



Attunda tingsrätt

B 5862-21

ÅklagarbundetATTUNDA TINGSRÄTT
Avdelning 1

INKOM: 2023-01-19

MÅLNR: B 5862-21

AKTBIL: 26

Stämningsansökan

Tilltalade

Nils Joakim Bergman (19690702-0355)

Företräds av advokat Thomas Johansson.

- Anhållen i frånvaro 2021-06-07 kl 08.49, Gripen 2021-06-08 kl 07.15,
Frigiven 2021-06-09 kl 14.53.

Lars Magnus Nyman (19790203-7816)

Företräds av advokat Conny Cedermark.

- Anhållen i frånvaro 2021-06-07 kl 08.56, Gripen 2021-06-08 kl 06.00,
Frigiven 2021-06-09 kl 14.57.

Övriga svaranden

**Tre årstider Holding AB (tidigare Active Business Group STHLM
Holding Ab)** (16559181-3570)

Ansvaryrkanden m.m.

1 **NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Joakim Bergman och Magnus Nyman)**

9000-K377-20

Joakim Bergman och Magnus Nyman har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen i näringsverksamhet i bolaget Active business group Sthlm Ab (559126-2174 ("ABG")) medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att mobiltelefoner och pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Detta har de gjort genom att i ABG:s näringsverksamhet köpa och sälja mobiltelefoner till ett värde av 3 085 539 396 kr inklusive moms samt genom att på ABG:s bankkonton ta emot, förvara och betala samma belopp.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande belopp.

Det hände mellan den 1 maj 2018 och den 31 maj 2019 i Stockholm eller annan plats i Sverige.

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

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 1 190 000 kronor förverkas från Joakim Bergman såsom utbyte av brott enligt 9 § 2 p. lagen om straff för penningtvättsbrott.

Yrkandet avser den del av vinsten (25 000 000 kr) för räkenskapsåret 18/19 som Active business group STHLM Ab genom beslut på årsstämma 2019-06-13 beslutat att dela ut till Tre årstider Holding Ab, och som Tre årstider Holding Ab genom beslut på extra bolagsstämma 2020-03-13 beslutat att dela ut till aktieägarna (totalt 4 760 000 kr varav 1 190 000 kr till Joakim Bergman).

2. Det yrkas att 1 190 000 kronor förverkas från Magnus Nyman såsom utbyte av brott enligt 9 § 2 p. lagen om straff för penningtvättsbrott.

Yrkandet avser den del av vinsten (25 000 000 kr) för räkenskapsåret 18/19 som Active business group STHLM Ab genom beslut på årsstämma 2019-06-13 beslutat att dela ut till Tre årstider Holding Ab, och som Tre årstider Holding Ab genom beslut på extra bolagsstämma 2020-03-13 beslutat att dela ut till aktieägarna (totalt 4 760 000 kr varav 1 190 000 kr till Magnus Nyman).

2 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Joakim Bergman) (9000-K377-20)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Joakim Bergman näringsförbud i 10 år.

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

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

3 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Magnus Nyman) (9000-K377-20)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Magnus Nyman näringsförbud i 10 år.

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

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

4 TALAN MOT ANNAN ÄN TILLTALAD (Tre årstider Holding AB (tidigare Active Business Group STHLM Holding Ab))

Det yrkas att 22 620 000 kr förverkas från Tre årstider Holding Ab såsom utbyte av brott enligt 9 § 2 p. lag om straff för penningtvättsbrott.

Yrkandet avser den del av vinsten (25 000 000 kr) för räkenskapsåret 18/19 som Active business group STHLM AB genom beslut på årsstämma 2019-06-13 beslutat att dela ut till Tre årstider Holding Ab, reducerat med vad Tre årstider Holding Ab i sin tur genom beslut på extra bolagsstämma 2020-03-13 beslutat att dela ut till Joakim Bergman och Magnus Nyman (1 190 000 kr vardera).

5 Bevisning

Se bifogad bevisuppgift.

Handläggning

Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.