



Innehåll

Parter och domslut	6
Marianne Holmén Lööv	6
Cataldo Ingrosso	12
Irené Koskela	13
Nils Koskela	15
Anette Mellberg	17
Simon Stålberg	19
Yrkanden	21
Stämmingsansökan 2022-01-13, Åtalspunkt 1	21
Stämmingsansökan 2022-11-07, Åtalspunkt 1	21
Stämmingsansökan 2022-11-07, Åtalspunkt 2	23
Stämmingsansökan 2022-11-07, Åtalspunkt 3	23
Stämmingsansökan 2022-11-07, Åtalspunkt 4	24
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 1	25
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 2	26
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 3	27
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 4	27
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 5	28
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 6	28
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 7	29
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 8	30
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 9	30
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 10	31
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 11	32
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 12	33
Stämmingsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 13	34

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress
Box 1143
621 22 Visby

Besöksadress
Artillerigatan 2 A
Visby

Expeditionstid
måndag–fredag
08:30–12:00
12:45–16:00

Telefon
0498-28 14 00

E-post
gotlands.tingsratt@dom.se
Webb
www.gotlandstingsratt.domstol.se

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 14	34
Skadestånd	36
Förverkande och beslag	40
DOMSKÄL	41
Inställningar m.m.	41
Bakgrund	43
Åklagarens utveckling av talan	44
Marianne Holmén Lööws utveckling av talan	47
Utredningen	49
Inledande bedömningar	50
Ett eller flera brott, grovt brott eller brott av normalgraden, preskription? 57	
Stämningsansökan 2022-01-13, tingsrättens aktbilaga 134 (målsägande Veronica Båtelsson)	59
Veronica Båtelsson	59
Marianne Holmén Lööw	62
Margareta By	65
Mona Johansson Sandgren	67
Torbjörn Malmgren	71
Carina Funck	71
Jakob Resenius	74
Jonas Ljung	74
Susanne Resenius	75
Jörgen Klokke	76
Tingsrättens bedömning	76
Stämningsansökan 2022-11-07	78
Åtalspunkt 1 (målsägande Jonas Lundberg)	78
Jonas Lundberg	79
Marianne Holmén Lööw	82
Jimmy Christensen	84

Josefine Vesterlund	87
Margareta By	87
Maria Bergström	88
Björn (Nalle) Dallner	89
Teemu Suomalainen	89
Tomasz Daniel Pawlowicz	89
Mona Johansson Sandgren	92
Mikael Karlsson	92
Katja Sänd	93
Thomas Holm	94
Cataldo Ingrosso	95
Anette Mellberg	98
Roger Koskela	102
Irené Koskela	102
Tingsrättens bedömning	103
Stämningsansökan 2022-11-07, åtalspunkt 2 (målsägande Eva Höglund) och åtalspunkt 4 (målsägande Zimon Medvall Höglund) .	105
Eva Höglund	105
Simon Medvall Höglund	110
Marianne Holmén Lööw	112
Antonia Yttergren Karlsson	116
Kim Rosén	118
Tingsrättens bedömning:	119
Stämningsansökan 2022-11-17), åtalspunkt 3 (målsägande Nils Jakobsson)	122
Nils Jakobsson	122
Marianne Holmén Lööw	125
Per Järnbrink	126
Tingsrättens bedömning	128
Stämningsansökan 2023-06-30, allmänt	130

Maria Rydhamn	130
Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkterna 1 – 5	131
Maria Bergström	131
Roger Koskela	138
Simon Stålborg	139
Irené Koskela	142
Cataldo Ingrosso	144
Eva Höglund	146
Hans Haupt	146
Tingsrättens bedömning av åtalpunkt 1	147
Tingsrättens bedömning av åtalspunkterna 2-5	149
Stämningsansökan 2023-06-30, åtalspunkterna 6–9	153
Ann von Schewen	153
Marianne Holmén Löow	157
Irené Koskela	158
Roger Koskela	159
Anette Mellberg	159
Tingsrättens bedömning av åtalspunkterna 6 och 7	161
Tingsrättens bedömning av åtalspunkterna 8 och 9	164
Stämningsansökan 2023-06-30, åtalspunkterna 10-14	166
Jonas Ljung	166
Marianne Holmén Löow	171
Irené Koskela	176
Anette Mellberg	180
Simon Stålborg	182
Roger Koskela	185
Inger Ahlqvist-Andersson	187
Christian Molin	187
Niklas Pettersson	188
Tingsrättens bedömning	188

Sammanfattning	196
Påföljd	198
Skadestånd	199
Förverkande	201
Brottsofferfond	201
Ersättning till målsägandebiträden och försvarare.	201
Rätten	204
Överklagandeinformation	205

PARTER OCH DOMSLUT

Marianne Holmén Lööw

Parter

Tilltalad

MARIANNE Rebecca Irene Holmén Lööw, 19640814-0264
c/o Anette Mellberg, Åbrovägen 11, 123 63 Farsta

Ombud och offentlig försvarare

Jur.kand. Tomas Pettersson

c/o Juristbyrån Gotland AB, Sankt Hansgatan 3, 621 57 Visby

Åklagare

Vice chefsåklagare Susanne Wihlborg

Åklagarmyndigheten

Norrorts åklagarkammare i Stockholm

Box 950, 191 29 Sollentuna

Målsägande

1. Ingegärd MARIA Bergström

Målsägandebiträde

Advokat Sogand Sajadian Sasanpour

Advokatfirman GUIDE AB

Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

2. VERONICA Lise-Lott Båtelsson

Målsägandebiträde genom substitution

Advokat Alice Cullberg

Advokatfirman Två Lejon KB

Adelsgatan 5, 621 57 Visby

Målsägandebiträde

Advokat Solveig Sörlien

Advokatfirman Två Lejon KB

Karlavägen 55, 114 49 Stockholm

3. EVA Ilse Höglund

Målsägandebiträde genom substitution
Advokat Alice Cullberg
Advokatfirman Två Lejon KB
Adelsgatan 5, 621 57 Visby

Målsägandebiträde
Advokat Solveig Sörlien
Advokatfirman Två Lejon KB
Karlavägen 55, 114 49 Stockholm

4. NILS Hugo Jakobsson

Målsägandebiträde genom substitution
Advokat Alice Cullberg
Advokatfirman Två Lejon KB
Adelsgatan 5, 621 57 Visby

Målsägandebiträde
Advokat Solveig Sörlien
Advokatfirman Två Lejon KB
Karlavägen 55, 114 49 Stockholm

5. Pär JONAS Ljung

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

6. Nils JONAS Lundberg

Målsägandebiträde genom substitution
Advokat Douglas Blidberg
Advokat Douglas Blidberg AB
Grevgatan 33, 114 53 Stockholm

Målsägandebiträde
Advokat Tobias Enochson
Advokatfirman En&Son AB
Karlplan 12, 115 20 Stockholm

Målsägandebiträde genom substitution
Advokat David Kugelberg
Advokatfirman En&Son AB
Storgatan 58, 115 23 Stockholm

Målsägandebiträde genom substitution
Advokat Per Persson
Advokatfirman En&Son AB
Storgatan 58, 115 23 Stockholm

7. ZIMON Sven Karl Medvall Höglund

Målsägandebiträde genom substitution
Advokat Alice Cullberg
Advokatfirman Två Lejon KB
Adelsgatan 5, 621 57 Visby

Målsägandebiträde
Advokat Solveig Sörlien
Advokatfirman Två Lejon KB
Karlavägen 55, 114 49 Stockholm

8. Ann von Schewen

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

Domslut

Brott som Marianne Holmén Löow döms för

Grovt bedrägeri (2 tillfällen), 2011-05-20 – 2019-10-14, 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

Grovt bedrägeri (5 tillfällen), 2012-02-01 – 2015-07-16, 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

Grovt bedrägeri, 2020-07-01 – 2021-05-03, 9 kap 3 § brottsbalken

Påföljd

Fängelse 4 år 6 månader

Skadestånd

Marianne Holmén Löow ska betala skadestånd till Eva Höglund med 303 000 kr. På beloppet ska Marianne Holmén Löow också betala ränta enligt 6 § räntelagen enligt följande:
på 178 000 kr från den 8 juli 2013 och
på 125 000 kr från den 23 maj 2014,
allt till dess full betalning sker.

Marianne Holmén Lööw ska betala skadestånd till Zimon Medvall Höglund med 80 000 kr. Marianne Holmén Lööw ska betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 11 november 2013 till dess full betalning sker.

Marianne Holmén Lööw ska betala skadestånd till Veronica Båtelsson med 345 000 kr. Marianne Holmén Lööw ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 10 april 2012 till dess full betalning sker.

Marianne Holmén Lööw ska betala skadestånd till Jonas Lundberg med 1 044 000 kr. På beloppet ska Marianne Holmén Lööw också betala ränta enligt 6 § räntelagen enligt följande:
på 100 000 kr från den 4 april 2014,
på 108 000 kr från den 8 april 2014,
på 50 000 kr från den 10 april 2014,
på 20 000 kr från den 25 april 2014,
på 22 000 kr från den 29 april 2014,
på 36 000 kr från den 4 maj 2014,
på 50 000 kr från den 16 maj 2014,
på 44 000 kr från den 5 juni 2014,
på 50 000 kr från den 1 oktober 2014,
på 50 000 kr från den 24 oktober 2014,
på 10 000 kr från den 31 oktober 2014,
på 150 000 kr från den 3 december 2014,
på 30 000 kr från den 3 december 2014,
på 135 000 kr från den 4 december 2014,
på 135 000 kr från den 8 december 2014 och
på 54 000 kr från den 8 december 2014,
allt till dess full betalning sker.

Marianne Holmén Lööw ska betala skadestånd till Nils Jakobsson med 340 000 kr. På beloppet ska Marianne Holmén Lööw också betala ränta enligt 6 § räntelagen enligt följande;
på 30 000 kr från den 16 juli 2014,
på 90 000 kr från den 18 augusti 2014,
på 30 000 kr från den 1 september 2014,
på 20 000 kr från den 9 september 2014,
på 150 000 kr från den 2 januari 2015 och
på 20 000 kr från den 16 juli 2015,
allt till dess full betalning sker.

Marianne Holmén Lööw ska betala skadestånd till Maria Bergström med 1 056 800 kr. På beloppet ska Marianne Holmén Lööw betala ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 30 september 2018 till dess att betalning sker. Av beloppet ska 422 600 kr betalas solidariskt med solidariskt med Irené Koskela och Roger Koskela.

Betalningsansvaret är solidariskt med Irené Koskela och Roger Koskela enligt följande:

- 422 600 kr med Irené Koskela och
- 422 600 kr med Roger Koskela.

Marianne Holmén Lööw ska betala skadestånd till Ann von Schewen med 1 777 243 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 14 oktober 2019 till dess att betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med med Anette Mellberg i dess helhet och med Irené Koskela och Roger Koskela enligt följande:

- 342 819 kr med Irené Koskela, och
- 342 819 kr med Roger Koskela.

Marianne Holmén Lööw ska betala skadestånd till Jonas Ljung med 2 003 111 kr. På beloppet ska Marianne Holmén Lööw betala ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 3 maj 2021 till dess att betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Irené Koskela i dess helhet samt med Roger Koskela med 1 147 200 kr. .

Förverkande och beslag

I beslag tagen mobiltelefon ska förverkas som brottsverktyg (Polismyndigheten, 2021-5000-BG59260-2). Beslaget ska bestå.

Brottsofferfond

Marianne Holmén Lööw ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Sogand Sajadian Sasanpour ska få ersättning av staten med 354 513 kr.

Beloppet fördelas enligt följande:

- 255 294 kr arbete
- 28 000 kr tidspillan
- 316 kr utlägg
- 70 903 kr mervärdesskatt

Tobias Enochson ska få ersättning av staten med 302 879 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 218 168 kr arbete
- 22 050 kr tidspillan
- 2 085 kr utlägg
- 60 576 kr mervärdesskatt

Solveig Sörlie ska få ersättning av staten med 247 245 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 188 696 kr arbete
- 9 100 kr tidspillan

- 49 449 kr mervärdesskatt

Tomas Pettersson ska få ersättning av staten med 1 132 021 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 851 532 kr arbete
- 48 931 kr tidspillan
- 5 158 kr utlägg
- 226 400 kr mervärdesskatt

Tomas Pettersson har fått 617 430 kr av ersättningen utbetald i förskott.

Staten ska stå för kostnaderna.

Cataldo Ingrosso

Parter

Tilltalad

Cataldo Ingrosso, 19470909-9396
Wergelandsgatan 8 Lgh 1001, 168 48 Bromma
Medborgarskap: Italien

Offentlig försvarare
Advokat Lars Dahlström
Advokatfirman Lars Dahlström AB
Follingboväg 6, 621 43 Visby

Åklagare

Vice chefsåklagare Susanne Wihlborg
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950, 191 29 Sollentuna

Målsägande

Ingegärd MARIA Bergström

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

Domslut

Åtal som Cataldo Ingrosso frikänns från

Grovt penningtvättsbrott, 2014-10-10 – 2014-10-12, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Skadestånd

Maria Bergströms begäran om skadestånd avslås.

Ersättning och återbetalning

Lars Dahlström ska få ersättning av staten med 144 916 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 105 333 kr arbete
- 9 100 kr tidspillan
- 1 500 kr utlägg
- 28 983 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Irené Koskela

Parter

Tilltalad

IRENÉ Margaretha Koskela, 19740611-3246
Jungmansgatan 387 Nb, 621 52 Visby

Offentlig försvarare
Advokat Jesper Loquist
Advokathuset Öster - Advokat Bengt Loquist AB
Strelowgatan 11, 621 45 Visby

Åklagare

Vice chefsåklagare Susanne Wihlborg
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950, 191 29 Sollentuna

Målsägande

1. Ingegärd MARIA Bergström

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

2. Pär JONAS Ljung

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

3. Ann von Schewen

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

Domslut

Brott som Irené Koskela döms för

Grovt penningtvättsbrott (2 tillfällen), 2015-10-10 – 2018-09-30, 3 § 1 st 1 p
och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Medhjälp till grovt bedrägeri, 2020-07-01 – 2021-05-03, 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Påföljd

Fängelse 1 år

Skadestånd

Irené Koskela ska betala skadestånd till Maria Bergström med 422 600 kr. På beloppet ska Irene Koskela betala ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 30 september 2018 till dess att betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Marianne Holmén Lööw och Roger Koskela i dess helhet.

Irené Koskela ska betala skadestånd till Ann von Schewen med 342 819 kr. På beloppet ska Irene Koskela betala ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 24 september 2018 till dess att betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Marianne Holmén Lööw, Anette Mellberg och Roger Koskela i dess helhet.

Irené Koskela ska betala skadestånd till Jonas Ljung med 1 147 200 kr. På beloppet ska Irené Koskela betala ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 3 maj 2021 till dess att betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Marianne Holmén Lööw i dess helhet samt med Roger Koskela enligt följande:

- 1 147 200 kr.

Brottsofferfond

Irené Koskela ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Jesper Loquist ska få ersättning av staten med 198 158 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 146 976 kr arbete
- 11 550 kr tidspillan
- 39 632 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Nils Koskela

Parter

Tilltalad

NILS Roger Koskela, 19731021-3231
Jungmansgatan 387 Nb, 621 52 Visby

Offentlig försvarare
Advokat Marion Norrby
Advokatbyrån Marion Norrby
Adelsgatan 5, 621 57 Visby

Åklagare

Vice chefsåklagare Susanne Wihlborg
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950, 191 29 Sollentuna

Målsägande

1. Ingegärd MARIA Bergström

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

2. Pär JONAS Ljung

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

3. Ann von Schewen

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

Domslut

Brott som Nils Koskela döms för

Grovt penningtvättsbrott (2 tillfällen), 2015-10-10 – 2018-09-30, 4 § och 5 §
1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Grovt penningtvättsbrott, 2020-07-01 – 2021-05-03, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Påföljd

Fängelse 10 månader

Skadestånd

Nils Koskela ska betala skadestånd till Maria Bergström med 422 600 kr. På beloppet ska Nils Koskela betala ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 30 september 2018 till dess att betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Marianne Holmén Löow och Irene Koskela i dess helhet.

Nils Koskela ska betala skadestånd till Ann von Schewen med 342 819 kr. På beloppet ska Nils Koskela betala ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 24 september 2018 till dess att betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Marianne Holmén Löow, Anette Mellberg och Irene Koskela i dess helhet.

Nils Koskela ska betala skadestånd till Jonas Ljung med 1 147 200 kr. På beloppet ska Roger Koskela betala ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 3 maj 2021 till dess att betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Marianne Holmén Löow i dess helhet samt med Irené Koskela enligt följande:

- 1 147 200 kr.

Brottsofferfond

Nils Koskela ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Marion Norrby ska få ersättning av staten med 249 132 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 187 406 kr arbete
- 11 900 kr tidspillan
- 49 826 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Anette Mellberg

Parter

Tiltalad

ANETTE Elisabeth Mellberg, 19690531-0063
Åbrovägen 11 Lgh 1103, 123 63 Farsta

Offentlig försvarare genom substitution
Advokat Adam Borg
Advokatfirman Adam Borg AB
Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm

Offentlig försvarare
Advokat Daniel Marcus
MP ADVOKATTEAM AB
Wennerbergsgatan 10, 5 tr, 112 58 Stockholm

Åklagare

Vice chefsåklagare Susanne Wihlborg
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950, 191 29 Sollentuna

Målsägande

1. Pär JONAS Ljung

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

2. Ann von Schewen

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

Domslut

Brott som Anette Mellberg döms för

Grovt bedrägeri, 2014-08-01 – 2019-10-14, 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

Penningtvättsbrott, 2020-07-01 – 2021-05-03, 4 § lagen (2014:307) om straff

för penningtvättsbrott

Påföljd

Fängelse 11 månader

Skadestånd

Anette Mellberg ska betala skadestånd till Ann von Schewen med 1 777 243 kr. På beloppet ska Anette Mellberg betala ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 14 oktober 2019 till dess att betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Marianne Holmén Lööw i dess helhet och med Irené Koskela och Roger Koskela enligt följande:

- 342 819 kr med Irené Koskela och
- 342 819 kr med Roger Koskela.

Jonas Ljungs begäran om skadestånd avslås.

Brottsofferfond

Anette Mellberg ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Daniel Marcus ska få ersättning av staten med 410 809 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 284 766 kr arbete
- 30 800 kr tidspillan
- 13 081 kr utlägg
- 82 162 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Simon Stålberg

Parter

Tiltalad

SIMON Fredrik Mikael Stålberg, 19891230-0434
Åbrovägen 11 Lgh 1103, 123 63 Farsta

Offentlig försvarare
Advokat Eric Dufvenmark
Dufvenmarks Advokatbyrå
Södertorg 5, 621 57 Visby

Åklagare

Vice chefsåklagare Susanne Wihlborg
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Box 950, 191 29 Sollentuna

Målsägande

1. Ingegärd MARIA Bergström

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

2. Pär JONAS Ljung

Målsägandebiträde
Advokat Sogand Sajadian Sasanpour
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

Domslut

Åtal som Simon Stålberg frikänns från

Grovt penningtvättsbrott, 2017-05-06 – 2017-06-12, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Medhjälp till grovt bedrägeri, 2020-07-01 – 2021-05-03, 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Skadestånd

Maria Bergströms begäran om skadestånd avslås.

Jonas Ljungs begäran om skadestånd avslås.

Ersättning och återbetalning

Eric Dufvenmark ska få ersättning av staten med 263 048 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 186 017 kr arbete
- 21 000 kr tidspillan
- 3 421 kr utlägg
- 52 610 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

YRKANDEN

Stämningsansökan 2022-01-13, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Marianne Holmén Lööw ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1.1 GROVT BEDRÄGERI (5000-K24363-16)

Marianne Holmén Lööw har genom ett vilseledande förmått Veronica Båtelsson att göra investeringar i påhittade tyska pensionkonton och i något som kallades "snabbisar" som skulle ge snabb och god avkastning. Hon lurade Veronica Båtelsson, genom att bland annat uppge att det fanns en investeringsgrupp, upprätta avtal, ta kontakter med Veronica på olika nummer och utge sig för att vara olika representanter för gruppen, att vid tio tillfällen göra insättningar med ett sammanlagt belopp på 645 000 kronor på konton tillhöriga Marianne Holmén Lööw, en syster till Marianne Holmén Lööw och en annan investerare enligt följande:

den 1 februari 2012 20 000 kronor i en snabbis
den 3 februari 2012 150 000 kronor i ett pensionskonto
den 6 februari 2012 150 000 kronor i ett pensionskonto
den 13 februari 2012 25 000 kronor i en snabbis
den 24 februari 2012 20 000 kronor i en snabbis
den 6 mars 2012 20 000 kronor i en snabbis
den 9 mars 2012 40 000 kronor i en snabbis
den 16 mars 2012 20 000 kronor i en snabbis
den 10 april 2012 150 000 kronor i ett pensionskonto
den 10 april 2012 50 000 kronor i en snabbis.

Det hände mellan den 1 februari 2012 och den 12 april 2012 inom region Gotland, Region Gotland.

Veronica Båtelssons inbetalningar innebar vinning för Marianne Holmén Lööw med 645 000 kronor och motsvarande skada för Veronica Båtelsson.

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 Veronica Båtelsson.

Marianne Holmén Lööw begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2022-11-07, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Marianne Holmén Lööw ska dömas för grovt

bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1.1 GROVT BEDRÄGERI (5000-K1440090-15)

Marianne Holmén Lööw har genom vilseledande förmått Jonas Lundberg att göra investeringar och arbeta för "gruppen" . Marianne (Mirre) Holmén Lööw vilseledde Jonas Lundberg genom att uppge att gruppen, som inte existerar, investerade i fastigheter och i "snabbisar" som innebar att "gruppen" köpte fastigheter som de styckade av och sålde. Hon lurade på det sättet Jonas Lundberg att vid 15 tillfällen investera genom att betala in sammanlagt 990 000 kronor på ett konto som tillhörde Marianne Holmén Lööws dotter Cassandra Hammarström, men disponerades av mamman Marianne (Mirre) Holmén Lööw.

Jonas Lundberg förde över pengar till Cassandras Hammarströms konto enligt följande:

den 4 april 2014 100 000 kronor
den 8 april 2014 108 000 kronor
den 10 april 2014 50 000 kronor
den 25 april 2014 20 000 kronor
den 29 april 2014 22 000 kronor
den 4 maj 2014 36 000 kronor
den 16 maj 2014 50 000 kronor
den 5 juni 2014 44 000 kronor
den 10 juli 2014 14 800 kronor
den 1 oktober 2014 50 000 kronor
den 10 oktober 2014 30 000 kronor
den 24 oktober 2014 50 000 kronor
den 31 oktober 2014 10 000 kronor
den 3 december 2014 150 000 kronor
den 3 december 2014 30 000 kronor
den 4 december 2014 135 000 kronor
den 8 december 2014 135 000 kronor.

Jonas Lundberg lurades dessutom till att till Marianne (Mirre) Holmén Lööw betala 54 000 kronor i kontanter. Pengarna skulle användas för investeringar i Tyskland. Brotten skedde mellan den 1 oktober 2013 och den 8 december 2014 inom region Gotland och på annan plats i Sverige, Region Gotland.

Jonas Lundbergs handlingar innebar vinning för Marianne Holmén Lööw och skada för Jonas Lundberg med sammanlagt 1 044 000 kronor.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Marianne (Mirre) Holmén Lööw visat särskild förslagenhet, att bedrägerierna bedrivits systematiskt och i stor omfattning, avsett betydande värde och inneburit en synnerligen

kännbar skada för Jonas Lundberg.

Marianne Holmén Löow begick gärningarna med uppsåt.

Stämningsansökan 2022-11-07, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Marianne Holmén Löow ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 GROVT BEDRÄGERI (5000-K1504809-15)

Marianne Holmén Löow har genom vilseledande förmått Eva Höglund att investera i "Gruppens" snabbisar och i tyska pensionskonton trots att varken gruppen, snabbisar eller tyska pensionskonto existerade. Hon lurade på det sättet Eva Höglund att den 28 december 2012 betala 20 000 kronor till Marianne (Mirre) Holmén Löow konto för en "snabbis" och den 8 juli 2013 att sätta in 178 000 kronor på Marianne Holmén Löows uppmaning på annan persons konto för en investering i en tysk pensionsfond.

Marianne (Mirre) Holmén Löow har dessutom lurat Eva Höglund att med lånade pengar göra en bygginvestering/fastighetsinvestering på 500 000 kronor. Eva Höglund har via en annan person betalat in sammanlagt 500 000 kronor till Marianne (Mirre) Holmén Löows konto enligt följande:
den 17 maj 2014 200 000 kronor
den 22 maj 2014 200 000 kronor
den 23 maj 2014 100 000 kronor.

Brotten skedde mellan den 28 december 2012 och den 23 maj 2014 på Gotland, Sverige. Eva Höglunds handlingar innebar vinning för Marianne Holmén Löow och skada för Eva Höglund med sammanlagt 698 000 kronor.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Marianne Holmén Löow visat särskild förslagenhet, att bedrägerierna skett systematiskt och i stor omfattning, avsett betydande värde och inneburit stor skada för Eva Höglund.

Marianne Holmén Löow begick gärningarna med uppsåt.

Stämningsansökan 2022-11-07, Åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att Marianne Holmén Löow ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

3.1 GROVT BEDRÄGERI (5000-K1505324-15)

Marianne Holmén Lööw har genom vilseledande förmått Nils Jakobsson att investera i inte existerande tyska pensionskonton och sk snabbisar som innebar investeringar som skulle ge snabb avkastning. Hon lurade på det sättet Nils Jakobsson att vid sex tillfällen betala sammanlagt 340 000 kronor varav 170 000 kronor betalades in på Marianne Holmén Lööws konto, 150 000 kronor betalades in på ett konto tillhörande annan person från vilket 148 500 kronor överfördes till Marianne Holmén Lööws konto samma dag och 20 000 kronor betalades in på ett konto tillhörande en Marianne Holmén Lööw närstående person.

Nils Jakobsson förde över pengarna till Marianne (Mirre) Holmén Lööw konto enligt följande:

den 16 juli 2014 30 000 kronor
den 18 augusti 2014 90 000 kronor
den 1 september 2014 30 000 kronor och
den 9 september 2014 20 000 kronor.

Nils Jakobsson swishade 150 000 kronor den 2 januari 2015 till en person som samma dag förde över 148 500 kronor till Marianne (Mirre) Holmén Lööws konto och Nils Jakobsson swishade 20 000 kronor den 16 juli 2015 till en Marianne (Mirre) Holmén Lööw närstående person . Brottet skedde mellan den 16 juli 2014 och den 16 juli 2015 på Gotland, Sverige. Nils Jakobssons betalningar innebar vinning för Marianne Holmén Lööw och motsvarande skada för Nils Jakobsson med sammanlagt 340 000 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 synnerligen kännbar skada för Nils Jakobsson.

Marianne Holmén Lööw begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2022-11-07, Åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Marianne Holmén Lööw ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

4.1 GROVT BEDRÄGERI (5000-K245693-16)

Marianne Holmén Löow har genom vilseledande förmått Zimon Medvall Höglund att investera 80 000 kronor i pensionsfonder som inte existerade, vilseledandet har bestått i att Marianne (Mirre) Holmén Löow övertalat och övertygat Zimon att investera i påhittade pensionsfonder. Hon lurade på det sättet Zimon Medvall Höglund att via sin mamma Eva Höglunds konto betala in 80 000 kronor på Marianne Holmén Löows dotters konto som Marianne disponerade.. Det hände den 11 november 2013 på Vibble tvinnaregatan 210, Visby, Region Gotland. Zimon Medvall Höglunds inbetalning innebar vinning för Marianne Holmén Löow med 80 000 kronor och motsvarande skada för Zimon Medvall Höglund.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Marianne (Mirre) Holmén Löow visat särskild förslagenhet, att bedrägerier bedrivits systematiskt och i stor omfattning, avsett betydande värde och inneburit en kännbar skada för Zimon Medvall Höglund som endast var 18 år gammal.

Marianne Holmén Löow begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Marianne Holmén Löow ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1.1 GROVT BEDRÄGERI (Marianne Holmén Löow) (5000-K1233063-18)

Marianne Holmén Löow har genom vilseledande förmått Maria Bergström att vid 86 tillfällen betala in sammanlagt 1 412 300 kronor på konton som Marianne Holmén Löow innehade, disponerade eller på andra sätt förfogade över eller till andra personers konton som främjade Marianne Holmén Löows möjligheter att omsätta pengar som härrörde från brottslighet. Marianne Holmén Löow lurade Maria Bergström att låna ut pengar som Marianne Holmén Löow 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 Löow lurade Maria Bergström att under perioden 2010-09-28 tom 2013-06-30 betala in sammanlagt 355 500 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 287 700 kronor 2018. Inbetalningarna skedde mellan den 28 september 2010 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 1 412 300 kronor, där brott med belopp på sammanlagt 1 056 800 kronor inte har preskriberats.

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.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Irené Koskela ska dömas för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 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 hände

mellan 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. Irené Koskela begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att Nils Koskela ska dömas för grovt penningtvättsbrott enligt 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

3.1 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.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Simon Stålberg ska dömas för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

4.1 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 förmåtts 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 maj 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.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 5

Åklagaren har begärt att Cataldo Ingrosso ska dömas för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

5.1 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.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 6

Åklagaren har begärt att Marianne Holmén Lööw ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse

före 1 juli 2017.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

6.1 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 330 tillfällen investera sammanlagt 1 777 243 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 1 777 243 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.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 7

Åklagaren har begärt att Anette Mellberg ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken och 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

7.1 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 330 tillfällen betala sammanlagt 1 777 243 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 1 777 243 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.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 8

Åklagaren har begärt att Irené Koskela ska dömas för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

8.1 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.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 9

Åklagaren har begärt att Nils Koskela ska dömas för grovt penningtvättsbrott enligt 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

9.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Roger Koskela) (5000-K1291554-19)

Roger 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. Roger 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.

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.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 10

Åklagaren har begärt att Marianne Holmén Löow ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

10.1 GROVT BEDRÄGERI (Marianne Holmén Löow) (5000-K521636-21)

Marianne Holmén Löow har genom vilseledande förmått Jonas Ljung att vid 211 tillfällen betala sammanlagt 2 003 111 kronor till konton som Marianne Holmén Löow innehade, disponerade eller på annat sätt förfogade över därutöver har Marianne Holmén Löow förmått Jonas Ljung att överlämna 30 000 kronor till annan person i kontanter. Marianne Holmén Löow 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 Löow 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 Löow och skada för Jonas Ljung med 2 033 111 kronor.

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

Marianne Holmén Löow begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 11

Åklagaren har begärt att Irené Koskela ska dömas för medhjälp till grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

11.1 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.

Ansvaryrkande 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.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 12

Åklagaren har begärt att Anette Mellberg ska dömas för medhjälp till grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

12.1 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.

Ansvaryrkande 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.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 13

Åklagaren har begärt att Simon Stålberg ska dömas för medhjälp till grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

13.1 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 länelier 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.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkt 14

Åklagaren har begärt att Nils Koskela ska dömas för medhjälp till grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

14.1 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 vidareförmedlat 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.

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.

Skadestånd

Eva Höglund har begärt att Marianne Holmén Löow ska betala skadestånd med 303 000 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen enligt följande: på 178 000 kr från den 8 juli 2013 och på 125 000 kr från den 23 maj 2014, allt till dess full betalning sker.

Veronica Båtelsson har begärt att Marianne Holmén Löow ska betala skadestånd med 345 000 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 april 2012 till dess full betalning sker.

Zimon Medvall Höglund har begärt att Marianne Holmén Löow ska betala skadestånd med 80 000 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 november 2013 till dess full betalning sker.

Jonas Lundberg har begärt att Marianne Holmén Löow ska betala skadestånd med 1 044 000 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen enligt följande: på 100 000 kr från den 4 april 2014, på 108 000 kr från den 8 april 2014, på 50 000 kr från den 10 april 2014, på 20 000 kr från den 25 april 2014, på 22 000 kr från den 29 april 2014, på 36 000 kr från den 4 maj 2014, på 50 000 kr från den 16 maj 2014, på 44 000 kr från den 5 juni 2014, på 50 000 kr från den 1 oktober 2014, på 50 000 kr från den 24 oktober 2014, på 10 000 kr från den 31 oktober 2014, på 150 000 kr från den 3 december 2014, på 30 000 kr från den 3 december 2014, på 135 000 kr från den 4 december 2014, på 135 000 kr från den 8 december 2014 och på 54 000 kr från den 8 december 2014, allt till dess full betalning sker.

Nils Jakobsson har begärt att Marianne Holmén Löow ska betala skadestånd

med 340 000 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen enligt följande;
på 30 000 kr från den 16 juli 2014,
på 90 000 kr från den 18 augusti 2014,
på 30 000 kr från den 1 september 2014,
på 20 000 kr från den 9 september 2014,
på 150 000 kr från den 2 januari 2015 och
på 20 000 kr från den 16 juli 2015,
allt till dess full betalning sker.

Maria Bergström har begärt att Marianne Holmén Löow ska betala skadestånd med 1 056 800 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 30 september 2018 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Irené Koskela, Roger Koskela, Simon Stålberg och Cataldo Ingrosso enligt följande:

- 422 600 kr med Irené Koskela,
- 422 600 kr med Roger Koskela,
- 40 000 kr med Simon Stålberg, och
- 188 000 kr med Cataldo Ingrosso.

Ann von Schewen har begärt att Marianne Holmén Löow ska betala skadestånd med 1 777 243 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 14 oktober 2019 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med med Anette Mellberg i dess helhet och med Irené Koskela och Roger Koskela enligt följande:

- 342 819 kr med Irené Koskela, och
- 342 819 kr med Roger Koskela.

Jonas Ljung har begärt att Marianne Holmén Löow ska betala skadestånd med 2 003 111 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 3 maj 2021 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Irené Koskela, Anette Mellberg, Simon Stålberg och Roger Koskela i dess helhet.

Jonas Ljung har begärt att Simon Stålberg ska betala skadestånd med 2 033 111 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 3

maj 2021 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Marianne Holmén Lööw, Irené Koskela, Anette Mellberg och Roger Koskela i dess helhet.

Maria Bergström har begärt att Simon Stålberg ska betala skadestånd med 40 000 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 12 juni 2017 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Marianne Holmén Lööw, Irene Koskela, Roger Koskela, Simon Stålberg och Cataldo Ingrosso i dess helhet.

Maria Bergström har begärt att Irené Koskela ska betala skadestånd med 422 600 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 30 september 2018 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med med Marianne Holmén Lööw och Roger Koskela i dess helhet och med Simon Stålberg och Cataldo Ingrosso enligt följande:

- 40 000 kr med Simon Stålberg, och
- 188 000 kr med Cataldo Ingrosso.

Ann von Schewen har begärt att Irené Koskela ska betala skadestånd med 342 819 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 24 september 2018 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Marianne Holmén Lööw, Anette Mellberg och Roger Koskela i dess helhet..

Jonas Ljung har begärt att Irené Koskela ska betala skadestånd med 2 003 111 kr. Beloppet begärs för det fall att Irené Koskela döms för medhjälp till grovt bedrägeri och avser förmögenhetsskada. För det fall Irené Koskela döms för grovt penningtvättsbrott yrkar Jonas Ljung att Irené Koskela ska förpliktas att utge skadestånd till honom med 1 147 200 kr avseende förmögenhetsskada. På beloppen yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 3 maj 2021 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Marianne Holmén Lööw, Anette Mellberg, Simon Stålberg och Roger Koskela i dess

helhet.

Jonas Ljung har begärt att Anette Mellberg ska betala skadestånd med 2 003 111 kr. Beloppet begärs för det fall att Anette Mellberg döms för medhjälp till grovt bedrägeri och avser förmögenhetsskada. För det fall Anette Mellberg döms för grovt penningtvättsbrott yrkar Jonas Ljung att Anette Mellberg ska förpliktas att utge skadestånd till honom med 170 000 kr avseende förmögenhetsskada.

På beloppen yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 3 maj 2021 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Förpliktelsen ska med hela beloppet vara solidarisk med Marianne Holmén Lööw, Irené Koskela, Simon Stålberg och Roger Koskela i dess helhet.

Ann von Schewen har begärt att Anette Mellberg ska betala skadestånd med 1 777 243 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 14 oktober 2019 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Marianne Holmén Lööw i dess helhet och med Irené Koskela och Roger Koskela enligt följande:

- 342 819 kr med Irené Koskela, och
- 342 819 kr med Roger Koskela.

Jonas Ljung har begärt att Nils Koskela ska betala skadestånd med 2 003 111 kr. Beloppet begärs för det fall att Roger Koskela döms för medhjälp till grovt bedrägeri och avser förmögenhetsskada. För det fall Roger Koskela döms för grovt penningtvättsbrott yrkar Jonas Ljung att Roger Koskela ska förpliktas att utge skadestånd till honom med 1 147 200 kr avseende förmögenhetsskada. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 3 maj 2021 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Marianne Holmén Lööw, Irené Koskela, Simon Stålberg och Anette Mellberg i dess helhet.

Maria Bergström har begärt att Nils Koskela ska betala skadestånd med 422 600 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 30

september 2018 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Marianne Holmén Lööw och Irene Koskela i dess helhet och med Simon Stålberg och Cataldo Ingrosso enligt följande:

- 40 000 kr med Simon Stålberg, och
- 188 000 kr med Cataldo Ingrosso.

Ann von Schewen har begärt att Nils Koskela ska betala skadestånd med 342 819 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 24 september 2018 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Marianne Holmén Lööw, Anette Mellberg och Irene Koskela i dess helhet.

Maria Bergström har begärt att Cataldo Ingrosso ska betala skadestånd med 188 000 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 12 oktober 2014 till dess att betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Marianne Holmén Lööw, Irené Koskela och Roger Koskela i dess helhet samt 40 000 kr med Simon Stålberg.

Förverkande och beslag

Åklagaren har begärt att i beslag tagen mobiltelefon ska förverkas som brottsverktyg (Polismyndigheten, 2021-5000-BG59260-2).

DOMSKÄL

Inställningar m.m.

I domslutet och på vissa andra ställen i domen anges namnet Nils Koskela i stället för *Roger Koskela*, som är rätt tilltalsnamn. Detta beror på ofullkomligheter i det digitala domskrivningssystem som tillhandahålls tingsrätten och som utgår från registrerad ordningsföljd på förnamn. Tingsrätten beklagar detta.

Åklagaren har, utöver angivna bestämmelser, även åberopat 9 kap. 1 § brottsbalken för gärningarna i stämningsansökningarna den 13 januari 2022 (tingsrättens aktbilaga 134), den 7 november 2022 (tingsrättens aktbilaga 175), åtalspunkterna 1–4 och den 30 juni 2023 (tingsrättens aktbilaga 204), åtalspunkterna 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13 och 14), samtliga åtalspunkter gällande grovt bedrägeri respektive medhjälp till grovt bedrägeri.

Målsägandena Veronica Båtelsson, Jonas Lundberg, Eva Höglund, Nils Jakobsson, Zimon Medvall Höglund, Maria Bergström, Ann von Schewen och Jonas Lundberg har samtliga biträtt åtalet. Deras skadeståndsyrkanden som redovisats ovan avser ersättning för ren förmögenhetsskada.

Marianne Holmén Lööw har

- förnekat samtliga gärningar,
- motsatt sig samtliga skadeståndskrav och inte godtagit något belopp som skäligt i och för sig men godtagit sättet att beräkna räntan, och
- godtagit begäran om förverkande av en mobiltelefon.

Marianne Holmén Lööw har vidare framhållit att det har varit en oacceptabelt långsam handläggning från polis och åklagares sida. Utredningen påbörjades år 2016 men blev liggande under i vart fall ett års tid under åren 2016–2017 och därefter började utredningen om. Marianne Holmén Lööw blev en tid häktad under 2021. Åtal väcktes sedan under år 2022 och 2023. Den långsamma handläggningen ska beaktas om Marianne Holmén Lööw ska dömas för brott. Om Marianne Holmén Lööw ska dömas enligt åtalet begär hon att varje enskild transaktion ska bedömas som ett brott och varje brott ska då samtliga bedömas som bedrägeribrott av normalgraden, dvs. inte som grovt bedrägeri. Marianne Holmén Lööw delgavs stämning i målet vid följande tidpunkter:

- Stämningsansökan den 13 januari 2022 (tingsrättens aktbilaga 136) – den 19 januari 2022,
- Stämningsansökan den 7 november 2022 (tingsrättens aktbilaga 175) – den 24 november 2022 och
- Stämningsansökan den 30 juni 2023 (tingsrättens aktbilaga 204) – den 5 juli 2023.

Bedömningen av gärningarna enligt stämningsansökan den 13 januari 2022 och den 7 november 2022 som flera brott av normalgraden leder enligt Marianne Holmén Lööw till att dessa gärningar är preskriberade (påföljd får inte utdömas enligt 35 kap. 1 § brottsbalken) och åtalet mot Marianne Holmén Lööw ska ogillas på dessa punkter redan av den anledningen.

Cataldo Ingrosso har förnekat gärningen och motsatt sig skadeståndskravet. Han har inte godtagit något belopp som skäligt i och för sig men har godtagit sättet att beräkna ränta.

Irené Koskela har förnekat gärningarna, utom beträffande åtalspunkten 8 i stämningsansökan 2023-06-30 där hon varken kunnat erkänna eller förneka gärningen. Hon har motsatt sig skadeståndskrav. Hon har inte godtagit något belopp som skäligt i och för sig men har godtagit sättet att beräkna ränta.

Roger Koskela har förnekat gärningarna och motsatt sig skadeståndskrav. Han har inte godtagit något belopp som skäligt i och för sig men har godtagit sättet att beräkna ränta.

Anette Mellberg har förnekat gärningarna och motsatt sig skadeståndskrav. Hon har inte godtagit något belopp som skäligt i och för sig men har godtagit sättet att beräkna ränta.

Simon Stålberg har förnekat gärningen och motsatt sig skadeståndskrav. Han har inte godtagit något belopp som skäligt i och för sig men har godtagit sättet att beräkna ränta.

Bakgrund

I målet har behandlats tre stämningsansökningar som gäller bedrägeribrott och penningtvättsbrott. Stämningsansökningarna har upprättats den 13 januari 2022 (tingsrättens aktbilaga 13), den 7 november 2022 (tingsrättens aktbilaga 175) och den 30 juni 2023 (tingsrättens aktbilaga 204). Sammanlagt omfattar målet åtta målsägande och sex tilltalade. Förutom parterna har ett stort antal vittnen hörts och omfattande skriftlig bevisning har lagts fram.

Tiden för de påstådda brotten i de tre stämningsansökningarna avser sammantaget tiden från den 1 februari 2012 till den 3 maj 2021.

Ärendet inleddes hos polisen då målsägaren Jonas Lundberg år 2015 anmälde att han blivit lurad på pengar genom att investera i bland annat påstådda tyska pensionsfonder. En förundersökning påbörjades under åren 2016–2017 och redovisades till åklagaren. Åklagaren fanns brister i utredningen och återsände utredningen till polisen. De ursprungliga utredarna hade då slutat och nya utredare tog vid och fortsatte utredningen. Under den följande utredningen inkom nya brottsanmälningar från andra målsägande, några av dem sedan de kontaktats av utredarna eftersom deras namn kommit fram i utredningen.

Sammanlagt avser bedrägeriåtalet bedrägerier på 7,6 miljoner kr.

Åklagarens utveckling av talan

Åklagaren har bland annat anfört följande:

Bedrägerierna har bestått i att målsägandena lurats till att investera i framför allt påstådda tyska pensionsfonder och så kallade snabbisar. Snabbisarna skulle ge snabb återbetalning och en mycket hög avkastning – ofta den dubbla insatsen tillbaka. Det har även förekommit investeringar i påstådda byggnads- eller fastighetsprojekt. Investeringarna ska ha skötts av den så kallade Gruppen. Gruppen har påstått bestå av ett antal framstående personer; dels en Gösta som ska ha arbetat på Skatteverket, dels revisorer, poliser och advokater med flera. Målsägandenas kontakter med Gruppen har främst skett genom sms och mejl, men även en del telefonkontakter har förekommit.

De flesta målsägandena har ställt frågan om investeringarna varit lagliga och fått försäkringar om att så skulle vara fallet. Vissa av målsägandena har återfått en del av investerade pengar, men inte alla. De flesta har inte fått tillbaka något

alls. När målsägandena har begärt utbetalningar från investeringarna har de i stället mötts av krav på påstådda avgifter och skatter och det har getts ett antal förklaringar på varför pengarna inte kunde betalas ut. De har då lurats att betala in ytterligare betydande summor. Trots sådana inbetalningar har de inte fått tillbaka något. De som ställt krav på återbetalning har mötts av hårda ord och i många fall hotats med anmälningar till Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket.

Flera av målsägandena har på olika sätt varit i en skör situation i livet, ekonomiskt eller relationsmässigt, andra har haft en situation med mycket arbete. I kontakterna med ”Gruppen” har det alltid varit bråttom med investeringarna eller med inbetalningar för påstådda skatter och myndighetsavgifter. Målsägandena har uppmanats att hålla tyst med investeringarna, även inför andra investerare, och om det kommit fram att någon talat med andra om investeringarna har de fått hårda förebråelser.

Enligt åklagaren är Marianne Holmén Lööw huvudman i bedrägerierna. ”Gruppen” har inte existerat, utan det är Marianne Holmén Lööw som dolt sig bakom den beteckningen och det är hon som har legat bakom de mesta av kontakterna med målsägandena även om meddelandena har angetts som undertecknade av olika personer, ofta med initialer. Bland annat har namn som Jörgen, William, Günther och Diva förekommit. Dessutom har en Krister med dålig syn och som skulle bo på Gotland nämnts.

Efter hemlig telefonövervakning har det konstaterats att de två telefoner som använts av Gruppen har befunnit sig på samma plats som Marianne Holmén Lööws telefon när de använts. När Gruppens telefoner inte använts har de varit på annan plats än Marianne Holmén Lööw.

Alla meddelanden mellan ”Gruppen” och målsägandena är skrivna på ett likartat sätt; med samma typsnitt, ordval, säregna språkfel och förkortningar. Meddelandena är inte professionellt utformade och är talspråksmässigt formulerade. Det framstår som att det är samma person som ligger bakom dem. I de fall då någon av målsägandena har framfört kritiska synpunkter mot Marianne Holmén Lööw i korrespondens med någon i ”Gruppen” har det kommit meddelanden från påstådda andra personer i Gruppen med hårda synpunkter mot det som denna målsägande skrivit.

Målsägandena har i flera fall tillhandahållits e-postadresser med krypterad mejl, ”countermail”, detta med hänvisning till önskemål om sekretess.

Marianne Holmén har dottern Cassandra tillsammans med en tidigare make. Enligt åklagaren lever Marianne Holmén sedan ett antal år tillbaka tillsammans med Simon Stålberg, som är medtilltalad i målet och som även är son till medtilltalade Anette Mellberg. Anette Mellberg är vän med Marianne Holmén Lööw. Enligt åklagarens mening ger detta stöd för att Simon Stålberg varit involverad i bedrägerierna. Marianne Holmén Lööw har tidigare sammanlevt med medtilltalade Cataldo Ingrosso och med vittnet Tomas Pawlowicz. Cataldo Ingrosso har fått in en av brottsvinst på ett av sina konton.

Marianne Holmén Lööw har utpekats Christer Hanell, numera avliden, som egentlig huvudman bakom bedrägerierna. Det finns enligt åklagaren inget belegg för detta. Christer Hanell var inledningsvis misstänkt i ärendet men har senare avförts.

Marianne Holmén Lööw har under skilda perioder drivit butiker i Vaxholm, Visby, Vällingby och Karlstad, bland annat med second hand-försäljning samt försäljning av kläder och hudvårdsprodukter. Butiken i Vällingby drev hon tillsammans med Anette Mellberg.

Åklagaren gör gällande att Marianne Holmén Lööw under brottstiden inte har arbetat men att hon ändå har haft mycket pengar, att hon har rest mycket - både inom landet och utrikes, att hon bott mycket på hotell, att hon haft dyra saker och "levt kungligt". Marianne Holmén Lööw har enligt åklagaren varit spelberoende och spelat mycket på onlinespel. Hennes deklarerade inkomst under de aktuella åren har varit mycket låg och vissa år obefintlig. Samtidigt har Marianne Holmén Lööw år 2018 beviljats skuldsanering, vilken avslutades 2023. Även Simon Stålberg har beviljats skuldsanering. Vid en husrannsakan år 2021 hos Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg hittade polisen ett stort antal dyra märkesväskor och en stor mängd kläder, varav många var nya och hade prislapparna kvar.

Marianne Holmén Lööw har under en del av brottstiden haft tillgång till medtilltalade Irené Koskela och Roger Koskelas bankkonton och även till Irené Koskelas omyndige son Sebastian Bastholms bankkonto. Hon har varit bekant med Irené Koskela och Roger Koskela och har tidvis varit inneboende hos dem tillsammans med Simon Stålberg.

Marianne Holmén Lööws utveckling av talan

Marianne Holmén Lööw har bland annat anfört följande:

Hon fick för många år sedan kontakt med en grupp personer som gjorde affärer i form av investeringar, bland annat i tyska pensionsfonder och så kallade snabbisar. Hon var själv en investerare men vet inte om investeringarna var lagliga eller olagliga. Hon har numera förstått att det inte funnits några verkliga investeringarna.

Under åren 1993–2003 arbetade hon i hemtjänsten i Vaxholm. Hon hade också en butik i Vaxholm där hon sålde kläder. År 2004 gifte hon sig med Mikael Hammarström och de fick dottern Cassandra. Hon och Cassandra flyttade till Visby 2008. Hon arbetade även här i hemtjänsten och hade också en butik. Hon har tidvis fått försörjningsstöd och ansökte om skuldsanering 2017 som beviljades 2018.

2010 flyttade hon och Cassandra till ett radhus i Västerhejde utanför Visby. År 2012 träffade hon Tomas Pawlowicz och de blev ett par men separerade sedan och separationen ledde till tvister dem emellan.

Marianne Holmén Lööws syster arbetade på den ideella föreningen Tjuvgods och även Marianne Holmén Lööw deltog i verksamheten där. På Tjuvgods träffade hon Cataldo Ingrosso som hon inledde ett förhållande med. Föreståndare på Tjuvgods var Curt Sederström som senare har mördats.

Tillsammans med Cataldo Ingrosso gjorde Marianne Holmén Lööw år 2013 en resa bland annat till Italien. Med på resan var också Cassandra och hennes dåvarande pojkvän Christ Bastholm, som är son till Irené Koskela.

Hon har på senare år delat boende på olika ställen med Simon Stålberg, som är son till hennes vän Anette Mellberg. Hon och Simon Stålberg är bara vänner, de har ingen kärleksrelation.

Efter hand förstod hon att det var Christer Hanell som hanterade Gruppens investeringar. Christer Hanell har haft det huvudsakliga inflytandet över Gruppen. Marianne Holmén Lööw träffade Christer Hanell under 2011. Hon utförde uppdrag för honom under åren fram till 2015, bland annat kontanthantering. Hon besökte Christer Hanell i hans bostad på Östermalm i Stockholm varje dag från kl. 13.00 under flera år. De satt vid hans köksbord och hon fick utföra olika uppdrag via dator. Hon fick också göra bland annat kontantuttag och uppdrag på annan plats. Christer Hanell brukade spela onlinespel och hon fick ofta köpa värdebevis åt honom som han använde för spelen. Christer Hanell styrde hennes liv helt. Han hade bankdosan till hennes konto i Swedbank och hanterade därigenom hennes konto. Hon hade själv bankkortet och kunde göra betalningar, men först efter hans godkännande. Han har också hanterat Cassandras konto. Christer Hanell krävde henne sedan på pengar och lät två jugoslaver misshandla henne i hans lägenhet. Det var under 2015. Hon flydde därifrån och fick med sig bland annat bankdosan och en del handlingar i en rosa kartong. Polisen hittade dessa saker vid husrannsakan i hennes dåvarande bostad i Lummelunda på Gotland år 2016. Även Cataldo Ingrosso har haft en bankdosa som var hennes och han har gjort betalningar med den.

Utredningen

Tingsrätten har hållit förhör med samtliga tilltalade och målsägande. Tingsrätten har också på åklagarens begäran hållit förhör med ett stort antal vittnen. De personer som hörts anges under respektive åtalspunkt. Två

vittnesförhör (med Nalle [Björn] Dallner respektive Niklas Pettersson) har lagts fram genom uppspelning av ljud- och bildinspelning från särskild bevisupptagning. Tre av de vittnen åklagaren åberopat har avlidit sedan åtal väcktes: Curt Sederström, Göran Stenlund och Christer Hanell. Förhör med dem har lagts fram genom uppläsning av polisförhör. På Marianne Holmén Lööws begäran har tingsrätten hållit förhör med Salem Ridha.

Åklagaren har lagt fram omfattande skriftlig bevisning i form av bland annat e-postmeddelanden och sms, kontouppgifter och kontoutdrag, beslagsprotokoll, analyser av beslag, telefonanalyser, finansiella utredningar samt andra analysprotokoll. Även fotografier har lagts fram. Också Marianne Holmén Lööw, Roger Koskela och Simon Stålberg har lagt fram viss skriftlig bevisning.

Åklagaren på varje åtalspunkt lagt fram så kallade charts för att visa penningströmmar. Dessa utgör enligt åklagaren inte skriftlig bevisning utan åskådningsmaterial, men bygger på åberopade kontoutdrag.

Inledande bedömningar

Tingsrätten har inledningsvis upp tre grundläggande frågor i målet:

1. Har det funnits verkliga investeringar i tyska pensionskonton, så kallade snabbisar, byggnadsprojekt och fastigheter med mera?
2. Har det funnits en ”Grupp” bakom investeringarna?
3. Vilken roll har Marianne Holmén Lööws haft i transaktionerna?

Tingsrätten kan på den första frågan konstatera att några investeringar aldrig har existerat. Det finns inget som tyder på att uppgifterna om tyska investeringsfonder, snabbisar eller andra investeringsobjekt har varit verkliga. Flera av målsägandena har frågat efter prospekt eller andra handlingar men några sådana har aldrig presenterats. Målsäganden Veronica Båtelsson har visserligen fått några handlingar som betecknas som avtal och med ett tillägg om snabbisar. Handlingarna ger dock ett allt annat än förtroendeingivande intryck och ser ”hemfabricerade ut”. Vidare har de penningströmmar som polisen lagt ned ett stort arbete på att kartlägga inte i något fall gått till något som kan tolkas som en investering, vare sig i första led eller de led därefter som kunnat följas. Visserligen är kartläggningen inte helt komplett eftersom alla uttag eller vidareöverföringar inte har kunnat följas. Vidare är det också så – som försvaret påpekat – att kontanter och penningbelopp på konton är ”generiska”, dvs. att det inte går att säga att en viss summa som betalas kontant eller från ett konto härrör från någon viss tidigare betalning. En så omfattande verksamhet med uppgivna investeringar som det varit frågan om skulle emellertid ha lämnat spår om investeringarna hade varit verkliga. Som tingsrätten uppfattar det gör inte heller någon av de tilltalade numera gällande att investeringarna har funnits i verkligheten. Det är alltså uppenbart att uppgifterna om investeringar av olika slag är uppiktade och att verkliga investeringsobjekt inte har funnits.

Marianne Holmén Lööw har uppgett att hon själv har investerat i fonder och trodde på dem vid det tillfället. Hon har varit påfallande vag i sina uppgifter om investeringarna. Hon har till exempel inte kunnat förklara när hon investerat, hur mycket hon ska ha investerat och om det var med egna pengar eller lånade pengar. Även övriga tilltalade som nämnt att de gjort investeringar;

Anette Mellberg, Irené Koskela, Simon Stålberg och Cataldo Ingrosso har lämnat svävande uppgifter om dessa.

Det är vidare uppenbart att det aldrig har funnits någon Grupp med framstående och välrenommerade personer som företrädare eller investerare. Visserligen har det förekommit olika namn eller initialer som undertecknare av olika meddelanden. Några telefonsamtal där en manlig uppringare påstår sig företräda Gruppen har också förekommit. Vidare har på en handling som målsäganden Veronica Båtelsson fått satts en stämpel med texten ”Mr Krister Wade, Gruppen, Sverige” (Enligt uppgift är Christer Wade och Christer Hanell samma person). Men det har inte kommit fram några som helst hållfasta belegg för att det verkligen ska ha funnits en sådan grupp, endast påståenden. Det finns inga alls spår till angivna personer. Uppgifterna om en Grupp som sysslade med investeringar kan alltså avfärdas.

Av förhöret med polisens utredare Per Järnbrink framgår att polisen vid genomgång av skriftliga meddelanden via mejl eller sms inte hittade några kontakter mellan Marianne Holmen Lööw och Gruppen. Det har vidare framkommit att simkortet till det som beskrivits som Gruppens telefonabonnemang tidvis har suttit i Marianne Holmen Lööws telefon och att simkortet till hennes telefon har funnits i det som kallas Gruppens telefon. Kontantkort till Gruppens telefon har vidare laddats via Cassandra Hammarströms konto.

Förhöret med polisens analytiker Maria Rydhamn och den analys som gjorts av henne visar också att all kommunikation gick via Marianne Holmen Lööw. Kommunikationen upphörde när hon frihetsberövades. Marianne Holmén Lööws och Gruppens telefoner har följts åt till Gotland när hon reste hit och de

sedan togs i beslag här. Av mastuppkopplingar framgår när Marianne Holmén Lööws telefon respektive de två telefoner som använts för kommunikation från den påstådda Gruppen har varit på samma plats respektive varit skilda åt. När telefonerna varit skilda åt har det inte getts något svar på inkommande samtal till Grupp-telefonerna förrän det att Marianne Holmen Lööws kom till samma adress. Det har inte heller förekommit några samtal mellan Marianne Holmen Lööw och Gruppen. Däremot har meddelanden vidarebefordrats mellan de olika telefonerna. Det har också förekommit kontakter av privat karaktär blandat med sådant som kan anses röra investeringar mellan en Grupp-telefon och Simon Stålberg.

I Marianne Holmén Lööws filofax som beslagtogs av polisen har det funnits anteckningar om kontaktuppgifter för flertalet av målsägandena i målet.

Sammantaget genom den framlagda utredningen framtonar en entydig bild att det är Marianne Holmen Lööw som legat bakom vilseledandet av de olika målsägandena och där brottsvinsten (vinningen) gått till henne eller till andra henne närstående personer. Tingsrätten drar slutsatsen att det är Marianne Holmén Lööw som är den som har agerat som ”Gruppen” i olika sammanhang och att det är Marianne Holmén Lööw som till största delen har initierat och dirigerat de inbetalningar som målsägandena har gjort.

Det kan av utredningen konstateras att inga av de pengar som målsägandena har betalat in har gått till några investeringar. Pengarna har kommit in på Marianne Holmen Lööws konton eller på konton tillhörande närstående till henne; Cassandra Hammarström och Cataldo Ingrosso, eller till konton som kunnat kontrolleras av henne via kontohavaren; Irené Koskela, Roger Koskela,

Irené Koskelas som Sebastian Bastholm och Anette Mellberg. Utredningen visar hur pengarna gått i första, andra och tredje led.

Meddelanden som skickats från "Gruppen" är alla skrivna på ett likartat sätt oavsett vem som angetts som undertecknare. Det är ett speciellt språk med likartade språkliga egenheter, förkortningar, uttryckssätt med mera. Flera av målsägandena har reagerat på att utformningen är likartad oavsett vem som ska ha skrivit meddelandena. Även utredaren Per Järnbrink har noterat detta.

Den sista inbetalning som har gjorts till "Gruppen" var den 3 maj 2021 och gjordes av Jonas Ljung. Det var samma dag som Marianne Holmén Lööw frihetsberövades. Det är betecknande att från denna dag har all aktivitet från "Gruppen" upphört. Detta faktum är svårt att förklara på annat sätt än att det är Marianne Holmén Lööw som legat bakom bedrägerierna.

Marianne Holmén Lööw har pekat ut Christer Hanell som den som legat bakom bedrägerierna. Hon har framhållit att han hade en bakgrund som dömd för grova narkotikabrott och kallades tjackkungen. Han ska ha kontrollerat ett av hennes bankkonton i Swedbank genom en bankdosa. Detta även fast hon själv hade ett bankkort till samma konto. Han ska också ha beordrat henne att utföra olika tjänster, bland annat med att ta ut kontanter och köpa värdekuponger för onlinespel. Hon ska ha fått besöka hans hem vid en viss tidpunkt varje dag i flera år för att utföra sådana uppdrag. Han ska slutligen ha låtit några jugoslaver misshandla henne med anledning av en påstådd skuld. Christer Hanell är numera avliden. Han har under flera polisförhör konsekvent förnekat uppgifterna. Marianne Holmén Lööws uppgifter om Christer Hanells inblandning är vaga och utan närmare detaljer. De får inte stöd i det skriftliga materialet och kan inte kontrolleras vidare. Hon har inte velat förklara närmare

hur han ska ha kunnat ha sådan makt över henne eller hållhakar på henne och vad som i så fall gjort att hon funnit sig i detta och inte brutit med honom förrän efter flera år eller varför hon inte vänt sig till polisen. Också de medtilltalade Anette Mellberg, Irené Koskela och Simon Stålberg har berättat Christer Hanells kontroll över Marianne Holmén Lööw. Även vittnet Salem Ridha – som såsom tidigare närstående till Marianne Holmén Lööw inte har avlagt ed – har lämnat sådana uppgifter. Han har sagt i polisförhör att han inte sett skador på Marianne Holmén Lööw, men i tingsrätten har han uppgett att han sett skador på henne. Uppgifterna om att Christer Hanells inblandning motsägs av övrig utredning i den mån det kunnat kontrolleras vidare. Uppgifterna om Christer Hanells inblandning är inte trovärdiga. Det har vidare framkommit att Marianne Holmén Lööw till Irené Koskela skickade ett antal textmeddelanden med en beskrivning av hennes levnadshistoria och om hennes tidigare kontakter med Christer Hanell, vilket skedde i samband med att hon kallats till det polisförhör som ledde till att hon frihetsberövades under år 2021. Vid husrannsakan hos Marianne Holmén Lööw fann polisen fem bankdosor tillhöriga olika av de personer som är aktuella i målet. Detta är svårt att förena med påståendet att Christer Hanell har styrkt hela verksamheten. Detsamma gäller de anteckningar med kontaktuppgifter till de personer som bedragits som funnits i hennes filofax som polisen också har tagit i beslag.

Det är uppenbart att uppgifterna om Christer Hanells roll är uppdiiktade och att de övriga personer som berättat om dem har fått uppgifterna från Marianne Holmén Lööw. Det kan dock inte uteslutas att Christer Hanell i någon mån har haft en roll i verksamheten med att förmå personer att betala in pengar.

I övrigt har det framkommit om Marianne Holmén Lööw att hon levtt ett hektiskt liv med ideliga telefonkontakter via flera telefoner och med många

resor och hotellvistelser. Detta trots att hon påstått att hon arbetat mycket och att hon senare fått skuldsanering. Polisen har hittat ett stort antal väskor och kläder i ett förråd som hon och Simon Stålberg har haft. Även om värdet på det som hittats inte har utretts närmare tyder det på ett vidlyftigt leverne. Samtidigt har hon sammantaget deklarerat mycket låga inkomster eller inga inkomster alls för de aktuella åren trots att hon har haft mycket pengar.

Enligt åklagaren har mycket av de pengar som kommit in till Marianne Holmén Lööw gått till online-spel och hon har enligt åklagaren haft ett spelberoende. Det kan konstateras av utredningen att många inbetalningar gjorts till spelföretag som tillhandahåller online-spel. Såvitt framkommit rör det sig om ett stort antal insättningar av mindre summor som tillsammans ger höga belopp. Detta tyder på ett omfattande spelande, snarare än att insättningar gjorts i penningtvättssyfte – då borde det ha varit färre insättningar men högre belopp.

Marianne Holmén Lööw har vid inledande kontakter med alla målsägande beskrivit de påstådda investeringarna och framhållit de goda avkastningsmöjligheterna. Målsägandena har beskrivit henne som värtalig, övertygande och manipulativ.

Försvaret har invänt att polisutredningen ensidigt har fokuserat på Marianne Holmén Lööws skuld och försummat att utreda andra hypoteser. Tingsrätten finner inget stöd för detta påstående.

Sammantaget konstaterar tingsrätten med stöd av samtliga de angivna omständigheterna att det är tillförlitligt styrkt att Marianne Holmén Lööw har

agerat som den så kallades Gruppen och som har förmått de olika målsägandena att göra de påstådda inbetalningarna för obefintliga investeringar. Inbetalningarna har inneburit skada för målsägandena och vinning för Marianne Holmén Lööw.

Ett eller flera brott, grovt brott eller brott av normalgraden, preskription?

Tingsrätten tar redan i detta avsnitt ställning i frågan om styrkta bedrägeribrott för Marianne Holmén Lööw ska bedömas som ett eller flera brott och om styrka brott ska bedömas vara grovt bedrägeri eller bedrägeri av normalgraden.

I härefter följande avsnitt gör tingsrätten bedömningen att åtalet mot Marianne Holmén Lööw ska bifallas på alla punkter. Åklagaren har gjort gällande att de åtalade bedrägeribrotten ska anses som ett enda bedrägeribrott för var och en av de åtta målsägandena och att detta brott ska rubriceras som grovt bedrägeri. Försvaret menar på sin sida att i den mån åtalen för bedrägeri bifalls ska varje överföring av pengar anses som ett särskilt brott och varje särskilt brott ska rubriceras som bedrägeri av normalgraden. För Marianne Holmén Lööws del innebär det också att brotten enligt stämningsansökningarna den 13 januari 2022 och den 7 november 2022 ska anses vara preskriberade och påföljd ska inte utdömas.

Tingsrätten gör bedömningen att de skilda penningöverföringarna inte ska ses som vardera ett brottstillfälle, utan de ska sammantaget anses utgöra ett brott för varje målsägande.

Situationen i detta fall avviker från den som var aktuell i rättsfallen NJA 2007 s. 973 och NJA 2012 s. 886 där det var frågan om en handling respektive en underlåtenhet vid varje utbetalningstillfälle. I det nu aktuella fallet har

vilseledandet riktats mot respektive målsägande och mot denna under aktuella brottstider pågått i princip kontinuerligt. De olika tillfällena då pengar överförs framstår därför inte som en avgränsad händelse såsom i de nämnda rättsfallen. (Jämför även Svea hovrätts dom i mål B 12025–19).

Marianne Holmén Lööws agerande har varit systematiskt. Det finns inte utrymme för någon annan slutsats än att förfarandet från börjat har varit del av en brottsplan från Marianne Holmén Lööw sida. Brottsplanen har bestått i att försöka förmå respektive målsägande att betala så mycket som möjligt till följd av vilseledandet. Hennes agerande har visserligen pågått under en längre tid för varje målsägande. På grund av systematiken och brottsplanen ska dock agerandet bedömas som ett enda brott för respektive målsägande.

Samtliga bedrägeribrott – förutom det mot Zimon Medvall Höglund – har sammantaget avsett belopp över vad som vid den aktuella brottstiden motsvarat fem prisbasbelopp, vilket i praxis har ansetts utgöra en hållpunkt för när bland annat ett bedrägeribrott ska bedömas som grovt (rättsfallet NJA 2013 s 654).

Vidare har Marianne Holmén Lööw visat särskild förslagenhet genom att förespegla målsägandena en god förtjänst av investeringarna, vilselett dem om att en grupp med framstående personer stod bakom affärsidén, att ge sken av att flera olika personer stod bakom de olika meddelanden som skickades och genom att manipulera målsägandena med meddelanden som gav intryck av brådska och genom att skapa känslor av att behöva vara lojal med ”gruppen”. Förfarandet har varit likartat för samtliga målsägande. Bedrägerierna har bedrivits systematiskt och i stor omfattning. Vad gäller Zimon Medvall Höglund når beloppet inte upp till fem prisbasbelopp. Utöver övriga omständigheter ska för honom dock även beaktas att han bara var 18 år vid

brottstillfället och gärningen innebar en kännbar skada för honom eftersom den avsåg i stort sett hela hans sparkapital. På grund härav och på de övriga skäl som åklagaren angett ska samtliga bedrägeribrott för Marianne Holmén Lööw bedömas som grova. Redan av den anledningen har preskription för gärningarna i stämningsansökningarna den 13 januari 2022 respektive de 7 november 2022 inte inträtt.

Bedrägeribrottet för Anette Mellberg och medhjälpsbrottet för Irené Koskela, och Anette Mellberg ska på samma sätt som för Marianne Holmén Lööw bedömas som en enda gärning. På de skäl som åklagaren angett ska brotten bedömas som grova.

Stämningsansökan 2022-01-13, tingsrättens aktbilaga 134 (målsägande Veronica Båtelsson)

På åklagarens begäran har tingsrätten hållit förhör med målsäganden Veronica Båtelsson, Marianne Holmén Lööw samt med vittnena Margareta By, Mona Johansson Sandgren, Torbjörn Malmgren, Carina Funck, Jakob Resenius, Jonas Ljung, Susanne Resenius och Jörgen Klokker. Skriftlig bevisning har lagts fram.

Veronica Båtelsson

Åren 2011–2012 bodde hon på södra Gotland men flyttade till Visby efter en skilsmässa. Sensommaren 2011 kom hon i kontakt med Marianne Holmén Lööw via sin bekant Mona Johansson Sandgren. Marianne Holmén Lööw var glad och positiv. Vid ett tillfälle var hon hemma hos Marianne Holmén Lööw på middag tillsammans med Mona Johansson Sandgren och några andra. Marianne Holmén Lööw pratade om investeringar i tyska pensionsfonder som skulle ge avkastning på sikt. Hon talade också om ”snabbisar” som hade med fastighetsaffärer att göra och som skulle ge utdelning på tre veckor och en mycket hög avkastning. Mona Johanssons Sandgren hade också satsat på ”snabbisar” och pushade på att även Veronica Båtelsson skulle vara med att

satsa, vilket hon gjorde. Det var med Marianne Holmén Lööw hon hade kontakterna. Det var mycket prat om att hon skulle få ett fantastiskt liv med de lönsamma investeringarna. Det skulle komma utdelningar vår och höst och en bonus till jul. Snabbisarna skulle ge avkastning med dubbla det satsade beloppet efter några veckor. Det var mycket prat om investeringar och konton. Hon skulle själv göra sin deklaration för investeringarna men har inget begrepp om vad det var som hon skulle deklarerat. Hon frågade Marianne Holmén Lööw om investeringarna var lagliga, vilket denna bekräftade att de var. Hon hade dock ingen tanke på att be att få se ett underlag.

Sedan kom något som hette ”gruppen” in i bilden. Det var ”gubbar” som mejlade eller ringde. Veronica bad om ett avtal för sina investeringar men det tog tid att få ett sådant. Det hon fick var sedan en handling som hon tror kom via mejl där hennes barn angavs som arvtagare efter henne. Hon frågade senare efter återbetalning men fick ingen. Hon behövde pengar till en bil men fick låna i en bank till detta. Slutligen gjorde hon en stor slutlig insättning. Mona Johansson Sandgren var inte med i detta.

Inför varje insättning fick hon kontonummer för insättningen av Marianne Holmén Lööw. Det var vanliga insättningskonton men hon visste inte vem som var mottagare. Hon kontrollerade inte detta. Hon gjorde insättningarna via datorn.

När hon sedan begärde att få pengarna tillbaka fick hon samtal från olika män. De ville förmå henne att stanna kvar i ”gruppen”. Hon ombads att ”fylla upp” ett konto i Tyskland för att kunna få tillbaka något. Hon kände sig pressad att göra det. Det talades om att hon skulle träffa en man i gruppen som hade sommarhus i Ljugarn men det blev inget med det. Hon minns inte namnet på denne man. Hon har dock hört namnet Krister Wade i samband med transaktionerna.

Från början sades det att ”gruppen” bestod av högt uppsatta personer; revisorer, poliser och advokater. Hon fick dock varken namn eller kontaktuppgifter. Gruppen skulle ha säte i Stockholm. Marianne Holmén Lööw var hennes länk till gruppen. Marianne Holmén Lööw tyckte hon var otacksam och oförstående

när hon begärde pengar tillbaka. Då var Marianne Holmén Lööw kort och inte vänlig.

Veronica mådde dåligt av det inträffade och orkade inte ta tag i det. Hennes syster Carina Funck fick i stället jaga Marianne Holmén Lööw för att få tillbaka hennes pengar. Systemen satte press på Marianne Holmén Lööw och Veronica fick tillbaka en summa pengar. Hon har fått tillbaka 10 000 kr + 50 000 kr av Marianne Holmén Lööw. Det var inte återbetalning av lån utan det var återbetalning för hennes investeringar. Det var åren 2012–2014.

I den skriftliga konversation som var när hon bad om pengar tillbaka började hon alltmer misstänka att det var Marianne Holmén Lööw låg bakom alltihop. Konversationen var utformad på ett likartat sätt och det var samma språk. Hon antog att männen som hörde av sig och som sa att de företrädde Gruppen tillhörde Marianne Holmén Lööws bekantskapskrets. Marianne Holmén Lööw tröstade henne när hon sa att var ledsen över sina pengar och sa att allt skulle bli bra.

Hon fick inte prata med andra om investeringarna och kontona, enligt Marianne Holmén Lööw för att andra pratade ”skit”. Hon ville hålla sig väl med Marianne Holmén Lööw för att inte riskera att inte få tillbaka något. Hon vet inte om Mona Johansson Sandgren hade investerat något och i så fall hur mycket.

Hon fick senare vetat att Marianne Holmén Lööw hade en syster som heter Susanne Holmén. Hon visste inte att pengar som hon satt in hade gått till Susanne Holmén's konto.

Marianne Holmén Lööw ville vid ett tillfälle få låna hennes konto för att skicka pengar som skulle gå till Mona Johansson Sandgren. Det handlade om 90 000 kr eller 100 000 kr. Hon vet inte varför detta skulle göras, bara att Marianne Holmén Lööw inte kunde använda sitt eget konto. Hon har inte fört över några pengar till Marianne Holmén Lööw som ett lån till henne personligen. Mona var skyldig pengar till någon som heter Adam.

Marianne Holmén Lööw hade en fin bil, bodde bra och hade det gott ställt. Hon har inte lånat ut pengar till henne. Marianne Holmén Lööw ville en gång låna 20 000 kr för en vattenläcka men hon lånade inte ut något. Hon har inte hört talas om ett lån för en husförsäljning.

Veronica Båtelsson har själv lånat 100 000 kr av sin syster.

Marianne Holmén Lööw

Hon lärde känna Veronica Båtelsson genom Mona Sandgren Johansson någon gång 2011–2012. Marianne Holmén Lööw hyrde då ett hus på Furulundsområdet i Visby. Mona Sandgren Johansson tog med sig Veronica Båtelsson dit och de åt middag. Hon träffade sedan Veronica Båtelsson flera gånger varav en gång hemma hos Veronica Båtelsson. Marianne Holmén Lööw hade inget arbete vid den tiden och hon låg i skilsmässa. Hon har varit gift två gånger. Hon hade haft en butik som hon hade avslutat. Avsikten var att hon skulle flytta till fastlandet men hon bestämde sig sedan att bo kvar på Gotland. Hon reste mycket fram och tillbaka mellan Gotland och fastlandet en tid från 2012 och framåt.

Hon har pratat med Veronica Båtelsson om pensionsfonder och ”snabbisar”; snabba utdelningar. Hon var själv inne på sådana transaktioner och trodde på dem. När hon sedan inte fick några pengar förstod hon att det var påhitt. Christer Wade eller Christer Hanell, som är en och samma person, fanns i Stockholm och han berättade om fonderna för Marianne Holmén Lööw. Det var Christer Hanell som hon hade kontakt med om fonderna. Mona Sandgren Johansson började berätta för Veronica Båtelsson om fonderna och Marianne Holmén Lööw fortsatte att prata om dem med henne. Vid det första tillfället vid middagen i Furulund togs dock inte fonderna upp.

Marianne Holmén Lööw investerade en del av lånade pengar under 2008–2009. Hon har inte fått tillbaka något av dem. Från början handlade det om pensionssparande. Hon minns inte hur mycket hon investerade. Det rörde sig kanske om 75 000 kr som hon satte in i en tysk pensionsfond. Hon trodde på fonderna men hade ingen dokumentation om dem. Hon hade inte så mycket koll på hur fonderna utvecklade sig. Hon var godtrogen och trodde det var bra.

Man kunde investera i ett halvt konto för 150 000 kr eller i ett helt konto för 300 000 kr. Hon skulle investera i ett konto tillsammans med en annan person som hon inte vill nämna.

Det var Christer Hanell som talade om för Marianne Holmén Lööw vad hon skulle göra eller inte med pengar.

Hon har tagit emot 300 000 kr från Veronica Båtelsson som ett lån. Det var inte för att göra investeringar utan hon använde beloppet till att betala av skulder. Hon vet inte varför stora bankomatuttag har gjorts. Hon vet inte varför Veronica Båtelsson skulle betala 150 000 kr till Jonas Ljung. Jonas Ljung hade med fonder att göra, han vet allt om dem. En gång sa han att polisen ville kontrollera hans konton. Om att pengarna som betalats till Jonas Ljung gått vidare till en person vid namn Boris Elkner har hon träffat den personen en gång men känner inte honom. Hon har inte bett Jonas Ljung att skicka pengar vidare.

Hon vet inte varför Jakob Resenius eller Jörgen Klokke fått pengar via henne. Jörgen Klokke är en bekant. Han är konstnär och har en butik i Karlstad. Hon vet inte heller varför Margareta By fått 1 500 kr. Hon känner inte till Susanne Holméns bankomatuttag på 28 900 kr. Torbjörn Malmgren är eventuellt ett ex till Mona Johansson Sandgren. Hon vet inte vem han är och varför han fått

40 000 kr. Anna Stadholm var hennes hyresvärd på Furulund. Hon vet inte varför Maria Bergström eller Boris Elkner fått pengar.

Mona Johansson Sandgren träffade hon när hon sökte en lokal för att sälja kläder och Mona Johansson Sandgren då kontaktade henne. Mona Johansson Sandgren hade en lokal på Adelsgatan och ville att Marianne Holmén Lööw skulle titta på den. Lokalen kostade 300 000 kr. Det visade sig finnas fukt och mögel där. Marianne Holmén Lööw hade betalat en handpenning men ville frånträda köpet. Mona Johansson Sandgren hade problem på Gotland med brodern till sin sambo Adam som kom från Turkiet. Hon bad om hjälp en gång när broderns kompis betedde sig som galen.

Mona Johansson Sandgren kände Christer Hanell men hon vet inte hur. Mona Johansson Sandgren känner inte Jonas Ljung. Mona Johansson Sandgren pushade ganska många. Hon pratade om investeringarna men Marianne Holmén Lööw tror inte hon investerade själv. Mona Johansson Sandgren hade inga känslor men hon tror inte att hon lånade av Veronica Båtelsson. Mona Johansson Sandgren hade gått i konkurs och Marianne Holmén Lööw har fått ta emot pengar på sitt konto eftersom Mona Johansson Sandgren inte kunde ha pengar på sitt eget konto. Marianne Holmén Lööw förstod inte att det var fel. Mona Johansson Sandgren var hotad.

Marianne Holmén Lööw fick hela tiden instruktioner från Christer Hanell. Han ringde och sa när hon skulle komma hem till honom i Stockholm. Christer Hanell är kanske 75 år. När hon var i Stockholm fick hon besöka honom varje dag kl. 13.00.

Hon har ett bankkonto i Handelsbanken som slutar med siffrorna 362. Cataldo Ingrosso och Christer Hanell kunde disponera hennes konto. De hade bankdosor. Hon minns inte om hon själv gjort överföringar enligt åklagarens skiss. Hon hade också ett bankomatkort och Christer Hanell beordrade henne regelbundet att göra kontantuttag med kortet. Det försvann pengar från hennes konto och banken kunde inte tala om vart de tagit vägen utan att först kontakta mottagaren.

Hon har också ett konto i Swedbank med slutsiffran 667. Christer Hanell bad att få låna kontot. Han beordrade henne att ge honom sin dosa. Han bestämde det och hon hade inte så mycket val. Hon vill inte svara på varför. Hon bröt med Christer Hanell sedan han låtit två jugoslaver misshandla henne. Han tog jugoslaverna till sin lägenhet på Östermalm och gjorde sedan något med sin telefon varpå de kom in i köket. De krävde betalt av henne för en skuld som Christer Hanell skulle ha till dem. Sedan misshandlade de henne. Det förstörde hennes öra men hon vågade inte gå till läkare. Christer Hanell hade gömt hennes papper men hon tog de papper som hon hittade när hon lämnade hans lägenhet och smet, det var mappar och annat som låg en rosa kartong. Det här var runt 2015. Hon flyttade sedan till Gotland. Där blev hon anhållen. Christer Hanell påstod att han tvingats till att låta misshandla henne av ett gäng.

Hon har senare förstått att hennes konton har använts till transaktionerna som är aktuella i målet.

Christer Hanell stalkade henne. Han kunde stå utanför hennes dörr eller vänta på henne på parkeringsplatser. Hon fick be Christer Hanell om pengar till hyra osv. men hon fick inga pengar. Han brukade skicka henne att ta ut kontanter. Hon vet inte vart kontanterna tog vägen. Hon fick också köpa cigaretter till honom och ”paysafe” som används för spel. Christer Hanell var spelmissbrukare. Christer Hanell talade om vad hon och andra skulle göra. Han hade suttit i fängelse många år för narkotikabrott. Även hans anhöriga var inblandade i brott. Han sa inte så mycket mer om sin bakgrund.

Det var ett triangeldrama mellan Veronica Båtelsson och Mona Johansson Sandgren eftersom Mona Johansson Sandgren skulle haft ett förhållande med en man som Veronica Båtelsson tyckte mycket om.

Hon har inte bestämt att Veronica Båtelsson skulle betala in pengar till investeringar och har inte använt hennes pengar till sådant. Hon vet inte om det är hon eller Christer Hanell som använt Veronica Båtelssons konton. Christer Hanell disponerade dock Marianne Holmén Lööws konton och kontokort.

Hon känner inte till Torbjörn Malmgren. De mejl som påstås ha skickats mellan henne och Torbjörn Malmgren kan ha skrivits av andra. Hon tror att andra personer har använt hennes e-postkonto. Hon tror att det var en man, det kom nämligen med sexsidor i meddelandena ibland. Hon vet dock inte vem som använt e-postkontot.

Margareta By

Hon hade barn på samma förskola i Vaxholm som Marianne Holmén Lööw. De bodde nära varandra och umgicks under en tioårsperiod från 2008 eller så. Det var roligt att umgås med henne. Marianne Holmén Lööw är otroligt manipulativ. Hon tog upp att hon hade någon form av försäkring där man skulle lägga in pengar och få mycket tillbaka. Marianne Holmén Lööw sa att det fanns en plats kvar i den slutna cirkeln. Man skulle känna sig utvald.

Margareta By la in en del pengar. Hon minns att de satt vid en dator och tittade på resor. Hon har fyra barn, två äldre som var hos sin pappa och två yngre. Margareta By hade inga besparingar. Hon hade ansträngd ekonomi, vilket Marianne Holmén Lööw kände till. Marianne Holmén Lööw tyckte hon kunde låna men det ville hon inte.

Marianne Holmén Lööw duperade henne. Hon fick ta två lån på runt 300 000 kr. Hon investerade och tog ut fondbesparingar på 20 000 kr trots bankchefens avrådan. Det var 2008–2009. Inga papper skrevs. Sedan väntade och väntade hon på utbetalningar och Marianne Holmén Lööw sa det var på gång. Hon fick inga pengar tillbaka.

Hon fick sedan ett visst försörjningsstöd för att kunna betala hyra. Hon fick stjäla mat. Hon hade ingen kontakt med annan än Marianne Holmén Lööw. Margareta By pratade med pappan till Marianne Holmén Lööws barn, Mikael Hammarström. Han sa: är du också inne i den här skiten? Han hade inte investerat men hans dotter hade gjort det. Han sa att även Marianne Holmén Lööws lillasyster var drabbad, hon skulle la lagt in en miljon. Hon tror att den systemen heter Tina men henne har hon inte träffat.

Marianne Holmén Lööw var sedan borta drygt ett år. Hon sa sedan att hennes bortovaro berodde på några kriminella historier som hennes man Mikael Hammarström hade. Han hade en fin BMW. Det var en aura av lyx runt dem. Hon kostade på dottern dyra kläder. Själv hade hon märkeskläder och smycken. Telefonen ringde hela tiden hos Marianne Holmén Lööw. Det var mycket på gång hela tiden. Hon hade en förmåga att dra till sig folk och hade många vänner.

Marianne Holmén Lööw och Mikael Hammarström separerade och det gjorde även Margareta By och hennes man. Hon och Marianne Holmén Lööw sedan hamnade i samma bostadsområde.

Margareta By arbetade i hemtjänsten. Marianne Holmén Lööw arbetade inte men hoppade in kvällstid i hemtjänsten.

Marianne Holmén Lööw sa att en äldre man som hette Gösta och bodde vid Hornsgatspuckeln hade investerat mycket pengar. Dessutom hade några på Rindö investerat och en kollega på hemtjänsten.

Marianne Holmén Lööw sa att man inte fick prata om investeringarna. De pratade inte om pengar.

Marianne Holmén Lööw tvingade hennes dotter Miranda att vara med Marianne Holmén Lööws dotter Cassandra. Dottern fick inte vara med någon annan. Miranda ville inte umgås med Cassandra. Marianne Holmén Lööw gick till skolan varje dag. Om Miranda lekte med andra krävde Marianne Holmén Lööw att hon i stället skulle leka med Cassandra.

De flyttade sedan till Gotland. Marianne Holmén Lööw betalade för Mirandas resor för att hon skulle hälsa på Cassandra.

Marianne Holmén Lööw hade en butik i Vaxholm där hon sålde begagnade kläder och smycken.

Mona Johansson Sandgren

Hon skulle sälja sin lokal på Adelsgatan. Marianne Holmén Lööw kom in och ville köpa lokalen. Det blev inget av med köpet men de lärde känna varandra. Marianne Holmén Lööw började sedan hyra hennes lägenhet. Det var troligen runt 2011–2012.

Sedan hyrde Marianne Holmén Lööws dotter Cassandra en lägenhet hon hade. Hennes pappa betalade men hon fick ingen hyra. Hon blev sedan vräkt från lägenheten.

De började umgås. Hon ville ha sina pengar och började därför ha kontakt, det var daglig kontakt 2012–2013. Marianne Holmén Lööw ville ha lite kontroll på vad hon gjorde om dagarna, men hon vet inte varför. Mona Johansson Sandgren bodde då i Stockholm.

Marianne Holmén Lööw frågade om hon visste någon som ville vara med på pensionssparande, det var tyska konton. Det fanns en kontogrupp med en advokat, en polis och en bankman. Advokaten hette Christer. Sedan var sedan flera andra namn: William, Diva m.fl. Marianne Holmén Lööw hade mycket kontakt med Christer via telefon eller dator. Hon har inte träffat Christer. Hon missade alltid honom. Marianne Holmén Lööw sa alltid att han just hade gått. Hon investerade inget, hon hade gått i konkurs.

Hon trodde på att kontogruppen fanns men idag vet hon inte.

Hon frågade Veronica Båtelsson om hon ville investera. De trodde på det båda två och Marianne Holmén Lööw tog kontakt med Veronica Båtelsson. Marianne Holmén Lööw tog sedan över och hon fick inte ha kontakt med Veronica Båtelsson. Hon tror att hon var med första gången Marianne Holmén Lööw och Veronica Båtelsson träffades. Sedan fick Mona inte ha kontakt med Veronica Båtelsson och de hade ingen kontakt alls. Det fanns flera investerare, t.ex. Patrik Sundell från Stockholm. Hon frågade om han ville vara med och det ville han. Sedan hade de inte kontakt men han har polisanmält henne. Hon förmedlade kontaktuppgifter till Marianne Holmén Lööw.

Patrik Sundell investerade omkring 300 000 kr. Hon blev åtalad för bedrägeri. Hon fick en berättelse av Marianne Holmén Lööw som hon skulle lämna i domstolen. Hon blev dömd för brott och skulle betala 300 000 kr och har skulden kvar. Hon hade inget annat val än att lämna berättelsen. I den rättegången hade hon en advokat som Marianne Holmén Lööw kände. Dessförinnan sades det att Patrik Sundell skulle få pengar av gruppen. Hon minns inte namnet på sin advokat. Hon pratade med honom tillsammans med Marianne Holmén Lööw. Hon berättade för advokaten efteråt att hon hade fått ett manus.

Även en tandläkare i Stockholm gjorde investeringar.

Det var mycket hot, bland annat efter polisförhör. Det kändes som hon var avlyssnad och att folk hade koll på henne. De sa att de visste var hennes son var och var hennes syster bodde. Hon träffade Eva Höglund och Veronica

Båtelsson hemma hos sig och hade skrivit på Facebook. Då kom det hot. Hon vet inte om det var från Marianne Holmén Lööw. Det var folk som ringde. Hon kände sig kontrollerad av Marianne Holmén Lööw hela tiden.

Hon hade inga pengar och har inte investerat något mer än möjligen någon liten summa som hon inte minns.

Det fanns en Tomas i Karlstad. Marianne Holmén Lööw skulle öppna butik där. Hon tog affärsinredning, kassaapparat med mera värda 120 000 kr. Det blev ingen butik och hon har inte fått något.

Eva Höglund skulle betala hyran för lägenheten på Adelsgatan.

Det fanns något som hette snabbisar. Man satte in pengar och skulle få tillbaka det dubbla. Marianne Holmén Lööw kontaktade henne och ville se hur det såg ut på hennes konto. Hon ville inte vara med om att pengarna kom in på hennes konto eftersom hon hade skuldsanering. Hon vet inte varför Marianne Holmén Lööw inte kunde ha pengarna på sitt eget konto. Hon kanske sa något om att hon hade kronofogden att göra. Marianne Holmén Lööw insåg att Mona inte kunde ha pengar på sitt konto. Det kom in pengar på hennes konto och Marianne Holmén Lööw tog ut pengar på bankomat. Hon lånade ut sitt kort och gav koden för det, Marianne Holmén Lööw är bra på att övertyga. Hon litade på Marianne Holmén Lööw då. Marianne Holmén Lööw kom till Täby där hon bodde och hämtade kortet. Hon har inte själv kollat pengarna på sitt konto. Hon vet inte vilka summor det rörde sig om eller vem som fått pengarna. Det var omkring 2013–2014. Det var kontogruppen som skulle ha hand om personerna som investerades. Hon minns inte att hon själv tagit ut några pengar. Det kan ha varit så att hon tagit ut pengar och att Marianne Holmén Lööw stod bredvid. Hon tror inte Marianne Holmén Lööw hade hennes bankdosa.

Marianne Holmén Lööw kunde gå in på hennes Facebook, hon vet inte hur hon fick inloggningsuppgifter.

Även Eva Höglund har fått in pengar på sitt konto.

Marianne Holmén Lööw hade alltid mycket att göra. Hon satt mycket i sin bil. Hon hade en stor svart bil och levde flott. Hon arbetade inte.

En gång bodde de tillsammans på hotell. Marianne Holmén Lööw sa att kontogruppen betalade. Gruppen skulle också vara där men de missade dem. Det var märkligt att de alltid missade gruppen. Marianne Holmén Lööw var mycket i Stockholm men bodde på Gotland.

Hon har inte använt Marianne Holmén Lööws konto, inte vad hon kommer ihåg.

Det var jobbigt med att folk inte fick sina pengar, Veronica Båtelsson, Patrik Sundell med flera. Hon har inte förmedlat betalningsuppgifter eller lämnat ut sina kontouppgifter till någon som skulle sätta in.

Hon har träffat Nils Jakobsson och Jonas Lundberg senare.

Gunilla Lindholm bodde hos henne i Täby. Hon vet inte varför hon fick pengar. Gunilla Lindholm är inte inblandad i detta.

Hon har inte haft för avsikt att gifta sig med Adam Öström.

Hon har träffat Christer Hanell efter alltihop, det var tillsammans med Eva Höglund. Vid ett tidigare tillfälle var hon med när Marianne Holmén Lööw gav honom blommor för att han fyllde år. Han bodde på Östermalm. Marianne Holmén Lööw sa inget mer om Christer Hanell än att han var en bra kompis och hon umgicks mycket med honom.

Hon har känt Veronica Båtelsson sedan länge. När Marianne Holmén Lööw kom in i bilden fick de inte ha kontakt med varandra, hon sa att det var bäst så.

Hon och Eva Höglund hade ett möte hemma hos Nils Jakobsson för att prata om vad de varit med om. Även Eva Höglund hade utsatts för hot.

De hot hon fick handlade om vad hennes söner gjorde och vad hennes syster gjorde. Susanne Holmén var avsändare.

Marianne Holmén Lööw utlovade någon fördel för att hon skaffade investerare. Hon skulle få någon summa, 20 000 kr eller något. Hon fick aldrig några pengar.

Det var hot från olika personer och olika telefonnummer. Det var varierande saker via Messenger eller telefon, ibland mejl. Hon kan tänka sig att det var samma person som skrev, det gick ut på samma sak och sättet att skriva var likadant. Hon har haft en countermail – detta för att kontogruppen skulle ha kontakt med henne. Telefonsamtalen var från olika män och de talade stockholmska vad hon minns.

Torbjörn Malmgren

Han har inte några klara minnen om de händelser som är aktuella i målet. Åklagaren har läst upp polisförhören med honom och redogjort för en mejlkonversation mellan honom och Marianne Holmén Lööw. Han kan då erinra sig att han haft kontakter med Marianne Holmén Lööw under en period då han tidvis reste till Gotland i sitt arbete. Kontakten var under en längre tid, från ett halvår till uppemot två år. Han minns en person med

Stockholmsdialekt. Mejlen har skickats från två mejladresser som han har haft vid den aktuella tiden. Han kan också erinra sig att han träffat en person vid namn Mona som han kan ha dejtat. Han kan erinra sig att han gjort investeringar men minns inte hur mycket. Marianne Holmén Lööw ska ha velat att han fortsatte investeringarna men när han fick tillbaka det först insatta beloppet avslutade han det hela.

Carina Funck

Hon är syster till Veronica Båtelsson. Veronica Båtelsson fick kontakt med Marianne Holmén Lööw för länge sedan när Veronica Båtelsson hade flyttat

till Visby från södra Gotland. Veronica Båtelsson hade vid den tiden gått igenom en separation och mådde inte så bra. Hon var också orolig för sin ekonomi och för att hitta arbete. Dessutom hade hon hamnat i en ny relation som inte kunde fortsätta. Veronica Båtelsson kände Mona Johansson Sandgren och blev bekant med Marianne Holmén Lööw genom henne. Mona Johansson Sandgren tyckte att Veronica Båtelsson och Carina Funck skulle höra Marianne Holmén Lööw berätta om sitt fantastiska investeringsprojekt. Det här var någon gång under vår eller sommar när Veronica Båtelsson hade flyttat till Visby. De satt ute vid tillfället. Carina Funck var skeptisk men de träffades och hade en trevlig dag. Det brukar finnas säkerheter när man ska investera i fonder men det fanns det inte här. Det var ingen trygghet i upplägget. Det hon minns om projektet var att det lät för bra för att vara sant och att det inte skulle finnas några myndigheter bakom.

Mona Johansson Sandgren var taggad på Marianne Holmén Lööws idé men för Carina Funck var detta inte intressant. Hon vet att Veronica Båtelsson sedan gjorde investeringar som sas skulle ge pengar i det långa loppet.

Veronica Båtelsson fick inte de utbetalningar som hon hade väntat sig. Hon hade inte kraft att själv hantera situationen och Carina Funck fick träda in och ta kontakter med Marianne Holmén Lööw och andra inblandade. Det eskalerade sedan med olika konton och insättningar och det var svårt för Carina Funck att hantera cirkusen kring detta. Det nämndes något om pensioner eller fastigheter men det gick inte att få någon information mer än pengar skulle betalas till något konto. Man kunde köpa ett helt eller halvt konto eller satsa på ”snabbisar” som skulle ge snabb utdelning. Kontona fanns i utlandet och skulle inte beskattas i Sverige. Veronica Båtelsson fick besked om att hon skulle betala in mer pengar för att få en utbetalning. Veronica Båtelsson hade inga pengar till det och Carina Funck lånade ut.

Marianne Holmén Lööw var charmig och trevlig i kontakterna och det gjorde att hon och Veronica Båtelsson fortsatte med en trevlig samtalston. Till slut meddelade dock Carina Funck att de skulle gå till polisen.

Förutom med Marianne Holmén Lööw hade Carina Funck även kontakt med en Christer och Tomas Pawlowic. Christer lät utländsk på rösten. Hon hade minst ett samtal med Christer som gick ut på att Veronica Båtelsson skulle få tillbaka sina pengar. Tomas Pawlowic ringde för att berätta vem Marianne Holmén Lööw var och att han var bankrutt på grund av henne. Han pratade mycket om att hon var en falsk människa som man inte skulle lita på. Carina Funck fick mejl från Tomas Pawlowic om att hon inte skulle ha kontakt med Marianne Holmén Lööw och att Marianne Holmén Lööw hade stulit någon bil.

Alla som hon hade kontakt med var män. Hon uppfattade det som att Christer hade haft en relation till Marianne Holmén Lööw. Ingen annan kontaktade henne.

När Carina Funck hotade med att gå till polisen blev det en hårdare ton från Marianne Holmén Lööw. Hon sa att hon var pressad av andra. Vid ett tillfälle fick Marianne Holmén Lööw loss en summa som skulle utbetalas. Carina Funck bad Marianne Holmén Lööw komma till hennes kontor. Där skrev de ett kvitto som Marianne Holmén Lööw gav till Veronica Båtelsson. Hon minns inte hur mycket pengar som lämnades men det var kontanter. Hon minns inte under vilken tid som hon hade kontakterna med Marianne Holmén Lööw. Hon har inte varit med om fler utbetalningar.

Under 2016 hade Carina Funck kontakt med Marianne Holmén Lööws syster, Susanne Holmén. Systemen skickade meddelanden om att Carina Funck och Veronica Båtelsson inte skulle lägga sig i.

Alla de som varit inblandade i processen har uttryckt sig på likartat sätt i meddelanden. Det har varit samma typ av meddelanden, samma skrivfel m.m. och det kändes som att det var en och samma person som skrev meddelandena. De liknande Marianne Holmén Lööws meddelanden till Veronica Båtelsson.

Jakob Resenius

Hans mor har haft Marianne Holmén Lööw som fosterbarn när Marianne Holmén Lööw var ung. Har träffat Marianne Holmén Lööw två-tre gånger och pratat med henne två gånger. Det var länge sedan, när han var väldigt ung.

Hans mor sa att Marianne Holmén Lööw hade ett projekt med investeringar och han förde över 50 000 – 100 000 kr till henne av pengar som han sparade till en lägenhet. Pengarna sattes in på Marianne Holmén Lööws konto i Handelsbanken. Han tror att hon sa att han skulle skriva lån på överföringen. Han ångrade sig sedan. Marianne Holmén Lööw sa det inte gick att få tillbaka pengarna direkt. Han krävde att få tillbaka pengarna och sa att han annars skulle polisanmäla. Hon gjorde en massa invändningar. Efter sex – tolv månader fick han 50 000 kr. Hon är fortfarande skyldig honom 20 000 – 40 000 kr.

Hans mor sa att Marianne Holmén Lööw hanterade mycket pengar och det han satte in var en liten summa jämfört med allt hon hanterade. Han vet inte vad Marianne Holmén Lööw arbetade med, kanske var det att investera pengar. Det var många olika bud om saker, bland annat tyska pensionsfonder.

Jonas Ljung

Han känner Marianne Holmén Lööw sedan tonåren. Efter ett uppehåll fick han kontakt med Marianne Holmén Lööw när han var 28 år genom sin sambo Camilla. Hon har sedan träffat Mikael Hammarström och Cassandra. Han och Camilla gjorde en investering runt 2008–2009. De betalade in 100 000 kr kontant till Marianne Holmén Lööw vid McDonalds på Slussen i Stockholm. Investeringen skulle gälla antikviteter. Man skulle handla med antikviteter och göra en vinst som gruppen skulle dela på. Runt 2010 skulle kontona göras om så att varje konto kostade 180 000 kr. Sedan kom det in på snabbisar på 20 000 kr. De skulle ge dubbel utdelning på kort tid. Han gjorde snabbisar genom banköverföring. De delade konto med Susanne Resenius.

Vid investeringarna har han haft muntlig kontakt med Marianne Holmén Lööw, bl.a. per telefon. Han har rekommenderat två andra att investera, Boris Ekner och Anders Lindborg. Boris träffade Marianne Holmén Lööw i Vaxholm

och hade investerat. Även Anders Lindborg investerade. Han minns inte hur det gick till men enligt polisförhör har han sagt det gick via hans konto. Anders Lindborg investerade 200 000 kr. Han har sagt till Boris Ekner och Anders Lindborg att han själv gjort investeringar och att det var bra. Det var innan det visade sig att det inte kom pengar. Boris Ekner hade investerat och krävde att få pengar tillbaka. Själv har han inte krävt lika hårt. Han känner inte Veronica Båtelsson som pengarna till Boris Ekner kom ifrån. Han vet inte varför han skulle agera mellanhand. Han vet inte varför Marianne Holmén Lööw ville ha det så.

Marianne Holmén Lööw sa att gruppen var ett gammalt gäng med bl.a. jurister och att man gjorde investeringar som var lagliga. När det strulade sa Marianne Holmén Lööw att det hänt något i gruppen. Marianne Holmén Lööws roll var att hon kände någon Gösta som var högt uppsatt i gruppen. Han uppfattade Marianne Holmén Lööw som en del av gruppen.

Han ifrågasatte inte varför pengarna skulle gå genom honom.

Han har inte fått tillbaka något. Det rann ut i sanden. Det sades att prospekt skulle komma men det gjorde det inte. Han känner inte Christer Hanell, Nils Jakobsson, Eva Höglund eller Zimon Höglund.

Susanne Resenius

Hon var fostermorsa till Marianne Holmén Lööw i fem år från 1978–79 och framåt. Efter det har de haft en sporadisk relation.

Marianne Holmén Lööw har sysslat investeringar. Det gällde tyska pensionsförsäkringar men annars vet hon inte så mycket. Hon gick själv in med någon summa och har fått tillbaka alla sina pengar. Pengarna betalades in via hennes sons konto. Hon hade fullt förtroende för Marianne Holmén Lööw i detta och hade ingen anledning att ifrågasätta. Det skulle bli en god avkastning som var skattefri i Sverige. Det talades också om snabbisar som skulle ge god avkastning. Det fanns nog någon annan person bakom men Marianne Holmén

Lööw nämnde aldrig någon vid namn. Det fanns någon man vid namn Gösta med i sammanhanget.

En del andra som gjort investeringar har kontaktat henne och hon har förstått att det inte funnits några fonder. Bland annat har Jonas Ljung och Matte Lindholm hört av sig. De har sagt saker om Marianne Holmén Lööw och hon har fått klart för sig att det inte funnits några fonder. Hon tror att hon försökte prata med Marianne Holmén Lööw om detta men hon slog bara ifrån sig, det var omkring tio år sedan. Hon sa att fonderna fanns. Hon kanske har ändrat sig senare. Marianne Holmén Lööw sa att det var fler inblandade men namngav ingen. Hon har senare fått uppfattningen att Marianne Holmén Lööw ljugit för henne. Hon har ingen uppfattning om Marianne Holmén Lööws ekonomi. Marianne Holmén Lööw har periodvis arbetat i hemtjänsten och hon har haft en secondhandbutik i Vaxholm. Hon har inte märkt något spelberoende hos Marianne Holmén Lööw. Marianne Holmén Lööw har haft läs- och skrivsvårigheter och har inte kunnat förstå innebörden av texter.

Jörgen Klokke

Han känner Marianne Holmén Lööw genom en väninna till henne, Lollo Almqvist, men det är åtta-nio år sedan han träffade henne. Lollo Almqvist är gudmor till gudmor till Marianne Holmén Lööws barn. Han har inte haft kontakt med Marianne Holmén Lööw på senare år. Han kommer inte ihåg att han ska ha fått en insättning på sitt bankkonto på 40 000 kr från Marianne Holmén Lööw den 11 april 2012. Hon har inte varit skyldig honom några pengar. Det kan ha hänt att han har försökt få tillbaka konst och keramik från henne. Han vet inte vad det är för fel på den kvinnan.

Tingsrättens bedömning

Av kontoutdrag med mera åberopade av åklagaren och åskådliggjort genom ett så kallat chart har Veronica Båtelsson under tiden den 1 februari – 10 april 2012 vid tio tillfällen betalat in 645 000 kr. Hon har gjort tre insättningar på 150 000 kr vardera och sju insättningar som ska ha avsett så kallade snabbisar.

Av detta har 45 000 kr satts in mellan den 2 och 15 februari 2012 till Susanne Holmén som är Marianne Holmén Lööws syster, 150 000 till Marianne Holmén Lööw mellan den 24 februari och den 10 april 2012, 150 000 kr till Marianne Holmén Lööw den 11 april 2012 och Jonas Ljung mellan den 3 och 6 februari 2012.

Jonas Ljung är målsägande i en annan del av åtalet och de 300 000 kr som sattes in på hans konto betalade han på begäran av Marianne Holmén Lööw vidare till en Boris Elkner. Pengarna har från de personliga konton de satts in till gått vidare till andra fysiska personer eller tagits ut i bankomat. Inget har gått till något som kan tolkas som ett finansinstitut eller något som kan uppfattas som en fond eller någon annan sorts investering.

Veronica Båtelsson har enligt vad hon uppgett fått insättningsuppgifter från Marianne Holmén Lööw i samtliga fall. Hon har fått några handlingar som dokumentation för investeringarna och som bland annat tar upp hennes barns personuppgifter. Handlingarna ger ett amatörmässigt intryck och ser inte ut att vara utfärdade av någon professionell institution eller ens någon med insikt i investeringar eller köp av fonder. Hon har själv misstänkt att Marianne Holmén Lööw låg bakom det hela och när hon ifrågasatte insättningarna fick hon meddelanden av Marianne Holmén Lööw med innehåll som hon inte uppfattade som så trevligt. Efter att hon vänt sig till sin syster Carina Funck fick hon tillbaka 10 000 kr + 50 000 kr av Marianne Holmén Lööw. Hon har även fått andra återbetalningar. Sammanlagt har 300 000 kr betalats tillbaka till henne.

Genom utredningen är det styrkt att Veronica Båtelsson har vilseletts av Marianne Holmén Lööw att betala in det aktuella beloppet för investeringar

som inte funnits. Hon har fått tillbaka sammanlagt av 300 000 kr av det som hon betalat in men inbetalningarna har i sin helhet för henne inneburit en beaktansvärd risk för slutlig förlust. Inbetalningarna har alltså inneburit skada för henne och motsvarande vinning för Marianne Holmén Lööw eller motsvarande vinning för annan (23 kap. 7 § brottsbalken), dvs. de som tagit emot pengarna efter anvisningar från Marianne Holmén Lööw. Åtalet på denna punkt är styrkt.

Marianne Holmén Lööw ska därför dömas för bedrägeri helt i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Som angetts i inledande avsnitt ska gärningen bedömas som ett brott avseende grovt bedrägeri (9 kap. 1 § och brottsbalken och 9 kap. 3 § brottsbalken i paragrafens lydelse före den 1 juli 2017).

Stämningsansökan 2022-11-07

Gemensamt för punkterna 1–4 har tingsrätten hållit förhör med vittnena Jimmi Christensen, Josefine Vesterlund, Cataldo Ingrosso, Margareta By, Björn (Nalle) Dallner, Teemu Suomalainen, Tomasz Daniel Pawlowicz, Mona Johansson Sandgren, Mikael Karlsson, Katja Sänd, med medtilltalade Anette Mellberg, Irené Koskela och Roger Koskela samt med Maria Bergström, målsägande i en annan punkt. Förhör med Christer Hanell (som avlidit efter det att åtal väckts) har lagts fram genom uppläsning av polisförhör.

Skriftlig bevisning har lagts fram.

Åtalspunkt 1 (målsägande Jonas Lundberg)

Utöver redan nämnda har tingsrätten på denna punkt hållit förhör med målsäganden Jonas Lundberg och Marianne Holmén Lööw.

Jonas Lundberg

Han kom i kontakt med Marianne Holmén Lööw via Teemu Suomalainen som är en bekant till hans barns mor. Teemu Suomalainen tog kontakt sensommaren 2013, de hade annars inte kontakt. De hade ett möte och Marianne Holmén Lööw var med. Han arbetade då som byggnadsingenjör och hade en pressad arbetssituation. Han drogs in i det hela. Marianne Holmén Lööw hade något förslag. Hon gav intryck av att vara aktiv i affärer. Teemu Suomalainen och Marianne Holmén Lööw sa det fanns stora möjligheter för honom att tjäna pengar på ett pensionsupplägg. Marianne Holmén Lööw hade en ICA-kasse med kontanter. Hon sa det fanns en anrik grupp personer som investerade i Tyskland. Man skulle få skattefri vinst. Marianne Holmén Lööw sa hon hade arbetat med detta många år, 17 år.

Det sas att man skulle få stor utdelning på investeringarna. Det utlovades vår- och höstutdelning och julbonus men det kom aldrig några pengar.

Senare togs det upp att de även skulle investera i fastigheter. Han tänkte att det var en bluff och att han skulle avslöja den. Han gjorde en investering i en snabbis men minns inte exakt hur mycket. Det var 10 000 kr eller kanske något mer. Det var 2013 eller kanske 2014. Han fick en vinst. Det sas sedan att man skulle investera vidare för att få pengar utbetalda, i annat fall skulle man förlora investeringen. Det var en hets att fortsätta. Man skulle vara lojal och vara med på snabbisarna. Det var viktigt för hela gruppen. Det kom sedan hot om polisanmälningar och anmälningar till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, som allt skulle lösas med pengar. Han kom i en sådan stressituation att han fortsatte med investeringarna för att få tillbaka pengar. Till följd av hotet om utredningar av Skatteverket gjorde han två betalningar på 135 000 kr. Det skulle vara skatter för att Skatteverket inte skulle göra utredningar och investeringarna skulle försvinna.

Enligt hans uppfattning var det Marianne Holmén Lööw han var i kontakt med hela tiden. Nästan alla kontakter skedde via countermejl. De kan ha träffats runt 20 gånger. Mot slutet behövde hon hjälp med att få ut kontanter. Han fick då följa med till ett växlingskontor på Hornsgatan för ett uttag och Swedbank

på Hamngatan för en överföring, en gång till vartdera stället. Han minns inte att de fick ut några pengar från växlingskontoret. Han tog ut pengar från sitt Swedbankkonto och gav till Marianne Holmén Lööw. Han minns inte summan men tror det var ett mindre belopp, inte över 10 000 kr. Han var då under stark press. Det var rätt sent under processen.

Marianne Holmén Lööw har också sagt att hon ville ha hans hjälp med en skuldsanering. Han gjorde inte det eftersom hon var så opålitlig.

Han bad om underlag för investeringarna men har aldrig fått avtal eller prospekt. Han begärde detta konstant i telefonsamtal och mejl med Marianne Holmén Lööw och fick löften om att få underlag. Det var många löften men inga har infriats. Vid ett möte med Marianne Holmén Lööw krävde han leverans eller annars låta polisen utreda det hela.

Det konto som han skulle sätta in på hade namnet Gruppen. Han fick kontonummer av Marianne Holmén Lööw i egenskap av företrädare för Gruppen. Han övertygad om att det är samma person som skrivit de meddelanden han fått. Man kan se på uttryckssätt, stavning och grammatik att det var Marianne Holmén Lööw som skrev mejlen. Det var flera personers namn som använde samma mejl men det var Marianne Holmén Lööw som låg bakom alltihop. Språket i mejlen är kännetecknande för Marianne Holmén Lööws sätt att uttrycka sig. Han har fått hot som framställts genom sättet man uttryckt sig i mejlen, det var hot om polisanmälningar.

Han känner inte Christer Hanell men känner till vem det är. Han har hört rykten om dennes bakgrund. Han har aldrig haft någon kontakt med honom. Namnet Christer förekom i countermejl. Han tror inte att Christer Hanell är inblandad utan att det är Marianne Holmén Lööw som använt dennes namn. Hon anklagar andra för sådant som hon ställt till själv.

Det var hans sparkapital som han satsade och han gick vidare för att försöka rädda sina pengar.

Marianne Holmén Lööw kallade sig själv svarta änkan. Han har hört av andra att hon var inblandad i liknade bedrägerier i Vaxholm. Han vet inte om hon sa att hon själv hade investerat i gruppen.

Han gjorde en egen utredning inför polisanmälan och undersökte Teemu Suomalainens bekanta. Han pratade också med Curt Sederström och Eva Höglund.

Han var skeptisk från början men drogs in i det hela till följd av Marianne Holmén Lööws manipulativa sätt. Hon sa att hon haft butik i Vällingby centrum och andra verksamheter, eventuellt tillsammans med någon Anette som bodde i Västerort. Anette hade en son som Marianne Holmén Lööw blev ihop med. Marianne Holmén Lööw har sagt mycket men inget har varit sant. Marianne Holmén Lööw skyllde allt som var fel på Christer Hanell.

I början fick han tillbaka en summa i kontanter men bara någon dag senare ville Marianne Holmén Lööw ha tillbaka pengarna för fortsatta investeringar. Det kan ha varit 170 000 kr. Hon var angelägen att få tillbaka pengarna och sa att gruppen annars skulle haverera. Det var en plastkasse med kontanter. Han betalade tillbaka pengarna och dessutom ytterligare 50 000 kr. Någon gång pratade han i telefon med en person som till en början bröt lätt på franska. Han uppfattade det som att Marianne Holmén Lööw hade pressat personen att prata med honom. Han är övertygad om att personen inte hade någon ledande roll i Gruppen.

Han har satt in på det kontonummer som han fått. Då såg han att kontot hette Gruppen. Enligt vad han fick veta skapades ett countermejl-konto som han skulle använda.

Han hade senare ett möte med Eva Höglund, Christer Hanell med flera. Det var hemma hos Christer Hanell. Eva Höglund bodde nära honom. Han tror han träffade henne via bekanta. Hans kontakter med henne gäller det här. Även Eva Höglund kände sig lurad på pengar, han minns inte idag vilken summa. Han minns inte nu även om han sa i polisförhör att det var 1,5 miljoner kr. Han har också träffat Mona Johansson Sandgren.

Marianne Holmén Lööv

Hon hade kompis som hette Louise Almström som var tillsammans med Teemu Suomalainen och som i sin tur kände Jonas Lundberg. Hon har träffat Jonas Lundberg fyra gånger, två gånger hemma hos honom, en gång på en kebabrestaurang och en gång utanför huset där han bodde. Teemu Suomalainen sa att han skulle låna pengar av Jonas Lundberg och hon följde med honom till Jonas Lundberg. Teemu Suomalainen och hon började prata om konton. Båda kände till om kontona. De presenterade förslag för Jonas Lundberg. Hon minns inte riktigt samtalet. Hon hade själv gjort eller skulle göra investeringar. Hon har inte sagt att hon jobbat med detta i många år. Hon hade gjort en investering men minns inte hur mycket och om det var egna eller lånade pengar. De berättade om tyska konton men hon minns inte hur de presenterade dem. Hon och Jonas Lundberg fick kontakt. Jonas Lundberg skulle ta hand om Teemu Suomalainen eftersom denne inte kunde ta hand om sin ekonomi och sig själv. Jonas Lundberg skulle vara Teemu Suomalainens förmyndare och göra investeringar. Jonas Lundberg skulle också gå igenom hennes papper med räkningar, skulder och utgifter. Han var duktig på att förklara och reda ut. De träffades hemma hos honom 2013 eller 2014. Hon lämnade alla sina handlingar där och gick hem.

Nästa gång hon träffade Jonas Lundberg var Hans Haupt med. Christer Hanell satt utanför i bilen. Hans Haupt lämnade pengar till Jonas Lundberg från Christer Hanell. Hon kunde inte fråga Christer Hanell om vad det rörde sig om. Jonas Lundberg förklarade att man kunde tjäna mycket pengar snabbt. Han hade suttit i fängelse och lärt sig där allt om svenska lagar och hur man kunde gömma sina pengar. Hon hade inga egna pengar att investera.

Hon blev anmäld tidigare. Hon hade papper från den anmälningen, räkningar och brev från kronofogden som hon tog med. Jonas Lundgren tittade igenom allt och sorterade och hon fick sedan tillbaka papperna.

Det finns en person som har suttit och tjänat på alla de andra. Det måste vara så.

Hennes dotter Cassandra Hammarström har inte haft med detta att göra. Marianne Holmén Lööw har inte disponerat pengarna som funnits på Cassandras konton.

Det har funnits anteckningar i hennes filofax som hon gjort när hon suttit hos Christer Hanell. Christer Hanell hade kontroll över hennes bankkonton. Han styrde över hennes ekonomi. Hon har anknytning till många av personerna men även Christer Hanell hade kontakt med dem. Christer Hanell var gruppen. Han hade personlig kontakt med Mona Johansson Sandgren.

Christer Hanell hade kontroll över det konto hos Swedbank som öppnades när de började med Swedbank. Christer Hanell fördelade pengar till olika personer men hon kan inte svara på varför Christer Hanell delade ut dessa pengar. Vid ett tillfälle hämtade Simon Stålberg ut 10 000 kr som Christer Hanell sa skulle tas ut. Hon vet inte varför Christer Hanell använde hennes dotter Cassandras konto. Hennes bankdosor var hos Christer Hanell. Hon flyttade till Gotland men fick inte med sig dosorna vid flytten. Hon skaffade en ny dosa från Swedbank när hon var på Gotland. Hon vet inte varför hon hade fem dosor vid husrannsakan. Det fanns handlingar i de mappar som hon tog med sig från Christer Hanell och som tagits i beslag. Hon vet inte vad handlingarna tagit vägen.

Hon och Jonas Lundberg skulle ta ut kontanter som Christer Hanell skulle ha. De gick till ett växlingskontor på Sveavägen. Växlingskontoret ställde frågor, det var något problem. Hon vet inte om de fick några pengar. Hon minns inte att hon och Jonas Lundberg varit på Swedbank för att ta ut pengar.

Hon har haft kontakt med gruppen i flera år när hon var hemma hos Christer Hanell och satt vid hans köksbord. Hennes kontakt med gruppen var via Christer Hanell. Hon har pratat och haft mejlkontakt med några i gruppen. Hon minns inte vilka mejladresser hon haft. Förutom Christer Hanell hade hon kontakt med William och hon har hört talas om andra. Hon besökte Christer Hanell kl. 13.00 varje dag i veckan under några års tid. Hon hade sitt bankkort till Handelsbanken men Christer Hanell hade bankdosa. Hon har varit tvungen

att fråga Christer Hanell varje gång hon skulle använda kortet. Hon frågade Christer Hanell när hon skulle betala räkningar och sådant.

Det har gjorts väldigt många kortköp. Det var hennes konto och hon hade en del egna pengar där. Hon vet inte varför Christer Hanell lät henne använda de pengar som andra satt in. Hon vet inte att hon har disponerat pengar som var Jonas Lundbergs. Det kom nog in pengar som var hennes egna, hon vet inte. Hon har lämnat mycket pengar till Jonas Lundberg, kanske 170 000 kr, det måste ha varit 2014.

Hon har också investerat men har inte tjänat pengar på investeringarna. Hon har fått en del pengar av Christer Hanell.

Jonas Lundbergs countermejladress stod i hennes filofax. Hon, Christer Hanell, Eva Höglund, Mona behövde countermejlkonton. Hon tror att det var Christer Hanell som ville ha det så. Hon vet inte varför hon skrivit upp Jonas Lundbergs countermejladress och gjort andra noteringar. Hon har använt den privat och när hon suttit hos Christer Hanell.

Cataldo Ingrosso tog en annan av hennes bankdosor.

Erik Weidenhag är hennes kusin. Han köpte espadrillos i Frankrike åt hennes butik och han lät henne sälja Zara-kläder i sin butik på Adelsgatan. Hon tror att en överföring som hon gjort var en avbetalning till honom men hon minns inte. Det var nog en skuld till honom.

Har inte kallat sig själv för svarta änkan. Hon är inte änka.

Hon blev polisanmäld i samband med verksamhet i Vaxholm men anmälan lades ned.

Jimmy Christensen

Han träffade Marianne Holmén Lööw första gången i en lägenhet på Östermalm hos Christer Hanell. Hon skulle presentera hur det gick till om man

ville bli med i gruppen som sysslade med insättningar. Det var han och två kollegor, Birgitta Lundberg och Göran Stenlund, som deltog. Även Christer Hanells fru var där. Man kunde köpa en andel i gruppen och det var utdelningar två gånger om året. Det fanns också korta investeringar med snabb utdelning. Det var Marianne Holmén Lööw som höll i informationen och som var drivande. Han förstod det som att hon var med i gruppen. Det lät väldigt bra. Christer Hanell gjorde inlägg i samtalet. Han uppfattade Christer Hanell som att han tänkte gå med i gruppen. Gruppen presenterades som ett gäng med stor ekonomisk stadga. De höll på med fastigheter och olja och alla möjliga investeringar. Gruppen fanns i Tyskland. Han var själv åkeriägare, vilket Marianne Holmén Lööw borde ha känt till. Hans kollega Birgitta Lundberg fick en krypterad mejladress, countermejl, som var gemensam för honom och kollegorna. Han vet inte vitsen med den krypterade mejlen. Han antar att det skulle hållas hemligt. Man skulle vara lite hemlig, det var ett slutet sällskap. Det var Marianne Holmén Lööw eller Christer Hanell som gav mejladressen och det var efter mötet.

Han gjorde insättningar för att köpa olika poster, sammanlagt 700 000 – 800 000 kr. Även kollegorna investerade men mindre belopp. Han lånade en del. Man kunde sedan köpa flera poster när någon skulle gå ur. Han fick mejl om vad som hände i gruppen. Han och kollegorna ställde frågor och fick svar. Det var gruppen eller Marianne Holmén Lööw som mejlade. Allt skedde ganska fort, på två månader. Han och kollegorna förstod sedan att det var något som inte stämde. De borde gjort en polisanmälan men gjorde inte det. Han fick uppgift via mejl eller telefon var pengarna skulle sättas in. De kontrollerade sedan och fick veta att det var Marianne Holmén Lööws konto. De skulle få utdelningar men det sas att det var saker som hakat upp sig. Han satte in mer pengar men kan inte förklara varför, bland annat var han mycket upptagen med annat.

Som han minns det träffade han och Göran Stenlund Marianne Holmén Lööw och en man på ett hotell. Han och Göran Stenlund ville ha svar på hur det skulle bli med utbetalningar. Mannen de träffade skulle vara från Gruppen men han minns inte dennes namn. De var oroliga att det inte var som det skulle med investeringarna. Mannen förklarade hur bra allt gick. Han gjorde reklam och verkade väldigt respektabel. Han verkade som en affärsman. Marianne

Holmén Lööw fyllde på då och då. Det var ett kort möte och sedan skulle mannen i väg och hämta sina barn. De tyckte att de fick svar på sina frågor och det verkade seriöst. De diskuterade väldigt mycket men tyckte det såg bra ut. De var inne i det och fortsatte trots att de inte fick några handlingar. Mannen var flintskallig och i 45–50-årsåldern. Det var ingen trevlig stämning på mötet.

Han minns inte om de hade mejlkontakt med Christer Hanell. Han själv var mer en betalare och Birgitta Stenlund minns nog mer. Han har inte fått tillbaka några pengar.

Mejlen är skrivna på ett sätt så att de ser ut att de är från olika personer. En del var undertecknade av gruppen och andra av Marianne Holmén Lööw. Han vet inte om Christer Hanell var inblandad i något mer. Det låter bekant att Christer Hanell var eller skulle bli Sverigechef.

Det var mest Birgitta Lundberg och Göran Stenlund som hade kontakterna. Han var den som mest satte in pengarna.

Det nämndes också en annan Christer som skulle vara med i gruppen.

När det blev tal om utdelning sås att pengarna skulle skattas hos Skatteverket innan man kunde få ut något. Det låter jättedumt men han betalade en summa för att få ut utdelningen. Beloppet ingår i de 700 000 - 800 000 kr som han betalat sammanlagt. Han tror det var Marianne Holmén Lööw som meddelade detta. De fick ändå ingen utdelning och sedan gick det inte att få tag i Marianne Holmén Lööw. Det stämmer säkert att Marianne Holmén Lööw var duktig på att hitta på ursäkter.

Från början var en Madde inblandad. Hon kände Christer Hanell och gick med och fick en snabb utdelning. Madde och Birgitta Lundberg kände varandra. Sedan blev mötet hos Christer Hanell. Därpå försvann kontakten med Madde. Han tror det var Christer Hanell och Marianne Holmén Lööw som ordnade mötet. Han gick med via Birgitta Lundberg. Birgitta Lundberg hade mycket

kontakt med Christer Hanell som hade mycket information och som hade kontakt med Marianne Holmén Lööw.

Efter hand blev det smutskastning mellan de inblandade men då var han upptagen med sina andra saker.

Han känner inte till vem Mister är.

Han uppfattade Marianne Holmén Lööw som en springflicka som höll i pengar som skulle betalas in och ut och skötte organisationen i Sverige, koordinator i Sverige. Han uppfattade henne som vardaglig. Han minns inte att hon pratade om sin ekonomi. Från början hade han uppfattningen att Christer Hanell inte hade någon särskild roll.

Han har numera gjort en polisanmälan.

Josefine Vesterlund

Hon har fått en betalning från Marianne Holmén Lööw. Hon känner inte Marianne Holmén Lööw men har hyrt ut sin lägenhet till henne. Det kan stämma att det var i januari 2015 och några månader framåt. Hon har inte träffat henne personligen. Hon fick tips av Eva Höglund. Hyran var nog 4 000 kr. Hon tror att hon fick en eller två hyror men inte mer. Hon skrev till Marianne Holmén Lööw flera gånger och bad om att få hyrorna men har inte fått dem, inte heller kontant. Hon tror att hon fick ursäkter och undanflykter men ingen hyra. Hyran gick till hennes pappas konto, Kent Höglund. Hon tror att Marianne Holmén Lööws dotter bodde i lägenheten.

Margareta By

Se under stämningsansökan 2022-01-13

Maria Bergström

Hon känner Marianne Holmén Lööw sedan de båda arbetade i hemtjänsten i Vaxholm. Maria Bergström började i hemtjänsten 2002–2003 och då var Marianne Holmén Lööw där. Maria Bergström hoppade in på timmar. Hon tror att Marianne Holmén Lööw var fast anställd. De umgicks som vänner då.

Marianne Holmén Lööw föreslog att hon skulle vara med och investera pengar som skulle ge bra avkastning. Hon gjorde insättningar och hon tror den första var 2007. Det var fonder och tyska konton. Det var också snabbisar. Man la in en summa och sedan skulle det snabbt ge bra avkastning. Andra investeringar var på tre år. Marianne Holmén Lööw kunde inte riktigt förklara investeringarna. Det fanns en grupp som skötte det där, ”gubbarna” kallade Marianne Holmén Lööw dem. Marianne Holmén Lööw var medlem i gruppen som hon uppfattade det. Hennes farbror var med. Han var skatterådgivare åt Skatteverket och det lät förtroendeingivande. Hon har inte fått tillbaka något för investeringarna förutom möjligen någon försumbar summa.

Hon känner inte till Veronica Båtelsson. Enligt åklagaren fick hon den 11 april 2012 en insättning på 8 000 kr från Marianne Holmén Lööw som kom från Veronica Båtelsson. Hon minns inte det. Hon har lånat ut pengar till Marianne Holmén Lööw otaliga gånger och de 8 000 kr var nog en återbetalning av ett lån.

Hon har gjort investeringar i olika varianter i elva års tid. Hon har varit i Marianne Holmén Lööws butik i Vaxholm. Hon har också lånat ut 25 000 kr eller 26 000 kr för ett bilköp som hon fick igen. Lånen var till Marianne Holmén Lööw privat.

Hon tror att Marianne Holmén Lööw hade en del andra saker som gjorde att hennes konton var låsta. Marianne Holmén Lööw sa att hon skulle ha mycket pengar på kontona men att myndigheterna hade spärrat kontona. Hon hade inget annat val än att tro på det. Hon har en del skrivna papper på lån. Hon har bara fått tillbaka en liten del. Att hon fick 8 000 kr i april 2012 var mer en tillfällighet.

Björn (Nalle) Dallner

Han skulle sälja en husbåt 2014. Simon Stålberg kontaktade honom och ville köpa båten. Simon Stålberg ville köpa båten direkt men Nalle Dallner krävde att han tittade på den först. Han fick sedan en handpenning, varav en del via bank och en del kontant. Därefter ringde en kvinna som hette Mille eller Mirre och ville köpa båten. Kvinnan bodde på Gotland. Han tackade nej eftersom han redan fått en handpenning. Han fick sedan köpeskillingen via en banköverföring.

Teemu Suomalainen

Han känner till Marianne Holmén Löow sedan 2013 när han började arbeta på Tjuvgods. Hon var ihop med Aldo Ingresso. Hon föreslog någon sorts investeringar för Jonas Lundberg. Teemu Suomalainen var med vid det första eller andra tillfället. Hon presenterade investeringen. Det var någon sorts konton som skulle ge avkastning. Marianne Holmén Löow sa att det fanns konton att köpa just då. Affärerna gjordes kanske 2014 eller 2015. Det var bara de tre vid mötena. Jonas Lundberg lyssnade och frågade och var noga med att det gick rätt till. Jonas Lundberg sa att han hade gjort investeringar med 1,2 eller 1,4 miljoner kr. Teemu Suomalainen var förvånad över beloppen. Kontona kostade 250 000 kr. Han tror att allt sköttes via bank för att det inte skulle vara några oklarheter. Han kommer inte ihåg några kontantbetalningar men om Jonas Lundberg säger att det var sådana kan det stämma. Efter hand hade de allt mindre kontakt. Han umgicks med Marianne Holmén Löow eftersom hans tjej Lollo var väninna med henne. Mötena var en eller två gånger hemma hos Jonas Lundberg. Sedan träffades de på Tjuvgods. Det skulle vara lagliga transaktioner.

Tomasz Daniel Pawlowicz

Han hade en relation med Marianne Holmén Löow under åtta månader 2013. Han hängde med henne till Gotland. Sedan skulle de starta en butik i Karlstad. De var i Stockholm en del på helger och bodde på hotell Reisen som var ett dyrt hotell. Det var minst två helger i månaden. Hon var också en del på egen hand i Stockholm. Hon betalade för hotellet.

Hon jobbade med att investera pengar. Han blev nyfiken på vad det var. Det var ”snabbisar” – investeringar i Tyskland. Om man investerade 20 000 kr så skulle man få dubbelt mycket tillbaka. Det var också andra investeringar i Tyskland, i fastigheter eller så. Hon sa Tyskland, Österrike och Schweiz men det var bara ”hittepå”. Han investerade 20 000 kr och sedan ytterligare 20 000 kr. Sammanlagt har han investerat 80 000 kr. Det var både kontanter och insättningar. Han kommer inte ihåg vilket konto han betalade till. Han fick kontonumret av Marianne Holmén Lööw. Han tror inte det var hennes konto utan något lånat. Han skulle få tillbaka oskattade pengar. Han ville ha igen sina pengar och blev lite fundersam. Allt skulle gå så fort. Hon tror att han pratade om någon gubbe någon gång men han har inte pratat med någon annan än henne om investeringarna. Hon nämnde en Christer som var advokat och en Gösta. Hennes roll var att investera. Hon var en del av gruppen och arbetade för den. Han blev manipulerad och märkte ganska snabbt att en del inte stämde. Hon är duktig på det – det gällde de s.k. kontona som inte fanns. Han stod för hyreskontraktet på Gotland, för en bil och för en butik i Karlstad. Hon betalade billånet ett tag.

Han har pratat med vänner om investeringar. Även Marianne Holmén Lööw pratade med hans vänner och även hans ex Anna-Karin Hjalmarsson. Hans ex blev bedragen på 200 000 kr utan att han visste det. Senare ringde folk som hade blivit bedragna på ganska stora summor.

Han blev lurad att ljuga om sitt arbete. Hon sa till andra att han jobbade som polis. Det kändes märkligt. Han vet inte varför hon gjorde det men att hon använde det eftersom hon hade blåst så många och dessutom för att skapa trovärdighet.

Han fick betala hyra för butiken i Karlstad i ett år. De två skulle driva butiken i Karlstad men det blev ingen butik. De skulle sälja kläder och smycken och de tog dit lite tavlor. Det kom dit smink, förmodligen från Marianne Holmén Lööws vän Mona. Tavlorna kom från Marianne Holmén Lööws vän Klokker. Klokker ville ha betalt för konst men han har inte betalat till honom. Det var Marianne Holmén Lööw som såg att lagret kom in. Han har inte betalat något för lagret. Fastighetsägaren bytte lås. Det som var kvar var skräp. Han tog inte hand om saker som var hennes.

Marianne Holmén Lööw hade två-tre kontantkortstelefoner. Hon träffade ofta folk i Stockholm. Hon brukade vara på Tjuvgods där hennes syster jobbade. Hon hade pengar som hon hämtat på Tjuvgods i ett kuvert i bilen. Hon sa det var 50 000 kr, men det var betydligt mer. Han vet att hon hämtat pengar på Tjuvgods två-tre gånger.

Han tyckte det var konstigt att hon sms:ade så mycket om hon var affärskvinna. Hon satt också mycket vid datorn. Hon blev lättirriterad om han frågade om något som var känsligt eller om hon blev ifrågasatt.

Han tittade i hennes telefon någon gång. Hon hade glömt telefonen i Karlstad. Det var meddelanden under tre månaders tid från folk som ville ha tillbaka 1,8 miljoner kronor, bland annat från en tandläkarklinik i Stockholm.

Han gick förbi datorn en gång och han såg meddelanden som skulle vara skrivna av en Gösta som han förstod att hon hade skrivit. Hon kallade sig Gösta i mejlet. Han förstod att det rörde sig om brottsliga handlingar.

Hon sa att hon hållit på med investeringarna länge, i vart fall tio år. Hon hade inget annat arbete. Hon sa att hon fick pengar av gruppen. Det var viktigt att inte prata med de andra som hade investerat men han minns inte varför. Han träffade inga andra från gruppen förutom Marianne Holmén Lööws syster Susanne.

Han minns inte att han sett en vit Samsungtelefon. Han minns dock att hon skickat meddelanden från en Christer i telefonen. Lollo hade hand om Cassandra när de inte var på Gotland. Även Lollo hade investerat och inte fått tillbaka något. Hon var rädd för Marianne Holmén Lööw.

Marianne Holmén Lööw sa att gruppen hade ett kontor i Stockholm. Marianne Holmén Lööw hade gott ställt för att inte arbeta. Hon köpte mycket saker till Cassandra.

Hon ville att det skulle öppnas ett konto i hans namn som hon skulle disponera. Hon kunde inte ha pengar på eget konto eftersom kronofogden var ute efter henne. Han fick inget konto av banken.

Marianne Holmén Lööw försökte få någon i Stockholm att hota honom. Han fick höra det av sin kusin. Det blev inget hot. När han ifrågasatte Marianne Holmén Lööw hotade hon med att hon skulle anmäla honom för olika saker.

Han känner Christer Hanell som bor i Stockholm. Denne ringde några gånger och ville prata. Han sa att han hade blivit blåst på en miljon kr av Marianne Holmén Lööw. Det var ganska länge sedan, kanske ett halvår efter att de hade separerat. Christer Hanell sa att han tänkte polisanmäla Marianne Holmén Lööw.

Mona Johansson Sandgren

Se stämningsansökan 2022-01-13.

Mikael Karlsson

Han känner Marianne Holmén Lööw genom hennes syster Susanne Holmén som liksom han arbetade på föreningen Tjuvgods. Han var med en gång och flyttade saker hos Aldo Ingresso. Hon frågade sedan om hon fick sätta in sin lön på hans konto. Det kom in pengar. Han visste inte vilket konto som pengarna kom ifrån. De åkte och tog ut pengar och han fick några hundralappar för besväret. Det är åtta-tio år sedan. Han minns det som att det var 2 000 kr han fick men det var 200 kr. Han tog ut pengarna själv. Hon fick pengarna i handen vid bankomaten.

Han var ekonomiansvarig på Tjuvgods. Det var många uttag som inte redovisades där. Ordföranden Curt Sederström sa att det var pengar som skulle investeras och som skulle dubblas. Han förklarade inte om investeringarna. Curt Sederström kunde inte hantera ekonomin på Tjuvgods. Curt Sederström använde föreningens pengar för egna saker. Mikael Karlsson tröttnade på hur han hanterade ekonomin. Curt Sederström kunde ta ut mycket pengar. Det försvann pengar men det gick inte att prata ekonomi med honom. Det kunde

försvunna flera tusen kronor varje dag. Vid flera tillfällen försvann pengar från kontot. Mikael Karlsson fick sparken och det påstods att han hade stulit en dagskassa. Det stämde inte.

En gång kom två jugoslaver, typiska inkasserare eller torpeder. De gav Curt Sederström örfilar och sa att han skulle be om ursäkt. Han vet inte vem Curt Sederström skulle be om ursäkt.

Det kom aldrig in pengar till föreningen för investeringarna. Marianne Holmén Lööw och Curt Sederström bråkade rätt ofta eftersom Curt Sederström ville ha utdelningar. Han förmodar att Marianne Holmén Lööw hade med investeringarna att göra. Han hörde deras bråk. Det lät som det rörde sig om pyramidspel.

Det hände mycket runt Marianne Holmén Lööw. Hon hade inget med föreningen att göra men var mycket där ändå. Hon domderade mycket. Hon tog inte ett nej. Hon kunde vara hotfull. Man skulle få betala för sig. Han vet inte vad Marianne Holmén Lööw arbetade, men hon hade en dyr fyrhjulsdreven bil.

Marianne Holmén Lööw och hennes syster Susanne Holmén hatar varandra men på den tiden samarbetade de. Hon gav honom en lista med kontonummer.

Katja Sänd

Hon vet vem Marianne Holmén Lööw är. Marianne Holmén Lööw brukade besöka hennes arbetsplats Tjuvgods. Marianne Holmén Lööws syster arbetade där. Det här var 2014. Marianne Holmén Lööw kom dit titt som tätt. Hon brukade hälsa på och titta i butiken. Den 16 maj 2014 gick det 10 000 kr från Cassandras konto till Katja Sänds konto som togs ut i bankomat. Det var Marianne Holmén Lööw som behövde kontanter. Hon sa det som orsak till transaktionen. Marianne Holmén Lööw satte in pengar och sedan togs pengarna ut. Hon minns inte hur pengarna togs ut. Enligt förhör tror hon att Marianne Holmén Lööw lånade hennes kort och tog ut pengarna. Hon vet inte varför Marianne Holmén Lööw behövde låna kontot. Det kanske var lättare att föra över pengar till detta eftersom de hade samma bank.

Thomas Holm

Han har träffat Marianne Holmén Lööw för omkring tio år sedan. De träffades några gånger på stan men har aldrig umgåtts. Nu har de ingen kontakt alls. Det var minst tre-fyra år sedan då hon ringde och bad om ursäkt. Marianne Holmén Lööw har kallat honom för "Mister" men han vet inte varför. Han arbetade tidigare för 7-Eleven.

Han har gjort investeringar, som det sades i aktier och guld. Det var också något med Tyskland. Han hade inte riktigt koll på vad man skulle investera. Marianne Holmén Lööw nämnde något om "Gruppen" men han har inte träffat någon i Gruppen. Han trodde på vad Marianne Holmén Lööw berättade om detta. Det skulle komma pengar efter en vecka men inga pengar kom. Han betalade in 280 000 kr och har fått tillbaka 80 000. Han betalade till Marianne Holmén Lööw, bland annat via bank. Det var också en del kontanter. Han tror det var flera kontantbetalningar. Det fanns inga kontrakt eller så, det var bara muntligt. Han har träffat någon som hette Christer som bodde på Östermalm. Han minns inte när, men det måste varit i början. Han vet inte om Christer var med i Gruppen. Vid ett tillfälle skulle han och Marianne Holmén Lööw leverera pengar till honom. Christer kom ut från köket och sa han att han var nöjd och att det stämde. Det var en plastpåse med pengar som Marianne Holmén Lööw hade. Det var dock en rejäl bunt, 10–15 cm, och hon sa att det var pengar. Han såg inga pengar själv. Han fikade med Christer och hans fru. Det var en positiv stämning. Han tror att han själv var med som sällskap till Marianne Holmén Lööw.

Han tror att hans insättningar var till ett och samma konto. Det han fått tillbaka var kontanter. Hon har då kommit förbi med ett kuvert. Han hade legat på för att få återbetalningar. Han kan också ha fått en insättning på 20 000 kr. Hans huvudsakliga kontakter med Marianne Holmén Lööw var om dessa investeringar. Han trodde på henne att de var bra men det stämde inte. Han tänkte att hon kom förbi med pengar för att hålla honom lugn. Det hade då gått flera år. Han har kommunicerat med Marianne Holmén Lööw via mejl eller sms. Han har inte fått sms från någon annan som han kan minnas.

En arbetskamrat vid namn Daniel Birkan har också betalat in. Den första betalningen förmedlade Thomas Holm men senare satte Daniel själv in

pengarna. Marianne Holmén Lööw hade inget emot att han pratade med andra om detta. Han minns inte att han pratat i telefon med andra. Hon bjöd honom på brunch vid Skansen en gång, han tror att hennes barn var med då.

Han fick en ny dator av Marianne Holmén Lööw men han vet inte varför. Marianne Holmén Lööw bodde på Gotland. Han vet inte vad hon jobbade med.

Cataldo Ingresso

Han mindes inte så mycket när han var i polisförhör. Han hade förträngt då men har sedan grävt i minnet och kommit på saker nu. Han har suttit i fängelse länge men har tjuvheder, det har inte Marianne Holmén Lööw. Han var helt såld på hennes bluffar.

Han var kock på Tjuvgods och träffade Marianne Holmén Lööw där år 2012. Hennes syster jobbade på kontoret. Marianne Holmén Lööw pratade om investeringar och snabbisar. Man kunde tjäna mycket på kort tid. Hon började komma in till honom på köket. De flörtade lite och hon hjälpte honom. De blev tillsammans. Han hade en lägenhet i Blackeberg. Marianne Holmén Lööw hyrde en lägenhet på Södertorg i Visby i andra hand av en Mona. Marianne Holmén Lööws dotter Cassandra började gymnasiet och då flyttade de till Visby och bodde på Visborgsgatan. Marianne Holmén Lööw kunde inte hyra något eftersom hon hade skulder hos kronofogden. Han skötte hemmet och hundarna. Han flyttade till Gotland med henne och tänkte öppna Tjuvgods på Gotland. Sedan förstod han att saker och ting inte stämde. Han besökte Eva Höglund. Hon blev manipulerad att han var skyldig henne pengar.

Chefen Curt på Tjuvgods erbjöd honom att satsa 10 000 kr och han skulle få det dubbla. Han pantade en guldkedja och betalade in. Det gick bra några gånger men inte sista gången.

Sedan kunde man satsa 300 000 kr på ett konto. Han fixade också några andra investerare. De trodde på hans tjuvheder och behövde inte kvitton. Han fick råd att be om ett kvitto. Han tog in Teemu Suomalainen som tog över hans insättningar. Teemu Suomalainen tog in en som hette Rulle (Rudolf) och Jonas

Lundberg. Alla som investerade fick en dator. Man satte in en summa. Sedan betalades pengarna tillbaka och man lockades att återinvestera.

Han och Marianne Holmén Lööw åkte till Italien på semester i juni 2012 eller 2013. Marianne Holmén Lööw, Cassandra, Chris Bastholm och han åkte. Chris Bastholm var pojkvän med Cassandra. Marianne Holmén Lööw hade gett pengar till hans föräldrar. Chris Bastholm fick också pengar i Italien. De åkte i Marianne Holmén Lööws BMW X5. Det var en bra semester. Hotellen kostade 10 000 – 15 000 kr per dag. De var bland annat en vecka i Amalfi. Marianne Holmén Lööw kände till Italien eftersom hon hade bott där. Det var hon som betalade. Han betalade bara 4 000 – 5 000 kr. Han räknade med att han hade pengar inestående och det var därför han kunde åka med. Han förstod att han behövde komma med för att hon skulle kunna ta ut pengar via honom. Hon lät folk betala in till ett konto som hon hade kontroll över. Hon var tvungen att tanka ner pengar från olika bankkonton under resan. Hon använde hans bankdosa under resan och även under tiden i Sverige. Han har sett det via sitt bankkonto. Hon hade hans kod, så gör man om man är tillsammans. Det var bara han som hade hans bankkort.

Marianne Holmén Lööws dotter Cassandra gjorde av med 10 000 kr om dagen i Italien. Bilen var full av kläder när de åkte hem. Han minns inte om han tog ut pengar i Italien. Han vet inte om hon använde andras konton under resan.

Han vet inte om Marianne Holmén Lööw använt andras bankdosor. Hon ville inte erkänna att han hade satt in 300 000 kr på hennes konto. Vid resan till Italien började hon använda hans bankdosa.

Marianne Holmén Lööw bodde på Gotland men reste ofta till Stockholm där hon brukade besöka en kompis till honom. Hon åkte ofta för möten med olika personer. Han satt alltid i bilen när hon träffade personer. Marianne Holmén Lööw var livrädd för att visa sig på stan och ville inte visa sig på gotlandsbåten. Marianne Holmén Lööw sa att Eva Höglund var skyldig henne pengar men det var tvärtom.

De firade två jular tillsammans. De bröt relationen i oktober 2014.

När Marianne Holmén Lööw var i Stockholm åkte hon först av allt till Christer Hanell. Det var varje vecka. Han var inte med. Hon träffade olika personer på egen hand, då var han inte med. Hon ”låg i som fan” med det där.

Marianne Holmén Lööw är mytoman och han har aldrig träffat någon så manipulativ som hon. Hon fick leva bara för att det fanns en tjuvheder. Hon arbetade inte. Hon sa att hon jobbade med modegrejor men det såg han aldrig.

Anette Mellberg, Nettan, bodde i samma hus som han i Blackeberg. Hon sålde smycken i Vällingby. Marianne Holmén Lööw och Anette Mellberg öppnade butik ihop.

Salem Ridha är en kompis till Christer Hanell. Han vet inte om han är i Marianne Holmén Lööws ”stall”. Det sägs att han var med vid ett tillfälle för att kunna hämta ut pengar. Han tror Marianne Holmén Lööw och han har haft en relation. Han vet inte om han var med i organisationen.

Under tiden den 4 april – 1 oktober 2014 gick det in 100 900 kr till hans konto från Cassandras konto. Han vet inget om pengarna. 44 100 kr har tagits ut via bankomat. Han är ovetande om detta. Hon kan ha tagit hans dosa och kort. Hon hade koden till kontot. Han har inte gjort bankomatuttag och lämnat till henne.

Under tiden 25 april och 1 oktober 2014 sattes 28 411 kr in på hans konto från Marianne Holmén Lööws konto. Han känner inte igen insättningarna. Han har inte gjort uttagen. Ett konto var ett företagskonto, det har han inte använt alls. Det andra kontot är hans privata konto.

Han känner inte Nils Jakobsson och Jonas Lundberg.

Han känner Eva Höglund som var en vän med Marianne Holmén Lööw. De firade juli ihop. Enligt Marianne Holmén Lööw är Eva Höglund skyldig henne pengar. Han har inte vidarebefordrat pengar från Nils Jakobsson till Eva Höglund.

Han har inte hört talas om en insättning från Marianne Holmén Lööw i januari 2015. Han har inte haft hennes bankdosa och han har inte gjort överföringen.

Det var andra på Tjuvgods som var med på snabbisar. Det var som ett pyramidspel. Leif Hellgren, Sven-Åke Hedberg och Gunnar Månsson var med. Gunnar Månsson hotade Marianne Holmén Lööw och var den enda som fick pengar tillbaka.

Christer Hanell är en gammal knarkhandlare som bor på Östermalm. Han har träffat Christer Hanell och Salem Ridha efter att han ringt upp dem. Christer Hanell förnekade att han var med i organisationen. Christer Hanell blev sedan överfallen i sömnen av en person som Marianne Holmén Lööw hade betalat 30 000 kr till för detta men Christer Hanell slängde ut personen.

De åkte minst en gång i veckan till Stockholm och stannade några dagar. Hon besökte andra och sa att de var höjdare i organisationen. Hon sa att det fanns andra i organisationen. Hans uppfattning i efterhand är att det inte fanns någon organisation.

Han hade inte god insyn i Marianne Holmén Lööws ekonomi när de bodde ihop. Enligt polisförhör var de sammanboende 2013–2015 då de bröt upp från varandra.

Anette Mellberg

Hon lärde känna Marianne Holmén Lööw när Marianne Holmén Lööw var ihop med hennes granne Aldo (Cataldo Ingrosso) i Blackeberg. Det var 2012 eller 2013. De brukade promenera med sina hundar. De hade en butik ihop. Hon startade butiken i oktober 2012. Marianne Holmén Lööw sålde smycken, väskor, parfymer. Hon själv hade fotvård och nagelvård. Marianne Holmén Lööw var där till och från. De är fortfarande vänner. Hennes son Simon Ståhlberg har varit vän med Marianne Holmén Lööw. Marianne Holmén Lööw och Simon Ståhlberg har bott tillsammans av och till men som vänner.

Hon har haft ekonomiska saker med Marianne Holmén Lööw när de hade butik. Hon stod som ägare till Marianne Holmén Lööws BMW och de delade på kostnaderna. Det var runt 2013. Det var en begagnad bil i gott skick. Vid ett tillfälle hade en dam hade kört in i bilen. Det kom in 50 000 kr i lösen för bilen. Hon kan också fått pengar av Marianne Holmén Lööw för en p-bot.

Anette Mellberg stod för kontraktet för lokalen i Vällingby. De delade på kostnaderna, bland annat hyra. Hon kommenterar inte om hon gjort investeringar. Hon har lånat ut pengar i en svår situation när Marianne Holmén Lööw pressades på pengar. Det var i sammanhanget där det fanns ett kvitto och 20 000 kr swishades. Hon minns inte hur mycket hon lånade ut och när det var. Hon var en långweekend i Italien april-maj 2015, med sin dotter Therese och dennes pojkvän Adam, och hennes pojkvän Kjell Axelsson.

Hon kommer inte ihåg om hon hjälpt Marianne Holmén Lööw att tanka på telefoner. Men hon har hjälpt många att tanka på telefoner och det är inget ovanligt.

En betalning från Jonas Lundberg till Cassandra Hammarström på 48 450 kr har gått till Anette Mellberg. Hon känner inte igen betalningen. Hon har inte lånat ut sina konton. Hon kan inte svara på om hon tagit ut pengar på bankomat. Hon känner inte Jonas Lundberg och har inte träffat honom.

En betalning från Marianne Holmén Lööw till henne på 18 356 kr känner hon inte igen.

Hon har träffat Eva Höglund en eller två gånger. Det var då Marianne Holmén Lööw hyrde en lägenhet i Visby innerstad.

Hon har haft fyra konton på Swedbank.

En insättning i maj 2014 från Antonia Karlsson via Marianne Holmén Lööw på konto kommer hon inte ihåg.

Hon känner inte Nils Jakobsson. Hon har pratat en gång med honom när han ringde för att få bekräftat att han skulle sätta in pengar till henne. Hon vet inte hur Nils Jakobsson kom in i bilden. Nils Jakobsson frågade om det var hon som skulle ta emot 20 000 kr och hon bekräftade. Hon tror att hon hade fått ett sms från någon om detta tidigare eller också hade Marianne Holmén Lööw sagt det.

Marianne Holmén Lööw och hon tog ut kontoutdrag över hur mycket pengar som tagits ut från Marianne Holmén Lööws konto, 500 000 – 600 000 kr. De skulle åka till Christer Hanell och prata om det. Hon har hört att när Marianne Holmén Lööw konfronterade Christer Hanell om detta dök två jugoslaver upp. De krävde pengar för en skuld som Christer Hanell hade. Christer Hanell tyckte att Marianne Holmén Lööw skulle betala. Jugoslaverna hade fått veta av Christer Hanell att de kunde få pengar av Anette Mellberg. En av dem, ”Nenne” Nebojsa Kovacevic, ringde varje kvart en dag och hotade och krävde pengar, 20 000 kr, som Marianne Holmén Lööw skulle betala. Hon fick stryk och en skada på örat. När Marianne Holmén Lööw sedan skulle åka därifrån hade någon satt en kniv i däck till hyrbilen. Marianne Holmén Lööw har fortfarande problem med örat. Marianne Holmén Lööw är fortfarande rädd.

Efter några dagar började de ringa till henne om betalningen. Hon tror att Marianne Holmén Lööw då lånade en lägenhet på söder av Eva Höglund. Marianne Holmén Lööw åkte sedan till Gotland.

Hon brukade hälsa på Marianne Holmén Lööw och hyrde i andra hand på Gotland. Marianne Holmén Lööw och Simon Stålborg reste till Gotland tillsammans, de har varit nära vänner hela tiden. Det har varit upp och ned mellan henne och Simon Stålborg.

De fick samtal av en Dori i Visby på Eva Höglunds begäran. Hon gjorde en swishbetalning på 20 000 kr till Nenne. Sedan var det lite lugnt. Men det kom flera samtal från Nenne senare. I november 2015 fick hon ett sista samtal. De ringde och hävdade att hon hade gömt Marianne Holmén Lööw hos hennes föräldrar, sedan har det varit lugnt.

Hon minns inte en insättning på 1 670 kr från Marianne Holmén Lööw. Det var inte ovanligt med transaktioner dem emellan när de hade butiken, det kan också haft med bilen att göra.

Hon var i butiken oftare än Marianne Holmén Lööw. Marianne Holmén Lööw var där några gånger per vecka. Hon ger inga kommentarer på om Marianne Holmén Lööw hade gjort investeringar. Hon vet inte hur det gick till när de lånade pengar av Nils Jakobsson, hon har inte hört talas om investeringar. Skulden som skulle betalas med pengarna från Nils Jakobsson var något som Christer Hanell begärde.

Hon känner till Christer Hanell för att Marianne Holmén Lööw kände honom. Sedan fick Anette Mellberg i uppgift att städa hos honom. Hon brukade sitta och prata med Christer Hanell i köket. Marianne Holmén Lööw åkte till Christer Hanell varje dag mitt på dagen. Marianne Holmén Lööw utförde diverse saker åt honom, skjutsade bland annat och gjorde det han sa att hon skulle göra. Anette Mellberg har besökt Christer Hanells lägenhet en gång. En annan gång har hon hjälpt hans fru i källaren. Hon har träffat Christer en gång när hon städade hos honom, strax före jul 2013 eller 2014.

Hennes uppfattning om Marianne Holmén Lööws ekonomi var att hon inte hade hand om sina pengar själv. Hon hade inte kontroll över sina konton. Christer Hanell hade hand om Marianne Holmén Lööws post. Det kom räkningar för en hyrbil men Marianne Holmén Lööw hade inte bankdosa och kunde inte betala för bilen. Räkningarna fanns hos Christer Hanell. Det kom påminnelser till Anette Mellberg. Christer Hanell hade bankdosa. Hon kan inte svara på om hon sett att Christer Hanell hanterat Marianne Holmén Lööws bankdosa.

Hon hade barn på samma dagis som Cataldo Ingrosso. Cataldo Ingrosso är sjukpensionär sedan många år. Hon vet inget om Cataldo Ingrossos och Marianne Holmén Lööws ekonomiska transaktioner.

Roger Koskela

Han känner Marianne Holmén Lööw genom sin fru Irené Koskelas son Chris Bastholm, han vet inte när de lärde känna varandra. Chris var ihop med Marianne Holmén Lööws dotter. Han minns inte när det var.

De kan ha fikad tillsammans. Marianne Holmén Lööw har bott hos dem några få gånger. Det är länge sedan. De hade inga ekonomiska transaktioner. Han har egna bankkonton. Han och Irené Koskela har ett gemensamt konto.

Det sattes in 2 000 kr till honom från Cassandras konto under tiden 5 maj – 26 oktober 2014. Han kommer inte ihåg detta.

Den 6 maj – 3 december 2014 har 4 800 kr satts in på hans konto. Han känner inte igen det, har inget minne av det.

Han känner inte Jonas Lundberg, Eva Höglund eller Nils Jakobsson. Han minns inte att Nils Jakobsson ska ha ringt till honom eller att han fått in 150 000 kr på sitt konto.

Han har ADHD och har dåligt minne. Han har inget minne av om han fört över pengar till Marianne Holmén Lööw.

Irené Koskela

Hon minns inte när hon träffade Marianne Holmén Lööw men det var när hennes son var tillsammans med Cassandra. Det var en lite längre relation mellan dem men hon minns inte när. De lärde känna Marianne Holmén Lööw då. De fikade och promenerade med hundar. De är fortfarande vänner och träffas ibland. Marianne Holmén Lööw har bott hos dem, hon minns inte när. Det har inte varit jättelånga perioder, någon månad och några få gånger. Chris reste med Marianne Holmén Lööw och Cassandra till Stockholm. Han var också i Italien med dem. Hon gav honom pengar till resorna men vet inte hur mycket.

Hon har inte haft penningtransaktioner med Marianne Holmén Lööw vad hon minns. Hon har inte inblick i Marianne Holmén Lööws ekonomi. Hon minns inte att hon sagt till polisen att Marianne Holmén Lööw haft gott om pengar. Hon känner inte igen att hon lånat pengar av Marianne Holmén Lööw.

Hon och Roger Koskela haft ett gemensamt konto. Hon minns inte att de haft två gemensamma konton. De kan ha lånat pengar av Cassandra någon gång. Hon vet inte vad överföringar från Marianne Holmén Lööw var. Hon har inte varit inne på Chris konton även när han var omyndig. Chris skötte sina pengar själv.

Hon vet inte vem Jonas Lundberg är. Hon känner inte till Eva Höglund, Veronica Båtelsson och Nils Jakobsson och har inte haft kontakt med någon av dem.

Hon minns inte samtal med Nils Jakobsson eller vad en insättning på 150 000 kr rör sig om. Hon minns inte en överföring till Marianne Holmén Lööw på 148 000 kr.

Tingsrättens bedömning

Jonas Lundberg har totalt betalat in 1 044 000 kr för påstådda investeringar. Han har under tiden den 4 april – 8 december 2014 satsat 990 000 kr genom 15 insättningar för investeringar i fastigheter och ”snabbisar” som skulle vara för köp av fastigheter som Gruppen påstods stycka av för försäljning. Han ska också ha lurats att arbeta för ”Gruppen”. Pengarna sattes in på Cassandra Hammarströms konto som disponerades av Marianne Holmén Lööw. Han ska också ha lurats att betala 54 000 till Marianne Holmén Lööw under tiden den 1 oktober 2013 – 8 december 2014.

Enligt Jonas Lundberg hade han kontakt med Marianne Holmén Lööw hela tiden. Hon sa att hon hade hållit på med detta i 17 år. Hon gav honom

kontonummer och kontot hette ”gruppen”. Hon har ett manipulativt sätt. Han krävde dokumentation. Han är övertygad om att det var samma person bakom meddelandena. De var skrivna på samma sätt.

Det kan konstateras att det funnits anteckningar i Marianne Holmén Lööws filofax om Jonas Lundbergs countermejladress.

Enligt åberopade kontoutdrag och åskådliggjort genom åklagarens ”chart” har 990 000 kr gått till Cassandra Hammarströms konto (utom de 54 000 kr som lämnades kontant till Marianne Holmén Lööw). De har sedan gått vidare till ett stort antal personer. En stor post på 247 240 kr har gått vidare till Marianne Holmén Lööw.

Som tidigare konstaterats är det Marianne Holmén Lööw som har stått bakom Gruppen. Det är därmed bevisat att Jonas Lundberg har vilseletts av Marianne Holmén Lööw såsom påstådd företrädare för Gruppen och han har betalat in det aktuella beloppet för investeringar som inte funnits. Han har inte fått tillbaka några pengar. Inbetalningarna ha inneburit skada för honom och motsvarande vinning för Marianne Holmén Lööw eller motsvarande vinning för annan (23 kap 7 § brottsbalken), dvs. de som tagit emot pengarna efter anvisningar från Marianne Holmén Lööw. Åtalet på denna punkt är styrkt. Som angetts i inledande avsnitt ska gärningen bedömas som ett brott avseende grovt bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken och 9 kap. 3 § brottsbalken i paragrafens lydelse före den 1 juli 2017).

Stämningsansökan 2022-11-07, åtalspunkt 2 (målsägande Eva Höglund) och åtalspunkt 4 (målsägande Zimon Medvall Höglund)

Utöver redan nämnda har tingsrätten på åklagarens begäran hållit förhör med målsägandena Eva Höglund och Zimon Medvall Höglund, med Marianne Holmén Lööw samt med vittnena Antonia Yttergren Karlsson och Kim Rosén. Förhör med vittnet Curt Sederström, som avlidit, har lagts fram genom uppläsning av förhör under förundersökningen. Omfattande skriftlig bevisning har lagts fram.

Eva Höglund

Hon kom i kontakt med Marianne Holmén Lööw via dennas syster Susanne Holmén. Marianne Holmén Lööw hade en secondhandaffär på Adelsgatan i Visby. Marianne Holmén Lööw ringde frågade om hon ville vara med på investering, en snabbis. Det var sommaren 2012. Marianne Holmén Lööw sa att hon sysslade med investeringar och att hon brukade fråga ensamstående mammor och andra som behövde extra pengar om de ville vara med på investeringar. Enligt Marianne Holmén Lööw var det helt lagligt och skattefritt i Sverige. Hon har inte haft kontakt med någon annan än Marianne Holmén Lööw om investeringarna. De kom varandra nära. De fikade och gjorde saker tillsammans och firade bland annat jul tillsammans. Marianne Holmén Lööw var väldigt trevlig, positiv och generös. Hon var mellanhand mot gruppen. Eva Höglund hade inte själv kontakt med gruppen.

Den 28 december 2012 satsade hon 20 000 kr på en snabbis. Den skulle ge dubbelt tillbaka efter några veckor och investeringen skulle gälla fastigheter och annat i Tyskland. Hon fick sedan besked om att hon hade fått 40 000 kr tillbaka och erbjöds att återinvestera pengarna, och så fortsatte det. Hon har dock inte sett till några utbetalningar från investeringarna.

Under 2013 investerade hon ytterligare 178 000 kr. Då var det tyska pensionsfonder, ett "helt konto". Det var Marianne Holmén Lööw som föreslog

at hon skulle satsa på sådana fonder. De skulle växa med bra ränta och ge utdelning vår och höst samt även en julbonus. Hon fick anvisningar från en Christer om hur pengarna skulle sättas in samt kontonummer, namn och summa. Hon vet inte vem den Christer är. Pengarna skulle skickas till Curt Sederström.

Hon fick uppfattningen att Marianne Holmén Lööw hade god ekonomi. Hon hade fina bilar och klockor och fixade sina naglar på en salong. Marianne Holmén Lööw hade inget vanligt jobb utan arbetade med investeringar och affärer. Marianne Holmén Lööw sa hon hade arbetat tidigare, bland annat som slaktare. Hon uppfattade att Marianne Holmén Lööw hade en nära relation med gruppen och arbetade med dem, bland annat i en lokal i Gamla stan.

Marianne Holmén Lööw har senare sagt att andra hade lurat henne. Eva Höglund trodde på det, Marianne Holmén Lööw var väldigt övertygande.

När hon krävde tillbaka sin investering fick hon telefonsamtal och sms med hot. Det var bland annat från Susanne Holmén. Marianne Holmén Lööw hotade per sms. Marianne Holmén Lööw ringde också till Eva Höglunds chef på Försäkringskassan och sa att Eva Höglund missbrukade och pratade om klienter trots tystnadsplikt. Eva Höglund har inte hotat Marianne Holmén Lööw, även om hon kan ha kastat ur sig något.

En person vid namn Kjelle, som är styvpappa till Anette Mellbergs son Simon Stålberg, sa att lånet skulle bli 1 000 kr dyrare per dag.

Hennes son Zimon Höglund har haft kontakt med Marianne Holmén Lööw. Efter att Marianne Holmén Lööw flyttat till fastlandet bodde hon hos Eva Höglund när hon besökte Gotland.

Zimon Höglund bodde i Stockholm och Marianne Holmén Lööws omyndiga dotter Cassandra bodde ensam på Gotland. Eva Höglund och Marianne Holmén Lööw hjälpte varandra att se till och stötta varandras barn. Zimon

Höglund är duktig på datorer och hjälpte Marianne Holmén Lööw att skaffa en skyddad hotmailadress som andra inte kunde ta sig in i.

Zimon Höglund gjorde en investering i ett halvt pensionskonto. De hade pratat om det och tyckte det var en bra idé. Hon förmedlade information från Marianne Holmén Lööw till Zimon Höglund. Han fick inget avtal trots att de bad om det många gånger men Marianne Holmén Lööw sa att de inte skulle vara oroliga. Han fick inte heller någon utdelning eller återbetalning.

Antonia Yttergren Karlsson var Zimon Höglunds flickvän vid den tiden. Hon hade träffat Marianne Holmén Lööw hemma hos dem. Antonia Yttergren Karlsson hade fått ett arv som hon hade pratat om. Marianne Holmén Lööw föreslog att hon skulle göra en investering i byggbranschen med två andra personer, Pierre och André. Eva Höglund vet inte hur man skulle tjäna pengar på detta men det skulle ge en snabb återbetalning. Det var under våren eller sommaren 2014. Kontakten med Pierre och André skedde via countermejl. De skrev på samma sätt och hade samma mejladress som de mejl som skulle vara från gruppen. Enligt Marianne Holmén Lööw hade hon ett visst samarbete med dem och de satt på samma ställe.

Antonia Yttergren Karlsson betalade sammanlagt 500 000 kr till Marianne Holmén Lööw för den investeringen. Eva Höglund bad om en kvittens och fick då tre skuldreverser som Marianne Holmén Lööw hade med sig. Simon Stålberg var också med vid tillfället. Det stod på handlingarna att Eva Höglund lånat av Antonia Yttergren Karlsson för reparation av ett hus. Hon vet inte hur man skulle tjäna pengar på detta. Eva Höglund tyckte att det var fel angivet, men nöjde sig med att i alla fall få något skriftligt. Hon undertecknade själv reverserna som kom till för att Antonia Yttergren Karlsson krävde något skriftligt bevis för sin investering. Eva Höglund hade ingen skuld till Antonia Yttergren Karlsson. Antonia Yttergren Karlsson satte in pengarna på Marianne Holmén Lööws konto. Hon tror att Marianne Holmén Lööw upprättade reverserna och kom med dem. Hon kom tillsammans med Simon Stålberg och de två festade medan Eva Höglund gick och lade sig. Handlingarna var undertecknade på morgonen därpå. Hon såg inte när Marianne Holmén Lööw skrev på. Eva Höglund fick inga pengar – de betalades till Marianne Holmén Lööw. Antonia Yttergren Karlsson skulle få en utdelning och om den var bra

skulle Eva Höglund kunna köpa sig in på investeringen. Det kom dock inga pengar.

Eva Höglund har haft lite kontakt med Pierre och Andre via mejl men ingen annan kontakt.

Pengarna skulle sättas in på Marianne Holmén Lööws konto för att förmedlas vidare. Hon fick inte något namn på de bolag som skulle vara inblandade.

William ringde och skällde ut henne med anledning av att hon kritiserat Marianne Holmén Lööw. Det lät som äldre herre. Han bröt lite och hon fick uppfattningen att han inte var helsvensk. Eftersom Eva Höglund ville ha tillbaka sina pengar strök hon Marianne Holmén Lööw medhårs och var kanske för väluppfostrad. Hon ville inte ha bråk eller tjata för mycket för att de i gruppen inte skulle bli arga. Marianne Holmén Lööw sa att hon inte fick prata med de andra i gruppen. Eva Höglund pratade med Susanne Holmén en gång om att allt var konstigt. Susanne Holmén sa att hon inte fick prata om detta. Marianne Holmén Lööw blev jättearg för att de pratat.

Hon känner inte till några andra investerare.

Det var alltid väldigt stressigt med betalningarna. Marianne Holmén Lööw skickade pengar som Eva Höglund skulle skicka vidare och hon sa att det gick snabbare om de hade samma bank. Hon har fått inbetalningar som skulle vidare till Koskela och Cataldo Ingrosso. Hon vet inte varför han skulle få pengar.

Hon har sett mycket sedlar i Marianne Holmén Lööws handväska en gång och vid ett tillfälle fick hon 20 000 kr i kontanter av henne.

I slutet av händelseförloppet tog hon kontakt med några andra investerare, exempelvis Mona Johansson Sandgren. En del ville anmäla och andra ville släppa det hela. Hon träffade också Jonas Lundberg som hade blivit av med mycket pengar.

Christer Hanell träffade hon med Marianne Holmén Lööw. Då hade Marianne Holmén Lööw samtal med Christer Hanell om affärer. En gång fick hon vänta i timmar i en bil när Marianne Holmén Lööw och Christer Hanell träffades. En annan gång träffades de i Christer Hanells lägenhet och då fick Eva Höglund vänta på balkongen. Sedan var det ytterligare en gång i hans lägenhet. Då var hans fru och ett annat par där, Mona och Jonas. Christer Hanell har ingen brytning och William låter inte som Christer Hanell.

Marianne Holmén Lööw sa att hon själv var ett offer. Hon hade blivit lurad av okända personer. Hon kunde inte ha pengar på sitt konto eftersom hon hade skulder hos kronofogden. Då sattes pengar i stället in på Eva Höglunds konto.

Det fanns också en annan Christer men hon minns inte hans inte efternamn. Marianne Holmén Lööw pratade mycket om denne Christer. Han skulle ha en ögonsjukdom och ett hus på Gotland. Eva Höglund har inte träffat honom, det blev inte av.

Hon har fått 20 000 kr och pengar till en dator av gruppen via Marianne Holmén Lööw. Eva Höglunds egen dator hade gått sönder. Hon skulle ha mejlkontakt med gruppen och skulle kunna arbeta åt gruppen.

Simon Stålberg är en ung man som Marianne Holmén Lööw hade någon sorts relation med. Han är son till Anette Mellberg. Anette Mellberg hade bett Marianne Holmén Lööw att ta hand om Simon Stålberg eftersom han hade några problem. Eva Höglund har aldrig pratat med Anette Mellberg.

Marianne Holmén Lööw sa vid ett tillfälle att ett konto var ledigt och frågade Eva Höglund om hon kände till någon som ville investera. Eva Höglund frågade Nils Jakobsson och han var intresserad.

Dessa händelser har påverkat henne mycket. Hela hennes ekonom har kraschat och hon har utsatts för hot. Hon har arbetat mycket hemifrån eftersom hon inte velat gå ut på grund av hoten.

Hon trodde länge det fanns fonder och en grupp. Hon såg dock att alla meddelanden var skrivna med samma dåliga svenska och kom från samma mobilnummer som var Marianne Holmén Lööws. Det kunde komma sms från gruppen via Marianne Holmén Lööws mobilnummer. Marianne Holmén Lööw sa hon ärvt ett sådant investeringskonto och haft det i flera år och det hade gått bra.

När hon frågade om utbetalningar sa Marianne Holmén Lööw att hon behövde betala in skatter och avgifter för att få utdelning och hon uppmanades att betala in mer.

Simon Medvall Höglund

Han är bekant med Marianne Holmén Lööw genom sin mamma Eva Höglund. De två lärde känna varandra fort. Han träffade Marianne Holmén Lööw då och då. Hon var rädd för att hennes mejl skulle bli hackad. Han tyckte att det skulle passa henne med krypterad mejl och hjälpte henne med ett provabonnemang. Det var inget konstigt med att hon ville ha krypterad mejl. Marianne Holmén Lööw flyttade mycket pengar och ville skydda dem. Det var ingen diskussion om countermejl och han minns inte att det fanns 20–30 mejladresser. Det är inte krångligt att skaffa mejladresser men hon ville ha hjälp. Offshore är hennes vanliga mejladress och inget som han hjälpt till med.

Han bodde sedan i Stockholm tillsammans med Antonia Yttergren Karlsson men minns inte när han flyttade dit. De hade en familjär relation med Marianne Holmén Lööw.

Han visste att Eva Höglund hade köpt konton av Marianne Holmén Lööw. Även han köpte ett konto.

Marianne Holmén Lööw hade en massa kontakter med Pierre, William med flera. Gruppen nämndes hela tiden. Hon hade kontakt med Gruppen genom sin morfar eller så och skulle ha ärvt sitt konto. Marianne Holmén Lööw sa att hon var tvungen fylla på med pengar för att kontot skulle fortsätta. Han minns inte allt om detta som hände för tio år sedan.

Marianne Holmén Lööw hade gott om pengar. Hon levde på sina investeringar. Hon var hjälpsam men hade inget arbete. Hon brukade arbeta som volontär på Tjuvgods.

Eva Höglund hade köpt en eller två snabbisar och sedan ett konto. Hon fick aldrig igen några pengar. Det var hela tiden ursäkter.

Han gjorde själv en satsning och som han minns satte han in pengar på Marianne Holmén Lööws konto men det kan också ha varit på Eva Höglunds konto. Det var 80 000 kr som var ett arv från hans morfar. Sedan hade han bara 10 000 kr kvar av arvet. Pengarna skulle gå till Marianne Holmén Lööw och gällde en hälftenandel av ett tyskt pensionskonto med 20 % avkastning. Han är inte insatt i frågor om laglighet och sådant. Han tänkte inte på att få någon skriftlig handling om sin inbetalning.

Antonia Yttergren Karlsson kände till investeringarna. Även hon kände Marianne Holmén Lööw. Hon kom med i sammanhanget för att sätta in pengar för att någon annan skulle få en utbetalning. Eva Höglund bad att något skulle vara skrivet och fick någon skrivet. Han har sett reverserna som skrevs.

Alla blev osams och upprörda på Marianne Holmén Lööw. Marianne Holmén Lööw bodde en period i hans lägenhet. Hon skulle betala hyra men gjorde inte det. Det var i den vevan när allt nystades upp. Det kom inga pengar och hon gjorde inte som hon sa.

Simon Stålbergs styvpappa Kjelle eller William ringde och hotade Eva Höglund. Det var lite maffiastil. Det var en hotbild men det hände inget mer än så.

Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg är ett kärlekspar, de bor ihop och gör det fortfarande.

Marianne Holmén Löow

Hon känner Eva Höglund och Zimon Höglund. Hon träffade Eva Höglund på Gotland omkring 2011–2012. Hennes syster kände Eva Höglund. Det var en bra vänskap. Det var inte så att hon ville ha en investerare och därför sökte kontakt. Hon tror att de träffades på ICA Atterdags i Visby. Marianne Holmén Löow var ensam och ville ha bekanta på Gotland.

Eva Höglund hjälpte hennes dotter Cassandra och Eva Höglund frågade om Marianne Holmén Löow kunde hjälpa Zimon Höglund i Hägersten när han var sjuk. Hon hjälpte dem att skaffa ett akvarium.

Hon pendlade mellan Gotland och Stockholm vid den tiden. Hennes dotter ville bo själv. Från slutet av 2012 och fram till 2015 var hon hos Christer Hanell dagligen.

En kontantinsättning på 20 000 kr från Eva Höglund 2012 minns hon inte vad det gällde.

Eva Höglund satte in 178 000 på Curt Sederströms konto, de två hade kontakt med honom. Han var på Tjuvgods och Eva Höglund hade kontakt med honom. Marianne Holmén Löow var volontär på Tjuvgods. Eva Höglund kände även hon människor på Tjuvgods. Marianne Holmén Löow har inte tagit pengarna. Hon har kanske hört om dem. Hon har pratat med Eva Höglund och Zimon Höglund om investeringar och snabbisar. Hon trodde på det lika mycket som de. Hon minns inte om hon själv investerat. Hon blev ganska övertalad av Christer Hanell att det var bra investeringar. Hon hade investerat, men har inte tagit en krona. Hon har lånat men vet inte av vem.

Hon vet inte om Curt Sederström var en del av gruppen. Han var kompis med Christer Hanell. Hon besökte personer som satt i fängelse på begäran av dem.

Om de mappar som fanns i en rosa låda som togs i beslag hos henne så finns det en utförlig historia. Hon minns inte varför hon hade mapp på Curt Sederström. Hon hade mappar på Eva Höglund och Zimon Höglund eftersom hon anklagades för att ha utnyttjat Eva Höglunds Meca-konto. Hon hade räkningen från Meca för en bilservice i mappen och en förklaring till den. Hon

vet inte varför handlingen inte fanns kvar vid husrannsakan. Det var hennes mappar som fanns i en grå pärm. Hon tog mapparna och fick gömma dem för Christer Hanell.

Hon vet inte varför Zimon Höglund har satt in 80 000 kr på Cassandras konto. Cassandra är oskyldig.

Hon har träffat Antonia Yttergren Karlsson två gånger. Hon har inte pratat med henne om en investering. Hon kände inte till att hon hade fått ett arv. Antonia Yttergren Karlsson mådde dåligt och Eva Höglund ville Marianne Holmén Lööw skulle prata med henne. Vid tillfället var Eva Höglund med och eventuellt även Zimon Höglund. Hon vet inte hur Antonia Yttergren Karlssons pengar kom in på hennes konto.

Hon vet inte varför Cassandras pappa Mikael Hammarström fått pengar. Det är möjligt att hon hade en skuld som hon betalade.

Hon minns inte att hon haft någon postväxel. Vid ett tillfälle frågade Eva Höglund om hon kunde ta ut pengar. De togs sedan ut på växlingskontor på Fridhemsplan i Stockholm. Hon var med när de togs ut. Eva Höglund behövde kontanter. Marianne Holmén Lööw hade en bekant vid namn Salem vars kompis kände någon som arbetade på växlingskontoret. Hon vet inte vad kompisens heter. Salem och kompisens följde med när Eva Höglund och hon skulle ta ut pengarna. De fick inte ut några pengar vid tillfället utan ombads komma tillbaka senare samma dag och då betalades pengarna ut.

Hon har inte lämnat några skuldreverser till Eva Höglund eller undertecknat dem.

Hon minns inte varför hon skaffade ett krypterat mejlkonto men Eva Höglund sa att det var jättebra för ingen kunde gå in och titta. Eva Höglunds son var duktig på sådant.

Runt 2011–2012 trodde hon att hon hade ett tyskt pensionskonto. Det skulle vara jättebra och hon skulle bli miljonär. Hon föreslog för Eva Höglund att även hon skulle investera och senare har hon pratat om det med Zimon Höglund.

Andra har disponerat hennes konton. Hon hade två dosor till sitt konto i Handelsbanken. Christer Hanell hade en av dessa och hennes dosa till Swedbank. Han disponerade båda hennes konton, i Handelsbanken respektive Swedbank. Från slutet av 2012 och fram till 2015 var hon hos Christer Hanell dagligen. Christer Hanell höll på med allt möjligt på hennes konton med hjälp av bankdosorna och betalade räkningar och annat. Hon har tagit ut pengar på order av honom men har inte tagit pengar själv. Christer Hanell betalade när hon skulle resa till Italien.

Cataldo Ingrosso hade också en bankdosa och den hade han tagit av henne. Hon hittade den senare i en lägenhet i Solna. Enligt en bekant till Cataldo Ingrosso hade denne använt dosan och betalat sina skulder till denna bekant. Hon hade ett bankkonto i Handelsbanken med slutsiffrorna 362. Det var ett vanligt konto, utan kredit och ett vanligt bankkort. Hon hade en bankdosa som försvann och hon beställde en ny. Cataldo Ingrosso hade tagit dosan. Christer Hanell hade den andra dosan. För att kunna använda bankdosan var man tvungen att sätta bankkortet i den.

Det försvann pengar från hennes bankkonto. Hon ringde banken och fick besked att det hade gjorts insättningar från hennes konto till en person som banken inte kunde säga vem det var innan personen som tagit emot betalningarna hade yttrat sig. Sedan fick hon besked om vem personen var. Hon ringde till denne och fick veta att det var Cataldo Ingrosso som hade gjort inbetalningen. Hon vill inte säga vem personen är.

Christer Hanell hade en dosa som hon hade lämnat hos honom. Han skulle betala hennes och sina egna räkningar. Hon har sett i efterhand att han gjort utbetalningar. Under den tiden som Christer Hanell hade dosan hade hon inte kontroll över kontot. Hon gav honom inloggningsuppgifter. Hon vet inte varför hon inte spärrade kontot.

Hon hade också ett Swedbankkonto med slutsiffran 667 och ett bankkort kopplat till det. Det fanns ingen kredit kopplad till kontot. Hon hade inte Swedbankkortet själv hela tiden men det saknar betydelse i denna sak. Till Swedbankkontot behövdes bara dosan och koder från den. Kort behövdes inte. Christer Hanell hade Swedbankkortet.

Hon minns inte att hon haft ett konto i Handelsbanken med slutsiffran 218. Man kan öppna flera konton i Handelsbanken. Hon var på utlandsresa när kontot användes.

Cassandra hade ett konto i Swedbank som hon tror hade slutsiffran 97. Cassandra hade också ett konto med slutsiffran 921.

Under 2011 var hon gift och bodde i ett radhus i Västerhejde. Huset såldes och hon skulle flytta till Vaxholm men det blev inte så. I stället hyrde hon ett hus på Furulund i Visby. När hon var i Stockholm bodde hon hos sin syster. Ett tag hyrde hon av Mona Johansson Sandgren på Adelsgatan i Visby. Sedan träffade hon Cataldo Ingrosso och bodde i Blacqueberg med honom ett tag. Sedan bodde de båda på Klippgatan i Visby där de hyrde ett hus. De bodde också en period i Solna när hon var hos Christer Hanell.

Cassandra flyttade hemifrån när hon var 16 år. Hennes pappa hjälpte henne att hyra ett litet hus på Klippgatan i Visby.

Varje dag kl. 13.00 under åren 2011–2015 eller 2016 besökte hon Christer Hanell. Hon fick te och skulle sedan sitta vid köksbordet och se vad han gjorde. När Christer Hanell lät misshandla henne 2015 lämnade hon honom.

Det är hon som gjort noteringar i den filofax som tagits i beslag. Det är hennes filofax och hon har gjort noteringarna.

Hon vet vem Tomas Holm är. Han kallades mister och gjorde mycket affärer med Christer. Han hade en kompis på 7-Eleven och pratade om att öppna 7-Eleven i Visby.

Anna-Karin Hjalmarsson har barn med Tomas Pawlowic. Hon vet inte varför hon fick 10 000 kr, hon var kanske skyldig henne. Hon vet inte varför Cassandras pappa Mikael Hammarström fick 50 000 kr. Hon känner inte till Helena Nygren eller någon Micke. Tomas Bergvall är en kompis. Hon vet inte varför han fått pengar. Hon har aldrig varit skyldig honom något. Kim Rosén är mamma till Cassandras gudmor Jaqueline. Marianne Holmén Lööv var skyldig Kim Rosén pengar. Det var Christer eller hon som betalade ut. Skulden gällde tyska konton. Hon vet inte varför Veronica Båtelsson fick 60 000 kr. Hon har ett svagt minne av att hon lånat pengar av sin syster Susanne Holmén till sitt bröllop 2011. Hon vet inte att hon betalat med Antonia Yttergren Karlssons pengar.

De bankomatuttag som gjorts hade Christer Hanell sagt till om.

I hennes filofax finns anteckningar den 17 maj 2014 om utbetalningar – samma datum som Antonia Yttergren Karlsson betalade in pengar och hon gjorde flera utbetalningar. Hon satt då i Christer Hanells kök, mitt emot honom och antecknade förmodligen då. Hon minns inte varför hon skrivit summorna och minns inte anteckningen om 27 000 till Micke. Ibbe är en vän till Christer Hanell som bor på Ekerö om hon inte minns fel.

Hon känner Tomas Bergvall vars telefonnummer finns i filofaxen.

Hon har inte haft samma telefonnummer som Gruppen. Om det telefonnummer som slutar på 104 och varifrån det skickats meddelanden undertecknade av Pierre och William, till vilket simkort (kontantkort) hittats vid husrannsakan hos henne och som laddats av Anette Mellberg, så tog hon med sig detta kort från Christer Hanell. Hon har inte använt det simkortet. Hon vet inte varför Anette Mellberg laddat kortet eller varför betalningen skulle märkas Mirre. Hon har inte skrivit detta.

Antonia Yttergren Karlsson

Hon träffade Simon Höglund i slutet av 2013 eller i början av 2014. De blev ett par och bodde ihop en tid. Relationen tog slut 2016. De bodde vid Hornstull i

Stockholm. Eva Höglund är Simon Höglunds mamma. Hon och Eva Höglund kom nära varandra och umgicks. Hon känner Marianne Holmén Lööw genom Eva Höglund. Hon har träffat Marianne Holmén Lööw bara vid ett fåtal tillfällen under 2014. Eva Höglund var med när hon träffade Marianne Holmén Lööw.

Under 2014 fick hon ett arv efter sin mormor. Hon berättade om arvet för Simon och Eva Höglund. Eva Höglund ville låna 500 000 kr av henne för att göra en vinst, hon behövde pengar. Eva Höglund berättade om Marianne Holmén Lööw som kunde hjälpa henne att investera och göra en vinst. Eva Höglund sa det var jättebra idé. Hon blev övertygad och gick med på att investera 500 000 kr. Eva Höglund och Marianne Holmén Lööw skrev reversbrev. Antonia Yttergren Karlsson trodde att handlingarna var korrekta och säkra. Hon förde över pengarna i tre omgångar, 200 000 kr, 200 000 kr och 100 000 kr. Eva Höglund försäkrade att pengarna skulle betalas tillbaka med vinst inom ett år. Hon har inte fått tillbaka något och har förstått att hon blivit lurad.

Hon hade kontakt med Eva Höglund hela tiden om pengarna. Eva Höglund försäkrade att hon skulle få tillbaka pengarna och att hon inte behövde vara orolig. Tanken var att investeringen skulle gå till finansiering av ett husprojekt i Norrtälje som Marianne Holmén Lööw kände till, men hon vet inte hur det skulle bli vinst. Hon var ung (född 1993) och litade på dem. Det stod i reverserna att pengarna skulle betalas tillbaka 2015. Hon gjorde överföringen av pengarna via internetbanken men vet inte vems konto som de gick till. Hon minns inte vem som gav henne kontouppgifterna. Allt gick så fort och Eva Höglund och Marianne Holmén Lööw var pushande. Hon förstod inte att det var skumt med överföring av tre poster. Det hade gått att överföra allt direkt men Eva Höglund sa att det skulle vara tre poster. När hon hade förstått att hon blev lurad anmälde hon Eva Höglund.

Hon minns inte att Marianne Holmén Lööw skulle hyra hennes och Zimon Höglunds lägenhet och att det blev bråk om hyresbetalningen.

Hon har aldrig varit ensam med Marianne Holmén Lööw. Det var både Eva Höglund och Marianne Holmén Lööw som sa det var bra investering. De sa att de hade gjort investeringar tidigare som gått bra. Idag vet hon inte om det som inträffade var Eva Höglunds eller Marianne Holmén Lööws fel.

Kim Rosén

Hon känner Marianne Holmén Lööw genom att Marianne Holmén Lööw känner många av hennes vänner. Hon är inte bland henne närmaste vänner men de har känt varandra länge, kanske i 30 år.

Hon har bara haft affärer med Marianne Holmén Lööw i samband med att Marianne Holmén Lööw hade en butik på Hornsgataspuckeln i Stocholm. Marianne Holmén Lööw saknade pengar och ville låna 10 000 kr. Hon lånade ut pengarna och fick tillbaka dem. Sedan talades det om att Marianne Holmén Lööw ville köpa ett hus på Gotland tillsammans med henne och att de skulle tjäna pengar på uthyrning. Det lät lockande. Hon betalade in sedan in 150 000 kr till två personer, Marianne Holmén Lööw och Maria Bergström. Hon satte in 108 000 kr till Maria Bergström och 42 000 kr till Marianne Holmén Lööw. Hon vet inte vem Maria Bergström är och hon har inte fått tillbaka pengar av henne. Hon fick ingen bild på huset. Marianne Holmén Lööw bodde på Gotland och hon utgick från att hon visste vad hon gjorde. Det var bara telefonsamtal mellan dem. Hon fick kontouppgifter till Maria Bergström av Marianne Holmén Lööw. Hon gick på det.

Efteråt har hon träffat Marianne Holmén Lööw ett antal gånger under åren. Marianne Holmén Lööw har sagt att hon skulle betala tillbaka men att hon inte hade pengar. Hon fick vid några tillfällen insättningar på 5 000 kr på sitt Nordeakonto. Marianne Holmén Lööw hade en loppis och då fick hon 5 000 kr av henne. Marianne Holmén Lööw vill verkligen göra rätt för sig. Hon har sammanlagt fått omkring 75 000 kr. Hon har släppt detta och gått vidare.

Hennes dotter kan också ha investerat men det vet hon inget om. Hon tror att hennes dotter gjort en anmälan. De har inte pratat om detta.

Tingsrättens bedömning:

Eva Höglund kom i kontakt med Marianne Holmén Lööw under sommaren 2012. Eva Höglund har den 28 december 2012 betalat in 20 000 kr till Marianne Holmén Lööws konto för en så kallad snabbis. Hon har också den 8 juli 2013 betalat in 178 000 kr för en investering i tyska pensionsfonder till Curt Sederströms konto. Enligt Marianne Holmén Lööw skulle det vara en bra investering. Av dessa pengar har 50 000 kr förts tillbaka till Eva Höglund som vidarelämnat samma belopp till Marianne Holmén Lööw. Vidare har 15 000 kr, 32 000 kr respektive 37 500 kr förts vidare från Curt Sederströms konto till andra mottagare.

Enligt Eva Höglund var det en Christer som i ett meddelande gav anvisningar om att pengarna skulle sättas in på Curt Sederströms konto och som lämnade kontouppgifter. Hon upplevde att Marianne Holmén Lööw hade god ekonomi. Hon hade fina bilar och klockor och fixade sina naglar på en salong. Marianne Holmén Lööw hade inget vanligt jobb utan arbetade med investeringar och affärer.

Den 17 – 23 maj 2014 betalades in 500 000 kr som hon lånat av Antonia Yttergren Karlsson och som skulle användas till en bygginvestering. Enligt Eva Höglund själv var det Antonia Yttergren Karlsson som själv investerade pengarna. Enligt Antonia Yttergren Karlsson var det dock Eva Höglund som lånade beloppet för att investera. Det finns skuldförbindelser för pengarna som undertecknats av Eva Höglund – även om hon själv förklarat att hon tyckte det var fel att hon skulle underteckna handlingarna. Vidare har Antonia Yttergren Karlsson senare krävt Eva Höglund på pengarna och tidigare väckt talan mot henne i tingsrätten. Den processen avslutades med en förlikning där Eva Höglund fick betala ett visst belopp till Antonia Yttergren Karlsson.

Tingsrätten drar på denna punkt slutsatsen att Eva Höglund hade lånat dessa pengar av Antonia Yttergren Karlsson och att det var Eva Höglund som gjorde den påstådda investeringen. Beloppet 500 000 kr betalades till Marianne Holmén Lööws konto. Pengarna har till mindre delar gått vidare till andra konton som Marianne Lööw haft och har senare tagits ut i bankomat. Dessutom har 200 000 kr gått till ett bankuttag via en postväxel. Enligt Marianne Holmén Lööw var det Eva Höglund som själv tog ut de pengarna via ett växlingskontor vid Fridhemsplan i Stockholm. Det har också vittnet Salem Ridha uppgett. Eva Höglund har förnekat att hon själv tagit ut pengarna. Hon har lagt fram inkomstuppgifter för att visa att hon i själva verket var på Gotland vid den tiden. Att Eva Höglund själv skulle ha tagit ut dessa pengar är svårbegripligt. Som nämnts tidigare är bevisvärdet av Salem Ridhas uppgifter lågt, och tingsrätten finner det inte bevisat att beloppet på detta sätt skulle ha gått tillbaka till Eva Höglund. I övriga delar har det som betalats in till Marianne Holmén Lööw från det belopp som Eva Höglund lånade gått vidare från Marianne Holmén Lööws konto till ett flertal andra personer, däribland Anette Mellberg.

Till ingen del har de summor som Eva Höglund betalat in gått vidare till något som kan liknas vid ett finansinstitut eller annars något som framstår som en investering eller penningplacering.

Tingsrätten finner på denna åtalspunkt det styrkt att Eva Höglund har vilseletts av Marianne Holmén Lööw när hon agerat under täckmantel av den så kallade Gruppen och förmått Eva Höglund att betala in aktuella belopp för investeringar som inte funnits. Eva Höglund har inte fått tillbaka några pengar. Inbetalningarna ha inneburit skada för henne och vinning för Marianne Holmén

Lööv eller motsvarande vinning för annan (23 kap 7 § brottsbalken), dvs. de som tagit emot pengarna efter anvisningar från Marianne Holmén Lööv. Åtalet är styrkt på denna punkt.

Som angetts i inledande avsnitt ska gärningen bedömas som ett brott avseende grovt bedrägeri (9 kap. 1 § och 3 § i paragrafens lydelse före den i juli 2017).

Vad gäller åtalspunkt 4 (målsägande Zimon Medvall Höglund) har han via Eva Höglund betalat in 80 000 kr som en investering i en tysk investeringsfond. Pengarna sattes den 11 november 2013 in på Marianne Holmén Lööws dotter Cassandra Hammarströms konto i Swedbank och fördes samma dag vidare till målsäganden Veronica Båtelssons konto. Det finns inget som tyder på att pengarna förts vidare till något finansinstitut eller något som kan hänföras till penningplaceringar.

Beloppet var större delen av Zimon Medvall Höglunds arv från hans morfar, efter det hade han bara 10 000 kr kvar. Zimon Medvall Höglund var vid tillfället 18 år. Han hjälpte Marianne Holmén Lööv med att få en krypterad mejladress.

Tingsrätten finner på denna åtalspunkt det bevisat att Zimon Medvall Höglund har vilseletts av Marianne Holmén Lööv när hon agerat som Gruppen och att han betalat in aktuellt belopp för en investering som inte funnits. Zimon Medvall Höglund har inte fått tillbaka några pengar. Inbetalningarna ha inneburit skada för honom och motsvarande vinning för Marianne Holmén Lööv eller motsvarande vinning för annan (23 kap 7 § brottsbalken), dvs. de

som tagit emot pengarna efter anvisningar från Marianne Holmén Lööw. Åtalet på denna punkt (åtalspunkt 4) är styrkt.

Som angetts i inledande avsnitt ska gärningen bedömas som ett brott avseende grovt bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken och 9 kap. 3 § brottsbalken i paragrafens lydelse före den 1 juli 2017).

Stämningsansökan 2022-11-17), åtalspunkt 3 (målsägande Nils Jakobsson)

Utöver redan nämnda har förhör på denna punkt hållits med målsäganden Nils Jakobsson, Marianne Holmén Lööw samt med vittnena Kim Rosén och Per Järnbrink.

Nils Jakobsson

Han har arbetat i byggbranschen. Han hade lämnat sitt yrke 2007 och gick i pension. Han var då förbundsdirektör i Svenskt näringsliv. Han ville göra något annat. Han hade styrelseuppdrag och var delägare i bolag. Han sålde också tomter. Han hade gjort en fastighetsaffär och hade lite pengar på fickan. Vid den tiden träffade han Eva Höglund på Fårö. Han kände henne sedan tidigare. Hon berättade att det fanns investeringar som hon gått in i och som var bra. De verkade ge väldigt god avkastning och hon nämnde Marianne Holmén Lööw. Eva Höglund skulle hjälpa honom att få kontakt. Sedan mejlade Gruppen honom inom en vecka men vet inte hur de fick kontaktuppgifter till honom. Han fick ett countermejl och förstod senare att det var från ett anonymt avsändarkonto av en person som hälsade honom välkommen. Personen presenterade ”snabbisar”; man köpte dödsbon och fastigheter och sålde vidare. Han satte in 30 000 kr. Det gick till ett konto som Marianne Holmén Lööw hade. Efter några veckor fick han ett nytt mejl om att snabbisen var utförd och på hans konto fanns 60 000 kr. Det gick dock inte att få ut pengarna. Däremot kunde man satsa på pensionssparande i Tyskland. Ett konto där kostade 300 000 kr. Man kunde dock köpa ett halvt konto för 150 000 kr. Då kunde han tillgodoräkna sig 60 000 kr och betala in ytterligare 90 000 kr. Han betalade in 90 000 kr till samma konto som Marianne Holmén Lööw hade. Sommaren 2014 fick han erbjudande om ny snabbis. Det sas då att han behövde betala in

50 000 kr. Sedan tystnade mejlkonversationen. Han hade då betalat 30 000 + 90 000 kr + 50 000 kr till Marianne Holmén Lööws konto.

Sedan var han utomlands hösten 2014 och återkom till Sverige inför jul. Han hade krävt verifikationer och dokumentation för pensionskontot. Han fick ange personuppgifter och närstående. Mellan jul och nyår fick han en kväll telefonsamtal runt kl. 20.00 från en person i Berlin som uppgav sig heta William. William sa att hans pengar skulle vara utbetalda och att William skulle ta tag i saken när denne kom hem. Han försökte prata med personen på tyska men det fungerade inte. Samtalet fortsatte på svenska. Nils Jakobsson var uppretad och krävde upp till bevis. Han fick sedan ett mejl från Marianne Holmén Lööw att han inte skulle bete sig på det viset och inte vara uppkäftig men han fäste sig inte så mycket vid det.

Den 2 januari 2015 var han i Stockholm när han fick ett meddelande om att var dags för utbetalning. Som villkor ställdes dock att 150 000 kr först skulle betalas in till Skatteverket. Pengarna skulle lånas ut till gruppen några dagar för att kunna visa att det fanns betalningsförmåga. Han gick inte med på det och sa att han inte hade de pengarna. Marianne Holmén Lööw kontaktade honom då och påstod att han var en förrädare och förstörde för alla andra. Han betalade då för att inte förstöra för de andra. Till slut förstod han att den enda framkomliga vägen var att han fick någon säkerhet. Det bestämdes att man skulle ha ett möte på hotell Anglais i Stockholm. Han var på väg men mötet blev inte av. Han föreslog att Marianne Holmén Lööw skulle skriva över sin bil på honom som säkerhet eller låna ut till honom, detta för att sätta press på dem. Han vet inte vad hon hade för bil. Hon avböjde.

Han skulle föra över via Swish och fick ett förslag om olika konton som kunde användas. Ett konto ledde till en Koskela. Han ringde upp men denne la på luren. Sedan hände inget mer förrän maj 2015 då han sökte kontakt med gruppen, William, Marianne Holmén Lööw men utan framgång. I juni skulle utbetalning ske. Han bad Eva Höglund besöka honom och sa att de jagade honom att betala 20 000 kr. Eva Höglund sa att hon var lika lurad som han. Han swishade 20 000 kr till Anette Mellberg. Han ringde henne och hon sa att pengarna kommit rätt. Han fick sedan ett sms från Marianne Holmén Lööw som sa att han skulle ge fan i att snoka i det här. Det fanns ett telefonnummer i

sms:et som gick till henne men där var det ingen som svarade. Han försökte hitta Marianne Holmén Lööw men lyckades inte. Vid ett tillfälle träffade han henne på en bilvårdsfirma men såg henne bara och pratade inte med henne. Sedan fick han mejl om att han betett sig illa. Mejlen var osammanhängande. Skriftspråket var lika i mejlen oavsett vem som stod som avsändare.

Han frågade på Handelsbanken vem som hade kontot men fick inte veta det av sekretesskäl. När han betalat in pengarna kunde han dock se vem som hade kontot. Han frågade runt efter Marianne Holmén Lööw men fick ingen information som ledde till kontakt.

Han minns säkert att hon ringt upp två gånger. Första gången var efter samtalet med William under julhelgen 2014 inför inbetalningen av 150 000 kr. Det andra samtalet var under sommaren 2015. Hon presenterade sig som Marianne Holmén Lööw och han litade på det. Det var ett kort och formellt samtal. Hon hade en aggressiv ton och sa att han inte skulle bete sig så mot en person som var utsedd att hjälpa dem. Det var samma person i båda samtalen. Han känner idag igen Marianne Holmén Lööws röst från telefonsamtalen.

Den mesta kontakten med Marianne Holmén Lööw har varit via sms. Det har totalt varit kanske tio smskontakter. En del kontakter kom från countermejl och olika avsändaradresser. De har haft underskrifter av olika personer. Från början kom mejl från en Jörgen Bartzel. Han fick veta att någon hade blivit utesluten från gruppen och att William hade kommit in. Först senare när han förstod att det inte stod rätt till konstaterade han att alla meddelanden var skrivna på samma sätt. Mejlen från Marianne Holmén Lööw hade ganska hövlig ton men hänvisade alltid till någon annan. På slutet var de rätt osammanhängande med dåligt språk. Han vet inte om mejl från gruppen eller Marianne Holmén Lööw kommit från samma mejladress. Han trodde från början att det fanns en grupp men tror det inte längre. Det har aldrig funnits någon vilja från Marianne Holmén Lööw att göra en investering. Det var för bra för att vara sant.

Eva Höglund har ingen skuld i detta.

De sista inbetalningarna på 20 000 kr skedde efter sms-kontakt med någon som undertecknade med William eller W. De skulle betalas till Anette Mellberg. Han kontaktade Anette Mellberg och fick besked om att pengarna kommit in. Sedan ringde Marianne Holmén Lööw och sa att han inte skulle lägga sig i. Han fick också hot om att Skatteverket skulle granska affärerna. Detta trots att allt skulle vara lagligt.

I början av 2016 har han vid minst sex tillfällen fått mejl. Han hotades med polisanmälan i osammanhängande mejl från Marianne Holmén Lööw. Mejlerna var inte undertecknade men han vet att det var Marianne Holmén Lööw eftersom ingen annan var inblandad. Han ser på stilen i mejlerna att det var hon, stilen är oprofessionell.

Marianne Holmén Lööw

När jugoslaverna hade misshandlat henne åkte hon till Eva Höglunds lägenhet vid Hornstull. Christer Hanell ringde och sa att hon skulle betala 20 000 till en jugoslav för en knarkskuld. Christer Hanell pratade om Nils Jakobsson och att hon kunde kontakta honom och be om 20 000 kr. Christer Hanell hade hört om Nils Jakobsson via Eva Höglund. Hon minns inte vad hon sa till Nils Jakobsson men han lånade ut pengarna. Christer Hanell beordrade henne till detta. Jugoslaverna jagade henne och Anette Mellberg. Pengarna kom till Anette Mellbergs konto och hon betalade dem vidare till jugoslaverna. Hon minns inte att hon satt in pengarna på sin dotter Cassandras konto och skrivit ”mitt lån Nisse”. Christer Hanell hade inga pengar och jugoslaverna tyckte att hon och Anette Mellberg skulle betala. Pengarna kom till Anette och de skickades vidare till jugoslaven Nebojsa. Hon tror att det här var någon gång 2015. Hennes syster var upprörd ett tag över att de pratade om Marianne Holmén Lööw.

Hon har inte haft några kontakter med Nils Jakobsson. Det var Eva Höglund som pratade om honom. Hon minns ett telefonsamtal till Nils Jakobsson men inte fler. Hon visste inte vem Nils Jakobsson var. Hon har inte mejlat eller messat Nils Jakobsson.

Hon känner eller är bekant med de flesta som fått utbetalningar efter Nils Jakobssons insättningar. Rudolf Sjöberg äger ett hus i Norrtälje där hon bott. Anette Mellberg bodde där ett tag. Även Simon Stålberg bodde där ett tag. Kim Roséns dotter Jaqueline är gudmor till hennes dotter Cassandra.

Pengarna har gått till hennes konto men Christer Hanell disponerade kontot. Det låter konstigt att pengar gick till personer som är bekanta med henne. Christer Hanell har gjort betalningar för henne. Hon har inte använt Nils Jakobssons pengar. Hon kan inte svara på varför pengar gått vidare till andra av hennes konton.

Hon sa i förhör att pengarna skulle gå till investeringar. Det var inte hon som investerade eller som hade investeringarna.

Hon har inte frågat Nils Jakobsson om ett lån. Om det står så i ett förhör stämmer det inte. Hon känner inte Nils Jakobsson. Hon gjorde senare Facebooksökningar på Nils Jakobsson för hon ville veta vem det var eftersom han och många andra hade anmält henne.

Kim Rosén

Se stämningsansökan 2022-11-07.

Per Järnbrink

Han arbetade tidigare som polis. Han gjorde sammanställningar och analyser av elektroniska uppgifter. Han har gått igenom material i utredningen. Han fick en hårddisk med allt samlat material från polisen i Visby. Han har försökt plocka ut det som var relevant för utredningen ur mobiltelefoner. Han har sett om Marianne Holmén Lööw kunde kopplas till mobiltelefoner och SIM-kort som hittades hos henne. Han hade också tillgång till telefoner från två målsägande, Båtelsson och Höglund. Det gick att koppla telefonsamtal och sms i deras telefoner till Marianne Holmén Lööws telefon. Det fanns också meddelanden från gruppen i telefonerna. Det är tiotusentals sidor och uppgifter. Mestadels kunde SMS-trafiken kopplas mellan målsägandena och Marianne Holmén Lööw och mellan målsägandena och gruppen.

Man får ett EMEI-nummer som är telefonens id. Det framgår oftast via det vilket SIM-kort som använts till telefonen och sedan kan telefonnummer kopplas till en viss person. De flesta telefonerna har kunnat kopplas till Marianne Holmén Lööw. Det finns inga kopplingar eller kontakter mellan gruppen och Marianne Holmén Lööw men telefonerna har omväxlande använts av gruppen och Marianne Holmén Lööw.

Målsägandena har haft kontakt med Gruppen. Marianne Holmén Lööw har inte haft kontakt med Gruppen. Gruppen har använt vissa telefoner. Det framgår förmodligen genom att jämföra samtalslistorna med målsägandenas telefoner. Merparten av beslagtagna telefoner och SIM-kort som tagits i beslag från Marianne Holmén Lööw har kunnat knytas till henne. Det har inte framkommit att telefoner har använts där användaren har utgett sig för att företräda Gruppen men Marianne Holmén Lööw har haft kontakt med investerare och uppmanat till kontakt med Gruppen. Han har tolkat att meddelanden handlar om investeringsaffärer. Investeringarna har initierats av Marianne Holmén Lööw. I flera telefoner har både Marianne Holmén Lööw SIM-kort och gruppens SIM-kort använts i samma telefon. Ett SIM-kort tankades på av Anette Mellberg. I ett fall har gruppens SIM-kort och Marianne Holmén Lööws SIM-kort använts ungefär samtidigt i en telefon. Ett SIM-kort har använts både av gruppen, Marianne Holmén Lööw och någon annan. Ett har använts av Simon Stålberg och Marianne Holmén Lööw. En ytterligare av båda grupperna och Marianne Holmén Lööw.

I sms:en använder Marianne Holmén Lööw också ett språk som går igen när Gruppen står som avsändare. Det är ett ganska likartat språk. Gruppen och Marianne Holmén Lööw skriver genomgående på liknande sätt. Båda använder förkortningen ”pgr” i stället för ”pga”. Både Marianne Holmén Lööw och gruppen använder ”ggr” som en förkortning och han har förstått det som att man då menar ”den här gången”.

Det var någon kallade sig för Erik. Det finns trafik till och från tre franska telefonnummer. Marianne Holmén Lööw hade en kusin som bodde i Frankrike. Telefontrafiken visade att en telefon hade kontakt med ett franskt telefonnummer. Det kan tolkas som att det finns en medhjälpare men han kan inte tolka meddelandena.

De data han gått igenom är sms, telefonsamtal, i viss mån Facebook och också mejl. Vad han minns har inte allt följt med vid tömning av telefoner. Han tror att gotlandspolisen skulle analysera datorer och läsplattor.

Att mobiltelefoner kan knytas till Marianne Holmén Lööw visas genom att det finns privata delar i uppgifter i meddelanden och enheter som tagits i beslag hos henne. Det går inte att säga vilken person som suttit vid en telefon. Han har inte undersökt om det finns appar som autoifyller. Om man skriver in något fel kan telefonen uppfatta det som rätt. Han har hittat likheter men inte språkliga olikheter.

Tingsrättens bedömning

Nils Jakobsson har betalat in pengar för att investera i påstådda ”snabbisar”, och tyska pensionskonton. Sammanlagt betalade han 340 000 kr vid sex tillfällen, dels fyra överföringar på 170 000 kr under tiden den 16 juli – 9 september 2014 till Marianne Holmén Lööws konto, dels 150 000 kr den 2 januari 2015 till Irené och Roger Koskela konto – varifrån 148 500 kr skickades vidare till Marianne Holmén Lööw och 20 000 kr till Anette Mellberg den 16 juli 2015. Det som betalades in till Marianne Holmén Lööw har dels gått vidare till andra av hennes konton, varav en del tagits ut via bankomat och annat gått vidare till andra personer, dels direkt till andra personer. Inbetalningen till Irené Koskela och Roger Koskela har gått vidare till Marianne Holmén Lööw varefter pengarna förts vidare till andra personer och en mindre del tagits ut via bankomat från hennes konto. Betalningen som gjorts till Anette Mellberg har gått vidare till en annan person.

Nils Jakobssons kontakt med ”Gruppen” gick via Eva Höglund som han kände sedan förut. Hon sa att investeringarna var bra. Han hade kontakt med gruppen via mejl och fick ett countermailkonto. Nils Jakobsson krävde verifikationer

och dokumentation men fick ingen. Någon William ringde och han krävde bevis av denne. Marianne Holmén Lööw hörde sedan av sig och sa att han inte skulle vara uppkäftig. Han har haft kontakt med Marianne Holmén Lööw, mest via sms. De hade två telefonsamtal och han känner igen hennes röst.

Enligt Marianne Holmén Lööw har hon inte haft kontakter med Nils Jakobsson.

Kontakterna och betalningsströmmarna visar även här att det är Marianne Holmén Lööw som agerat som "Gruppen", även om en mansröst förekommit i ett telefonsamtal. Till ingen del har de summor som Nils Jakobsson betalat in gått vidare till något som kan liknas vid ett finansinstitut eller annars något som framstår som en investering eller penningplacering.

Tingsrätten finner på denna åtalspunkt det styrkt att Nils Jakobsson har vilseletts av Marianne Holmén Lööw att betala in aktuella belopp för investeringar som inte funnits. Nils Jakobsson har inte fått tillbaka några pengar. Inbetalningarna ha inneburit skada för honom och motsvarande vinning för Marianne Holmén Lööw eller motsvarande vinning för annan (23 kap 7 § brottsbalken), dvs. de som tagit emot pengarna efter anvisningar från Marianne Holmén Lööw.

Åtalet på denna punkt är styrkt. Som angetts i inledande avsnitt ska gärningen bedömas som ett brott avseende grovt bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken och 9 kap. 3 § brottsbalken i paragrafens lydelse före den 1 juli 2017).

Stämningensansökan 2023-06-30, allmänt

Som gemensam bevisning för samtliga åtalspunkter i stämningensansökningen har tingsrätten på åklagarens begäran hållit vittnesförhör med polisanalytikern Maria Rydhamn som har gått igenom en skriftlig analys av telefontrafik som hon gjort. Vidare har åklagaren lagt fram förenklade finansiella utredningar för Marianne Holmén Lööw och Simon Ståhlberg.

Maria Rydhamn

Hon är analytiker hos polisen. Hon har gått igenom tre beslagtagna telefoner, varav en är knuten till Marianne Holmén Lööw och de två andra till "Gruppen". Hon har gått igenom historiska samtalslistor, innehållet i sms, kvitton på inköpta telefoner, dokument om Marianne Holmén Lööws telefon, svar från Swish och telefonoperatörer om abonnenter på telefonnummer. Under förhöret har hon gått igenom ett dokument kallat Brukaranalys. Analysen gäller tiden den 24 december 2020 – 3 maj 2021. Alla kontakter för de aktuella telefonerna upphörde den 3 maj 2021 när Marianne Holmén Lööw frihetsberövades.

Hennes sammanfattning och slutsats är följande: Alla de tre telefonerna har köpts på Elgiganten och Marianne Holmén Lööws namn har angetts på kvittona. Telefonerna har kopplats upp mot gemensamma master och har haft samma kontakter. Telefonerna har följts åt vid majoriteten av alla uppkopplingar. Det har inte förekommit några handlingar på "Gruppens" telefonnummer förrän Marianne Holmén Lööws telefonnummer på nytt kopplat upp mot samma mast. I en konversation med Jonas Ljung nämns att gruppen inte skulle ta med någon telefon. I ett sms uppges att Gruppen och Marianne Holmén Lööw skulle på polisförhör. Marianne Holmén Lööw reste med gotlandsbåten till Gotland inför förhöret, som skulle äga rum den 3 maj 2021. De tre telefonerna följdes då åt och kopplades sedan alla tre upp mot samma mast på Gotland. Marianne Holmén Lööw skickade sedan ett sms om att "alla är på plats". Det var dock bara Marianne Holmén Lööw som besökte polisstationen. Utifrån dessa uppgifter har Maria Rydhamn dragit slutsatsen att det finns ett starkt stöd för att det är Marianne Holmén Lööw som använt samtliga telefoner. Mot detta kan tala att Marianne Holmén Lööw och Gruppen har sms-kontakter med varandra. Dock finns det ett mönster i kommunikationen. Marianne Holmén Lööw och Gruppen har aldrig samtalskontakter med varandra. Gruppen har

aldrig något samtal med målsäganden. Det finns ett mönster i sms-kommunikationen där Marianne Holmén Löow oftast först skickar ett sms till Gruppen som sedan skickas till målsäganden. När Gruppen skickar meddelanden till Gruppen först är det alltid i samband med att en tredje part finns med; tredje part – Gruppen - Marianne Holmén Löow – Gruppen – tredje part. Om det varit någon annan som brukar Gruppens nummer skulle denna person eller dessa personer då befinna sig i Marianne Holmén Löows närhet hela tiden. Marianne Holmén Löow behöver då inte skicka sms till Gruppen. En möjlig förklaring till meddelanden som skickas mellan Marianne Holmén Löow och Gruppen är följande: Marianne Holmén Löow vill inte visa målsäganden att det är hon som skriver. Gamla knapptelefoner kan bara skriva 160 tecken åt gången i ett sms – det är både besvärligt och genererar att meddelandet delas upp på flera sms. Sms skickas från Marianne Holmén Löow till Gruppen för att meddelanden ska bli enklare att läsa och för att de eventuellt behöver sparas. Hennes slutsats att det är Marianne Holmén Löow som agerar som Gruppen kvarstår därför.

Stämningsansökan 2023-06-30, Åtalspunkterna 1–5

Tingsrätten har på åklagarens begäran hållit förhör med målsäganden Maria Bergström samt med Marianne Holmén Löow, Irené Koskela, Roger Koskela, Simon Stålborg och Cataldo Ingrosso samt med vittnet Hans Haupt. Omfattande skriftlig bevisning har lagts fram. Eva Höglund, målsägande på annan punkt, har hörts på begäran av Cataldo Ingrosso.

Maria Bergström

Hon träffade Marianne Holmén Löow 2003 i hemtjänsten i Vaxholm. Marianne Holmén Löow bodde i en bostadsrätt och var skild från Mikael Hammarström. Förutom i hemtjänsten arbetade Marianne Holmén Löow med försäljning av kläder och smycken. Hon hade butiker i Vaxholm.

Maria Bergström blev erbjuden av Marianne Holmén Löow att göra investeringar och gjorde det. Hon började 2007 och gjorde en grundinsättning som man skulle göra för att få vara med. Det skrevs ett papper som Marianne Holmén Löow sedan ville ha tillbaka. Maria Bergström kom dock inte åt sina

papper. Det var olika investeringar, en del var kortare och andra var på tre år. Det fanns också ”snabbisar”. Pengarna skulle sedan återinvesteras. Verksamheten uppgavs vara världsomfattande. Marianne Holmén Lööw var gruppleadare för den grupp som hon deltog i. Det var pensionskonton i Tyskland och optioner. Pengarna skulle sedan betalas ut men då var man tvungen att betala skatter och avgifter för att få utbetalningar. Det blev ändå inga utbetalningar. Hon hade inte kontakt med andra än Marianne Holmén Lööw om insättningar. Hon har gjort både investeringar och gett lån till Marianne Holmén Lööw.

Hennes första insättningar var på 150 000 och 200 000 kr. Efter hand blev det tal om snabbisar som skulle ge mycket mer i avkastning. Hon har fått några återbetalningar 2008 eller 2009. Det fortsatte sedan med fler insättningar. Vid ett tillfälle 2009 hade Marianne Holmén Lööw en skuld till ett byggföretag och Maria Bergström betalade in 100 000 kr vid två tillfällen. Hon fick ett kontonummer som hon betalade till. Det var sedan åtta snabbisar på 100 000 kr och 50 000 kr.

Hon har fått mejl och sms om att hon behövde betala av olika anledningar. Det var olika saker som det skulle betalas in till, det var skatter och myndighetsavgifter. Meddelandena kom från ”Gruppen”.

Gruppen är de människor som ligger bakom, till exempel en William. En gång ringde en man med brytning och hon utgick från att det var en i gruppen. Annars har hon bara pratat muntligen med Marianne Holmén Lööw. Hon har haft sporadisk kontakt med Marianne Holmén Lööw och denna har varit svår att få tag i. Marianne Holmén Lööw har haft många olika telefonnummer och bytte telefonnummer ofta. Hon tror att det var kontantkortstelefoner och att hon hade anledningar som inte berörde Maria Bergström att hålla sig undan. Hon sa att hon hade skulder och fått konton spärrade.

De var inte arbetskamrater så länge och sedan flyttade Marianne Holmén Lööw till Gotland. Maria Bergström har varit på två bröllop då Marianne Holmén Lööw gifte sig, med Mikael Hammarström respektive med Adam Lööw.

Hon har lånat ut pengar till Marianne Holmén Lööw, en massa smålån. De var bland annat för resor och fika, det var en mängd olika anledningar. Hon fick väl ett antal kontonummer att betala in på. Hon kunde inte se vem som hade kontona. Eftersom Marianne Holmén Lööw hade ögonen på sig skulle Maria Bergström betala in till andras konton.

Hon fick besked från gruppen att man i gruppen hade betalat in olika avgifter med mera för hennes räkning, vilket hon skulle tacksam för.

Hon har fått återbetalning av några småsummor för lån till Marianne Holmén Lööw men det är försumbart. Hon har inte fått tillbaka något för investeringarna. Senare kom det på tal att man behövde pengar för att visa upp för myndigheterna och som hon betalade in. Det var tal om att man skulle bli tysk medborgare, vilket kostade 98 000 kr. Då skulle man inte behöva skatta i Sverige utan i Tyskland där skatten var lägre. Hon delbetalade i tre omgångar för att bli tysk medborgare. Gruppen skulle sköta det hela. Hon tror att hon lämnat uppgifter om närstående till Marianne Holmén Lööw och kanske personnummer med mera.

Lånehandlingar upprättades den 5 augusti 2010 och den 17 februari 2012. Hon skrev handlingarna. Vid tillfället 2010 kom Marianne Holmén Lööw och hälsade på Maria Bergström på arbetet och påstod att hon var hotad och att Maria Bergström måste betala. Vid tillfället 2012 kom Marianne Holmén Lööw hem till henne. Vid det första tillfället överförde hon 92 000 kr och 60 000 kr.

Hon kan ha fått 4 000 kr av Marianne Holmén Lööw någon gång vid ett tillfälle i Vaxholm.

Vid alla kontakter har Maria Bergström ifrågasatt investeringarna. Då har kommunikationen dem emellan blivit hotfull. Det var varit mejl eller sms från gruppen men vem som ligger bakom är oklart. Hon har upplevt Marianne Holmén Lööw som hotfull ibland, då har hon säkerställt att hon kunde ha kontakt med någon annan.

Många kontakter var varit på nätterna. Hon har fortsatt med kontakterna för att kunna rädda sina investerade pengar. Nya anledningar till fortsatta inbetalningar har dykt upp. Hon har haft en känsla av hopplöshet.

Hon använde först sin egen e-postadress men sedan blev det countermejl [krypterad e-post] med adressen bluebell. Hon fick inte ringa från sin arbetsmobil utan skulle använda en annan mobil med kontantkort, för att samtalen skulle vara skyddade. När det var bråttom användes dock den vanliga telefonen.

Det talades aldrig om vilka andra personer som var med. Man skulle inte tala om det. Marianne Holmén Lööw berättade inte heller om vilka personer som var med. En person vid namn Diva skulle arbeta på Swedbank. Maria Bergström skaffade ett konto i en annan bank för att Diva inte skulle kunna gå in på hennes konto.

Det nämndes andra namn: Günter, Diva, Jörgen. Gösta ska ha varit Marianne Holmén Lööws farbror och rådgivare hos Skatteverket. Krister nämndes. Krister skulle bo på Gotland och hade en ögonsjukdom. Han skulle ha hjälpt Marianne Holmén Lööw med hennes ekonomi. Hon kan ha sagt att han var chef. Sedan skulle Christer – Östermalms-Christer – ha kommit in i bilden.

Marianne Holmén Lööw har sagt att hon anlitat personer för indrivning.

Vid något tillfälle dök det upp namn på någon man, Rudolf Sjöberg, som hade en fastighet som skulle användas som säkerhet. Det var mycket diffust som mycket annat.

Det var tal om att de skulle få datorer för att kunna administrera sina konton själv men hon har inte fått någon. Hon skulle få gå en kurs för att lära sig dator och att hantera sitt konto själv.

Hon har betalat 10 000 kr som sades att det skulle gå till skatt. Pengarna gick till Hans Haupt, men det nämndes nog ett annat namn. Hon har sedan fått

anvisningar om konton som hon skulle betala till. Marianne Holmén Lööw sa vilka konton hon skulle betala till och bland annat att pengarna skulle gå via Marianne Holmén Lööws dotter Cassandras konto. Hon vet inte att hon betalat 188 000 kr till Cataldo Ingresso. Vid ett annat tillfälle fick hon besked att betala en avgift på 28 000 kr som visade sig gå till Cataldo Ingresso. Anvisningar om vilket konto man skulle betalas in till fick hon via meddelanden.

Hon har gjort insättningar flera gånger till Irené Koskela och Roger Koskela. Gruppen hade inget eget konto utan pengarna skulle studsas på ett annat konto. De sa nog något om att det var andra regler i Tyskland. Hon har inte frågat Marianne Holmén Lööw om varför pengarna skulle betalas in till andras konton. Hon uppfattade att gruppen ville ha det så och att ”gubbarna” hade bestämt det. Maria Bergström ifrågasatte väldigt mycket men har inte fått klarhet. Hon känner inte till Sebastian Bastholm eller Simon Stålberg men hon såg namnen när hon swishade.

Mejlen som hon fått från Gruppen är rätt bristfälligt skrivna. Hon antog att det berodde på att det var utläningar i Tyskland. Hon har ifrågasatt mycket men har inte fått godtagbara svar. Mönstret i mejlen går igen, det var mycket likheter som hon också tänkte på då. Hon antog då att gruppen satt tillsammans och skrev. Meddelanden som skulle komma från gruppen respektive Marianne Holmén Lööw ser ut att komma från samma person. Det är samma uttrycksätt, förkortningar och gruppen försvarar Marianne Holmén Lööw till hennes fördel. Marianne Holmén Lööw påstods vara utsatt för så mycket och det skulle vara så synd om henne.

Hon hade lite besparingar. Hon har varit sparsam och har fått arv. Vid två tillfällen tog hon banklån för att spara i optioner.

Hon har betalat sammanlagt en stor summa. Det var pensionspengar. Hon bor nu i en spartansk bostad där hon inte kan bo kvar. Hon har inte råd att gå i pension. Hon pratade inte med någon under åren om investeringarna för att det var ”skämmigt” och hemligt. Slutligen talade hon med sin syster för att få hjälp

med en översättning till tyska. Systemen kom underfund om vad som hänt meddelade hennes son om att hon hade investerat.

Man fick inte prata med andra om investeringarna. Det kom hela tiden krav på fortsatta betalningar innan utbetalning kunde göras men kom dock aldrig några utbetalningar. Snabbisarna skulle ha med Frankrike att göra. Det påstods att andra hade lagt ut för henne och att hon måste betala in sin del.

Marianne Holmén Lööw

Hon lärde känna Maria Bergström på hemtjänsten i Vaxholm. Efter ett tag började de umgås privat. Hon lånade en hel del pengar av Maria Bergström. De skrev skuldreverser och kvitton på återbetalningar. Maria Bergström var korrekt med sådant och ville ha ordning. Hon minns inte att de pratat om en säkerhet i ett hus. Det var inte hennes hus även om hon själv ansåg det. Lagfarten har en Rudolf Sjöberg eller Sjöqvist. Hon har inte haft ett hus i Norrtälje men ett hus utanför där.

Hon minns inte lån till följd av hot. I juli 2010 blev hon hotad av en man, Joakim Peters, som hade företaget Saxaren och som hade stort inflytande i Vaxholm. Det hela började tidigare. Hon var kompis med hans fästmö. Enligt Joakim Peters var han på väg mot konkurs och behövde köpa en grävsropa till en pråm. Det hände en massa saker och det blev bråk. Det blev hot och utpressning. Han ville ha hjälp av henne men hon hade inga pengar. Hon vände sig till Maria Bergström för att låna. Joakim Peters skulle betala tillbaka till Maria Bergström men gjorde inte det.

Hon lånade pengar av Maria Bergström som hon skickade till Simon Stålberg, kanske för en bil. Pengarna gick till bilsäljaren 2017. Hon frågade om hon fick låna Simon Stålbergs konto.

Marianne Holmén Lööw presenterade investeringar i Tyskland och snabbisar. Hon trodde på fonderna då, men inte nu. Maria Bergström gjorde investeringar. De trodde på dem båda två. Marianne Holmén Lööw har inte varit någon chef för kontona. Christer Hanell kom in i bilden 2012. Hon var någon slags

springpojke för Jörgen och Christer Hanell. Det var Jörgen först. Christer Hanell fanns i bakgrunden men tog sedan över.

Hon har ingen kommentar om någon Krister på Gotland som hade ögonsjukdom. Gösta har inget med detta att göra men han hjälpte henne. Hon känner en William men kommenterar inte det.

Mycket pengar har gått in till Cassandras konton men Cassandra har inte varit inblandad. Den som hade kontroll över hennes dosa kunde öppna nya konton. Det måste ha varit Christer Hanell som öppnat kontona. Hon känner inte till att Cassandra haft mer än ett konto. Cassandra har inte fått några pengar.

Hans Haupt är en vän till Christer Hanell. Hon blev presenterad för honom. Han skulle skydda henne eller något sådant, hon minns inte mot vem. Christer Hanell sa att det fanns en kille som var ute efter henne. Hon vill inte kommentera detta mer.

I oktober 2014 sattes 188 000 kr in av Maria Bergström på Cataldo Ingrossos konto. Marianne Holmén Lööw och Cataldo Ingrosso var ett par men de skildes i slutet av 2013 eller början av 2014. Hon och Cataldo Ingrosso pendlade mycket och bodde i en lägenhet på Adelsgatan när de var i Visby. Hon vet inte varför Maria Bergströms pengar sattes in på Cataldo Ingrossos konto. Hon minns inte varför hon bett Maria Bergström att betala in 40 000 kr till Irené Koskela. De lånade konto och Christer Hanell hade konton. Hon vet inte varför pengar kommit in till Sebastian Bastholms konto. Hon var på en resa till bland annat Barcelona. Hon vet inte varför hon skulle använt hans konto. Hon har inte haft hans kontokort. Hon fick använda Roger Koskelas kort både på Gotland och på fastlandet.

När hon lämnade Christer Hanell 2015 sökte hon socialbidrag. Hon sökte också skuldsanering. Hon fick låna Roger Koskelas kort periodvis från 2017 till 2019. De 393 000 kr som sattes in på kontot har hon inte använt. Hon vet inte vem som använt dem. Hon har inte använt Maria Bergströms pengar. Hon hade brutit med Christer Hanell men han fortsatte att göra transaktioner. Hon spärrade inte sina konton som Christer Hanell använde.

Pengarna som kommit till Simon Stålbergs konto var nog för en bil, BMW X5. Hon frågade om hon kunde låna hans konto. Anette Mellberg stod som ägare för bilen.

Hon har inte spelat för pengar.

Roger Koskela

Han är vän och bekant med Marianne Holmén Lööw. Pengar som har satts in på hans och Irenés konton vet han inget om. Han minns inget om pengarna. Marianne Holmén Lööw lånade långt senare ett kort av honom, det var runt 2020. Det var i någon månad. Han har ett kontokort, men inte knutet till något av kontona som är aktuella i målet. Han låter det vara osagt vilket konto som kortet är knutet till. Han vet inte vem Maria Bergström är. Han vet inte om det kommit in pengar kommit i på hans konto från henne. Han brukar sällan titta på sitt konto utan är säker på att han har pengar att han klarar sig. Han brukar inte se vad som kommer in och går ut från hans konton. Det är Irené Koskela som har hand om familjens ekonomi. Han handlar sällan. Han har inte pratat med Marianne Holmén Lööw om pengar. De är vänner men pratar inte ekonomi. Han känner inte Eva Höglund. Han har träffat Cataldo Ingrosso en gång men minns inte vilket år.

Insättningar på sammanlagt 393 000 kr från oktober 2016 till september 2018 känner han inte till och vet inget om vem som pengarna gått till. Han känner inte till pengaflödet.

Det är möjligt att han lämnat ifrån sig dosor som hör till kontona. Han åberopar sin rätt att vara tyst där.

Han har dåligt minne om datum och siffror. Det är möjligt att han sagt i polisförhör han lånat ut dosan och bank-id till sitt konto. Han minns inte det eller att han sagt i förhör att han ville hjälpa en kamrat eller att man pratat om dosor och koder. Han blev väldigt förvånad när han blev hämtad till polisförhör.

Han minns inte om Marianne Holmén Lööw arbetade. Ibland kanske hon lånade ut småsummor om de hade svårt med pengar innan lönen kom. Han vet inte hur hon kunde låna ut pengar. Han har sett Marianne Holmén Lööw arbeta men minns inte var eller vad hon arbetade. Det var nog på Gotland.

Det är möjligt att Marianne Holmén Lööw sagt att det skulle komma pengar men han minns inte varför och han skulle inte ta emot pengar om de var brottsliga.

Han har haft utmätning via kronofogden. Det var löneutmätning men han minns inte när. Det kanske slutade våren 2023. Det pågick nog en längre tid, det var nog frågan om år.

Han minns inte att han suttit tillsammans med Irené Koskela och gjort överföringar från deras gemensamma konto eller från Irené Koskelas konto.

Simon Stålberg

Han lärde känna Marianne Holmén Lööw 2014 genom sin mamma, Anette Mellberg, och han hyrde rum hos henne i Solna ett par månader. Kort därefter följde han henne till Gotland ett par dagar 2014 eller 2015 och följde sedan också med när hon flyttade till Gotland. Han hyrde rum av henne till och från. Han har också haft egna bostäder på Gotland och på fastlandet. Marianne Holmén Lööw har flyttat runt på Gotland och han har flyttat med. De bodde först i Lummelunda ett par månader eller upp till ett halvår. De hade också en lägenhet på Eugeniagatan i Visby med en hyra på 4 000 kr. Hon har hyrt in sig hos honom när han bott på fastlandet. De hyrde också en stuga i Gottröra i Uppland för övernattnig.

Han har inte sammanlevt med Marianne Holmén Lööw. De har helt skilda umgängen och intressen. Han har ingen insyn i Marianne Holmén Lööws ekonomi. Han har själv haft ett boende på Norderstrand i Visby och på Videväg i Visby, kanske 2017 eller 2018 eller tidigare. Han har också hyrt vid Södercentrum i Visby. De har haft varsitt rum i sina boenden. De har också

bott i en liten husvagn på en camping på Gotland. Han har bott tillsammans med Marianne Holmén Lööw i en lägenhet på Söder i Stockholm som Zimon Höglund hade. Han har varit med när hon bott på hotell något tillfälle i Stockholm.

Han känner inte Maria Bergström. Han har möjligen hört hennes namn i samband med överföringar. Marianne Holmén Lööw har inte pratat om Maria Bergström. Han känner Irené Koskela genom Marianne Holmén Lööw. Han har hyrt ett rum hos Irené Koskela, kanske till och från under sommaren 2017. Irené och Roger Koskela är Marianne Holmén Lööws kompisar. Hon tror att de bor i en femrumslägenhet.

Han känner inte Christer Hanell men har sett honom en gång i Solna när de bodde i där, runt 2014–2015. Det var utanför Marianne Holmén Lööws lägenhet. Det är via samtal med Marianne Holmén Lööw som han nu kommit fram till att han sett Christer Hanell. Det var en äldre man som frågade efter Marianne Holmén Lööw. Han ringde då upp Marianne Holmén Lööw.

Marianne Holmén Lööw blev misshandlad vid ett tillfälle och Christer Hanell var inte juste mot Marianne Holmén Lööw. Hon hade ont i ett öra efter det. Det var några jugoslaver inblandade. Marianne Holmén Lööw ringde till honom och grät. De hade slagit henne och pressat henne på pengar.

Hon har berättat om det och om att Christer Hanell pressat henne på pengar och haft kontroll över hennes konton. Utpressningen hade pågått en längre tid och var iscensatt av Christer Hanell som tog emot alla pengar. Christer Hanell hade hennes bankdosor. Han kan inte svara på när hon berättade detta. Det var på grund av detta som Marianne Holmén Lööw ville flytta till Gotland. Hon ville inte bo kvar i Solna. Polisen frågade honom om Lars Hanell – inte Christer Hanell – vilket var anledningen till att han inte kunde ge svar i polisförhör. Det kom som en chock när han kom till polisförhör. Han var irriterad och ville inte svara på frågor om pengatransaktionerna.

Om en överföring av 40 000 kr från Maria Bergström till hans konto den 12 maj 2017 så hjälpte han Marianne Holmén Lööw att betala en bil, BMW X5.

De hade samma bank och pengarna behövde komma direkt till bilsäljaren Jens Gunnarsson. Han minns inte exakt men fick en bra förklaring och gick därför med på att hjälpa till. Han tyckte överföringen såg normal ut. Han tror att Marianne Holmén Lööw hade förklarat att det var ett lån från Maria Bergström. Han har inte hört talas om att pengarna skulle gälla skatt. Han skickade pengarna till Marianne Holmén Lööw. Han har inte haft någon transaktion med Cassandras konto. Det var inga konstigheter med transaktionerna. Namnet Maria kan ha nämnts. Det stod "MB enl ö.k." på överföringarna. De såg helt normala ut.

Om 1 000 kr som överförts från Cassandras konto är det Marianne Holmén Lööw som skickat pengarna. Det kan ha varit för hyra. Överföringar av 15 300 kr den 19 februari – 3 augusti 2018 är för en bil. Han vet inte varför pengar gick tillbaka till Marianne Holmén Lööw. En överföring till honom 2015 på 3 000 kr via Cassandras konto har han inget minne av. Det kan ha varit ett lån.

Han var sjukskriven under flera år 2013–2016 eller 2017 och fick försörjningsstöd. Under den tiden köpte han och sålde cyklar och hjälpte till att bygga en altan. Han kan ha lånat pengar. När han inte var sjukskriven har han arbetat.

Han minns inte om Marianne Holmén Lööw hade något arbete men hon hade sålt en fastighet. Hon drev också en rörelse tillsammans med hans mamma Anette Mellberg. Han har uppfattat att Marianne Holmén Lööw hade det ganska knapert ibland och inte hade så mycket pengar.

Han har rest med Marianne Holmén Lööw i Europa, bland annat till Barcelona. De delade på resekostnaderna. De var borta någon vecka.

Under 7 dec 2016 – 21 mars 2018 har 133 000 kr kommit in via Cassandras konto. Det är gemensamma kostnader och transaktioner som Marianne Holmén Lööw gjort. Det är ett antal småsummor. Han antar att pengarna kommer från honom men kan inte svara på det nu. Marianne Holmén Lööw hade problem med sina konton. Han tyckte inte det var något konstigt som han reagerade på.

Det tillhörde vardagen att man skickade pengar mellan varandra. Han hade kontroll på sina konton.

Irené Koskela

Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg bodde hos henne. Hon känner inte Maria Bergström. Irené Koskelas son Kim (tidigare Sebastian) Bastholm hade ett konto som hon och Roger har haft hand om. De har lånat kortet av honom ibland. Ibland har han haft hand om kortet själv. Varken Kim, Roger eller hon har varit på någon utlandsresa. Hon har inte minne av summor. Hon vet inte varför betalningar gjorts utomlands på hans kort. Någon har haft kortet. Hon har inte spärrat det.

En inbetalning på 40 000 kr den 30 augusti 2016 som gått vidare känner hon inte till.

Hon har spelat på casino online men minns inte exakt vilket år. Hon hade inte spelberoende år 2016 men kan ha haft det därefter en kort period på någon månad. Hon spelade för egna pengar. Hon minns inte vilket konto hon använde för betalningarna.

Hon har träffat Cataldo Ingrosso en gång i Stockholm men minns inte vilket år. En överföring på 77 000 kr år 2014 kommer hon inte ihåg. Hon känner inte Eva Höglund som pengarna gått vidare till och minns inte hur de skickats till henne. Hon kan inte svara på om Roger skickat pengarna. Ingen annan har haft deras konto. Hon minns inte vem som bett henne skicka pengarna. Hon och Roger betalar räkningar tillsammans.

Hon har ingen aning om Chris Bastholms konto. Han hade själv kontroll över sina konton. Hon har inte haft insyn i dem.

Överföringar till dem på 393 000 kr under tiden den 2 oktober 2016 – 8 september 2018 har hon ingen aning om. Vidareöverföringar på 113 600 kr till Marianne Holmén Lööw och som sedan delvis gått tillbaka till henne och Roger vet hon inte vad det är. Hon vet inte varför hon och Roger skickat 6 000

kr till Jovo Vujic eller pengar till Ann von Schewen. De har säkert blivit ombedda att skicka pengar men vet inte av vem och varför. Hon vet vem Anette Mellberg är. Hon vet inte varför Anette Mellberg skickat pengar till henne. Hon kan inte svara på frågan om överföringar och penningflöden från hennes konton.

Hon tror att Berit Svensson är en hyresvärd som Cassandra hade.

Irené Koskela kan ha hjälpt Marianne Holmén Lööw att betala hyra någon enstaka gång. Hon har inte hjälpt henne på annat sätt.

Hon var rädd och chockad vid polisförhör när hon var anhållen och hämtad till förhör och sa inte sanningen då. Hon minns inte att hon sagt vid polisförhör att hon hjälpt Marianne Holmén Lööw med överföringar, att Marianne Holmén Lööw lånat en bankdosa och bank-id, att hon ville vara snäll och hjälpa Marianne Holmén Lööw, att pengaströmmarna gått till Marianne Holmén Lööw via Cassandras konto, ”att hon skickat så förbannat mycket pengar fram och tillbaka när det gäller Mirre” och att folk var skyldiga henne pengar, att hon fått ett kontonummer till Jovo Vujic och Ann von Schewen eller att Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg lånade Sebastian Bastholms kontokort när de var utomlands. Hon hittade på allt eftersom hon var chockad och rädd för förhørsledaren. Hon har väl fått besked av någon att göra betalningarna. Det kan ha varit Marianne Holmén Lööw som bett henne någon gång. Det kan vara så att Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg lånade Kim Bastholms kort. Hon hittade på även vid senare polisförhör. Hon var då fortfarande rädd och är det än idag.

Polisen var väldigt ”på” om Marianne Holmén Lööw vid förhören. Hon har säkert sagt som antecknats. Hon lämnade uppgifterna för att göra polisen till lags. Hon grät sig genom tiden som anhållen och fick åka till sjukhus på grund av huvudvärk.

Hon arbetade under tiden som åtalet gäller och hade sin lön, 16 000 – 17 000 kr efter skatt. Roger Koskela hade lite mer i lön. Hon hade ingen anledning att misstänka att det var något olagligt med transaktionerna på hennes konton.

Marianne Holmén Lööw arbetade i hemtjänsten på Gotland, omsorgshuset och så fick hon socialbidrag. Marianne Holmén Lööw hade det knapert. Marianne Holmén Lööw fick låna Roger Koskelas kontokort ibland.

Simon Stålberg byggde en altan åt dem och fick betalt för det.

Det kan stämma att det tog slut mellan hennes son Chris Bastholm och Cassandra 2013. Hon lärde känna Marianne Holmén Lööw när Chris Bastholm och Cassandra var tillsammans. Hon och Roger Koskela är bra vänner med Marianne Holmén Lööw.

Marianne Holmén Lööw berättade om att någon hade misshandlat henne på grund av Christer Hanell, att Christer hade kontroll över hennes konton och att hon var utsatt för utpressning genom Christer Hanell. Det var när Marianne Holmén Lööw hade flyttat tillbaka till Gotland 2014–2015 som hon berättade.

Hon minns inte om Rogers Koskela var med när hon gjorde överföringar från det gemensamma kontot. Han var nog inte med när hon gjorde överföringar från sitt eget konto.

Cataldo Ingrosso

Han träffade Marianne Holmén Lööw i början av 2012.

Han känner inte Maria Bergström och har inte hört talas om henne tidigare. Han är helt ovetande om en inbetalning på 188 000 kr på ett av hans konton. Inbetalningen gjordes till hans företagskonto, med slutsiffra 565, som han inte använde år 2014. Han känner till Irené och Roger Koskela och har träffat dem några gånger. Han har inte skickat några pengar till dem. Han har ett konto med slutsiffra 740 som han använde dagligen. Han vet inte varför pengar betalats in till det. Han tog ut kontoutdrag på vardagskontot och gjorde polisanmälan när han såg att någon varit inne på hans konto. Han var i kontakt med Eva Höglund och fick veta att det var ett bedrägeri. Marianne Holmén Lööw sa att Eva Höglund var skyldig henne pengar men det var tvärtom. Detta var i oktober 2014. Han har inte gjort bankomatuttag. Marianne Holmén Lööw

kan ha gjort bankomatuttag bakom hans rygg när de bodde tillsammans. Han skötte hemmet och hundarna och hon kan ta tagit kortet. Han bodde granne med Anette Mellberg i Blackeberg. Han vet inget om överföringar till Anette Mellberg, Jonas Lundberg, Susanne Holmén eller Mona Johansson Sandgren. Han känner Susanne Holmén från Tjuvgods.

Han gick in och kollade sina konton när han och Marianne Holmén Lööw hade lämnat varandra.

Mona Johansson Sandgren skulle ha blivit hotad av någon gotlänning. Det var något krav om en lägenhet.

Han hade en dosa som var kopplad till båda hans konton. Dosorna låg i bostaden. Bankkortet låg i plånboken bredvid telefonen. Marianne Holmén Lööw fick koden till hans konto när de åkte till Italien.

Troligen sommaren 2013 var Roger och Irené Koskela och hälsade på i deras hus i Tierp. Han och Marianne Holmén Lööw köpte huset 2013. Huset stod på en Rulle som hade betalat 300 000 kr. När Cassandra och Chris Bastholm hade gjort slut började Marianne Holmén Lööw umgås med Roger och Irené Koskela. Marianne Holmén Lööw sa att hon hade skickat 50 000 kr till dem för att de levde eländigt. Han och Marianne Holmén Lööw levde varsitt liv. Han hade inget med hennes affärer att göra.

Marianne Holmén Lööw arbetade inte. Hon hade en BMW M5 med en Tomas i Karlstad som ägare.

Han har inte utfört transaktioner 10 och 12 oktober 2014. Den enda som kan ha gjort dem är Marianne Holmén Lööw. Hon hade tillgång till dosa, legitimationer och kort. Det var möjligt för Marianne Holmén Lööw att använda hans konto.

Han trodde på att det fanns sådana tyska pensionskonton som Marianne Holmén Lööw pratade om. Han satsade en del pengar själv, 150 000 kr.

Marianne Holmén Löow är skyldig honom 500 000 – 600 000 kr. Han är inte skyldig Marianne Holmén Löow några pengar. Hon var rädd att träffa folk på Gotland. När han krävde sina pengar insåg hon att det var fara och då åkte hon därifrån och då blev det slut. Han åkte då till Stockholm och ringde sedan till Eva Höglund. Han förstod då att det var "Hawaii".

I oktober – november 2015 gjorde han polisanmälan efter att han hade blivit överfallen. Enligt Susanne Holmén hade han lagt ett hotelsebrev i hennes brevlåda. Enligt rykten hade Marianne Holmén Löow betalat en torped. Han har också polisanmält olaga hot. Det måste vara Marianne Holmén Löow som legat bakom detta. Han har vidare anmält Marianne Holmén Löow för bedrägeri.

Marianne Holmén Löow fick väl pengar från de olika fonderna.

Salem Ridha dök i bekantskapskretsen. De träffades flera gånger och talade bland annat om att köpa en restaurang. Han var med ett tag. Han ringde upp Salem Ridha och Christer Hanell och konfronterade dem men de nekade. Salem Ridha och Marianne Holmén Löow hade varit ihop tidigare.

Eva Höglund

Hösten 2014 hade hon kontakt med Cataldo Ingresso, det gällde problem med hyran för en lägenhet på Visborgsgatan. Hon hade pratat med Mona Jonasson Sandgren och andra och då ringde Cataldo Ingresso som frågade om skulder. Han blev överraskad när hon berättade att Marianne Holmén Löow var skyldig henne pengar.

Hans Haupt

Han vet inte vem Maria Bergström är. Han vet vem Marianne Holmén Löow är. Han träffade henne då och då för länge sedan. Han arbetade på Tjuvgods tillsammans med Marianne Holmén Löows syster. Han arbetade på Tjuvgods av och till i flera perioder och var ordförande i sluttampen, för länge sedan.

Den 25 augusti 2016 fick han en inbetalning på 10 000 kr från Maria Bergström. Det var nog en betalning för en skuld. Han lånade ut pengar till Marianne Holmén Lööw som han fick tillbaka. Han har för sig att det var flera avbetalningar och att det var flera personer som hade fordringar på Marianne Holmén Lööw. Han har nog inte fått kontanter. Han minns inte vad han lånade ut till. Han kommer inte ihåg detaljerna och om han skickade pengarna vidare. Han kommer inte ihåg om han gjort någon investering. Han vet att Christer Hanell och Curt Sederström hade fordringar på Marianne Holmén Lööw. Marianne Holmén Lööw har gett intryck av att hon hållit sig undan. Hon var skyldig folk pengar. Han hade ingen anledning att granska avsändaren när det kom pengar som han väntade på från Marianne Holmén Lööw.

Cataldo Ingrosso var arbetskamrat och han känner till honom.

Tingsrättens bedömning av åtalspunkt 1

Maria Bergström har mellan 2010 och 2018 betalat in sammanlagt 1 412 300 kr för att investera i påstådda snabbisar och tyska pensionskonton. Åklagaren har gjort gällande straffansvar endast vad gäller 1 056 800 kr med förklaringen att brott beträffande belopp utöver det har preskriberats.

Det framgår av åberopade kontoutdrag som åskådliggjorts genom åklagarens ”charts” att pengar har betalats in till konton tillhörande Cassandra Hammarström (Marianne Holmén Lööws dotter) med 100 000 kr, 19 700 kr respektive 72 000 kr (tre olika konton), Hans Haupt med 10 000 kr, Cataldo Ingrosso med 188 000 kr, Irené Koskela med 40 000 kr, Irené Koskela och Roger Koskelas gemensamma konto med 393 000 kr, Simon Stålberg med 40 000 kr, Sebastian Bastholm (Irené Koskelas då omyndige son) med 113 000 kr och 81 100 kr som inte har spårats. Pengar har sedan gått vidare i flera led från dessa konton till konton tillhöriga olika privatpersoner eller som överföringar till Trustly Group (företagskonto för onlinespel).

Maria Bergström träffade Marianne Holmén Lööw år 2007 när båda arbetade inom hemtjänsten i Vaxholm. Marianne Holmén Lööw hade också en butik. Marie Bergström gjorde redan från 2010 inbetalningar till vad honom trodde var investeringar. Hon har inte haft kontakt med någon annan än Marianne Holmén Lööw om investeringar och ”Gruppen”, förutom att en man som uppgav sig heta William ringde en gång. Hon har bara fått småsummor återbetalda, det har varit försumbara belopp. Hon har flertalet gånger begärt återbetalningar men har då bemötts hotfullt av Marianne Holmén Lööw. Enligt de besked hon fått hade Gruppen inget eget konto och pengarna skulle därför betalas till olika privatpersoner. Alla meddelanden som kommit från gruppen ser ut att ha skrivits av en och samma person.

Enligt Marianne Holmén Lööw har hon lånat en hel del pengar av Maria Bergström, bland annat till en bil.

Kontakterna och betalningsströmmarna visar även här att det är Marianne Holmén Lööw som agerat som ”Gruppen”, även om även en mansröst förekommit i ett telefonsamtal. Till ingen del har de summor som Maria Bergström betalat in gått vidare till något som kan liknas vid ett finansinstitut eller annars något som framstår som en investering eller penningplacering.

Tingsrätten finner på denna åtalspunkt det styrkt att Maria Bergström har vilseletts av Marianne Holmén Lööw – som agerat såsom Gruppen – att betala in aktuella belopp för investeringar som inte funnits. Maria Bergström har bara fått tillbaka mindre summor av det som betalats in. Inbetalningarna ha inneburit skada för henne i form av förlust eller beaktansvärd risk för förlust, och motsvarande vinning för Marianne Holmén Lööw eller motsvarande vinning för annan (23 kap 7 § brottsbalken), dvs. de som tagit emot pengarna

efter anvisningar från Marianne Holmén Lööw. Åtalet såvitt gäller Marianne Holmén Lööw (åtalspunkt 1) är styrkt.

Som angetts i inledande avsnitt ska gärningen bedömas som ett brott avseende grovt bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken och 9 kap. 3 § brottsbalken i paragrafens lydelse före den 1 juli 2017).

Tingsrättens bedömning av åtalspunkterna 2-5

Enligt åklagaren har Irené Koskela och Roger Koskela tillsammans på sina och på familjemedlemmars (Irené Koskelas son Sebastian Bastholm) konton från Maria Bergström förvärvat sammanlagt 422 600 kr under tiden den 10 oktober 2014 – 30 september 2018.

Av de kontoutdrag som lagts fram i målet framgår bland annat att under tiden den 11 december 2016 – 30 september 2018 har 41 överföringar gjorts från Maria Bergströms konto på sammanlagt 422 600 kr till konton som Irené Koskela och Roger Koskela disponerat gemensamt. Pengarna har sedan direkt förts vidare bland annat till konton tillhöriga Marianne Holmén Lööw, Sebastian Bastholm, Cassandra Hammarström och Anette Mellberg.

Det framgår av förhören med Irené Koskela och Roger Koskela att Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg bodde hos dem under en stor del av den aktuella tiden. De har inte förnekat att de aktuella transaktionerna har gjorts på deras konto.

Irené Koskela har i polisförhör lämnat vad som framstår som uppriktiga uppgifter om hur hon velat hjälpa Marianne Holmén Lööw och bland annat

lånat ut sina och familjemedlemmars konton till henne och låtit penningströmmar gå via hennes och Roger Koskelas konton. Det har rört sig om ett stort antal transaktioner och sammanlagt relativt höga belopp. Förutom från Maria Bergström har det förts över pengar från flera andra personer till deras konton och pengarna har förts vidare till ett flertal andra personer. Irené Koskelas påståenden i tingsrätten om att hon hittat på de uppgifter hon lämnade till polisen för att göra förhørsledarna till lags är inte trovärdiga. Tingsrätten konstaterar att det är klarlagt att pengarna kommer från fullbordad bedrägeri mot Maria Bergström. Irené Koskela måste ha insett att penningströmmarna härrörde från brottslig verksamhet. Verksamheten har haft till syfte att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet och Irené Koskela har främjat Marianne Holméns möjligheter att omsätta pengarna. Hon har därmed med uppsåt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. Åtalet mot Irené Koskela är styrkt på denna punkt. Annat har dock inte framkommit än att brottstiden ska vara den 11 december 2016 – 30 september 2018. Brottet ska på de skäl åklagaren angett bedömas som grovt penningtvättsbrott.

Roger Koskela har gjort gällande att han varken vet något om de aktuella transaktionerna eller minns något av dem. Hans uppgifter har varit påfallande vaga och svävande. Han har sagt att Marianne Holmén Lööw berättat att det skulle komma in pengar men att han inte minns varför och att han inte haft närmare kontroll över sina bankkonton. Han har berättat att han är likgiltig inför vad som händer på hans bankkonto. Trovärdigheten i hans berättelse kan starkt ifrågasättas. Tingsrätten gör bedömningen att han måste ha varit medveten om att hans och Irené Koskelas konton utnyttjades för det stora antalet transaktioner som det varit frågan om. Pengarna härrör från fullbordade bedrägerier mot Maria Bergström. Han måste i vart fall ha haft skälig anledning att anta att det rörde sig om pengarna som kom från brottslig

verksamhet men har varit likgiltig inför detta liksom inför att transaktionerna dolde den brottsliga åtkomsten och otillbörligen främjade Marianne Holmén Lööws möjlighet att omsätta pengarna. Även Roger Koskela har med uppsåt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott och åtalet på denna punkt är styrkt. Brottstiden ska dock vara 11 december 2016 – 30 september 2018. Brottet ska på de skäl som åklagaren angett bedömas som grovt penningtvättsbrott.

Simon Stålberg har enligt kontoutdrag tagit emot två insättningar på sammanlagt 40 000 kr från Maria Bergström under tiden den 6 – 12 maj 2017. Enligt Simon Stålberg rör det sig om pengar som Marianne Holmén Lööw uppgav att hon hade lånat av Maria Bergström för att köpa en bil. Han har också lagt fram handlingar som tyder på att en bil också köptes vid den aktuella tiden.

Både Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg har berättat att de hade en tät kontakt under de aktuella åren och att de delade bostad och även gjorde resor tillsammans. Oavsett om de var ett kärlekspar eller inte måste han ha varit medveten om att hon inte levde på normala förvärvsinkomster. Han har förklarat att Marianne Holmén Lööw berättat för honom om att Christer Hanell låg bakom de falska investeringarna och kontrollerade Marianne Holmén Lööws konton. Han har också sagt att han själv hade gjort investeringar med pengar som han fick från ett arv och att detta skedde under 2021, vilket framstår som obegripligt om Christer Hanell låg bakom bedrägerierna och Marianne Holmén Lööw bröt med Christer Hanell redan år 2015.

Tingsrätten drar i stället slutsatsen att Simon Stålberg inte kan ha varit omedveten om att Marianne Holmén Lööw försörjde sig genom brottslig verksamhet i form av bedrägerier. Han måste också ha förstått att de 40 000 kr

som kom in på hans konto var åtkomna genom brott. Om pengarna skulle användas för att köpa en bil eller inte är ovidkommande. Han har därmed gjort sig skyldig till penningtvättsbrott på det sätt som åklagaren har påstått.

Åklagaren har gjort gällande att brottet ska bedömas som grovt. Även om Marianne Holmén Lööws brottsliga verksamhet och att pågick systematiskt, i stor omfattning och avsåg betydande värde är det inte närmare klarlagt vilken insikt som Simon Stålberg i detalj haft i verksamheten. Detta även om han uppenbarligen fått viss del av brottsvinsten under sin samvaro med Marianne Holmén Lööw. Beloppet för det penningtvättsbrott Simon Stålberg gjort sig skyldig till motiverar inte i sig att brottet bedöms som grovt eftersom beloppet inte uppgår till fem prisbasbelopp. Sammantaget bedömer tingsrätten att gärningen ska bedömas som penningtvättsbrott av normalgraden.

Påföljden för penningtvättsbrott av normalgraden är fängelse i högst två år. Brotts tiden för den aktuella gärningen är den 6 – 12 maj 2017. Simon Stålberg delgavs stämning i målet den 5 juli 2023. Påföljd för brottet får inte dömas ut om inte den tilltalade fått del av åtal eller häktats för brottet inom fem år. Preskription har därför inträtt vilket medför att Simon Stålberg ska frikännas i denna del.

Cataldo Ingrosso har på ett bankkonto mottagit 188 000 kr från Maria Bergström under tiden den 10 – 12 oktober 2014. Enligt *Cataldo Ingrosso* var han inte medveten om insättningarna. Han har inte ifrågasatt i och för sig att, när han blev medveten om insättningarna, pengarna härrör från brottslig verksamhet. Insättningarna gjordes enligt *Cataldo Ingrosso* till ett företagskonto som han inte använde. Enligt honom hade Marianne Holmén Lööw möjlighet att förfoga kontot över under den tid som de sammanlevde och

hon var ”kapabel till” att gå in på andras konton. Han har själv gjort investeringar i påstådda tyska pensionskonton. Han har vidare gjort gällande att om han gjort sig skyldig till penningtvättsbrott så ska brottet inte bedömas som grovt, detta redan med hänsyn till det relativt låga beloppet.

Cataldo Ingrossos uppgifter är inte motbevisade. De framstår inte som så osannolika att de kan avfärdas av den anledningen. Enbart den omständigheten att han och Marianne Holmén Löow levde tillsammans under en viss tid kan inte anses utgöra tillräckligt stöd för att han uppsåtligen skulle ha medverkat till eller annars haft skälig anledning att misstänka hennes brottsliga verksamhet. Åtalet ska därför ogillas i denna del och Cataldo Ingrosso ska frikännas.

Stämningsansökan 2023-06-30, åtalspunkterna 6–9

Tingsrätten har på åklagarens begäran hållit förhör med målsäganden Ann von Schewen samt med Marianne Holmén Löow, Anette Mellberg, Irené Koskela och Roger Koskela. Omfattande skriftlig bevisning har lagts fram.

Ann von Schewen

Anette Mellberg var kollega med hennes man omkring 2013–2014 men de umgicks inte. Marianne Holmén Löow eller Cassandra Hammarström vet hon inte vem det är. Hon har inte hört talas om Christer Hanell, men någon kan ha skickat mejl undertecknade med Krister. Roger och Irené Koskela känner hon bara igen från swishöverföringar.

Anette kom hem till henne och pratade om investeringar, det måste ha varit 2013. Hennes man var lite stor i orden och kanske såg man hennes familj som ett lätt byte. Maken kom hem och sa att Anette Mellberg hade pratat om investeringarna och Ann von Schewen tyckte att man kunde lyssna. Anette Mellberg hade en man med sig som höll sig i bakgrunden. De hade ett möte några timmar. Det var frågan om tyska pensionskonton som beskattades i Tyskland. Investeringarna kostade 300 000 kr och det skulle vara utdelning tre gånger om året och sedan var det snabbisar. Anette Mellberg sa att hon hade

satsat 6 000 kr och fått dubbel utdelning efter några veckor. Ann von Schewen fick sedan ett introduktionsmejl från den belgiska mannen Krister. Inga efternamn förekom. Hon har för sig att hon pratade med denne i telefon. Krister skulle ha dålig syn. Det var Krister hon hade kontakt med i början. Hon frågade flera gånger om något perspekt. Hon träffade Anette Mellberg en gång hemma hos sig och vid ett senare tillfälle i Norrtälje, ett till två år senare. Efter det första mötet satte hon in 20 000 kr för att "låsa kontot".

Vid mötet i Norrtälje talades det om större investeringar som hon lånade till. De träffades 1–1,5 timme på stan. Hon förde i samband med det över 110 000 kr och 97 000 kr.

Anette Mellberg sa att hon själv var en investerare. Hon verkade ha god kontakt med de övriga. När Ann von Schewen sedan sms:ade med Anette Mellberg om polisanmälan dröjde det ett par timmar innan andra började anklaga Ann von Schewen för illojalitet. Konversationerna var på sms eller mejl.

Det var en massa bortförklaringar när hon begärde utbetalning. Det talades också om en kurs för att hantera kontot men det blev aldrig av. Man skulle få en dator och skulle betala för kursen. Det var olika herrar och en tjej som hette Diva som stod bakom meddelanden.

Det var också ett möte vid Swedbank i Norrtälje. Hon skulle ta ut pengar eller sätta in för att kunna swisha. Hon har för sig att Anette Mellberg då fick ca 10 000 kr kontant av henne. Det var väl pengar som skulle skickas vidare till gruppen. Det var det enda tillfället då hon betalade kontanter.

Hon fick besked om att hon skulle betala avgifter och herrarna sa då att man kunde lägga ut två avgifter och att hon fick lägga ut en. Anette Mellberg sa att hon hade lagt ut för henne.

Gruppen skulle vara en av flera grupper. I gruppen ingick William, Johnny, Jörgen, Diva, Krister och Christer. Det var dem hon hade sms-kontakt med. Hon vet inte vem Christer var. Hon känner inte igen efternamnet Hanell.

Hon har till polisen lämnat in ett urval av sms och sms med summor och kontonummer. Det är långa trådar med sms. Hon har inte lämnat in meddelanden med tjafs som blev när hon började ifrågasätta saker.

Det var så fruktansvärt hemligt så man skulle ha ett krypterat mejl. Myndigheterna skulle inte få insyn och gruppen skulle hålla ihop. De mejlen kommer hon inte åt längre. Hon fick inte prata med andra om investeringar. Hon vet inte vem som sa det och hon fick inte reda på varför. Hon fick tillsägelse av någon att inte skicka meddelanden till Anette Mellberg.

För det mesta förstod hon innehållet i meddelandena. Hon blev lite trött på meddelanden med stora bokstäver, som ett sätt att understryka hur upprörd personen.

En person som hette Johnny, var ”the good guy”, hon har bara pratat med honom via sms men inga röstsamtal. Han var förstående.

Hon har fått tillbaka småsummor, 1 000 – 5 000 kr, som swishades en gång. Hon tjatade och tjatade om det, bland annat till Anette Mellberg. Hon skrev i meddelanden om att göra polisanmälan, att man kanske borde polisanmäla. Anette Mellberg svarade att det inte behövdes och att det inte var några konstigheter. Någon timme senare fick hon olika beska kommentarer.

Det var alltid olika hinder för utbetalningar. När hon ifrågasatte avgifterna sa Anette Mellberg att det var lugnt och att det bara var att betala.

Hon har inte gett instruktioner till Anette Mellberg om någonting. De andra i gruppen skulle återkomma med instruktioner om vart pengar skulle skickas. Det var en väninna till Anette Mellberg som levde gott på detta. Väninnans far hade startat detta. Några namn nämndes inte och inte heller om hur gammalt

kontot skulle vara. Hennes minnesbild var att väninnan skulle bo uppåt landet någonstans.

Från början skulle stora pengar betalas in. Sedan blev det småsummor. Då var investeringarna klara och det gällde då avgifter. Hon hade betalat in så mycket så hon kunde inte hoppa av. Det var hennes sparpengar och hon lånade någonstans mellan 250 000 och 500 000 kr. Snabbisarna var på mellan 20 000 kr och 80 000 kr. Hon minns inte hur många snabbisar hon investerade i. Det dök sedan upp avgifter som betalas in.

Hon minns inte att det talats om en vinstskatt på 97 000 kr.

Emellanåt var det uppehåll i kontakterna och annars intensiva kontakter och brådskande inbetalningar. När hon uppnått en swish-limit för en dag blev hon kontaktad efter midnatt när en ny limit börjat gälla så att hon kunde fortsätta med swishbetalningarna. Betalningarna var för kurser, avgifter med mera.

När hon betalade med swish kom namn på mottagaren upp: Mirre, Irené, Roger, Anette. Hon fick också bankkontonummer. Det sas att de lånade ut sina konton. Hon skulle skriva sitt namn på överföringarna. Det var mest till Marianne Holmén Lööv och Irené Koskela hon skickade till. Hon gjorde inga efterforskningar om detta. Man lånar väl inte ut sina konton om man inte har med saken att göra? Hon uppfattade som det var olika gubbar som skrev. De uttryckte sig på olika sätt. Meddelanden handlade alla om att mer pengar skulle betalas in.

En första transaktion var på Lidingö. Hon fick uppfattningen att gruppen satt där, någon av gubbarna kan sa sagt det.

Det sas att man skulle ha telefoner med kontantkort, det kan vara så att man annars kunde bli avlyssnad. Hon fick besked om det via sms. Hon skaffade ingen sådan telefon.

Utbetalningarna har gjort att hon inte kan gå i pension som hon tänkt. Hennes make har gått bort och hon har haft det ekonomiskt knackigt.

Marianne Holmén Lööw

Hon känner inte Ann von Schewen men hon har hört att Ann von Schewens man var arbetskamrat med Anette Mellberg. Det fick hon veta 2013 eller 2014 men hon minns inte i vilket sammanhang. Anette Mellberg nämnde hennes namn.

Mycket pengar har kommit in från Ann von Schewen på hennes konto. Hon känner inte till det konto som pengarna kommit in på. Hon hade brutit med Christer Hanell men hennes förklaring är att han fortsatt hade kontroll över hennes konto. Det var också swish-betalningar. Hon var under skuldsanering och kunde inte ta emot pengarna. Hon hade ingen aning om att pengarna kom in. Hon ansökte om skuldsanering i början av 2017 och den beviljades 2018. Hon reste utomlands sommaren 2017 och lånade Sebastian Bastholms kort. Hon har ett svagt minne av att de fick hjälp av Anette Mellberg för att kunna göra resan. Hon var inte medveten om att det var Ann von Schewens.

När hon hade lämnat Christer Hanell använde hon inte Swedbankkontot. Kontot öppnades 2019 men hon avslutade det 2020. Hon vet inte varför kontot öppnades och varför pengar gick dit. Hon har inte gjort vidarebetalningar till sina bekanta eller andra.

Hon känner inte till ett konto med slutsiffra 576.

Hon har inte haft kontakt med Ann von Schewen. Hon vet inte varför swish kommit i hennes namn. Hon kan inte svara på varför många swishbetalningar ska ha kommit från Anette Mellberg. Hon kände inte till att pengar kommit in på hennes konto från Ann von Schewen då när det hände. Hon har inte gjort något med Ann von Schewens pengar.

Hon känner till spelsajter. Christer Hanell har sysslat med spel. Hon vet inte om Christer Hanell använt Trustly Group. Hon har själv spelat för småsummor.

Roger Koskela och Irené Koskela känner Anette Mellberg. Hon har hört att Irené Koskela fått in pengar som skulle gå till Ann von Schewen eller skickas till henne.

Irené Koskela

Hon känner inte Ann von Schewen. Marianne Holmén Lööw frågade om hon kunde hjälpa till att ta emot pengar som Ann von Schewen var skyldig henne. Första gången var nog 2015. Beloppen nämndes inte. Hon sa inte mer och Irené Koskela frågade inte heller. Hon tyckte inte det var konstigt. Hon kan inte förklara varför pengarna skulle gå in på hennes konto. Hon tänkte inte närmare på det mer än att hon ville hjälpa Marianne Holmén Lööw. Hon vet inget om Marianne Holmén Lööws ekonomi och om hon hade möjlighet att låna ut pengar.

Hennes son Chris Bastholm berättade om att resan till Italien tillsammans med Cassandra, Marianne Holmén Lööw och Cataldo Ingrosso hade varit bra. Han hade arbetat och kunde betala en del av resan själv. Marianne Holmén Lööw har jobbat i hemtjänsten och hon har också haft en butik. Marianne Holmén Lööw hade inte alltid gott om pengar. Irené Koskela har inte lånat ut konton men hon har lånat ut Sebastian Bastholms kort. Hon tror Marianne Holmén Lööw behövde kortet till resan utomlands. Det kan också vara så att pengar bara kommit in utan att Marianne Holmén Lööw nämnt det.

Hon vet vem Anette Mellberg är och har träffat henne några gånger bland annat när hon varit i Stockholm men har ingen relation till henne. De har inte pratat om pengatransaktioner.

Hon vet inte vem Christer Hanell är. Polisen har nämnt namnet Lars Hanell.

Pengaströmmarna är röriga. Hon kan inte kommentera pengaströmmarna. Det kan ha varit lån som skulle betalas tillbaka och som de tillfrågats om att ta emot. Hon har inte frågat Marianne Holmén Lööw om varför pengarna skulle betalas in men hon kanske borde ha gjort det. Hon har ett svagt minne av att

hon hjälpt Marianne Holmén Lööw med att betala Cassandras hyra till hyresvärdens Berit Svensson. Hon kan inte svara på vem som sagt att hon skulle skicka pengarna vidare. Hon minns inte hur hon fick veta var pengarna skulle sättas in.

Hon kan inte svara på insättningar på 160 000 kr den 8 juni 2017 eller 80 000 kr den 23 maj 2017. Inte heller insättningar på 8 570 kr och 68 011 kr. Hon känner inte till Trustly Group. Hon spelade på Leo Vegas när hon spelade onlinespel.

Hon hade ingen aning att pengarna kom från brott. Hon tänkte inte att det var något konstigt.

Roger Koskela

Han vet inte vem Ann von Schewen är. Han har inte haft kontakt med henne. Han har swish men känner inte igen att han har tagit emot swish-inbetalningar. Hans swish-aviseringar är ofta avstängda. Han brukar inte gå in på historiken. Han vet inte heller vart pengarna gått ut till. Det är så många överföringar så han kan inte svara. Han kan inte svara på om han lånat ut sitt konto. Han har träffat Anette Mellberg några gånger före rättegången. Det är ingen nära vän. Han har inte fått instruktioner eller gett instruktioner till henne om pengatransaktioner. Han har inte haft anledning att reagera över insättningar. Han har inte alltid varit med vid överföringar som Irené Koskela gjort. Han har inte haft några tankar på att det kunde vara något brottsligt. Han känner sig inte bekväm med betalningar och tycker inte om att hantera pengar.

Anette Mellberg

Hon känner inte Ann von Schewen. Hon arbetade ihop med hennes man, Göran. Hon har träffat Ann von Schewen två eller tre gånger. Hon besökte dem på begäran av Göran och berättade om investeringar. Christer Hanell hade frågat om hon kände någon som ville göra investeringar. Han trodde att Ann von Schewen var intresserad av tyska konton. Sedan fick Ann von Schewen kontakt med Christer Hanell. Hon fick ett sms från Christer Hanell om vilket konto de skulle använda. Ann von Schewen fick själv avgöra vilken kontakt

hon ville ha. Hon har nämnt att en väninna var med men inte om väninnans pappa. Hon hade fått informationen av Christer Hanell, via mejl, sms och telefon. Det är möjligt att hon bara använde förnamnet Christer till Ann von Schewen.

Hon har städat hos Christer Hanell men minns inte hur hon lärt känna honom.

Hon var sedan inte inblandad mer än att hon fick frågan från Ann von Schewen eller Christer Hanell om pengar kunde sättas in på hennes konto. Ann von Schewen ville sätta in pengarna till henne eftersom hon kände till henne. Hon fick information via sms eller mejl från Christer Hanell om var hon skulle sätta in pengarna, det var till lite olika ställen. Hon tyckte det inte var så konstigt och ifrågasatte inte det. Det var olika konton som användes, vilket bestämdes för att det var så stora summor. Hon skötte inga kontakter om var pengar skulle sättas in eller skickas vidare. Hon har skickat vidare pengarna enligt instruktion och har inte behållit något själv. Hon har inte lånat ut konton eller kontokort. Hon har inte varit skyldig Cassandra pengar. Det ser ut som det lagts upp nya konton för Cassandra vartefter.

Hon minns inte att Ann von Schewen har talat om polisanmälan.

Hon har själv gjort investeringar på 150 000 kr någon gång 2013, vilket hon nämnde för Ann von Schewen. Hon kan ha pratat om snabbisar. Hon tyckte inte det var relevant att berätta om sina investeringar när hon var hos polisen. Hon kan inte kommentera att hon i polisförhör sagt att hon inte kände till tyska pensionsfonder. Hon har inte fått tillbaka något för sina investeringar.

Hon har lånat ut pengar till Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg.

Hon kan inte svara på varför hon skickat sitt bankkontonummer till Ann von Schewen. Hon har legat ute med pengar för henne och kan ha lämnat kontouppgifter för att hon skulle ersätta utlägg.

Marianne Holmén Lööw var väldigt utsatt av Christer Hanell. Hon kan inte säga att hon själv var rädd för Christer Hanell. Kanske att hon inte berättat för att Marianne Holmén Lööw var utsatt av honom. Hon fortsatte ha kontakten med Christer Hanell för att hjälpa Ann von Schewen.

Pengarna har kommit in till hennes privatkonto som var hennes "huvudkonto".

Marianne Holmén Lööw har ingen inblandning i att Ann von Schewen blivit lurad på pengar.

När det talas i sms om kontakt med hennes kompis och henne, så kan hon ha svarat så till Ann von Schewen för att hålla henne lugn. Sms under 2020 kan hon ha kopierat och skickat vidare, de som hon inte har undertecknat.

Tingsrättens bedömning av åtalspunkterna 6 och 7

Enligt åklagaren har Marianne Holmén Lööw och Anette Mellberg agerat tillsammans och i samförstånd och bedragit Ann von Schewen. Ann von Schewen har enligt kontoutdrag vid 330 tillfällen under tiden den 23 december 2014 - 14 oktober 2019 investerat 1 777 243 kr i falska snabbisar, tyska pensionskonton och avgifter samt lån utan avsikt att återbetala.

Ann von Schewen kom i kontakt med Anette Mellberg och "Gruppen" via sin man som Anette Mellberg var arbetskollega med. Ann von Schewen gjorde investeringar ända till dess att hon kontaktades av polisen och fick veta att hon hade utsatts för bedrägeri. Ann von Schewen har valt ut ett antal mejlkonversationer och sms som hon skickade in till polisen. Övriga meddelanden har hon inte sparat. Ann von Schewen har aldrig träffat Marianne Holmén Lööw personligen men hon har överfört pengar till henne enligt meddelanden via sms.

Enligt kontoutdrag som åskådliggjorts genom s.k. charts har Ann von Schewen till Roger Koskela och Irené Koskela under tiden den 10 – 22 oktober 2015 fört över 17 000 kr, den 16 februari – 6 december 2017 fört över 122 119 kr samt under tiden den 11 december 2017 – 24 september 2018 fört över 203 700 kr. Pengar har sedan gått vidare bland annat till bland annat till konton tillhöriga Marianne Holmén Lööw, Cassandra Hammarström, Anette Mellberg och Simon Stålborg och andra personer. Vidare har i senare led pengar förts över till spelsajter.

Ann von Schewen har också under tiden den 18 april – 7 december 2017 överfört 502 131 kr till Anette Mellbergs konto. Pengar från Anette Mellbergs konto har sedan förts vidare i flera led bland annat till Irené Koskela, Roger Koskela, Sebastian Bastholm, Cassandra Hammarström, Marianne Holmén Lööw och Simon Stålborg. Vidare har Ann von Schewen till Marianne Holmén Lööws konto under tiden den 25 september 2018 – 20 januari 2019 fört över 75 384 kr och under tiden den 30 januari – 13 oktober 2019 fört över 856 909 kr. Från hennes konton har sedan gjorts överföringar till bland annat till konton tillhöriga Irené Koskela, Roger Koskela, Sebastian Bastholm, Cassandra Hammarström, Anette Mellberg och Simon Stålborg. Dessutom har ett stort antal överföringar till sammanlagt höga belopp gjorts till spelsajter, och vid flera tillfällen har många sådana överföringar gjorts under en och samma dag.

Enligt Marianne Holmén Lööw har hon aldrig spelat men däremot har Christer Hanell haft spelproblem. Hon har liksom tidigare hänvisat till att Christer Hanell har öppnat konton i hennes namn och styrt hennes ekonomi. Hon har inte kunnat förklara varför pengar kommit från Ann von Schewen kommit in på hennes konto.

Anette Mellberg har hävdad att hon och Ann von Schewen träffats några gånger men att de inte haft någon närmare relation. Enligt Anette Mellberg har hon inte gett några instruktioner till Ann von Schewen om hur investeringar skulle göras. Däremot har Anette Mellberg fått instruktioner via sms om vart pengar som överförts till hennes konton skulle skickas vidare och pengarna har gått vidare direkt till dessa konton. Enligt Marianne Holmén Lööw var det pengar som Ann von Schewen var skyldig henne. Polisen har bara markerat överföringar till personer som polisen känner till från andra ställen i utredningen. Övriga överföringar vet man inte vilka de gått till.

Kontakterna och betalningsströmmarna visar även här att det är Marianne Holmén Lööw som agerat som ”Gruppen”. Ann von Schewen har betalat in stora summor till Marianne Holmén Lööws konton och till andra personer som stått henne nära. Det finns som tidigare nämnts inget stöd för att någon annan skulle ha kontrollerat hennes konton. Att det material som Ann von Schewen överlämnat till polisen inte är fullständigt utan ett urval, ändrar inte den bedömningen.

Till ingen del har de summor som Ann von Schewen betalat in gått vidare till något som kan liknas vid ett finansinstitut eller annars något som framstår som en investering eller penningplacering.

Tingsrätten finner på denna åtalspunkt det styrkt att Ann von Schewen har vilseletts av Marianne Holmén Lööw att betala in aktuella belopp för investeringar som inte funnits.

Vidare har Anette Mellberg varit delaktig i vilseledandet av Ann von Schewen genom att uppmuntra henne till investeringar och genom att sätta henne i kontakt med ”Gruppen”, dvs. Marianne Lööw. Tingsrätten tar här fasta på de uppgifter som Anne von Schewen lämnat. Stora summor pengar har också förts över till Anette Mellbergs konto av Ann von Schewen. Tingsrätten kan här dra slutsatsen att Anette Mellberg har agerat tillsammans och i samförstånd med Marianne Holmén Lööw. Anette Mellberg har däremot inte visat att hon själv ska ha gjort några investeringar, dvs. att hon själv ska ha utsatts för bedrägeri och att hon i själva verket är ett brottsoffer.

Inbetalningarna ha inneburit skada för Ann von Schewen i form av förlust och motsvarande vinning för Marianne Holmén Lööw respektive Anette Mellberg eller motsvarande vinning för annan (23 kap 7 § brottsbalken). Såvitt gäller Marianne Holmén Lööw (åtalspunkt 6) och Anette Mellberg (åtalspunkt 7) har de med uppsåt begått bedrägeribrott mot Ann von Schewen. Åtalet på dessa punkter är styrkt.

Som angetts i inledande avsnitt ska gärningarna bedömas som ett brott avseende grovt bedrägeri (9 kap. 1 § och 3 § brottsbalken samt 9 kap. 3 § brottsbalken i paragrafens lydelse före den 1 juli 2017).

Tingsrättens bedömning av åtalspunkterna 8 och 9

Enligt åklagaren har Irené Koskela och Roger Koskela på sina konton från Ann von Schewen tagit emot och vidarebefordrat sammanlagt 342 819 kr vid 70 tillfällen under tiden den 10 oktober 2015 – 24 september 2018. Pengarna har vidarebefordrats till Marianne Holmén Lööw. De har också tillhandahållit

Marianne Holmén Lööw bankkonton, inloggningsuppgifter, bank-id och kontokort och bakdosor.

Av de kontoutdrag som lagts fram i målet framgår bland annat att under tiden den 10 – 22 oktober 2015 har på olika gemensamma konton tillhöriga Irené Koskela och Roger Koskela från Ann von Schewen mottagits fem överföringar på totalt 17 000 kr, under tiden den 11 december 2017 – 24 september 2018 mottagits 56 överföringar på sammanlagt 203 700 kr och under tiden den 16 februari – 6 december 2017 mottagits nio överföringar på totalt 122 119 kr. Sammanlagt har alltså på detta sätt mottagits 342 819 kr. Pengarna har vidarebefordrats till Marianne Holmén Lööw. Det är klarlagt att pengarna kommer från fullbordade bedrägerier som riktats mot Ann von Schewen. Det är uppenbart att både Roger Koskela och Irené Koskela måste ha känt till att beloppen betalades in till deras konton och att de samtyckt till detta.

Det framgår av förhören med Irené Koskela och Roger Koskela att de tidvis låtit Marianne Holmén Lööw disponera deras gemensamma konto och Sebastian Bastholms konto genom att låna ut bankdosor, bankkort och inloggningsuppgifter. Roger Koskela har även lånat ut sitt bank-id. Genom att ta emot angivna penningssummor och ge Marianne Holmén Lööw tillgång till angivna konton har de på det sätt som åklagaren angett uppfyllt de objektiva rekvisiten för penningtvättsbrott. Även om det framstår som att Irené Koskela var den mest aktiva av de två i penningtransaktionerna och haft insikt i att brottsvinsterna passerat kontona, kan Roger Koskela inte ha varit omedveten om transaktionerna och han måste ha insett att de penningströmmar som gick via deras konton var åtkomna genom brott. För Irené Koskelas del har detta skett med direkt uppsåt och för Roger Koskelas del med likgiltighetsuppsåt på samma sätt som beträffande åtalspunkterna 2 respektive 3. Åtalet är alltså

styrkt även i dessa delar. På de skäl som åklagaren angetts ska brotten bedömas som grova penningtvättsbrott.

Stämningsansökan 2023-06-30, åtalspunkterna 10-14

Tingsrätten har på åklagarens begäran hållit förhör med Marianne Holmén Lööw, Irené Koskela, Roger Koskela, Anette Mellberg och Simon Stålberg, med målsäganden Jonas Ljung samt med vittnena Inger Ahlqvist-Andersson, Mona Johansson Sandgren och Christian Molin. Vittnesförhör med Niklas Pettersson har lagts fram genom uppspelning av ljud- och bildfil från särskild bevisupptagning. Förhör med vittnet Christer Hanell (numera avliden) har lagts fram genom uppläsning av polisförhör.

Jonas Ljung

De första investeringarna gjorde han tillsammans med sin dåvarande sambo Camilla. En gång betalades 100 000 kr kontant vid McDonalds Slussen i Stockholm. Det gällde investering i ett konto och köp och försäljning av saker. Det började 2008–2009 och pågick till sommaren 2011. I slutet gällde det snabbisar på 15 000 – 20 000 kr. Det var kanske 10–15 sådana. Han pratade då med Marianne Holmén Lööw. Alla investeringar var tillsammans med Camilla. Vid ett tillfälle skulle han dela på ett konto med Susanne Resenius eftersom det inte fanns pengar till ett helt konto. Han har dock aldrig pratat med Susanne Resenius. Pengarna som överlämnades vid McDonalds var en del av det kontot. Han hade sedan kontakt med Marianne Holmén Lööw något halvår framåt. Sedan var det sporadisk kontakt med Marianne Holmén Lööw fram till 2020. En gång ställde han frågan per telefon till Marianne Holmén Lööw hur det gick med investeringen. Hon svarade att det var rörigt i gruppen och att man skulle få det att fungera.

Han och Camilla separerade julen 2009 och 2011 gifte han sig med Maria.

Under 2020 blev han kontaktad av Marianne Holmén Lööw som ville låna 200 kr till en bilreparation. Han lånade ut pengarna. Hon sa att han skulle få ett sms från ”dom” och att det var viktigt att han svarade på det. Ett sådant sms kom efter några dagar. Där frågades han om personuppgifter. Det sas också att det fanns ett konto tillhörigt honom som vuxit mycket, till en ofantlig summa, över 8 miljoner kr. Sedan kom det nästan omgående sms om att det pågick utredningar hos Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Man skulle betala avgifter för utredningen, bland annat 50 000 kr och 70 000 kr. Han fick besked om att pengar måste betalas in, att utredningen annars skulle bli nedlagd och det då skulle bli ett ekobrott. Han var på bilsemester med sin fru och började jaga pengar. Det var sedan tal om olika handläggningsavgifter som skulle betalas in. Han blev tveksam men någon som hette William ringde den 14 december 2020. Denne hälsade välkommen till Gruppen och sa att allt var okej men att det var mycket jobb. Han tror numera inte det fanns någon William utan att det var någon av de åtalade. William lät äldre och med lite brytning. Jonas Ljung var glad åt att det framstod som att någon som visste vad det handlade om skötte det hela. Han tyckte det lät bra att få besked om att investeringarna fanns kvar.

Runt årsskiftet 2020–2021 blev det krav på om väldigt stora summor, 300 000 kr, 400 000 kr, 700 000 kr. Han tjänade bra och hade inte problem att få banklån då. Han tänkte varje timme på hur han skulle få ihop pengar. Han fick stress, illamående och huvudvärk. Från början skulle allt vara lagligt, men det visade sig vara olagligt.

Sedan skulle någon åka hem till Spanien, antagligen någon i Gruppen, och han skulle lämna en summa kontanter, 30 000 kr, till Anette Mellberg vid Bromma Blocks. Det var en investering och betalning för att personen skulle komma hem. Han åkte till Bromma Blocks och där var Anette Mellberg i en blå bil. Han hade fått registreringsnummer. Han fick inte prata utan skulle bara lämna pengarna. Han tror hon hade glasögon och mellanblont långt hår. Ingen av dem sa något. Han minns inte vem instruktionerna kom ifrån, kanske var det någon Günther eller William. Även någon Björn var inblandad. Instruktionerna kom via sms. Ofta kom instruktioner och krav sent på kvällen.

Han pratade med Marianne Holmén Lööw under tiden, hon sa att hon var i samma situation. Sommaren 2020 fick han frågan, han tror det var av Marianne Holmén Lööw, om han umgicks med kriminella. Det kanske var för att få klarhet för gruppen att han inte hade sådant umgänge. Han fick inte prata med någon annan om investeringarna, inte heller Marianne Holmén Lööw. Det var redan från början lite hemligt. Det sas att man kunde kontrollera telefonerna. Marianne Holmén Lööw sa det. Sedan kom det något sms från Günther eller William där man frågade ”varför har du pratat med Marianne Holmén Lööw om det här?” Han pratade ganska ofta med Marianne Holmén Lööw och frågade om det var på riktigt och hon sa att hon själv hade betalat in stora summor i skatter och avgifter, 1 850 000 kr, beroende på hur mycket hennes konto hade växt. Hon sa att hans eget konto växt till 8,4 miljoner kr.

Den våren 2021, handlade hela hans tillvaro förutom jobb och familj om att få fram pengar. Han tog banklån och privata lån. Han har lånat 250 000 kr från sin son. Även hans granne hjälpte till med en mindre summa, 11 000 kr, som han betalat tillbaka. Han lånade även 60 000 – 70 000 kr sin svärfar. Detta pågick fram till det att polisen Christian Molin ringde och sa att han var utsatt för bedrägeri. Det var i samband med att Marianne Holmén Lööw togs in på förhör. Hon hade sagt till honom att hon skulle in på förhör för någon annan grej.

William och Günther hörde av sig. De kallade sig Gruppen. I april – maj 2021 fick han en ny Samsung-telefon med ett telefonnummer till Gruppen inlagt. Han skulle inte behöva använda sin privata telefon och han skulle få bättre kontakt med gruppen men han vet inte varför. Han minns inte vem som gav honom det beskedet. En kille vid namn Simon lämnade telefonen. Marianne Holmén Lööw var med i bilen. Han hade då inte sett henne på flera år. Han tror att det var Marianne Holmén Lööw som räckte över telefonen. Han vet inte vem Simon var. Han och Marianne Holmén Lööw hängde väl ihop. Det hände på en parkering vid hans bostad. Det var också en del samtal med Marianne Holmén Lööw om detta. Han använde telefonen en gång och frågade om den men fick inget svar.

Vid ett tillfälle, troligen hösten 2020, fick han erbjudande om att komma till Helsingborg och själv arbeta med Gruppen. Det talades om utredningen och att det kunde bli ekobrott med fängelsestraff. Sedan frågade han inte mer.

Han kallades själv JJ i Gruppen.

Han minns inte något om avgifter för pass. Det var dock olika handläggningsavgifter, kanske en summa på 1 451 kr som skulle betalas och som nämndes flera gånger. De stora summorna som skulle betalas in var för skatter. Det var inte fortsatta investeringar.

Pengarna måste betalas in för att saker skulle bli klart hos tyska eller svenska myndigheter. Mestadels sattes pengarna in till Sebastian Bastholm, Irené Koskela, Roger Koskela och kanske även Anette Mellberg. Han vet inte vilka de människorna var, om de hade relation till varandra eller till Marianne Holmén Lööw. Han minns inte om han betalat in till fler. Han kollade inte heller upp dem som han betalade till. Han har dock swishat mindre summor till Marianne Holmén Lööw eftersom de hjälptes åt och lånade av varandra. Om han behövde låna sa Marianne Holmén Lööw att hon betalat in till Gruppen, han fick dock inga kontoutdrag eller bekräftelser på inbetalningarna. Han minns inte heller om Marianne Holmén Lööw återbetalat till honom för hans utlägg. Det var mindre summor. Han har säkert satt in pengar enligt åklagarens sammanställning. Han kan ha betalat in till Simon Stålberg om han har fått dennes kontouppgifter. De privatpersoner han satt in pengar till skulle föra dem vidare till gruppen. Han reflekterade inte över att de var privatpersoner, han var bara glad att han lyckats ”greja detta” att få ihop pengar till skatter och avgifter för myndigheternas utredningar. När allt var schysst skulle han få sina 8,4 milj kr.

Han fick besked via sms hur pengarna skulle betalas in, banköverföringar eller swish. Han fick gå till banken för att göra överföringarna.

Han förstod att Marianne Holmén Lööw och Irené Koskela och även Roger Koskela hade en relation.

Han hade massor av förtroende för Marianne Holmén Lööw. De satt i samma situation. Han litade på henne till 100 %. De hade känt varandra sedan länge. Hon lugnade honom och sa att han skulle kämpa på. Hon hade redan betalat in de stora summorna och skulle då betala småsummor. Han vet inte hur hon tjänat pengar. Hon kallades M av Gruppen.

Han var platschef på PEAB och tyckte det var bra att det fanns jurister i gruppen som kunde dessa saker. De skulle vara erfarna och skulle ha sysslat med detta i många år. Marianne Holmén Lööw sa då runt 2020 att det var revisorer, advokater och poliser i gruppen.

Det skulle också finnas en Krister som bodde på södra Gotland och som blivit så stressad så han förlorat synen.

Marianne Holmén Lööws har skickat ett meddelande om att han inte var så oskyldig och vet vad han gjort. Han förstår inte vad hon menar med det.

Meddelanden till honom som nämner ”tjejerna” kan gälla Camilla och Susanne Resenius.

Simon Stålberg ringde till hans fru när Marianne Holmén Lööw var häktad och frågade om telefonnummer till någon Björn. Han hade inte numret och sa till Simon Stålberg att aldrig mer kontakta honom eller hans fru.

Alla kontakter med Gruppen dog den dagen Marianne Holmén Lööw kom in på förhör. Han försökte få kontakt med Gruppen men lyckades inte.

Han uppfattade att Marianne Holmén Lööw hade en roll i gruppen men han vet inte hur stor den kan ha varit. De påstods ha möten i Gruppen ibland där hon var med. Hon var i samma situation som han 2020–2021 och behövde själv betala in till Gruppen.

Det var Marianne Holmén Lööw som var hans ingång i det hela. Han fick aldrig någon avkastning utbetalad. Inbetalningarna 2020–2021 var för att säkra investeringarna. Han blev ombedd att göra dem. Om han inte betalade skulle det bli ekobrott. Det var Gruppen som sa det. Marianne Holmén Lööw sa att det var schysst, att alla hans investeringar fanns kvar.

Detta har påverkat honom så att han inte kan gå i pension. Han kommer troligen att få arbeta tills han fyller 80 år. Han betalar 10 000 – 12 000 kr i månaden för lånen. Han litar inte på någon längre och umgås inte med andra.

Han vet inte vem Christer Hanell är. Han har hört namnen Gösta, William, Günter, Björn. Björn var en i gruppen. Han presenterades inte.

Sms:en kom till hans telefon. Den telefon han fick använde han för att skicka ett meddelande till Gruppen som inte besvarades. Han använde den inte mer.

De pengar han betalade till Marianne Holmén Lööw gällde allt detta, han minns inte att det skulle röra annat.

Marianne Holmén Lööw

Hon och Jonas Ljung lärde känna varandra när de var unga. Jonas Ljung gifte sig 2011. Därefter träffades de då och då under åren. Han mådde dåligt ett tag. Sedan var det tyst ett tag och därefter hörde han av sig när hennes mamma var sjuk. Mamman dog den 19 juni 2020 efter att ha fått Corona fyra dagar dessförinnan. Vad hon minns hade Jonas Ljung då träffat hennes syster på en buss. Då bodde hon i Gottröra och de hade inte haft kontakt på ett tag. Sedan fick de mer kontakt. Någon gång vid den tiden lånade hon 800 kr av honom, det måste ha varit 2020, som hon betalat tillbaka. Hon har inte lånat 200 kr för en bilreparation. Jonas Ljung känner till en hel del om hennes relation med Christer Hanell. Han har skrivit ett sms till henne där han nämner Christer Hanell och att hon och han skulle kämpa ihop.

Hon reste sedan till Gotland. Då fick hon ett meddelande per sms med en fråga om någon kunde hjälpa Jonas Ljung att ta ut pengar, det var 45 000 kr. Det

skulle vara kontanter som skulle tas ut i Stockholm, hon vet inte till vad. Hon minns inte vem som skickade sms:et och hon vill inte nämna något namn. Även Irené och Roger Koskela fick den frågan och hon frågade dem om konton. Det hade förmodligen något med Gruppen att göra. Hon var på Gotland då, det var i samband med att Simon Stålberg sedan reste med flyg till Stockholm den 29 januari 2021. Hon ville inte det men hade sedan kontakt med Jonas Ljung och pratade om Gruppen och ”gubbarna”. Jonas Ljung har haft kontakt med Christer Hanell och Jörgen och vet absolut vilka de är. Hon kämpade rätt mycket med Christer Hanell under sin första tid.

Hon och Jonas Ljung har säkert pratat om avgifter. Det var pengar som skulle betalas. Jonas Ljung har svarat på det och hon tänker inte svara mer på det. Hon kommenterar inte mer om vad hennes sms-konversation med Jonas Ljung gäller.

Hon fick besked via telefon att Jonas Ljung skulle ha en telefon. Hon vill inte säga av vem hon fick beskedet. Han ringde och frågade om när den kunde lämnas. Hon och Simon Stålberg åkte till hans bostad och lämnade den. Hon vet inte varför han skulle ha telefonen, hon var bara ett bud. De kanske i samband med överlämnandet av telefonen pratade om privata saker samt Christer och att hon skulle på förhör. Hon kommenterar inte varför Simon Stålberg tankat på telefonens kontantkort och varför telefonen köpts på hennes kort.

Hon vet inte varför Jonas Ljung skulle träffa Anette Mellberg och lämna 30 000 kr. Hon tror inte Anette Mellberg och Jonas Ljung kände varandra och vet inte varför de skulle träffas. Hon är inte den gemensamma nämnaren mellan dem. Hon vet inte om andra i målet känner Jonas Ljung.

Hon har inte betalat skatter och avgifter för Jonas Ljungs räkning. Hon hade inga pengar. Hon ljuger inte om det men tänker inte kommentera vilken förklaring som finns.

Hon hade ett antal bankdosor i en papperspåse. Hon säger inte vem hon fått dem av. Hon har lånat bankdosor och kort tidigare, 2017, men har inte använt

andras pengar. Vid ett tillfälle har hon fått hjälp av Irené Koskela med att betala räkningar. Hon har använt Roger Koskelas kort någon gång, kortare tider, troligen 2019 men inte senare. Hon har använt Cassandras bankdosa till konto 997 för att betala Cassandras räkningar. Hon ville att Cassandra själv skulle lägga undan till bilförsäkring och fordonsskatt. Det fanns andra konton. Christer Hanell öppnade en massa konton.

Åren 2019 - december 2020 användes Irené och Roger Koskelas kort till konto 667 på olika ställen på fastlandet. De har besökt henne då och då, bland annat tre veckor över en midsommar. Det är möjligt att hon haft kortet men minns inte det. Hon har inte använt konto 610. Deras konto 837 har hon inte använt. Överföringar från det kontot till hennes konto 610 kan hon inte svara på. Hon har använt kort till vardagliga inköp. Hon kan inte svara på frågor om överföringar till olika konton. Överföringar från konto 843 till Cassandras konto kan Irené Koskela hjälpt till med att föra över till Cassandra. Det var inte så stora räkningar som 80 000 kr. Överföringar från Roger Koskelas konto till Trustly Group. Hon har inte skapat ett bank-id för Roger Koskela på iPhone. Hon vet inte vem som gjort det. Hon frågade alltid Irené Koskela när hon använde deras konton. Hon har spelat ibland, någon gång när hon haft råd men inte särskilt mycket. Hon spelar inte för andras pengar. Det finns ett antal uppkopplingar mot spelsidor via Roger Koskelas bank-id men hon har inte haft hans bank-id 2021. Hon har inte använt de bankkonton som använts för spel eller Roger Koskelas bank-id.

Bankdosa, kort och telefon med bank-id för Sebastian Bastholms konto fick hon med sig när hon åkte till Gotland i maj 2021. Det var inte hennes saker. Hon hämtade dem hos någon som hon inte vill nämna och det var samma dag som hon reste. Kortet har använts på platser hon varit på men hon kan inte förklara hur det kan komma sig. Dosan har varit på samma plats som hon och använts till spel men har inte använts av henne.

Hon har haft ett konto i Skandiabanken som använts för spel på 32 039 kr under mars – maj 2021.

Irené Koskela har hjälpt henne att betala trängselskatt med hennes pengar från Roger Koskela's konto. Irené Koskela hjälpte henne också att betala andra räkningar. Hon har hjälpt Salem Ridha med att betala hyra ibland. Hon hade själv ingen bankdosa.

Det fanns två bank-id på en telefon – en rosa Xperia-telefon – som togs hos henne, ett för Irené Koskela och ett för Sebastian Bastholm. Hon tog med telefonen för att lämna den till Irené Koskela men det blev inte av att ge den till henne.

Hon har ansökt om Swish hos Skandiabanken. Swishfunktionen blev avstängd när hon inte kunde svara på en fråga från banken om en insättning. Hon öppnade Swish senare. Hon kan inte svara på varför handlingar från banken visar att hon hade Swish. Hennes minnesbild var att hon inte hade Swish på Skandiakontot. Även Nordea stängde av Swish.

Det har funnits tyska konton för många år sedan och en grupp för kanske tio år sedan. På senare tid har gruppens vänner tagit över. Hon var vän med Günther, William och Björn, det var hennes vänner. Hon vill inte kommentera sina kontakter med dem. Jonas Ljung har träffat alla dem från 1999.

Alcateltelefonen med slutsiffra 667 som köptes på Elgiganten i Visby känner hon inte igen telefonnumret på. Hon vet inte varför Ann von Schewen, Jonas Ljung och Irené Koskela haft kontakt med telefonnumret. Hon vet inte varför hon haft lösenord till telefonen i sin telefon. Hon har inte köpt telefonen.

Hon vet inget om telefonen som ska ha köpts av en Fredrik Mellberg och som hittades hos henne. Hon vet inget om en Nokia-telefon som laddats av Simon Ståhlberg.

Hon vet inget om Samsung-telefon och Nokia-telefon som köpts av Roger och Irené Koskela den 10 februari 2021 och varför hennes namn står på kvittot.

Det finns en sms-konversation mellan "M" för gruppen och Simon Stålberg. Hon är "M" men är ingen svartsjuk tjej. Meddelandena kanske är privata och de kanske har haft en diskussion om något. Hon vet om en historia om en prostituerad. Hon kan inte förklara mer.

En telefon med slutsiffra 964 på telefonnumret verkar vara hennes telefon men hon minns inte numret. Hon vet inte varför det är meddelanden skickade till henne själv. Konversationer mellan henne och Anette Mellberg om pass och annat känner hon inte igen. Hon vet inte vem "tyska gubben" på Gotland är.

Hon vet inget om ett meddelande den 28 april 2021. Meddelanden till Irené Koskela med beskrivning av hennes liv vet hon inte vad de syftar till. Irené Koskela känner till allt om hennes liv. Det har inget med att göra att hon skulle in på förhör. Hon hade fått en massa papper om åtal där det stod om Nils Jakobsson. Hon ville veta vem det var och sökte därför på hans namn på internet.

Foton från Jonas Ljungs telefon i hennes telefon vet hon inget om. Hon vet inte varför gruppens konversationer med Jonas Ljung finns i hennes telefon.

Irené Koskela har haft ett stort antal kontakter med henne respektive gruppens telefon, hon kan inte kommentera dem. Hon kan inte kommentera om hon använt namnet "Hej hopp". Irené Koskela har hjälpt henne med mycket betalningar och hon kallade henne "min banktjänsteman". Det rörde inte Jonas Ljungs pengar. Hon har ingen aning om Jonas Ljungs pengar.

Hon hade kontakt med Irené Koskela om kort när Simon Stålberg skulle åka till Stockholm. De fick frågan om de kände någon som kunde ta ut 15 000 kr. Hon vet inte hur de blev inblandade i uttagen.

Jonas Ljung känner till saker som han inte berättat om.

Kläder med prislappar som tagits i beslag från henne är sådant som hon köpt. Väskor av kända märken är köpta i Iran och är billiga kopior. Inga väskor,

sjalar, Guccikeps eller Chanel-skor är äkta. Ett par stövlar och kängor är köpta för länge sedan.

Spelsajter med stora insättningar, 2,4 miljoner kr, från 2015–2018 vet hon inget om. En del betalningar är paysafe för spel och sådant skaffade hon till Christer Hanell. Hon har inte betalat in och tagit ut stora summor. Nordea-konton och Swedbank som använts har Christer Hanell öppnat. Hon har inte fått betalningar från spelsidor. Hon vet inte vart pengarna tagit vägen.

Koskelas besökte henne och Simon Stålberg i Gottröra vid midsommartid. De kan ha gjort uttag då.

Konversation med gruppen och W och Simon Stålberg om en skuld vet hon inget om. Simon Stålberg har inte investerat något.

Sms till Anette Mellberg om att någon skulle till Christer och ställa honom mot väggen kan ha att göra med hennes problem med Christer och Anette Mellberg hade också problem med Christer Hanell.

Irené Koskela

Hon känner inte Jonas Ljung och har inte haft kontakt med honom.

Hon har aldrig haft kontakt med Gruppen men en person i den har lånat en rosa telefon, Sony Xperia, med tillhörande dosa och kort. Hon fick ett sms om det från ett telefonnummer som slutar på 667. Det behövdes ett svenskt konto, hon vet inte varför. Det behövdes ett bank-id. De har använt både hennes och Sebastians bank-id. Hon har inte fått ett namn på personen, bara en bokstav. Hon lämnade dem i Stockholm och litade på Marianne Holmén Lööw. Hon tror det var i februari 2020 eller 2021. Hon minns inte hur hon och Roger Koskela tänkte om detta.

De har besökt Marianne Holmén Lööw på fastlandet under midsommar 2020. De handlade bland annat i Rimbo med hennes kort, hon minns inte kontonummer. De har också besökt Marianne Holmén Lööw någon helg.

Marianne Holmén Lööw lånade ett bankkort av henne, hon minns inte exakt när det var. Hon minns inte heller varför hon lånade kortet. Hon har inte lånat ut någon dosa. Hon vet inte om Roger Koskela lånat ut någon dosa. Han har lånat ut bank-id till Marianne Holmén Lööw för att denna inte hade något bankkonto. Hon tänkte inte närmare på det. Hon har inte funderat på varför Marianne Holmén Lööw bett om att få flera kort. Det var inte Marianne Holmén Lööw som skulle ha korten, hon vet inte varför de skulle lämnas. Det var ett av de namn som figurerat som ville ha korten.

Någon annan har skapat bank-id.

Marianne Holmén Lööw undertecknar med ”Hej hopp”.

Hennes roll i sms-konversationen vet hon inte. Hon hade väl fått veta att det skulle komma in pengar på hennes son Sebastian Bastholms konto. Det kom meddelanden från W och G med flera. 2018 investerade hon 300 000 kr av ett arv från sin pappa. Det var pensionskonton och Marianne Holmén Lööw fick henne att investera. Hon sa det skulle vara bra och att hon skulle få hög avkastning. Hon skickade pengarna till Sebastians konto och Marianne Holmén Lööw hjälpte honom att skicka vidare, hon vet inte vart. Pengarna skulle bort från Irené Koskelas konto för att kronofogden kunde ta dem eftersom hon hade skulder. Därför användes Sebastians konto.

Hon har fått tillbaka bara någon liten summa. Hon har fått betala mycket i skatter och avgifter till Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen. Hon känner igen beloppen som Jonas Ljung nämnt för olika avgifter med mera.

Hon har inte haft någon kännedom om allt som betalats in till Sebastians konto. Hon vet inte vem som disponerat det. Under tiden den 10 juli 2020 till 14 februari 2021 gick det in 1 147 200 kr till hennes konto som sedan nästan lika

mycket gått vidare från kontot. Hon har fått frågan om ”JJ kan skicka”. Hon har sedan fått besked om att skicka vidare. 955 159 kr har gått in till hennes och Roger Koskelas konto 837. Det är inte återbetalning av hennes investering. Det kontot har hon lånat ut till Marianne Holmén Lööw och hon vet inte vad som hänt med pengarna. Hon lånade ut kontot till Marianne Holmén Lööw 2019 genom bankkort. Det var hennes eget konto. Dessutom har Roger Koskela lånat ut sitt bank-id. Han lånade ut sitt bank-id runt midsommar. Roger Koskela hade då skaffat ett konto på Forex och skaffade ett nytt bank-id. Hon vet inte vem som lämnade ut Sebastian Bastholms kontonummer till JJ. Det stämmer inte som antecknats i polisförhör att hon sagt att Marianne Holmén Lööw lämnade ut kontonumret.

De lånade ut kontot för att hjälpa en kompis men hon minns inte hur det kom på tal.

Hon vet inte hur pengarna från Jonas Ljung skickats vidare till hennes och Roger Koskelas konton. Det var bara ett skämt att Marianne Holmén Lööw kallade henne för ”min banktjänsteman”. Hon har fått direktiv från flera håll från 667-telefonen och från Marianne Holmén Lööw.

De 292 689 kr som betalats från Jonas Ljung till hennes konto och gått vidare till Marianne Holmén Lööw, hennes och Roger Koskelas konto samt till Anette Mellbergs konto kan vara de pengar som hon fick frågan om ”kan JJ skicka” och som hon sedan fått direktiv om att skicka vidare.

Hon borde ha tänkt efter innan hon lånade ut konton. Hon känner inte till något om vad som hänt på konto 837.

Den 28 januari 2020 kan det vara så att de fick en fråga från telefon 667 om de kunde låna ut ett konto till Simon Stålberg. Hon fick sedan frågan även från Marianne Holmén Lööw. Hon tänkte inte närmare på det.

Hon har googlat på ord som penningtvätt med mera före det att Marianne Holmén Lööw blev anhållen. Hon visste inte vad det var. Innan dess hade hon ingen tanke på att det kunde vara brott. Hon borde ha tänkt.

Hon visste att Marianne Holmén Lööw skulle komma till Gotland den 3 maj 2021 för ett polisförhör. Marianne Holmén Lööw sa att det var för bedrägeri. Hon fick sms från ”Hej hopp” med bakgrundshistoria för Marianne Holmén Lööw. Hon vet inte varför hon skrev så. Hon började fundera på vad som låg bakom det.

Hon har lånat ut en bankdosa till Sebastian Bastholms konto i februari 2020 eller 2021 men har inte lånat ut sitt bank-id. Tydligt fanns bank-id i den rosa telefonen. Hon har lånat ut tre kort. Hon tror att Simon Stålberg hade fyra kort, hennes, Roger Koskelas, Sebastians och en annan son Marcus kort.

Marianne Holmén Lööw har köpt en jacka av Salem Ridha för betalning som swishats från Sebastian Bastholms konto. Det behövdes ett kvitto och hon skrev ett sådant. Det är möjligt att hon lånade 8 500 kr av Marianne Holmén Lööw för att kunna betala en räkning.

Roger Koskela lämnade själv ut sitt bank-id.

Hon spelade en del på online-spel 2018 i ett par månader. Hon har inte koll på hur mycket, men det var inga mängder. Det var Leo Vegas.

Marianne Holmén Lööw har spelat någon gång när hon hade pengar. Marianne Holmén Lööw visade henne hur man skapade konton och spelade. Roger Koskela har öppnat ett konto åt Marianne Holmén Lööw där hon spelade. Han stängde kontot sedan. Själv testade han en-två gånger.

Hon var vän med Marianne Holmén Lööw och var rädd om vänskapen. Hon hade ett förtroende för Marianne Holmén Lööw men inte nu längre. Hon har bara gjort det som hon blivit tillsagd att göra.

Hon och Roger Koskela var naiva och hade inte gott om pengar. Hon var inte medveten om att någon skulle tjäna pengar. Hon var rädd om de pengar hon investerat. Hon har nu insett allvaret i det hela.

Det har kommit meddelanden från ”Hej hopp” och ”W” som Marianne Holmén Lööw vidarebefordrat. Det är fruktansvärt idag att prata om detta. Det är Irené Koskela som döpt Marianne Holmén Lööw till ”Hej hopp”.

Hon är rätt bra på datorer, internet och sådant. Marianne Holmén Lööw är inte bra på datorer och teknik. Marianne Holmén Lööw frågar mycket om sådant.

Hon kunde hantera sina Swedbankkonton även när den rosa telefonen var borta. Marianne Holmén Lööw har aldrig haft hennes konton.

Hon har hjälpt Marianne Holmén Lööw att betala räkningar rent faktiskt, utan att låna ut pengar. Marianne Holmén Lööw eller hon har inte haft någon kontakt med Jonas Ljung.

Simon Stålberg har fått tre eller fyra kort av dem när han skulle resa till Bromma. Det var Marianne Holmén Lööw som frågade och som bad henne göra överföringar till frågor. De fick tillbaka korten när Simon Stålberg kom tillbaka till Gotland.

Hon minns inte att Anette Mellberg fört över pengar till henne före den 3 juli 2020. Hon vet inte om Anette Mellberg har velat göra investeringar.

Anette Mellberg

Hon känner inte Jonas Ljung, men hon har hört benämningen ”JJ”. Bland annat har Marianne Holmén Lööw kallat honom JJ. Hon har träffat honom en enda gång. Hon träffade honom vid Bromma Blocks. Hon hade fått ett sms om att Jonas Ljung ville ha hjälp med att ta ut kontanter. Han satte in kontanterna på hennes konto och hon tog ut dem. Det var 60 000 – 70 000 kr som sattes in på hennes konto, de sattes in samma dag eller någon dag innan. Hon tog ut

pengarna på bankomat. Han hade också 30 000 kr i ett kuvert med sig som han lämnade till henne. Hon räknade inte pengarna. Hon hade konto i Swedbank och två konton i Nordea. Hon tror pengarna sattes in både via överföring och swish. Hon frågade inte men antog att han hade problem att ta ut kontanter. Hon tog emot pengarna och hade då 100 000 kr i kontanter som hon lämnade till en person som hon inte vill uppge. Hon bestämde en tid och Jonas Ljung fick registreringsnummer till hennes bil. Han kom fram och lämnade pengarna. Hon vet inte vem hon hade kontakten med men det var skriftliga kontakter. Hon frågade inte så mycket men tänkte att hon kunde hjälpa till. Hon vet inte varför Jonas Ljung inte kunde lämna pengarna själv. Hon antog att Jonas Ljung visste vart pengarna skulle ta vägen. Hon mötte sedan en person och lämnade pengarna. Hon vill inte säga var. Det kan ha varit samma dag. Hon antar att Jonas Ljung vet mer om vad han skulle göra med sina pengar än vad hon gör. Hon frågade inte om det. Hon fick 5 000 kr eller 10 000 kr i betalning av Jonas Ljung för tjänsten. Det stod i sms:et att hon skulle få en ersättning av Jonas Ljung. Hon har annars inte behållit några pengar. Det har varit bankomatuttag och en återbetalning 15 000 kr.

Hon kan se att hon fått en insättning från Jonas Ljung tidigare men hon minns inte den.

Jonas Ljung satte in 15 000 kr för mycket och hon betalade tillbaka det, som hon minns gjorde hon det ganska omgående. Hennes betalning till Kjell Axelsson gäller helt andra saker. Simon Stålberg har inte tagit emot pengar. Hon hämtade honom på Bromma flygplats.

Insättningar den 23 november 2020 – 31 januari 2021 från Irené Koskela om sammanlagt 36 000 kr tror hon är återbetalningar av pengar som hon satt in till Irené Koskela, sammanlagt drygt 66 000 kr. Hon minns inte när inbetalningarna gjordes. Det var avgifter till de tyska kontona som hon sedan skulle få tillbaka. Det var hennes egna pengar som hon investerade och fick tillbaka. Hon fick tillbaka pengarna eftersom det varit något fel. De 36 000 kr var ett lån eller någon form av betalning. Hon visste inte att pengarna kom från Jonas Ljung.

En insättning på 1 082 kr från Irené Koskela den 1 januari 2021 minns hon inte. Hon är bekant med Irené Koskela och har umgåtts med henne tillsammans med Marianne Holmén Lööw. Hon har haft en dialog med Irené Koskela.

Uttag i Rimbo på natten den 6 februari 2021 kan hon ha gjort på väg till jobbet, det kan ha varit pengar som hon hämtat ut från Jonas Ljung även då.

Sms från Marianne Holmén Lööw om livvakter och Christer Hanell rör att Marianne Holmén Lööw började vara hos honom och han hade hennes konton och det var jugoslaver som misshandlade henne. Han gjorde det där mot Marianne Holmén Lööw och vände sedan folk mot Marianne Holmén Lööw en efter en. Sedan blev Marianne Holmén Lööw hämtad i Lummelunda av polisen. Christer Hanell utnyttjade henne med konton och att hon fick skulden för pengar som försvann. Marianne Holmén Lööw har skickat mejlen till henne.

Simon Ståhlberg

Han skulle åka till Stockholm från Visby den 29 januari 2021 för att träffa sin mamma Anette Mellberg och lämna en nyckel till henne. Han fick frågan om han samtidigt kunde ta ut pengar från bankomat. Resan bestämdes dagen dessförinnan. Det var bråttom och stressigt. Han fick tre eller kanske fyra kort av Irené Koskela. Korten tillhörde Irené Koskela, Sebastian Bastholm samt kanske även Roger Koskela och Marcus Bastholm. Han skulle ta ut 45 000 kr och ge till Anette Mellberg. Han vet inte varför hon skulle ha pengarna. Han minns inte om han fick instruktioner av Irené Koskela, men det kan vara hon som levererade kort och koder. Det kan också varit någon annan som gav koderna. Han känner inte till en sms-konversation om kort, koder och hans resa. Han vet inte vem pengarna kom ifrån och vad de gällde. Anette Mellberg hämtade honom på flygplatsen. De åkte sedan till Bromma Blocks och kanske även till Brommaplan – det minns han inte men han har sett att pengar tagits ut där. Sedan pratade han med Anette Mellberg till dess att flyget tillbaka till Visby skulle gå. Flygbiljetten kostade ca 3 000 kr. Han minns inte idag hur mycket pengar han tog ut. Han minns inte hur många kort han hade och att han tagit ut 60 000 kr men han tog ut 15 000 kr vardera från fyra kort.

Han gjorde detta för att blev ombedd om att hjälpa till, han kommer inte ihåg av vem. Det var ganska stressigt. Han brukar inte göra sådant. Nu känner han sig utnyttjad.

Han har också investerat, det var efter den aktuella resan, i mars 2021. Nu vet han inte om det verkligen var investeringar. Den 25 mars 2021 skickade han 2 500 kr + 3 500 kr som var avbetalning på lån för en investering. Han skickade pengarna till någon som kallas W. Flera personer är iblandade. Han vill inte kommentera Marianne Holmén Lööws roll. Han har betalat in mer än 6 000 kr men har inte koll på vad han investerat. Han har också betalat avgifter och skatter under hela den tiden. Han fick ett arv 2021 som han investerat och han vet inte varför polisen inte sett det.

Det finns ett meddelande med sammanställningar av transaktioner den 31 mars 2021. Han förstår inte meddelandet. Han har investerat efter meddelandet. Han vet inte vad som investerades i, men det var antagligen tyska pensionskonton. Han hade då kontakt med bland annat de personer som anges med bokstäver, W med flera. Det kändes tryggt då. Han fick kontakt med personer som han har förtroende för och som han inte vill nämna.

Han är inte "Fredrik Mellberg" som ska ha köpt en telefon.

Meddelanden från investeringsgruppen undertecknade M om hans relationer med en flicka eller prostituerad tyckte han var konstiga. Han blev antagligen arg och förstod inte vad det hade med investeringarna att göra. Det låter märkligt. Han umgicks med en tjej på jobbet. Han är övertygad om att hon inte är prostituerad. Gruppen tyckte inte det var okej eftersom det kunde skada investeringarna. Han trodde det var verkliga personer bakom. Det är inte hans uppfattning att Marianne Holmén Lööw som låg bakom.

Han känner inte Jonas Ljung men har träffat honom en gång på en parkering i Tyresö. Det var han och Marianne Holmén Lööw som träffade honom. Jonas Ljung bodde förmodligen där. Marianne Holmén Lööw pratade med honom och Simon Stålberg hälsade och gick ut med sin hund. Han vet inte vilken

telefon som lämnades. Det kan vara så att han hjälpt till med att fylla på kontantkortet. Han minns inte om han var med när telefonen köptes.

Han sökte kontakt med Jonas Ljung när Marianne Holmén Lööw var häktad. Han försökte få tag i någon för att ordna med hennes hundar. Marianne Holmén Lööw hade berättat att Jonas Ljung var en god vän till henne som hon hade tagit upp kontakten med någorlunda nyligen. Han pratade även med Irené och Roger Koskela.

Han byggde en altan och sålde mopeder till Irené och Roger Koskela. En moped sålde han till Sebastian Bastholm. En överföring på 15 000 kr den 28 oktober 2020 kan vara betalning för det.

Insättningar på 3 700 kr under tiden den 21 – 30 mars 2021 känner han inte till. Han kan inte svara på vem han fått överföringar ifrån.

En insättning på 5 882 kr från Jonas Ljung den 25–26 april 2021 var förmodligen för att han fick en fråga om att hjälpa till och han svarade ja. Han undrade inte då varför pengarna skulle gå genom honom. Han hade Swish på bara ett konto och har gjort överföring till det.

Mycket pengar har gått fram och tillbaka mellan hans konto samt Irené och Roger Koskelas konton. Summan låter mycket men det var små summor varje gång. De lånade pengar fram och tillbaka, de hjälptes åt. Han har också hyrt av dem till och från och bidragit till hushållskostnader. Han har åkt fram och tillbaka mellan Gotland och fastlandet.

Det har också gått pengar fram och tillbaka pengar mellan hans och Marianne Holmén Lööws konto. Pengar har satts in och har ofta gått vidare samma dag till Marianne Holmén Lööw. De har hyrt rum av varandra och delat hushållskostnader och lånat pengar av varandra.

Han har fört över mellan sina konton eftersom han hade Swish på ett och bankomat kort på ett annat. Han arbetade under tiden januari 2019 – januari 2021.

Han har numera ingen kontakt med Marianne Holmén Löow och Anette Mellberg. Han känner att det är bäst så, de kommer inte överens.

Om kläder och väskor med mera som polisen hittat i ett förråd i Slite så har han haft skor och byxor där.

Den 29 januari 2021 bodde han på Eugeniagatan och Marianne Holmén Löow bodde där också. Marianne Holmén Löow var kvar i Visby när han reste till Bromma. Han hade inga pengar med tillbaka.

Han vet inte om Marianne Holmén Löow investerar.

Roger Koskela

Han har inte hört talas om Jonas Ljung före polisförhöret.

Han och Irené Koskela brukar tala om ekonomiska saker. Sebastians konto har lånats ut men han minns inte när. Det lånades ut till Marianne Holmén Löow för matinköp och tankningar. De överlämnade dosa med kort och bankomat kort med kod. Han har ett svagt minne av att han var med då. Han minns inte hur han tänkte när de lånade ut sakerna. Han vet inte om det fanns pengar på kontot när de lånade ut det. Marianne Holmén Löow fick troligen inget bank-id av banken och behövde därför låna konton. Hon hade ingen fast adress. Han trodde på den förklaringen.

Det är möjligt att de även sålt en rosa Sony Xperia till Marianne Holmén Löow.

Marianne Holmén Löow har även fått låna hans bank-id i Swedbank med konto 837. Bank-id:t kan ha funnits i Sony-telefonen. Det var nog runt midsommar

2020. De var nog hos Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg i Gottröra. Det är möjligt att hon då redan hade Sebastian Bastholms konto och då mindes han inte att hon hade kontot.

Han tänkte inte på då att han genom att låna ut kontot så gav han henne tillgång till "hela sitt liv". När han sedan behövde gå in på lönebesked och Kivra fick han kontakta henne, vilket var jobbigt. De umgås inte längre med Marianne Holmén Lööw. Det är möjligt att hon skapade konton, han vet inte det. Om det finns konton som inte både han och Irené Koskela har tillgång till så är det Marianne Holmén Lööw som skapat. Det var ett bra tag som han inte hade bank-id.

Hans familj har inte fått 1 479 175 kr. Till Irené Koskelas lönekonto har gått in 1 147 200 kr. 75 stycken överföringar på 955 159 har sedan gått in till konto 837. De pengarna har han inte sett.

Det är möjligt att Irené Koskela har haft egna konton. Ett konto 843 för honom känner han inte till – det är inte han som har skapat.

Överföringar på 2 750 kr under tiden den 23 september 2020 – 6 januari 2021 minns han inte. Han känner inte till en rosa iPhone-telefon.

Han har inte spelat mer än någon enstaka gång. Han har inte öppnat något spelkonto. Han har inte spelat via Trustly Group.

Han tror att hans lön gick in på hans konto hos Forex.

Han har inte varit med och köpt mobiltelefoner hos Elgiganten i Visby och har ingen kännedom om köpen.

Trängselskatt har betalats från hans konto 843. Han kan inte säga att han varit inblandad i de betalningarna.

Han har inte det mobilnummer som 1 500 kr swishats till den 29 januari 2021, eller 2 750 kr den 23 september 2020 – 6 januari 2021.

Han blev chockad när han såg polisens sammanställningar. Han har inte förstått att så stora summor rört sig på hans konton. Han hade inte lånat ut konton och bank-id om han förstått att han blev lurad.

Simon Stålberg har betalat 2 000 – 2 500 kr i hyra när han bott hos dem.

Inger Ahlqvist-Andersson

Hon känner Marianne Holmén Lööw och har känt henne sedan Marianne Holmén Lööw hon hyrde hos henne på Eugeniagatan i Visby. Hon är lite osäker men tror det var 2017–2020, tre säsonger. Hon brukar hyra ut på vintrarna, från mitten av oktober till första juni. Sista året hyrde hon ut från lite före jul och fram till juni. Även Simon Stålberg bodde där vad hon vet. Han är Marianne Holmén Lööws sambo eller hyrespartner. Han tror att de hyrt tillsammans hela tiden men hon bor i Töreboda så hon vet inte hur varit. Marianne Holmén Lööw bor i huset nu tillfälligt i juni 2024 tillsammans med en kompis Anette. Hon har betalat hyra punktligt och bra. I början var hyran 3 500 kr plus el och numera är hyran 4 500 kr plus el.

Christian Molin

Han är polis och under 2021 hade han en liten del av den aktuella utredningen. Det fanns insättningar på misstänkts konto som gjorts av Jonas Ljung i Stockholm. Han ringde Jonas Ljung och berättade om utredningen. Då blev det tyst i telefonen. Jonas Ljung hade gjort insättningarna och trodde det var investeringar som skulle ge avkastning. Jonas Ljung kunde inte svara då men ringde upp efter någon timme. Christian Molin förhörde honom per telefon. Jonas Ljung var märkbart påverkad, chockad att han var lurad, att pengarna gått dit de gjort och att en stor del av hans besparingar hade gått åt. Jonas Ljung bannade sig själv att han blivit lurad. Han hade flera förhör med Jonas Ljung, bland annat fysiskt i Farsta. Han kommer inte ihåg hur nära i tid som insättningarna hade varit. Hans starkaste minne är att Jonas Ljung var chockad över vad som hänt.

Jonas Ljung överlämnade en telefon som han fått av någon som han inte mindes och som skulle användas för att kommunicera med gruppen.

Han minns inte om Jonas Ljung sade något om det var fler än en person inblandad.

Niklas Pettersson

Han känner till Marianne Holmén Lööw. Han har lite fastigheter för uthyrning. Simon Ståhlberg hyrde av honom för ganska många år sedan. Hans minne är att Marianne Holmén Lööw flyttade in till Simon Ståhlberg. Marianne Holmén Lööw hörde sedan av sig och ville hyra. Niklas Pettersson hade ett attefallshus i Järfälla som hon skulle få bo i. Han var inte tillgänglig när hon skulle flytta in. Han har sedan hört av grannar att hon flyttade ut dagen därpå. Han väntade sedan i en och en halv månad och sedan hörde Simon Ståhlberg av sig och sa att hon hade varit häktad. Han minns inte datum. Han pratade med utredaren 2021, kanske ett halvår eller år efter uthyrningen. Hon var inte där under tiden. Han var inte själv hemma hela tiden. Han arbetar och minns inte vad han gjorde på helgerna. Han kontrollerade sin telefon när han var på förhör. Utredaren var noga med datum och han tog telefonen till hjälp för att hitta datum. Hon flyttade in den 1 april. Hon ska också ha frågat efter wifi-kod och frågat om hon fick bygga om altanen. Han har inte fått någon hyra. Hennes grejor försvann någon månad senare. Han tror att Simon Ståhlberg hämtade sakerna. Sedan ville hon hyra igen men han var inte så pigg på det. Han har ett minne av hon skrev att hon sett annons på huset. Han tror att Simon Ståhlberg då bodde i Rimbo/Gottröra. Hans sambo har sagt att Marianne Holmén Lööw hade två små hundar som skällde konstant det första dygnet men sedan hördes de inte mer.

Tingsrättens bedömning

Enligt vad Jonas Ljung berättat var hans ”ingång” till investeringarna genom Marianne Holmén Lööw som han kände sedan ungdomsåren. Han betalade in pengar för påstådda investeringar under åren 2008–2011 utan att få någon återbetalning. Därefter återupptogs kontakterna mellan honom och Marianne Holmén Lööw och honom år 2020. Då var det tal om att han skulle betala in

olika summor för att kunna få tillbaka för tidigare investeringar som växt till stora belopp. Enligt Jonas Ljung har han haft kontakt med Marianne Holmén Lööw om investeringarna men också med personer med sådana namn som Günther, William med flera, däremot inte med Christer Hanell. Han kallades själv för ”JJ” i gruppen. Han har fått en telefon levererad till sig av Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg.

Enligt *Marianne Holmén Lööw* har hon varit lika lurad som Jonas Ljung och det är Christer Hanell som legat bakom alltihop. Hon har levererat en telefon till Jonas Ljung enligt ett uppdrag som hon fått.

Anette Mellberg har invänt att hon själv gjort investeringar i tyska pensionsfonder med mera. Hon har hävdad att hon inte vilselett Jonas Ljung att göra investeringar, att hon inte haft uppsåt vilseleda någon och att hon själv har varit vilseledd. Hon har inte heller haft vinning av transaktionerna.

Enligt kontoutdrag har Jonas Ljung lurats att under tiden den 1 juli 2020 – 3 maj 2021 vid 211 tillfällen överföra 2 003 111 kr till konton som Marianne Holmén Lööw förfogade över och att vid ett tillfälle betala 60 000 kr i kontanter. Inbetalningarna ska ha gällt påstådda skatter och avgifter för investeringar i falska tyska pensionsfonder som Marianne Holmén Lööw tidigare lurat honom att investera i. Irené Koskela, Anette Mellberg, Simon Stålberg och Roger Koskela ska ha främjat bedrägeriet och på så sätt gjort sig skyldiga till medhjälp till grovt bedrägeri. I andra hand har åklagaren beträffande Irené Koskela, Anette Mellberg och Roger Koskela gjort gällande att de gjort sig skyldiga till grovt penningtvättsbrott.

Det framgår av kontoutdrag i målet och som åskådliggjorts av åklagaren genom så kallade charts bland annat att Jonas Ljung:

- Under tiden den 7 juli 2020 – 3 maj 2021 betalat in sammanlagt 1 479 175 till ett konto tillhörigt Sebastian Bastholm och att därifrån sedan överförts till bland annat Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg i relativt små poster samt sammanlagt 1 147 200 kr till Irené Koskela under tiden den 10 juli 2020 – 14 februari 2021.
- Under tiden den 3 juli 2020 – 20 mars 2021 överfört 292 689 kr till Irené Koskelas konto varifrån sedan överförts belopp till Anette Mellberg, Marianne Holmén Lööw och Irené Koskelas och Roger Koskelas gemensamma konto.
- Under tiden den 8 september 2020 överfört 38 798 kr till Marianne Holmén Lööw konto.
- Under tiden den 29 januari – 4 februari 2021 fört över 140 000 kr till Anette Mellbergs konto.
- Under tiden den 25 – 26 april 2021 fört över 5 882 kr till Simon Stålbergs konto.
- Under tiden den 14 april – 3 maj 2021 fört över 5 000 kr till Marianne Holmén Lööws konto.

Som tingsrätten tidigare konstaterat har det varken funnits några verkliga investeringar eller någon ”Grupp”, utan det är Marianne Holmén Lööw som legat bakom alltihop, även om det förekommit telefonsamtal från manspersoner som uppgett sig företräda ”Gruppen”.

Kontakterna och betalningsströmmarna visar alltså även här att det är Marianne Holmén Lööw som agerat som ”Gruppen”. Jonas Ljung har betalat in stora summor till Marianne Holmén Lööws konton och till andra personer som stått henne nära. Det finns inget stöd för att någon annan skulle ha kontrollerat

Marianne Holmén Lööws konton. Hon har även tillsammans med Simon Stålberg till Jonas Ljung överlämnat en telefon som inköpts av Irené Koskela och Roger Koskela och där hon angetts som användare på kvittot och telefonen skulle användas för hans kontakter med "Gruppen". Som tidigare nämnts har alla inbetalningar och annan aktivitet från "Gruppen" upphört från den dag då Marianne Holmén Lööw frihetsberövades.

Till ingen del har de summor som Jonas Ljung betalat in gått vidare till något som kan liknas vid ett finansinstitut eller annars något som framstår som en investering eller penningplacering.

Tingsrätten finner på denna åtalspunkt att det är bevisat att Jonas Ljung har vilseletts av Marianne Holmén Lööw att betala in aktuella belopp för investeringar som inte funnits. Åtalet mot Marianne Holmén Lööw är styrkt.

Brottet ska enligt vad som angetts i inledande avsnitt bedömas som grovt bedrägeri enligt 9 kap 1 § och 3 § brottsbalken.

Irené Koskela lånade ut sitt bankkort till Marianne Holmén Lööw. Hon har även lånat ut Sebastian Bastholms bankdosa. Roger Koskela lånade ut sitt bank-id.

Det framgår av kontoutdrag att dels 292 689 kr har överförts av Jonas Ljung till Irené Koskelas konto och att dels 149 175 kr har överförts till hennes son Sebastian Bastholms konto, varav 1 147 200 kr sedan vidareskickats till hennes konto.

Enligt Irené Koskela har hon lånat ut sin konton och medverkat till de aktuella transaktionerna för ”att hjälpa en kompis”, dvs. Marianne Holmén Lööw. Hjälpen och transaktionerna har varit så omfattande att Marianne Holmén Lööw har kallat Irené Koskela för sin ”banktjänsteman”.

Irené Koskelas uppgifter om att hon själv har gjort investeringar i ”Gruppen” är inte närmare underbyggda och något stöd för påståendet har inte kommit fram av utredningen i övrigt. Uppgifterna kan avfärdas.

Det är klarlagt att pengarna härrörde från fullbordade bedrägerier mot Jonas Ljung. Med tanke på de mycket omfattande transaktionerna och de sammanlagt betydande beloppen måste Irené Koskela ha insett att pengarna härrörde från bedrägerier som Marianne Holmén Lööw initierat. Genom de transaktioner som Irené Koskela utfört och mottagit har hon inte bara främjat möjligheten för Marianne Holmén Lööw att omsätta brottsvinsterna utan hon har även uppsåtligen främjat själva bedrägeriet på det sätt som åklagaren har angett. Det är bevisat att hon gjort sig skyldig till medhjälp till grovt bedrägeri på det sätt som åklagaren angett.

Anette Mellberg

Enligt kontoutdrag som åskådliggjorts genom ett av åklagarens ”charts” har Anette Mellberg tagit emot och vidarebefordrat sammanlagt 140 000 kr från Jonas Ljung. Hon har också tagit emot 30 000 kr i kontanter från honom vid ett möte vid Bromma Blocks i Stockholm. Hon har lämnat vidare kontanterna men har inte velat berätta till vem. Även Anette Mellberg har uppgett att också hon har investerat i tyska konton men utan att underbygga påståendet. Hon har visserligen fört över pengar till Irené Koskelas konto, dels 60 000 kr vid ett

tillfälle och flera överföringar på 1 541 kr, vilket angetts motsvara avgifter som ”Gruppen” krävt under förespegling att de var nödvändiga för att pengar för investeringar skulle betalas tillbaka. Det finns dock inte heller för henne något stöd i utredningen för uppgiften och påståendet kan avfärdas.

Betalningarna från Jonas Ljung har varit sådant som han betalat sedan han blivit utsatt för bedrägeri av Marianne Holmén Lööw. Åtalet mot Anette Mellberg på denna punkt bygger alltså på att hon tagit emot fyra överföringar på sammanlagt 140 000 kr från Jonas Ljung och vidare befordrat pengarna samt att hon tagit emot 30 000 kr i kontanter från honom vid ett möte vid Bromma Blocks.

Anette Mellberg är vän till Marianne Holmén Lööw och har tidigare bedrivit en rörelse tillsammans med henne. Enbart den omständigheten och att hon tagit emot pengar som kommer från bedrägeriet mot Jonas Ljung visar inte att hon haft uppsåt att främja Marianne Holmén Lööws bedrägeri och utredningen i övrigt ger inte heller stöd för detta. Anette Mellberg ska därför inte dömas för medhjälp till grovt bedrägeri.

Åklagaren har i andra hand yrkat att Anette Mellberg ska dömas för grovt penningtvättsbrott för i vart fall 170 000 kr. Tingsrätten drar här slutsatsen att Anette Mellberg måste ha förstått att de pengar som hon tog emot var åtkomna genom brott. Hennes åtgärder innebär att hon har omsatt pengar som härrör från brott och hon har därigenom främjat Marianne Holmén Lööws möjligheter att tillgodogöra sig pengarna och dölja att de härrörde från brott. Hon har därigenom uppsåtligen gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.

Det belopp som brottet avser uppgår till sammanlagt 170 000 kr, dvs. betydligt under fem prisbasbelopp vid tiden för brottet (238 000 kr för år 2021). De aktuella transaktionerna gjordes under tiden den 29 januari – 4 februari 2021. Marianne Holmén Lööws brottsliga verksamhet har visserligen varit omfattande, systematisk och avsett betydande värde och detta även enbart sett till bedrägeriet mot Jonas Ljung. Utredningen ger dock inte stöd för att Anette Mellberg har haft närmare insikt i omfattningen av Marianne Holmén Lööws brottsliga verksamhet. Vid en sammantagen bedömning ska penningtvättsbrottet i denna del bedömas som brott av normalgraden.

Simon Stålberg

Den 29 januari 2021 reste Simon Stålberg med flyg från Visby till Bromma flygplats i Stockholm. På Bromma Blocks och på Brommaplan gjorde han ett flertal bankomatuttag med bankkort som bland annat tillhörde Irené Koskela, Roger Koskela och Sebastian Bastholm. Han reste tillbaka till Visby senare samma dag. Enligt Simon Stålberg gjorde han resan för att lämna en nyckel till Anette Mellberg och blev ombedd att samtidigt göra uttagen. Han kommer inte ihåg vem som bad honom. Han har sedan lämnat pengarna vidare till någon vars identitet inte är klarlagd. Syftet med transaktionerna är inte klarlagd och de följer inte mönstret för de bedrägerier som är aktuella i målet.

Jonas Ljung har fått en mobiltelefon Samsung Galaxy A20 den 27 april 2021. Marianne Holmén Lööw och Simon Stålberg var med vid överlämnandet, detta enligt Jonas Ljungs uppgifter. Telefonen har köpts via Irené Koskelas och Roger Koskelas gemensamma konto och telefonens kontantkort har laddats med 95 kr från Simon Stålbergs konto i Swedbank.

Enligt Simon Stålberg har han själv gjort investeringar i "Gruppen". Han använde då pengar som han hade ärvt och gjorde insättningar på Marianne Holmén Lööws konto. Påståendet är inte underbyggt.

Enligt kontoutdrag, åskådliggjorda genom åklagarens "charts" har Simon Stålberg själv fått insättningar på sammanlagt 5 882 kr från Simon Stålberg, enligt honom själv för att han blev ombedd att ta hand om pengarna. Han har också via insättningar från Jonas Ljung till Sebastian Bastholms konto tagit emot 20 500 kr, 15 000 kr och 3 700 kr.

Simon Stålberg har delat bostad med Marianne Holmén Lööw och levt tillsammans med henne. I en mejlkonversation mellan Simon Stålberg och Gruppen där det är uppenbart att det är Marianne Holmén Lööw som agerar som gruppen ger hon visserligen uttryck för svartsjuka efter att Simon Stålberg haft någon sorts umgänge med en annan kvinna. Det är trots det inte klarlagt att det varit frågan om äktenskapsliknande samlevnad mellan Marianne Holmén Lööw. Och även om så vore fallet skulle enbart den omständigheten inte ge något otvetydigt stöd för att Simon Stålberg varit införstådd med Marianne Holmén's aktiviteter eller ens att han haft närmare insikter i dessa.

Utredningen ger inte något tydligt stöd för att Simon Stålberg haft någon roll i vilseledandet av Jonas Ljung och det är oklart av vilken anledning pengar har satts in på hans konto. Sammantaget bedömer tingsrätten att det inte är tillförlitligt styrkt vare sig att Simon Stålberg haft vinning av bedrägerierna eller att han främjat Marianne Holmén Lööws bedrägerier på ett sådant sätt att han gjort sig skyldig till medhjälp till grovt bedrägeri på denna punkt. Han ska därför frikännas från detta åtal.

Roger Koskela

Roger Koskela har lånat ut sitt bank-id till Marianne Holmén Lööw. Enligt hans uppgift lånade han ut "sitt liv" till henne. Det framgår vidare av kontoutdrag, som åskådliggjorts genom åklagarens "charts" att det efter överföringar från Jonas Ljung till Sebastian Bastholms konto respektive Irené Koskelas konto har gjorts vidareöverföringar till dels Irené Bastholms och Roger Koskelas gemensamma konto, dels till Roger Koskelas konto. Utredningen ger inte stöd för att Roger Koskela har varit så aktiv i transaktionerna som Irené Koskela har varit och hans roll i bedrägerierna är mer oklar. I detta fall bedömer tingsrätten att han måste ha varit medveten om att hans och Irené Koskelas konton utnyttjades för det stora antalet transaktioner som det varit frågan om. Han måste i vart fall ha insett risken för att det rörde sig om pengarna som kom från brottslig verksamhet men har varit likgiltig inför detta och inför att transaktionerna dolde den brottsliga åtkomsten och otillbörligen främjade Marianne Holmén Lööws möjlighet att omsätta pengarna. Det är dock inte bevisat att hans inblandning i bedrägeriet är sådant att hans ska dömas för medhjälsbrott. Däremot har han främjat möjligheten för Marianne Holmén Lööw att omsätta brottsvinsten på det sätt som åklagaren angett för alternativyrkandet grovt penningtvättsbrott. Brottet ska bedömas som grovt på de skäl som åklagaren angett.

Sammanfattning

Tingsrätten har kommit fram till att *Marianne Holmén Lööw* ska dömas för åtta fall av grovt bedrägeri enligt följande:

- Stämningsansökan 2022-01-13 (tingsrättens aktbilaga 134) – Grovt bedrägeri.
- Stämningsansökan 2022-11-17 (tingsrättens aktbilaga 175)
 - Åtalspunkt 1 – Grovt bedrägeri
 - Åtalspunkt 2 – Grovt bedrägeri
 - Åtalspunkt 3 – Grovt bedrägeri
 - Åtalspunkt 4 – Grovt bedrägeri
- Stämningsansökan 2023-06-30 (tingsrättens aktbilaga 204)
 - Åtalspunkt 1 – Grovt bedrägeri
 - Åtalspunkt 6 – Grovt bedrägeri
 - Åtalspunkt 10 – Grovt bedrägeri

Irené Koskela ska enligt stämningsansökan 2023-06-30 dömas för två fall av grovt penningtvättsbrott (åtalspunkterna 2 och 8) och för medhjälp till grovt bedrägeri (åtalspunkt 11).

Roger Koskela ska enligt stämningsansökan 2023-06-30 dömas för tre fall av grovt penningtvättsbrott (åtalspunkterna 3, 9, 14).

Simon Stålberg ska frikännas från åtalerna för grovt penningtvättsbrott (stämningsansökan 2023-06-30, åtalspunkt 4) och för medhjälp till grovt bedrägeri (samma stämningsansökan, åtalspunkt 13).

Anette Mellberg ska enligt stämningsansökan 2023-06-30 dömas för ett fall av grovt bedrägeri (åtalspunkt 7) och ett fall av penningtvättsbrott av normalgraden (åtalspunkt 12, enligt åklagarens alternativyrkande).

Cataldo Ingrosso ska frikännas från åtalet för grovt penningtvättsbrott (stämningsansökan 2023-06-30, åtalpunkt 5).

Påföljd

Marianne Holmén Löow är 60 år och förekommer inte i tidigare anteckningar i belastningsregistret.

Den brottslighet som *Marianne Holmén Löow* döms för har pågått under i vart fall ungefär nio års tid. Det är fråga om omfattande och systematiska bedrägerier som har gällt mycket stora belopp. Brottsligheten har fortgått trots att hon anhölls misstänkt för brottsligheten i januari 2016 och avbröts först då hon frihetsberövades på nytt i maj 2021. Tingsrätten bedömer straffvärdet att straffvärdet för *Marianne Holmén Löows* del sammantaget motsvarar fängelse i fyra år sex månader.

Marianne Holmén Löow har gjort gällande att det ska beaktas i mildrande riktning att förundersökningen dragit ut orimligt långt på tiden och bland annat stått stilla under ett års tid då tidigare polisutredare hade slutat och innan nya tog vid. Enligt hennes ska straffmättningsvärdet sättas ned till följd av detta.

Någon annan påföljd än fängelse är inte aktuell. Förundersökningen har varit mycket omfattande och tidsödande. Även om förundersökningen tycks ha varit vilande under en viss tid har brottsligheten pågått under hela tiden, och detta trots att *Marianne Holmén Löow* varit frihetsberövad under en tid. Inte heller i övrigt finns omständigheter som gör att straffmättningsvärdet ska sättas till kortare tid än straffvärdet. *Marianne Holmén Löow* ska därför dömas till fängelse fyra år och sex månader.

Irené Koskela är 50 år och har inga tidigare anteckningar i belastningsregistret. Hon ska dömas för två fall av grovt penningtvättsbrott och ett fall av medhjälp till grovt bedrägeri. Minimistraflet för grovt penningtvättsbrott är sex månader. Tingsrätten bedömer att straffvärdet för brotten sammantaget uppgår till fängelse ett år. Det finns inte förutsättningar för någon annan påföljd än fängelse och straffet ska bestämmas i enlighet med straffvärdet.

Roger Koskela är 51 år och har inga tidigare anteckningar i belastningsregistret. Han ska dömas för tre fall av grovt penningtvättsbrott. Minimistraflet för grovt penningtvättsbrott är sex månader. Straffvärdet för brottsligheten motsvarar fängelse i tio månader. Det finns inte förutsättningar för någon annan påföljd än fängelse och straffet ska bestämmas i enlighet med straffvärdet.

Anette Mellberg är 55 år. Det finns inga anteckningar i belastningsregistret för henne utöver trafikförseelser. Hon ska dömas för ett fall av grovt bedrägeri och ett fall av penningtvättsbrott. Minimistraflet för grovt bedrägeri är fängelse i sex månader. Straffvärdet för brottsligheten motsvarar sammantaget fängelse i elva månader. Det finns inte förutsättningar för någon annan påföljd än fängelse och straffet ska bestämmas i enlighet med straffvärdet.

Skadestånd

Marianne Holmén Lööw döms för grova bedrägerier mot Veronica Båtelsson, Jonas Lundberg, Eva Höglund, Nils Jakobsson, Zimon Medvall Höglund, Maria Bergström, Ann von Schewen och Jonas Ljung helt i enlighet med åtalet. Deras skadeståndskrav avser ersättning för den förmögenhetsskada (ekonomisk

förlust) som de drabbats av till följd av bedrägerierna. Till följd av utgången i ansvarsdelen ska skadeståndskraven bifallas helt.

Detsamma gäller för Ann von Schewens skadeståndskrav mot Anette Mellberg – där Anette Mellberg och Marianne Holmén Lööw ska betala begärt belopp solidariskt – och Jonas Ljungs krav mot Irené Koskela i anledning av att hon döms för medhjälp till grovt bedrägeri – där Marianne Holmén Lööw och Irené Koskela ska betala begärt belopp solidariskt.

Jonas Ljung har framställt skadeståndskrav mot Anette Mellberg solidariskt med övriga tilltalade – under förutsättning att Anette Mellberg döms för medhjälp till grovt bedrägeri eller grovt penningtvättsbrott. Enligt tingsrättens bedömning döms Anette Mellberg på denna punkt endast för penningtvättsbrott av normalgraden, vilket får till följd att Jonas Ljungs skadeståndskrav mot henne ska avslås.

De grova penningtvättsbrott som Irené Koskela och Roger Koskela döms för har fått till följd att de skadelidandes möjligheter att få tillbaka sina pengar har försvårats avsevärt. Maria Bergströms, Ann von Schewens och Jonas Ljungs skadeståndskrav mot dem ska därför bifallas.

Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen ska skadeståndskraven mot Simon Stålberg och Cataldo Ingrosso avslås.

I övrigt ska skadestånden betalas solidariskt enligt vad som yrkats av målsägandena.

Ränta ska utgå enligt vad som begärts.

Förverkande

Förverkandeyrkandet har stöd i lag och ska bifallas.

Brottsofferfond

Eftersom Marianne Holmén Lööw, Anette Mellberg, Irené Koskela och Roger Koskela döms för brott som har svårare straff än penningböter i straffskalan ska de åläggas att betala den avgift till Brottsofferfonden som är föreskriven med hänsyn till brottstiden, 800 kr.

Ersättning till målsägandebiträden och försvarare.

Åklagaren har yttrat sig och har inte haft någon invändning mot kostnadsanspråken

Tomas Pettersson har tidigare begärt och fått förskott enligt följande:

- Begärt och fått förskott med 475 161 kr, varav 344 235 kr för arbete (14 450 kr för 5 timmars arbete och 329 785 kr för 228,7 timmars arbete), 30 756 kr för 23,3 timmars tidsspillan, 5 158 kr för utlägg och 95 032 kr för moms.
- Begärt förskott med 115 212 kr, varav 91 495 kr för 62 timmars arbete (å 1 476 kr per timme), 675 kr för 0,5 timmes tidsspillan och 23 042 kr för moms. Han tillerkändes 56 150 kr, i vilket ingick ersättning för 40 timmars arbete å 1 123 kr (lägre timkostnad eftersom hans

advokatbolag saknade F-skattebevis vid den tiden) och 11 230 kr för moms.

- Begärt förskott med 125 925 kr varav 100 740 kr för 65,80 timmars arbete á 1 531 kr och moms 25 185 kr. Han tillerkändes 86 119 kr, varav 68 895 kr för 45 timmars arbete och 17 224 kr för moms.

Sammanlagt fick Tomas Pettersson förskott med 617 430 kr.

Han har nu begärt dels full ersättning enligt tidigare framställningar om förskott, dels ersättning med ytterligare 433 331 kr, varav 329 165 kr för 215 timmars arbete (á 1 531 kr), 17 500 kr för 12,50 timmars tidsspillan (á 1 400 kr) och 86 666 kr för moms.

Tingsrätten anser att begärd ersättning är skälig. Tomas Pettersson ska därför enligt sin begäran få ytterligare ersättning med

- 41 434 kr, varav 32 472 kr för 22 timmars arbete á 1 476 kr, 675 kr för 0,5 timmes tidsspillan och 8 287 kr för moms,
- 39 806 kr, varav 31 845 kr för 20,8 timmars arbete och 7 961 kr för moms, samt
- 433 331 kr enligt nu framställd begäran.

Sammanlagt får Tomas Pettersson alltså ersättning med 1 132 021 kr.

Vad målsägandebiträderna och övriga försvarare har begärt i ersättning är skäligt.

Ersättningen till målsägandebiträdet Sogand Sasanpour fördelar sig med en tredjedel vardera på målsägandena Maria Bergström, Ann von Schewen och Jonas Ljung.

Ersättningen till målsägandebiträdet Solveig Sörlie fördelar sig med en fjärdedel vardera på målsägandena Veronika Båtelsson, Eva Höglund, Zimon Höglund och Nils Jakobsson.

Eftersom Cataldo Ingrosso och Simon Stålberg frikänns ska kostnaderna för deras försvarare stanna på staten. Övriga kostnader för målsägandebiträden och försvarare ska staten svara för med hänsyn till de påföljder som döms ut.

RÄTTEN

F.d. lagmannen Per Sundberg samt nämndemännen Mats Boström, Bertil
Virgin och Annika Ågren

Rätten är enig.

Digitalt signerad av f.d. lagmannen Per Sundberg

ÖVERKLAGANDEINFORMATION

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Gotlands tingsrätt senast **den 30 augusti 2024**. Överklagandet ska vara skriftligt. Gotlands tingsrätt skickar det vidare till Svea hovrätt.

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 Gotlands 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 Gotlands tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Gotlands 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 Svea hovrätt.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Svea hovrätt skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Svea hovrätt 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 Gotlands tingsrätt eller Svea hovrätt om du har frågor.