



Gotlands tingsrätt
B 36-16

Åklagarbundet

GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 2

INKOM: 2023-06-30
MÅLNR: B 36-16
AKTBIL: 204

Stämningsansökan

Tilltalade

Marianne Rebecca Irene Holmén Lööw (19640814-0264)

Företräds av advokat Tomas Pettersson.

- Anhållen 2016-01-13, Frigiven 2016-01-16.
- Anhållen i frånvaro 2021-03-31, Gripen 2021-05-03, Häktad 2021-05-06, Frigiven 2021-06-17.

Irené Margaretha Koskela (19740611-3246)

Företräds av advokat Jesper Loquist.

- Anhållen i frånvaro 2021-05-03 kl 15.37, Gripen 2021-05-04 kl 06.42, Frigiven 2021-05-05 kl 17.31.

Nils Roger Koskela (19731021-3231)

Företräds av advokat Marion Norrby.

- Anhållen i frånvaro 2021-05-03 kl 15.42, Gripen 2021-05-04 kl 06.42, Frigiven 2021-05-05 kl 17.31.

Simon Fredrik Mikael Stålberg (19891230-0434)

Företräds av advokat Eric Dufvenmark.

- Anhållen i frånvaro 2021-03-31, Gripen 2021-05-03, Frigiven 2021-05-05.

Cataldo Ingrosso (19470909-9396)

Medborgare i Italien.

Företräds av advokat Lars Dahlström.

Anette Elisabeth Mellberg (19690531-0063)

Företräds av advokat Daniel Marcus.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT BEDRÄGERI (Marianne Holmén Lööw)

5000-K1233063-18

Marianne Holmén Lööw har genom vilseledande förmått Maria Bergström att vid 86 tillfällen betala in sammanlagt 1 412 300 kronor på konton som Marianne Holmén Lööw innehade, disponerade eller på andra sätt förfogade över eller till andra personers konton som främjade Marianne Holmén Lööws möjligheter att omsätta pengar som härrörde från brottslighet. Marianne Holmén Lööw lurade Maria Bergström att låna ut pengar som Marianne Holmén Lööw inte hade för avsikt att betala tillbaka samt investera i icke existerande tyska pensionskonton och i sk snabbisar samt betala påhittade avgifter genom att påstå att det fanns en "grupp" som skötte investeringar i pensionskonton och snabbisar med tillhörande avgifter som skulle ge avkastning. Marianne Holmén Lööw lurade Maria Bergström att under perioden 2011-05-20 tom 2013-06-30 betala in sammanlagt 345 500 kronor. Dessa brott är preskriberade men visar den systematik, omfattning och förslagenhet som Marianne Holmén Lööw använt vid bedrägerierna .

Marianne Holmén Lööw har vilselett Maria Bergström att till henne och till andra personer som främjade Marianne Holmén Lööws brottslighet betala in sammanlagt 188 000 kronor 2014 , sammanlagt 245 000 kronor 2015 , sammanlagt 60 200 kronor 2016 , sammanlagt 275 900 kronor 2017 och sammanlagt 261 950 kronor 2018. Inbetalningarna skedde mellan den 20 maj 2011 och den 30 september 2018 i Stockholm, Stockholms län. Maria Bergströms handlingar innebar vinning för Marianne Holmén Lööw och skada för Maria Bergström med sammanlagt 1 412 3000 kronor.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Marianne Holmén Lööw visat särskild förslagenhet, att bedrägerierna skett systematiskt, i stor omfattning och avsett betydande värde samt inneburit en kännbar skada för Maria Bergström.

Marianne Holmén Lööw begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

Målsägande

Maria Bergström

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Maria Bergström** om grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott åp 1-5 för att bevisa kontakterna med Marianne (Mirre) Holmén Lööw och på vilket sätt hon lurat Maria Bergström att till henne betala 1 412 300 kronor genom påstående om lån, investeringar, snabbisar och avgifter. Förhöret skall avse kontakterna med Mirre, "gruppen" samt avsaknaden av kontakter samt vilka andra personer som Maria har haft kontakt med.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Marianne Holmén Lööw** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med vittnena **Cassandra Hammarström, Sebastian Bastholm och Hans Haupt** om grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott åp 1-5 för att bevisa att Marianne Holmén Lööw använt Cassandra och Sebastians bankkonton, bankdosor, kort till banddosor samt kontokort utan deras vetskap och kontroll. Förhöret med Hans Haupt skall styrka att han inte fått några pengar av Marianne Holmén Lööw för att hjälpa henne med hot från annan person. Allt till styrkande av att Marianne Holmén Lööw mottagit pengar och hanterat pengar på konton som hon disponerat och förfogat över.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

Mail från gruppen, avtal, förteckning över transaktioner, kontonummer och swish-överföringar inskickade från målsäganden s 19-108 i fup
sms-kontakt mellan Maria Bergström, Marianne (Mirre) Holmén Lööw och "gruppen" s 109-185 i fup

Sammanställning av aktuella kontonummer s 188 i fup

Kontoutdrag s 189-315 i fup

Protokoll över kontakter mellan Maria Bergström och Marianne Holmén Lööw och "gruppen" s 316-340 i fup

Kontohistorik avseende Simon Stålberg s 527-540 i fup till styrkande av att Simon Stålberg levit på pengar som härrör från brottslig verksamhet, varit insatt i Marianne Holmén Lööws brottsliga verksamhet och främjat hennes brott.

2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Irené Koskela)

5000-K1233063-18

Irené Koskela har otillbörligen främjat möjligheten för Marianne Holmén Lööw att dölja att pengar härrör från brott och omsätta pengar som härrör från brottslig verksamhet genom att förvärva, vidarebefordra och överlåta pengar som Marianne Holmén Lööw vilselett Maria Bergström att betala för att möjliggöra för Marianne Holmén Lööw att tillgodogöra sig pengarna. Irene Koskela har tillsammans med Roger Koskela förvärvat 422 600 kronor från Maria Bergström. Irene Koskela har genom att upplåta sina och sina familjemedlemmars konton till Marianne Holmén Lööw och genom att motta pengar som hon sedan på uppdrag av Marianne Holmén Lööw vidarebefordrat till Marianne eller andra personer dolt att pengarna härrört från brott och otillbörligen främjat Marianne Holmén Lööws möjligheter att omsätta pengarna.. Det händemellan den 10 oktober 2014 och den 30 september 2018 i Visby, Gotlands län.

Brottet är att bedöma som grovt då det skett som ett led i en brottslighet som skett systematiskt, i stor omfattning och avsett betydande värde. Irene Koskela begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Maria Bergström

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Irené Koskela** som förnekar brott. Irene Koskela skall höras om sina kontakter med Marianne Holmén Lööw till styrkande av att hon och Roger Koskela låtit Marianne använda deras bankdosor, kontokort, bank-id mm. Irene Koskela skall höras om att hon på uppmaning av Marianne Holmén Lööw tagit emot och skickat pengar och att Marianne påstått att det är pengar som personer är skyldiga henne genom lån som Marianne skall få tillbaka.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Roger Koskela)

5000-K1233063-18

Roger Koskela har otillbörligen främjat möjligheten för Marianne Holmén Lööw att dölja, tillgodogöra sig och omsätta pengar som Maria Bergström vilseletts att betala till Marianne Holmén Lööw. Roger Koskela har tillsammans med Irene Koskela möjliggjort för Marianne Holmén Lööw att tillgodogöra sig pengar genom att upplåta sina konton till Marianne samt genom att motta pengar och sedan på Marianne Holmén Lööws uppdrag vidarebefordra pengarna till Marianne eller andra personer. Syftet har varit att dölja att pengarna härrört från brottslig verksamhet och otillbörligen främja Marianne Holmén Lööws möjligheter att omsätta och tillgodogöra sig dem. Roger Koskela har tillsammans med Irene Koskela mottagit 41 överföringar på sammanlagt 422 600 kronor från Maria Bergström som de vidarebefordrat till konton som Marianne Holmén Lööw innehade, förfogade över eller på andra sätt disponerade. . Det hände mellan den 10 oktober 2014 och den 30 september 2018 på Visby, Gotlands län.

Roger Koskela begick gärningen med uppsåt.

Brottet är att bedöma som grovt då det skett som ett led i en brottslighet som skett systematiskt, i stor omfattning och avsett betydande värde.

Lagrum: 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Maria Bergström

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Roger Koskela** som förnekar brott. Roger Koskela skall höras om sina kontakter med Marianne Holmén Lööw och på vilket sätt hon agerat, vilka konton hon förfogat över och hur det har bestämts till styrkande av att han och Irene Koskela till Marianne Holmén Lööw lämnat kontouppgifter, kontokort, bankdosor mm till styrkande av grovt penningtvättsbrott samt grovt bedrägeri.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Simon Stålberg)

5000-K1233063-18

Simon Stålberg har otillbörligen främjat möjligheten för Marianne Holmén Lööw att tillgodogöra sig och omsätta pengar som Maria Bergström genom vilseledande förmått betala samt dölja att de härrörde från brott. Simon Stålberg har förvärvat sammanlagt 40 000 kronor från Maria Bergström som han sedan delvis vidarebefordrat till Marianne Holmén Lööw och överlåtit till andra personer på uppdrag av Marianne Holmén Lööw. Det hände mellan den 6 maj 2017 och den 12 juni 2017 i Stockholm, Stockholms län.

Brottet är att bedöma som grovt då det skett som ett led i en brottslighet som skett systematiskt, i stor omfattning och avsett betydande värde.

Simon Stålberg begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Maria Bergström

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Simon Stålberg** som förnekar brott. Simon Stålberg skall höras om sitt liv tillsammans med Marianne Holmén Lööw avseende ekonomi, arbete, bostäder och försörjning till styrkande av grovt bedrägeri.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

5 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Cataldo Ingrosso)

5000-K1233063-18

Cataldo Ingrosso har otillbörligen främjat möjligheten för Marianne Holmén Lööw att omsätta pengar som härrörde från brottslig verksamhet genom att förvärva, vidarebefordra och överlåta 188 000 kronor som Maria Bergström betalat in på hans konto. Cataldo Ingrosso har mottagit pengarna och på uppdrag av Marianne Holmén Lööw vidarebefordrat dem till andra personer genom att sätta in den på andras konton och genom att ta ut kontanta medel som han lämnat vidare till annan person.. Det hände mellan den 10 oktober 2014 och den 12 oktober 2014 i Visby, Gotlands län.

Brottet är grovt då det skett som ett led i en brottslighet som skett systematiskt, i stor omfattning och avsett betydande värde. Cataldo Ingrosso begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Maria Bergström

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Cataldo Ingrosso** som förnekar brott. Cataldo Ingrosso skall höras om Marianne Holmén Lööws ekonomi, utgifter, levnadsstandard, hur hon använder andra personers konton samt vad han känner till om hennes brottslighet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

6 GROVT BEDRÄGERI (Marianne Holmén Lööw)

5000-K1291554-19

Marianne Holmén Lööw har tillsammans och i samförstånd med Anette Mellberg vilselett Ann von Schewen att investera i icke existerande tyska pensionsfonder, snabbisar och betala avgifter samt lån, som Marianne Holmén Lööw inte hade för avsikt att betala tillbaka, genom påståenden om en grupp som investerade pengar i tyska pensionsfonder med god avkastning och genom att skicka falska meddelanden från den icke existerande gruppen. De lurade på det sättet Ann Von Schewen att vid 339 tillfällen investera sammanlagt 1 802 243 kronor. Det hände mellan den 23 december 2014 och den 14 oktober 2019 i Stockholm, Stockholms län. Ann Von Schewens handling innebar vinning för Marianne Holmén Lööw och Anette Mellberg med 1 802 243 kronor och motsvarande skada för Ann Von Schewen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Marianne Holmén Lööw visat särskild förslagenhet, att bedrägerierna bedrivits systematiskt och i stor omfattning, avsett betydande värde och inneburit en synnerligen kännbar skada för Ann von Schewen.

Marianne Holmén Lööw begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

Målsägande

Ann Von Schewen

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Marianne Holmén Lööw** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med målsäganden **Ann Von Schewen** om grovt bedrägeri åp 6-9 för att bevisa att Anette Mellberg kontaktat henne och vilselett henne att investera i tyska pensionsfonder, snabbisar som sedan innebar avgifter och lån. Förhöret skall styrka kontakterna med Anette Mellberg, Marianne Holmén Lööw samt den påhittade gruppen. Förhöret skall styrka inbetalningarna och uteblivna utbetalningar.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

Sammanställning av kontonummer s 10 i fup till styrkande av åp 6-9
Kontoutdrag s 11-238 i fup till styrkande av åp 6-9

7 GROVT BEDRÄGERI (Anette Mellberg)

5000-K1291554-19

Anette Mellberg har tillsammans och i samförstånd med Marianne Holmén Lööw vilselett Ann von Schewen att investera i icke existerande tyska pensionsfonder, sk snabbisar och påhittade avgifter samt lån, som det inte fanns avsikt att betala tillbaka. De lurade Ann Von Schewen att vid 339 tillfällen betala sammanlagt 1 802 243 kronor till en icke existerande grupp som de påstod investerade pengar i tyska pensionsfonder med god avkastning.. Det hände mellan den 1 augusti 2014 och den 14 oktober 2019 i Stockholm, Stockholms län. Ann Von Schewens investeringar innebar vinning för Anette Mellberg och Marianne Holmén Lööw med 1 802 243 kronor och motsvarande skada för Ann Von Schewen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom bedrägerierna bedrivits systematiskt och i stor omfattning, avsett betydande värde och inneburit en synnerligen kännbar skada för Ann von Schewen.

Anette Mellberg begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

Målsägande

Ann Von Schewen

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Anette Mellberg** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

8 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Irené Koskela)

5000-K1291554-19

Irené Koskela har otillbörligen främjat möjligheten för Marianne Holmén Löow och Anette Mellberg att omsätta och tillgodogöra sig pengar som härrör från brott och brottslig verksamhet samt dölja att de härrörde från brott genom att motta och vidarebefordra pengar från Ann von Schewen samt tillhandahålla bankkonton, inloggningsuppgifter, bank-id, kontokort och bankdosor. Irene Koskela har tillsammans med annan person vid 70 tillfällen mottagit 342 819 kronor från Ann von Schewen som vidarebefordrats till Marianne Holmén Löow . Det hände mellan den 10 oktober 2015 och den 24 september 2018 på Gotland, Gotlands län

Irené Koskela begick gärningen med uppsåt.

Brottet är att bedöma som grovt då det skett som ett led i en brottslighet som skett systematiskt, i stor omfattning och avsett betydande värde.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Ann Von Schewen

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Irené Koskela** som förnekar brott. Irene Koskela skall höras om sina kontakter med Marianne Holmén Lööw och Anette Mellberg. Irene Koskela skall vidare höras om hur hon och Roger främjat Marianne Holmén Lööws och Anette Mellbergs brottsliga verksamhet och beskriva sina iakttagelser av Marianne Holmén Lööws ekonomiska förutsättningar.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

9 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Roger Koskela)

5000-K1291554-19

Roger Koskela har otillbörligen främjat möjligheten för Marianne Holmén Lööw och Anette Mellberg att omsätta och tillgodogöra sig pengar som härrör från brott och brottslig verksamhet samt dölja att de härrörde från brott genom att motta och vidarebefordra pengar från Ann von Schewen samt tillhandahålla bankkonton, inloggningsuppgifter, bank-id, kontokort och bankdosor. Roger Koskela har tillsammans med annan person vid 70 tillfällen mottagit 342 819 kronor från Ann von Schewen som vidarebefordrats till Marianne Holmén Lööw. Det hände mellan den 10 oktober 2015 och den 24 september 2018 på Gotland, Gotlands län.

Roger Koskela begick gärningen med uppsåt.

Brottet bör bedömas som grovt då det skett som ett led i en brottslighet som skett systematiskt, i stor omfattning och avsett betydande värde.

Lagrum: 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Ann Von Schewen

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Roger Koskela** som förnekar brott. Roger Koskela skall höras om sina kontakter med Marianne Holmén Lööw och Anette Mellberg och vilka åtgärder han vidtagit för att främja deras brottslighet. Han skall också höras om Marianne Holmén Lööws ekonomiska förutsättningar.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

10 GROVT BEDRÄGERI (Marianne Holmén Lööw)

5000-K521636-21

Marianne Holmén Lööw har genom vilseledande förmått Jonas Ljung att vid 211 tillfällen betala sammanlagt 2 003 111 kronor till konton som Marianne Holmén Lööw innehade, disponerade eller på annat sätt förfogade över därutöver har Marianne Holmén Lööw förmått Jonas Ljung att överlämna 30 000 kronor till annan person i kontanter. Marianne Holmén Lööw lurade Jonas Ljung att betala 2 033 111 kronor för vad han trodde var avgifter och skatter för tidigare investeringar i icke existerande tyska pensionsfonder som Marianne Holmén Lööw tidigare lurat honom att investera i. Det hände mellan den 1 juli 2020 och den 3 maj 2021 i Stockholms län. Jonas Ljungs handling innebar vinning för Marianne Holmén Lööw och skada för Jonas Ljung med 2 033 111 kronor.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Marianne Holmén Lööw visat särskild förslagenhet, att bedrägerierna bedrivits systematiskt och i stor omfattning, avsett betydande värde och inneburit en kännbar skada för Jonas Ljung.

Marianne Holmén Lööw begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Målsägande

Jonas Ljung

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

11 MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Irené Koskela)

5000-K521636-21

Irené Koskela har främjat Marianne Holmén Lööws bedrägeri när Marianne lurade Jonas Ljung att till henne utbetala sammanlagt 2 033 111 kronor. Irené Koskela har tillsammans med annan person varit Marianne Holmén Lööw behjälplig genom att bland annat upplåta konton tillhörande henne själv, hennes son Sebastian och hennes man Roger Koskela med tillhörande inloggningsuppgifter, bankid, kontokort och bankdosor, genom att lämna sin mobiltelefon med tillhörande swish och bankid till Marianne för att användas, genom att motta och överföra pengar och genom att upprätta falska dokument att användas av Marianne. Irene Koskela har dessutom tillsammans med annan person mottagit och vidareförmedlat i vart fall 83 överföringar från Jonas Ljung med ett belopp på sammanlagt 1 147 200 kronor. Det hände mellan den 1 juli 2020 och den 3 maj 2021 på Gotland, Gotlands län. Jonas Ljungs betalningar innebar vinning för Irené Koskela och Marianne Holmén Lööw och skada för Jonas Ljung med 2 033 111 kronor.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom bedrägerierna har bedrivits systematiskt, i stor omfattning och avsett betydande värde och inneburit kännbar skada för Jonas Ljung.

Irené Koskela begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Grovt penningstvåtsbrott

Irene Koskela har tillsammans med annan person i vart fall otillbörligen främjat möjligheten för Marianne Holmén Lööw att omsätta pengar som härrör från brottslig verksamhet genom att förvärva, vidarebefordra och överlåta pengar som Marianne Holmén Lööw lurat Jonas Ljung att betala genom att tillhandahålla bankkonton, inloggningsuppgifter, bankid, bankdosor, kontokort och mobiltelefon med swish och bankid samt genom att upprätta falska dokument. Åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för Marianne Holmén Lööw att tillgodogöra sig dem. Irene Koskela har i vart fall mottagit och vidarebefordrat sammanlagt 1 147 200 kronor från Jonas Ljung.

Brottet är att bedöma som grovt då brottet skett som ett led i en brottslighet, skett systematiskt, i stor omfattning och avsett betydande värde. Irene Koskela begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 1 st 1 p och 5 §§ lagen (2014:307) om straff för penningstvåtsbrott

Målsägande

Jonas Ljung

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

12 MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Anette Mellberg)

5000-K521636-21

Anette Mellberg har främjat Marianne Holmén Lööws bedrägeri när Marianne lurade Jonas Ljung att till henne utbetala sammanlagt 2 033 111 kronor. Anette Mellberg har varit Marianne Holmén Lööw behjälplig genom att ta emot och vidarebefordra i vart fall fyra överföringar om totalt 140 000 kronor och genom att träffa Jonas Ljung och motta 30 000 kronor i kontanter. Genom sitt agerande har Anette Mellberg bidragit till att vilseleda Jonas Ljung när han lurats att tro att han betalade avgifter till en grupp som investerade i tyska pensionsfonder i vilka han tidigare investerat. Det hände mellan den 1 juli 2020 och den 3 maj 2021 i Stockholms län. Jonas Ljungs betalningar innebar vinning för Marianne Holmén Lööw och Anette Mellberg med sammanlagt 2 033 111 kronor och motsvarande skada för Jonas Ljung.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom eftersom bedrägerierna har bedrivits systematiskt, i stor omfattning och avsett betydande värde samt inneburit kännbar skada för Jonas Ljung.

Anette Mellberg begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Grovt penningtvättsbrott

Anette Mellberg har i vart fall otillbörligen främjat möjligheten för Marianne Holmén Lööw att omsätta pengar som härrör från brott genom att förvärva, vidarebefordra och överlåta i vart fall 170 000 kronor som Jonas Ljung lurats av Marianne att betala och därigenom främjat möjligheterna för Marianne Holmén Lööw att tillgodogöra sig pengarna samt dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet. Brottet är att bedöma som grovt då brottet skett som ett led i en brottslighet, skett systematiskt i stor omfattning och avsett betydande värde.

Anette Mellberg begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 1 st 1 p och 5 §§ lagen 2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Jonas Ljung

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

13 MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Simon Stålberg)

5000-K521636-21

Simon Stålberg har främjat Marianne Holmén Lööws bedrägeri när Marianne lurade Jonas Ljung att till henne utbetala sammanlagt 2 033 111 kronor i påhittade skatter och avgifter för utländska pensionsfonder som inte existerade. Simon Stålberg, som är sammanlevande med Marianne Holmén Lööw, har bland annat hämtat ut kontanter, inhandlat en telefon som använts vid brottsligheten, förberett en telefon som han lämnat över till Jonas Ljung från "gruppen", genomfört ett stort antal penningtransaktioner med pengar som Jonas Ljung betalat in mellan olika konton tillhörande honom själv, Marianne Holmén Lööw, Simons mamma Anette Mellberg, Sebastian Bastholm, Irene och Roger Koskela. Det hände mellan den 1 juli 2020 och den 3 maj 2021 i Stockholms läneller på annan plats i landet. Jonas Ljungs handling innebar vinning för Simon Stålberg och Marianne Holmén Lööw och skada för Jonas Ljung med 2 033 111 kronor.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom skett som ett led i en brottslighet. skett systematiskt i stor omfattning och avsett betydande värde.

Simon Stålberg begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Målsägande

Jonas Ljung

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

14 MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Roger Koskela)

5000-K521636-21

Roger Koskela har främjat Marianne Holmén Lööw bedrägeri när Marianne lurade Jonas Ljung att till henne utbetala sammanlagt 2 033 111 kronor. Roger Koskela har tillsammans med annan person varit Marianne Holmén Lööw behjälplig genom att upplåta konton med inloggningsuppgifter, tillhandahålla bankdosor och bankid, skapa konto och tillhandahålla kontokort som Marianne Holmén Lööw fritt fått disponera och förfoga över. Roger Koskela har dessutom tillsammans med annan person mottagit och vidareförd i vart fall 83 överföringar från Jonas Ljung avseende sammanlagt 1 147 200 kronor. Det hände mellan den 1 juli 2020 och den 3 maj 2021 på Gotland, Region Gotland. Jonas Ljungs handling innebar vinning för Marianne Holmén Lööw och Roger Koskela och skada för Jonas Ljung med 2 033 111 kronor.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom bedrägerierna har bedrivits systematiskt, i stor omfattning, avsett betydande värde och inneburit kännbar skada för Jonas Ljung.

Roger Koskela begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Grovt penningtvättsbrott

Roger Koskela har i vart fall otillbörligen främjat möjligheten för Marianne Holmén Lööw att omsätta pengar som härrör från brottslig verksamhet genom att förvärva, vidarebefordra och överlåta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet genom att skapa och tillhandahålla bankkonton, inloggningsuppgifter, bankid, bankdosor och kontokort. Åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för Marianne Holmén Lööw att tillgodogöra sig dem. Roger Koskela har tillsammans med annan person i vart fall mottagit och vidarebefordrat sammanlagt 1 147 200 kronor som Jonas Ljung lurats att betala. Brottet är att bedöma som grovt då det skett som ett led i en brottslighet, skett systematiskt i stor omfattning och avsett betydande värde. Roger Koskela begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 1 st 1 § och 5 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Jonas Ljung

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Sogand Sasanpour.

15 Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Marianne Holmén Lööw, Irené Koskela, Roger Koskela, Anette Mellberg och Simon Stålberg** som förnekar brott på 10-14. Samtliga misstänkta skall höras om sin egen brottslighet men även kontakter, samarbeten och agerande mellan de fem åtalade.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med målsäganden **Jonas Ljung** om grovt bedrägeri åp 10-14 till styrkande av att Marianne Holmén Lööw lurat honom att till henne via olika konton betala 2 033 111 kronor i skatter och avgifter för att få tillgång till tidigare investerade pengar. Förhöret skall styrka kontakterna med "gruppen" och Marianne. Förhöret skall även styrka kontakterna/mötet med Simon Stålberg och Annette Mellberg. Förhöret skall visa hur Jonas Ljung vilseleddes, vilka åtgärder han vidtog och vem/vilka han har haft kontakt med samt på vilka olika sätt.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med vittnena **Niklas Pettersson och Inger Ahlqvist-Andersson** om Marianne Holmén Lööws och Simon Ståls boende på Gotland och i Järfälla åp 10-14 för att bevisa att de lever tillsammans, att de hyr bostäder och vart de hyr bostäder.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med vittnena **Chris Bastholm, Mona Johansson Sandgren, Christer Hanell och Sebastian Bastholm** om grovt bedrägeri åp 1-14 för att bevisa att gruppen inte existerar, Marianne Holmén Lööws inverkan och användning av Sebastian Bastholms, Irene Koskelas och Roger Koskelas konto, hur Irene och Roger Koskela agerat, Marianne Holmén Lööws samt Koskelas spelvanor och spelmissbruk, Marianne Holmén Lööws boende och leverne, att Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg lånat, tagit över bankkonton med inloggningsuppgifter, bankdosor, kontokort, swish. Till styrkande av att Marianne Holmén Lööw förmått familjen Bastholm/Koskela att låta henne disponera deras bankkonton, förmått dem att överföra pengar mellan olika konton och på olika sätt agera med sina konton samt vilka kontakter de haft med "gruppen" och Marianne Holmén Lööw. Krister Hanell och Mona Sandgren skall höras om sina kontakter med Marianne Holmén Lööw angående gruppen, investeringar samt Marianne Holmén Lööws ekonomi och hantering av pengar samt kontakter genom meddelanden.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

5. Förhör med vittnena **Maria Rydhamn och Christian Molin** operativ analytiker bedrägerisektionen region Stockholm om grovt bedrägeri för att bevisa att gruppen inte existerar och att det är Marianne Holmén Lööw åp 1-14.

Förhör med pinsp Christian Molin angående grovt bedrägeri till styrkande av Jonas Ljungs reaktioner när han kontaktades av polismyndigheten och vad han uppgav till polisen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

16 Övrig bevisning

- Jonas Ljung excellista över utbetalningar s 13-17 i fup
Sammanfattande promemoria angående överföringar från Jonas Ljung s 19-20 i fup
sammanställning kontonummer s 21 i fup
Jonas Ljungs kontoutdrag s 22-29 i fup
Sebastian Bastholms kontoutdrag s 30-42 i fup
Irene Koskelas kontoutdrag s 43-49, 60-75 i fup
Marianne Holmén Lööws kontoutdrag s 50-51, 76-79, 93-102 i fup
Simon Stålbergs kontoutdrag s 52-57, 89-92 i fup
Cassandra Hammarströms kontoutdrag s 58-59 i fup
Anette Mellbergs kontoutdrag s 80-88 i fup
Konto innehav s 103-108 i fup
beslagsprotokoll s 109-116 i fup
Bildbilaga s 117-210, 310-340 i fup
passagerarförfrågan s 211 i fup
Rapport om bankId och swishanslutningar s 212-217 i fup
Bank Id Sebastian Bastholm s 218-226 i fup
Protokoll avseende telefonnummer kopplat till gruppen s 227-239 i fup
Protokoll över undersökningar av beslag s 240-264 , s 265- 272, s 273-297 i fup
Promemoria angående foton anträffade i beslag hos Marianne Holmén Lööw s 299-309 i fup
Protokoll avseende undersökning av Irene koskelas telefon s 341-390 i fup
Protokoll avseende undersökning av Jonas Ljungs telefon s 391- 411 i fup
Protokoll avseende sökningar i Jonas Ljungs telefon s 413-420, 421-422, 424-426
Rapport angående beslagtagen mobil s 427-432,
Promemoria över undersökning av telefoner till styrkande av att Jonas Ljung blivit vilseledd av Marianne Holmén Lööw att överföra 2 033 111 kronor s 434-487. Promemorian går igenom i samband med vittnesförhör med Maria Rydhamn.
Biljett Simon Stålberg s 488-491 i fup
Underlag gällande Marianne Holmén Lööws spelkonton s 492-511 i fup

2. GEMENSAM BEVISNING FÖR ÅP 1-15

Förenklad finansiell utredning avseende Marianne Holmén Lööw s 4-29 i
protokollsbilaga

Förenklad finansiell utredning avseende Simon Stålberg s 30-43 i
protokollsbilaga

Vittnesförhör med Marian Rydhamn analytiker vid bedrägerisektion vid
polismyndigheten i Stockholm till styrkande av att "gruppen" inte existerar
och att det är Marianne Holmén Lööw som utgivit sig för att vara gruppen
vilket vittnet kommer visa vid genomgång av sin skriftliga analys.

Handläggning

Förberedande sammanträde önskas på grund av omfattande mål.
Åklagaren kommer att biträdas av polisanställda Eva Sandgren och Mats
Holst under målet.