

Skattebrottsenheten

Förhørsdatum
2022-09-23

Dnr
20FU2287

Förhørsledare (FL)
Meryem Celik & Joakim Jonsson

Förhöret börjar
Kl. 13.05

ATTUNDA TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2022-12-07
MÅLNR: B 5810-22
AKTBIL: 19

Förhørsplats, ort
Skatteverket i Sundbyberg

☐ Telefonförhör	Förhöret är upptaget ☐ bild ☒ ljudfil ☐ ej inspelat	Utskriften utförd av (sign) JJ
Hörd person (efternamn och alla fönamn) Ottesen, Finn Reidar		Personnummer 451109-9055
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk)		
Försvare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Mårtensson, Hans-Ola, närvarande via telefon	
Tolkning ☐ Ja ☐ Nej	Språk	

Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Ottesen, Finn Reidar informeras om att förhöret fortlöpande skrivs ner sammanfattningsvis och att möjlighet att godkänna förhørsutsagan kommer ges.

Ottesen, Finn Reidar har informerats tidigare i samband med förhör den 2 mars 2022 om information om rättigheter enligt 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948).

Ottesen har även tidigare informerats i samband med förhör den 2 mars 2022 om förenklad delgivning.

Gärningsbeskrivning

Du underrättas om den preliminära gärningsbeskrivningen enligt nedan:

Brott mot aktiebolagslagen (målvaktsförbudet)

Reidar Ottesen har 2020-03-09 eller kort tid dessförinnan uppsåtligt medverkat till att Louise Ottesen utsetts som styrelseledamot i Lollo trading Ab, 5559234- 9509, trots att hon inte hade för avsikt att ta del av sådan verksamhet som enligt aktiebolagslagen ankommer på styrelsen. Åtgärden var ägnad att dölja vem eller vilka som utövade den faktiska ledningen av bolaget. 31 kap. 1 § jämte 8 kap 12 § aktiebolagslagen

Förstår du gärningsbeskrivningen och vad du är misstänkt för?

Ja.

Skattebrottsenheten

Förhørsdatum
2022-09-23Dnr
20FU2287**Berättelse**Berätta om Lollo trading AB (nedan bolaget)

Han kan inte berätta om det. Ovidiu tog kontakt med hans dotter och lovade guld och gröna skogar. Louise hade inte något bankkonto ens. Ovidiu har gjort något som är att han brukar firman med hjälp av BankID. Finn Reidar har inte haft något med Lollo trading att göra. Reidar hade den första kontakten med Ovidiu i Oslo angående ROAB. Han har träffat Ovidiu på nyåret 19/20 då de skrev ett avtal att Ovidiu skulle ta över ROAB. Han träffade Ovidiu i Stockholm under hösten 2019 och då var hans dotter och hans barnbarn Andreas med. Han är säker på att Ovidiu har haft kontakt med Louise.

Vem startade bolaget?

Det var nog Ovidiu som hjälpte Louise att ta över ett lagerbolag. Louise fick aldrig starta ett bankkonto. Banken sa nej.

När startade den?

Han kan tänka sig att det var hösten 2019, men Reidar har inte varit involverad i bolaget.

Dina arbetsuppgifter i bolaget.

Han har inte haft det.

Fanns det andra personer i bolaget som hade ett bestämmande inflytande?

Han känner inte till vad som förekommit i bolaget.

Vem var VD/ vem företagsledare?

Vet inte.

Vem/vilka som satt i styrelsen?

Vet inte.

Skattebrottsenheten

Förhørsdatum
2022-09-23Dnr
20FU2287

Louise Ottesen har förhörts om Lollo Trading och Reidar ombeds kommentera några frågor och svar.

Louise tillfrågades i förhöret den 21 juni 2022 följande; LO ombeds berätta om Lollo Trading AB. Louise uppgav följande; Det var hennes pappa som ville att hon skulle bli suppleant. Hon frågade honom om det var något mer än det. Han sa att hon bara skulle skriva på. Det var två år sedan.

Någon kommentar från Reidar? Hon nämnde något att hon började något med Ovidiu.

Louise tillfrågades i förhöret den 21 juni 2022 följande; Enligt Bolagsverket har LO varit ledamot under perioden 20-03-09 tom 20-08-20 (inskickat 20-07-17).

Kommentar? Louise uppgav följande; Det är mer än vad hon visste. Då har hennes pappa lurat henne. Hon skulle bara skriva på som att hon var suppleant.

Någon kommentar från Reidar? Nej. Stämmer inte.

Louise tillfrågades i förhöret den 21 juni 2022 följande; LO förevisas blanketten Företagsregistrering undertecknad av Louise Ottesen 20-02-07. Vem har fyllt i den? Louise uppgav följande; Det måste vara hennes pappa. Det är hon har skrivit under. Hon läste inte vad som stod på handlingen. Hon litar på honom. Han sa att hon var bara suppleant. Den här kommer hon inte ihåg.

Någon kommentar från Reidar? Det stämmer inte.

Louise förevisades två skattedeklarationer för feb-mars 2020 samt april-juni 2020 och tillfrågades den 21 juni 2022 om vem som skickat in dem elektroniskt. Hon uppgav att hon inte hade något minne av att hon hade skickat in deklARATIONERNA. Reidar förevisas samma deklARATIONER bilaga 1 och 2.

Kommentar från Reidar? Det här har Ovidiu gjort, han har använt hennes BankID.

Louise tillfrågades i förhöret den 21 juni 2022 följande; Har LO lånat ut BankID till någon?

Louise uppgav följande; Ja. Det var till hennes pappa, men hon har inte lånat ut telefonen. Då ringde han henne och sa tryck in det här. På hans uppdrag har hon signerat. Hon vet inte vad hon signerat.

Har Reidar sagt till Louise att logga in med sitt BankID för att signera Lollo Tradings skattedeklarationer? Nej.

Har Reidar fyllt i uppgifterna och Louise signerat skattedeklarationerna? Nej.

Skattebrottsenheten

Förhørsdatum

2022-09-23

Dnr

20FU2287

Frågor om Reidar Ottesen AB (ROAB), Adde97 AB, Lollo Trading AB och Lebonna AB.

Hur kommer det sig att Ovidiu blir ledamot i fyra bolag som Reidar var inblandad i (ROAB, Adde97, Lollo Trading och Lebonna). Reidar säger att Ovidiu önskade sig fyra bolag. Först ROAB, Adde97, Lollo och Lebonna. Reidar var bara inblandad i ROAB och Lebonna och sen tog Ovidiu över dem. Vad som skedde med Adde97 och Lollo vet han inte.

Han såg att det var stora summor på bankkontot i ROAB. Han hade inte någon kontroll över vad skedde i ROAB. Gunilla Larsson skötte bokföringen för ROAB. Ovidiu sa att han ville ha flera firmor. Reidar ordnade två.

Ottesen stoppade ROABs konto i dec 2019 för att han såg att det var stora belopp på kontot. Trots detta, blir Ovidiu ledamot i Lebonna under hösten 2020. Hur kommer det sig? Reidar säger att det är något som inte stämmer. Han skrev avtal med Ovidiu i slutet av 2019 och Ovidiu skulle ta över ROAB och Lebonna. Ovidiu väntade med att skriva in sig som ledamot i ROAB och Lebonna tills hösten 2020.

Advokat Mårtensson frågar varför inte Ovidiu har hörts i utredningen?

Förhørsledaren säger att Adaus Ovidiu har för Lollo Trading AB konkursförvaltning uppgivit i huvudsak följande. Han saknar all kännedom om konkursbolaget och förstår inte varför han är registrerad som ledamot. Han bor i Rumänien och har aldrig varit i Sverige. Kommentrar från Reidar? Han ljuger.

Advokat Mårtensson säger att Ovidiu är en person som existerar och har lagt beslag på en jeep och fört ner till Rumänien. Det fanns ett leasingavtal på den. Reidar fick skriva på borgensåtagande på den bilen. Vad Ovidiu säger kan vi inte ta på allvar. Ovidiu har använt ett BankID i banken när han tog över ROAB och de andra bolagen. Han har även fyllt i momsdeklarationer. Det är många personer som har blivit lidande av det här tex Finn Reidar Ottesen.

Ottesen förevisas en fullmakt daterad 2020-08-14. Bilaga 3. Den är för jur kand Hans-Ola Mårtensson att vid domstolar och övriga myndigheter bevaka Ottensens talan i ärende 19TD11620 org.nr 559179-6510, vilket är skatterevisionen mot ROAB. Fullmakten skickas in till Skatteverket. Hur kommer det sig att Finn Reidar Ottesen utfärdar en fullmakt för ärende som avser ROAB, åtta månader efter att han har sålt ROAB till Ovidiu?

Mårtensson säger att Reidar kontaktade Bolagsverket och fick reda på att han fortfarande var ledamot i ROAB och då kunde Reidar skriva en fullmakt till Mårtensson. Reidar säger att han svarade Skatteverket. Reidar säger att han sa till skatterevisorn att han hade sålt bolaget. Reidar behövde ha någon rättslig för att representera honom och då skrev han fullmakten. Reidar fick frågor från Skatteverket skriftligt till hans adress i Åkersberga. Han sa då till Skatteverket att han inte hade något med bolaget att göra. Han hänvisade också till bokföraren.

Skattebrottsenheten

Förhørsdatum
2022-09-23Dnr
20FU2287Har advokaten några frågor?

Inte något utöver det han redan har sagt.

Det är ok att advokaten får tillgång till tilläggsprotokollet och förundersökningsprotokollet angående Lollo Trading via mina meddelanden.

Finn Reidar Ottesen kommer efter förhöret att få tilläggsprotokollet och förundersökningsprotokollet.

Rådorstiden anges till 14 oktober 2020.

Inställning till brottsmisstanken

Finn Reidar Ottesen bestrider brottet.

Förhöret är uppläst och godkänt vid förhörstillfället
Förhöret avslutas kl 14.04

Bilaga 1

Kvittens

	Datum	E-tjänst
Kvittensnummer	2020-05-14 19:16	Moms- och arbetsgivardeklarationer
20200514 191625 165592349509	Deklarationsdatum 2020-05-12	
	Person-/Org.nummer 559234-9509	

MOMS Februari - Mars 2020

05: Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08	886 231 388
50: Beskattningsunderlag vid import	885 869 507
36: Försäljning av varor utanför EU	886 188 547
10: Utgående moms 25 % på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08	221 557 847
60: Utgående moms 25 % på import i ruta 50	221 467 376
48: Ingående moms att dra av	442 916 596
49: Summa moms att betala eller få tillbaka	108 627

Inskickad av: Ottesen, Louise 681218-0609

Kvittens

	Datum	E-tjänst
Kvittensnummer	2020-08-05 20:17	Moms- och arbetsgivardeklarationer
20200805 201703 165592349509	Deklarationsdatum 2020-08-17	
	Person-/Org.nummer 559234-9509	

MOMS April - Juni 2020

05: Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08	799 536 362
20: Inköp av varor från annat EU-land	799 224 922
35: Försäljning av varor till annat EU-land	799 565 618
10: Utgående moms 25 % på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08	199 884 409
30: Utgående moms 25 % på inköp i ruta 20 - 24	199 806 230
48: Ingående moms att dra av	399 608 698
49: Summa moms att betala eller få tillbaka	81 941

Inskickad av: Ottesen, Louise 681218-0609

§ Juristfirman Hans-Ola Mårtensson

Hans-Ola Mårtensson
Jur kand

Idrottsvägen 5 H
237 37 Bjärred

Telefon: 046-14 61 20
Mobil: 0705-29 52 88
Org.nr: 450603-4158
Momsreg.nr: 12450603-415801
Bankgiro: 5351-0244
E-post: hom.law5@hotmail.se

FULLMAKT

Fullmakt för jur kand Hans-Ola Mårtensson, eller den han i sitt ställe sätter att vid domstolar och övriga myndigheter anhängiggöra, utföra och bevaka min/vår talan i

Ärende 19TD11620 org.nr 559179-6510

Angående taxeringsärende m m

Att jämväl utom domstol och myndighet bevaka min/vår rätt i saken, att uppbära och kvittera alla mig/oss i saken tillkommande medel och handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord.

Ort och datum

Stockholm den 14 AUG 2020

Reidar Ottosen AB

Underskrift/namnförtydligande

Finn Ottosen

Finn Ottosen

§ Juristfirman Hans-Ola Mårtensson

Hans-Ola Mårtensson
Jur kand

Idrottsvägen 5 H
237 37 Bjärred

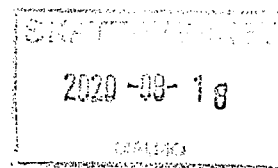
Telefon: 046-14 61 20
Mobil: 0705-29 52 88
Org.nr: 450603-4158
Momsreg.nr: 12450603-415801
Bankgiro: 5351-0244
E-post: hom.law5@hotmail.se

SKATTEVERKET

Liselott Peterson

Skatteenhet 46, sektion 6

205 11 Malmö



Lund/Bjärred den 15 augusti 2020

Angående Reidar Ottosen AB, 559179-6510, dnr 19TD11620

Hej!

Åberopande telefonsamtal och sms bifogar jag härmed begärd korrigerad fullmakt i original.

Ytterligare handlingar i ärendet är sedan tidigare skannade till Dig.

Med vänlig hälsning

Hans-Ola Mårtensson