



HOVRÄTTEN ÖVER
SKÅNE OCH BLEKINGE
Avdelning 2
Rotel 24

DOM
2024-10-30
Malmö

Mål nr
B 3598-24

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Malmö tingsrätts dom den 26 juli 2024 i mål nr B 3455-24, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Motpart (Åklagare)

Kammaråklagare Henrik Nordquist
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare

Motparter (Målsägande)

1. Bergqvist Skor Aktiebolag, 556327-9750
2. Gunes Godishuset AB, 559422-5202
3. Restaurang Atmosfär Aktiebolag, 556517-4785
4. Säröhus AB, 556250-2905

Samtliga företrädare av åklagaren

Klagande (Tilltalad)

LACKY Angela Daniel, 19940809-7229
Carl Flormansgatan 4 Lgh 1102
212 44 Malmö

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Fredrik Kjellin
Advokatbyrå Adelgatan HB
Adelgatan 6, vån 3
211 22 Malmö

SAKEN

Grovt bedrägeri, m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut i skulddelarna på så sätt att hovrätten

- frikänner Lacky Daniel från åtalerna för häleri den 31 december 2023 – 17 april 2024 (åtalpunkterna 17.1 och 17.2 i stämningsansökningen 2024-06-14),
- bedömer gärningen den 13 april 2023 som bedrägeri enligt 9 kap 1 § 1 st brottsbalken (åtalpunkten 14.1 i stämningsansökningen 2024-06-14),
- bedömer gärningen den 5 december 2023 som bedrägeri enligt 9 kap 1 § 1 st brottsbalken (åtalpunkten 18.1 i stämningsansökningen 2024-06-14),
- bedömer gärningen den 25 december 2023 som bedrägeri enligt 9 kap 1 § 1 st brottsbalken (åtalpunkten 1.1 i stämningsansökningen 2024-06-14), samt

Dok.Id 504056

Postadress
Box 846
201 80 Malmö

Besöksadress
Hovrättstorget 1

Telefon
040-35 57 00
E-post: hovratten.skaneblekinge@dom.se
www.hovrattenskanblekinge.domstol.se -
Se där om hovrättens
personuppgiftsbehandling

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

- bedömer gärningen den 17 och 18 februari 2024 som bedrägeri enligt 9 kap 1 § 1 st brottsbalken (åtalpunkten 1.1 i stämningsansökningen 2024-06-27).

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut i påföljdsdelen på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar.

Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

Kriminalvården, Frivården Malmö, ska förordna övervakare och ansvara för övervakningen av Lacky Daniel.

I övrigt gäller tingsrättens domslut.

Beslaget av en mobiltelefon ska bestå på det sätt som tingsrätten har bestämt (Polismyndigheten, 2024-5000-BG40340, p. 19).

Fredrik Kjellin får för uppdraget i hovrätten ersättning av staten med 32 644 kr. Av beloppet avser 22 965 kr arbete, 3 150 kr tidsspillan och 6 529 kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Malmö tingsrätts dom den 26 juli 2024 i mål nr B 3455-24, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Klagande (Åklagare)

Kammaråklagare Henrik Nordquist
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare

Motpart (Tilltalad)

Iboja Daniel, 19640930-4745
Hillerödsvägen 6 C Lgh 1203
217 47 Malmö

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Johanna Nordgård
ON Advokater KB
Hans Michelsensgatan 1B
211 20 Malmö

SAKEN

Häleri

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några ändringar.

Johanna Nordgård får för uppdraget i hovrätten ersättning av staten med 14 438 kr. Av beloppet avser 10 105 kr arbete, 1 400 kr tidsspillan, 45 kr utlägg och 2 888 kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Malmö tingsrätts dom den 26 juli 2024 i mål nr B 3455-24, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Klagande (Åklagare)

Kammaråklagare Henrik Nordquist
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare

Motpart (Tilltalad)

Katarina Horvathova, 19930417-7281
Medborgare i Slovakien
Frihetsberövande: Intagen i kriminalvårdsanstalt
Hillerödsvägen 6 C Lgh 1203
217 47 Malmö

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Sophia Nottehed, ersatt av advokat Niklas
Mårtensson
Advokatgruppen i Malmö AB
Stortorget 29
211 34 Malmö

SAKEN

Utvisning

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några ändringar.

Sophia Nottehed får för uppdraget i hovrätten ersättning av staten med 11 187 kr. Av beloppet avser 7 900 kr arbete, 1 050 kr tidsspillan och 2 237 kr mervärdesskatt. Staten ska stå för kostnaden.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Åklagaren har yrkat att hovrätten dömer Iboja Daniel för häleri i enlighet med åtalet mot henne samt bifaller utvisningsyrkandet beträffande Katarina Horvathova.

Lucky Daniel har yrkat att hovrätten

- frikänner henne helt,
- till följd av det ogillar skadeståndsyrkandena och yrkandena om förverkande av värde av utbyte av brott,
- under alla förhållanden ogillar Restaurang Atmosfär Aktiebolags och Säröhus AB:s skadeståndsyrkanden samt yrkandena om värdet förverkande hänförliga till brotten mot dessa målsäganden, om hon inte döms för att ha begått de aktuella brotten tillsammans och i samförstånd med de vid tingsrätten medtilltalade, samt
- i vart fall lindrar påföljden.

Part har motsatt sig motparts ändringsyrkande.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Hovrätten har i de överklagade delarna tagit del av i allt väsentligt samma skriftliga bevisning som tingsrätten. Åklagaren har dessutom i hovrätten åberopat en utskrift från konversation som anträffats i Andreas Oressons mobiltelefon. Tingsrättens förhör hänförliga till de i hovrätten aktuella åtalpunkterna har spelats upp. Även tingsrättens förhör med Lucky Daniel angående beslagsyrkanden och tillkommande bevisning, med Andreas Oresson, Michel Daniel, Katharina Horvathova och Denisa Horvathova i de allmänna delarna, med Andreas Oresson angående näringsförbud och tillkommande frågor samt med Magnus Eriksson har spelats upp.

På åklagarens begäran har tilläggsfrågor ställts till Lucky Daniel beträffande den först i hovrätten åberopade utskriften från en konversation som anträffats i Andreas Oressons telefon. Lucky Daniel har vid detta förhör i hovrätten berättat sammanfattningsvis följande. Det stämmer att konversationen är mellan henne och Andreas Oresson. Hon minns inte att hon fått uppgifter om Checkpoint MSS:s organisationsnummer, adress och mailadress och har inte använt uppgifterna för att beställa något. Hon har inte med

föreningen att göra. Hon minns inte varför hon svarade tack när hon fick uppgifterna den 10 september 2023 och vet inte heller varför hon fick uppgifterna igen den 16 november 2023. Hon minns inte heller varför hon den 26 december 2023 skickade en länk till en artikel i Aftonbladet till Andreas Oresson eller varför hon samma dag skickade en länk till en Flashback-tråd till honom. Det stämmer att hon swishade 100 kr till Andreas Oresson den 27 december 2023. Hon funderade då inte närmare på att omständigheten att han behövde 100 kr till poker skulle kunna tala för att han inte hade förmåga att betala notan för restaurangbesöket den 25 december 2023. Det kan stämma att hon på sin Facebook-sida lagt upp en video med rubriken ”Springnota nr 2”. Det gjorde hon eftersom det inte var en springnota. Anledningen till att hon den 8 januari 2024 skickade Andreas Oresson en länk till en artikel om att utredningen om brott mot Restaurang Atmosfär lades ned var att det inte var ett bedrägeri. Lucky Daniel och Andreas Oresson har alltid daglig kontakt.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Målet i hovrätten avser fyra åtal för grovt bedrägeri och två åtal för häleri mot Lucky Daniel, ett åtal för häleri mot Iboja Daniel och ett yrkande om att Katarina Horvathova ska utvisas. Hovrätten behandlar först åtalen mot Lucky Daniel, i den ordning då de åtalade gärningarna ska vara begångna.

Åtalen mot Lucky Daniel

Åklagaren gjorde vid tingsrätten beträffande merparten åtal för grovt bedrägeri gällande att de tilltalade hade gett sken av att tillhöra en förening med legitimt syfte och att tre ideella föreningar hade skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg eller hjälpmedel vid brott. De föreningar som är aktuella i åtalen mot Lucky Daniel är Checkpoint MSS och Good Times Sverige. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det är utrett att dessa föreningar skapats för skens skull för att användas som brottsverktyg eller hjälpmedel vid brott.

Åtalspunkten 14.1 i stämningsansökningen 2024-06-14 (Grovt bedrägeri mot Bergqvist Skor Aktiebolag)

Tingsrätten har dömt Katarina Horvathova och Lacky Daniel för bedrägeri den 13 april 2023 bestående i att de, under sken av att tillhöra en ideell förening, tillsammans och i samförstånd köpte varor mot faktura utan avsikt att betala och därigenom lurade Bergqvist Skor Aktiebolag att lämna ut skor till ett värde om 9 549 kr, vilket innebar vinning för Katarina Horvathova och Lacky Daniel samt skada för bolaget. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att Katharina Horvathova gjort sig skyldig till detta brott. Frågan är om även Lacky Daniel medverkade i brottet som gärningsman.

Av utredningen har framgått att Katarina Horvathova och Lacky Daniel var i butiken Bergqvist Skor den 13 april 2023 och att Bergqvist Skor lämnade ut skor och skovårdsprodukter för 9 549 kr sedan Katarina Horvathova företett en rekvisition från Checkpoint MSS. Som tingsrätten har redovisat framgår av Li Månssons uppgifter och fotografier att Lacky Daniel var med vid kassan och deltog vid köpet. I objektivt hänseende medverkade alltså Lacky Daniel i bedrägeriet.

Bedrägeriet begicks med stöd av en rekvisition från Checkpoint MSS som var underskriven av Andreas Oresson. Genom utredningen står det klart att det inte skett någon legitim verksamhet i vare sig denna förening eller i Good Times Sverige. Andreas Oresson var drivande i upplägget med att skapa föreningar för att begå brott. Av utredningen har framgått att Lacky Daniel står Andreas Oresson nära. Hon är också svägerska till Katarina Horvathova, som också var delaktig i upplägget. Lacky Daniel kan därför inte ha haft uppfattningen att skorna köptes för att användas för välgörenhetsverksamhet i någon förening.

Bedrägeriet avsåg alltså skor och skovårdsprodukter för 9 549 kr. Inte minst med hänsyn till att Katarina Horvathova inte hade arbetsinkomster var det ett högt belopp, vilket Lacky Daniel måste ha varit medveten om eftersom Katarina Horvathova är hennes svägerska. Detta talar starkt för att Lacky Daniel var medveten om att skorna och skovårdsprodukterna inte skulle betalas. För detta talar också Li Månssons uppgift att de båda kvinnorna i butiken berättade att de arbetade med fastigheter. Sammantaget är det ställt

utom rimligt tvivel att Lucky Daniel medverkade i bedrägeriet mot Bergqvist Skor Aktiebolag uppsåtligt. Hon ska därför dömas för detta brott. Hovrätten återkommer nedan till frågan om brottet ska rubriceras som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 18.1 i stämningsansökningen 2024-06-14 (Grovt bedrägeri mot Gunes Godishuset AB)

Tingsrätten har dömt Andreas Oresson och Lucky Daniel för bedrägeri den 5 december 2023 bestående i att de, under sken av att tillhöra en ideell förening, tillsammans och i samförstånd köpte varor mot faktura utan avsikt att betala och därigenom lurade Gunes Godishuset AB att lämna ut livsmedel och leksaker till ett värde om 10 330 kr, vilket innebar vinning för Andreas Oresson och Lucky Daniel samt skada för bolaget. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att Andreas Oresson gjort sig skyldig till detta brott. Frågan är om även Lucky Daniel medverkade i brottet som gärningsman.

Serhat Günes har berättat att två kvinnor kom in i affären och frågade om de kunde handla mot faktura och att de berättade att det var för en god gärning. Han har också berättat att det efter att han godkänt att de fick handla mot faktura kom in en man och att de två kvinnorna och mannen därefter samlade på sig stora mängder godis och andra varor. Av stillbilder från en övervakningsfilm framgår att Andreas Oresson var mannen som kom in och att Lucky Daniel var en av kvinnorna och att även hon samlade ihop lösgodis.

Fakturan ställdes till Checkpoint MSS och den har inte betalats. Som redovisats ovan hade denna förening skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg eller hjälpmedel vid brott och Lucky Daniel kan inte ha haft uppfattningen att det pågick legitim verksamhet i föreningen. Av den i hovrätten åberopade utskriften från konversation mellan Andreas Oresson och Lucky Daniel framgår dessutom att Andreas Oresson den 10 september och 16 november 2023 sände Checkpoint MSS:s organisationsnummer, adress och mailadress till Lucky Daniel.

Denna bevisning är i sig sådan att den når upp till beviskravet för en fällande dom. Vad Lacky Daniel har berättat – att hon inte har några minnesbilder från händelsen men möjligen var med som bärhjälp – förtar inte värdet av bevisningen. Lacky Daniel ska därför dömas för den åtalade bedrägerigärningen. Hovrätten återkommer nedan till frågan om brottet ska bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 1.1 i stämningsansökningen 2024-06-14 (Grovt bedrägeri mot Restaurang Atmosfär)

Tingsrätten har dömt Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel, Denisa Horvathova och Lacky Daniel för bedrägeri mot Restaurang Atmosfär Aktiebolag bestående i att de tillsammans och i samförstånd, utan avsikt att betala för sällskapets måltider, beställt in mat och dryck och därmed förmått restaurangen att servera mat och dryck till ett värde om 82 157 kr, vilket innebar vinning för de tilltalade och skada för bolaget. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att de fyra förstnämnda personerna gjort sig skyldiga till detta brott. Frågan är om även Lacky Daniel medverkade uppsåtligt i brottet som medgärningsman.

Åklagaren har gjort gällande att Lacky Daniel tillsammans och i samförstånd med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova bokade bord på Restaurang Atmosfär. Av utredningen i målet har framgått att det var Andreas Oresson som hade kontakten med restaurangen och som rent faktiskt var den som gjorde bokningen. Det finns ingen utredning som talar för att Lacky Daniel hade överenskommit med Andreas Oresson eller de andra tilltalade om att han skulle göra bokningen eller att hon på annat sätt deltog i bokningen. Hon ska därför inte dömas för detta gärningsmoment.

Lacky Daniel var med på middagen på Restaurang Atmosfär och beställde in mat och dryck. Det står klart att det inte fanns någon avsikt att maten och drycken skulle betalas. Lacky Daniel kände till Andreas Oressons och de övriga tilltalades ekonomiska förhållanden och var medveten om att de inte skulle kunna betala för restaurangbesöket. Hon hade också gjort sig skyldig till bedrägerier tillsammans med Andreas Oresson och Katarina Horvathova tidigare. Det är därmed bevisat att Lacky Daniel, när hon beställde

mat och dryck, hade uppsåt till att maten och drycken inte skulle betalas. Hon gjorde sig därmed skyldig till bedrägeri i vart fall beträffande denna mat och dryck. Frågan är om hon ska bedömas som gärningsman beträffande hela bedrägeriet mot restaurangen.

Högsta domstolen har förklarat att i fall där var och en av personerna som deltagit i ett brott uppfyller brottsbeskrivningen kan det vara så att de inblandade kan dömas för att ha agerat tillsammans och i samförstånd. Det krävs då att de agerat gemensamt och inte endast begått brott samtidigt och parallellt med varandra (se NJA 2023 s. 1154 p. 30). Högsta domstolen har vidare förklarat att medgärningsmannaskap förutsätter att de inblandade har någon form av ömsesidig medvetenhet om den brottsliga gärning som de utför gemensamt och att de anpassar sitt individuella agerande utifrån denna medvetenhet (se NJA 2023 s. 540 p. 11).

Lucky Daniel beställde alltså själv mat och dryck på restaurangen och ingick i ett sällskap som var gemensamt på restaurangen och vars beställningar inte skulle betalas. Det var inte i förhållande till restaurangen tal om att var och en av gästerna skulle svara för sin beställning utan beställningarna skulle hamna på en gemensam nota, som alltså inte skulle betalas. Lucky Daniel är därför att anse som medgärningsman beträffande hela gärningen och ska dömas för bedrägeri tillsammans och i samförstånd med de medtilltalade vid tingsrätten. Hovrätten återkommer även på denna punkt nedan till frågan om bedrägeribrottet ska rubriceras som grovt brott.

Åtalspunkten 1.1 i stämningsansökningen 2024-06-27 (Grovt bedrägeri mot Säröhus AB)

Tingsrätten har dömt Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel, Denisa Horvathova och Lucky Daniel för bedrägeri mot Säröhus AB bestående i att de tillsammans och i samförstånd utnyttjat varor och tjänster utan avsikt att betala och därmed förmått bolaget att tillhandahålla kost, logi, produkter och tjänster till ett värde om 35 116 kr, vilket innebar vinning för de tilltalade och skada för bolaget. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att de fyra förstnämnda personerna gjort sig skyldiga till detta brott. Frågan är om även Lucky Daniel medverkade uppsåtligt i brottet som medgärningsman.

Lacky Daniel har berättat att hon följde med till Säröhus hotell på grund av ett återbud. Detta stämmer överens med att hennes namn inte står med i gästförteckningen på fakturan. Åklagaren har särskilt mot denna bakgrund inte styrkt att Lacky Daniel medverkade i att boka in sällskapet på Säröhus hotell. Däremot har hon medverkat i att utnyttja varor och tjänster där avsikten var att de inte skulle betalas. Särskilt mot bakgrund av att hon tre gånger tidigare deltagit i liknande bedrägerier tillsammans med några av de medtilltalade står det klart att Lacky Daniel var medveten om att varorna och tjänsterna inte skulle betalas. Precis som vid brottet mot Restaurang Atmosfär AB agerade hon på ett sådant sätt och var omständigheterna sådana att hon är att anse som gärningsman beträffande hela bedrägeriet mot Säröhus AB. Precis som tingsrätten kommit fram till ska hon alltså dömas för bedrägeri tillsammans och i samförstånd med de medtilltalade vid tingsrätten. Hovrätten återkommer även på denna punkt nedan till frågan om bedrägeribrottet ska rubriceras som grovt brott.

Rubriceringen av bedrägerierna

Åklagaren har gjort gällande att bedrägerierna ska bedömas som grova brott på grund av att de skedde systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet eftersom ideella föreningar hade skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg eller hjälpmedel vid brotten.

De aktuella bedrägerierna avser brott om 9 549 kr, 10 330 kr, 82 157 kr och 35 116 kr. Brotten ligger alltså långt från sådant betydande värde – ungefär 260 000 kr år 2023 och 280 000 kr år 2024 – där beloppet i sig talar för att ett bedrägeri ska bedömas som grovt brott.

Vid bokningen hos Restaurang Atmosfär hade inte i förväg överenskommit att betalning skulle ske mot faktura till någon av de i målet aktuella föreningarna. Faktura kom på tal först sedan bedrägeribrottet fullbordats. Brottet skedde alltså inte med användning av en ideell förening som skapats i syfte att användas som brottsverktyg eller hjälpmedel. Inte heller i övrigt var omständigheterna sådana att Lacky Daniels brott ska bedömas som grovt bedrägeri.

Vad gäller de tre övriga brotten står det klart att de har skett med användning av föreningar som skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg eller hjälpmedel vid brott. Till skillnad från vad som gäller för Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova förekommer Lacky Daniels namn inte i handlingar såsom årsmötes- och styrelseprotokoll beträffande föreningarna. Utredningen talar inte heller i övrigt för att Lacky Daniel medverkade i upplägget med att skapa föreningarna. Inte heller i övrigt är omständigheterna kring Lacky Daniels bedrägeribrott så försvårande att bedrägerierna mot Bergqvist Skor Aktiebolag, Gunes Godis-
huset AB och Säröhus AB ska bedömas som grova brott.

Åtalspunkterna 17.1 och 17.2 i stämningsansöknings 2024-06-14 (Häleri)

Åklagaren har förklarat att de föremål som Lacky Daniel enligt åtalet under åtalspunkten 17.1 ska ha tagit befattning med är sex vita stolar av märket Dudet Armchair som var värda 88 895 kr och som härrörde från bedrägeri mot Nordiska Galleriet i Göteborg AB (åtalspunkten 10.1 i stämningsansökan 2024-06-14). Vad gäller de föremål som hon ska ha tagit befattning med enligt åtalet under åtalspunkten 17.2 har han förklarat att det är ett sidobord som var värt 37 000 kr och som härrörde från bedrägeri mot Svensons i Lammhult Aktiebolag (åtalspunkten 12.2 i stämningsansökan 2024-06-14) samt en lampa av märket Pipistrello som var värd 12 064 kr och som härrör från bedrägeri mot Nordisk Möbelkonst AB (åtalspunkten 15.1 i stämningsansökan 2024-06-14). Han har också förklarat att den befattning med egendomen som han påstår att Lacky Daniel gjort sig skyldig till är att hon hade rådighet över egendomen och därmed hade den i sin besittning.

Enligt 9 kap. 6 § första stycket 1 brottsbalken föreligger häleri när någon, på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande, tar befattning med något som är fränhänt annan genom brott. Endast rådighet över eller besittning till viss egendom är inte sådan befattning som kan medföra ansvar för häleri (se t.ex. NJA 1961 s. 402 och Petter Asp m.fl., Brottbalken En kommentar Kapitel 1–12, 2018, s. 441). Åtalen för häleri ska därför ogillas.

Påföljden för Lucky Daniel

Lucky Daniel döms alltså för fyra fall av bedrägeri. Straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till sex månaders fängelse.

Varken brottslighetens straffvärde eller art talar för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Lucky Daniel dömdes emellertid den 27 september 2021 till skyddstillsyn för penningtvåtsbrott vid fem tillfällen under tiden den 26 september 2019 – 1 mars 2020. Hennes återfall i förmögenhetsbrott talar för en fängelsepåföljd.

Det finns emellertid anledning att anta att en skyddstillsyn kan bidra till att Lucky Daniel avhåller sig från fortsatt brottslighet. Vidare har hon samtyckt till att en skyddstillsyn förenas med en föreskrift om samhällstjänst, och en sådan föreskrift framstår som lämplig med hänsyn till hennes person och övriga omständigheter. Påföljden ska därför bestämmas till skyddstillsyn med samhällstjänst. Då det vid straffmätningen saknas skäl att frångå brottslighetens straffvärde ska antalet timmar samhällstjänst bestämmas till 140 och det alternativa fängelsestraffet bestämmas till sex månader.

Skadestånd och förverkande

Med hänsyn till utgången i skuldfrågorna beträffande åtalen för bedrägeri och till Lucky Daniels inställning till skadeståndsyorkandena ska tingsrättens domslut i skadeståndsdelarna stå fast.

Det är utrett att mervärdesskatten på försäljningspriset av de varor och tjänster som bedrägerierna avser uppgår till de belopp som de av tingsrätten beslutade värdeförverkandena bygger på. Hovrätten instämmer i att detta utbyte av brott ska förverkas på det sätt som tingsrätten har bestämt. Tingsrättens domslut i dessa delar ska alltså också stå fast.

Åtalet för häleri mot Iboja Daniel (åtalspunkten 16.1 i stämningsansökan 2024-06-14)

Åklagaren har beträffande åtalet för häleri mot Iboja Daniel förklarat att de föremål som hon ska ha tagit befattning med är en Hästens-säng med tillhörande sänggavel från Nordiska Galleriet i Göteborg AB (åtalspunkten 10.1 i stämningsansökan 2024-06-14) och

två fågellampor från Länna Möbler Aktiebolag (åtalspunkten 13.1 i stämningsansökan 2024-06-14), med ett sammanlagt inköpsvärde som översteg 100 000 kr. Han har också förklarat att den befattning med egendomen som han påstår att Iboja Daniel gjort sig skyldig till är att hon hade rådighet över egendomen och därmed hade den i sin besittning.

Som hovrätten har förklarat vid prövningen ovan av åtalen för häleri mot Lacky Daniel är rådighet över eller besittning till viss egendom inte sådan befattning som kan medföra ansvar för häleri. Åtalet för häleri mot Iboja Daniel ska därför ogillas. .

Yrkandet om utvisning mot Katarina Horvathova

I enlighet med tingsrättens i dessa delar inte överklagade dom ska Katarina Horvathova dömas 17 fall av grovt bedrägeri, ett fall av bedrägeri och ett fall av försök till grovt bedrägeri. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömningar i straffvärdes- och påföljdsfrågorna.

Åklagaren har yrkat att Katarina Horvathova ska utvisas och har med hänvisning till Högsta domstolens rättsfall NJA 2024 s. 117 anført att hennes brottslighet utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt hot mot grundläggande samhällsintressen. I domen behandlar Högsta domstolen förutsättningarna för att utvisa en EES-medborgare som döms för brott. Enligt 8 a kap. 6 § utlänningslagen får en sådan EES-medborgare utvisas endast om det sker av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Ytterligare förutsättningar för att utvisning ska få ske av EES-medborgare framgår av bl.a. 8 kap. 12 och 13 §§ i nyss nämnda lag. Som åklagaren har konstaterat krävs att utlänningens eget beteende utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse.

När en EES-medborgare som döms för brott har vistats i Sverige under de tio närmast föregående åren ställs det upp ett ytterligare krav för utvisning. Som tingsrätten har redovisat krävs i det fallet att beslutet är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till allmän säkerhet (se 8 kap. 14 § tredje stycket jämfört med 8 a kap. 6 § andra stycket utlänningslagen). Högsta domstolens ovannämnda mål gällde inte en person som vistats i Sverige i tio år.

Som tingsrätten har redovisat innefattar begreppet allmän säkerhet i första hand sådana fall där det föreligger fara för rikets säkerhet eller där utlänningens verksamhet annars får anses allmänfarlig. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på sådana fall nämnts brott enligt 13 kap. brottsbalken om allmänfarliga brott och enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott (prop. 2005/06:77 s. 196). Med hänsyn till detta instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att de brott som Katarina Horvathova har gjort sig skyldig till inte är sådana att det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till allmän säkerhet att hon utvisas. Som tingsrätten har kommit fram till ska alltså utvisningsyrkandet avslås. Tingsrättens domslut ska därför fastställas utan några ändringar.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 27 november 2024.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Bo-Göran Ohlsson och Martin Nilsson (referent), tf. hovrättsassessorn Henrik Persson samt nämndemannen Selvete Murtezi. Nämndemannen Per Friberg ingick också i rätten när huvudförhandlingen påbörjades men har sedan fått förhinder.

Avräkningsunderlag, se bilaga C.



PARTER OCH DOMSLUT

Iboja Daniel

Parter

Tilltalad

Iboja Daniel, 19640930-4745
Hillerödsvägen 6 C Lgh 1203, 217 47 Malmö

Offentlig försvarare
Advokat Johanna Nordgård
ON Advokater KB
Hans Michelsensgatan 1B, 211 20 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Henrik Nordquist
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare
205 90 Malmö

Domslut

Åtal som Iboja Daniel frikänns från
Häleri, 2024-03-18 – 2024-04-17, 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken

Förverkande och beslag

Yrkandet om förverkande alt förvar av i beslag tagna smycken och ur avslås.
Beslagen hävs (Polismyndigheten, 2024-5000-BG43130 p 1-4 och 2024-5000-BG43705 p 1-3).

Ersättning och återbetalning

Johanna Nordgård ska få ersättning av staten med 27 750 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 22 200 kr arbete
- 5 550 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress
Box 265
201 22 Malmö

Besöksadress
Bangårdsplatsen 2
Malmö

Expeditionstid
måndag–fredag
09:00–16:00

Telefon
040-35 30 00

E-post
malmo.tingsratt@dom.se
Webb
www.malmotingsratt.domstol.se

Lacky Daniel

Parter

Tilltalad

LACKY Angela Daniel, 19940809-7229
Carl Flormansgatan 4 Lgh 1102, 212 44 Malmö

Offentlig försvarare
Advokat Fredrik Kjellin
Advokatbyrån Adelgatan HB
Adelgatan 6, vån 3, 211 22 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Henrik Nordquist
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare
205 90 Malmö

Målsägande

1. Bergqvist Skor Aktiebolag, 556327-9750
Bivägen 2 A, 663 41 Hammarö

Företrädd av åklagaren

2. Gunes Godishuset Ab, 559422-5202
c/o Gunes Holding Ab, Grangatan 2 Lgh1507, 212 14 Malmö

Företrädd av åklagaren

3. Restaurang Atmosfär Aktiebolag, 556517-4785
Storgatan 49 1TR, 211 42 Malmö

Företrädd av åklagaren

4. Säröhus Ab, 556250-2905
Säröhusvägen 12, 429 43 Särö

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Lacky Daniel döms för

Grovt bedrägeri (4 tillfällen), 2023-04-13 – 2024-02-18, 9 kap 3 § brottsbalken

Häleri (2 tillfällen), 2023-12-31 – 2024-04-17, 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken

Påföljd

Fängelse 1 år

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nya brottsligheten (34 kap 1 § 1 st brottsbalken).

Skadestånd

Lacky Daniel ska betala skadestånd till Restaurang Atmosfär Aktiebolag med 68 020 kr. Lacky Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Lacky Daniel ska betala skadestånd till Bergqvist Skor Aktiebolag med 7 639 kr. Lacky Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 april 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova.

Lacky Daniel ska betala skadestånd till Gunes Godishuset Ab med 9 090 kr.

Lacky Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 december 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson.

Lacky Daniel ska betala skadestånd till Säröhus Ab med 29 759 kr. Lacky Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 februari 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Förverkande och beslag

Lacky Daniel ska som förverkat värde betala 2 827 kr.

Lacky Daniel ska som förverkat värde betala 955 kr.

Lacky Daniel ska som förverkat värde betala 1 071 kr.

Lacky Daniel ska som förverkat värde betala 620 kr.

Beslaget av gods taget hos Lacky Daniel ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, 2024-5000-BG40340, p 19).

Yrkandet om förvar av i beslag tagen egendom avslås. Beslagen hävs

(Polismyndigheten, 2024-5000-BG40340, p 1-18, 20-25, 34 och 2024-5000-BG46385 p 1-2).

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna pantkvitton avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten, 2024-5000-BG40340 p. 26-33).

Brottsofferfond

Lucky Daniel ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Fredrik Kjellin ska få ersättning av staten med 126 801 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 93 391 kr arbete
- 8 050 kr tidsspillan
- 25 360 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Michel Daniel

Parter

Tilltalad

MICHEL Franssua Filliphe Daniel, 19900702-5332
Balladgatan 45 Lgh 1504, 215 71 Malmö

Offentlig försvarare
Advokat Douglas Norking
Advokat Douglas Norking AB
Adelgatan 21, 211 22 Malmö

Offentlig försvarare genom substitution
Advokat Marie-Louise Norking
Advokat Douglas Norking AB
Adelgatan 21, 211 22 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Henrik Nordquist
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare
205 90 Malmö

Målsägande

1. Anders Eklöf Livs Ab, 556458-5080
Ölands Köpstad, 386 31 Färjestaden

Företrädd av åklagaren

2. Bruza Livs Ab, 556816-8958
Vattengatan 2, 262 32 Ängelholm

Företrädd av åklagaren

3. Dobbeltsprett Malmö Ab, 559261-2781
c/o Gatusmak Ab, Box 6014, 800 06 Gävle

Företrädd av åklagaren

4. E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag, 556075-2577
BOX 128, 360 30 Lammhult

Företrädd av åklagaren

5. Hotell Mossbylund Ab, 556628-4476
Mossby Mossbystrand, 274 53 Skivarp

Företrädd av åklagaren
6. Höörs Gästgifwaregård Ab, 559050-6977
Gamla Torg 4, 243 30 Höör

Företrädd av åklagaren
7. Lillaskåne
Birger Jarlsgatan 75, 216 11 Limhamn

Företrädd av åklagaren
8. Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag, 556084-7344
Torggatan 26, 432 41 Varberg

Företrädd av åklagaren
9. Nordiska Galleriet Göteborg Ab, 556615-0545
Flöjelbergsgatan 20 A, 431 37 Mölndal

Företrädd av åklagaren
10. Restaurang Atmosfär Aktiebolag, 556517-4785
Storgatan 49 1TR, 211 42 Malmö

Företrädd av åklagaren
11. Sir Toby's AB, 556429-4006
Davidhallsgatan 21, 211 45 Malmö

Företrädd av åklagaren
12. Säröhus Ab, 556250-2905
Säröhusvägen 12, 429 43 Särö

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Michel Daniel döms för

Bedrägeri, 2022-10-10, 9 kap 1 § 1 st brottsbalken

Grovt bedrägeri (11 tillfällen), 2022-10-17 – 2024-03-02, 9 kap 3 §
brottsbalken

Påföljd

Fängelse 1 år 8 månader

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nya brottsligheten (34 kap 1 § 1 st
brottsbalken).

Häktning m.m.

Michel Daniel ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Skadestånd

Michel Daniel ska betala skadestånd till Restaurang Atmosfär Aktiebolag med
68 020 kr. Michel Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 25 december 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson,
Lucky Daniel och Denisa Horvathova.

Michel Daniel ska betala skadestånd till Magnus Andersson Livsmedel
Aktiebolag med 17 910 kr. Michel Daniel ska också betala ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2022.
Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova.

Michel Daniel ska betala skadestånd till Anders Eklöf Livs Ab med 17 455 kr.
Michel Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 1 november 2022.
Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova.

Michel Daniel ska betala skadestånd till Lillaskåne med 3 384 kr. Michel
Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från
den 1 april 2023.
Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova och Andreas
Oresson.

Michel Daniel ska betala skadestånd till Sir Toby's AB med 10 378 kr. Michel
Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från
den 30 april 2023.
Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson.

Michel Daniel ska betala skadestånd till Bruza Livs Ab med 8 738 kr. Michel
Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från
den 10 oktober 2022.
Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova och Andreas
Oresson.

Michel Daniel ska betala skadestånd till Nordiska Galleriet Göteborg Ab med 152 880 kr. Michel Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 juli 2023.
Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova och Andreas Oresson.

Michel Daniel ska betala skadestånd till Höörs Gästgifwaregård Ab med 33 795 kr. Michel Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 mars 2024.
Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova.

Michel Daniel ska betala skadestånd till E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag med 14 256 kr. Michel Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 mars 2023.

Michel Daniel ska betala skadestånd till Dobbeltsprett Malmö Ab med 4 377 kr. Michel Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 april 2023.
Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson.

Michel Daniel ska betala skadestånd till Säröhus Ab med 29 759 kr. Michel Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 februari 2024.
Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lucky Daniel och Denisa Horvathova.

Michel Daniel ska betala skadestånd till Hotell Mossbylund Ab med 15 375 kr. Michel Daniel ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 april 2023.
Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova.

Förverkande och beslag

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 2 827 kr.

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 317 kr.

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 1 048 kr.

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 279 kr.

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 1 143 kr.

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 416 kr.

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 2 019 kr.

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 1 071 kr.

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 12 741 kr.

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 3 564 kr.

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 131 kr.

Michel Daniel ska som förverkat värde betala 1 628 kr.

Brottsofferfond

Michel Daniel ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Douglas Norking ska få ersättning av staten med 272 121 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 199 030 kr arbete
- 18 667 kr tidsspillan
- 54 424 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Denisa Horvathova

Parter

Tilltalad

Denisa Horvathova, 19860901-5121
Hyllie Vattenparksgata 52 Lgh 1301, 215 36 Malmö
Medborgarskap: Slovakien

Offentlig försvarare
Advokat Alexandra Hall
Kron Advokater AB
Rundelsgatan 16, 211 36 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Henrik Nordquist
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare
205 90 Malmö

Målsägande

1. Bergqvist Skor Aktiebolag, 556327-9750
Bivägen 2 A, 663 41 Hammarö

Företrädd av åklagaren

2. Funnys Äventyr I Malmö Ab, 559114-2475
Per Albin Hanssons Väg 40, 214 32 Malmö

Företrädd av åklagaren

3. Höörs Gästgifwaregård Ab, 559050-6977
Gamla Torg 4, 243 30 Höör

Företrädd av åklagaren

4. Intrum Justitia Sverige AB
Marcusplatsen 1A, 105 24 Stockholm

5. Ktb Stormarknad AB, 559017-5310
c/o /o Maxi Ica Stormarknad, Marknadsvägen 7, 246 42 Löddeköpinge

Företrädd av åklagaren

6. Malmö kommun, 212000-1124
205 80 Malmö

7. Restaurang Atmosfär Aktiebolag, 556517-4785
Storgatan 49 1TR, 211 42 Malmö

Företrädd av åklagaren

8. Sattelivs Aktiebolag, 556205-9849
Råbyvägen 15, 224 57 Lund

Företrädd av åklagaren

9. Säröhus Ab, 556250-2905
Säröhusvägen 12, 429 43 Särö

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Denisa Horvathova döms för

Bedrägeri, 2022-08-25, 9 kap 1 § 1 st brottsbalken

Bidragsbrott (6 tillfällen), 2023-01-10 – 2023-06-07, 2 § bidragsbrottslagen
(2007:612)

Försök till grovt bedrägeri, 2022-09-19, 9 kap 3 § och 11 § brottsbalken och
9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juni 2023 samt 23 kap 1 §
brottsbalken

Grovt bedrägeri (4 tillfällen), 2023-04-14 – 2024-03-02, 9 kap 3 § brottsbalken

Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, 2023-02-07, 9 kap 3 § och
14 kap 1 § och 10 § brottsbalken

Åtal som Denisa Horvathova frikänns från

Grovt bedrägeri (2 tillfällen), 2022-09-19 – 2023-03-12, 9 kap 3 § brottsbalken

Påföljd

Fängelse 1 år 6 månader

Hela den villkorligt medgivna friheten förverkas.

(Hovrätten över Skåne och Blekinge Avd 3, 2022-10-24, B2330/22)

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nya och nyupptäckta brottsligheten. För den
nyupptäckta brottsligheten har hänsyn tagits till tidigare påföljd (34 kap 1 §

1 st och 34 kap 2 § brottsbalken).

Utvisning

Begäran om utvisning avslås.

Häktning m.m.

Denisa Horvathova ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Skadestånd

Denisa Horvathova ska betala skadestånd till Restaurang Atmosfär Aktiebolag med 68 020 kr. Denisa Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel och Michel Daniel.

Sattelivs Aktiebolags begäran om skadestånd avslås.

Denisa Horvathova ska betala skadestånd till Ktb Stormarknad AB med 8 556 kr. Denisa Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 augusti 2022.

Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson.

Funnys Äventyr I Malmö Abs begäran om skadestånd avslås.

Denisa Horvathova ska betala skadestånd till Höörs Gästgifwaregård Ab med 33 795 kr. Denisa Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 mars 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel.

Denisa Horvathova ska betala skadestånd till Bergqvist Skor Aktiebolag med 11 919 kr. Denisa Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 april 2023.

Denisa Horvathova ska betala skadestånd till Intrum Justitia Sverige AB med 6 951 kr. Denisa Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 februari 2023.

Denisa Horvathova ska betala skadestånd till Säröhus Ab med 29 759 kr.

Denisa Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 februari 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel och Michel Daniel .

Denisa Horvathova ska betala skadestånd till Malmö kommun med 26 340 kr. Denisa Horvathova ska också betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på

beloppet 4 390 kr från respektive brottsdatum.

Förverkande och beslag

Begäran om värdeförverkande avseende åtalspunkten 2.1 avslås.

Denisa Horvathova ska som förverkat värde betala 2 827 kr.

Denisa Horvathova ska som förverkat värde betala 715 kr.

Begäran om värdeförverkande avseende åtalspunkten 7 avslås.

Denisa Horvathova ska som förverkat värde betala 2 019 kr.

Denisa Horvathova ska som förverkat värde betala 2 980 kr.

Denisa Horvathova ska som förverkat värde betala 834 kr.

Denisa Horvathova ska som förverkat värde betala 1 071 kr.

Presentkort tagna hos Denisa Horvathova ska förverkas (Polismyndigheten, 2024-5000-BG32856 p 9, 12). Beslaget ska bestå.

Beslaget av gods taget hos Denisa Horvathova ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, 2024-5000-BG32856 p 7-8, 10-11, 13, 14-16, 18-21).

I beslag tagen telefon förverkas från Denisa Horvathova (Polismyndigheten, 2024-5000-BG32856 p 17). Beslaget ska bestå.

Yrkandet om förvar av i beslag tagen egendom avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten, 2024-5000-BG32856, p.1-6).

Brottsofferfond

Denisa Horvathova ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Alexandra Hall ska få ersättning av staten med 332 396 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 241 133 kr arbete
- 22 400 kr tidspillan
- 2 384 kr utlägg
- 66 479 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Katarina Horvathova

Parter

Tilltalad

Katarina Horvathova, 19930417-7281
Hillerödsvägen 6 C Lgh 1203, 217 47 Malmö
Medborgarskap: Slovakien

Offentlig försvarare
Advokat Sophia Nottched
Advokatgruppen i Malmö AB
Stortorget 29, 211 34 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Henrik Nordquist
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare
205 90 Malmö

Målsägande

1. Anders Eklöf Livs Ab, 556458-5080
Ölands Köpstad, 386 31 Färjestaden

Företrädd av åklagaren

2. Bergqvist Skor Aktiebolag, 556327-9750
Bivägen 2 A, 663 41 Hammarö

Företrädd av åklagaren

3. Bruza Livs Ab, 556816-8958
Vattengatan 2, 262 32 Ängelholm

Företrädd av åklagaren

4. Dobbeltsprett Malmö Ab, 559261-2781
c/o Gatusmak Ab, Box 6014, 800 06 Gävle

Företrädd av åklagaren

5. E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag, 556075-2577
BOX 128, 360 30 Lammhult

Företrädd av åklagaren

6. Funnys Äventyr I Malmö Ab, 559114-2475
Per Albin Hanssons Väg 40, 214 32 Malmö

Företrädd av åklagaren
7. Hotell Mossbylund Ab, 556628-4476
Mossby Mossbystrand, 274 53 Skivarp

Företrädd av åklagaren
8. Höörs Gästgifwaregård Ab, 559050-6977
Gamla Torg 4, 243 30 Höör

Företrädd av åklagaren
9. Lillaskåne
Birger Jarlsgatan 75, 216 11 Limhamn

Företrädd av åklagaren
10. Länna Möbler Aktiebolag, 556311-2936
Gamla Nynäsvägen 606, 142 51 Skogås

Företrädd av åklagaren
11. Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag, 556084-7344
Torggatan 26, 432 41 Varberg

Företrädd av åklagaren
12. Nordisk Möbelkonst Ab, 556850-0325
Östra Storgatan 37, 553 21 Jönköping

Företrädd av åklagaren
13. Nordiska Galleriet Göteborg Ab, 556615-0545
Flöjelbergsgatan 20 A, 431 37 Mölndal

Företrädd av åklagaren
14. Restaurang Atmosfär Aktiebolag, 556517-4785
Storgatan 49 1TR, 211 42 Malmö

Företrädd av åklagaren

15. Sattelivs Aktiebolag, 556205-9849
Råbyvägen 15, 224 57 Lund

Företrädd av åklagaren

16. Säröhus Ab, 556250-2905
Säröhusvägen 12, 429 43 Särö

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Katarina Horvathova döms för
Bedrägeri, 2022-10-10, 9 kap 1 § 1 st brottsbalken

Försök till grovt bedrägeri, 2022-09-19, 9 kap 3 § och 11 § brottsbalken och
9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juni 2023 samt 23 kap 1 §
brottsbalken

Grovt bedrägeri (17 tillfällen), 2022-09-19 – 2024-03-02, 9 kap 3 §
brottsbalken

Åtal som Katarina Horvathova frikänns från
Grovt bedrägeri, 2023-03-26, 9 kap 3 § brottsbalken

Påföljd
Fängelse 2 år

Utvisning
Begäran om utvisning avslås.

Häktning m.m.
Katarina Horvathova ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Skadestånd
Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Restaurang Atmosfär
Aktiebolag med 68 020 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 december 2023.
Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson, Lacky Daniel, Michel
Daniel och Denisa Horvathova.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Sattelivs Aktiebolag med
8 449 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 19 september 2022.
Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag med 17 910 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 oktober 2022. Betalningsansvaret är solidariskt med Michel Daniel.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Anders Eklöf Livs Ab med 17 455 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 november 2022. Betalningsansvaret är solidariskt med Michel Daniel.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Lillaskåne med 3 384 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 april 2023. Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson och Michel Daniel.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Funnys Äventyr I Malmö Ab med 43 103 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 mars 2023. Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Bruza Livs Ab med 8 738 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 10 oktober 2022. Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson och Michel Daniel.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Nordiska Galleriet Göteborg Ab med 152 880 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 juli 2023. Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson och Michel Daniel.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Höörs Gästgifwaregård Ab med 33 795 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 mars 2024. Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

E. Svenssons i Lammhult Aktiebolags begäran om skadestånd avslås.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Länna Möbler Aktiebolag med 42 868 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 juli 2023.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Bergqvist Skor Aktiebolag med 7 639 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 april 2023. Betalningsansvaret är solidariskt med Lucky Daniel.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Nordisk Möbelkonst Ab med 49 600 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 augusti 2023.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Dobbeltsprett Malmö Ab med 3 954 kr.

Beloppet avser ersättning för utnyttjade tjänster. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 april 2023.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Länna Möbler Aktiebolag med 54 644 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 september 2023.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Länna Möbler Aktiebolag med 9 126 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 september 2023.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Länna Möbler Aktiebolag med 60 696 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 september 2023.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Säröhus Ab med 29 759 kr.

Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 februari 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Andreas Oresson, Lacky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Katarina Horvathova ska betala skadestånd till Hotell Mossbylund Ab med 15 375 kr. Katarina Horvathova ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 april 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Michel Daniel.

Förverkande och beslag

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 2 827 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 594 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 279 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 1 048 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 317 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 5 388 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 416 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 2 019 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 12 741 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 41 837 kr.

Begäran om värdeförverkande avseende åtalspunkten 12.1 avslås.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 955 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 12 400 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 334 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 1 071 kr.

Katarina Horvathova ska som förverkat värde betala 1 628 kr.

Yrkandet om förvar av i beslag tagen egendom avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten, 2024-5000-BG32506 p. 5, 7-12, 15-33, 35, 37-39, 41-42, 44,48, 50-52 och 2024-5000-BG46357 p 1-12, 14, 17-26).

Beslaget av gods taget hos Katarina Horvathova ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, 2024-5000-BG32506 p 45-47, 49, 53-66 och 2024-5000-BG46357 p 13, 15-16).

Brottsofferfond

Katarina Horvathova ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Sophia Nottehed ska få ersättning av staten med 303 976 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 207 711 kr arbete
- 33 250 kr tidsspillan
- 2 220 kr utlägg
- 60 795 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Andreas Oresson

Parter

Tilltalad

ANDREAS Bo Oresson, 19810123-4170
c/o Wahlund, Östra Förstadsgatan 34 Lgh 1319, 212 12 Malmö

Offentlig försvarare
Advokat Jesper Montan
Advokatfirman Jesper Montan AB
Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Offentlig försvarare genom substitution
Advokat Henrik Timan
Advokatfirman Henrik Timan AB
Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Henrik Nordquist
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare
205 90 Malmö

Målsägande

1. Anders Eklöf Livs Ab, 556458-5080
Ölands Köpstad, 386 31 Färjestaden

Företrädd av åklagaren

2. Bruza Livs Ab, 556816-8958
Vattengatan 2, 262 32 Ängelholm

Företrädd av åklagaren

3. Dobbeltsprett Malmö Ab, 559261-2781
c/o Gatusmak Ab, Box 6014, 800 06 Gävle

Företrädd av åklagaren

4. E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag, 556075-2577
BOX 128, 360 30 Lammhult

Företrädd av åklagaren

5. Funnys Äventyr I Malmö Ab, 559114-2475
Per Albin Hanssons Väg 40, 214 32 Malmö

Företrädd av åklagaren
6. Gunes Godishuset Ab, 559422-5202
c/o Gunes Holding Ab, Grangatan 2 Lgh1507, 212 14 Malmö

Företrädd av åklagaren
7. Höörs Gästgifwaregård Ab, 559050-6977
Gamla Torg 4, 243 30 Höör

Företrädd av åklagaren
8. Ktb Stormarknad AB, 559017-5310
c/o /o Maxi Ica Stormarknad, Marknadsvägen 7, 246 42 Löddeköpinge

Företrädd av åklagaren
9. Lillaskåne
Birger Jarlsgatan 75, 216 11 Limhamn

Företrädd av åklagaren
10. Malmö kommun, 212000-1124
205 80 Malmö
11. Nordiska Galleriet Göteborg Ab, 556615-0545
Flöjelbergsgatan 20 A, 431 37 Mölndal

Företrädd av åklagaren
12. Restaurang Atmosfär Aktiebolag, 556517-4785
Storgatan 49 1TR, 211 42 Malmö

Företrädd av åklagaren
13. Sattelivs Aktiebolag, 556205-9849
Råbyvägen 15, 224 57 Lund

Företrädd av åklagaren

14. Sir Toby's AB, 556429-4006
Davidhallsgatan 21, 211 45 Malmö

Företrädd av åklagaren

15. Säröhus Ab, 556250-2905
Säröhusvägen 12, 429 43 Särö

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Andreas Oresson döms för

Bedrägeri (2 tillfällen), 2022-08-25 – 2022-10-10, 9 kap 1 § 1 st brottsbalken

Bidragsbrott (4 tillfällen), 2022-08-10 – 2022-10-06, 2 § bidragsbrottslagen (2007:612)

Försök till grovt bedrägeri, 2022-09-19, 9 kap 3 § och 11 § brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juni 2023 samt 23 kap 1 § brottsbalken

Grovt bedrägeri (12 tillfällen), 2022-09-19 – 2024-03-02, 9 kap 3 § brottsbalken

Åtal som Andreas Oresson frikänns från

Grovt bedrägeri, 2022-11-01, 9 kap 3 § brottsbalken

Påföljd

Fängelse 2 år

Hela den villkorligt medgivna friheten förverkas.

(Hovrätten över Skåne och Blekinge Avd 2, 2021-10-04, B2308/21)

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nya brottsligheten (34 kap 1 § 1 st brottsbalken).

Häktning m.m.

Andreas Oresson ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Näringsförbud

Andreas Oresson meddelas näringsförbud i 3 år.

Skadestånd

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Restaurang Atmosfär Aktiebolag med 68 020 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 §

räntelagen (1975:635) från den 25 december 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova, Lacky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Sattelivs Aktiebolag med 8 449 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 september 2022.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Ktb Stormarknad AB med 8 556 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 augusti 2022.

Betalningsansvaret är solidariskt med Denisa Horvathova.

Anders Eklöf Livs Abs begäran om skadestånd avslås.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Lillaskåne med 3 384 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 april 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova och Michel Daniel.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Funnys Äventyr I Malmö Ab med 43 103 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 mars 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Sir Toby's AB med 10 378 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 april 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Michel Daniel.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Bruza Livs Ab med 8 738 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 10 oktober 2022.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova och Michel Daniel.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Nordiska Galleriet Göteborg Ab med 152 880 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 juli 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova och Michel Daniel.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Höörs Gästgifwaregård Ab med 33 795 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 mars 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag med 25 945 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 mars 2023.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag med 102 806 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 mars 2023.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Gunes Godishuset Ab med 9 090 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 december 2023.
Betalningsansvaret är solidariskt med Lacky Daniel.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Dobbeltsprett Malmö Ab med 4 377 kr.
Beloppet avser ersättning för utnyttjade tjänster. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 april 2023.

Betalningsansvaret är solidariskt med Michel Daniel.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Malmö kommun med 29 230 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på beloppet 3 500 kr från den 10 augusti 2022, 7 750 kr från den 16 augusti 2022, 10 230 kr från den 16 september 2022 och 7 750 kr från den 6 oktober 2022.

Andreas Oresson ska betala skadestånd till Säröhus Ab med 29 759 kr. Andreas Oresson ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 februari 2024.
Betalningsansvaret är solidariskt med Katarina Horvathova, Lacky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Förverkande och beslag

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 715 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 2 827 kr.

Begäran om värdeförverkande avseende åtalspunkten 5 avslås.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 5 388 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 1 143 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 594 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 416 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 279 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 2 019 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 12 741 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 6 486 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 25 702 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 1 071 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 131 kr.

Andreas Oresson ska som förverkat värde betala 620 kr.

Brottsofferfond

Andreas Oresson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Jesper Montan ska få ersättning av staten med 270 391 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 189 844 kr arbete
- 25 433 kr tidsspillan
- 1 036 kr utlägg
- 54 078 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

YRKANDEN

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel, Lacky Daniel och Denisa Horvathova ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1.1 GROVT BEDRÄGERI (Lacky Daniel, Michel Daniel, Denisa Horvathova, Katarina Horvathova och Andreas Oresson) (5000-K1617423-23)

Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova har tillsammans och i samförstånd med varandra samt med annan person genom Oresson bokat bord på Restaurang Atmosfär och därvid utan avsikt att betala för sällskapets måltider beställt in mat och dryck. De lurade på det sättet Restaurang Atmosfär Aktiebolag att servera mat och dryck till ett sammanlagt värde om 82 157 kr. Därefter har sällskapet via Oresson och Michel Daniel påstått att betalning har avtalats och att den skulle ske via faktura som aldrig har betalats. Det hände den 25 december 2023 på Fersens väg 4, Malmö stad. Restaurang Atmosfär Aktiebolags handling innebar vinning för Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel, Michel Daniel, Denisa Horvathova och andra personer samt skada för Restaurang Atmosfär Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förlagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmedel vid brott.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova ska dömas för försök till grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § och 11 § brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juni 2023 samt 23 kap 1 § brottsbalken.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa

Horvathova ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 GROVT BEDRÄGERI (Denisa Horvathova, Katarina Horvathova och Andreas Oresson) (5000-K98667-23)

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova har tillsammans och i samförstånd gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Sattelivs Aktiebolag att lämna ut varor till ett sammanlagt värde om 9 637 kr. Det hände den 19 september 2022 på Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15, Lund, Lunds kommun. Sattelivs Aktiebolags handling innebar vinning för Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova och/eller annan och skada för Sattelivs Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förlagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova begick gärningen med uppsåt.

2.2 FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Denisa Horvathova, Katarina Horvathova och Andreas Oresson) (5000-K98667-23)

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova har tillsammans och i samförstånd gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid försökt köpa varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De försökte på det sättet lura Sattelivs Aktiebolag att lämna ut varor till ett okänt men inte ringa belopp. Det hände den 19 september 2022 på Ica Nära Satelliten, Råbyvägen 15, Lund, Lunds kommun. Om Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova hade lyckats, skulle det ha inneburit vinning för Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova och/eller annan och skada för Sattelivs Aktiebolag.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förlagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson och Denisa Horvathova ska dömas för bedrägeri enligt 9 kap 1 § 1 st brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

3.1 BEDRÄGERI (Denisa Horvathova och Andreas Oresson) (5000-K989470-22)

Andreas Oresson och Denisa Horvathova har tillsammans och i samförstånd använt sig av Vegalund Konsult Abs uppgifter och gett sken av att vara legala företrädare för bolaget och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Ktb Stormarknad Ab att lämna ut varor till ett sammanlagt värde om 9 985 kr. Det hände den 25 augusti 2022 på Center Syd, Marknadsvägen 7, Löddeköpinge, Kävlinge kommun. Ktb Stormarknad Abs handling innebar vinning för Andreas Oresson och Denisa Horvathova och/eller annan och skada för Ktb Stormarknad Ab.

Andreas Oresson och Denisa Horvathova begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova och Michel Daniel ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

4.1 GROVT BEDRÄGERI (Michel Daniel och Katarina Horvathova) (5000-K1250333-22)

Katarina Horvathova och Michel Daniel har tillsammans och i samförstånd gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag att lämna ut varor till ett sammanlagt värde om 18 544 kr. Det hände den 17 oktober 2022 på Ica Kvantum Varberg, Torggatan 26, Varbergs kommun. Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolags handling innebar vinning för Katarina Horvathova och Michel Daniel och/eller annan och skada för Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Katarina Horvathova och Michel Daniel begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 5

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

5.1 GROVT BEDRÄGERI (Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson) (5000-K1312889-22)

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel har tillsammans och i samförstånd gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Anders Eklöf Livs Ab att utlämna varor till ett sammanlagt värde om 19 550 kr. Det hände den 1 november 2022 på Ica Kvantum, Ölands Köpstad, Färjestaden, Mörbylånga kommun. Anders Eklöf Livs Ab:s handling innebar vinning för Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel och/eller annan och skada för Anders Eklöf Livs Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 6

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

6.1 GROVT BEDRÄGERI (Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson) (5000-K388883-23)

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel har tillsammans och i samförstånd med annan gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte, uppvisat falskt registreringsbevis och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Heidi Green med enskild firma Lillaskåne att utlämna varor till ett sammanlagt värde om 4 221 kr. Det hände den 1 april 2023 på Engelbrektsgatan 7, Malmö, Malmö stad. Heidi Greens med enskild firma Lillaskåne handling innebar vinning för Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel och/eller annan och skada för Heidi Green med enskild firma Lillaskåne.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott, samt då förfalskat registreringsbevis har uppvisats.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 7

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson, Katarina Horvathova och Denisa Horvathova ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

7.1 GROVT BEDRÄGERI (Denisa Horvathova, Katarina Horvathova och Andreas Oresson) (5000-K366447-23)

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova har tillsammans och i samförstånd gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Funnys Äventyr I Malmö Ab att lämna ut varor till ett sammanlagt värde om 53 878 kr. Det hände den 12 mars 2023 på Per Albin Hanssons väg 36 D, Malmö, Malmö stad. Funnys Äventyr I Malmö Abs handling innebar vinning för Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova och/eller annan och skada för Funnys Äventyr I Malmö Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 8

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson och Michel Daniel ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

8.1 GROVT BEDRÄGERI (Michel Daniel och Andreas Oresson) (5000-K279759-24)

Andreas Oresson och Michel Daniel har tillsammans och i samförstånd med andra gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid bokat och utnyttjat tjänster mot faktura utan att ha avsikt att betala. De har överlämnat falska fakturauppgifter. De lurade på det sättet Sir Toby's Ab att servera mat och dryck till ett sammanlagt värde av 12 664 kr. Det hände den 30 april 2023 på Davidshallsgatan 21, Malmö stad. Sir Toby's Abs handling innebar vinning för Andreas Oresson och Michel Daniel och annan samt skada för Sir Toby's Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmedel vid brott.

Andreas Oresson och Michel Daniel begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 9

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel ska dömas för bedrägeri enligt 9 kap 1 § 1 st brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

9.1 BEDRÄGERI (Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson) (5000-K651167-23)

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel har tillsammans och i samförstånd använt sig av en ekonomisk förenings uppgifter och gett sken av att vara legala företrädare för densamma och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Bruza Livs Ab att lämna ut varor till ett sammanlagt värde om 9 986 kr. Det hände den 10 oktober 2022 på Ica Supermarket Ängelholm,

Vattengatan 2, Ängelholms kommun. Bruza Livs Abs handling innebar vinning för Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel och/eller annan och skada för Bruza Livs Ab.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 10

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

10.1 GROVT BEDRÄGERI (Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson) (5000-K343581-24)

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel har tillsammans och i samförstånd gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Nordiska Galleriet Göteborg Ab att lämna ut varor till ett sammanlagt värde om 191 110 kr. Det hände den 21 juli 2023 på Flöjelbergsgatan 20 A, Mölndal, Mölndals stad. Nordiska Galleriet Göteborg Ab:shandling innebar vinning för Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel eller annan och skada för Nordiska Galleriet Göteborg Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmedel vid brott.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 11

Åklagaren har begärt att Michel Daniel, Denisa Horvathova, Katarina Horvathova och Andreas Oresson ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

11.1 GROVT BEDRÄGERI (Michel Daniel, Denisa Horvathova,

Katarina Horvathova och Andreas Oresson) (5000-K345728-24)

Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova har tillsammans och i samförstånd gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid bokat och utnyttjat varor och tjänster mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Höörs Gästgifwaregård Ab att tillhandahålla kost, logi, produkter och tjänster till ett sammanlagt värde om 41 870 kr. Det hände mellan den 1 mars 2024 och den 2 mars 2024 på Gästgivaregården, Gamla torg 4, Höör, Höörs kommun. Höörs Gästgifwaregård Ab:s handling innebar vinning för Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova och annan och skada för Höörs Gästgifwaregård Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 12

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson, Katarina Horvathova och Michel Daniel ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

12.1 GROVT BEDRÄGERI (Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson) (5000-K1075016-23)

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel har tillsammans och i samförstånd gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag att lämna ut varor till ett sammanlagt värde om 129 026 kr. Det hände den 26 mars 2023 på Södergatan 28, Malmö, Malmö stad. E. Svenssons I Lammhult Aktiebolags handling innebar vinning för Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel och/eller annan och skada för E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid

brott.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel begick gärningen med uppsåt.

12.2 GROVT BEDRÄGERI (Andreas Oresson) (5000-K1075016-23)

Andreas Oresson har tillsammans och i samförstånd med annan person, genom att vara angiven kontaktperson/företrädare, gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. Han lurade på det sättet E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag att utlämna varor till ett sammanlagt belopp om 128 508 kr. Det hände den 27 mars 2023 på Södergatan 28, Malmö, Malmö stad. E. Svenssons I Lammhult Aktiebolags handling innebar vinning för Andreas Oresson och/eller annan och skada för E. Svenssons I Lammhult Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Andreas Oresson begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 13

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

13.1 GROVT BEDRÄGERI (Katarina Horvathova) (5000-K413859-24)

Katarina Horvathova har gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura/kredit utan att ha avsikt att betala. Hon lurade på det sättet Länna Möbler Aktiebolag att lämna ut varor för sammanlagt 53 585 kr. Det hände den 20 juli 2023 på okänd plats i Sverige. Länna Möbler Aktiebolags handling innebar vinning för Katarina Horvathova och/eller annan och skada för Länna Möbler Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Katarina Horvathova begick gärningen med uppsåt.

13.2 GROVT BEDRÄGERI (Katarina Horvathova) (5000-K413859-24)

Katarina Horvathova har gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. Hon lurade på det sättet Länna Möbler Aktiebolag att lämna ut varor till ett sammanlagt värde om 68 305 kr. Det hände den 4 september 2023 på okänd plats i Sverige. Länna Möbler Aktiebolags handling innebar vinning för Katarina Horvathova och/eller annan och skada för Länna Möbler Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmedel vid brott.

Katarina Horvathova begick gärningen med uppsåt.

13.3 GROVT BEDRÄGERI (Katarina Horvathova) (5000-K413859-24)

Katarina Horvathova har gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. Hon lurade på det sättet Länna Möbler Aktiebolag att lämna ut varor för sammanlagt 11 408 kr. Det hände den 8 september 2023 på okänd plats i Sverige. Länna Möbler Aktiebolags handling innebar vinning för Katarina Horvathova och/eller annan och skada för Länna Möbler Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmedel vid brott.

Katarina Horvathova begick gärningen med uppsåt.

13.4 GROVT BEDRÄGERI (Katarina Horvathova) (5000-K413859-24)

Katarina Horvathova har gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. Hon lurade på det sättet Länna Möbler Aktiebolag att lämna ut varor till ett sammanlagt värde om 75 870 kr. Det hände den 12 september 2023 på okänd plats i Sverige. Länna Möbler Aktiebolags handling innebar vinning för Katarina Horvathova och/eller annan och skada för Länna Möbler Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Katarina Horvathova begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 14

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova, Lacky Daniel och Denisa Horvathova ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

14.1 GROVT BEDRÄGERI (Lacky Daniel och Katarina Horvathova) (5000-K430387-24)

Katarina Horvathova och Lacky Daniel har tillsammans och i samförstånd gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Bergqvist Skor Aktiebolag att utlämna skor till ett sammanlagt värde om 9 549 kr. Det hände den 13 april 2023 på Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19, Malmö stad. Bergqvist Skor Aktiebolags handling innebar vinning för Katarina Horvathova och Lacky Daniel eller annan och skada för Bergqvist Skor Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Katarina Horvathova och Lacky Daniel begick gärningen med uppsåt.

14.2 GROVT BEDRÄGERI (Denisa Horvathova) (5000-K430387-24)

Denisa Horvathova har tillsammans och i samförstånd med andra gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. Hon lurade på det sättet Bergqvist Skor Aktiebolag att lämna ut skor till ett sammanlagt värde om 14 899 kr. Det hände den 14 april 2023 på Emporia Köpcentrum, Hyllie boulevard 19, Malmö stad. Bergqvist Skor Aktiebolags handling innebar vinning för Denisa Horvathova och/eller annan och skada för Bergqvist Skor Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Denisa Horvathova begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 15

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

15.1 GROVT BEDRÄGERI (Katarina Horvathova) (5000-K1149738-23)

Katarina Horvathova har tillsammans och i samförstånd med annan gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. Hon lurade på det sättet Nordisk Möbelkonst Ab att utlämna möbler till ett sammanlagt värde om 62 000 kr. Det hände den 8 augusti 2023 på Östra Storgatan 37, Jönköping, Jönköpings kommun. Nordisk Möbelkonst Ab:s handling innebar vinning för Katarina Horvathova och/eller annan och skada för Nordisk Möbelkonst Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Katarina Horvathova begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 16

Åklagaren har begärt att Iboja Daniel ska dömas för häleri enligt 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

16.1 HÄLERI (Iboja Daniel) (5000-K569093-24)

Iboja Daniel har tillsammans och i samförstånd med annan eller i vart fall för egen del tagit befattning med föremål som härrör från brottslig gärning. Det hände någon gång mellan den 18 mars 2024 och den 17

april 2024 på Hillerödsvägen 6 C, Malmö, Malmö stad. Hennes åtgärd kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka stöldgodset.

Iboja Daniel begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 17

Åklagaren har begärt att Lacky Daniel ska dömas för häleri enligt 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

17.1 HÄLERI (Lacky Daniel) (5000-K568695-24)

Lacky Daniel har tillsammans och i samförstånd med annan eller i vart fall för egen del tagit befattning med föremål som härrör från brottslig gärning. Det hände mellan den 31 december 2023 och den 4 april 2024 på Carl Flormansgatan 4, Malmö, Malmö stad. Hennes åtgärd kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka stöldgodset.

Lacky Daniel begick gärningen med uppsåt.

17.2 HÄLERI (Lacky Daniel) (5000-K568695-24)

Lacky Daniel har tillsammans och i samförstånd med annan eller i vart fall för egen del tagit befattning med föremål som härrör från brottslig gärning. Det hände någon gång mellan den 4 april 2024 och den 17 april 2024 på Carl Flormansgatan 4, Malmö, Malmö stad. Hennes åtgärd kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka stöldgodset.

Lacky Daniel begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 18

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson och Lacky Daniel ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

18.1 GROVT BEDRÄGERI (Lacky Daniel och Andreas Oresson) (5000-K1556862-23)

Andreas Oresson och Lacky Daniel har tillsammans och i samförstånd gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet

Gunes Godishuset Ab att utlämna livsmedel och leksaker till ett sammanlagt värde om 10 330 kr. Det hände den 5 december 2023 på Fredsgatan 12 A, Malmö stad. Gunes Godishuset Ab:s handling innebar vinning för Andreas Oresson och Lacky Daniel eller annan och skada för Gunes Godishuset Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Andreas Oresson och Lacky Daniel begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 19

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson och Michel Daniel ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

19.1 GROVT BEDRÄGERI (Michel Daniel och Andreas Oresson) (5000-K610169-24)

Andreas Oresson och Michel Daniel har tillsammans och i samförstånd med andra gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid bokat och utnyttjat tjänster på Rush Trampolinpark mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Dobbeltsprett Malmö Ab att tillhandahålla tjänster till ett sammanlagt värde om 5 886 kr. Det hände den 3 april 2023 på Topplocksgatan 12 A, Malmö stad. Dobbeltsprett Malmö Abs handling innebar vinning för Andreas Oresson och Michel Daniel och/eller annan och skada för Dobbeltsprett Malmö Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid brott.

Andreas Oresson och Michel Daniel begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 20

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

20.1 GROVT BEDRÄGERI (Katarina Horvathova) (5000-K610358-24)

Katarina Horvathova har tillsammans och i samförstånd med andra gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid bokat och utnyttjat tjänster på Rush Trampolinpark mot faktura utan att ha avsikt att betala. Hon lurade på det sättet Dobbeltsprett Malmö Ab att tillhandahålla tjänster till ett sammanlagt värde om 4 287 kr. Det hände den 2 april 2023 på Topplocksgatan 12 A, Malmö stad. Dobbeltsprett Malmö Abs handling innebar vinning för Katarina Horvathova och/eller annan och skada för Dobbeltsprett Malmö Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmedel vid brott.

Katarina Horvathova begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-14, Åtalspunkt 21

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska dömas för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund enligt 9 kap 3 § och 14 kap 1 § och 10 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

21.1 GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (Denisa Horvathova) (5000-K624736-24)

Denisa Horvathova har tillsammans och i samförstånd med annan gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och har köpt varor mot faktura utan att ha avsikt att betala och därvid uppvisat falsk handling i form av manipulerat registreringsbevis. Hon lurade på det sättet Max Burgers Aktiebolag att lämna ut mat till ett sammanlagt värde om 7 785 kr. Det hände den 7 februari 2023 på Max Hamburgerrestaurang, Förhandlingsvägen 1, Lund, Lunds kommun. Max Burgers Aktiebolags handling innebar vinning för Denisa Horvathova och/eller annan och skada för Max Burgers Aktiebolag.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat, med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmedel vid brott samt att ett falskt registreringsbevis har uppvisats och åberopats.

Denisa Horvathova begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-26, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska dömas för bidragsbrott enligt 2 § bidragsbrottslagen (2007:612).

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1.1 BIDRAGSBROTT (Andreas Oresson) (5000-K448131-24)

Andreas Oresson har till Malmö kommuns socialtjänst lämnat oriktiga uppgifter avseende sitt boende i sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Han orsakade genom det fara för att ekonomiskt bistånd felaktigt skulle betalas ut med 29 230 kronor, vilket även kom att ske. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 10 augusti 2022 till och med den 6 oktober 2022 på okänd plats, Malmö stad enligt nedan

Brottstid	Månad	Belopp
2022-08-10	Augusti 2022	3 500 kr
2022-08-16	September 2022	7 750 kr
2022-09-16	Oktober 2022	10 230 kr
2022-10-06	November 2022	7 750 kr

eller annan plats i Sverige.

Andreas Oresson begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-26, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska dömas för grovt bidragsbrott medelst brukande av falsk urkund enligt 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) samt 14 kap 1 § och 10 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 GROVT BIDRAGSBROTT MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (Denisa Horvathova) (5000-K448989-24)

Denisa Horvathova har i ansökningar till socialtjänsten i Malmö kommun uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter och på så sätt orsakat att ekonomiskt bistånd felaktigt betalats ut vid sex tillfällen till Denisa Horvathova med sammanlagt 26 340 kr. Det hände vid sex tillfällen under perioden från och med den 10 januari 2023 till och med den 7 juni

2023 på Hyllie vattenparksgata 52 i Malmö eller annan okänd plats,
Sverige enligt nedan

Brottstid	Belopp	Utbetalningsdatum
2023-01-10	4 390 kr	23-01-27
2023-02-09	4 390 kr	23-02-24
2023-03-13	4 390 kr	23-03-31
2023-04-14	4 390 kr	23-04-26
2023-05-12	4 390 kr	23-05-26
2023-06-07	4 390 kr	23-06-27

.

Brotten bör bedömas som grova då Denisa Horvathova använt sig av
förfälskade kontoutdrag, vilket inneburit fara i bevishänseende.

Stämningsansökan 2024-06-27, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Michel Daniel, Katarina Horvathova, Lacky Daniel,
Denisa Horvathova och Andreas Oresson ska dömas för grovt bedrägeri enligt
9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1.1 GROVT BEDRÄGERI (Lacky Daniel, Michel Daniel, Denisa
Horvathova, Katarina Horvathova och Andreas Oresson) (5000-
K696838-24)

Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel, Michel Daniel
och Denisa Horvathova har tillsammans och i samförstånd gett sken av att
tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid bokat och
utnyttjat varor och tjänster mot faktura utan att ha avsikt att betala. De
lurade på det sättet Säröhus Ab att tillhandahålla kost, logi, produkter och
tjänster till ett sammanlagt värde om 35 116 kr. Det hände mellan den 17
februari 2024 och den 18 februari 2024 på Säröhus Ab, Säröhusvägen 12,
Särö, Kungsbacka kommun. Säröhus Abs handling innebar vinning för
Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel, Michel Daniel,
Denisa Horvathova och annan och skada för Säröhus Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och
planerat samt med särskild förlagenhet då en ideell förening har skapats
för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmiddel vid

brott.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-06-27, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Michel Daniel och Katarina Horvathova ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 GROVT BEDRÄGERI (Michel Daniel och Katarina Horvathova) (5000-K706022-24)

Katarina Horvathova och Michel Daniel har tillsammans och i samförstånd gett sken av att tillhöra en ideell förening med legitimt syfte och därvid bokat och utnyttjat varor och tjänster mot faktura utan att ha avsikt att betala. De lurade på det sättet Hotell Mossbylund att tillhandahålla kost, logi, produkter och tjänster till ett sammanlagt värde om 18 631 kr. Det hände mellan den 17 april 2023 och den 18 april 2023 på Hotell Mossbylund, Mossby 157, Skivarp, Skurups kommun. Hotell Mossbylund Abs handling innebar vinning för Katarina Horvathova och Michel Daniel och skada för Hotell Mossbylund Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har skett systematiskt och planerat samt med särskild förslagenhet då en ideell förening har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg/hjälpmedel vid brott.

Katarina Horvathova och Michel Daniel begick gärningen med uppsåt.

Utvisning

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit under 10 år.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit under 10 år.

Häktning m.m.

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Näringsförbud

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska meddelas näringsförbud i 3 år.

Skadestånd

Länna Möbler Aktiebolag har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 9 126 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 8 september 2023.

Länna Möbler Aktiebolag har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 54 644 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 4 september 2023.

Länna Möbler Aktiebolag har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 60 696 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 12 september 2023.

Säröhus Ab har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 29 759 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald räkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 februari 2024.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova, Lacky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Säröhus Ab har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 29 759 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald räkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 februari 2024.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson, Lucky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Säröhus Ab har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 29 759 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald räkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 februari 2024.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lucky Daniel och Denisa Horvathova.

Hotell Mossbylund Ab har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 15 375 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald faktura. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 april 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michel Daniel.

Hotell Mossbylund Ab har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 15 375 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald faktura. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 april 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova.

Säröhus Ab har begärt att Denisa Horvathova ska betala skadestånd med 29 759 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald räkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 februari 2024.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lucky Daniel och Michel Daniel .

Säröhus Ab har begärt att Lucky Daniel ska betala skadestånd med 29 759 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald räkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 februari 2024.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Malmö kommun har begärt att Denisa Horvathova ska betala skadestånd med 26 340 kr.

Beloppet avser felaktig betald ersättning. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Malmö kommun har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 29 230 kr.

Beloppet avser felaktigt utbetald ersättning. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Restaurang Atmosfär Aktiebolag har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 68 020 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald mat och dryck. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 25 december 2023. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson, Lucky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Restaurang Atmosfär Aktiebolag har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 68 020 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald mat och dryck. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 25 december 2023. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova, Lucky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Restaurang Atmosfär Aktiebolag har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 68 020 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald mat och dryck. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 25 december 2023. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lucky Daniel och Denisa Horvathova.

Sattelivs Aktiebolag har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 8 449 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 19 september 2022.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Denisa Horvathova.

Funnys Äventyr I Malmö Ab har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 43 103 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 12 mars 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Denisa Horvathova.

Sir Toby's AB har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 10 378 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald mat och dryck. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 30 april 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michel Daniel.

Sir Toby's AB har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 10 378 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald mat och dryck. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 30 april 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson.

Bruza Livs Ab har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 8 738 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 10 oktober 2022.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson och Michel Daniel.

Restaurang Atmosfär Aktiebolag har begärt att Lacky Daniel ska betala skadestånd med 68 020 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald mat och dryck. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 25 december 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Restaurang Atmosfär Aktiebolag har begärt att Denisa Horvathova ska betala skadestånd med 68 020 kr.

Beloppet avser ersättning för obetald mat och dryck. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 25 december 2023. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel och Michel Daniel.

Funnys Äventyr I Malmö Ab har begärt att Denisa Horvathova ska betala skadestånd med 43 103 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 12 mars 2023. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Andreas Oresson.

Bruza Livs Ab har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 8 738 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 10 oktober 2022. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Michel Daniel.

Sattelivs Aktiebolag har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 8 449 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 19 september 2022. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson och Denisa Horvathova.

Sattelivs Aktiebolag har begärt att Denisa Horvathova ska betala skadestånd med 8 449 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 19 september 2022. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Andreas Oresson.

Ktb Stormarknad AB har begärt att Denisa Horvathova ska betala skadestånd med 8 556 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 25 augusti 2022.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson.

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 17 910 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 17 oktober 2022.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova.

Anders Eklöf Livs Ab har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 17 455 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 november 2022.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Michel Daniel.

Anders Eklöf Livs Ab har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 17 455 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 november 2022.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Andreas Oresson.

Lillaskåne har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 3 384 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 april 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson och Michel Daniel.

Lillaskåne har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 3 384 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 april 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina

Horvathova och Michel Daniel.

Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 17 910 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 17 oktober 2022.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michel Daniel.

Anders Eklöf Livs Ab har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 17 455 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 november 2022.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michel Daniel och Andreas Oresson.

Lillaskåne har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 3 384 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 april 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Andreas Oresson.

Funnys Äventyr I Malmö Ab har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 43 103 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 12 mars 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson och Denisa Horvathova.

Bruza Livs Ab har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 8 738 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 10 oktober 2022.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Andreas Oresson.

Ktb Stormarknad AB har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 8 556 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 25 augusti 2022.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Denisa Horvathova.

Nordiska Galleriet Göteborg Ab har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 152 880 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 21 juli 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson och Michel Daniel.

Nordiska Galleriet Göteborg Ab har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 152 880 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 21 juli 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Michel Daniel.

Höörs Gästgifwaregård Ab har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 40 109 kr.

Beloppet avser obetalda utnyttjade tjänster (33 795 kr exkl moms), förstörda/tillgripna inventarier

(1 724 kr), ersättning till andra gäster (4 590 kr). Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 2 mars 2024.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Höörs Gästgifwaregård Ab har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 40 109 kr.

Beloppet avser obetalda utnyttjade tjänster (33 795 kr exkl moms), förstörda/tillgripna inventarier

(1 724 kr), ersättning till andra gäster (4 590 kr). Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 2 mars 2024.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova.

E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 103 221 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 26 mars 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson och Michel Daniel.

Nordiska Galleriet Göteborg Ab har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 152 880 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 21 juli 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Andreas Oresson.

E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 103 221 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 26 mars 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Michel Daniel.

E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 102 806 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 27 mars 2023.

Höörs Gästgifwaregård Ab har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 40 109 kr.

Beloppet avser obetalda utnyttjade tjänster (33 795 kr exkl moms), förstörda/tillgripna inventarier

(1 724 kr), ersättning till andra gäster (4 590 kr). Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 2 mars 2024.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova, Michel Daniel och Denisa Horvathova.

Höörs Gästgifwaregård Ab har begärt att Denisa Horvathova ska betala skadestånd med 40 109 kr.

Beloppet avser obetalda utnyttjade tjänster (33 795 kr exkl moms), förstörda/tillgripna inventarier (1 724 kr), ersättning till andra gäster (4 590 kr). Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 2 mars 2024.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel.

Länna Möbler Aktiebolag har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 42 868 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 20 juli 2023.

Bergqvist Skor Aktiebolag har begärt att Denisa Horvathova ska betala skadestånd med 11 919 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 14 april 2023.

Bergqvist Skor Aktiebolag har begärt att Lacky Daniel ska betala skadestånd med 7 639 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 13 april 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova.

Gunes Godishuset Ab har begärt att Lacky Daniel ska betala skadestånd med 9 090 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade produkter. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 5 december 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson.

Dobbeltsprett Malmö Ab har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 5 553 kr.

Beloppet avser ersättning för utnyttjade tjänster. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 3 april 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michel Daniel.

Dobbeltsprett Malmö Ab har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 3 954 kr.

Beloppet avser ersättning för utnyttjade tjänster. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 2 april 2023.

E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 103 221 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 26 mars 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Katarina Horvathova och Andreas Oresson.

Bergqvist Skor Aktiebolag har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 7 639 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 13 april 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Lucky Daniel.

Nordisk Möbelkonst Ab har begärt att Katarina Horvathova ska betala skadestånd med 49 600 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade varor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 8 augusti 2023.

Gunes Godishuset Ab har begärt att Andreas Oresson ska betala skadestånd med 9 090 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnade produkter. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 5 december 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Lucky Daniel.

Dobbeltsprett Malmö Ab har begärt att Michel Daniel ska betala skadestånd med 5 553 kr.

Beloppet avser ersättning för utnyttjade tjänster. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 3 april 2023.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Andreas Oresson.

Intrum Justitia Sverige AB har begärt att Denisa Horvathova ska betala

skadestånd med 6 951 kr.

Beloppet avser ersättning för utlämnad mat. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 7 februari 2023.

Förverkande och beslag

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 14 137 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson, Lacky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 1 188 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska betala 1 188 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Andreas Oresson. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 1 429 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt. .

Åklagaren har begärt att Lacky Daniel ska betala 14 137 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 14 137 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 837 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson och Michel Daniel. Beloppet avser

mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 14 137 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova, Lacky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska betala 14 137 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 2 095 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt. .

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 2 095 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt. .

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 10 776 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 2 286 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 1 188 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska betala 1 429 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara

solidarisk med Andreas Oresson. Beloppet avser mervärdesskatt. .

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 634 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt. .

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 634 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt. .

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 2 095 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Andreas Oresson. Beloppet avser mervärdesskatt. .

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 1 248 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 837 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Andreas Oresson. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 10 776 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 837 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska betala 10 776 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Andreas Oresson. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 2 286 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska betala 8 075 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 1 248 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 1 248 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Andreas Oresson. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 8 075 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 8 075 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova, Michel Daniel och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 8 075 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 38 222 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katharina Horvathova ska betala 41 837 kr som förverkat värde. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Lucky Daniel ska betala 1 910 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 5 357 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lucky Daniel och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 38 222 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 38 222 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Andreas Oresson. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 25 805 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Andreas Oresson. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 25 805 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 25 805 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 25 702 kr som förverkat

värde. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 5 357 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova, Lacky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Lacky Daniel ska betala 5 357 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 333 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska betala 2 980 kr som förverkat värde. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 1 910 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Lacky Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 12 400 kr som förverkat värde. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Andreas Oresson ska betala 1 240 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Lacky Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Lacky Daniel ska betala 1 240 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 333 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 334 kr som förverkat

värde. Beloppet avser mervärdesskatt

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska betala 834 kr som förverkat värde. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 5 357 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Andreas Oresson, Lacky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Denisa Horvathova ska betala 5 357 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lacky Daniel och Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Katarina Horvathova ska betala 3 256 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Michel Daniel. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att Michel Daniel ska betala 3 256 kr som förverkat värde. Åklagaren har också begärt att betalningsskyldigheten ska vara solidarisk med Katarina Horvathova. Beloppet avser mervärdesskatt.

Åklagaren har begärt att beslaget av gods taget hos Lacky Daniel ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, 2024-5000-BG40340, p 19).

Åklagaren har begärt att presentkort tagna hos Denisa Horvathova ska förverkas (Polismyndigheten, 2024-5000-BG32856 p 9, 12).

Åklagaren har begärt att beslaget av gods taget hos Denisa Horvathova ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, 2024-5000-BG32856 p 7-8, 10-11, 13, 14-16, 18-21).

Åklagaren har begärt att i beslag tagen telefon förverkas från Denisa Horvathova (Polismyndigheten, 2024-5000-BG32856 p 17).

Åklagaren har begärt att gods taget hos Katarina Horvathova ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. (Polismyndigheten, 2024-

5000-BG32506 p. 5, 7-12, 15-33, 35, 37-39, 41-42, 44,48, 50-52
2024-5000-BG46357 p 1-12, 14, 17-26).

Åklagaren har begärt att gods taget hos Lacky Daniel ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. (Polismyndigheten, 2024-5000-BG40340, p 1-18, 20-25, 34 och 2024-5000-BG46385 p 1-2).

Åklagaren har begärt att gods taget hos Denisa Horvathova ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. (Polismyndigheten, 2024-5000-BG32856, p.1-6).

Åklagaren har begärt att att i beslag tagna pantkvitton ska förverkas från Lacky Daniel (Polismyndigheten, 2024-5000-BG40340 p. 26-33).

Åklagaren har begärt att i beslag tagna smycken och ur förverkas alt tas i förvar enligt lagen om visst stöldgods m.m. från Iboja Daniel (Polismyndigheten, 2024-5000-BG43130 p 1-4 och 2024-5000-BG43705 p 1-3).

Åklagaren har begärt att beslaget av gods taget hos Katarina Horvathova ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, 2024-5000-BG32506 p 45-47, 49, 53-66 och 2024-5000-BG46357 p 13, 15-16).

INSTÄLLNING M.M.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel, Denisa Horvathova, Lucky Daniel och Iboja Daniel har förnekat samtliga gärningar.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel, Denisa Horvathova och Lucky Daniel har bestritt samtliga skadeståndsyrkanden och har inte vitsordat några belopp som skäligen i och för sig. De har dock vitsordat sättet att beräkna ränta. De har även bestritt åklagarens samtliga yrkanden om förverkat värde avseende mervärdesskatt enligt 36:1 BrB.

Katarina Horvathova, Denisa Horvathova och Lucky Daniel har bestritt samtliga yrkanden om att beslagtaget gods ska tas i förvar enligt stöldgodslagen.

Katarina Horvathova, Denisa Horvathova och Iboja Daniel har medgett samtliga yrkanden om bevisbeslag.

Lucky Daniel har bestritt yrkandet att i beslag tagna pantkvitton ska förverkas.

Denisa Horvathova har inte haft någon erinran mot att en Nokiatelefon och i beslag tagna presentkort ska förverkas.

Iboja Daniel har bestritt yrkandet att i beslag tagna smycken och ur ska förverkas såsom utbyte av brott alternativt tas i förvar enligt stöldgodslagen.

Katarina Horvathova och Denisa Horvathova har bestritt utvisningsyrkandena.

Andreas Oresson har bestritt yrkandet om näringsförbud.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova har varit frihetsberövade enligt bifogade avräkningsunderlag.

UTREDNINGEN VID TINGSRÄTTEN

De tilltalade har hörts. På åklagarens begäran har målsägandena Adnan Zeciri, Anders Eklöf, Heidi Green, Fabian Gimdal, Bengt-Göran Mårtensson, Anders Henriksson och Serhat Günes samt vittnena Magnus Eriksson, Sam Wibroe, Jörgen Jarl, Linda Persson, Camilla Hellman, Helen Lloyd, Valentin Nestic, Marie Landgren, Gabriella Björk, Jonathan Forsberg, Emilia Benediktsson, Victor Modin, Annica de Vahl, Li Månsson, Ivana Dzudovic, Philip Gunterberg, Patricia Bastos, Zeinab Assaf, Anne Wallmark, Lena Anna-Karin Veida och Linda Jystrand hörts.

Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av protokollet.

Bakgrund

På juldagen förra året besökte ett större sällskap bestående av ett trettiotal män, kvinnor och barn restaurang Atmosfär i Malmö. De åt julmat och drack stora mängder alkohol. Vid kvällens slut uppgick notan till 82 157 kr. Det blev en diskussion om hur betalning skulle ske vilken slutade med att sällskapet lämnade restaurangen utan att betala. Händelsen blev massmedialt uppmärksammad och en förundersökning inleddes som dock snabbt avslutades. Förundersökningen återupptogs efter att det inkommit anmälningar om liknande händelser från andra företag. Den 18 mars 2024 greps Andreas Oresson, Denisa Horvathova, Michel Daniel och Katarina Horvathova. De har varit frihetsberövade sedan dess.

Vid analyser av en beslagtagn dator och mobiltelefoner fann polisen en mängd dokument som kunde knytas till flera företag som inte hade fått betalt för sina fakturor. Förundersökningen kom därmed att växa. När åtal väcktes för ett stort antal grova bedrägerier mot de fyra häktade personerna åtalades även

Lucky Daniel, som är syster till Michel Daniel, för delaktighet i några av brotten men även för häleri. Lucky Daniels och Michel Daniels mamma Iboja Daniel åtalades för två fall av häleri. Andreas Oresson och Denisa Horvathova har flera minderåriga barn tillsammans. De är folkbokförda på olika adresser i Malmö. Michel Daniel och Katarina Horvathova har också flera minderåriga barn tillsammans och även de är folkbokförda på olika adresser i Malmö. Andreas Oresson och Michel Daniel är nära vänner sedan många år. Av fotografier och vittnesmål framgår att även andra personer varit närvarande eller deltagit aktivt vid flera av gärningstillfällena. En äldre man blev under tiden som huvudförhandlingen pågick häktad i sin utevaro för delaktighet i flera av gärningarna.

I målet förekommer tre ideella föreningar, Gift of Life, Checkpoint MSS och Good Times Sverige. I 25 av 32 åtalpunkter har dessa föreningar angetts som betalningsmottagare av fakturor gällande inköp av varor, tjänster, restaurangbesök och hotellvistelser. Ingen av dessa fakturor har betalats. Åklagaren har gjort gällande att de tre föreningarna har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg eller hjälpmedel vid brott. Alla som åtalats för de olika gärningarna har genomgående hävdat att alla inköp som någon av dem medverkat till, utom en säng från Hästens, har gjorts för föreningarnas räkning för att delas ut till behövande människor, främst kvinnor och barn, samt för att anordna fester för behövande. Vidare att alla restaurangbesök och liknande tjänster skett för att bjuda behövande människor på en middag eller en upplevelse. Vid några tillfällen har någon av föreningarna haft en konferens med olika deltagare från styrelsen.

Under förundersökningen har det gjorts flera husrannsakingar. De som främst är aktuella i detta mål är husrannsakingar i Katarina Horvathovas bostad på Hillerödsvägen 6 C i Malmö den 18 mars 2024 respektive den 17 april 2024, i Denisa Horvathovas bostad på Hyllie Vattenparksgata 52 i Malmö den 18 mars

2024 samt i Lacky Daniels bostad på Carl Flormansgatan 4 i Malmö den 4 april 2024 och den 17 april 2024. Föremål som kan knytas till flera olika gärningar har antingen fotograferats av polisen i samband med husrannsakingarna eller tagits i beslag.

DOMSKÄL

Det är bevisat att tre ideella föreningar har skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg eller hjälpmedel vid brott

Gift of Life registrerades hos Skatteverket som en ideell förening i september 2015. Ett bevis om tilldelat organisationsnummer skickades ut till Gift of Life den 29 september 2015 med angiven adress c/o Horvathova, Snödroppsgatan 78 i Malmö. Vid den tidpunkten bodde Denisa Horvathova på adressen men hon har inte bott där sedan den 1 maj 2016. Andreas Oresson är angiven som kontaktperson och firmatecknare. Även Michel Daniel anges som firmatecknare. Vid det konstituerande årsmötet den 7 september 2015 var Andreas Oresson, Michel Daniel, Denisa Horvathova, Katarina Horvathova, Johannes Cederlund, som är Andreas Oressons bror, och Mahsa Fakhr, som var sammanboende med Johannes Cederlund, närvarande. Det var således tre par som grundade föreningen.

Av stadgarna framgår följande ändamål med föreningen. ”Föreningen har som ändamål att bedriva välgörenhetsverksamhet med särskild målsättning att koncentrera denna hjälp till de som vi i föreningen, styrelseledamöter och medlemmar i nuläget finner vara i störst behov av den hjälp vi kan tillgodose.” Det framgår vidare att föreningen är öppen för alla fysiska personer samt att när medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

Checkpoint MSS tilldelades ett organisationsnummer av Skatteverket den 2 november 2022 som en ideell förening. Till grund för beslutet låg en ansökan. Föreningens adress uppgavs vara c/o Stankovic, John Ericssons väg 77 D i Malmö. Andreas Oresson uppgavs som kontaktperson och det är han som undertecknat ansökan. Som närvarande vid det konstituerande sammanträdet den 26 oktober 2022 antecknades Andreas Oresson, Johannes Cederlund, Michel Daniel, Katarina Horvathova, Denisa Horvathova och en Romeo Högeson, som varit misstänkt men som numera avförts från utredningen.

Av stadgarna framgår följande ändamål med föreningen. ” Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, uppmärksammande samt deltagande i andra hjälpverksamheter.” Inträdesavgiften angavs till 200 kr. Vidare angavs det att medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet, som ska hållas varje år.

Good Times Sverige är registrerat som en ideell förening hos Skatteverket. Ansökan skickades in av Andreas Oresson den 6 februari 2023, vilket var ca ett halvår efter ansökan för *Checkpoint MSS*. Adressen angavs till c/o Daniel, Von Rosens väg 30 i Malmö. Av medföljande styrelseprotokoll framgår att Andreas Oresson, Johannes Cederlund, Michel Daniel, Romeo Högeson, Katarina Horvathova och Denisa Horvathova antecknats som närvarande. Av ett PM framgår att Katarina Horvathova har varit folkbokförd på Von Rosens väg 30 vid flera olika tillfällen mellan 2015 och 2023, men att hon även har varit folkbokförd på andra adresser. Vidare att Lucky Daniel och Jan Daniel varit folkbokförda på Von Rosens väg 30 från 2016 fram till den 2 juni 2023.

Av stadgarna framgår följande ändamål. ” Föreningen har till ändamål att samla unga som gamla för att i samförstånd med varandra diskutera var vi som

medlemmar kan bidra till samhällets mindre lyckligt lottade. Detta i olika former som insamlingar, aktiviteter samt deltagande i andra hjälpverksamheter.”

Alla föreningarna har således helt och hållet ett välgörenhetsändamål och de är i stort sett grundade av de fyra huvudåtalade i detta mål. Checkpoint MSS och Good Times Sverige har dessutom nästan identiska ändamål och stadgar.

Det framgår av utredningen att de tre föreningarna saknar bankkonton, medlemsförteckningar och kassabok. Magnus Eriksson, som arbetar med ideella föreningar och med brottsutredningar på Skatteverket sedan 15 år, har berättat att alla ideella föreningar, även de som inte är bokföringspliktiga eller skattskyldiga, måste ha medlemsregister, kassabok och årsmötesprotokoll. Andreas Oresson har berättat att det funnits en medlemsförteckning för Gift of Life som försvann efter sex månader i samband med att hans bil blev stulen. Det har dock inte framkommit att det tagits fram en ny medlemsförteckning för föreningen. Av de många fakturorna och kreditförfrågningarna i målet framgår att de tre föreningarna fortfarande har samma adresser som vid registreringstillfället, trots att inte någon av de inblandade bor på dessa adresser idag. Det finns inte några protokoll från årsmöten, annat än för det första mötet i varje förening, och inte heller har någon av de inblandade berättat om sådana möten. Andreas Oresson har först inte velat känna igen namnet på revisorn som angetts för Gift of Life, Mahsa Fahkr, men har slutligen fått medge att det var hans bror Johannes Cederlunds flickvän.

De fyra huvudåtalade har lämnat likalydande men mycket vaga uppgifter om föreningarnas verksamhet. När det gäller intäkter till föreningens ändamål har de berättat att alla inkomster kommit från givmilda medlemmar och andra personer som velat stötta föreningarna. Det finns inte några konkreta uppgifter överhuvudtaget gällande vilka dessa personer är. De har lite löst berättat att föreningarna bestått av 50 – 60 medlemmar men inte något närmare om vilka

dessas är utöver de själva. Bidragen har getts som kontanter eller skickats via swish enligt Andreas Oresson. Enligt Andreas Oressons egna uppgifter och enligt vad de övriga berättat har Andreas Oresson haft ett huvudansvar för ekonomin i föreningarna. Det är han som påstås ha tagit emot bidrag och betalat fakturor. Andreas Oresson har visserligen tagit emot en del pengar via swish men det har till allra största delen varit från Denisa Horvathova eller andra släktingar. För det fall några pengar betalats in till hans bankkonto för föreningens räkning överhuvudtaget saknas det helt redovisning av hur dessa belopp hållits isär från hans egen ekonomi.

När det gäller föreningarnas inköp och andra utgifter har Andreas Oresson, Denisa Horvathova, Michel Daniel och Katarina Horvathova mycket allmänt berättat att alla varor som köpts in varit till behövande människor, liksom att alla tjänster och restaurangbesök antingen varit för att ge en guldkant till behövande eller för konferenser. I de fall de varit fråga om stora inköp i matbutiker har deras standardförklaring antingen varit att varorna skulle lämnas ut till behövande eller i annat fall skulle vara till en fest för behövande människor. Det är inte någon av dem som kunnat lämna några detaljer om hur matutlämningen gått till, varken till tid, plats eller deltagare. I många av kreditförfrågningarna till matbutiker anges att de ska handla till olika event för välgörenhet men de har själva inte kunnat precisera närmare vad det är för event eller vilka som har deltagit. I vissa fall har deras egna uppgifter om avsikten med eventet direkt motsagts av förhörspersonernas uppgifter. Vid inköpet på Sattelivs i Lund i september 2022 (åtalspunkten 2.1) har Jörgen Jarl berättat att de påstått att de skulle öppna en filial i Lund till sin välgörenhetsorganisation, medan Andreas Oresson och Katarina Horvathova uppgett att de skulle ha en Halloweenfest. Det är märkligt att de inte skulle ha kommit ihåg en sådan stor händelse som en ny filial.

Vid kreditansökningarna till livsmedelsaffärerna har oftast angetts att föreningen ska ha ett event. När de hörts vid huvudförhandlingen har det varit tal om att maten skulle delas ut men ibland även om någon fest för behövande. Av kvittona från matbutikerna framgår att det är ett mycket underligt urval av varor till fester. Det finns genomgående många poster gällande hygienprodukter men även i övrigt är det varor som lämpar sig väl till en större familj. Vardagliga matvaror i mindre antal av varje sort som inte passar till ett större sällskap som ska träffas under en kväll.

Åtalet omfattar bedrägerier begångna under perioden den 25 augusti 2022 på Center Syd (åtalspunkten 3) till den 1 mars 2024 på Höörs Gästgifwaregård (åtalspunkten 11). De fem gärningarna under 2022 avser alla inköp från livsmedelsbutiker på olika platser i södra delarna av Sverige (Lund, Löddeköpinge, Varberg, Öland och Ängelholm). Vid två av dessa tillfällen har man använt uppgifter från andra föreningar. Under 2023 avser gärningarna en större andel varor för inredning men även en del restaurangbesök. Särskilt under våren och sommaren 2023 riktar sig gärningarna mot välrenommerade möbelföretag som säljer designmöbler. Under perioden har storleken på beloppen ökat avsevärt.

När det gäller inköpen från möbelföretag som exempelvis Länna möbler (åtalspunkterna 13.1 – 13.4), Svenssons i Lammhult (åtalspunkterna 12.1 och 12.2), Nordiska Galleriet (åtalspunkten 10) och Nordisk Möbelkonst (åtalspunkten 15) handlar det om exklusiva möbler och designföremål till ett stort värde. Enligt tingsrättens bedömning kan inte ett enda av föremålen vara till välgörande ändamål. I denna del har också de tilltalades förklaring oftast varit att de köpts för att möblera den lokal föreningarna tänkt hyra. De ville ha en lokal med fin och exklusiv inredning. Det finns inte några närmare uppgifter om en lokal. Möblerna inhandlades till stor del under våren och sommaren 2023 och när de greps i mars i år hade de fortfarande inte hyrt någon lokal. Flera av föremålen, som med stor sannolikhet kan härledas från affärerna, har tagits i beslag

vid husrannsakingar, där de varit i bruk som om de boende ägde föremålen. Några föremål har fotograferats vid de första husrannsakingarna men har där-
efter flyttats från lägenheterna till efterföljande husrannsakan. Det är uppenbart
att de inblandade känt till att föremålen var åtkomna genom brott och att de be-
hövde flyttas innan polisen insåg detta. Det gäller exempelvis den exklusiva
säng från Hästens som Michel Daniel köpte till sig själv på Nordiska Galleriet
men lät fakturera på Checkpoint MSS. Den påträffades i Katarina Horvathovas
lägenhet den 18 mars 2024 tillsammans med två exklusiva lampor, Lampe Vo-
liere Haute, från Länna möbler. Vid husrannsakan den 17 april 2024 var sängen
och lamporna borta. Detsamma gäller en exklusiv lampa, Pipistrello från Nor-
disk Möbelkonst, och ett sidobord från Svenssons i Lammhult som fotografera-
des av polisen i Lucky Daniels bostad den 4 april 2024, men som var borta och
ersatta av andra möbler vid husrannsakan den 17 april 2024 (åtalspunkten
17.1). Vid samma tillfälle som Michel Daniel köpte sängen på Nordiska Galle-
riet inhandlades sex exklusiva vita stolar, Dudet armchair, med ett ordinarie
pris om 21 165 kr styck. Stolarna har en mycket särpräglad design. Likadana
stolar har fotograferats i Lucky Daniels lägenhet vid tre olika tillfällen, den 23
december 2023 några timmar innan sällskapet anlände till restaurang Atmosfär,
den 31 december 2023 vid en nyårsfest och den 24 februari 2024 (åtalspunkten
17.1). Fotografierna har återfunnits i Andreas Oressons och Katarina Horvatho-
vas telefoner. De tilltalades uppgifter i denna del om syftet med inköp av möb-
ler och andra designföremål är en ren efterhandskonstruktion.

Föreningarna har också fakturerats för flera dyra hotellvistelser med spa, be-
handlingar och stora mängder alkohol. Det gäller exempelvis Hotell Moss-
bylund i april 2023, Säröhus AB i februari 2024 och Höörs Gästgifwaregård i
mars 2024. De har bokat konferenspaket men har enligt hotellpersonalen inte
haft konferens. De har också i samtliga dessa tre fall lämnat hotellen på morgo-
nen utan att checka ut.

Vid flera av restaurangbesöken har det varit fråga om stora mängder mat och dryck. I en del fall för många personer, som exempelvis på restaurang Atmosfär (åtalspunkten 1) men även på Sir Toby's (åtalspunkten 8) och Max Burgers (åtalspunkten 21).

De är de tre föreningarna som har fakturerats vid gärningarna, aldrig någon av de inblandade personligen. Inte i något fall har en representant för föreningarna hört av sig till målsägandena om den obetalda fakturan för att be om anstånd eller en avbetalning. Genomgående har också beviljade krediter utnyttjats direkt efter att de accepterats och man har omedelbart utnyttjat hela kreditbeloppet. Något som ett vittne berättat är ovanligt vid företagskrediter i livsmedelsbutiker där man oftast är en återkommande kund som handlar för mindre summor som faktureras löpande.

I Andreas Oressons dator har tre förfalskade registreringsbevis från Bolagsverket återfunnits. Bolagsverket har bekräftat att de inte utfärdar några sådana intyg. Det framgår att man använt ett registreringsbevis från ett aktiebolag i Helsingborg som underlag och bara förändrat vissa delar i dokumentet. Andreas Oresson har i denna del sagt att han bad en person hjälpa honom ta fram registreringsbevis för föreningarna eftersom han saknade sådana men att han inte vet hur detta gick till. Även detta är en ren efterhandskonstruktion. Det har tydligt framkommit att det är Andreas Oresson som varit mest insatt i föreningarnas bildande. Han har exempelvis berättat att han startade Checkpoint MSS och Good Times Sverige genom att kopiera stadgar från internet och skicka in till Skatteverket. Han är också oftast den som angetts som referens till faktureringen vid inköpen, även om Katarina Horvathova förekommer i viss utsträckning. Det förfalskade registreringsbeviset för Checkpoint MSS visades upp på Lillaskåne (åtalspunkten 6) och på Max Burgers (åtalspunkten 21).

Det finns även i övrigt dokument i Andreas Oressons dator som visar att de tre föreningarna använts vid brottslig verksamhet. Rekvisitioner, ansökningar om kundkrediter och ansökan om organisationsnummer har hanterats i Word, Photoshop och Adobe Acrobat. Dokumenten har sedan skickats iväg med e-post. Det framgår av utredningen kring datorn att de e-postadresser som är knutna till föreningarna och andra som använts i datorn har samma lösenord, liksom att de tilltalades telefoner har samma pinkod.

I datorn finns flera dokument som ser ut som betalningar från Checkpoint MSS och Gift of Life genom Nordea. Det framgår av utredningen att dessa är förfälskade och inte motsvarar några verkliga betalningar. Det finns även anställningsavtal för Katarina Horvathova och Lacky Daniel, som avser anställningar i Gift of Life och Checkpoint MSS. Det finns också lönebesked för Katarina Horvathova för juni till september 2022. Vid kontroll av Katarina Horvathovas bankkonton har det inte återfunnits några löneutbetalningar från de aktuella föreningarna, utan endast utbetalningar i form av underhållsstöd, bostadsbidrag m.m. Katarina Horvathova och Lacky Daniel har heller inte berättat om en anställning i någon av föreningarna. Det är uppenbart att dokumenten skapats i något vilseledande syfte.

Vid flera tillfällen har de inblandade fått erbjudande om att betala för varorna när kredit inte accepterats eller har överskridits. Det har de aldrig gjort. När de inte lyckades få med varorna från Sattelivs (Åtalspunkten 2.2) som de enligt Katarina Horvathova kom tillbaka för att kompletteringshandla efter det första köpet om 9 600 kr, lämnade de alla varorna i butiken och gick ut. Likadant hände på Säröhus där de fyra kvinnorna enligt vittnet Anna-Karin Veida plockade ihop varor för cirka 10 000 kr som de ville belasta sina rum. När det inte gick skulle de skicka en man för att betala men i stället försvann de från hotellet utan varor och utan att checka ut.

Det är flera förhörspersoner som berättat att personalen på olika sätt upplevt sig pressade vid inköpen. Antingen har gärningspersonerna varit påstridiga angående krediten, som exempelvis på restaurang Atmosfär (åtalspunkten 1), Nordiska Galleriet (åtalspunkten 10) och i Bruza livs på Öland (åtalspunkten 9), eller så har personalen pressats att ta fram flera varor, som exempelvis i Gunes godishus (åtalspunkten 18) och i Funnys Äventyr (åtalspunkten 7). Vid flera tillfällen har flera personer anslutit när en kredit har accepterats, som exempelvis på Sir Toby's, Max Burgers, Sattelivs och Gunes Godishuset.

Det har även framkommit att det har kommit förfrågningar om en ny kredit direkt efter att ett inköp på kredit accepterats, exempelvis på Bruza Livs (åtalspunkten 9). Marie Landgren har berättat att kunden först ville höja sin kreditgräns men när hon inte accepterade det kom det direkt en förfrågan om en ny kredit från Gift of Life, skickad direkt till hennes mailadress som inte är känd om man inte haft kontakt med henne personligen. Vid något tillfälle har man kommit tillbaka flera gånger med en ny rekvisition. På Bergqvists skor (åtalspunkterna 14.1 och 14.2) handlade man först skor för 9 549 kr på en kredit om 10 000 kr och uppvisade en rekvisition från Checkpoint MSS. Därefter återvände man direkt och handlade skor för 14 899 kr på kredit och uppvisade en rekvisition från Gift of Life om 15 000 kr. Nästa dag kom Michel Daniel med en rekvisition från Good Times Sverige och ett påstående om kredit för 20 000 kr. Han blev dock nekad att handla på kredit eftersom expediterna reagerade på att det var så många skor på rekvisition, vilket var ovanligt för dem.

Åklagaren har åberopat brottsanmälningar från ett femtontal andra företag ända nu aktuella. De har förundersökningsbegränsats. Det är inte någon av de tilltalade som delgetts misstanke om brott i dessa fall men man kan ändå konstatera att okända gärningspersoner utgett sig för att vara från föreningarna Good Times Sverige och Checkpoint MSS och antingen fått varor eller tjänster mot

faktura som inte betalats. Brottsanmälningarna hänför sig till perioden mars 2023 till mars 2024 och uppgår sammantaget till flera hundra tusen kronor.

Det framgår av en PM att det har hittats över 400 mejl i Katarina Horvathovas telefon som är ställda till en mängd olika företag med förfrågan om kredit. Många är likalydande med samma felstavning av er, ”är”. Mejladress good.times.sverige12@outlook.com. De tingsrätten fått ta del av är huvudsakligen skickade i september 2023 och under februari och mars 2024. De sista är skickade dagen innan Katarina Horvathova greps den 18 mars. Även i övrigt finns det graverande uppgifter i hennes telefon. Det finns exempelvis en mängd konversationer mellan några e-postadresser och Hotell Mossbylund, Elisefarm, Höörs Gästgifwaregård, Ästad Vingård, Vimmerby Stadshotell, Färna Herrgård & Spa, Hotell Gässlingen & Skanörs Gästgifwaregård, Varbergs Stadshotell & Asia Spa och Sankt Jörgen park i Göteborg. Konversationerna avser konferensbokningar för föreningarna som man vill betala mot faktura.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte finns några spår av att föreningarna har ägnat sig åt något legitimt välgörenhetsarbete. Det gäller även Gift of Life som registrerades några år före de andra. Andreas Oresson, Katarina Horvathova och Denisa Horvathova dömdes redan den 1 november 2017 tillsammans för bedrägerier. Registreringen av föreningarna har skett på liknande sätt och de har grundats av i stort sett samma personer. Som redogjorts för ovan saknas all form av handlingar eller andra uppgifter på att föreningarna haft verksamhet enligt sitt ändamål.

Det är helt enkelt så att det är grundarna själva, deras anhöriga och närmaste vänner som utgjort ”de behövande”. Det har varit fråga om helt privata levnadsomkostnader för dem som livsmedel och hushållsföremål samt i övrigt ren lyxkonsumtion av designföremål, vidlyftiga restaurangbesök och exklusiva hotellövernattningar med spa. Det framgår både av inköpen samt restaurang- och

hotellbesöken att man spenderat pengar utan en tanke på pengars värde. Man beställer in stora mängder mat och drinkar som man bara lämnar, man beställer dyra produkter och behandlingar när man är på spa och man köper exklusiva designföremål. När en kredit beviljats handlar man så snabbt och så mycket som möjligt och huvudsakligen dyra saker.

Man har omväxlande använt de tre föreningarna för att få nya krediter utan avsikt att betala för varor eller tjänster man fått del av. Talande för brottsupplägget är det förslagna svar som Anders Henriksson på Nordisk Möbelkonst fick via SMS när han kontaktade Katarina Horvathova för att få betalt för fakturan om 62 000 kr och påpekade att han skulle polisanmäla henne. Det är ett relativt välformulerat och långt svar som inte kan ha skrivits av Katarina Horvathova. I svaret hänvisas till att man gett organisationen kredit och att det inte är hennes personliga fel om den inte betalas. Hon påtalar även att det inte är ett polisärende om fakturan inte betalas utan ett ärende för inkasso eller kronofogden. Genom detta brottsupplägg har man under lång tid kunnat utnyttja krediter tagna av föreningarna utan att det kommit till polisens kännedom.

Det är således utrett att de tre ideella föreningarna skapats för skens skull i syfte att användas som brottsverktyg eller hjälpmedel vid brott.

Det är även bevisat att Andreas Oresson, Denisa Horvathova, Michel Daniel och Katharina Horvathova har varit väl införstådda med brottsupplägget. De har således haft uppsåt att begå bedrägerier mot de olika företagen.

Det framgår av de finansiella utredningarna att Andreas Oresson, Denisa Horvathova, Michel Daniel och Katarina Horvathova i stort sett inte haft några andra inkomster än bidrag och utbetalningar från socialförsäkringssystemen. Flera av dem har aldrig haft ett ordinärt arbete utan varit i tillfälliga sysselsättningar. De saknar tillgångar och har alla skulder till Kronofogdemyndigheten.

Det går visserligen en del pengar in och ut från deras konton men det finns aldrig någon behållning att tala om.

Andreas Oresson har haft en ledande roll i föreningarna och i brottsupplägget. Han har registrerat föreningarna, haft många handlingar rörande föreningarna i sin dator och har oftast angetts som kontaktperson eller referens till faktureringen. Han har själv redogjort för sin roll i föreningarna och de andra tre har berättat att det är Andreas Oresson som haft ansvar för ekonomin. De har vid olika gärningstillfällen stämt av saker med honom.

Som framgår av redovisningen ovan är de andra tre medgrundare av föreningarna. De har också medgett att de var med på de konstituerande mötena 2015, 2022 och 2023. Katarina Horvathova och Andreas Oresson har haft en mer aktiv roll vid gärningarna. Det är oftast någon av dem som gjort kreditansökningar eller haft mejl eller telefonkontakt med företagen samt angetts som referens vid inköpen. Det är också de två som varit delaktiga i flest gärningar. De 400 mailförfrågningarna om kredit har skickats från Katarina Horvathovas telefon. Michel Daniel och Denisa Horvathova har varit med vid något färre tillfällen. Även de två har vid tillfällen skrivit under kvitton eller legitimerat sig för att köpen ska gå igenom. Det var Michel Daniel som legitimerade sig och skrev under kvittot på Bruza Livs i Ängelholm (åtalspunkten 9) och Denisa Horvathova som gjorde detsamma på Max Burgers (åtalspunkten 21) och Bergqvists skor (åtalspunkten 14.2).

Michel Daniel och Katarina Horvathova har minderåriga barn tillsammans men hävdar att de har separerat och bor på olika adresser. Samma sak gäller Andreas Oresson och Denisa Horvathova. Enligt tingsrättens bedömning är deras skilda folkbokföringsadresser enbart ett sätt för dem att ge sken av att de inte längre är tillsammans. Syftet med det kan inte vara så mycket annat än att få större bidrag för bostad och sig själva. Det är för tingsrätten uppenbart att de

två paren i huvudsak bor tillsammans och har hushållsgemenskap med sina respektive barn. Det har i målet framkommit en mängd omständigheter som visar detta. Michel Daniel greps där Katarina Horvathova och deras barn är bosatta. Andreas Oresson greps där Denisa Horvathova och deras barn är bosatta. Den exklusiva dubbelsäng Michel Daniel fick med sig från Nordiska Möbelgalleriet sommaren 2023 stod i Katarina Horvathovas lägenhet och inte i det rum som han påstår att han hyr av sin syster för 1200 kr per månad inklusive mat. Det rummet är för litet enligt Michel Daniel. Vid gripandet fanns det en hel del herrkläder i Katarina Horvathovas lägenhet. Andreas Oresson är folkbokförd på Östra Förstadsgatan 34 i Malmö men synes inte bo där. Hans bank-id har kopplat upp frekvent vid Hyllie Vattenparksgata 52 där Denisa Horvathova bor med barnen, även nattetid mot spelbolag.

Vid flera tillfällen har de två paren varit på hotell och bokat in sig parvis i rummen. De har handlat mat parvis vid flera av gärningstillfällena och de syns tillsammans på restauranger och vid andra festtillfällen enligt de fotografier som förekommer i målet. Michel Daniel och Katarina Horvathova var ensamma på hotell Mossbylund ett dygn och nyttjade hotellets fina Spa med sex olika behandlingar under dagen och en fin middag på kvällen. Det finns flera fotografier av dem i morgonrock. Det finns också ett fotografi på dem från restaurang Atmosfär där de håller i varandra och ler glatt mot fotografen. Från Höörs Gästgifwaregård finns ett fotografi den 1 mars i år där Andreas Oresson och Denisa Horvathova håller om varandra.

De lever således i huvudsak sina liv som två familjer och måste därmed vara mycket väl införstådda med varandras inkomster och utgifter. De kan inte ha varit omedvetna om varandras låga inkomster och oförmåga att finansiera ett så vidlyftigt leverne som framkommit i målet. Det är därför bevisat att alla fyra varit fullt införstådda med det brottsliga upplägget med de tre föreningarna och att de haft uppsåt att begå bedrägerier mot de olika företagen.

Även Lacky Daniel har haft full insikt om föreningarnas brottsliga syfte och haft uppsåt att bedra företagen.

Lacky Daniel är Michel Daniels syster och nära familj. Det är hon som enligt egen uppgift passar Andreas Oressons och Denisa Horvathovas barn sedan föräldrarna frihetsberövades. Hon står således båda paren nära. Jan Daniel, som numera är häktad i målet, har bott tillsammans med Lacky Daniel. Lacky Daniel har begränsade inkomster. Hon har haft exklusiva möbler och designföremål hemma hos sig från butikerna. Det finns fotografier på några möbler som två stolar och ett sidobord, och en del har tagits i beslag vid husrannsakan hemma hos henne. Lacky Daniel har varit med på flera inköp, som på Gunes godishus den 5 december 2023 och på Bergqvists skor i april 2023. Hon har varit framme vid kassorna och har aktivt handlat varor. Dessa inköp var redan före vistelsen på Säröhus och besöket på restaurang Atmosfär. Hon har bestritt att sakerna som kommer från bedrägerierna och som återfunnits i hennes bostad ska tas i förvar. Hennes förklaring är att det är hennes saker som hon har fått vid en inflyttningsfest. Det är en uppenbar efterhandskonstruktion liksom uppgiften att hon hittat den vita stolen på gatan. Enligt tingsrättens bedömning har även Lacky Daniel varit fullt införstådd med att föreningarna inte hade ett legalt syfte utan användes för att begå brott mot olika företag.

Det är visat att avsikten från början av varje enskild gärning varit att vilseleda företagen att lämna ut varor eller tillhandahålla tjänster på kredit utan avsikt att betala fakturorna och att detta inneburit vinning för gärningspersonerna eller annan och skada för företagen.

Föreningarna har skapats för skens skull och använts till att begå brott. Genom kreditförfrågningarna, tillvägagångssättet vid köpen och den efterföljande faktureringen är det visat att avsikten hela tiden varit att fakturera föreningarna som juridiska personer och inte sig själva. Det har aldrig funnits någon avsikt

att betala för varorna och tjänsterna. Förfarandet har inneburit vinning för gärningspersonerna eller andra och skada för företagen som lämnat ut varor eller tillhandahållit tjänster.

I den mån någon av de tre föreningarna angetts som betalningsmottagare av varor eller tjänster ska brotten bedömas som grova bedrägerier

Åklagaren har gjort gällande att gärningarna i dessa fall ska bedömas som grova brott. I 9 kap 3 § brottsbalken finns en uppräkningslista av vilka omständigheter som kan göra att en gärning bedöms som grovt brott. Det är inte en uttömmande uppräkningslista utan även andra omständigheter kan få betydelse för bedömningen. Det ska göras en helhetsbedömning av förhållandena vid brotten.

Brotten ska inte i något fall bedömas som grovt med hänsyn till värdet. Gärningarna har dock varit mycket väl planerade. Man har mycket förslaget skapat tre ideella föreningar för skens skull i syfte att få en juridisk person att fakturera och man har haft en plan för hur brotten skulle gå till. Gärningarna har föregåtts av kreditförfrågningar till en mängd olika företag och man har valt ut de där man fått ett positivt svar på kreditmöjligheter. Gärningarna har begåtts över ett större geografiskt område och man har växelvist använt de tre föreningarna för att få större möjligheter till fler krediter. Olika personer har utfört gärningarna men det är uppenbart att varorna och tjänsterna kommit även andra i det närmaste nätverket till del, vilket framgår av fotografier och beslag. Man har i de fall kredit beviljats utnyttjat denna till fullo och man har vid olika tillfällen varit pådrivande och stressat personalen att lämna ut varor utan kontant betalning. Vid något tillfälle har förfälskade handlingar visats upp i samband med inköpen.

Enligt tingsrättens bedömning har det varit fråga om ett systematiskt brottsuppbyggande av närmast yrkesmässig karaktär. På de av åklagaren anförda skälen ska gärningarna därför bedömas som grova bedrägerier.

Stämningsansökan av den 14 juni 2024

Åtalspunkten 1. Grovt bedrägeri mot Restaurang Atmosfär AB (Lucky Daniel, Michel Daniel, Denisa Horvathova, Katarina Horvathova och Andreas Oresson)

De fem tilltalade har medgett att de var på restaurang Atmosfär den 25 december 2023 och åt middag, men de har förnekat gärningen. Det finns filmer och fotografier som visar att de och ett stort antal andra festklädda personer var på plats och deltog vid middagen.

Det var Andreas Oresson som bokade restaurangbesöket via mejl den 16 december. Bokningen föregicks av mejlväxling mellan Andreas Oresson och ägaren Adnan Zeciri angående detaljer gällande menyn och liknande. Det var fråga om en bokning gällande julbord. På fråga från Adnan Zeciri på morgonen den 25 december svarade Andreas Oresson att det med största sannolikhet skulle komma 35 personer till middagen.

Fakturan för middagen uppgår till 82 157 kr och den är ställd till Checkpoint MSS med adress John Erikssons väg 77 D. Av kvittot och fakturans sammanställning framgår att det serverats mycket stora mängder alkohol. En hel del av gästerna var trots allt barn. Av fakturabeloppet utgör 57 447 kr alkohol och andra drycker. Särskilt anmärkningsvärt är en flaska Dom Perignon 2003 för 4 600 kr och en flaska Dom Perignon 2010 för 3 700 kr.

Vid slutet av kvällen hade alla kvinnor och barn lämnat restaurangen och det blev en hetsig diskussion om betalningen där Andreas Oresson och några andra män hävdade att allt skulle faktureras, vilket inte godtogs av personalen. Det slutade med att de kvarvarande männen lämnade restaurangen utan att betala,

ens en del av notan. Fakturan som upprättades efter besöket är fortfarande inte betald.

Andreas Oresson har berättat att det var han som bjöd in till julmiddagen. De var fyra från styrelsen och i övrigt var det medlemmar, vänner och bekanta. Hans barn var med. Middagen var inte för behövande utan bara en julmiddag som han hade planerat. De gör vad de vill med föreningens medel. Det ska vara välgörenhet som de finner lämpligt. Vad det är bestämmer de själva. Han talade med en kvinna per telefon innan bokningen och uppgav för henne att de ville fakturera. Hon svarade att det skulle gå att lösa och hänvisade till mejlen. När restaurangen kom med notan sade han att de hade avtalat om fakturering.

Adnan Zeciri har uppgett att det inte var tal om fakturering vid bokningen. Sam Wibroe är kock på restaurangen. Han befann sig på restaurangen när diskussionen om betalningen uppstod. Han har berättat att han kollade mejlen när Andreas Oresson påstod att han fått godkänt av ägaren via mejl, och det fanns ingen information om fakturering.

När Sam Wibroe stod på sig om betalning uppgav Andreas Oresson för honom att de varken hade pengar eller kort så att de kunde betala. Stämningen blev högljudd, en person skrek ”ring polisen då”. Han gjorde det och då sprang alla från restaurangen.

Av mejlen framgår inte någon information om betalning. Mejlen är skickade från Checkpoint MSS mejladress men faktureringsuppgifter saknas helt. Det är först dagen efter restaurangbesöket när Andreas Oresson fick ett mejl av restaurangen, som han svarade att middagen skulle faktureras Checkpoint MSS. Det finns således inte några direkta bevis för att det fanns ett avtal om fakturering men i ett av mejlen hänvisas till ett telefonsamtal och det är säkert så att

Andreas Oresson i vart fall trodde att de skulle kunna fakturera middagen på föreningen. Annars hade de inte gått till just denna restaurang.

Michel Daniel, Katarina Horvathova, Denisa Horvathova och Lucky Daniel har alla hävdat att de var inbjudna till middagen av Andreas Oresson. Denisa Horvathova har sagt att Andreas Oresson skulle betala. Några av de andra har hänvisat till att föreningen skulle betala. Liksom vid övriga gärningar där föreningen påstås ha haft utgiften har alla fem enligt tingsrättens bedömning haft full insikt om hur föreningarna användes för att lura till sig varor och tjänster. De är så nära släkt att de haft mycket god insyn i varandras levnadsförhållanden. Vid den här tidpunkten i december 2023 hade de dessutom redan vid ett stort antal tillfällen lurat andra företag och de visste att det varken fanns betalningsvilja eller betalningsförmåga hos någon av dem eller föreningarna. Gärningen har inneburit vinning för dem och andra samt skada för restaurangen. Åtalet är styrkt. Gärningen ska av skäl som angetts ovan bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 2.1 Grovt bedrägeri mot Sattelivs AB (Denisa Horvathova, Katarina Horvathova och Andreas Oresson)

Katarina Horvathova och Andreas Oresson har medgett att de handlat varor på Sattelivs för föreningens räkning och som fakturerades Gift of Life, men de har bestritt ansvar. Denisa Horvathova har förnekat att hon var med vid detta tillfälle.

Att Katarina Horvathova handlade i butiken den dagen får stöd av övrig utredning. Det finns ett mejl från Gift of Life, ställt till Jörgen Jarl som var ägare av butiken, med önskan om kredit skickat på morgonen den 19 september 2022. Av mejlet framgår att de vill handla redan samma dag. Mejllet ser ut på samma sätt som ett stort antal andra mejl i målet. Adressen anges vara Horvathova,

Snödroppsgatan 78 i Malmö. Faktura och kvitto uppgår till 9 637 kr. På det utskrivna mejlet anges Andreas Oressons namn och telefonnummer. Katarina är handskrivet framför Horvathova. Det har framkommit att det är Jörgen Jarl som lagt till dessa uppgifter i samband med att han talade med Andreas Oresson i telefon vid köpet. Han hade bett Katarina Horvathova om chefens telefonnummer när han träffade henne i butiken och ringde därför upp Andreas Oresson för att få bekräftat att det var okej att hon handlade för föreningens räkning. På kvittot har Katarina Horvathovas personnummer angetts. Enligt Jörgen Jarl uppgick krediten till 20 000 kr men de handlade för cirka 10 000 kr. Både Katarina Horvathova och Andreas Oresson har haft svårt för att minnas varför föreningen behövde dessa varor men har antagit att det var för en halloweenfest. Jörgen Jarl har dock berättat att de uppgav att varorna skulle vara till en invigningsfest av en ny filial i Lund.

Denisa Horvathova har förnekat att hon var i butiken. Jörgen Jarl har uppgett att det var en kvinna, en man och några barn. Det saknas övervakningsfilm från detta tillfälle. Det är därför inte utrett att Denisa Horvathova deltog på något sätt vid detta inköp. Åtalet mot henne ska ogillas.

Av fakturaspecifikationen framgår att det inte är varor avsedda för en fest utan varor som lämpar sig för en större familj. Det är en stor mängd hygienprodukter av olika slag. Katarina Horvathova och Andreas Oresson har båda varit delaktiga vid kreditköpet. Det har aldrig funnits någon avsikt att betala för varorna. Gärningen har inneburit vinning för dem eller annan och skada för Sattelivs. Åtalet mot dem är styrkt och gärningen ska av skäl som angetts ovan bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 2.2 Försök till grovt bedrägeri mot Sattelivs AB (Denisa Horvathova, Katarina Horvathova och Andreas Oresson)

Gärningen äger rum samma dag. Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova har medgett att de var i butiken för att handla till föreningen. Även denna gång gäller det Gift of Life. Köpet är en fortsättning på den redan beviljade krediten under åtalspunkten 2.1. Att dessa tre personer var och handlade i butiken stöds av en övervakningsfilm.

Katarina Horvathova har berättat att hon glömde att köpa en mängd saker vid det första tillfället och att de därför gick tillbaka för att kompletteringshandla. Av Jörgen Jarls uppgifter framgår att beloppet denna gång var ännu högre varför kreditgränsen på 20 000 kr överskreds och köpet stoppades i kassan. De blev tillsagda att de inte fick handla mer förrän fakturan var betald. De betalade inte för några varor utan lämnade butiken.

Det är märkligt att de inte betalade för några av varorna som de behövde kompletteringshandla. Det är uppenbart att alla deras uppgifter om avsikten med inköpet är påhittade och att det aldrig funnits någon avsikt att betala för varorna. Liksom vid de andra tillfällena när någon av de tre föreningarna använts som fakturamottagare har detta varit del i deras brottsupplägg som de varit väl införstådda med. Det var stor fara för att brottet skulle fullbordas då det endast var det faktum att kreditgränsen överskreds som gjorde att de inte fick med sig varorna från butiken. Om brottet hade lyckats så hade det inneburit vinning för de tilltalade eller andra och skada för Sattelivs. Åtalet är styrkt mot alla tre och gärningen ska av skäl som angetts ovan bedömas som försök till grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 3. Bedrägeri mot Ktb Stormarknad AB (Denisa Horvathova och Andreas Oresson)

Andreas Oresson och Denisa Horvathova har medgett att de handlat varor på ICA Maxi på Center Syd den aktuella dagen. Det har bestritt ansvar för bedrägeri.

Det är företaget Vegalund konsult AB som har belastats för inköpet som enligt kvittot uppgått till 9 985 kr. Det finns fotografier från butiken där det framgår att Andreas Oresson och Denisa Horvathova samt en äldre dam handlar och lämnar butiken med fulla kundvagnar.

Andreas Oresson har berättat att han blev ombedd att handla mat av en person som heter Marko som han träffade på en svartklubb tidigt på morgonen. Betalningen för det var att han själv skulle få handla för 2 000 kr. Inköpen skulle ske i Löddeköpinge där Marko var kund. Han fick en lista på vad han skulle handla. Denisa Horvathova har berättat att hon bara följde med för att köpa lite mat till barnen. Andreas sade inget till henne om att de skulle handla till någon annan eller på faktura.

Linda Persson har berättat att hon blev uppringd av en man från Vegalund som ansökte om kredit hos dem. Han presenterade sig som Andreas. Hon bad honom mejla uppgifter och mejlet kom kort efter samtalet. Företaget fick en kredit på 10 000 kr efter att de hade tagit en kreditupplysning. Det var speciellt att det skulle gå så fort. De skulle handla samma dag. Det är ovanligt med den typen av kreditförfrågningar. Oftast är det en kommun eller ett företag i närheten som vill ha kredit.

Tingsrätten har tagit del av mejlet. Även om mejlet är skickat från mejladressen vegalund@gmail.com är Andreas Oresson uppsatt som kontaktperson. Han har också angett sitt telefonnummer, som är samma som förekommit vid flera

andra tillfällen i målet. Mejlet är undertecknat av Andreas. Formuleringen av mejlet, nämligen att man vill få det godkänt så fort som möjligt för att kunna handla redan senare idag, känns igen från flera andra mejl. Han frågar också i ett efterföljande mejl hur stor krediten är. De handlar för nästan exakt den summan. Andreas Oressons personnummer har angetts på kvittot.

Genom mejlen och Linda Perssons uppgifter är Andreas Oressons berättelse om Marko motbevisad. Även om inte någon av de tre föreningarna använts i detta mål har det funnits ett bedrägligt syfte redan när Andreas Oresson tog kontakt med butiken. Denisa Horvathova måste ha sett att Andreas Oresson inte betalade och dessutom handlade betydligt mer än den lilla mängd de skulle handla till barnen. Även hennes uppgifter är påhittade och hon måste ha varit fullt införstådd med att de skulle få med varorna utan att betala och att de inte heller hade någon avsikt att betala för dem. Gärningen har inneburit vinning för Denisa Horvathova och Andreas Oresson eller annan och skada för butiken. Åtalet är styrkt och gärningen ska bedömas som bedrägeri.

Åtalspunkten 4. Grovt bedrägeri mot Magnus Andersson Livsmedel (Michel Daniel och Katarina Horvathova)

Michel Daniel och Denisa Horvathova har medgett att de varit på ICA Kvantum i Varberg den 17 oktober 2022 och handlat men har förnekat gärningen. Att de handlat i butiken den dagen får bl.a. stöd av fotografier från övervakningskamera. Michel Daniel har dessutom visat upp sin legitimation och skrivit under de tre kvittona. Hans personnummer har angetts på kvittona.

Gärningen inleddes med en kreditansökan via mejl från Gift of Life några timmar tidigare samma dag. Namnet Horvathova och Snödroppsgatan 78 angavs som adress. I mejlet angavs att de skulle ha fest i Varberg två dagar senare. Det är oklart vem som skickade mejlet. Katarina Horvathova och Michel Daniel har förnekat att de skickat mejlen men de visste att de skulle åka till den just den

butiken och handla till föreningen. Krediten accepterades av Camilla Hellman och på fråga från föreningen angavs att storleken på krediten var 20 000 kr.

Av kvittona framgår att det är ett blandat inköp av varor, även hygienprodukter, som inte på något sätt är anpassat till en fest utan det är ett vanligt inköp till ett hushåll. Nästan hela summan av den beviljade krediten har utnyttjats direkt. Vad som är anmärkningsvärt vid detta tillfälle är den stora mängden presentkort från Zalando uppgående till 13 500 kr och cigaretter för 700 kr. Enligt Michel Daniel och Katarina Horvathova skulle varorna i huvudsak vara till en fest för behövande. Övriga varor, liksom cigaretter och presentkort skulle delas ut till behövande. Liksom i övriga fall är detta bara påståenden från de inblandade utan verklighetsbakgrund i syfte att få butiken att lämna ut varor på kredit.

Av mejlen och Camilla Hellmans uppgifter framgår att det två dagar snare kom en förfrågan om att utöka krediten för att de skulle ha ett konferensmöte. Camilla Hellman bad dem betala skulden direkt och i så fall kunde de därefter få handla igen. Fakturan betalades inte och ingen från föreningen hörde av sig på nytt efter det. Detta är enligt samma metod som använts vid flera tillfällen. När man lyckats med ett kreditköp försöker man i närtid innan fakturorna förfallit till betalning utöka krediten i samma butik.

Katarina Horvathova och Michel Daniel har varit väl införstådda med brottsupplägget. De har aldrig haft någon avsikt att betala. Förfarandet har inneburit vinning för dem eller andra och skada för butiken. Åtalet är styrkt och av skäl som angetts ovan ska gärningen bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 5. Grovt bedrägeri mot Anders Eklöf Livs AB (Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson)

Katarina Horvathova och Michel Daniel har medgett att det varit i butiken ICA Kvantum i Färjestaden och handlat varor men har förnekat gärningen. Andreas Oresson har förnekat att han var i butiken eller hade kontakt med butiken per telefon.

Av bilder från övervakningskameror i butiken framgår tydligt att det är Katarina Horvathova och Michel Daniel som handlar och att de fyller flera kundvagnar med varor. Kvittot från butiken uppgår till 25 050 kr men eftersom det var ett antal presentkort som inte var aktiverade uppgår beloppet för varorna endast till 19 550 kr.

Anders Eklöf har berättat att hans kontorist blev kontaktad tidigare under dagen av en person från en välgörenhetsorganisation som hette Gift of Life och var från Malmö. Han vet inte om det var en man eller kvinna som ringde. De ville ha kredit och sade i samtalet att de skulle handla senare i veckan. På eftermiddagen blev han kontaktad av kassan eftersom kundnumret inte var klart. Han gick till kassan och kunderna ifrågasatte varför krediten inte var klar. De sade att de skulle ha ett välgörenhetsevent i Kalmar för behövande. Det blev en dispyt med otrevlig stämning. Han fick ett telefonnummer att ringa och fick bekräftat att det var okej. Han tror att han pratade med en person som hette Andreas. Det skulle faktureras till en angiven adress. Han hade inte möjlighet att lägga upp ett konto eftersom de redan hade handlat. Det var otroligt mycket fler varor än vad de hade förespeglat. De fick gå med varorna. Han blev ifrågasatt av dem för att eventet inte skulle bli av. De var väldigt övertygande. I vanliga fall har de en kreditgräns på 5 000 kr efter godkänd kontroll och om man handlar över den gränsen spärras det i kassan. Nästa dag kände han att de nog hade blivit blåsta. Han fick ett samtal från någon av dem och de undrade varför det inte gick att handla för presentkortet. Eftersom de inte hade slagit in allt

färdigt i kassan gick de inte att använda så han sparade 4 500 kr på det. Han har skickat faktura till den angivna adressen men har inte fått betalt.

Det är utrett att Michel Daniel och Katarina Horvathova har fått med sig varor från butiken till angivet belopp utan att betala för dem. Som i de andra gärningarna med inköp från livsmedelsbutiker är det stort sett fråga om varor som passar en familj och inte ett event på sätt som de beskrivit. Det är oklart vem som ringde samtalet med kreditförfrågan. Denna gång är det Gift of Life som utnyttjats. Katarina Horvathova och Michel Daniel har avsiktligt vilselett butiken att lämna ut varor till dem för ett stort belopp utan avsikt att betala för dessa. De har enligt Anders Eklöf varit mycket påstridiga med att få ut varorna på kredit. Det är en påhittad historia om att de ska ha ett event för behövande för att kunna få med sig varorna. Gärningen har inneburit vinning för dem eller andra och skada för butiken. Åtalet är styrkt mot dem och gärningen ska avskäl som angetts ovan bedömas som grovt bedrägeri.

Andreas Oresson finns inte på fotografier från butiken. Det finns inte heller några mejl med hans uppgifter där han ansökt om kredit eller varit kontaktperson. Han har förnekat att han var på plats eller hade kontakt med butiken. Michel Daniel och Katarina Horvathova har sagt att han inte var med. Anders Eklöf har visserligen berättat att han kan ha pratat med en person som presenterade sig som Andreas i telefonen men det är inte helt säkra uppgifter och inte tillräckligt för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att han medverkat vid denna gärning. Åtalet mot honom ska därför ogillas.

Åtalspunkten 6. Grovt bedrägeri mot Heidi Green med enskild firma Lilla-skåne (Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson)

Katarina Horvathova, Michel Daniel och Andreas Oresson har medgett att de var i butiken och handlade varor till föreningen. De har förnekat gärningen.

Butiksägaren Heidi Green fotograferade de två männen när de hade lämnat butiken och det är Andreas Oresson och Michel Daniel. Heidi Green har berättat att hon blev uppringd av en kvinna från skyddat nummer som ville handla mot faktura. Hon accepterade det och efter någon timme kom tre män, en kvinna och några barn. De hänvisade till telefonsamtalet och visade upp ett registreringsbevis och en rekvisition. De plockade saker från hyllorna och lade på disken. Det kändes fel så hon skrev upp varorna, sade att hon inte kunde skriva upp så många varor och hindrade på det sättet att de dyraste varorna som lampor och fårskinnsfällar försvann. Hon borde ha stoppat dem men hon kände sig i underläge. Hon fotograferade dem när de gick ut för att det kändes fel. Fakturan är inte betald.

Det är utrett att ett förfalskat registreringsbevis för Checkpoint MSS och en rekvisition utställd på Katarina Horvathova visats upp i samband med köpet. Katarina Horvathova legitimerade sig. Rekvisitionen är undertecknad av Andreas Oresson och begränsad till en summa av 20 000 kr. Det är liknande rekvisitioner som uppvisats vid andra gärningstillfälle, exempelvis på Bergqvists skor. Ingen av de hörda har kunnat förklara vad event 233 är för något. De har lämnat lite olika förklaringar till vad de skulle ha varorna till och de har inte kunnat lämna någon bra förklaring till att de måste köpa så dyra saker, exempelvis till en påskfest. Vid husrannsakan hos Katarina Horvathova har ett antal varor, som exempelvis brickor, återfunnits som troligen kan härledas till butiken.

Det är samma tillvägagångssätt som i de andra gärningarna. Man får ett besked att kredit accepteras, kommer dit i nära anslutning till beskedet, plockar på sig så många varor som möjligt och lämnar butiken med en hänvisning om hur det ska faktureras. Inga fakturor betalas och man tar inte kontakt med butiken för att diskutera en betalning. Katarina Horvathova Andreas Oresson och Michel Daniel har denna gång tillsammans och i samförstånd lurat till sig varor från

butiken till ett värde av 4 221 kr. Man har aldrig haft någon avsikt att betala för varorna och heller inte någon förmåga. Gärningen har inneburit vinning för de tre eller annan och skada för Lilla Skåne. Åtalet är styrkt. Av skäl som angetts ovan ska gärningen bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 7. Grovt bedrägeri mot Funnys Äventyr i Malmö AB (Denisa Horvathova, Katarina Horvathova och Andreas Oresson)

Andreas Oresson och Katarina Horvathova har medgett att de varit i butiken och handlat för föreningens räkning. Denisa Horvathova har förnekat att hon varit i butiken. Det är Checkpoint MSS som fakturerats för inköpen. Fakturan uppgår till 53 878 kr. Andreas Oresson är angiven som referens på fakturan. Fakturan är obetald.

Att Katarina Horvathova och Andreas Oresson handlat i butiken får stöd av fotografier och en kontouppgift att Katarina Horvathova köpt påsar till alla inköp från Funnys Äventyr i en närliggande butik. Det är dessutom Andreas Oressons namn och telefonnummer som uppgetts i kassan vid köpet. Det finns ytterligare en kvinna som fotograferats inne på Mobilia och utanför köpcentret i samband med att alla föremål lastades in i en bil. Det är suddiga fotografier där man inte kan identifiera Denisa Horvathova. De andra två har heller inte påstått att hon var närvarande. Det finns således ingen bevisning som pekar ut henne som gärningsman vid detta tillfälle och åtalet mot Denisa Horvathova ska ogillas.

Fakturan omfattar huvudsakligen en mycket stor mängd Muminföremål, Muminkläder och smycken till ett ansevärt belopp. En del av föremålen har hittats vid husrannsakan hos Katarina Horvathova och Lucky Daniel. Det finns fotografier av en del föremål från inköpet i kassan och en del från husrannsakan.

Katarina Horvathova har berättat att de var där för att köpa saker till föreningen som skulle delas ut till behövande. Hon minns inte vem som bestämde att de skulle gå dit. Det var inte bestämt vad de skulle köpa. De fick köpa vad de ville. Man vet ungefär vad folk behöver. Det är riktigt att hon hade några Mumin-saker hemma hos sig men de är gamla. Det är möjligt att en handduk fanns hos henne. Vad hon minns har sakerna delats ut. De skulle även dela ut smyckena. Det hjälper folk att få fina saker.

Andreas Oresson har berättat att det var någon som kom med förslaget att de skulle handla på Funnys Äventyr. Det hade fina saker att dela ut. De köper vad de finner lämpligt, inte bara mat. Det blev en rejäl räkning. De kan ha blivit lite ivriga eftersom de hittade olika saker som passade till presentkorgar. Barnen ska också ha kläder och fina saker. Sakerna delades ut under en period. Han hade lånat bilen och det var han som körde. Han minns inte om han fick fakturan. Han hade sin postadress på John Erikssons väg ett tag. Han kan ha fått den via mejl. Det var föreningen som skulle betala fakturan.

Helen Lloyd, som är VD för Funnys Äventyr, har berättat att hon blev uppringd av en kollega i butiken som sade att det var ett sällskap som jobbade med barn i utsatthet och ville handla mot faktura. Hon fick tala med en kvinna som berättade om verksamheten. Hon fick namn på föreningen och sade till sin kollega att det var okej. Kollegan såg ett föreningsbevis och tog foto av en legitimation. Hon satte inte någon beloppsgräns för föreningen. Kollegan berättade sedan att personerna ville ha fler och fler föremål. Det blev väldigt forcerat och de bad henne kolla om det inte hade fler saker på lagret. De tog mer av de dyrare varorna än av de billigare.

Det är uppenbart att inte heller detta inköp har skett för välgörenhetsändamål. Som vid andra gärningar har man siktat in sig på dyrare varor och handlat så

mycket som möjligt när kredit beviljats. Det har aldrig funnits någon avsikt eller förmåga att betala för inköpen, varken hos någon av de inblandade eller föreningen. Åtalet är styrkt mot Andreas Oresson och Katarina Horvathova. Gärningen har inneburit vinning för dem eller andra och skada för Funnys Äventyr. Av skäl som angetts ovan ska gärningen bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 8. Grovt bedrägeri mot Sir Toby's AB (Michel Daniel och Andreas Oresson)

Andreas Oresson och Michel Daniel har erkänt att det varit på Sir Toby's och ätit och druckit men har förnekat brott. Det framgår av fakturan att det är Checkpoint MSS som fakturerats och att man enligt kvittot ätit och druckit stora mängder alkohol. Kvittot är undertecknat av Andreas Oresson. Det var fler personer närvarande vid restaurangbesöket och Michel Daniel har berättat att det var som tack till vissa personer som stöttat föreningarna och bidragit till verksamheten. Andreas Oresson har berättat att de skulle diskutera verksamheten som de brukar göra när de är ute på olika ställen. Fakturan har skickats till en adress som ingen av dem bodde på. Andreas Oresson har uppgett att han glömde att ange mejladressen som han brukar göra.

Valentin Nesic har berättat att det var ett trevligt sällskap som åt och drack men att de sedan inte kunde få betalt för fakturan. De skickade flera fakturor men fick aldrig något svar. Ägaren letade efter personerna som varit där. Det var en person som hörde av sig som hade fått en faktura hem och undrade varför. Den hade kommit till fel person.

Vid detta tillfälle har Andreas Oresson och Michel Daniel använt föreningen Checkpoint MSS. Tingsrätten har redan konstaterat att föreningarna inte har någon legitim verksamhet utan har startats med ett bedrägligt syfte. Trots att de visste att adressen till föreningen var felaktig och att de inte angett någon mejladress hörde de inte av sig till restaurangen om betalning. Det är utrett att det

var Andreas Oresson och Michel Daniel tillsammans med några andra bekanta som denna gång vilseledde en restaurang att servera mat och alkohol utan avsikt att betala för detta. Gärningen har inneburit vinning för Andreas Oresson och Michel Daniel och andra och skada för Sir Toby's. Åtalet är styrkt. Av skäl som angetts ovan ska gärningen bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 9. Bedrägeri mot Bruza Livs AB (Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson)

Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson har medgett att de handlade på ICA Supermarket i Ängelholm men de har förnekat gärningen.

Det är en ekonomisk förening, KGR Bättre Musik, som belastats för inköpet som uppgick till 9 986 kr enligt faktura. Det finns övervakningsbilder från butiken där det framgår att de tre samt en äldre man gemensamt handlar en stor mängd varor.

Butikschefen Marie Landgren har berättat att hon fick ett samtal från en kvinna som ville bli kreditkund. De skulle handla till en fest. Hon fick ett mejl med uppgifter från Martina Åström på KGR Bättre musik. Kreditgränsen var 10 000 kr och de handlade för den summan. Dagen därpå ville de höja kreditgränsen men hon svarade att de måste betala först. Efter några timmar fick hon ett mejl från ett annat företag, Gift of Life, som ville bli kreditkunder. Hon tyckte att det var konstigt eftersom hennes mejladress inte finns angiven någonstans. Det ringde en kvinna som presenterade sig med ett annat namn och sade att hon ringde från Gift of Life. Hon tyckte att hon kände igen rösten från det förra samtalet och hon talade på samma sätt. Det var också samma telefonnummer som till KGR Bättre Musik. Hon svarade att de inte tar emot fler kreditkunder. Hon kontrollerade sedan vad de köpt och tyckte inte att det passade till en fest utan snarare till en familj.

Andreas Oresson, Michel Daniel och Katarina Horvathova har inte kunnat förklara varför de handlade just i Ängelholm. Andreas Oresson har berättat att han hjälpte en bekant att handla varor till behövande. Varorna skulle delas ut i Malmö och de hade inte fått någon specifikation på vad de skulle handla. Michel Daniels har medgett att det var han som skrev under kvittot.

Det är utrett att det var Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson som handlade på kredit i butiken. På kvittot har Michel Daniels personnummer angetts och det är han som signerat kvittot. Även om det är en annan förening som belastats av detta köp framgår av Marie Landgrens uppgifter att det är samma personer som ligger bakom kreditförfrågan. Mejlen finns i be- håll och mejlet från Gift of Life kom i anslutning till att ett köp hade gått ige- nom. Det är formulerat på samma sätt som de vanligen varit med samma fel- stavning av ordet er. Enligt Marie Landgren kom samtalen för de olika före- ningarna från samma telefonnummer.

Det är samma brottplan som vid övriga bedrägerier mot matvaruaffärer. Man har inledningsvis hänvisat till en fest men har vid huvudförhandlingen ofta på- stått att det var matvaror till behövande. Man handlar också snabbt efter bevil- jad kredit och för hela beloppet. Det har aldrig funnits någon avsikt eller för- måga att betala. Avsikten har redan från början varit att lura butiken. Gärning- arna har inneburit vinning för de tre tilltalade eller annan och skada för butiken. Åtalet är styrt mot alla tre. Eftersom ingen av föreningarna använts vid själva inköpet ska gärningen bedömas som bedrägeri av normalgraden.

Åtalspunkten 10. Grovt bedrägeri mot Nordiska Galleriet Göteborg AB
(Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson)

I denna åtalspunkt är det Checkpoint MSS som fakturerats för möblerna. Michel Daniel och Katarina Horvathova har medgett att de var i butiken och

handlade möbler men de har förnekat gärningen. Andreas Oresson har medgett att han medverkade per telefon. Även han har förnekat gärningen.

Gärningen omfattar en exklusiv säng med sänggavel och några kuddar från Hästens samt sex dyra stolar, Dudet Armchair. Fakturan uppgår till 191 110 kr. Det finns fotografier från möbelaffären där det framgår att Katarina Horvathova, Michel Daniel och en äldre man lastar in sängen och stolarna i ett släp. Vid husrannsakan hemma hos Katarina Horvathova den 18 mars har sängen fotograferats i ett sovrum. I ett tuggummipaket låg en hopvikt orderbekräftelse där Checkpoint MSS angetts som kund. Efter fyndet av orderbekräftelsen kontaktade polisen Nordiska Möbelgalleriet som uppgav att de inte hade fått betalt för varorna. Vid husrannsakan den 17 april var sängen och sänggaveln borta och ersatta av en madrass på golvet. Ett par av stolarna har fotograferats i Lucky Daniels bostad vid ett par tillfällen mot slutet av 2023 och i februari 2024. Vid husrannsakan den 4 april fanns stolarna inte i lägenheten.

Michel Daniel har berättat att han köpte sängen till sig själv. Han hade inte pengar till sängen men kom överens med Andreas Oresson när han stod i butiken att han skulle få den på avbetalning från föreningen med 2 500 kr per månad. Han ställde sängen hos Katarina eftersom han brukar sova där också. Han har betalat till Andreas, ibland kontant och ibland via swish men vet inte hur mycket.

Katarina Horvathova har berättat att hon ville följa med till butiken för att hon visste att de hade fina designmöbler på rea. Hon skulle kolla på möbler till föreningens lokal. De ville ha fina möbler till lokalen. Andreas visste att hon skulle kolla på möbler men hon minns inga särskilda direktiv. Michel var intresserad av sängen. Han frågade Andreas om det gick bra att ta sängen på föreningen och det accepterade Andreas. Det fanns dyrare sängar i butiken. Det är inget fel med att betala 88 000 kr för en säng om man tycker att man har råd.

Stolarna var till föreningen. De uppgav Checkpoint MSS för personalen som också kontaktade Andreas per telefon. Hon vet inte vart stolarna tog vägen. De körde från Malmö med släpet. Hon lade orderbekräftelsen i tuggummipaketet för att inte tappa bort den.

Andreas Oresson har berättat att de skulle ha snygga designmöbler av bra kvalitet till lokalen och fick reda på att det fanns sådana i butiken i Göteborg. Michel frågade honom om sängen och han tyckte att 80 000 kr för en säng från Hästens var en kanondeal. Michel skulle ta den på avbetalning från föreningen. Han pratade med personalen i butiken. De ville nog att han skulle intyga att det var okej att handla för föreningens räkning. Han hade inte möjlighet att följa med den dagen, annars hade han gjort det. Han vet inte var stolarna är men tänker att någon i föreningen har koll på det.

Fabian Gimdal har berättat att de vanligen inte lämnar ut varor som inte är slutbetalda. Händelsen inträffade under helgen och det kan ha påverkat hans personal att det ur deras synvinkel var en stor försäljning. Fakturan skickades via mejl men den är obetald. När han kontaktade polisen efter händelsen blev han hänvisad till Kronofogdemyndigheten. Av Gabriella Björks uppgifter framgår att det inledningsvis varit en trevlig stämning men att Katarina Horvathova blev påstridig i kassan och hävdade att de hade rätt att betala mot faktura eftersom de var en förening. De ville ha med saker från utställningen och det slutade med att de lämnade ut möblerna. Kunderna hade ett släp med sig.

Det är visat att det var Katarina Horvathova, Michel Daniel och Andreas Oresson som tillsammans vilseledde Nordiska Möbelgalleriet att lämna ut de värdefulla möblerna utan avsikt att betala. Deras uppgifter om avsikten med inköpet för föreningens räkning är en uppenbar efterhandskonstruktion. Föreningarna har skapats för skens skull enbart i syfte att ett antal personer ska kunna berika sig själva. Det har liksom i de andra fallen aldrig funnits någon

avsikt att betala för varorna. Gärningen har inneburit vinning för de tre tilltalade eller annan och skada för målsäganden. Åtalet är styrkt och gärningen ska av skäl som angetts ovan bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 11. Grovt bedrägeri mot Höörs Gästgifwaregård AB (Michel Daniel, Denisa Horvathova, Katarina Horvathova och Andreas Oresson)

Alla fyra har medgett att det var på Höörs Gästgifwaregård för en konferens. Det är föreningen Good Times Sverige som har fakturerats för vistelsen. Fakturabeloppet uppgår till 41 870 kr. Det finns flera fotografier från hotellet under middagen och från ett hotellrum. Det var Andreas Oresson som bokade konferensen och uppgav vilka av deltagarna som skulle dela rum. Av mejlen framgår också att han frågat om behandlingar och åldersgräns till spa. Det har framkommit att flera barn var där och övernattade trots att de inte anmälts som gäster.

Denisa Horvathova har berättat att hon var inbjuden av föreningen för ett konferensmöte. De skulle diskutera vad de behövande behövde hjälp med. Även om de hade haft en konferens två veckor tidigare på Säröhus kunde de ha en till. Hennes flickor var med för de ville följa med men skulle inte sova över. Det blev dock så. Hon vet inte varför konferensen inte blev av men de kunde ju också prata under middagen. Hon tog inte några saker från hotellet.

Katarina Horvathova har berättat att de skulle ha konferens och prata men att hon vet inte varför konferensen inte blev av. Det var ingen som sade något om det och hon frågade inte. Hon vet inte varför de lämnade utan att checka ut. Allt var ju redan godkänt så det kunde gå när de ville. Hon tog inte några saker från hotellet.

Michel Daniel har berättat att de fyra från styrelsen skulle ha ett konferensmöte. De andra fyra som var med var sådana som sponsrade föreningen. Han

vet inte varför konferensen inte blev av eller när han lämnade hotellet. Han har inte tagit saker från rummen.

Andreas Oresson har berättat att det var han som bokade konferensen. Det vara andra i föreningen som förtjänade att vara med. De hade gett mer än de fått och hade frågat varför de inte hade fått vara med tidigare. Det var han som hade valt ut dem. De hann diskutera vad de behövde under middagen så de behövde inte konferensen nästa dag. De åt och drack. Han och två andra personer blev för fulla. De fick klagomål att de var för högljudda på rummet. På morgonen sade han till de andra att de kunde åka eftersom de inte behövde ha konferensen. Han tänkte inte på att checka ut när han lämnade lite senare.

Händelsen ägde rum endast två månader efter den uppmärksammade middagen på restaurang Atmosfär, som fortfarande var obetald. Enligt barmästaren Jonatan Forsberg beställde sällskapet extra mat i restaurangen trots att det var en trerätters middag som ingick i konferenspaketet och han fick beställningar på alkohol. Efter middagen kom fyra män in i puben och beställde mycket starksprit som skulle sättas på rummen. De beställde frikostigt för stora summor.

Ägaren Bengt Mårtensson har berättat att det var ett stökigt sällskap. Någon av dem ville bjuda laget runt i puben men blev stoppad. Det var stökigt i rummen på natten och det försvann saker från två av rummen. När han kom till jobbet kl. 7.30 var sällskapet borta.

Det är uppenbart att inte varit fråga om en konferens för en förening med legitimt syfte. Hela upplägget är liknande som i andra fall. Man åker till ett ställe där föreningen fått kredit. Man bor över på en fin anläggning, utnyttjar hotellets faciliteter, äter och dricker för stora summor och lämnar utan att checka ut. Bokningen och vistelsen är en del av ett brottsupplägg. Det har aldrig funnits

någon avsikt att betala för de tjänster man utnyttjat och heller inte någon förmåga att göra det. Åtalet är styrkt. Gärningen har inneburit vinning för de fyra tilltalade och andra samt skada för hotellet. Av skäl som angetts ovan ska gärningen bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 12.1. Grovt bedrägeri mot E. Svenssons I Lammhult AB (Michel Daniel, Katarina Horvathova och Andreas Oresson)

Denna gärning avser egentligen tre separata inköp från Svenssons den 26 mars 2023 med ett sammanlagt värde av 129 026 kr. En faktura om 17 820 kr gäller Checkpoint MSS, en faktura om 32 431 kr avser Checkpoint MSS och en faktura om 78 775 kr avser Gift of Life. En mängd av föremålen har anträffats hos Katarina Horvathova, Denisa Horvathova och Lacky Daniel. Även om någon av de tre föreningarna angetts som fakturamottagare vid dessa tre köp måste varje enskild gärningsman identifieras. Var och en är ansvarig för sin medverkan.

Michel Daniel har medgett att han var i butiken och handlade varor som kuddar och liknande föremål för föreningens räkning till behövande. Beloppet kan ha uppgått till cirka 17 000 kr. Mannen som var med vid detta tillfälle har av säljaren Victor Modin beskrivits som mörkhårig med skägg. Det är utrett att det var Michel Daniel som medverkade till detta inköp och att föreningen Checkpoint MSS belastades för inköpet om 17 820 kr.

Det var en kvinna som följde med Michel Daniel. Katarina Horvathova har förnekat att det var hon. Den beskrivning som lämnats av Viktor Modin stämmer inte helt in på henne. Det finns inte några andra uppgifter som pekar ut Katarina Horvathova som gärningsman.

Vid det större inköpet lite senare på dagen som Victor Modin tog hand om var det en äldre man tillsammans med en yngre kvinna, som av beskrivningen

skulle kunna vara Katarina Horvathova men beskrivningen passar in på många kvinnor och det finns inte i övrigt några uppgifter som pekar ut henne. Det är inte utrett att någon av de tilltalade medverkade vid detta inköp.

Andreas Oresson har medgett att han var där och handlade för föreningens räkning vid ett tillfälle. Beloppet uppgick till cirka 30 000 kr. Det var lite olika syften med inköpen. En del var till föreningen, en del till behövande och en del till givmilda medlemmar som förtjänade något. Victor Modin har sett en längre man med keps och hoody under eftermiddagen tillsammans med samma kvinna som han expedierade på förmiddagen. Identiteten på den kvinnan har inte kunnat fastställas. Andreas Oressons uppgifter om inköpet får således stöd av vittnets iakttagelser. Det är också så att flera av ljusstakarna som inköptes vid detta tillfälle återfanns hos Denisa Horvathova vid husrannsakan. En bostad som hon delar med Andreas Oresson. Det är ställt utom rimligt tvivel att det var Andreas Oresson som gjorde detta inköp.

Sammanfattningsvis så kan Michel Daniel knytas till inköpet om 17 820 kr och Andreas Oresson till inköpet om 32 431 kr. Det är separata inköp vid olika tidpunkter och därför separata gärningar. Det är inte bevisat att Katarina Horvathova medverkat till något av inköpen. Åtalet mot henne ska ogillas.

Varken Andreas Oresson eller Michel Daniel har haft någon avsikt eller förmåga att betala för varorna. Det är en märklig samling dyra varor för en välgörenhetsförening. Inköpet har varit en del av deras brottsplan. Gärningarna har inneburit vinning för dem eller annan och skada för butiken. Åtalet är styrkt, dock att var och en får ansvara för sin medverkan. Åklagaren har inte visat att gärningarna i denna del skett tillsammans och i samförstånd. Av skäl som angetts ovan ska gärningarna bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 12.2. Grovt bedrägeri mot E. Svenssons i Lammhult AB (Andreas Oresson)

Åtalet gäller ett inköp på Svenssons i Lammhult den 27 mars 2023. Föreningen Gift of Life har fakturerats för inköpet som enligt fakturan uppgick till 128 508 kr, efter att ett belopp om 2 000 kr betalats i butiken. Fakturan är obetald. Av följesedeln framgår att köpet omfattar en matta, en vas, ett dyrare fåtöljpaket för 76 265 kr och ett sidobord, Kilt Light 180 för 37 000 kr. Detta sidobord fotograferades av polisen hemma hos Lacky Daniel den 4 april 2024. Det var försvunnet vid den efterföljande husrannsakan den 17 april.

Det är Jan Daniel som har legitimerat sig med sitt körkort vid köpet. Det saknas övervakningsfilm från händelsen. Det är en bil tillhörig Iboja Daniel som varit vid affären för att transportera möblerna.

Andreas Oretsson (Oresson) har angetts som kontaktperson och leveransadress för möblerna. Andreas Oresson har berättat att han var på Svenssons dagen innan och gjorde ett inköp om ca 30 000 kr men att han inte minns om butiken kontaktade honom om ett köp den 27 mars. Han har bekräftat att han kallas för Jozo. Han har fått en del fakturor via mejl, det kan vara fyra. Avsikten med inköpen var att dekorera lokalen.

Emilia Benediktsson arbetade som nyanställd säljare den dagen och sålde mattan, vasen, sidobordet och fåtöljen. När hon skulle skapa en kundprofil visade mannen ett SMS där uppgifterna om företaget, adressen och organisationsnumret angavs. Mannen hade glömt sina glasögon så hon tog en bild av telefonen med uppgifterna och lyckades med en kollegas hjälp skapa en profil. Mannen ville ha möblerna på faktura men det sade hon nej till eftersom det var möbler från affären. Mannen påstod att de hade gjort det tidigare utan problem och ringde upp en man på högtalartelefon. Mannen i telefonen frågade om Viktor var på plats för de hade handlat på faktura av honom tidigare utan problem.

Hon ringde en kollega för att få stöd för sin uppfattning. De kom överens om att de kunde sälja mot faktura om en del betalades med kort. Mannen i butiken sade att fakturan skulle ställas på Andreas Oresson. Hon tog legitimation av mannen i butiken.

Det finns ett fotografi på de uppgifter Jan Daniel visade upp i butiken. Av detta framgår att det är Jozo som skickat uppgifterna. Eftersom Andreas Oresson dessutom handlat av säljaren Viktor dagen innan kan det inte ha varit någon annan än han som ringde upp. Även om det inte var Andreas Oresson som var i butiken vid detta tillfälle hade han varit där dagen innan. Genom att skicka uppgifterna, anges som kontaktperson och argumentera för att köpet skulle faktureras Gift of Life har han medverkat som gärningsman. Utan hans medverkan hade köpet sannolikt inte gått att genomföra. Åtalet är styrkt. Gärningen har inneburit vinning för Andreas Oresson eller annan och skada för Svenssons i Lammhult. Det har aldrig funnits en avsikt att betala, och inte heller någon förmåga. Gärningen ska av skäl som angetts ovan bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkterna 13.1 – 13.4. Grovt bedrägeri i fyra fall mot Länna Möbler AB (Katarina Horvathova)

Katarina Horvathova har medgett att det är hon som köpt föremålen för föreningens räkning. Hon har förnekat gärningarna.

Åtalspunkterna gäller fyra separata inköp olika dagar hos Länna Möbler i juli och september 2023. Av fakturor framgår att beloppen uppgått till 53 585 kr den 20 juli, 68 305 kr den 4 september, 11 408 kr den 8 september och 75 870 kr den 12 september. Inköpen omfattar huvudsakligen möbler och olika exklusiva designföremål från SMEG i serien Dolce & Gabbana. Inköpen har fakturerats Good Times Sverige med adress på von Rosens väg 30.

Katarina Horvathova har berättat att hon köpte möblerna och föremålen för att inreda föreningarnas lokal. Alla sakerna behövdes dit. De skulle betalas av föreningen och användas gemensamt av alla medlemmar. Eftersom hon inte hade någon lokal att lägga dem i fick de vara hos henne. De hittade ingen lokal så sakerna blev kvar hos henne. Hon hade sagt till styrelsen innan att hon skulle köpa saker till lokalen. Hon vet inte varför hon handlade just på Länna Möbler. Det var hon som gjorde urvalet. Köksutrustningen var för att de skulle kunna baka kakor och fika i lokalen. Dyra saker håller längre. Hon har hämtat ut varorna. Det är möjligt att hon handlade lite för många saker för snabbt men hon ville att allt skulle vara på plats. Lokalen skulle vara fin och lyxig. Andreas tyckte att det var lite dyra saker men han sade okej till det. Det har hänt att hon lastat av saker hos Lucky när det varit för fullt i hennes bil med barn och saker.

Att det är Katarina Horvathova som gjort inköpen framgår också av uppgifter från Post Nord där Katarina Horvathova legitimerat sig vid utlämnandet. Det finns även en kvittens gjord av henne vid den sista leveransen i oktober. Inköpen föregicks av mejl mellan Good Times Sverige och butiken om olika möbler och föremål. Det första mejlet skickades den 16 juli med en förfrågan om kredit för deras företag. Det är undertecknat av Katarina. Annica de Vahl har berättat att ett företagskort ställdes ut av en anställd av misstag vilket gjorde att köpen gick igenom utan handpenning. Den första beställningen gällde varor som skulle levereras först i oktober men de andra köpen gällde lagervaror och sådana skickas inom nio dagar. De hann därför levereras innan fakturorna registrerades som obetalda av ekonomiavdelningen.

En stor del av både möbler och designföremål från Länna togs i beslag vid husrannsakan hos Katarina Horvathova den 18 mars. Där har de varit i bruk som om de ägdes av henne. Exempelvis stod köksmaskinerna i köket medan kartongerna låg på vinden. De två fågellamporna fotograferades av polisen den 18 mars men togs inte i beslag. Vid nästa husrannsakan den 17 april var de borta.

Två föremål från SMEG återfanns vid en husrannsakan hos Lacky Daniel den 4 april.

Det är således bevisat att det var Katarina Horvathova som beställde alla varor och kvitterade ut dem. Hennes uppgifter om avsikten med inköpen är en ren efterhandskonstruktion. Även i detta fall är det saker som inte på något sätt passar i en lokal för en välgörenhetsorganisation. Det finns heller inte någon lokal. Tingsrätten har redan konstaterat syftet med föreningarna varit att kunna få varor och tjänster utan att betala för dem. Det har aldrig funnits någon avsikt eller förmåga att betala något av det som levererades. Katarina Horvathova har lurat Länna Möbler att lämna ut möbler och andra föremål till henne vilket inneburit vinning för henne eller annan och skada för Länna Möbler. Åtalet är styrkt. Gärningarna ska av skäl som angetts ovan bedömas som fyra fall av grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 14.1. Grovt bedrägeri mot Bergqvist Skor AB (Lacky Daniel och Katarina Horvathova)

Vid husrannsakan på Hillerödsvägen 6 C hittades en rekvisition i Michel Daniels jackficka. Rekvisitionen från Good Times Sverige gällde ett belopp om 20 000 kr på Bergqvist Skor på Emporia köpcentrum. Polisen kontaktade butiken som berättade att de drabbats av bedrägerier den 13 och 14 april 2023.

Katarina Horvathova har medgett att hon var i butiken den aktuella dagen och köpte skor för föreningens räkning som skulle delas ut till behövande. Hon har förnekat gärningen. Lacky Daniel har uppgett att hon inte minns om hon var i butiken men har medgett att det är hon som syns på fotografier. Hon har förnekat att hon köpte några saker och har hävdatt att hon inte känner till något om Checkpoint MSS.

Det finns fotografier från butiken där det klart framgår att Katarina Horvathova och Lucky Daniel handlar i butiken. De är båda framme vid kassan. Vid detta tillfälle har en rekvisition utställd av Checkpoint MSS dagen innan och undertecknad av Andreas Oresson uppvisats med en angiven kreditgräns om 10 000 kr. Katarina Horvathova ges rätt att inhandla varor för Checkpoint MSS räkning. Fakturan för inköpet uppgick till 9 549 kr och avser skor av blandade storlekar, även till barn, och skovårdsprodukter.

Katarina Horvathova har närmare berättat att hon skulle välja ut skor som kunde passa till kvinnor, män och barn. Skorna skulle sedan delas ut till behövande. Skorna skulle betalas av föreningen.

Li Månsson, butikschef i skoaffären, har berättat att det var två kvinnor som ville köpa mot rekvisition. De är inte så vana vid det i butiken men hon visste att hon skulle kolla organisationsnummer och legitimation. Den ena kvinnan pratade mest. Rekvisitionen var på maximalt 10 000 kr men de handlade inte för hela summan. De sade att de jobbade med fastigheter. Det var lite konstigt att de även köpte barnskor.

Det är visat att Katarina Horvathova köpt skor mot en rekvisition och att Checkpoint MSS fakturerats för inköpet. Rekvisitionen är utställd av Andreas Oresson dagen innan och en del av brottsupplägget. Noterbart är att Li Månsson berättat att de uppgett att de arbetade med fastigheter och att de inte nämnde något att det var skor till behövande. Av Li Månssons uppgifter och fotografier framgår vidare att även Lucky Daniel var med vid kassan och har deltagit vid inköpet. Hon är nära anhörig till Katarina Horvathova och som tingsrätten redogjort för ovan måste hon ha varit fullt införstådd med brottsupplägget.

Katarina Horvathova och Lacky Daniel har tillsammans lurat butiken att lämna ut skor och andra varor utan avsikt att betala för dem. Detta har inneburit vinning för dem eller annan och skada för Bergqvists Skor. Åtalet är styrkt. Gärningen ska bedömas som grovt bedrägeri av skäl som angetts ovan.

Åtalspunkten 14.2. Grovt bedrägeri mot Bergqvist Skor AB (Denisa Horvathova)

Gärningen ägde rum dagen därpå. Vid detta tillfälle har en rekvisition från Gift of Life visats upp med en kreditgräns om 15 000 kr.

Denisa Horvathova har medgett att hon var i butiken och handlade skor för föreningens räkning. Hon har förnekat gärningen. Denisa Horvathova har närmare berättat att hon visade upp rekvisitionen, som hon hade fått av föreningen, i butiken och var med och handlade skor av blandade storlekar. Dessa skulle delas ut. Hon visste inte vilka personer som skulle ha skorna. Hon skrev under kvittot och legitimerade sig. Hon har inte sett fakturan och trodde att den skulle betalas.

Det finns fotografier från butiken där det framgår att Denisa Horvathova är framme vid kassan. Det finns en rekvisition där Denisa Horvathova anges som inköpare. Den är utställd av hennes sväger, Johannes Cederlund, samma dag som köpet gjordes. Fakturan för köpet uppgick till 14 899 kr. Ivana Dzudovic arbetade i butiken denna dag. Hon har berättat att hon var ovan vid rekvisitioner och så stora inköp. När hon blev osäker och föreslog att de skulle komma tillbaka en annan dag blev hon uppmanad att ringa till sin chef och kolla.

Denna trodde först att det var samma personer som dagen innan som hade lite pengar kvar att handla för så hon sade okej. Hon fick ringa tillbaka ytterligare en gång när det verkade vara andra personer med en ny rekvisition men de godkände köpet. Hon kollade legitimationen vid köpet. Efteråt såg hon att kvinnorna hade samma efternamn. Li Månsson har i denna del berättat att det nästa

dag kom en man som visade upp en rekvisition på 20 000 kr och ville handla för den men att de då nekade honom att handla.

Det är uppenbart att Denisa Horvathova varit införstådd med hela brottsupplägg. Hon har plockat på sig en stor mängd skor vid detta tillfälle utan en hållbar förklaring och helt utan avsikt att betala för dem. Gärningen har inneburit vinning för henne eller annan och skada för skobutiken. Åtalet är styrkt. Gärningen ska av skäl som angetts ovan bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 15. Grovt bedrägeri mot Nordisk Möbelkonst AB (Katharina Horvathova)

Gärningen gäller inköp av ett bord, fyra stolar med dyna och en lampa. Det är Good Times Sverige som fakturerats för inköpet som uppgått till 62 000 kr.

Katarina Horvathova har medgett att hon varit i butiken i Jönköping och handlat dessa varor. Hon har förnekat gärningen.

Anders Henriksson har berättat att de fick ett samtal till butiken med önskan om att handla mot faktura. De har haft många fakturakunder men aldrig haft några kreditförluster så han accepterade det. Kunden kom till butiken efter någon timme och valde ett bord, fyra stolar och en lampa. Affären gjordes upp och de tog en kopia på legitimationen. Även Philip Gunterberg, som arbetade som säljare den aktuella dagen, har hörts om händelsen och berättat att det var kvinnan som var drivande och bestämde vilka möbler som var av intresse. Han minns inte namnet på kvinnan som han talade med i telefon innan köpet.

Katarina Horvathova har berättat att hon blev ombedd av en person att kolla i butiken. Det var redan klart att det skulle faktureras. Hon valde bord och stolar till lokalen. Hon skulle ha kollat efter bokhyllor men det fanns inte några. Hon vet inte varför hon köpte lampan. Hon skulle egentligen köpa en taklampa. Hon

tog hem stolar och bord eftersom hon inte hade någonstans att ställa dem. Bordet gick sönder i samband med en flytt. Det är inte hon ensam som fattar beslut även om hon syns överallt. När de handlar till föreningens lokal är det ju även sakerna till dem själva. Det är inte hon som skrivit sms:et till butiken.

Vid husrannsakan hos Katarina Horvathova den 18 mars och den 17 april fanns de fyra stolarna i lägenheten. De togs i beslag den 17 april. Lampan Pipistrello finns på ett foto taget av polisen hemma hos Lacky Daniel den 4 april. Vid nästa husrannsakan den 17 april var lampan borta.

Återigen handlar det om dyra designmöbler. Det är påhittade uppgifter att de skulle vara till föreningens lokal. Stolarna har använts av Katarina Horvathova i hennes hem under lång tid. De sms som skickades mellan Anders Henriksson och Katarina Horvathovas telefon när det stod klart för Anders Henriksson att butiken inte skulle få betalt för sina varor visar att det är fråga om ett omfattande brottsupplägg där man påtalat att en obetald faktura inte är ett polisärende.

Katarina Horvathova har aldrig haft någon avsikt att betala för möblerna som hon hämtade ut, varken själv eller via föreningen. Gärningen har inneburit vinning för henne eller annan och skada för möbelföretaget. Åtalet är styrkt. Av skäl som anges ovan ska gärningen bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 16. Häleri (Iboja Daniel)

Iboja Daniel har förnekat häleri.

Åtalet gäller en Hästens säng med tillhörande sänggavel från Nordiska Galleriet i Göteborg som Michel Daniel fick med sig från butiken i juli 2023 (åtalspunkten 10) och två fågellampor från Länna möbler (åtalspunkten 13). Enligt

fakturor var inköpsvärdet över 100 000 kr. Föremålen fotograferades av polisen vid husrannsakan på Hillerödsvägen 6 C i samband med att Katarina Horvathova och Michel Daniel greps. Vid husrannsakan den 17 april var föremålen borta och ersatta av annat. Brottstiden är angiven mellan den 18 mars och den 17 april.

I lägenheten bor Katarina Horvathova och Michel Daniel med sina barn. Även Iboja Daniel, som är Michel Daniels mamma, är folkbokförd på den adressen och bor där också enligt egen uppgift sedan två år. Iboja Daniel har berättat att det inte är hennes säng och lampor, att hon inte vet var sakerna kommer ifrån och att hon inte vet vart de har tagit vägen men att det är Katarina som har tagit dem till lägenheten.

Det framgår av utredningen att Iboja Daniel inte var hemma vid husrannsakan och att polisen ringde efter henne för att hon skulle hämta barnen. Iboja Daniel har berättat att hon tog med barnen hem till sin dotter Angelika där de bodde några dagar. Hennes nyckel var kvar i lägenheten och hon kontaktade polisen för att få Katarinas nyckel som de hade tagit med sig. Det fanns ytterligare en nyckel till bostaden men den var borta sedan en tid. Totalt fanns det tre nycklar till lägenheten. Hon hämtade nyckeln hos polisen den 19 mars och när hon kom till lägenheten för att hämta kläder till barnen var sakerna borta.

Iboja Daniel bor i lägenheten och kan inte ha varit omedveten om att möblerna var oärligt överkomna. Hon har bott bland föremålen som varit tydligt framtällda och inte på något sätt undanlagda. Hon har på det sättet haft rådighet över dem.

Iboja Daniel befann sig inte i lägenheten vid husrannsakan den 18 mars. Polisen Linda Jystrand har hörts och bekräftat Iboja Daniels uppgift om att nyckeln

inte lämnades ut till henne förrän den 19 mars. Det hade inte funnits någon anledning för Iboja Daniel att kontakta polisen om nyckeln och åka till Rättscentrum för att hämta ut den om hon redan hade en annan nyckel. Hennes uppgift om att hon inte hade tillgång till lägenheten under den tiden får därför godtas. Det saknas närmare utredning om när möblerna flyttades från lägenheten eller hur många nycklar det fanns till lägenheten. Iboja Daniels uppgift om att det fanns tre nycklar till hyreslägenheten är inte orimlig. Det betyder att det fanns ytterligare en nyckel med okänd innehavare som kan ha haft tillträde till lägenheten efter avslutad husrannsakan. Iboja Daniel har berättat att möblerna var borta när hon kom dit. Hennes uppgift om detta är inte motbevisad och får godtas. Det är därmed inte ställt utom rimligt tvivel att Iboja Daniel tagit befattning med möblerna under den angivna brottstiden. Åtalet ska därför ogillas.

Åtalspunkterna 17.1 och 17.2. Häleri (Lucky Daniel)

Lucky Daniel har förnekat gärningarna.

Lucky Daniel bor på Carl Flormansgatan 4 i Malmö. Åtalspunkten 17.1 avser sex vita stolar, Dudet Armchair, med ett värde om 88 895 kr från Nordiska Galleriet (åtalspunkten 10). Åtalspunkten 17.2 avser ett sidobord, med ett värde om 37 000 kr från Svenssons i Lammhult (åtalspunkten 12) och lampan Pipistrello, med ett värde om 12 064 kr från Nordisk Möbelkonst (åtalspunkten 15). Sakerna har frånhänts butikerna genom brott.

Lucky Daniel har tidigare berättat att allt i bostaden är hennes saker utom skor och kavaj som tillhör Jan Daniel. Vid huvudförhandlingen har hon hållit fast vid detta men med undantag av stolarna, lampan och sidobordet som inte fanns där då hon hördes av polisen. När det gäller stolarna som fotograferats i lägenheten har Lucky Daniel berättat att folk tog med sig olika stolar till hennes nyårsfest. Beträffande sidobordet och lampan så har de funnits i lägenheten men

hon vill inte berätta vems de är. Det är en annan person som också bor i lägenheten men inte är skriven där.

Det har varit husrannsakan hos Lacky Daniel vid två tillfällen, den 4 april och den 17 april. Vid det första tillfället tog polisen fotografier av sidobordet och lampan. Vid husrannsakan den 17 april var de borta och ersatta av ett litet bord och en annan lampa. Pipistrellolampan har ett mycket speciellt formspråk. Det är uppenbart att både lampan och sidobordet kommer från gärningarna mot Nordisk Möbelkonst och Svenssons i Lammhult. De har flyttats från lägenheten för att polisen inte skulle ta dem i beslag. Efter husrannsakan den 4 april bytte polisen låset och gav sedan Lacky Daniel nyckeln. Hon har således haft full rådighet över lägenheten och hon visste att bordet och lampan stod i hennes bostad. Det är uppenbart att Lacky Daniel tagit befattning med möblerna och på något sätt medverkat till att möblerna försvann. Det har gjort det svårare för ägaren att få tillbaka sakerna. Åtalet är styrkt i denna del och Lacky Daniel ska dömas för häleri under åtalpunkten 17.2.

När polisen utredde händelsen på restaurang Atmosfär hittades en stor mängd filmer och bilder i de misstänkta mobiltelefoner. Det finns flera fotografier från den nyårsfest den 31 december 2023 som Lacky Daniel berättat om. På några av dessa fotografier kan man se två vita stolar. Åklagaren har även åberopat fotografier från Lacky Daniels lägenhet tagna den 25 december endast några timmar innan besöket på restaurang Atmosfär. På dessa fotografier syns två vita stolar. På ett foto taget i Lacky Daniels lägenhet den 24 februari 2024 som återfunnits i Andreas Oressons telefon syns Jan Daniel sitta i en likadan vit stol. De sex stolarna från Nordiska Galleriet har ett mycket särpräglat formspråk. Det är exklusiva stolar med ett högt pris. När det gäller den stol som fotograferats den 24 februari har Lacky Daniel sagt att hon hittat den på gatan. Det är för tingsrätten uppenbart att det är samma stolar som i åtalpunkten 10. De har funnits i lägenheten i vart fall mellan den 25 december 2023 och den 24

februari 2024. De fanns inte i lägenheten vid husrannsakan den 4 april. På de fotografier som förevisats kan man dock aldrig se mer än två stolar. Stolarna har funnits i Lucky Daniels lägenhet under en längre tid. Hon har ett nära förhållande med de personer som varit med vid bedrägeriet mot Nordiska Möbelgalleriet och som tingsrätten tidigare konstaterat har hon varit fullt införstådd med att dessa personer och hon själv återkommande lurat till sig varor från olika butiker. Hon har tagit befattning med de två stolarna som bevisligen funnits i hennes lägenhet. Hennes åtgärd har gjort det svårare för ägaren att få tillbaka stolarna. Åtalet är styrkt och gärningen ska bedömas som häleri.

Åtalspunkten 18. Grovt bedrägeri mot Gunes Godishuset AB (Lucky Daniel och Andreas Oresson)

Både Andreas Oresson och Lucky Daniel har medgett de varit i butiken och handlat mot faktura. Lucky Daniel har dock gjort gällande att det var på uppdrag av Andreas Oresson. Båda har förnekat gärningen.

Det är Checkpoint MSS som fakturerats för inköpet som uppgått till 10 330 kr. Det finns fotografier av Andreas Oresson och Lucky Daniel från butiken där även Lucky Daniel är aktiv med att plocka på sig godis. Målsäganden Serhat Günes har berättat att det först kom in två kvinnor i butiken och frågade om de kunde handla mot faktura. Han ringde sin pappa för att kolla om det var okej att göra så innan han accepterade det. Kvinnorna sade att det var en god gärning till behövande barn. Därefter kom en man in som kvinnorna påstod var deras chef. Allt var bråttom och att de samlade på sig stora mängder godis. Inte bara lösgodis som han hade trott utan en stor mängd amerikanska varor. Han har en stor respekt för kunder så han ville inte ingripa. Han skickade fakturan till e-postadressen han hade fått men även per post men det fick han tillbaka. Han har inte fått betalt.

Det är utrett att Andreas Oresson och Lucky Daniel tillsammans och i samförstånd har lurat till sig en stor mängd godis från butiken och hävdade att det skulle betalas av Checkpoint MSS. Båda har varit införstådda med brottsuppbygget. De har aldrig haft någon avsikt att betala för varorna. Som i andra fall har man snabbt plockat på sig stora mängder varor när man har fått en kredit godkänd. Gärningen har inneburit vinning för dem eller annan och skada för butiken. Åtalet är styrkt. Gärningen ska av skäl som angetts ovan bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 19. Grovt bedrägeri mot Dobbeltsprett Malmö AB (Michel Daniel och Andreas Oresson)

Det är föreningen Gift of Life som fakturerats för denna aktivitet. Fakturan uppgår till 5 886 kr och är obetald. Michel Daniel och Andreas Oresson har medgett att de var på trampolinparken med barn som en välgörenhetsaktivitet. De har förnekat gärningen. Även Andreas Oressons egna barn deltog i aktiviteten. Det finns övervakningsbilder på Andreas Oresson och Michel Daniel från platsen. Andreas Oresson har berättat att det skulle faktureras. Av en PM framgår att Andreas Oresson var kontaktperson med ett angivet telefonnummer och e-postadress till honom. Michel Daniel har i denna del tillagt att det kvittar vilken förening man använder och att de använder dem samtidigt. Patricia Bastos har hörts och berättat att det är samma pris för vuxna som för barn, oavsett ålder, och att beloppet då uppgick till 160 kr.

Det är utrett att Michel Daniel och Andreas Oresson besökt trampolinparken tillsammans med ett antal barn och låtit Gift of life faktureras för aktiviteten.

Föreningen har inte ett legitimt syfte utan har använts som hjälpmedel för att begå bedrägerier mot olika företag. Det har aldrig funnits någon avsikt för Michel Daniel, Andreas Oresson eller föreningen att betala för aktiviteten och

de har dessutom saknat förmåga till detta. Åtalet är styrkt. De har lurat trampolinparken att tillhandahålla en tjänst utan betalning. Gärningen har inneburit vinning för dem och andra samt skada för trampolinparken. Eftersom fakturan upptar två olika belopp per person och då Patricia Bastos berättat att det var ett enhetspris om 160 kr är skadan något lägre än fakturabeloppet. Av de skäl som angetts ovan ska gärningen bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 20. Grovt bedrägeri mot Dobbeltsprett Malmö AB (Katarina Horvathova)

Det är Checkpoint MSS som belastats för denna aktivitet. Fakturabeloppet uppgår till 4 287 kr och den är obetald. Katarina Horvathova har medgett att hon bokat en aktivitet till behövande och lämnat uppgifter. Hon har förnekat gärningen. Aktiviteten har bokats i Katarina Horvathovas namn med angivet telefonnummer och en e-postadress till Checkpoint.

Det är oklart vilka som deltog i denna aktivitet. Det är en kalasbokning som enligt fakturan ser ut att vara för elva personer. Katarina Horvathova har uppgett att den var till en behövande person som hette Claudia.

Tingsrätten har redan konstaterat att föreningarna inte bedriver något välgörenhetsarbete utan är upprättade för skens skull i syfte att lura företag att tillhandahålla varor och tjänster utan kostnad för gärningsmännen. Det är utrett att det är Katarina Horvathova som gjort beställningen och hon är därmed ansvarig för gärningen. Åtalet är styrkt. Gärningen har inneburit vinning för Katarina Horvathova eller annan och skada för företaget. Av skäl som angetts ovan ska gärningen bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 21. Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund mot Max Burgers AB (Denisa Horvathova)

Köpet har i detta fall belastat Checkpoint MSS. Denisa Horvathova har medgett att hon handlat mat för föreningens räkning men har förnekat gärningen.

Denisa Horvathova har berättat att hon blev ombedd av föreningen att handla mat. Hon fick ett papper av föreningen som hon skulle visa upp. De skulle dela ut maten till behövande människor. Hon vet inte var de bodde. Hon var inte med och delade ut maten. Hon känner inte till något om registreringsbeviset. Det var andra personer som var med men hon minns inte hur många av dem som beställde mat. Det syns på kvittot. Hon visade legitimation och skrev under kvittot.

Zeinab Assaf arbetade på Max Burgers den dagen. Hon har berättat att den biträdande chefen hade informerat henne om att det skulle komma ett fakturaköp. Hon tog emot beställningen av tre kvinnor. Det var en gigantisk order som hon skrev in i kassan. Hon tog emot ett papper med information om bolaget. Hon kände sig tveksam och bad om namn och personnummer. När beställningen hade gått igenom lade de en ny beställning på ännu mer mat. Det tyckte hon var märkligt. Det kom också in fler personer. En man körde fram en bil. Några månader senare kom de in på restaurangen i Malmö. Hon kände igen kvinnan och hörde henne säga fakturaköp. Hon sade då till dem att det var ett bedrägeri och att hon skulle ringa polisen om de inte lämnade restaurangen.

Fakturan återfanns i Andreas Oressons dator. Det är utrett att Denisa Horvathova handlat mat på Max Burgers och gjort gällande att Checkpoint MSS skulle betala. Av de två kvittona från restaurangen framgår att inköpet uppgick till 7 785 kr och avsåg 42 kompletta mål, 21 lyxshake och en stor mängd tilläggsbeställningar och desserter. Det framgår av kvittona att Denisa Horvathova undertecknat dessa med sitt namn, identifierat sig och angett

Checkpoint MSS som företag. Vid detta tillfälle har hon också visat upp en falsk handling från Bolagsverket gällande Checkpoint MSS.

Hela förfarandet är en del av samma brottsupplägg som vid de andra gärningarna. Även på Max Burgers ökar man inköpen när krediten gått igenom. I detta fall har Denisa Horvathova dessutom visat upp det falska registreringsbeviset. Hon har varit fullt införstådd med att det varken fanns avsikt eller förmåga att betala för maten. Gärningen har inneburit vinning för henne och andra och skada för Max Burgers. Åtalet är styrkt. Av skäl som angetts ovan är det fråga om ett grovt brott. Då en falsk handling visats upp vid köpet ska gärningen bedömas som grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund.

Stämningsansökan från den 27 juni 2024

Åtalspunkten 1 Grovt bedrägeri mot Säröhus AB (Lucky Daniel, Michel Daniel, Denisa Horvathova, Katarina Horvatova och Andreas Oresson)

Det är föreningen Good Times Sverige som har fakturerats för vistelsen på Säröhus. Fakturan uppgick till 35 116 kr. Händelsen kom till polisens kännedom när man gick igenom mobiltelefonerna och hittade flera fotografier från Säröhus.

Michel Daniel, Katarina Horvathova, Andreas Oresson och Denisa Horvathova har medgett att de varit där och berättat att det var föreningen som hade en konferens. Lucky Daniel har medgett att hon varit där men har berättat att hon endast var medbjuden som gäst på grund av ett återbud. De har förnekat gärningen.

Vistelsen på Säröhus ägde rum kort tid efter besöket på restaurang Atmosfär där alla fem var med. De kände till att den fakturan var obetald, att de saknade pengar till att betala de 82 000 kr fakturan uppgick till och att händelsen var mycket uppmärksammas i pressen. Trots detta åkte de till en konferens som

skulle belasta en av föreningarna. Det finns fotografier på dem från hotellet. Av bokningen framgår att Michel Daniel och Katarina Horvathova respektive Andreas Oresson och Denisa Horbvathova delade rum. Ytterligare fyra gäster var inbokade på konferensen. Bokningen föregicks av mejl mellan Andreas Oresson och Säröhus där det angavs att de ville betala med 10 dagars faktura som företagare.

Andreas Oresson har medgett att det var han som bokade konferensen ett par dagar före besöket. Han har berättat att den var för styrelsen och att de skulle diskutera hjälpverksamheten. På fråga varför inte hela styrelsen deltog har han svarat att hela styrelsen inte måste vara med på möten och att Johannes och Romeo kanske inte längre är med i styrelsen. De förde inte några anteckningar. På fråga varför han valde Säröhus har han svarat att han gillar fina ställen och inte fula ställen. Han minns inte om de checkade ut. Det var något problem med bilarna som han tog hand om.

Denisa Horvathova, Katarina Horvathova och Michel Daniel har alla hänvisat till att de skulle ha ett möte för att diskutera hjälpverksamheten men i övrigt har de inte kunnat lämna några detaljer om detta.

Detta är ännu en händelse som inte har något som helst välgörande syfte, där man för sin egen skull velat njuta av en exklusiv upplevelse utan att betala något. Detta gäller även Lacky Daniel som gjort gällande att hon trodde att hon skulle bli bjuden. Alla fem har varit fullt införstådda med brottsupplägget där man utnyttjat föreningarna för att få kredit. De har aldrig haft någon avsikt eller förmåga att betala. Vistelsen har inneburit vinning för dem och andra samt skada för Säröhus. Åtalet är styrkt. Av skäl som angetts ovan ska gärningen bedömas som grovt bedrägeri.

Åtalspunkten 2 Grovt bedrägeri mot Hotell Mossbylund (Michel Daniel och Katarina Horvathova)

Katarina Horvathova och Michel Daniel har medgett att de var på hotell Mossbylund, övernattade och utnyttjade hotellets spa, behandlingar, shop och restaurang. De har bestritt ansvar för brott.

Det framgår av utredningen, bland annat e-post, att det var Katarina Horvathova som bokade konferensen och angav Checkpoint MSS som anordnare och faktureringsmottagare. Fakturan från Mossbylund uppgick till 18 631 kr inklusive moms. Det finns flera fotografier av Michel Daniel och Katarina Horvathova i morgonrock från hotellets spaavdelning och restaurang som återfunnits i Michel Daniels telefon. Av fakturan och vittnet Anne Wallmarks uppgifter framgår att de utnyttjade sex olika behandlingar på spaavdelningen till ett stort värde vilket oroadе personalen på plats samt köpte kläder och andra produkter i shopen. Katarina Horvathova hade redan i förväg bokat in de sex behandlingarna. Konferensen skulle börja dag 2 men de lämnade hotellet utan att tala med personalen. Det har dock framkommit att Katarina Horvathova mejlade hotellet på morgonen och avbokade konferensen.

Även denna gärning utgör ett bedrägeri där man använt en av föreningarna för att ge sken av att man skulle hålla en konferens och att det var föreningen som skulle betala kostnaderna. Det är uppenbart ett helt privat besök. Gärningen har inneburit vinning för Katarina Horvathova och Michel Daniel och skada för hotell Mossbylund. Åtalet är styrkt. Gärningen ska av skäl som redovisats ovan bedömas som grovt bedrägeri.

Stämningsansökan från den 26 juni 2026

Åtalspunkten 1 Bidragsbrott (Andreas Oresson)

Av utredningen i målet står klart att Andreas Oresson i ansökningar om ekonomiskt bistånd uppgav att han vid ansökningstillfällena var bosatt på John Ericssons väg 77 D i Malmö. Det är ostridigt att Andreas Oresson aldrig har bott på den adressen. Han har därmed orsakat fara för att bistånd felaktigt skulle betalas ut, vilket också skett.

Andreas Oresson har berättat att han under den aktuella perioden reste fram och tillbaka till Norge på grund av en praktikplats och att han inte ansåg att han inte hade rätt till ekonomiskt bistånd. Han har vidare angett att anledningen till att han inte i Sverige bodde på just John Ericssons väg 77 D var för att lägenheten var vattenskadad och att han därför fick en annan tillfällig lägenhet av hyresvärden. Tingsrätten, som redan fastslagit att Andreas Oresson i huvudsak var bosatt tillsammans med Denisa Horvathova, bedömer att hans uppgifter är en efterhandskonstruktion och att Andreas Oresson aldrig avsåg att bosätta sig på den till socialtjänsten uppgivna adressen. Det är därmed klarlagt att han i sin ansökan om ekonomiskt bistånd avsiktligt lämnat oriktiga uppgifter om sina levnadsförhållanden. Åtalet är styrkt och Andreas Oresson ska därmed dömas för fyra fall av bidragsbrott.

Åtalspunkten 2 Grovt bidragsbrott medelst brukande av falsk urkund (Denisa Horvathova)

Genom åklagarens skriftliga bevisning samt vad Denisa Horvathova har berättat står det klart att Denisa Horvathovas dotter Bonita flyttade till Norge under sommaren 2022. Det är vidare klarlagt att Denisa Horvathova i ansökningar om ekonomiskt bistånd tiden efter Bonitas flytt inte angav att Bonita inte längre bodde hos henne. Denisa Horvathova har genom sitt agerande orsakat fara för att bistånd felaktigt skulle betalas ut, vilket också skett.

Enligt Denisa Horvathova flyttade Bonita till Norge efter en resa med Andreas Oresson och bor nu där hos en släkting till denne. Denisa Horvathova har vidare berättat att hon aldrig tänkte att hon inte var försörjningsskyldig för Bonita.

Denisa Horvathova har sedan lång tid tillbaka försörjt sig med hjälp av ekonomiskt bistånd. Hon måste därmed ha vetat om att hon var skyldig att ange att hennes personliga omständigheter hade förändrats. Därtill fick Denisa Horvathova i ansökan frågan ”[h]ar det skett några förändringar sedan förra ansökan? Till exempel (...) barn som flyttat hemifrån”, på vilken hon svarade nekande. Denisa Horvathova måste ha vetat om att det fanns en påtaglig risk för att ekonomiskt bistånd skulle betalas ut felaktigt när hon inte meddelade socialtjänsten att Bonita inte längre bodde hos henne.

Åklagaren har gjort gällande att brotten bör bedömas som grova då Denisa Horvathova använt sig av förfalskade kontoutdrag. Kontoutdragen är dock hänförliga till en annan ansökan om ekonomiskt bistånd som gjordes långt efter den aktuella gärningsperioden, varför den omständigheten inte kan tas i beaktning vad avser rubriceringsfrågan. Denisa Horvathova ska således dömas för sex fall av bidragsbrott av normalgraden.

Påföljd

Katarina Horvathova förekommer i belastningsregistret under 11 avsnitt. Hon har dömts för förmögenhetsbrott vid flera tillfällen. Hon dömdes i december 2018 för bedrägeri vid fem tillfällen och för grovt bedrägeri vid tre tillfällen till fängelse ett år. Det samlade straffvärdet för de brott hon nu döms för uppgår till två års fängelse och annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Det saknas skäl att frångå straffvärdet.

Andreas Oresson förekommer under 51 avsnitt i belastningsregistret. Han har de senaste åren dömts för förmögenhetsbrott. Han dömdes för bedrägeri och häleri den 4 april 2019 till fängelse en månad. Därefter dömdes han för stöld den 4 oktober 2021 till tre månaders fängelse. Han blev villkorligt frigiven den 20 maj 2022 med en återstående strafftid om 37 dagar. Prövotiden gick ut den 20 maj 2023. Han har således återfallit i likartad brottslighet under pågående prövotid.

Han döms nu bl.a. för ett stort antal grova bedrägerier. Det samlade straffvärdet för gärningarna uppgår till två års fängelse. Annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Något skäl att frångå straffvärdet finns inte. Hela den villkorligt medgivna friheten ska förklaras förverkad.

Michel Daniel förekommer i belastningsregistret under 27 avsnitt, huvudsakligen avseende trafikbrott. Han dömdes den 21 september 2022 för penningtvättsbrott vid tre tillfällen till villkorlig dom. Han har således återfallit i liknande brottslighet under pågående prövotid. De brott han nu döms för har ett samlat straffvärde om ett år och åtta månader. Eftersom det är fråga om återfall i brottslighet och ett högt straffvärde ska påföljden bestämmas till fängelse. Det saknas skäl att frångå straffvärdet.

Denisa Horvathova förekommer i belastningsregistret under åtta avsnitt. Hon har bl.a. dömts för bedrägeri och penningtvättsbrott. Hon dömdes senast den 24 oktober 2022 för penningtvättsbrott till fängelse tre månader. Hon blev villkorligt frigiven den 9 augusti 2023 med en återstående strafftid om 30 dagar. Prövotiden går ut den 8 augusti i år.

Denisa Horvathova döms nu för brott begångna innan den förra domen, efter domen men innan verkställighet av fängelsestraffet och under pågående prövo-

tid efter den villkorliga frigivningen. Den nu aktuella brottsligheten ligger i huvudsak i tiden efter domen. Enligt huvudregeln ska det bestämmas en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten, varvid tingsrätten har att beakta att Denisa Horvathova redan dömts till fängelse i tre månader efter tiden för två av gärningstillfällena. Tingsrätten finner att det samlade straffmättningsvärdet för de gärningar hon nu döms för uppgår till fängelse i ett år och sex månader. Annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Hela den villkorligt medgivna friheten ska förklaras förverkad.

Lucky Daniel förekommer i belastningsregistret under två avsnitt. Hon dömdes 2016 för stöld och senast den 27 september 2021 för penningtvättsbrott vid fem tillfällen till skyddstillsyn. Övervakningen avslutades den 1 oktober 2022. Av ett yttrande från Frivården framgår att *Lucky Daniel* skötte övervakningen och att *Lucky Daniel* har ett övervakningsbehov men att det är tveksamt om en skyddstillsyn har tillräckligt brottsavhållande effekt.

Lucky Daniel har återfallit i liknande brottslighet under pågående prøvotid. Hon döms nu för fyra fall av grovt bedrägeri och två fall av häleri med ett samlat straffvärde om fängelse ett år. Det är uppenbart att den förra skyddstillsynen inte haft någon brottsavhållande effekt. Med beaktande av återfallet och det höga straffvärdet bör annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Det finns inte skäl att frångå straffvärdet och påföljden bestäms därför till fängelse ett år.

Utvisning

Katarina Horvathova och Denisa Horvathova är medborgare i Slovakien. Av utredningen i målet framgår att de båda har vistats i Sverige med uppehållsrätt i mer än tio år. I egenskap av EES-medborgare får de därmed utvisas endast om ett sådant beslut är oundgängligen nödvändigt av hänsyn till allmän säkerhet

(se 8 a kap 6 § första och andra styckena och 8 kap 14 § tredje stycket utlänningslagen).

Begreppet allmän säkerhet innefattar i första hand sådana fall där det föreligger fara för rikets säkerhet eller där utlänningsens verksamhet annars får anses allmänfarlig. Vidare innebär kravet på att utvisning ska vara oundgängligen nödvändigt att utvisning endast ska komma i fråga om detta är nödvändigt för att uppnå det eftersträlvade målet, dvs. att undanröja hotet mot den allmänna säkerheten (prop. 2005/06:77 s. 196).

Tingsrätten bedömer att de brott som Katarina Horvathova och Denisa Horvathova har gjort sig skyldiga till är inte sådana att det är oundgängligen nödvändigt av hänsyn till allmän säkerhet att de utvisas. Åklagarens utvisningsyrkanden ska därför avslås.

Talan om näringsförbud

Av förarbetena framgår att ett näringsförbud kan riktas mot en person som faktiskt har utövat ledningen av en verksamhet i vilken oegentligheter förekommit, oavsett i vilken rättslig form verksamheten har bedrivits. Även en företrädare för en ideell förening kan åläggas näringsförbud om denne faktiskt utövat ledningen av en näringsverksamhet (se prop. 1985/86:126 s. 64). För att träffas av bestämmelserna om näringsförbud krävs att personen i fråga i realiteten utövat bestämmanderätten i företaget (prop. 1985/86:126 s. 161). Av utredningen framgår att Andreas Oresson varit faktisk företrädare för föreningen och utövat ledningen av denna. Han har vidare grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och han har därigenom gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Åklagarens yrkande om att han ska meddelas näringsförbud ska därför bifallas. Tiden för näringsförbudet ska i enlighet med vad åklagaren har yrkat bestämmas till tre år.

Häktning

Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova ska vara fortsatt häktade på grund av risken för att de fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Skadestånd

Med hänsyn till utgången i ansvarsfrågorna ska de tilltalade, i den utsträckning de ska dömas för brott, solidariskt betala skadestånd till målsägandena. Tingsrätten anser att skadans storlek styrkts av åklagaren avseende samtliga skadeståndsanspråk med undantag för Dobbeltsprett Malmö AB:s skadeståndsanspråk riktat mot Andreas Oresson och Michel Daniel samt Höörs Gästgifwaregård AB:s skadeståndsanspråk riktat mot Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova. Sättet att beräkna ränta har vitsordats.

Avseende Dobbeltsprett Malmö AB:s skadeståndsanspråk gör tingsrätten följande bedömning. Vittnet Patrica Bastos har angett att en hopptimme på Rush kostar 160 kr, vilket stämmer överens med det avseende 15 hopptimmar angivna priset på fakturan som utställts av Rush. Patrica Bastos har angett att hon inte vet varför det avseende resterande hopptimmar fakturerats ett annat högre pris. Tingsrätten finner därför att endast är styrkt att Rush tillfogats en skada motsvarande 29 hopptimmar om 150,94 kr exklusive moms. Andreas Oresson och Michel Daniel ska därför solidariskt ersätta Dobbeltsprett Malmö AB med ett belopp om 4 377 kr.

Vad avser Höörs Gästgifwaregård AB:s skadeståndsanspråk finner tingsrätten det klarlagt att Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel och Denisa Horvathova solidariskt ska ersätta Höörs Gästgifwaregård AB med 33 795 kr exklusive moms avseende obetalda utnyttjade tjänster. Gällande den delen

av yrkandet som rör förstörda och tillgripna inventarier finns det ingen utredning kring om det var någon av de tilltalade som orsakade skadan eller någon annan gäst, varför inget skadeståndsansvar ska åläggas dem i denna del.

Höörs Gästgifwaregård AB har vidare yrkat ersättning för ett presentkort som utfärdats till andra gäster som kompensation för stök. Det är klarlagt att det av de tilltalade endast är Andreas Oresson som uppträtt på sätt som stört de övriga gästerna på anläggningen. Andreas Oressons agerande har uppenbart resulterat i att företrädare för Höörs Gästgifwaregård känt det nödvändigt att kompensera andra gäster för deras vistelse. Det har dock inte framkommit annat än att Andreas Oresson först på småtimmarna blev tillsagd av personalen och att han då rättade sig efter personalens tillsägelse genom att sänka musiken och dämpa sig. Att Höörs Gästgifwaregård ändå valt att ersätta de klagande gästerna kan från Andreas Oressons synvinkel inte anses vara en förutsebar och påräknelig konsekvens av hans agerande. Höörs Gästgifwaregård AB:s skadeståndsanspråk avseende ersättning för förstörda och tillgripna inventarier samt ersättning till andra gäster ska således ogillas.

Förverkande av mervärdesskatt

Utbyte av brott enligt brottsbalken ska förklaras förverkat om det inte är uppenbart oskäligt. Utgångspunkten vid beräkandet av värdet av utbytet är varornas och tjänsternas försäljningspris inklusive mervärdesskatt vid brottstillfället. Från ett på så sätt beräknat värde ska utdömda skadestånd avräknas, (jmf RH 2015:36). Utbyte av brott ska som huvudregel beräknas särskilt för var och en som drabbas av förverkande (prop. 1968:79 s. 52). Förverkande ska därför i princip inte ådömas solidariskt. Tingsrätten, som inte finner någon anledning att göra avsteg från vad som nyss angetts, finner att Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Lucky Daniel, Michel Daniel och Denisa Horvathova ska åläggas betalningsskyldighet i enlighet med 36 kap 1 § brottsbalken på sätt som framgår av domslutet.

Särskilda yrkanden

Yrkandena om förvar enligt stöldgodslagen

Åklagaren har framställt yrkanden om att ta gods i beslag enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., beträffande föremål som tagits i beslag från Katharina Horvathova, Denisa Horvathova och Lacky Daniel. Det rör sig både om föremål som kan knytas till någon av målsägandena i målet och andra föremål. Tingsrätten har endast att pröva huruvida föremålen kan tas i förvar i enlighet med hur åklagaren valt att framställa sina särskilda yrkanden.

Tingsrätten finner inledningsvis att det är visat av åklagaren att följande föremål avhänts annan genom brott;

Föremål tagna i beslag hos Katarina Horvathova

- skärbräda och bricka från Lilla Skåne,
- skålar, hoodtröja, strumpor och ryggsäck från Funnys Äventyr,
- vattenkokare, brödrost, köksmaskin, koppar, lampa, matbord, soffbord, sideboard, byråer och kartonger från Länna Möbler,
- stolar från Nordisk Möbelkonst och muggar; och
- bestick från Svenssons i Lammhult

Föremål tagna i beslag hos Denisa Horvathova

- ljusstakar från Svenssons i Lammhult

Föremål tagna i beslag hos Lacky Daniel

- bestick från Lilla Skåne,
- sängkläder från Funnys Äventyr
- vattenkokare och köksmaskin, från Länna Möbler, och
- kannor, bestick, sängkläder, vaser och ljusstakar från Svenssons i Lammhult

Beträffande dessa föremål gör tingsrätten följande överväganden. Egendom som frånhänts annan genom brott och som anträffats hos någon annan som uppenbart saknar rätt till egendomen ska tas i förvar om det inte är uppenbart oskäligt. Egendomen ska därefter hanteras av polisen enligt bestämmelserna i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.. Stöldgodslagen reglerar både en situation där egendomen frånhänts en ägare som inte är känd, och situationen där ägaren förvisso är känd men har avstått sitt anspråk på egendomen. Det kan konstateras att det i förevarande mål, där målsägandena är kända, förvisso inte framställts något yrkande om bättre rätt till de i beslag tagna föremålen. Tingsrätten finner dock att det inte kan anses förenligt med lagens syfte att ta föremål i förvar om målsäganden samtidigt tillerkänns skadestånd med anledning av det brott genom vilket föremålen frånhänts dem. Således ska alltså beslagen avseende dessa föremål hävas och lämnas ut utan lösen.

Beträffande övriga föremål tagna hos Katharina Horvathova (köksredskap, verktyg, kläder, väskor, assessorer och teknikutrustning), Denisa Horvathova (lampa) och Lucky Daniel (kläder, kartong, champagne, köksutrustning, sängkläder och assessorer) gör tingsrätten följande bedömning. Det står klart att Katharina Horvathova, Denisa Horvathova och Lucky Daniel levt under ekonomiskt ansträngda förhållanden, och att de alla tre i stor utsträckning försörjt sig med hjälp av ekonomiskt bistånd eller aktivitetsersättning. Det framstår som märkligt att det hemma hos dem påträffats en beaktansvärd mängd kläder, väskor och övriga föremål vars värde sammantaget får anses vara betydande med hänsyn till Katharina Horvathova, Denisa Horvathova och Lucky Daniels inkomster. Med beaktande av att de alla tre tidigare dömts för tillgreppsbrott eller i övrigt brott som kan ge utbyte samt att de nu återigen ska dömas för liknande brottslighet förefaller det sannolikt att vinning av brott kan ha använts för att tillgodose till Katharina Horvathova, Denisa Horvathova och Lucky Daniels behov och levnadsomkostnader. Vad avser de i beslag tagna föremålet finns

dock inget konkret som visar att det är fråga om föremål som frånhänts annan genom brott. Det finns i målet inga uppgifter om föremålens skick, att de införskaffats i närtid eller att föremålen i övrigt är av sådant slag eller värde att det uppenbart frånhänts annan genom brott. Vad Katharina Horvathova, Denisa Horvathova och Lacky Daniel berättat gällande föremålens ålder, ägare och om hur de införskaffats är inte heller så osannolikt att det, i brist på annan utredning, kan lämnas utan avseende. Således ska alltså beslagen avseende även dessa föremål hävas och lämnas ut utan lösen.

Yrkanden om förverkande

Vad avser åklagarens yrkanden avseende Iboja Daniels smycken och ur beslagtagna hos Sefina pantbank bedömer tingsrätten att det varken är visat att föremålen utgör utbyte av brott eller att de frånhänts annan genom brott. Beslaget av föremålen ska därför hävas och lämnas ut utan lösen.

Gällande de pantkvitton som tagits i beslag hos Lacky Daniel har åklagaren inte visat att förutsättningar för förverkande enligt 36 kap 2 § eller 3 § 1 p föreligger. Beslaget ska därför hävas och pantkvittona ska lämnas ut utan lösen.

Det har hos Denisa Horvathova beslagtagits presentkort och en Nokiatelefon. Denisa Horvathova har inte haft någon erinran mot åklagarens förverkandeyrkande avseende dessa. Yrkandena ska, så som lagligen grundade, bifallas. Beslagen ska bestå.

Bevisbeslag

Åklagarens yrkanden om bevisbeslag har medgetts av de tilltalade. Yrkandena är lagligen grundade och ska bifallas.

Övrigt

Den av respektive försvarare begärda ersättningen är skälig och åklagaren har inte haft någon erinran mot den begärda ersättningen för arbete. Försvararna ska därför tillerkännas begärd ersättning. Kostnaden ska stanna på staten.

Katarina Horvathova, Andreas Oresson, Michel Daniel, Lacky Daniel och Denisa Horvathova ska alla betala föreskriven avgift till brottsofferfonden.

RÄTTEN

Chefsrådmannen Ylva Teurneau samt nämndemännen Dick Jillvert, Lillemor
Johnsson och Hynek Olsak

Rätten är enig.

Digitalt signerad av chefsrådmannen Ylva Teurneau

ÖVERKLAGANDEINFORMATION

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Malmö tingsrätt senast **den 16 augusti 2024**. Överklagandet ska vara skriftligt. Malmö tingsrätt skickar det vidare till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid så har den andra parten också rätt att överklaga, även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv Malmö tingsrätt och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför. Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen till en huvudförhandling.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer. Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer. Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Malmö tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Malmö tingsrätt kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet har kommit in i tid skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Hovrätten över Skåne och Blekinge skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Hovrätten över Skåne och Blekinge tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning. Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att ta med allt du vill föra fram i överklagandet.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen och det är kopplat till en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall:

1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har dömt rätt.

2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
3. Hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
4. Hovrätten bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Vill du veta mer?

Mer information finns på www.domstol.se. Ta kontakt med Malmö tingsrätt eller Hovrätten över Skåne och Blekinge om du har frågor.



HOVRÄTTEN ÖVER
SKÅNE OCH BLEKINGE
Avdelning 2
Rotel 24

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2024-10-30

Aktbilaga
Mål nr B 3598-24

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19930417-7281	Datum för dom/beslut 2024-10-30
Efternamn Horvathova	Förnamn Katarina

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet (lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2024-03-18	2024-08-02*
------------	-------------

*Katarina Horvathova nöjdförklarade sig denna dag.

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

Dok.Id 507582

Postadress

Box 846
201 80 Malmö

Besöksadress

Hovrättstorget 1

Telefon

040-35 57 00

Telefax

E-post: hovratten.skaneblekinge@dom.se

Webb:

www.hovrattensskaneblekinge.domstol.se - Se där om hovrättens personuppgiftsbehandling

Expeditionstid

måndag–fredag
08:00–16:00



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se