



GÄVLE TINGSRÄTT

Enhet 1

LE

DOM

2021-06-24

meddelad i

Gävle

Mål nr: B 1150-21

PARTER (Antal tilltalade: 2)

Tilltalad

Lars FREDRIK Larsson, 19930623-5418

Björkgatan 57 Lgh 1102

820 60 Delsbo

Offentlig försvarare:

Advokat Karl-Gösta Myhrberg

Advokatfirman K-G Myhrberg AB

Smörbollsvägen 1

821 50 Bollnäs

Åklagare

Vice chefsåklagare Micael Dahlberg

Åklagarmyndigheten

Åklagarkammaren i Gävle

Box 1014

801 34 Gävle

Målsägande

Ferratum Bank Limited, 502075-1839

Wennerbergsgatan 10 2 Tr

112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Penningtvättsbrott, 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

2019-12-01 -- 2020-01-17

Påföljd m.m.

Tidigare utdömt fängelse ska avse även den nya brottsligheten.

(Stockholms tingsrätt Avdelning 1, 2020-06-16, B5507/20)

Lagrum som åberopas

34 kap 1 § 2 st och 3 § brottsbalken

Skadestånd

Ferratum Bank Limiteds skadeståndsyrkande avslås.

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress

Lantmäterigatan 4

Telefon

026-17 67 00

Öppettider

måndag - fredag

09:00-16:00

Postadress

Box 1194

801 36 Gävle

E-post

gavle.tingsratt@dom.se

Webbplats

www.gavletingsratt.domstol.se

Ersättning

1. Karl-Gösta Myhrberg får ersättning av staten med 10 851 kr. Av beloppet avser 6 412 kr arbete, 1 958 kr tidsspillan, 311 kr utlägg och 2 170 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



GÄVLE TINGSRÄTT

Enhet 1

LE

DOM

2021-06-24

meddelad i

Gävle

Mål nr: B 1150-21

Tilltalad

Alf Mats WILLE Larsson, 20010508-6151

Gustavsgatan 5 B Lgh 1302

802 66 Gävle

Offentlig försvarare:

Advokat Catrin Listad

R1 Advokater AB

Kyrkogatan 24 B

803 11 Gävle

Åklagare

Vice chefsåklagare Micael Dahlberg

Åklagarmyndigheten

Åklagarkammaren i Gävle

Box 1014

801 34 Gävle

Målsägande

Ferratum Bank Limited, 502075-1839

Wennerbergsgatan 10 2 Tr

112 58 Stockholm

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Penningtvåtsbrott, 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvåtsbrott

2020-01-16 -- 2020-01-20

Påföljd m.m.

Tidigare utdömd skyddstillsyn ska avse även den nya brottsligheten.

(Svea hovrätt Avd 08, 2021-05-06, B13984/20)

Lagrum som åberopas

34 kap 1 § 2 st och 3 § brottsbalken

Skadestånd

Ferratum Bank Limiteds skadeståndsyrkande avslås.

Ersättning

1. Catrin Listad får ersättning av staten med 10 242 kr. Av beloppet avser 8 194 kr arbete och 2 048 kr mervärdesskatt.

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress

Lantmäterigatan 4

Telefon

026-17 67 00

Öppettider

måndag - fredag

09:00-16:00

Postadress

Box 1194

801 36 Gävle

E-post

gavle.tingsratt@dom.se

Webbplats

www.gavletingsratt.domstol.se

2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

YRKANDEN M.M.

Åklagarens och Ferratum Bank Limiteds genom åklagaren yrkanden, se stämningsansökan i bilaga 1.

Inställningar

Fredrik och Wille Larsson har var och en för sig förnekat gärningarna.

UTREDNING

Rätten har upptagit bevisning i enlighet med av åklagaren åberopad bevisning, se stämningsansökan.

DOMSKÄL

Skuld

Inledningsvis är det genom den upptagna bevisningen ställt utom rimligt tvivel att Ferratum Bank Limited utsatts för ett bedrägeri den 16 januari 2020 bestående i att någon genom bedrägeri mot banken tillskansat banken skada med 40 000 kr och motsvarande vinning för annan.

Vidare är det genom bevisningen utrett att medlen hamnat på Fredrik Larsson tillhörigt konto, varefter medlen flyttats från hans konto *dels* till ett av honom ägt annan konto med 20 000 kr, *dels* till Wille Larsson tillhörigt konto med 20 000 kr. Därefter har de på Wille Larsson tillhöriga konto tagits ut 20 000 kr i 10 poster om 2 000 kr.

Fredrik Larsson har uppgett att han lånat ut sitt bankkort, kod och bankdosa till en ”Micke Bergström” och Wille Larsson har lånat ut sina motsvarande rekvisita till en ”Micke Andersson”.

Åklagaren har upplyst om att åtalet omfattar en större ”härva” och att ”Micke Andersson” är hörd i den större utredningen. Oklart vad resultatet av dessa förhör har gett.

Tingsrätten, som inte kan bortse från de tilltalades invändningar, finner att var och en av dem måste ha insett att andra personer skulle kunna utnyttja deras högst personliga uppgifter i brottsliga syften, kan därför inte undvika straffrättsligt ansvar för att otillbörligt främjat andras brott genom de åtalade gärningarna. Någon annan uppsåtsform än insiktsuppsåt är inte aktuellt.

Såväl Fredrik som Wille Larsson ska därför fällas till straffrättsligt ansvar för penningtvättsbrott i enlighet med respektive huvudyrkande.

Påföljd

Fredrik Larsson har den 21 juni 2021 nöjdförklarat sig avseende en dom meddelad av Stockholms tingsrätt den 16 juni 2020 som överklagats till Svea hovrätt.

Med stöd av 34 kap 3 § 1 stycket brottsbalken beslutar att påföljden, såvitt avser Fredrik Larsson, i senaste domen från Stockholms tingsrätt ska avse även den nu tillkommande brottet.

Med stöd av samma lagrum beslutar tingsrätten att påföljden, såvitt avser Wille Larsson, i Svea hovrätts dom meddelad den 6 maj 2021 i dess mål B 13984/20, ska omfatta även detta brott.

Skadestånd

Då det inte är styrkt att vare sig Fredrik eller Wille Larsson tagit någon konkret befattning med pengarna kan skadeståndsyrkandena inte vinna bifall. Skadeståndsyrkandena ogillas.

Övrigt

Såväl Fredrik som Wille Larsson har varit föremål för lagföringar efter det att de nu aktuella brotten prövas. Det saknas, sedan senaste reformen av 34 kap brottsbalken, uttryckligt lagstöd för att de tilltalade ånyo ska tvingas betala en avgift till brottsofferfonden och ska därför inte ånyo förpliktas betala någon avgift.

Ersättningarna till försvararna fastställs till yrkade skäligen belopp. Kostnaderna av allmänna medel förskjutna utlägg för försvarare i målet ska stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast den 15 juli 2021 inges till tingsrätten men ställs till Hovrätten för Nedre Norrland.

Mikael Hammarstrand



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarområde Nord-Mitt
Åklagarkammaren i Gävle
Vice chefsåklagare Micael Dahlberg

Stämningsansökan

2021-04-09

Sida 1(4)

Handling 775

Ärende AM-58658-19

Handläggare 506A-4

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

GÄVLE TINGSRÄTT

LE

GÄVLE TINGSRÄTT

INKOM: 2021-06-18

INKOM NR 2021-04-50-21

MAL NR: BILB 1150-21

AKTBIL: 1

* Justerad av åklagaren 2021-06-18
i samband med huvudförhandling,
se sidan 182. /KÄ

Gävle tingsrätt

Stämningsansökan

Tilltalade

Lars Fredrik Larsson (19930623-5418)

Offentlig försvarare önskas och den tilltalade föreslår adv K-G Myhrberg.

Alf Mats Wille Larsson (20010508-6151)

Offentlig försvarare önskas och den tilltalade föreslår Catrin Listad
(advokaten Listad är nog förordnad i ett pågående mål i tingsrätten som inte
rör denna brottsmisstanke).

Ansvaryrkanden m.m.

1 PENNINGTVÄTTSBROTT (Fredrik Larsson)

5000-K103065-20

Den 16 ^{januari} mars 2020 utsattes Ferratum Bank för ett bedrägeri, då en okänd
person tog ett lån om 40.000 kr och medlen utbetalades till Fredrik Larsson.

Fredrik Larsson har mellan den 1 december 2019 och den 17 januari 2020 i
Hudiksvalls kommunupplåtit sitt bankkonto i Nordea till en okänd person.
Av det belopp som kommit in på kontot har 20.000 kr förts
vidare till ett annat Nordeakonto som tillhörde Fredrik Larsson och vidare till
Wille Larssons bankkonto. Resterande belopp har använts för kontantuttag
och betalningar. Åtgärderna har skett i syfte att dölja att pengarna härrör från
brott eller till att främja möjligheten att för någon att tillgodogöra sig
egendomen. Oavsett syfte har Fredrik Larsson i vart fall otillbörligen främjat
möjligheterna för någon att omsätta pengar som härrör från brott.

Fredrik Larsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Ansvaryrkande i andra hand

PENNINGTVÄTTSFÖRSEELSE

I vart fall har Fredrik Larsson haft skälig anledning anta att medlen härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum: 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Radovan Radulovic

Inget anspråk

Ferratum Bank Limited (16502075-1839)

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Ferratum Bank Limited yrkar skadestånd av Fredrik Larsson med 40 000 kronor, varav 20.000 kronor solidariskt med Wille Larsson.

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

Yrkandet avser:

- de medel som satts in på Fredrik Larssons konto: 40 000 kronor

2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Wille Larsson)

5000-K103065-20

Wille Larsson har upplåtit sitt bankkonto i Nordea för att ta emot de 20.000 kr som härrörde från det i åtalspunkten 1 angivna bedrägeriet. Sedan pengarna satts in har Wille Larsson tagit ut dessa i en Kontantenautomat. Åtgärderna har skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller till att främja möjligheten att för någon att tillgodogöra sig egendomen. Oavsett syfte har Wille Larsson i vart fall otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar som härrör från brott.

Det hände mellan den 16 januari 2020 och den 20 januari 2020 Gävle kommun.

Wille Larsson handlade med uppsåt.

Lagrum: 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Ansvarsyrkande i andra hand

PENNINGTVÄTTSFÖRSEELSE

I vart fall har Wille Larsson haft skälig anledning anta att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum: 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Radovan Radulovic

Inget anspråk

Ferratum Bank Limited (16502075-1839)

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Ferratum Bank Limited yrkar skadestånd av Wille Larsson med 20 000 kronor, varav 20 000 kronor solidariskt med Fredrik Larsson.

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

Yrkandet avser:

- de medel som satts in på Wille Larssons konto och som han tagit ut.: 20 000 kronor

3 Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Fredrik Larsson och Wille Larsson** som förnekar brott.
2. Förhör med målsäganden **Radovan Radulovic** angående dennes kännedom om lånet från Ferratum bank för att bevisa att det rört sig om ett bedrägeri.

4 Övrig bevisning

1. Låneansökan och bekräftelse (förundersökningsprotokoll s. 41-42) för att bevisa att medlen utbetalats till Fredrik Larssons bankkonto i Nordea.
2. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 68-72) för att bevisa att 40.000 kr satts in från Ferratum och att 20.000 kr förts över till ett annat konto som innehades av Fredrik Larsson och att uttag och betalningar gjorts med medlen.
3. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 74) för att bevisa att 20.000 kr satts in på Fredrik Larssons ett konto genom en överföring från Fredrik Larssons ett annat konto samt att 20.000 kronor förts över till Wille Larsson.

4. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 99) för att bevisa att 20.000 kr satts in på Wille Larssons konto och att pengarna tagits ut i kontanter.
5. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 102) för att bevisa att uttagen gjorde i Gävle.
6. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 84-86) för att bevisa att Fredrik Larsson gjort uttag den 17 januari 2020.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2,5 timmar.



Hur man överklagar

Dom i brottmål, tingsrätt

TR-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, 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 tingsrättens namn 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 en 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 vid 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 tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten 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 i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

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 en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd för skadeståndsdelen 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.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.