



PARTER OCH DOMSLUT

Favour Chukwuzim

Parter

Tilltalad

FAVOUR Ijeoma Chukwuzim, 20010304-1463
Östra Grängsgatan 5, 283 72 Lönsboda

Offentlig försvarare
Advokat Arne Ekström
Osby Advokatbyrå
Box 60, 283 21 Osby

Åklagare

Kammaråklagare Pernilla Tallinger
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Kristianstad
Box 21003, 200 21 Malmö

Målsägande

1. Karl TOMAS Blomqvist

Målsägandebiträde genom substitution
Biträdande jurist Johann Ljunggren
c/o Nymans Advokatbyrå, Box 24, 824 21 Hudiksvall

Målsägandebiträde
Advokat Jan Nyman
Nymans Advokatbyrå AB
Box 24, 824 21 Hudiksvall

2. Nils ÅKE Gustafsson

Målsägandebiträde
Advokat Anette Der Danielian
Advokaterna STRID AB
Dragarbrunnsgatan 42, 753 20 Uppsala

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress	Besöksadress	Expeditionstid	Telefon	E-post
Box 135 281 22 HÄSSELHOLM	Tingshusgatan 3 HÄSSELHOLM	måndag–fredag 08:00–16:00	0451-487 00	hasselholms.tingsratt@dom.se
				Webb www.hasselholmstingsratt.domstol.se

3. Anette Hedspång

Företrädd av åklagaren

4. KARIN Helena Jonasson

Målsägandebiträde

Biträdande jurist Dennis Rydh

c/o ANNOT Advokatbyrå AB, Apotekaregatan 13 E, 582 24 Linköping

5. ULRIKA Elisabeth Lindroth

Företrädd av åklagaren

6. OLOF Anders Lithander

Företrädd av åklagaren

7. Gunnel CARINA Rollén

Målsägandebiträde

Advokat Broa Hama Ali

Advokatbyrån HAK AB

Teatergatan 19, 411 35 Göteborg

8. LARS TOMMY Svensson

Målsägandebiträde

Biträdande jurist Adelina Jörlöv Osmani

c/o Hurtig & Partners

Domslut

Brott som Favour Chukwuzim döms för

Grovt bedrägeri (8 tillfällen), 2022-05-11 – 2024-08-26, 9 kap 3 § brottsbalken
i sin lydelse före 1 juli 2025

Påföljd

Fängelse 2 år 4 månader

Skadestånd

Tingsrätten förpliktar Favour Chukwuzim att, solidariskt med Israel
Chukwuzim, till Karin Jonasson utge 1 020 897 kr, jämte ränta enligt 6 §
räntelagen å följande belopp från följande datum:

2024-02-05 82 000 kr

2024-02-07 84 000 kr
2024-02-08 151 000 kr
2024-02-11 78 600 kr
2024-02-15 241 330 kr
2024-02-18 239 670 kr
2024-02-21 144 297 kr

Tingsrätten förpliktar Favour Chukwuzim att, solidariskt med Israel Chukwuzim, till Carina Rollén utge 641 475 kr jämte ränta å beloppet enligt 6 § räntelagen från den 23 oktober 2023 till dess betalning sker. Betalningsskyldigheten är även intill ett belopp om 17 000 kr solidariskt med Yvonne Flores.

Tingsrätten förpliktar Favour att, solidariskt med Israel Chukwuzim och Yvonne Flores, till Anette Hedspång utge 110 155 kr jämte ränta å beloppet enligt 6 § räntelagen från den 19 juli 2022 till dess betalning sker.

Tingsrätten förpliktar Favour Chukwuzim att, solidariskt med Israel Chukwuzim, till Ulrika Lindroth utge skadestånd med 225 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen å följande belopp från följande datum:

2022-05-11 9 000 kr
2022-05-12 11 000 kr
2022-05-27 25 000 kr
2022-06-21 50 000 kr
2022-07-04 80 000 kr
2022-07-08 50 000

Betalningsskyldigheten är intill ett belopp om 20 000 kr även solidariskt med Yvonne Flores.

Tingsrätten förpliktar Favour Chukwuzim att, solidariskt med Israel Chukwuzim, till Anders Lithander utge skadestånd med 67 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen å följande belopp från följande datum:

2024-01-19 9 000 kr
2024-01-26 5 000 kr
2024-02-07 3 000 kr
2024-02-14 7 000 kr
2024-02-21 3 000 kr
2024-03-06 3 000 kr
2024-05-01 3 000 kr
2024-05-07 3 000 kr
2024-05-20 9 500 kr
2024-05-27 3 000 kr

2024-06-01 3 000 kr
2024-07-19 7 500 kr
2024-07-22 2 000 kr
2024-07-26 3 000 kr
2024-08-26 3 000 kr

Tingsrätten förpliktar Favour Chukwuzim att, solidariskt med Israel Chukwuzim, till Tomas Blomqvist utge 221 080 kr, jämte ränta å beloppet enligt 6 § räntelagen från den 16 november 2022 till dess betalning sker.

Tingsrätten förpliktar Favour Chukwuzim att, solidariskt med Israel Chukwuzim, till Tommy Svensson utge skadestånd med 312 595 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 juli 2023 till dess betalning sker.

Tingsrätten förpliktar Favour Chukwuzim att, solidariskt med Israel Chukwuzim, till Åke Gustafsson utge 816 470 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 augusti 2022 till dess att full betalning sker.

Förverkande och beslag

Tingsrätten förordnar att tidigare beslutad kvarstad på så mycket av Favour Chukwuzims egendom att ett belopp om 3 404 672 kan antas bli täckt vid utmätning ska bestå till dess att verkställighet kan ske, dock längst två månader efter att tingsrättens dom vunnit laga kraft.

Brottsofferfond

Favour Chukwuzim ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Arne Ekström ska få ersättning av staten med 354 650 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 222 833 kr arbete
- 54 375 kr tidspillan
- 6 512 kr utlägg
- 70 930 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Israel Chukwuzim

Parter

Tilltalad

Israel Chukwuzim, 19881010-9119
Frihetsberövande: Häktad
Östra Grängsgatan 5, 283 72 Lönsboda
Medborgarskap: Nigeria

Offentlig försvarare
Advokat Eva Almström
Advokatbyrån Eva Almström AB
Box 128, 285 23 Markaryd

Åklagare

Kammaråklagare Pernilla Tallinger
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Kristianstad
Box 21003, 200 21 Malmö

Målsägande

1. Karl TOMAS Blomqvist

Målsägandebiträde genom substitution
Biträdande jurist Johann Ljunggren
c/o Nymans Advokatbyrå, Box 24, 824 21 Hudiksvall

Målsägandebiträde
Advokat Jan Nyman
Nymans Advokatbyrå AB
Box 24, 824 21 Hudiksvall

2. Nils ÅKE Gustafsson

Målsägandebiträde
Advokat Anette Der Danielian
Advokaterna STRID AB
Dragarbrunnsgatan 42, 753 20 Uppsala

3. Anette Hedspång

Företrädd av åklagaren

4. KARIN Helena Jonasson

Målsägandebiträde
Biträdande jurist Dennis Rydh
c/o ANNOT Advokatbyrå AB, Apotekaregatan 13 E, 582 24 Linköping

5. ULRIKA Elisabeth Lindroth

Företrädd av åklagaren

6. OLOF Anders Lithander

Företrädd av åklagaren

7. Gunnel CARINA Rollén

Målsägandebiträde
Advokat Broa Hama Ali
Advokatbyrån HAK AB
Teatergatan 19, 411 35 Göteborg

8. LARS TOMMY Svensson

Målsägandebiträde
Biträdande jurist Adelina Jörlöv Osmani
c/o Hurtig & Partners

Domslut

Brott som Israel Chukwuzim döms för

Grovt bedrägeri (8 tillfällen), 2022-05-11 – 2024-08-26, 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2025

Påföljd

Fängelse 2 år 10 månader

Utvisning

Israel Chukwuzim utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit under 10 år. Förbudet räknas från den dag Israel Chukwuzim lämnar medlemsstaternas territorium eller, om utvisningen ska verkställas till en medlemsstat, från den dag Israel Chukwuzim lämnar Sverige. Med medlemsstater avses de stater i vilka Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna är tillämpligt. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.

Häktning m.m.

Israel Chukwuzim ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Skadestånd

Tingsrätten förpliktar Israel Chukwuzim att, solidariskt med Favour Chukwuzim, till Karin Jonasson utge 1 020 897 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen å följande belopp från följande datum:

2024-02-05 82 000 kr
2024-02-07 84 000 kr
2024-02-08 151 000 kr
2024-02-11 78 600 kr
2024-02-15 241 330 kr
2024-02-18 239 670 kr
2024-02-21 144 297 kr

Tingsrätten förpliktar Israel Chukwuzim att, solidariskt med Favour Chukwuzim, till Carina Rollén utge 641 475 kr jämte ränta å beloppet enligt 6 § räntelagen från den 23 oktober 2023 till dess betalning sker. Betalningsskyldigheten är även intill ett belopp om 17 000 kr solidariskt med Yvonne Flores.

Tingsrätten förpliktar Israel Chukwuzim att, solidariskt med Favour Chukwuzim och Yvonne Flores, till Anette Hedspång utge 110 155 kr jämte ränta å beloppet enligt 6 § räntelagen från den 19 juli 2022 till dess betalning sker.

Tingsrätten förpliktar Israel Chukwuzim att, solidariskt med Favour Chukwuzim, till Ulrika Lindroth utge skadestånd med 225 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen å följande belopp från följande datum:

2022-05-11 9 000 kr
2022-05-12 11 000 kr
2022-05-27 25 000 kr
2022-06-21 50 000 kr
2022-07-04 80 000 kr
2022-07-08 50 000

Betalningsskyldigheten är intill ett belopp om 20 000 kr även solidariskt med Yvonne Flores.

Tingsrätten förpliktar Israel Chukwuzim att, solidariskt med Favour Chukwuzim, till Anders Lithander utge skadestånd med 67 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen å följande belopp från följande datum:

2024-01-19 9 000 kr
2024-01-26 5 000 kr
2024-02-07 3 000 kr
2024-02-14 7 000 kr
2024-02-21 3 000 kr
2024-03-06 3 000 kr
2024-05-01 3 000 kr
2024-05-07 3 000 kr
2024-05-20 9 500 kr
2024-05-27 3 000 kr
2024-06-01 3 000 kr
2024-07-19 7 500 kr
2024-07-22 2 000 kr
2024-07-26 3 000 kr
2024-08-26 3 000 kr

Tingsrätten förpliktar Israel Chukwuzim att, solidariskt med Favour Chukwuzim, till Tomas Blomqvist utge 221 080 kr, jämte ränta å beloppet enligt 6 § räntelagen från den 16 november 2022 till dess betalning sker.

Tingsrätten förpliktar Israel Chukwuzim att, solidariskt med Favour Chukwuzim, till Tommy Svensson utge skadestånd med 312 595 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 juli 2023 till dess betalning sker.

Tingsrätten förpliktar Israel Chukwuzim att, solidariskt med Favour Chukwuzim, till Åke Gustafsson utge 816 470 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 augusti 2022 till dess att full betalning sker.

Förverkande och beslag

Tingsrätten förordnar att tidigare beslutad kvarstad på så mycket av Israel Chukwuzims egendom att ett belopp om 3 404 672 kan antas bli täckt vid utmätning ska bestå till dess att verkställighet kan ske, dock längst två månader efter att tingsrättens dom vunnit laga kraft.

Brottsofferfond

Israel Chukwuzim ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Eva Almström ska få ersättning av staten med 698 480 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 332 664 kr arbete
- 187 776 kr tidspillan
- 38 344 kr utlägg
- 139 696 kr mervärdesskatt

Anette Der Danielian ska få ersättning av staten med 101 008 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 80 806 kr arbete
- 20 202 kr mervärdesskatt

Jan Nyman ska få ersättning av staten med 57 290 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 44 408 kr arbete
- 1 424 kr utlägg
- 11 458 kr mervärdesskatt

Broa Hama Ali ska få ersättning av staten med 99 663 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 77 555 kr arbete
- 2 175 kr tidsspillan
- 19 933 kr mervärdesskatt

Dennis Rydh ska få ersättning av staten med 64 573 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 49 483 kr arbete
- 2 175 kr tidsspillan
- 12 915 kr mervärdesskatt

Adelina Jörlöv Osmani ska få ersättning av staten med 79 503 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 48 373 kr arbete
- 13 050 kr tidsspillan
- 2 179 kr utlägg
- 15 901 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Yvonne Flores

Parter

Tilltalad

Lena Margaretha YVONNE Flores, 19740425-3606
Härnösandsgatan 19 H, 262 43 Ängelholm

Offentlig försvarare
Advokat Carl Skygge
Advokatbyrån Carl Skygge AB
Båthusgatan 9, 252 67 Helsingborg

Åklagare

Kammaråklagare Pernilla Tallinger
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Kristianstad
Box 21003, 200 21 Malmö

Målsägande

1. Nils ÅKE Gustafsson

Målsägandebiträde
Advokat Anette Der Danielian
Advokaterna STRID AB
Dragarbrunnsgatan 42, 753 20 Uppsala

2. Anette Hedspång

Företrädd av åklagaren

3. ULRIKA Elisabeth Lindroth

Företrädd av åklagaren

4. Gunnel CARINA Rollén

Målsägandebiträde
Advokat Broa Hama Ali
Advokatbyrån HAK AB
Teatergatan 19, 411 35 Göteborg

Domslut

Brott som Yvonne Flores döms för

Grovt penningtvättsbrott, 2022-08-10, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen

(2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Penningtvättsbrott (4 tillfällen), 2022-05-11 – 2023-10-21, 3 § 1 st 1 p lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Påföljd

Villkorlig dom

Samhällstjänst 180 timmar

Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 7 månader ha dömts ut.

Skadestånd

Tingsrätten förpliktar Yvonne Flores att, solidariskt med Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim, till Anette Hedspång utge 110 155 kr jämte ränta å beloppet enligt 6 § räntelagen från den 19 juli 2022 till dess betalning sker.

Tingsrätten förpliktar Yvonne Flores att, solidariskt med Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim, till Ulrika Lindroth utge skadestånd med 20 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen å 9 000 kr från den 11 maj 2022 och å 11 000 kr från den 12 maj 2022.

Tingsrätten förpliktar Yvonne Flores att, solidariskt med Favour Chukwuzim och Israel Chukwuzim, till Carina Rollén utge 17 000 kr jämte ränta å beloppet enligt 6 § räntelagen från den 21 oktober 2023 till dess betalning sker.

Brottsofferfond

Yvonne Flores ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Carl Skygge ska få ersättning av staten med 175 255 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 104 676 kr arbete
- 31 900 kr tidspillan
- 3 628 kr utlägg
- 35 051 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Sudarshan Girigimallayanapalya Shivanna

Parter

Tilltalad

Sudarshan Girigimallayanapalya Shivanna, 19960513-2035
Norra Järnvägsgatan 12 B Lgh 1103, 771 32 Ludvika
Medborgarskap: Indien

Offentlig försvarare
Advokat Björn Henriques
Ludvika Advokatbyrå
Box 111, 771 23 Ludvika

Offentlig försvarare genom substitution
Advokat Christoffer Örngård
Ludvika Advokatbyrå
Box 111, 771 23 Ludvika

Åklagare

Kammaråklagare Pernilla Tallinger
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Kristianstad
Box 21003, 200 21 Malmö

Målsägande

Nils ÅKE Gustafsson

Målsägandebiträde
Advokat Anette Der Danielian
Advokaterna STRID AB
Dragarbrunnsgatan 42, 753 20 Uppsala

Domslut

Brott som Sudarshan Girigimallayanapalya Shivanna döms för
Grovt penningtvättsbrott, 2022-07-25, 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Påföljd

Villkorlig dom
Samhällstjänst 160 timmar
Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

Brottsofferfond

Sudarshan Girigimallayanapalya Shivanna ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Björn Henriques ska få ersättning av staten med 158 111 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 98 332 kr arbete
- 14 863 kr tidspillan
- 13 294 kr utlägg
- 31 622 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

YRKANDEN

Stämningsansökan 2025-09-04, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2025.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1. GROVT BEDRÄGERI (Favour Ijeoma Chukwuzim och Israel Chukwuzim) (5000-K246297-24)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra genom vilseledande förmått Karin Jonasson att göra överföringar om totalt 1 030 897 kronor. Det hände mellan den 5 februari 2024 och den 21 februari 2024 på okänd plats, Sverige.

Vilseledandet har bestått i att man utgett sig för att vara en offentlig person som behövt hjälp att ta emot en portfölj innehållande pengar som skulle transporteras från Finland till Sverige. Under den påstådda transporten av portföljen har diverse problem uppstått som Karin Jonasson förmåtts att betala pengar för att lösa.

Transaktioner har gjorts av Karin Jonasson enligt nedan:

2024-02-05: 82 000 kr (till ej i målet åtalad)

2024-02-07: 94 000 kr (till ej i målet åtalad)

2024-02-08: 151 000 kr (till Favour Ijeoma Chukwuzim)

2024-02-11: 78 600 kr (till Favour Ijeoma Chukwuzim)

2024-02-15: 241 330 kr (till Israel Chukwuzim)

2024-02-18: 239 670 kr (till Favour Ijeoma Chukwuzim)

2024-02-21: 144 297 kr (till Israel Chukwuzim)

Karin Jonassons handling innebar vinning för Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim eller annan och skada för Karin Jonasson.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det varit ett led i systematiskt bedrivna bedrägerier och avsett totalt sett betydande värden.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, upplåtit sina konton för insättning av belopp enligt ovan och därefter omsatt pengarna.

Pengarna hade frånhänts Karin Jonasson genom brott.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning och avsett totalt sett betydande värden.

Stämningsansökan 2025-09-04, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2025.

Åklagaren har begärt att Yvonne Flores ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 GROVT BEDRÄGERI (Favour Ijeoma Chukwuzim och Israel Chukwuzim) (5000-K451485-24)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra genom vilseledande förmått Carina Rollén att göra överföringar om totalt 942 475 kronor. Det hände mellan den 25 juli 2023 och den 23 oktober 2023 på okänd plats, Sverige.

Vilseledandet har bestått i att man utgett sig för att vara en offentlig person som behövt hjälp att ta emot en portfölj innehållande pengar som skulle transporteras från Italien till Sverige. Under den påstådda transporten av portföljen har diverse problem uppstått som Carina Rollén förmåtts att betala pengar för att lösa.

Transaktioner har gjorts av Carina Rollén enligt nedan:

2023-07-25: 31 000 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim)

2023-08-07: 220 000 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim)

2023-08-25: 60 000 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim)

2023-09-01: 30 000 kronor (till Israel Chukwuzim)

2023-09-18: 301 000 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim. Pengarna har återsänts av banken)

2023-10-20: 150 000 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim)

2023-10-21: 10 000 kronor + 7 000 (till Yvonne Flores) + 10 000 kronor (till Israel Chukwuzim)

2023-10-23: 123 475 kronor (betalning av ställd på Israel Chukwuzim)

Carina Rolléns handling innebar vinning för Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim eller annan och skada för Carina Rollén.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det varit ett led i systematiskt bedrivna bedrägerier och avsett totalt sett betydande värden.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, upplåtit sina konton för insättning av belopp enligt ovan och därefter omsatt pengarna.

Utöver beloppen ovan har Israel Chukwuzim den 22 oktober 2023, så som andra led, tagit emot 5 000 kronor från Yvonne Flores och omsatt beloppet.

Pengarna hade frånhänts Carina Rollén genom brott.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning och avsett totalt sett betydande värden.

2.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Yvonne Flores) (5000-K451485-24)

Yvonne Flores har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, den 21 oktober 2023 på okänd plats, Sverige, upplåtit sitt konto för insättning av 17 000 kronor och därefter förflyttat, förvarat och omsatt hela eller delar av beloppet.

Pengarna hade frånhänts Carina Rollén genom brott.

Yvonne Flores begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

PENNINGTVÄTTSFÖRSEELSE

Yvonne Flores har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrört från brott.

Stämningsansökan 2025-09-04, Åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2025.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

3. GROVT BEDRÄGERI (Favour Ijeoma Chukwuzim och Israel Chukwuzim) (5000-K1392659-22)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, genom vilseledande förmått Tomas Blomqvist att göra överföringar om totalt 250 000 kronor. Det hände mellan den 10 november 2022 och den 16 november 2022 på okänd plats, Sverige.

Vilseledandet har bestått i att man utgett sig för att vara en offentlig person som behövt hjälp att ta emot ett paket innehållande pengar som skulle transporteras från Italien till Sverige. Tomas Blomqvist förmåddes att betala pengar för att det påstådda paketet skulle fraktas och därefter för att det påstods fastna i tullen.

Transaktioner har gjorts av Tomas Blomqvist enligt nedan:

2022-11-10: 50 000 kronor (till Israel Chukwuzim)

2022-11-16: 200 000 kronor (till Israel Chukwuzim)

Tomas Blomqvists handling innebar vinning för Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim eller annan och skada för Tomas Blomqvist.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det varit ett led i systematiskt bedrivna bedrägerier och avsett totalt sett betydande värden.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Israel Chukwuzim)

Israel Chukwuzim har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, upplåtit sitt konto för insättning av belopp enligt ovan och därefter omsatt pengarna.

Pengarna hade frånhänts Tomas Blomqvist genom brott.

Israel Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning och avsett totalt sett betydande värden.

Stämningsansökan 2025-09-04, Åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2025.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

4. GROVT BEDRÄGERI (Favour Ijeoma Chukwuzim och Israel Chukwuzim) (5000-K844760-23)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, genom vilseledande förmått Lars Tommy Svensson att göra köp och överföringar om totalt 312 595 kronor. Det hände mellan den 1 juni 2023 och den 12 juli 2023 på okänd plats, Sverige.

Vilseledandet har bestått i att man utgett sig för att vara en offentlig person som behövt hjälp att ta emot ett paket innehållande pengar som skulle transporteras från Italien till Sverige. Under den påstådda transporten har diverse problem uppstått som Lars Tommy Svensson förmått betala pengar och göra inköp för att lösa.

Lars Tommy Svensson har gjort köp och överföringar enligt nedan:

2023-06-01: 3 400 + 34 000 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim)

2023-06-11: 80 340 kronor köp av fem mobiltelefoner, laddare och servicepaket på Elgiganten (lämnas till Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim).

2023-06-19: 45 000 kronor köp av presentkort som skickas till "fraktbolaget"

2023-06-26: 30 000 kronor köp av presentkort som skickas till "fraktbolaget"

2023-06-28: 10 000 kronor köp av presentkort som skickas till "fraktbolaget"

2023-07-07: 50 000 + 50 000 kronor köp av presentkort som skickas till "fraktbolaget"

Därefter har följande överföringar gjorts, som följd av köpet/avtalet som ingåtts på Elgiganten 2023-06-11:

2023-07-13: 1 095 kronor avseende månadsbetalning Elgiganten sedan inköp av mobiltelefoner 2023-06-11

2023-08-14: 1 095 kronor avseende månadsbetalning Elgiganten sedan inköp av mobiltelefoner 2023-06-11

2023-09-13: 1 095 kronor avseende månadsbetalning Elgiganten sedan inköp av mobiltelefoner 2023-06-11

2023-10-12: 1 095 kronor avseende månadsbetalning Elgiganten sedan inköp av mobiltelefoner 2023-06-11

2023-11-13: 1 095 kronor avseende månadsbetalning Elgiganten sedan inköp av mobiltelefoner 2023-06-11

2023-12-12: 1 095 kronor avseende månadsbetalning Elgiganten sedan inköp av mobiltelefoner 2023-06-11

2024-01-12: 1 095 kronor avseende månadsbetalning Elgiganten sedan inköp av mobiltelefoner 2023-06-11

2024-02-12: 1 095 kronor avseende månadsbetalning Elgiganten sedan inköp av mobiltelefoner 2023-06-11

2024-03-12: 1 095 kronor avseende månadsbetalning Elgiganten sedan inköp av mobiltelefoner 2023-06-11

Lars Tommy Svenssons handling innebar vinning för Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim eller annan och skada för Lars Tommy Svensson.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det varit ett led i systematiskt bedrivna bedrägerier och avsett totalt sett betydande värden.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har, i syfte att dölja att pengar och egendom härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar och egendom som härrör från brott, tagit emot mobiltelefoner och laddare samt upplåtit konton för insättning av belopp enligt ovan och därefter omsatt pengarna.

Pengarna och egendomen hade fränhänts Lars Tommy Svensson genom brott.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åtgärder ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning och avsett totalt sett betydande värden.

Stämningsansökan 2025-09-04, Åtalspunkt 5

Åklagaren har begärt att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2025.

Åklagaren har begärt att Yvonne Flores ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

5.1 GROVT BEDRÄGERI (Favour Ijeoma Chukwuzim och Israel Chukwuzim) (5000-K876988-22)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, genom vilseledande förmått Anette Hedspång att göra överföringar om totalt 410 155 kronor. Det hände mellan den 19 juli 2022 och den 26 juli 2022 på okänd plats, Sverige.

Vilseledandet har bestått i att man utgett sig för att vara en offentlig person som behövt hjälp att föra över pengar från USA till Sverige. Anette Hedspång har förmåtts att betala påstådd straffavgift till IMF och Interpol.

Transaktioner har gjorts av Anette Hedspång enligt nedan:
2022-07-19: 110 155 kronor (till Yvonne Flores)

2022-07-26: 300 000 kronor (till ej i målet åtalad. Pengarna har återsänts av banken)

Anette Hedspångs handling innebar vinning för Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim eller annan och skada för Anette Hedspång.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det varit ett led i systematiskt bedrivna bedrägerier och avsett totalt sett betydande värden.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Israel Chukwuzim)

Israel Chukwuzim har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, så som mottagare i andra led tagit emot 10 000 kronor från Yvonne Flores och därefter omsatt pengarna.

Pengarna hade frånhänts Anette Hedspång genom brott.

Israel Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning och avsett totalt sett betydande värden.

5.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Yvonne Flores) (5000-K876988-22)

Yvonne Flores har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som

härör från brott, den 19 juli 2022 på okänd plats, Sverige, upplåtit sitt konto för insättning av 110 155 kronor och därefter förvarat och omsatt beloppet.

Pengarna hade frånhänts Anette Hedspång genom brott.

Yvonne Flores begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2025-09-04, Åtalspunkt 6

Åklagaren har begärt att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2025.

Åklagaren har begärt att Yvonne Flores ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

6.1 GROVT BEDRÄGERI (Favour Ijeoma Chukwuzim och Israel Chukwuzim) (5000-K819540-22)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, genom vilseledande förmått Ulrika Lindroth att göra överföringar om totalt 225 000 kronor. Det hände mellan den 11 maj 2022 och den 8 juli 2022 på okänd plats, Sverige.

Vilseledandet har bestått i att man utgett sig för att vara en offentlig person som behövt hjälp att ta emot ett paket innehållande pengar som skulle transporteras från Italien till Sverige. Under den påstådda transporten har diverse problem uppstått som Ulrika Lindroth förmåtts att betala pengar för att lösa.

Transaktioner har gjorts av Ulrika Lindroth enligt nedan:

2022-05-11: 9 000 kronor (till Yvonne Flores)

2022-05-12: 11 000 kronor (till Yvonne Flores)

2022-05-27: 25 000 kronor (till ej i målet åtalad)

2022-06-21: 50 000 kronor (till Israel Chukwuzim)
2022-07-04: 80 000 kronor (till Israel Chukwuzim)
2022-07-08: 50 000 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim)

Ulrika Lindroths handling innebar vinning för Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim eller annan och skada för Ulrika Lindroth.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det varit ett led i systematiskt bedrivna bedrägerier och avsett totalt sett betydande värden.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, upplåtit sina konton för insättning av belopp enligt ovan och därefter omsatt pengarna.

Utöver beloppen ovan har Israel Chukwuzim så som andra led upplåtit sitt konto för insättning av belopp enligt följande, och därefter omsatt pengarna:

2022-05-11: 9 000 kronor (från Yvonne Flores)
2022-05-27: 5 000 kronor + 5 000 kronor (från ej i målet åtalad)

Utöver beloppen ovan har Favour Ijeoma Chukwuzim så som andra led upplåtit sitt konto för insättning av belopp enligt följande, och därefter omsatt pengarna:

2022-05-12: 10 500 kronor (från Yvonne Flores)

Pengarna hade frånhänts Ulrika Lindroth genom brott.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning och avsett totalt sett betydande värden.

6.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Yvonne Flores) (5000-K819540-22)

Yvonne Flores har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, upplåtit sitt konto för insättning av totalt 20 000 kronor och därefter förvarat och omsatt beloppet.

Pengarna hade frånhänts Ulrika Lindroth genom brott.

Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 12 maj 2022 på okänd plats, Sverige enligt nedan

Brottstid	Belopp
2022-05-11	9 000 kronor
2022-05-12	11 000 kronor

.

Yvonne Flores begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2025-09-04, Åtalspunkt 7

Åklagaren har begärt att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2025.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

7. GROVT BEDRÄGERI (Favour Ijeoma Chukwuzim och Israel Chukwuzim) (5000-K1313626-24)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, genom vilseledande förmått Olof Anders Lithander att göra överföringar om totalt 67 000 kronor. Det hände mellan den 19 januari 2024 och den 26 augusti 2024 på okänd plats, Sverige

Vilseledandet har bestått i att man utgett sig för att vara en offentlig person som behövt hjälp att betala för saker, så som reparation av flygplan och operation, vilket man förmått Olof Anders Lithander att göra.

Transaktioner har gjorts av Olof Anders Lithander enligt nedan:

2024-01-19: 9 000 kronor (till Israel Chukwuzim)
2024-01-26: 5 000 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim)
2024-02-07: 3 000 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim)
2024-02-14: 7 000 kronor (till Israel Chukwuzim)
2024-02-21: 3 000 kronor (till Israel Chukwuzim)
2024-03-06: 3 000 kronor (till Israel Chukwuzim)
2024-05-01: 3 000 kronor (till Israel Chukwuzim)
2024-05-07: 3 000 kronor (till Israel Chukwuzim)
2024-05-20: 9 500 kronor (till Israel Chukwuzim)
2024-05-27: 3 000 kronor (till Israel Chukwuzim)
2024-06-01: 3 000 kronor (till Israel Chukwuzim)
2024-07-19: 7 500 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim)
2024-07-22: 2 000 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim)
2024-07-26: 3 000 kronor (till Favour Ijeoma Chukwuzim)
2024-08-26: 3 000 kronor (till Israel Chukwuzim)

Olof Anders Lithanders handling innebar vinning för Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim eller annan och skada för Olof Anders Lithander.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det varit ett led i systematiskt bedrivna bedrägerier och avsett totalt sett betydande värden.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, upplåtit sina konton för insättning av belopp enligt ovan och därefter omsatt pengarna.

Pengarna hade frånhänts Olof Anders Lithander genom brott.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning och avsett totalt sett betydande värden.

Stämningsansökan 2025-09-04, Åtalspunkt 8

Åklagaren har begärt att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2025.

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

Åklagaren har begärt att Sudarshan Girigimallayanapalya Shivanna ska dömas för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har begärt att Yvonne Flores ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

8.1 GROVT BEDRÄGERI (Favour Ijeoma Chukwuzim och Israel Chukwuzim) (5000-K1201856-22)

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, genom vilseledande förmått Åke Gustafsson att göra överföringar om totalt 816 470 kronor. Det hände mellan den 9 juni 2022 och den 10 augusti 2022 på okänd plats, Sverige.

Vilseledandet har bestått i att man utgett sig för att vara en offentlig person som behövt hjälp att ta emot ett paket innehållande pengar som skulle transporteras från Italien till Sverige. Under den påstådda transporten har diverse problem uppstått som Åke Gustafsson förmåtts att betala pengar för att lösa.

Transaktioner har gjorts av Åke Gustafsson enligt nedan:

2022-06-09: 31 470 kronor (till ej i målet åtalad)
2022-06-18: 20 00 kronor (till Israel Chukwuzim)
2022-06-22: 20 000 kronor (till ej i målet åtalad)
2022-07-02: 30 000 kronor (till Yvonne Flores)
2022-07-19: 165 000 kronor (till Israel Chukwuzim)
2022-07-25: 300 000 kronor (till Sudarshan Girigimallayanapalaya)
2022-08-10: 250 000 kronor (till Yvonne Flores)

Åke Gustafsson handling innebar vinning för Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim eller annan och skada för Åke Gustafsson.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det varit ett led i systematiskt bedrivna bedrägerier och avsett totalt sett betydande värden.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim)

Israel Chukwuzim har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, upplåtit sina konton för insättning av belopp enligt ovan och därefter omsatt pengarna.

Utöver beloppen ovan har Israel Chukwuzim så som andra led upplåtit sitt konto för insättning av belopp enligt följande, och därefter omsatt pengarna:

2022-07-27: 108 000 kronor (från Sudarshan Girigimallayanapalaya)

2022-08-10: 30 000 kronor + 163 000 kronor (från Yvonne Flores)

Favour Ijeoma Chukwuzim har i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott upplåtit sitt konto för insättning av belopp enligt följande, och därefter omsatt pengarna:

2022-07-27: 100 000 kronor (från Sudarshan Girigimallayanapalaya)

Pengarna hade frånhänts Åke Gustafsson genom brott.

Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim begick gärningen med uppsåt.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning och avsett totalt sett betydande värden.

8.2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Sudarshan Girigimallayanapalya Shivanna) (5000-K1201856-22)

Sudarshan Girigimallayanapalya Shivanna har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, den 25 juli 2022 på okänd plats, Sverige, upplåtit sitt konto för insättning av 300 000 kronor och därefter förvarat och omsatt beloppet.

Pengarna hade frånhänts Åke Gustafsson genom brott.

Sudarshan Girigimallayanapalya Shivanna begick gärningen med uppsåt.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att brottet avsett betydande värden.

8.3 PENNINGTVÄTTSBROTT (Yvonne Flores) (5000-K1201856-22)

Yvonne Flores har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, den 2 juli 2022 på okänd plats, Sverige, upplåtit sitt konto för insättning av 30 000 kronor och därefter omsatt beloppet.

Pengarna hade frånhänts Åke Gustafsson genom brott.

Yvonne Flores begick gärningen med uppsåt.

8.4 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Yvonne Flores) (5000-K1201856-22)

Yvonne Flores har, i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller i syfte att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengar som härrör från brott, den 10 augusti 2022 på okänd plats, Sverige, upplåtit sitt konto för insättning av 250 000 kronor och därefter omsatt beloppet.

Pengarna hade frånhänts Åke Gustafsson genom brott.

Yvonne Flores begick gärningen med uppsåt.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att brottet avsett betydande värden.

Utvisning

Åklagaren har begärt att Israel Chukwuzim ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit under 10 år.

Häktning m.m.

Åklagaren har begärt att Israel Chukwuzim ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Skadestånd

Karin Jonasson har i första hand yrkat att tingsrätten ska förplikta Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim att solidariskt till henne utge skadestånd med 1 020 897 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen å följande belopp från följande datum:

2024-02-05 82 000 kr

2024-02-07 84 000 kr

2024-02-08 151 000 kr

2024-02-11 78 600 kr

2024-02-15 241 330 kr

2024-02-18 239 670 kr

2024-02-21 144 297 kr

Karin Jonasson har, för det fall tingsrätten bifaller andrahandsyrkandet, yrkat att tingsrätten ska förplikta Israel Chukwuzim att till henne utge 385 627 kr och att tingsrätten ska förplikta Favour Chukwuzim att till henne utge 469 270 kr. Karin Jonasson har därvid även yrkat att Favour Chukwuzim och Israel Chukwuzim ska förpliktas att till henne utge ränta enligt 6 § räntelagen å följande belopp från följande datum

2024-02-08 på 151 000 kr (avseende Favour Chukwuzim)

2024-02-11 på 78 600 kr (avseende Favour Chukwuzim)

2024-02-15 på 241 330 kr (avseende Israel Chukwuzim)

2024-02-18 på 239 670 kr (avseende Favour Chukwuzim)

2024-02-21 på 144 297 kr (avseende Israel Chukwuzim)

Carina Rollén har i första hand yrkat att rätten ska förpliktiga Israel Chukwuzim och

Favour Ijeoma Chukwizim att till henne solidariskt utge skadestånd om 641 475

kronor. För det fall även Yvonne Flores döms för brott ska betalningsansvaret för

17 000 kronor av nämnda 641 475 kronor utgöra ett med Yvonne Flores solidariskt

betalningsansvar till Carina Rollén. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2023 till dess full betalning sker.

För det fall rätten dömer Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwizim enligt

andrahandsyrkandet mot dem (grovt penningtvättbrott enligt stämningsansökan)

yrkar Carina Rollén att rätten ska förpliktiga Israel Chukwuzim att utge skadestånd

till ett belopp om 163 475 kronor och att Favour Ijeoma Chukwuzim ska förpliktigas att till Carina Rollén utge skadestånd till ett belopp om 461 000 kronor. På beloppen yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2023 till dess full betalning sker.

Anette Hedspång har yrkat att tingsrätten ska förplikta Israel Chukwuzim, Yvonne Flores och Favour Chukwuzim att solidariskt till henne utge skadestånd med 110 155 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen å beloppet från den 19 juli 2022.

I den händelse att tingsrätten bifaller andrahandsyrkandet har Anette Hedspång yrkat att tingsrätten ska förplikta Israel Chukwuzim att, solidariskt med Yvonne Flores, till henne utge 10 000 kr i skadestånd.

Ulrika Lindroth har yrkat att tingsrätten ska förplikta Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim att solidariskt till henne utge skadestånd med 225 000 kr, varav 20 000 kr solidariskt med Yvonne Flores, jämte ränta enligt 6 § räntelagen å följande belopp från följande datum:

2022-05-11 9 000 kr
2022-05-12 11 000 kr
2022-05-27 25 000 kr
2022-06-21 50 000 kr
2022-07-04 80 000 kr
2022-07-08 50 000

I den händelse att tingsrätten bifaller andrahandsyrkandet har Ulrika Lindroth yrkat att tingsrätten ska förplikta Israel Chukwuzim att till henne utge 149 000 kr, varav 90 000 kr solidariskt med Yvonne Flores, och att tingsrätten ska förplikta Favour Chukwuzim att till henne utge 60 500 kr, varav 10 500 kr solidariskt med Yvonne Flores.

Ulrika Lindroth har yrkat att tingsrätten ska förplikta Yvonne Flores att till

hennes utgående skadestånd med 20 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen å 9 000 kr från den 11 maj 2022 och å 11 000 kr från den 12 maj 2022.

Olof Lithander har yrkat att tingsrätten ska förplikta Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim att solidariskt till honom utgå skadestånd med 67 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen å följande belopp från följande datum:

2024-01-19 9 000 kr
2024-01-26 5 000 kr
2024-02-07 3 000 kr
2024-02-14 7 000 kr
2024-02-21 3 000 kr
2024-03-06 3 000 kr
2024-05-01 3 000 kr
2024-05-07 3 000 kr
2024-05-20 9 500 kr
2024-05-27 3 000 kr
2024-06-01 3 000 kr
2024-07-19 7 500 kr
2024-07-22 2 000 kr
2024-07-26 3 000 kr
2024-08-26 3 000 kr

I den händelse tingsrätten bifaller andrahandsyrkandet yrkar Olof Anders Lithander skadestånd av Israel Chukwuzim med 46 500 kronor och av Favour Ijeoma Chukwuzim med 20 500 kronor

Tomas Blomqvist har yrkat att tingsrätten ska förplikta Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim att solidariskt till honom utgå skadestånd med 221 080 kr, jämte ränta å beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 november 2022 till dess betalning sker. Av beloppet avser 210 080 kr ersättning för ekonomiska skada och 10 000 kr kränkingsersättning.

Tommy Svensson har yrkat att tingsrätten ska förplikta Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim att solidariskt till honom utgå skadestånd med 312 595 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 juli 2023 till dess betalning sker.

Tommy Svensson har även, för det fall att de tilltalade döms för andrahandsyrkandet, yrkat att tingsrätten ska förplikta Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim att solidariskt till honom utge skadestånd med 312 595 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 juli 2023 till dess betalning sker.

Åke Gustafsson yrkar i första hand att tingsrätten skall förplikta Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim att solidariskt till honom utge skadestånd om totalt 816 470 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 augusti 2022 till dess att full betalning sker.

Carina Rollén har yrkat att tingsrätten ska förplikta Yvonne Flores att till henne utge skadestånd om 17 000 kronor. För det fall även Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim döms för brott enligt åtalpunkt 2.1 ska betalningsansvaret för nämnda 17 000 kronor utgöra ett med Israel Chukwuzim och Favour Ijeoma Chukwuzim solidariskt betalningsansvar till Carina Rollén. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 oktober 2023 till dess full betalning sker.

Förverkande och beslag

Åklagaren har yrkat att tingsrätten ska förordna om kvarstad på så mycket av Israel Chukwuzims och Favour Chukwuzims egendom att ett belopp om 3 404 672 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader från det att tingsrätten meddelat dom i målet.

SKÄL

INSTÄLLNINGAR M.M

Israel Chukwuzim

Israel Chukwuzim har förnekat samtliga gärningar och bestritt skadeståndsskyldighet. Han har inte vitsordat något belopp såsom skäligt i och för sig. Han har bestritt utvisningsyrkandet samt att det mot honom meddelade kvarstadsbeslutet ska bestå.

Favour Chukwuzim

Favour Chukwuzim har förnekat samtliga gärningar och bestritt skadeståndsskyldighet. Hon har inte vitsordat något belopp såsom skäligt i och för sig. Hon har vidare bestritt att det mot henne meddelade kvarstadsbeslutet ska bestå.

Yvonne Flores

Yvonne Flores har förnekat samtliga gärningar och har bestritt skadeståndsskyldighet. Hon har inte vitsordat något belopp såsom skäligt i och för sig.

Sudarshan Shivanna

Sudarshan Shivanna har förnekat att han gjort sig skyldig till grovt penningtvättbrott. Han har bestritt skadeståndsskyldighet och inte vitsordat något belopp såsom skäligt i och för sig.

Med anledning av brottsmisstankar som prövas genom denna dom så har Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim varit berövade friheten på sätt som framgår av bifogade avräkningsunderlag.

UTREDNING

Förhör har hållits med Israel Chukwuzim, Favour Chukwuzim, Yvonne Flores och Sudarshan Shivanna i anslutning till respektive åtalad åtalspunkt. På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med Karin Jonasson, Carina Rollén, Tomas Blomqvist, Tommy Svensson, Anette Hedspång, Ulrika Lindroth, Anders Lithander samt Åke Gustafsson.

På Yvonne Flores begäran har vittnesförhör hållits med Pär-Ola Pettersson.

Parterna har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av tingsrättens anteckningar.

BESLAGTAGNA TELEFONER

Polisen har inom ramen för utredningen genomfört husrannsakingar riktade mot Favour Chukwuzim och Israel Chukwuzim. Polisen har, såvitt nu är av intresse, tagit tre telefoner i beslag – en Iphone 14, en Iphone 12 och en Samsung A5. Utredningen har genomfört brukaranalys på telefonerna och Favour Chukwuzim har såvitt gäller telefonerna Iphone 12 och Iphone 14 medgett att hennes telefonnummer går till dem. Iphone 12 överlämnades av Favour Chukwuzim vid husrannsakan och Iphone 14 återfanns på Favour Chukwuzims person i samband med husrannsakan.

I dessa telefoner förekommer löpande kontakt med diverse telefonnummer vars ägare är inlagda som kontakter i telefonen döpta till bl.a. ”Baby”, ”Honey”, ”IsraeljrChuks”, ”Costomer”, ”Chuks Jurn” och ”Chuks 1”. Israel Chukwuzim har medgett att samtliga nummer som hör till dessa användare tillhör honom, med undantag för numret som slutar på 2730 som går till användaren Chuks 1. Åklagaren har dock gjort gällande att även detta nummer tillhör Israel Chukwuzim.

Telefonnumren går att koppla till användarnamnen på följande sätt, där telefonnumren nedan anges med sina fyra sista siffror:

4168 – BabyM/Honey, 2336 – Chuks Jurn, 2730 – Chuks 1 och 1179 –
Israeljrchuks/Costumers

Israel Chukwuzim har bekräftat att telefonen Iphone 12 tillhör Favour Chukwuzim. Israel Chukwuzim har dock, såsom han får förstås, gjort gällande att telefonen Iphone 14 varit hans telefon och att Favour Chukwuzim endast registrerat sitt telefonnummer på telefonen, samt att han skickat saker till och från telefonen utan hennes inblandning. Favour Chukwuzim har dock för sin del inte ifrågasatt åklagarens påstående att såväl Iphone 12 som Iphone 14 tillhört henne.

I telefonen *Iphone 12* har utredningen, såvitt är av intresse för bedömningen av vem som brukar telefonen, övergripande återfunnit följande. I telefonen har åtskillig kontakt förevarit mellan telefonens nummer och nummer tillhörande Israel Chukwuzim. Kontakten har delvis rört sedvanliga vardagsbestyr i stil med inköpslistor och diskussioner om dottern. Det förekommer dock också att Israel Chukwuzim skickat utkast till skrivelser och diverse text på slarvig svenska, och som sedermera korrigerats och skickat tillbaka till honom. Favour Chukwuzim har i förhör förklarat att hon är bättre på svenska än Israel Chukwuzim, och att Israel Chukwuzim ibland skickade saker till henne för översättning. I telefonen finns även korrespondens mellan Favour Chukwuzim och banker vari hon ombeds förklara diverse transaktioner som bankerna har uppmärksammat, och även korrespondens mellan Israel Chukwuzim och numret rörande bankernas utredningar mot dem. Polisen har även återfunnit bilder på falska fakturor i telefon som ser ut att härröra från danska tullen och som avser bl.a. påstådda paket skickade till mottagare Olle Jönsson (vilket är namnet på sångaren i dansbandet Lasse Stefanz). I appen "Notes" på telefon har polisen även funnit "gåvobrev" som författats av personer vid namn Ann-Britt och Karin. Slutligen har det även återfunnits en bild på ett handskrivet brev vari Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim bedyrar att de ska betala ett visst lån med koppling till Yvonne Flores.

I telefonen *Iphone 14* har utredningen, såvitt är av intresse för bedömningen av vem som är telefonens ägare, övergripande återfunnit följande. I telefonen har åtskillig kontakt förevarit mellan nummer tillhörande Israel Chukwuzim och telefonens nummer. Från telefonens nummer har det bland annat skickats ett meddelande till Chuks 1 att han kommer att dö en plågsam död om han träffar "that woman" vilket, mot bakgrund av vad som utretts i målet kring Israel Chukwuzims kvinnoförhållanden, förefaller åsyfta Yvonne Flores. Polisen har även återfunnit meddelanden från Israel Chukwuzims nummer vari Israel Chukwuzim översänt skärmdumpar utvisande förklaringsanmaningar från ICA-banken tillställda Sudarshan Shivanna. Telefonens användare har också skickat ett Revolut-kontoutdrag tillhörande Israel Chukwuzim till nummer 2730. I telefonen finns även meddelanden vari telefonens ägare har skrivit till numret som slutar på 2730 att polisen tagit kontakt med vederbörande rörande penningtvätt. Numret som slutar på 2730 har även skickat meddelanden tillbaka om att vederbörandes advokat kontaktat numrets ägare angående vissa överföringar, samt att användaren behöver hjälp för att formulera ett svar kring vad överföringarna handlat om.

I telefonen *Samsung A5* har polisen återfunnit bl.a. en fotografering på en swish-betalning från Anders Lithander samt en bild på Anders Lithanders körkort. Anders Lithander är målsägande avseende åtalpunkt 7. I en av telefonerna har utredningen även återfunnit ett meddelande från Chuks 1 vari Chuks 1 bifogat en bild på Israel Chukwuzims körkort. Utöver den mer allmänna korrespondensen ovan har utredningen även återfunnit stora mängder korrespondens mellan Israel Chukwuzims nummer och Iphone 12/Iphone 14 med koppling till de specifika åtalpunkter. Sammantaget anser tingsrätten att utredningen tydligt visar att Favour Chukwuzim varit telefonerna Iphone 12 och Iphone 14 ägare samt brukare. Det är även visat att paret haft tillgång till telefonen Samsung A5. Utredningen visar också att samtliga användarnamn som Favour Chukwuzim skrivit till och som är aktuella i målet, inklusive användarnamnet Chuks 1 med slutnummer 2730, tillhör Israel Chukwuzim.

FINANSIELL UTREDNING

En finansiell utredning har genomförts avseende Favour Chukwuzim, Israel Chukwuzim och Yvonne Flores. Utredningen visar att Favour Chukwuzim haft 21 olika bankkonton på olika banker och Israel Chukwuzim har haft 19 olika bankkonton på olika banker. Av utredningen har även framkommit att det förekommit en omsättning av betydande medel på kontona och att Favour Chukwuzim och Israel Chukwuzims legala inkomster inte förslår till att förklara den stora omsättningen som förevarit på deras respektive konton.

Den finansiella analysen avseende Yvonne Flores visar att hon haft ett in- och utflöde från sina konton kopplat till Israel Chukwuzim. Yvonne Flores har framfört att hon haft god ekonomi och uppburit en betydande lön under den period som målet rör. Hon har bland annat presenterat sina inkomstdeklarationer för år 2019–2023, och åberopat vittnet Pär-Ola Pettersson. Pär-Ola Pettersson har berättat att han under ett antal månader innehållit viss lön till Yvonne Flores för att finansiera ett övertagande av hans verksamhet, och att han sedermera betalat ut den innehållna lönen till Yvonne Flores som en klumpsumma. Tingsrätten har inte haft någon anledning att ifrågasätta de uppgifter som framkommit i denna del.

ÖVERGRIPANDE SAKFRAMSTÄLLAN

Israel Chukwuzim är medborgare i Nigeria. Han är sedan 2020 gift med Favour Chukwuzim som är svensk medborgare och de har tillsammans två barn födda 2022 respektive 2024. Israel Chukwuzim och Yvonne Flores träffades i Malmö 2021 och de har haft en sexuell relation med varandra sedan dess. Yvonne Flores är vän till familjen och gudmor till Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzims dotter född 2022. Favour Chukwuzim har en bror som heter Divine Ikechi Ekeh.

Åklagaren har sakframställningsvis anfört följande.

Målet rör så kallade romansbedrägerier vilket är en generell beskrivning av den typen av brottslighet där någon tar kontakt och inleder en vänskap eller en kärleksrelation. Detta sker ofta genom sociala medier. Målsägandena charmas och vanligtvis bygger personen upp ett förtroende innan personen ber målsäganden om pengar i något visst syfte. I regel fortsätter manipuleringen tills offret är helt barskrapat.

Bedrägeribrotten är såvitt gäller samtliga åtalpunkter uppbyggda på samma vis. En person, dvs. målsäganden för respektive åtalpunkt, har blivit kontaktad via sociala medier av konton som falskeligen utgett sig för att tillhöra olika kändisar. Målsägandena har sedan börjat chattat med ”kändisarna.” I sju av åtta åtalpunkter har kändisen berättat att vederbörande är i färd med att frakta en väska/portfölj med stora mängder kontanter från utlandet till Sverige och att kändisen är i behov av målsägandens hjälp för att genomföra förflyttningen. Kändisarna har berättat att ett ”fraktbolag” ska frakta väskan och målsägandena har sedan även pratat direkt med ”fraktbolaget.” Olika hinder och komplikationer har tillstött under transporten och kändisen har begärt målsägandenas hjälp för att övervinna problemen genom att betala olika avgifter eller skatter. Målsägandena har på detta sätt lurats att föra över pengar.

När betalning väl har skett och ett hinder blivit löst så har snart ett nytt problem uppstått. Allting har skett under den falska förespeglingen att betalningarna skett för att hjälpa en kändis och att målsäganden haft ersättning att vänta när väl portföljen/väskan väl kommit fram. Betalningarna som gjorts har dock i verkligheten inte gått till vare sig något fraktbolag eller någon kändis utan i har i majoriteten av fallen i stället flutit in på Favour Chukwuzims, Israel Chukwuzims eller Yvonne Flores olika konton. Såvitt gäller åtalpunkt 8 så har pengar även förts in på Sudarshan Shivanna konto. Pengar har även så som ovan angetts i vissa fall slussats till personer vilka inte står under åtal i detta mål.

UTGÅNGSPUNKT VAD GÄLLER MÅLSÄGANDES UPPGIFTER

Tingsrätten kan inledningsvis konstatera att de åtta målsägandena oberoende av varandra i nära anslutning till de aktuella händelserna har gjort polisanmälningar. De har i allt väsentligt berättat om likartade händelseförlopp för polisen, under förundersökningen (såvitt framkommit) och under huvudförhandlingen. Deras uppgifter får mycket starkt stöd av den skriftliga bevisning som åberopats i form av telefonlistor, kontoutdrag, underlag från banker och samtal. Tingsrätten anser att de uppgifter som respektive målsäganden lämnat framstår som trovärdiga och deras uppgifter såsom tillförlitliga. Tingsrätten redogör under respektive åtalspunkt närmare för vad målsägandena berättat.

ÅTALSPUNKT 1 – GROVT BEDRÄGERI (Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim)

Bakgrund

Karin Jonasson fick via Whats-app kontakt med en person som utgav sig för att vara Jens Lindvall. Jens Lindvall är sångare i bandet Solala. Personen som uppgav sig vara Jens Lindvall berättade för Karin Jonasson att han sålt sitt hus i Finland och att han behövde hjälp med att föra pengarna från försäljningen till Sverige. Olika problem uppstod under transporten och Karin Jonasson betalade totalt 1 030 87 kr för att den påstådda transporten skulle kunna genomföras.

De i målet hörda personerna har uppgett i huvudsak följande.

Karin Jonasson

Hon fick en inbjudan om att följa Jens Lindvalls konto på instagram. Hon har en kusin vars barn spelar i bandet. De fick kontakt med varandra och han skickade bilder. Han berättade bland annat om sin skilsmässa samt att han skulle sälja sitt hus i Finland och att han behövde hjälp med att föra över pengarna från försäljningen till Sverige. Hon ville vara snäll och hjälpa honom.

Hon funderade aldrig på om det var pengar som kunde härröra från något brottsligt. Hon trodde hela tiden att hon skickade pengarna till fraktbolaget i syfte att lösa alla de problem som uppstod under transporten. Totalt genomförde hon sju inbetalningar, hon skickade även en bild på sitt körkort samt en bild på sitt pass samt sin namnteckning per e-post till fraktbolaget. Hon fick instruktioner från Jens Lindvall att inte berätta något om transporten eftersom det skulle skada honom om det blev offentligt att han tänkte skilja sig.

Hon är änka sedan år 2019 och är idag pensionär. Hon har inte haft någon sambo. Hon handlar aldrig på Blocket eller på Marketplace. Hon känner inte till vare sig Israel Chukwuzim eller Favour Chukwuzim. Hon har inte "gillat" några inlägg på Facebook-sidor upprättade till förmån för Nigeria. Hon har heller aldrig lagt ut foton på sitt pass, körkortet eller kvitton på Facebook. Det är endast i dialogen med fraktbolaget som bilderna finns. Skälet till att hon slutade betala var att hon inte hade några pengar kvar. Hon försökte låna pengar av sin bror som anade oråd. Hon trodde hela tiden att det var Jens Lindvall som hon hade kontakt med men hon vet bättre idag. Hon har mått fruktansvärt dåligt av det som hänt.

Favour Chukwuzim

Hon kände inte till att hon hade 21 olika bankkonto på olika banker. Hon kände till inbetalningarna den 8 och 11 februari 2024 på hennes Santander-konto men hon trodde att pengarna var till behövande i Nigeria. Hon vet inte vem Karin Jonasson är. Kvittona som hittats i hennes telefon har skickats till henne från Israel. Han brukade skicka olika handlingar som hon skulle spara i sin telefon. Han har även bett henne att skriva ut betalningsinstruktioner samt att göra översättningar. Hon vet inte varför Israel skickade en bild på Karin Jonassons körkort eller Karin Jonassons namnteckning till henne. Hon vet inte heller varför Israel skickade ett utkast till gåvobrev eller varför hon skulle föra in namnet Karin Jonasson såsom en av parterna i gåvobrevet. Det är möjligt att hon sagt något annat i tidigare polisförhör.

Israel Chukwuzim

Han vet inte vem Jens Lindvall är och har aldrig utgett sig för att vara vare sig Jens Lindvall eller Banko Victor. Han kom i kontakt med Karin Jonasson via Blocket och Marketplace. Han är en affärsman som köper och säljer och han har sålt varor till Karin Jonasson. Varorna har han sålt till henne genom hennes sambo Manfred som också agerade som hennes ombud. Skälet till att pengar kommit in på hans konto från Karin Jonasson är alltså att Karin Jonasson köpt varor av honom. Han kan dock inte minnas exakt vad det var som hon köpte vid de olika tillfällena och som kostade 241 330 kr respektive 144 297 kr. Det kan röra sig om dyra juveler och designföremål. Skälet till att han hade bilder på Karin Jonassons pass och körkort var att han inte ville ta emot pengar utan att veta att han hade hennes godkännande. Det var Karin Jonassons idé att skriva gåvobrev och låneavtal. Han träffade Karin Jonassons sambo Manfred vid fem olika tillfällen alltså vid varje transaktion. Syftet med att Karin Jonasson skickade sin namnteckning till honom var att en av överenskommelserna skulle skrivas under

Tingsrättens bedömning

Som tingsrätten redogjort för ovan så har det inte framkommit något skäl att ifrågasätta de uppgifter som Karin Jonasson lämnat. Tingsrätten menar således att vad Karin Jonasson berättat ska läggas till grund för bedömningen. Det är således genom den utredning som presenterats i målet utrett att Karin Jonason utsatts för ett bedrägeri och att hon vilseletts att överföra totalt 1 030 897 kr till olika bankkonton. Karin Jonasson har överfört 151 000 kr och 78 600 kr till Favour Chukwuzims konto i Santander Consumer Bank den 8 februari respektive den 11 februari 2024 och 239 670 kr till Favour Chukwuzims konto i Collector Bank den 18 februari 2024. Karin Jonasson har även fört över 241 330 kr och 144 297 kr till Israel Chukwuzims konto i Santander Consumer Bank den 15 februari respektive den 21 februari 2024. Tingsrätten kan även konstatera att de pengar som kommit in på Israel Chukwuzim och Favour

Chukwuzims konto nästan omgående förts över till andra av dem tillhöriga bankkonton.

Åklagaren har presenterat en omfattande skriftlig utredning. En tömning har genomförts av den i målet aktuella telefonen Iphone 14 Max. Tingsrätten har tidigare redogjort för hur denna telefon kan knytas till både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim. Telefonen visade sig innehålla ett omfattande material avseende den konversation som Karin Jonasson haft med fraktbolaget "Global Chain Delivery". De meddelanden som har skickats mellan Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim är innehållsmässigt helt identiska med de meddelanden som skickats mellan fraktbolaget "Global Chain Delivery" och Karin Jonasson. Israel Chukwuzim har även skickat en bild på Karin Jonassons körkort samt ett "gåvobrev" där Karin Jonassons namn senare har blivit ifyllt. Ett antal kvitton som "fraktbolaget" begärt in från Karin Jonasson har även återfunnits telefonen samt Karin Jonassons namnteckning.

Tingsrätten menar att det av den utredning som presenterats i målet kan anses utrett att både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim varit delaktiga och aktiva vid genomförandet av den brottsplan som lett till att Karin Jonasson genomfört de aktuella överföringarna. Vad Favour Chukwuzim anfört vid huvudförhandlingen om sin avsaknad av inblandning i brottsligheten samt vad Israel Chukwuzim anfört om sin tidigare affärsverksamhet med Karin Jonasson framstår för tingsrätten som rena efterhandskonstruktioner och lämnas utan avseende. Åtalet för bedrägeri mot Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim är således styrkt.

Tingsrätten återkommer senare till fråga om Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim agerat tillsammans och i samförstånd med varandra och andra samt hur brottsligheten ska rubriceras.

ÅTALSPUNKT 2.1 – GROVT BEDRÄGERI (Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim) – ÅTALSPUNKT 2.2 - PENNINGTVÄTTSBROTT (Yvonne Flores)

Bakgrund

Carina Rollén blev kontaktad av en person på Facebook som utgav sig för att vara Ante Glad som spelar i dansbandet Jannez. Personen som utgav sig för att vara Ante Glad berättade för Carina Rollén att han skulle sälja sitt hus i Italien och att han behövde hjälp med att föra pengarna från försäljningen till Sverige. Olika problem uppstod under transporten och Carina Rollén betalade totalt 942 475 kr för att den påstådda transporten skulle kunna genomföras.

De i målet hörda personerna har uppgett i huvudsak följande.

Carina Rollén

Hon hade dansat till Jannez i många år och visste att trummisen i bandet hette Ante Glad. Hon blev glad när de fick kontakt med varandra på Facebook och ville hjälpa till när han fick problem under sin skilsmässa. Hon trodde hela tiden att det var Ante Glad som hon hade kontakt med. Han berättade att han behövde hjälp med att frakta en portfölj med pengar till Sverige eftersom han precis sålt sitt hus i Italien. Hon tänkte inte på att pengarna kunde komma från någon brottslig verksamhet. Skälet till att Ante Glad själv inte kunde ta emot portföljen var att han var ute på spelningar och att ingen av hans anhöriga skulle få veta att han skickade en portfölj med kontanter till Sverige. Han lovade även att hon skulle ersättas för besväret. Det uppstod hela tiden problem med transporten och hon var tvungen att betala olika skatter och avgifter till transportbolaget. Hon har även betalat för någon form av certifikat. Hon gick i pension för fyra år sedan och sålde då sin bostadsrätt vars försäljningsvinst hon skulle leva på. Pengarna har hon i stället använt för att betala alla skatter och

avgifter i samband med transporten. Hon har även tagit lån och har nu stora skulder att betala.

Hon har aldrig besökt Lönsboda och har heller aldrig skickat någon för att göra affären för hennes räkning där. Hon har inte heller handlat något på Blocket och har bara handlat för småsummor på Marketplace under 2023. Hon har aldrig gett några gåvor till nödställda i Nigeria och har heller aldrig varit inne på någon Facebook sida som berör behovande i Nigeria. Hon känner vare sig någon Favour Chukwuzim eller Israel Chukwuzim och har följaktligen aldrig gett några gåvor till dem. I samband med transaktionerna år 2023 uppkom diskussion med bankerna gällande hennes betalningar och hon minns att hon var tvungen att skriva ett brev. Hon fick hjälp med vad som skulle stå i brevet och hur hon skulle kontakta Morrow Bank. Hon vet inte om det var fraktbolaget eller personen som uppgav sig vara Ante Glad som hjälpte henne. Hon kontrollerade aldrig vem Yvonne Flores var som hon skickade pengar till. Hon blev instruerad att skriva ”tack för hjälpen” i referensen på överföringen. Hon fick löpande instruktioner om vad hon skulle skriva och göra. Syftet med betalningarna var att portföljen skulle kunna levereras så att hon skulle kunna återfå sina pengar. Hon var under hela tiden rädd och kände sig hotad. Hon har mått mycket dålig och har svårt att minnas allt som hände. Hennes man dog år 2021 och hon har aldrig känt sig så hjärntvättad och dum och kan idag inte förstå hur hon tänkte.

Favour Chukwuzim

Hon känner inte Carina Rollén och har aldrig hört talas om Ante Glad. Hon har inte öppnat något konto i Morrow Bank eller i Landshypotek utan det är Israel som har öppnat alla konton. Hon vet inte varför hon tidigare berättade annorlunda för polisen mer än att hon hade panik i häktet. Hon känner inte till breven som Carina Rollén har fått. Hon har ingen kommentar till korrespondensen i hennes telefon. Hon vet inte hur texterna i hennes telefon hamnat hos fraktbolaget eller varför hennes namn figurerar i konversationen

med Carina Rollén. Hon känner Yvonne Flores som är en väldigt nära vän till hennes man.

Israel Chukwuzim

Han är affärsman och sålde föremål på bland annat Marketplace. Han blev kontaktad av Carina Rolléns sambo som berättade att Carina Rollén var intresserad av de varor som han hade till försäljning. Han och sambon träffades vid fem olika tillfällen och vid varje tillfälle köpte Carina Rollén en vara genom sin sambo. Det är anledningen till att det finns inbetalningar till honom från Carina Rollén. Han har idag svårt att minnas vad hon köpte men vid ett tillfälle köpte hon ett halsband som kostade 310 000 kr. Det stämmer att han skickade olika konversationer som han haft med Carina Rollén till Favour för översättning för att Flavour skulle spara meddelandena i sin telefon. Vad gäller beloppet på 150 000 kr så är det inte fråga om någon betalning för en bil utan en återbetalning. Yvonne Flores har endast varit inblandad i de projekt som han drivit avseende att hjälpa människor i nöd. Han och Yvonne Flores har fört över pengar mellan varandras konton. Yvonne Flores har någon gång skrivit ”lån” på överföringarna men hon har inte lånat några pengar av honom. Såvitt han känner till har Yvonne Flores inte överfört pengar till något hotellprojekt. Det stämmer att Yvonne Flores bakade tårtor till hans dotterns födelsedag.

Yvonne Flores

Det stämmer att hon fick in 10 000 kr respektive 7 000 kr på sitt konto i Swedbank den 21 oktober 2021. Så som hon minns det idag så skulle Israel och Favours dotter fylla år och hon skulle hjälpa till genom att baka smörgåstårter. Hon sa till Israel att hon behövde 7 000 kr för att fixa kalaset. Israel hörde av sig till Favours vän Carina Rollén som swishade henne 7 000 kr och sedan fick hon ytterligare 10 000 kr. Hon vet inte varför hon skickade 5 000 kr vidare till Israel men hon tror att det hade något med festen att göra. Hon funderade på varför Israel inte kunde ta emot swishen direkt från Carina Rollén men hon

frågade aldrig. Hon har flera gånger lånat ut pengar till Israel som han inte betalat tillbaka och har tappat räkningen på hur många gånger hon fört över pengar till något av Israels konton. Israel har berättat att han var advokat i Nigeria och hon har betalat in mycket pengar till ett av hans pågående hotellprojekt där.

Tingsrättens bedömning

Åtalspunkt 2.1 – Grovt bedrägeri

Som tingsrätten redogjort för ovan så har det inte framkommit något skäl att ifrågasätta de uppgifter som Carina Rollén lämnat. Tingsrätten menar således att vad Carina Rollén berättat ska läggas till grund för bedömningen. Det är således genom den utredning som presenterats i målet utrett att Carina Rollén utsatts för ett bedrägeri och att hon vilseletts att överföra totalt 942 475 kr till olika konton. Carina Rollén har överfört totalt 762 000 kr till Favour Chukwuzims olika bankkonton fördelat enligt följande. 31 000 kr till Landshypotek Bank den 25 juli 2023, 220 000 kr till Morrow Bank den 7 augusti 2023, 60 000 kr till Morrow Bank den 25 augusti 2023, 301 000 kr till Morrow Bank den 18 september 2023 och 150 000 kr till Santander Consumer bank den 20 oktober 2023. Den 20 oktober 2023 förde Morrow Bank tillbaka de 301 000 kr som Carina Rollén tidigare inbetalat till henne.

Carina Rollén har även överfört 30 000 kr den 1 september respektive 10 000 kr den 21 oktober 2021 till konton i Marginalen Bank tillhörande Israel Chukwuzim. Den 23 oktober 2023 gjorde hon en inbetalning via plusgiro om 163 475 kr. Betalningsavin var ställd till Israel Chukwuzim på Svea bank och avser en delbetalning av ett bilköp. Carina Rollén har även överfört 10 000 kr respektive 7 000 kr till Yvonne Flores konto Swedbank den 21 oktober 2023. Tingsrätten kan konstatera att pengar som kommit in på Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzims olika bankkonton nästan omgående har förts över till andra av dem tillgängliga konton. Av den totala summan om 17 000 kr som

kom in på Yvonne Flores konto så har hon nästa dag fört över 5 000 kr till Israel Chukwuzims konto i Marginalen Bank.

Åklagaren har presenterat en omfattande skriftlig bevisning. En tömning har genomförts av den i målet aktuella telefonen Iphone 14 Max. Tingsrätten har tidigare redogjort för hur denna telefon kan knytas till både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim. Telefonen visade sig innehålla korrespondens mellan Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim avseende bland annat de instruktioner som Carina Rollén fått i uppgift att skicka till banken gällande överföringen om 301 000 kr till Favour Chukwuzims konto. Brevet finns på engelska och är sedan översatt till svenska. I telefonen har även återfunnits ett meddelande från den 20 oktober 2023 vilket är den dag då Morrow Bank återförde 301 000 kr till Carina Rolléns konto. Meddelandena har följande lydelse. Favour Chukwuzim upplyser Israel Chukwuzim om att ”they have transferred the money back to the woman” varpå Israel Chukwuzim svarar ”are you sure” och Favour Chukwuzim svarar ”Yes”. I telefonen har även återfunnits flera av de instruktioner som Carina Rollén fått från ”fraktbolaget” avseende hur hon ska genomföra de efterfrågade inbetalningarna. Till meddelandena i telefonen finns även bilagor utvisande de inbetalningar som Carina Rollén gjort till de olika kontona.

Tingsrätten menar att det av den utredning som presenterats i målet kan anses utrett att både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim varit delaktiga och aktiva vid genomförandet av den brottsplan som lett till att Carina Rollén genomfört de aktuella överföringarna. Vad Favour Chukwuzim anfört vid huvudförhandlingen om sin avsaknad av inblandning i brottsligheten samt vad Israel Chukwuzim anfört om sina tidigare affärer med Carina Rollén framstår för tingsrätten som rena efterhandskonstruktioner och lämnas utan avseende. Åtalet för bedrägeri mot Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim är således styrkt.

Tingsrätten återkommer senare till fråga om Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim agerat tillsammans och i samförstånd med varandra och andra samt hur brottsligheten ska rubriceras.

Åtalspunkt 2.2 – Penningtvättbrott

Genom den i målet presenterade utredningen är det visat att det påstådda förbrottet har ägt rum. Det kan även anses utrett att de faktiska förhållandena i övrigt har varit sådana som åklagaren angivit i sin gärningsbeskrivning. Det kan därmed konstateras att det finns objektiva förutsättningar för att döma Yvonne Flores till ansvar för penningtvättbrott eller penningtvättsförseelse. Fråga i målet är vad Yvonne Flores insett eller i andra hand haft skälig anledning att anta.

Redan det förhållandet att pengarna att pengarna flutit in på Yvonne Flores konto är besvärande för henne. Det rör sig dessutom om två olika inbetalningar samma dag om 7 000 kr respektive 10 000 kr från en person vid namn Carina Rollén som vid båda inbetalningarna haft ett medföljande meddelande där hon ”tackar för hjälpen”. Yvonne Flores har vid huvudförhandlingen haft mycket svårt att förklara varför hon har tagit emot pengar från en för henne helt okänd person utan att ställa en enda fråga. Hon har sedan på uppmaning från Israel Chukwuzim fört vidare en viss del av summan till honom utan att ifrågasätta varför han inte kunde ta emot pengarna direkt från Carina Rollén. Tingsrätten anser att Yvonne Flores måste ha insett att det fanns en betydande risk att pengarna kom från någon brottslig verksamhet och att syftet med att hon skulle ta emot pengarna och sedan föra en viss del av summan vidare var att dölja detta. Att hon trots detta gjorde överföringen innebär enligt tingsrätten att hon i vart fall varit likgiltig till om pengarna som hon hanterade kunde komma från brottslig verksamhet. Yvonne Flores ska således dömas för penningtvättsbrott på det sätt som åklagaren gjort gällande.

Åtalspunkt 3 - Grovt bedrägeri (Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim)

Bakgrund

Tomas Blomqvist, som har en diagnostiserad funktionsnedsättning, fick via sociala medier kontakt med en person som utgav sig för att vara Lotta Engberg. Personen som utgav sig för att vara Lotta Engberg berättade för Tomas Blomqvist att hon skulle skilja sig och sälja sitt hus i Italien samt att hon behövde hjälp med att föra pengarna från försäljningen till Sverige. Olika problem uppstod under transporten och Tomas Blomqvist betalade totalt 250 000 kr för att den påstådda transporten skulle kunna genomföras.

De i målet hörda personerna har uppgett i huvudsak följande.

Tomas Blomqvist

Han trodde hela tiden att det var Lotta Engberg som han hade kontakt med. Det uppstod hela tiden problem under transporten av pengarna och han var tvungen att ta lån för att betala de leveransavgifter och tullavgifter som han krävdes på. Han fick anvisningar från Lotta Enberg om vart pengarna skulle skickas. Han har aldrig skrivit något avtal och stavar inte heller sitt förnamn på det sätt som framgår av avtalet. Han känner varken Israel Chukwuzim eller Favour Chukwuzim. Han har således aldrig haft något förhållande med Favour Chukwuzim. Han bor i Hudiksvall och har aldrig varit i Skåne. Han har inte handlat något på Blocket eller Facebook Marketplace. Han har mått mycket dåligt av det inträffade.

Favour Chukwuzim

Hon känner inte Tomas Blomqvist och har aldrig träffat honom. Hon vet inte vem som skrivit det i målet aktuella kvittot. Det är i vart fall inte hon som gjort det. Israel skickade kvittot till henne och hon sparade det i sin telefon. De hade

vid den aktuella tidpunkten renoverat badrummet och hon minns att Israel sålde vissa saker i samband med detta. Det stämmer att hon skickade kvittot till Israel den 5 april 2024 i samband med att han skulle på polisförhör.

Israel Chukwuzim

Han köper och säljer på Marketplace och blev i anledning av detta kontaktad av en kvinna som hette Lilian. Kvinnan berättade att hon hade en sambo som hette Tomas Blomqvist och att det var Tomas Blomqvist som skulle betala för de varor som hon köpte. Sambon köpte många saker av honom och kom till Lönsboda med ett släp. Hon handlade för totalt 250 000 kr. Överföringarna han fått från Tomas Blomqvist har skett med anledning av försäljningen. Hon köpte även andra föremål till ett värde av ca 10 000–15 000 kr men dessa föremål betalades kontant. Det i målet aktuella avtalet har Tomas Blomqvist skrivit i anledning av försäljningen. Det är möjligt att han sagt annorlunda i tidigare polisförhör. Det stämmer att han direkt förde vidare de summor som han fick in vid försäljningen till andra konton. Detta gjorde han för att han inte skulle spendera pengarna på onödiga saker. Banken stoppade även en del av transaktionen som gick tillbaka till Tomas Blomqvist. Han förstod aldrig riktigt varför. Det är möjligt att han i tidigare polisförhör även sagt att Tomas Blomqvist sambo köpte ett halssmycke för 150 000 kr och att hon betalade 100 000 kr kontant för halssmycket samt att Tomas Blomqvist betalade de resterande 50 000 kronorna genom en banköverföring. Det är också möjligt att han under det aktuella förhöret sagt att Tomas Blomqvist ville skänka 200 000 kr till brandoffren i Nigeria. Detta stämmer dock inte. Det stämmer inte heller att han tidigare uppgett att Tomas Blomqvist haft ett förhållande med Favour.

Tingsrättens bedömning

Som tingsrätten redogjort för ovan så har det inte framkommit något skäl att ifrågasätta de uppgifter som Tomas Blomqvist lämnat. Tingsrätten menar därför att vad Tomas Blomqvist berättat därför ska läggas till grund för

bedömningen. Det är således genom den utredning som presenterats i målet utrett att Tomas Blomqvist utsatts för ett bedrägeri och att han vilseletts att göra överförelningar om totalt 250 000 kr till olika konton. Tomas Blomqvist har den 10 november 2022 överfört 50 000 kr till Israel Chukwuzims konto i Swedbank och den 16 november 2022 200 000 kr till ett annat konto i Swedbank tillhörande Israel Chukwuzim. Tingsrätten kan konstatera att de pengar som kommit in på Israel Chukwuzims konton i Swedbank omgående förts över till andra konton som tillhört Israel Chukwuzim. Av utredningen framgår även att den 25 januari 2023 förde Swedbank tillbaka 38 920 kr till Tomas Blomqvists konto i Hälsinglands sparbank.

En tömning har genomförts av den i målet aktuella telefonen Iphone 14 Max. Tingsrätten har tidigare redogjort för hur denna telefon kan knytas till både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim. Telefonen visade sig innehålla det avtal som Israel Chukwuzim uppgett att han fått av Tomas Blomqvist. Tomas Blomqvist har å sin sida uppgett att inte känner till vare sig avtalet eller dess innehåll samt att hans namn under alla omständigheter är felstavat. Tingsrätten har som tidigare anförts inte funnit några skäl att betvivla de uppgifter som Tomas Blomqvist lämnat. Det kan även konstateras att avtalet i form av en bildbilaga skickades till Favour Chukwuzims telefon två gånger den 25 november 2022 samt att Favour Chukwuzim skickat samma bildbilaga till Israel Chukwuzim två gånger den 5 april 2024 i samband med att han skulle förhöras av polisen.

Tingsrätten menar att det av den utredning som presenterats i målet kan anses utrett att både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim varit delaktiga och aktiva vid genomförandet av den brottsplan som lett till att Tomas Blomqvist genomfört de aktuella överföringarna. Vad Favour Chukwuzim anført vid huvudförhandlingen om sin avsaknad av inblandning i brottsligheten samt vad Israel Chukwuzim anført om sina tidigare affärer med Tomas Blomqvist framstår för tingsrätten som rena efterhandskonstruktioner och lämnas utan

avseende. Åtalet för bedrägeri mot Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim är således styrkt.

Tingsrätten återkommer senare till fråga om Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim agerat tillsammans och i samförstånd med varandra och andra samt hur brottsligheten ska rubriceras.

ÅTALSPUNKT 4 – GROVT BEDRÄGERI (Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim)

Bakgrund

Tommy Svensson fick via Facebook kontakt med en person som utgav sig för att vara artisten Lisa Miskovsky. Personen som utgav sig för att vara Lisa Miskovsky berättade att hon sålt ett hus i Italien och att hon behövde hjälp med att föra över pengarna från försäljningen till Sverige. Olika problem uppstod under transporten och Tommy Svensson betalade totalt 312 595 kr för att transporten skulle kunna genomföras. Förutom de kontanta betalningarna till olika konton så har Tommy Svensson även betalat med Itunes-kort samt inköpt fem Iphone-telefoner som han överlämnat vid ett personligt möte med två personer.

De i målet hörda personerna har i huvudsak uppgett följande.

Tommy Svensson

Han har tidigare varit musiker och lagt ut sin musik på Facebook och det var på så vis som han fick kontakt med den person som utgav sig för att vara Lisa Miskovsky. De inledde ett romantiskt förhållande men de träffades aldrig och har heller inte pratat direkt med varandra. Lisa Miskovsky berättade att hon skulle skilja sig och sälja sitt hus i Italien. Hon behövde hjälp med att föra över pengarna från husförsäljningen till Sverige och han erbjöd sig att hjälpa till. Hon berättade att en portfölj med pengar skulle skickas från Italien till Sverige.

Fraktbolaget tog ganska omgående kontakt med honom och krävde att han skulle betala olika tullavgifter i bl.a. Tyskland, Danmark och Sverige. I början betalade han genom banköverföringar från sin bank Nordea men när banken stoppade överföringarna så tog han ett lån på 100 000 kr från Vasa Kredit. Pengarna använde han för att köpa telefonerna. Han fick instruktioner om att träffa några personer i Lund. På järnvägsstationen i Lund träffade han Favour Chukwuzim samt en man och ett barn. De körde gemensamt till El-giganten på Nova området. Favour Chukwuzim körde medan mannen satt i baksätet med ett litet barn. Han och Favour Chukwuzim gick in på Elgiganten och hon visade vilka telefoner som han sedan skulle köpa när lånet från Vasa kredit beviljades.

Han åkte sedan och köpte telefonerna och träffade återigen paret när telefonerna överlämnades. Han trodde att de personer som valt ut och fått telefonerna var ombud för Lisa Miskovsky eller fraktbolaget. Paret berättade att de var en familj och att de bodde i Höör. Han känner igen Favour Chukwuzim från förhandlingen här idag eftersom det var henne som han hade mest kontakt med. Han köpte även och betalade med Itunes-kort och skickade bilder på kortens presentkortskod. Han köpte även presentkort på Elgiganten som han skickade vidare. När fraktbolaget fortsatte att hota honom och kräva mer pengar så tog han kontakt med sin svärson och de gjorde en polisanmälan. Han har idag mycket svårt att förstå varför han handlade som han gjorde men på något sätt blev han besatt av situationen och kunde inte tänka klart.

Favour Chukwuzim

Hon har aldrig träffat Tommy Svensson. Hon kan inte förstå varför han berättar som han gör. Det är möjligt att hon i tidigare polisförhör sagt att hon träffat Tommy Svensson och att han blev förtjust i henne samt att det var anledningen till att han köpte telefonerna till henne. Detta är dock fel och hon minns bättre idag. Israel brukade skicka dokument till henne och det är därför som Tommy Svenssons adress finns i hennes telefon. Det stämmer att hon har en bror som

heter Divine och det är möjligt att hon skickade bilder till honom på telefonerna. Hon gjorde det för att han skulle sälja telefonerna. Hon kan inte förklara hur det kommer sig att en av telefonerna hade samma IMEI nummer som en av de telefoner som inhandlades av Tommy Svensson på Elgiganten och som sedan överlämnades till henne. Hon har tagit bilden på dottern och Israel som återfanns i hennes telefon.

Israel Chukwuzim

Han känner Tommy Svensson sedan tidigare. De har träffats vid två tillfällen och gjort affärer ihop. Första gången så kom Tommy Svensson hem till honom i Lönsboda tillsammans med sin flickvän. De kom för att sälja en gammal TV och en telefon. Han köpte varorna och betalade kontant till Tommy Svenssons flickvän. Den andra gången träffades de hemma hos Tommy Svensson. Tommy Svenssons flickvän var också i bostaden och de hade fem telefoner i originalförpackning till försäljning. Han köpte samtliga telefoner och betalade kontant. Kvittot från Elgiganten fick han från Tommy Svensson i samband med köpet. Han betalade 68 000 kr för telefonen. Han sålde sedan telefonerna för 75 000 kr. Tommy Svensson sa att han behövde kontanter och att det var därför som han sålde till lägre pris än vad han köpt telefonerna för. Han har däremot inte köpt några presentkort eller diskuterat Itunes-kort med Tommy Svensson. Han fick adressen till Tommy Svensson i samband med affärsmellanhavandena och skickade vidare informationen till Favours telefon. Vad gäller det meddelandet där han skriver "help" till Favour så hänger det inte ihop med meddelandet "how" som hon sedan svarade. De båda meddelandena är helt tagna ur sitt sammanhang. Vad gäller konversationen där Lisa anges som "workname" och Tommy Svensson som "client name" så har han fått den informationen från Tommy Svensson i samband med att han fick Tommy Svenssons adress. Anledningen till att Favour i ett av meddelandena skrivit "Should I say I'm Lisa or I'm Emma" var för att Favour skulle upprätta ett kvitto och Favour ville veta vem som var utställare på kvittot.

Tingsrättens bedömning

Som tingsrätten redogjort för ovan så har det inte framkommit något skäl att ifrågasätta de uppgifter som Tommy Svensson lämnat. Tingsrätten menar därför att vad Tommy Svensson berättat därför ska läggas till grund för bedömningen. Det är således genom den utredning som presenterats i målet utrett att Tommy Svensson utsatts för ett bedrägeri och att han vilseletts att göra köp och överförelningar om totalt 312 595 kr.

Tommy Svensson har den 1 juni 2023 överfört 3 400 kr respektive 34 000 kr till Favour Chukwuzims konto i Lunar Bank, den 11 juni 2023 har han inköpt fem mobiltelefoner, laddare och servicepaket på Elgiganten till ett värde av 80 340 kr. Dessa fem mobiltelefoner har han personligen överlämnat till representanter för ”fraktbolaget”. Till följd av det inköpta servicepaketet så har varje månad under nio månader 1 095 kr dragits från Tommy Svenssons konto. Tommy Svensson har vidare inköpt presentkort vars presentkortskod skickats till ”fraktbolaget”. Detta har skett den 19 juni 2023 till ett värde av 45 000 kr, den 26 juni 2023 till ett värde av 30 000 kr, den 28 juni 2023 till ett värde av 10 000 kr samt den 7 juli 2023 till ett värde av 50 000 kr och 50 000 kr.

Tingsrätten som inte funnit något skäl att betvivla de uppgifter som Tommy Svensson lämnat kan inledningsvis konstatera att det kan anses utrett att Favour Chukwuzim var en av de två personer som Tommy Svensson träffade i samband med inköpet av mobiltelefonerna samt att Favour Chukwuzim var den person som förevisade vilka telefoner som skulle köpas och som sedan tog emot telefonerna.

Av utredningen i övrigt så framgår att en tömning har genomförts av den i målet aktuella Iphone 14 Max. Tingsrätten har tidigare redogjort för hur denna telefon kan knytas till både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim. I telefonen har återfunnits meddelanden som skickats mellan Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim där Tommy Svenssons adress återges samt en

förfrågan från Israel Chukwuzim om ”help” varpå Favour Chukwuzim frågar ”how”. Israel Chukwuzim svarar då ”work name: Lisa samt client name: Tommy Svensson” och i samband med detta skriver Israel Chukwuzim återigen Tommy Svenssons adressuppgifter. En kort stund senare frågar Favour Chukwuzim ”Should I say I’m Lisa or I’m Emma”. Hon konstaterar även att hon inte kan ringa samtalet eftersom hon är på bussen. Vidare skickas i konversationen mellan Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim bilder på kvitton från Tommy Svenssons köp av mobiltelefoner på Elgiganten samt en transaktion avseende presentkort. Det kan även konstateras att Favour Chukwuzim skickat bilder på fem telefoner av märket Iphone till sin bror Divine Ikechi Ekeh samt att en av telefonerna har samma IMEI nummer som en av de telefoner som Tommy Svensson inköpte på Elgiganten.

Tingsrätten menar att det av den utredning som presenterats kan anses utrett att både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim varit delaktiga och aktiva vid genomförandet av brottsplan som lett till att Tommy Svensson genomfört de aktuella köpen och överföringarna. Vad Favour Chukwuzim anfört om sin avsaknad av inblandning i brottsligheten samt vad Israel Chukwuzim anfört om sina affärer med Tommy Svensson framstår för tingsrätten såsom efterhandskonstruktioner som lämnas utan avseende. Åtalet för bedrägeri mot Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim är således styrkt.

Tingsrätten återkommer senare till fråga om Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim agerat tillsammans och i samförstånd med varandra och andra samt hur brottsligheten ska rubriceras.

ÅTALSPUNKT 5.1- GROVT BEDRÄGERI (Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim) – ÅTALSPUNKT 5.2 - PENNINGTVÄTTSBROTT (Yvonne Flores)

Bakgrund

Anette Hedsprång blev på Instagram kontaktad av en person som uppgav sig vara Peter Larsson och som spelar i dansbandet Larz-Kristerz. Personen som uppgav sig vara Peter Larsson behövde hjälp med att föra ut pengar från USA till Sverige. Olika problem uppstod under transporten och Anette Hedsprång betalade totalt 410 155 kr i olika avgifter för att den påstådda transporten skulle kunna genomföras.

De i målet hörda personerna har uppgett i huvudsak följande.

Anette Hedsprång

Hon kom i kontakt med Peter Larsson på sociala medier och han berättade att han hade en pågående skilsmässa samt ett konto i USA med 150 000 dollar som han inte kom åt på grund av skilsmässan. Hon ville hjälpa honom och fick instruktioner om hur hon skulle gå till väga för att föra över pengarna från hans konto i USA till ett annat konto. När hon hade gjort detta så fick hon ett mail från någon som uppgav sig representera IMF (International Monetary Fund). Av meddelandet framgick att hon var tvungen att betala någon form av straffavgift som uppgick till 110 155 kr och om hon inte gjorde det så riskerade hon att dömas till fängelse. Hon blev rädd och fick låna pengar för att kunna betala avgiften. Hon fick hela tiden instruktioner om vad hon skulle göra och vad det skulle stå i de meddelanden som hon skickade. Några dagar efter att den första avgiften var betald så kom det ytterligare ett mail men denna gång från Interpol som krävde henne på 300 000 kr. Hon kände sig hotad och även rädd. Hon lånade ytterligare pengar för att kunna betala summan som krävdes. Till slut tog hon kontakt med banken som berättade att hon blivit lurad. Banken hjälpte henne att återfå de senast inbetalade 300 000 kronorna så att hon kunde betala tillbaka i vart fall det lånet. Det fortsatte att komma hotfulla meddelanden men hon har numer blockerat alla sociala medier.

Hon har aldrig skänkt några gåvor till Nigeria och vet inte vem Favour eller Israel Chukwuzim är. Hon känner igen namnet Yvonne Flores såsom den person som hon förde över pengar till när hon var hotad av IMF. Hon reflekterade inte över att beloppet om 300 000 kr gick till en Lizette Nyström. Hon mådde mycket dåligt och ville bara att allt skulle ta slut.

Favour Chukwuzim

Israel har bett henne om hjälp flera gånger och hon har aldrig reflekterat över att det skulle handlade om något olagligt. Hon vet inte vem Boss Ore är eller varför konversationer med honom finns i hennes telefon. Israel måste ha skickat över handlingarna för förvaring. Hon vet att det finns en präst i Nigeria som heter Orie och att det kanske handlade om honom.

Israel Chukwuzim

Det var en brand i hans hemby i Nigeria och det var flera personer som skänkte gåvor till brandoffren. Anette Hedsprång var en av dessa personer. Det stämmer att han tog emot gåvorna till brandoffren på Yvonne Flores konton. Han gav instruktioner till Yvonne Flores om hur hon skulle skicka vidare pengarna. Vad gäller beloppet om 15 000 kr som direkt fördes över till Ida Berggren så gjordes detta för att rädda Ida Berggrens liv. Han blev nämligen vittne till hur Ida Berggren blev misshandlad av några araber i Staffanstorp eftersom hon inte betalade sina knarkskulder. Det var en akut situation som hotade Ida Berggrens liv och han avbröt misshandeln och betalade hennes skuld. Vad gäller den summa som fördes över till Favours bror Divines konto så hade Divine gjort inköp i Nigeria och vad gäller beloppet till honom så var det för att betala räkningar i Nigeria. Han vet inget om de meddelanden som återfunnits i Favours telefon eftersom hans Facebook var kapat vid denna tidpunkt. Han har heller ingen koppling till vare sig IMF eller Interpol. Han har aldrig haft någon konversation med Boss Ore på Facebook utan det är ett resultat av telefonkapningen. Vad gäller de förevisade fotona så var han vid

tidpunkten uppkopplad på ett videosamtal och helt plötsligt så anslöt sig flera personer. Han skrattade och tog en skärmdump eftersom han inte kände personerna. Han har inget pågående hotellprojekt i Nigeria och vet inte varför Yvonne Flores sagt så.

Yvonne Flores

Hon var i Venedig när Israel hörde av sig och berättade om brandoffren i Nigeria och han ville att hon skulle ta emot gåvor till offren. Hon fick instruktioner om när pengarna skulle komma in och hur de skulle föras vidare. När hon ifrågasatte överföringen till Ida Berggren så fick hon till svar att Ida var en kompis till Favour. Hon reflekterade inte över hur pengarna skulle komma brandoffren till godo eller varför Israel inte själv kunde ta emot summan. Så som hon minns det så var Israel involverad i två olika projekt i Nigeria. Det ena var hjälpen till brandoffren och det andra var till ett pågående hotellprojekt.

Tingsrättens bedömning

Åtalspunkt 5.1 – Grovt bedrägeri

Som tingsrätten tidigare redogjort för så har det inte funnits något skäl att ifrågasätta de uppgifter som Anette Hedspång lämnat. Tingsrätten menar att de uppgifter som Anette Hedspång lämnat därför ska läggas till grund för bedömningen i målet. Det är således utrett att Anette Hedspång utsatts för ett bedrägeri och att hon vilseletts att göra två olika överföringar om totalt 410 155. Den 19 juli 2022 förde hon över 110 155 kr till Yvonne Flores konto i Swedbank och den 29 juli 2022 300 000 kr till ett annat konto i Swedbank tillhörande Lisette Nyström. Denna summa har sedan förts tillbaka till Anette Hedspång. Tingsrätten kan konstatera att Yvonne Flores överfört 40 000 kr till Divine Ikechi Ekeh och 15 000 kr till Ida Berggren. Båda överföringarna är

märkta med ”gåva Yvonne Flores”. Yvonne Flores har sedan fört olika summor vidare till olika konton däribland Israel Chukwuzims konto i Nordea.

Åklagaren har presenterat en omfattande skriftlig utredning och däribland det material som framkommit vid tömningen av den i målet aktuella telefonen Iphone 14 Max. Tingsrätten har tidigare redogjort för hur denna telefon kan knytas till både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim. Israel Chukwuzim har bland annat till telefonen skickat en skärmbild av en konversation som hållits med Anette Hedspång och där det kan antas att ”Google lens” används för översättning. Meddelandena är kopior av de meddelanden som Anette Hedspång erhållit i samband med bedrägeriet. Israel Chukwuzim har även skickat en skärmbild till Favour Chukwuzim av Anette Hedspångs konversation med identiteten ”Interpol international police” där det framgår att hon betalat 300 000 kr till Lisette Nyström ”i god tro för att få hjälp”. Favour Chukwuzim har även skickat ett kontonummer till Israel Chukwuzim som överensstämmer med Anette Hedspångs kontonummer i Swedbank. I telefonen har även återfunnits en konversation mellan en okänd person och kontakten ”Boss Ore” där Anette Hedspångs kontaktuppgifter syns samt skärmbilder av e-postkonversationer som Anette Hedspång haft med ”Interpol international police”. Det framgår också att ett videosamtal har ägt rum med flera personer som syns på skärmbilderna. Israel Chukwuzim har vidgått att han är en av dessa personer.

Tingsrätten menar att det av den utredning som presenterats kan anses utrett att både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim varit delaktiga och aktiva vid genomförandet av brottsplan som lett till att Anette Hedspång genomfört de aktuella överföringarna. Vad Favour Chukwuzim anfört om sin avsaknad av inblandning i brottsligheten samt vad Israel Chukwuzim anfört om sina kontakter med Ida Berggren samt att det skulle röra sig om bland annat inbetalningar till brandoffer i Nigeria framstår för tingsrätten såsom

efterhandskonstruktioner och lämnas utan avseende. Åtalet för bedrägeri mot Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim är således styrkt.

Tingsrätten återkommer senare till fråga om Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim agerat tillsammans och i samförstånd med varandra och andra samt hur brottsligheten ska rubriceras.

Åtalspunkt 5.2 – Penningtvättbrott

Genom den i målet presenterade utredningen är det visat att det påstådda förbrottet har ägt rum. Det kan även anses utrett att de faktiska förhållandena i övrigt har varit sådana som åklagaren angivit i sin gärningsbeskrivning. Det kan därmed konstateras att det finns objektiva förutsättningar för att döma Yvonne Flores till ansvar för penningtvättbrott.

Redan det förhållandet att pengarna att pengarna flutit in på Yvonne Flores konto är besvärande för henne. Det rör sig dessutom om en stor summa pengar som Yvonne Flores i omedelbar anslutning till insättningen omsatt på så sätt att hon fört över delsummor till sju olika konton. Hon har dessutom märkt vissa av överföringarna med ”gåva från Yvonne Flores” samt ”gåva projekt” med full vetskap om att det inte rörde sig om någon gåva från henne utan om pengar som kommit in på hennes ena konto och som hon omedelbart skickat vidare. Yvonne Flores har vid huvudförhandlingen uppgett att hon trodde att det rörde sig om gåvor till brandoffer i Nigeria men har inte kunnat lämna någon godtagbar förklaring till hur pengarna sedan skulle kunna komma brandoffren tillgodo. I stället anser tingsrätten att det inte går att dra någon annan slutsats än att Yvonne Flores varit medveten om att det rörde sig om pengar som härrörde från brottslig verksamhet och att hon med uppsåt agerat på det sätt som åklagaren gjort gällande. Yvonne Flores ska därför dömas för penningtvättsbrott på det sätt som åklagaren har gjort gällande.

Åtalspunkt 6.1 och 6.2-Grovt bedrägeri (Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim) – Penningtvättsbrott (Yvonne Flores)

Bakgrund

Ulrika Lindroth blev kontaktad av en person på Facebook som utgav sig för att vara Kenny Samuelsson som spelar i dansbandet Streaplers. Personen som utgav sig för att vara Kenny Samuelsson berättade för Ulrika Lindroth att han hade sålt sitt hus i Italien och att han behövde hjälp med att föra över pengarna från försäljningen till Sverige. Olika problem uppstod under transporten och Ulrika Lindroth betalade totalt 225 000 kr för att den påstådda transporten skulle kunna genomföras.

De i målet hörda personerna har uppgett i huvudsak följande.

Ulrika Lindroth

Hon upplevde att hon hade en romantisk relation med den person som uppgav sig vara Kenny Samuelsson. Han skulle köpa ett hus i Sverige för de pengar som han erhållit från försäljningen av huset i Italien och de skulle flytta ihop i det nya huset i Sverige. Hon ville därför hjälpa honom med överföringen av pengarna till Sverige. Pengarna skulle skickas i en kartong med ett transportföretag som hette ”Shipping Company”. Det uppstod flera problem och transporten stoppades av tullen i Tyskland och Sverige och hon var tvungen att betala avgifter och tullar för att få loss pengarna. Hon blev bland annat kontaktad av någon som hette Yvonne Flores som krävde henne på pengar för att transporten skulle kunna genomföras. Hon mådde mycket dåligt och kände sig hotad och tvingad att betala de summor som krävdes. Hon fick instruktioner om vem hon skulle skicka pengar till och vad hon skulle skriva. Hon kan idag inte förstå att hon fortsatte att betala men hon ville ju då att pengarna skulle komma fram till Kenny Samuelsson. Idag har hon förstått att hon aldrig hade någon kontakt med Kenny Samuelsson.

Favour Chukwuzim

Hon vet inget om Ulrika Lindroth och vet inte varför Ulrika Lindroth fört in pengar på hennes konto. Hon vet inget om pengarna som gått in ut från hennes olika konto. Israel har haft hand om alla bankkontakter och har även tillgång till hennes Bank-ID. Israel har skickat alla handlingar till henne för att hon ska förvara dem i sin telefon.

Israel Chukwuzim

Ulrika Lindroth kontaktade honom via hans Facebook sida och uppgav att hon ville skänka pengar till människor i nöd. Det är anledningen till att pengar från Ulrika Lindroth kommit in på hans konton. Han hade ingen bil under två månader så det var någon som bestämde att en del av de summor som skänktes skulle gå till hans bilköp. Övriga summor som han fick in på något av sina konton skänkte han till människor i nöd. Ida Berggren fick även vid detta tillfälle en summa eftersom hon hade kvar sina knarkskulder. Vad gäller de dokument som återfunnits i telefonen så har dessa sparats i bevisssyfte så att han inte skulle bli anklagad för något brottsligt. Det stämmer att Ulrika Lindroth skickade sina gåvor till flera olika konton och detta gjordes för att underlätta för honom. Han har dock inte haft någon kontakt med Ulrika Lindroth utan han har endast erhållit gåvorna. Han är helt säker på att Yvonne Flores inte har haft någon kontakt med Ulrika Lindroth. Han kan därför inte förstå vem som lämnat instruktionerna till Ulrika Lindroth om vart och till vem pengarna skulle skickas.

Yvonne Flores

Hon har aldrig haft någon form av kontakt med Ulrika Lindroth mer än att hon kunde se att hon vid två olika tillfällen fick in pengar på sitt konto från henne. Hon blev kontaktad av Israel som uppgav att det rörde sig om gåvor och hon fick instruktioner om hur pengarna skulle skickas vidare. Hon i fråga satte

aldrig varför Israel inte kunde ta emot alla gåvor på något av sina konton. Hon ville inte bråka med honom utan gjorde som han sa.

Tingsrättens bedömning

Åtalspunkt 6.1 – Grovt bedrägeri

Som tingsrätten tidigare redogjort för så har det inte funnits något skäl att ifrågasätta de uppgifter som Ulrika Lindroth lämnat. Tingsrätten menar att de uppgifter som Ulrika Lindroth lämnat därför ska läggas till grund för bedömningen i målet. Det är således utrett att Ulrika Lindroth utsatts för ett bedrägeri och att hon vilseletts att göra överföringar om totalt 225 000 kr.

Ulrika Lindroth har överfört 9 000 kr och 11 000 kr till Yvonne Flores konto i Swedbank den 11 maj 2022 respektive den 12 maj 2022 samt 25 000 kr den 27 maj 2022 till en person som ej står under åtal. Ulrika Lindroth har även överfört 50 000 kr den 21 juni 2022 till Israel Chukwuzims konto i Nordea och den 4 juli 2022 80 000 kr till hans konto i SEB. Den 8 juli 2022 överförde Ulrika Lindroth 50 000 kr till Favour_Chukwuzims konto i Nordea. Tingsrätten kan konstatera att de pengar som kommit in på de olika kontona från Ulrika Lindroth omedelbart förts över till andra av dem tillhöriga konton eller till inköp.

Åklagaren har presenterat en omfattande skriftlig utredning och däribland det material som framkommit vid tömningen av den i målet aktuella telefonen Iphone 14 Max. Tingsrätten har tidigare redogjort för hur denna telefon kan knytas till både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim. Av tömningen av den i målet aktuella telefonen framgår att Israel Chukwuzim skickat Ulrika Lindroths adressuppgifter till Favour Chukwuzim samt ett fotografi av ett insättningskvitto med datumstämpel 21 juni 2022 från en insättning som Ulrika Lindroth gjort samt att Israel Chukwuzim tog emot summan på sitt konto i Nordea den 22 juni 2022.

Tingsrätten menar att det av den utredning som presenterats kan anses utrett att både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim varit delaktiga och aktiva vid genomförandet av brottsplan som lett till att Ulrika Lindroth genomfört de aktuella överföringarna. Vad Favour Chukwuzim anfört om sin avsaknad av inblandning i brottsligheten samt vad Israel Chukwuzim anfört om att Ulrika Lindroth skänkt pengarna till människor i nöd framstår för tingsrätten såsom efterhandskonstruktioner och lämnas utan avseende. Åtalet för bedrägeri mot Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim är således styrkt.

Tingsrätten återkommer senare till fråga om Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim agerat tillsammans och i samförstånd med varandra och andra samt hur brottsligheten ska rubriceras.

Åtalspunkt 6.2 – Penningtvättsbrott

Genom den i målet presenterade utredningen är det visat att det påstådda förbrottet har ägt rum. Det kan även anses utrett att de faktiska förhållandena i övrigt har varit sådana som åklagaren angivit i sin gärningsbeskrivning. Det kan därmed konstateras att det finns objektiva förutsättningar för att döma Yvonne Flores till ansvar för penningtvättsbrott.

Redan det förhållandet att pengarna att pengarna flutit in på Yvonne Flores konto är besvärande för henne. Det rör sig dessutom om två olika inbetalningar om 9 000 kr respektive 11 000 kr från en person vid namn Ulrika Lindroth. Yvonne Flores har vid huvudförhandlingen uppgett att hon inte visste vem Ulrika Lindroth var och att hon i omedelbar anslutning till insättningarna blev kontaktad av Israel Chukwuzim som uppgav att det rörde sig om gåvor och instruerade henne om hur pengarna skulle skickas vidare. Yvonne Flores har inte ställt några frågor eller ifrågasatt varför Israel Chukwuzim inte själv kunde ta emot gåvorna på något av sina egna konton. Tingsrätten menar att det inte går att dra någon annan slutsats av Yvonne Flores agerande än att hon var medveten om att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att hon med

uppsåt agerat på det sätt som åklagaren gjort gällande. Yvonne Flores ska därför dömas för penningtvättsbrott på det sätt som åklagaren har gjort gällande.

Åtalspunkt 7 - Grovt bedrägeri (Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim)

Bakgrund

Anders Lithander fick via instagram kontakt med en person som uppgav sig vara artisten Lena Philipsson. Personen som utgav sig för att vara Lena Philipsson uppgav att hon behövde pengar för diverse olika ändamål och Anders Lithander skickade totalt 67 000 kr till den person som utgav sig för att vara Lena Philipsson.

De i målet hörda personerna har uppgett i huvudsak följande.

Anders Lithander

Han trodde att det var Lena Philipsson som han hade kontakt med och han upplevde att de hade en kärleksrelation eftersom hon skickade kärleksfulla meddelanden och bilder på sig själv med och utan kläder. Hon ville att de skulle träffas och han skickade pengar för att bekosta hennes flygresor men betalade även hennes kvars katt och några skönhetsoperationer som hon genomförde. Hon sa hela tiden att det rörde sig om lån från hans sida till henne. Hon sa även att han inte fick skicka pengarna direkt till henne eftersom hon var en känd person. Han fick även instruktioner om att överföringarna skulle göras via swish och vilka meddelanden som han skulle skriva. Han har aldrig skrivit under eller författat något avtal gällande en TV. Han känner ingen som heter Favour Chukwuzim. Han känner inte heller någon Israel Chukwuzim och har följaktligen heller aldrig jobbat med honom eller varit hans chef. Han bor i Östersund och har aldrig varit i Lönsboda. Förutom de 67 000 kr som han betalat i detta mål så har han under flera år gjort överföringar på flera

hundratusen till andra konton som han blivit uppmanad att betala till. Han har tagit lån och till slut reagerade banken och en polisanmälan gjordes. Han har mått mycket dåligt och försökt att ta sitt liv men hans bror hjälpte honom och betalade en viss del av hans skuld.

Favour Chukwuzim

Hon vet inte vem Anders Lithander men hon har sett att hon fått inbetalningar från honom. Hon reagerade inte på de medföljande meddelandena som löd ”Stöd för min baby älskar dig” och ”För din transport min älskling”. Hon trodde att pengarna kom från Israel. Han lön brukade gå in på hennes konto. Hon vet inte varför han inte fick sin lön på något av hans egna konton.

Den aktuella telefonen Samsung Galaxy A15 är hennes men inte Samsung Galaxy A5. En person som Israel Chukwuzim hjälpte bodde hos dem och det var han som använde den telefonen. Det är möjligt att hon inte sagt något om detta i tidigare förhör. Israel har skickat Anders Lithanders namn och adress till henne men hon vet inte varför. Det stämmer att Israel skickade det aktuella köpeavtalet från Anders Lithander till henne. Israel ville att hon skulle förbättra översättningen.

Israel Chukwuzim

Anders Lithander drev ett företag i Malmö tillsammans med en person som hette Per. De tio olika överföringarna via swish som han fått från Anders Lithander avser lön eftersom han arbetade i deras företag. Han vet inte varför lönen inte betalades ut på vanligt sätt. Han kan idag inte komma ihåg vad Per hette i efternamn eller företagets namn. Det är möjligt att något av de medföljande meddelandena hade lydelsen ”Stöd för att jobba bensin min kärlek” men det berodde på att han jobbade så mycket så de kallade honom för älskling. Han instruerade också sina arbetsgivare att skicka hans lön till Favour direkt eftersom hon behövde pengarna. Han instruerade också sina arbetsgivare att skriva ”Stöd för min baby älskar dig” och ”För din transport min älskling”

vilket de också gjorde utan något ifrågasättande. Han har inte skickat något köpeavtal till Favour för översättning. Den i målet aktuella telefonen Samsung Galaxy A5 är inte hans. Telefonen tillhör en student från Norge som bodde i deras hus. Det är möjligt att han inte sagt något om detta i tidigare polisförhör.

Tingsrättens bedömning

Som tingsrätten redogjort för ovan så har det inte framkommit något skäl att ifrågasätta de uppgifter som Anders Lithander lämnat. Tingsrätten menar således att vad Anders Lithander berättat ska läggas till grund för bedömningen i målet. Det är således genom den utredning som presenterats i målet utrett att Anders Lithander utsatts för ett bedrägeri och att han vilseletts att överföra totalt 67 000 kr till olika bankkonton.

Anders Lithander har gjort följande överföringar till Israel Chukwuzims konto i Sparbanken Karlshamn den 1 maj 2024 3 000 kr, den 7 maj 2024 3 000 kr, den 20 maj 2024 9 500 kr, den 27 maj 2024 3 000 kr, den 1 juni 2024 3 000 kr och den 26 augusti 2024 3 000 kr. Anders Lithander har vidare gjort följande överföringar till Israel Chukwuzims konto i Marginalen bank den 19 januari 2024 9 000 kr, den 14 februari 2024 7 000 kr, den 21 februari 2024 3 000 kr och den 6 mars 2024 3 000 kr. Av utredningen framgår vidare att han till ett av Favour Chukwuzims konto i Sparbanken Karlshamn gjort följande överföringar. Den 19 juli 2024 7 500 kr, den 22 juli 2024 2 000 kr och den 26 juli 2024 3 000 kr. Anders Lithander har även till Favour Chukwuzims konto i Marginalen bank överfört 5 000 kr den 26 januari 2024 och 3 000 kr den 7 februari 2024. Tingsrätten kan även i detta fall konstatera att de pengar som kommit in på Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzims konto omgående förts över till andra av dem tillhöriga bankkonton.

En tömning har genomförts av telefonerna Iphone 12 och Samsung Galaxy A5. Tingsrätten har tidigare redogjort för hur dessa telefoner kan knytas till både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim. Detta innebär att de nya uppgifter

som de lämnat vid huvudförhandlingen om telefonen Samsung Galaxy A5:s ursprung lämnas utan avseende. Telefonen Iphone 12 visade sig innehålla ett köpeavtal författat av Anders Lithander gällande en TV. Ander Lithander, vars uppgifter tingsrätten ej funnit skäl att betvivla, har uppgett att han inte vet något om detta köpeavtal. Avtalet är skickat från ett av Israel Chukwuzim tillhörigt konto till Favour Chukwuzims telefon. Tingsrätten kan konstatera att vissa förbättringar har gjorts avseende språket och att avtalet sedan skickats tillbaka till Israel Chukwuzim. Vad gäller tömningen av telefonen Samsung Galaxy A5 så har där återfunnits kontaktuppgifter gällande Lena Philipsson samt en bildbilaga i form av det tidigare nämna avtalet. I telefonen har även återfunnits en bildbilaga på Anders Lithanders körkort samt en bild på en swish inbetalning som gjorts av Anders Lithander den 26 augusti 2024.

Tingsrätten menar att det av den utredning som presenterats kan anses utrett att både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim varit delaktiga och aktiva vid genomförandet av den brottsplan som ledde till att Anders Lithander gjort de aktuella överföringarna. Vad Favour Chukwuzim anfört om sin avsaknad av inblandning i brottsligheten samt Israel Chukwuzim anfört om sina arbetsinsatser på ett av Anders Lithander tillhörigt företag i Malmö framstår för tingsrätten såsom rena efterhandskonstruktioner och lämnas utan avseende. Åtalet mot Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim avseende bedrägeri är således styrkt.

Tingsrätten återkommer senare till fråga om Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim agerat tillsammans och i samförstånd med varandra och andra samt hur brottsligheten ska rubriceras.

ÅTALSPUNKT 8.1 – GROVT BEDRÄGERI (Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim – ÅTALSPUNKT 8.2 – GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Sudarshan Shivanna) - ÅTALSPUNKT 8.3 - PENNINGTVÄTTSBROTT (Yvonne Flores) -ÅTALSPUNKT 8.4 - GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT((Yvonne Flores)

Bakgrund

Åke Gustafsson fick en förfrågan på messenger från en person som uppgav sig vara artisten Petra Marklund. Personen som utgav sig för att vara Petra Marklund berättade att hon skulle sälja sitt hus i Italien och att hon behövde hjälp med att föra över pengarna från husförsäljningen till Sverige. Olika problem uppstod under transporten och Åke Gustafsson betalade totalt 816 470 kr för att den påstådda transporten skulle kunna genomföras.

De i målet hörda personerna har uppgett i huvudsak följande.

Åke Gustavsson

Han blev smickrad när han fick en vänförfrågan från Petra Marklund. De skickade kärleksfulla meddelanden till varandra och han upplevde det som att de hade ett kärleksförhållande men de träffades aldrig eller pratade direkt med varandra. När Petra Marklund behövde hjälp med att föra in kontantsumman från husförsäljningen i Italien så ville han hjälpa henne. Hon skulle använda pengarna till att köpa ett hus i Sverige och han skulle besöka henne där. Ganska snart så uppstod det problem med transporten och han blev kontaktad av ett transportföretag som hette ”International Shipping Service” som ville att han skulle betala olika tull och straffavgifter. Han hade inga pengar men Petra Marklund uppmanade honom att ta lån vilket han också gjorde. Han förde över pengarna till olika konton och fick instruktioner om vart han skulle skicka pengarna. Han fick också instruktioner om att skriva lappar där han skulle skriva att det rörde sig om gåvor. Hon sa att han skulle skicka skärmdumpar till henne som visade att han betalat vilket han också gjorde.

Han känner varken Israel Chukwuzim, Favour Chukwuzim, Yvonne Flores eller Sudarshan Shivanna och har aldrig besökt Skåne. Han vet inte vem Ida Berggren är och vet därför inte heller något om hennes knarkskulder. Han trodde hela tiden att han betalade tull och straffavgifter och reflekterade aldrig över varför pengarna gick in på privata konton. Han blev tillsagd vad han skulle skriva och göra. Han har idag svårt att förstå varför han inte var mer ifrågasättande men han hade känslor för Petra Marklund och ville inte förstöra något. Han har finansierat överföringar genom att ta privata lån. När han blev kallad till banken på grund av alla lån så förstod han att något var fel. Han trodde hela tiden att det var Petra Marklund som han hade haft kontakt med men han vet bättre idag. Han har kvar sina skulder och Kronofogdemyndigheten har utmätt hans bil. Han har mått fruktansvärt dåligt och mår fortfarande mycket dåligt av det inträffade.

Favour Chukwuzim

Hon har inte haft någon kontakt med Åke Gustafsson. Israel har skickat handlingar till henne som hon förvarade i sin telefon. De dokument som finns i telefonen har hon skrivit men allt har gjorts på uppdrag av Israel som hjälper många människor och det är kanske därför som det står att det rör sig om gåvor. Israel har skickat fotografierna på Sudarshans konton och hon vet inte mer om det. Hon känner vare sig Ida Berggren eller Sudarshan Shivanna. Hon vet inte varför Israel inte kunde ta emot pengarna direkt utan varför gåvorna skulle gå via hennes konton.

Israel Chukwuzim

Han är även präst och hans kall i livet är att hjälpa människor. Han har ingen lista på vilka människor han har hjälpt utan det finns i hans minne. Han bad om hjälp på sin Facebook sida och Åke Gustafsson tog kontakt med honom och berättade att han gärna ville hjälpa till. Han kan inte minnas vilket telefonnummer han använde men vissa av hans telefoner har blivit stulna och

andra har gått sönder. Om detta inte hade skett så hade han kunnat visa de konversationer som han hade med Åke Gustafsson. Det var Åke Gustafsson som skrev i meddelandet att det rörde sig om gåvor.

Åke Gustafsson skänkte pengarna och överlät till honom att bestämma hur dessa skulle fördelas. Han berättade för Åke Gustafsson att Sudarshan Shivanna hade allvarliga problem och Åke Gustafsson ville skänka en gåva. Åke Gustafsson skänkte också pengar till Ida Berggren som fortfarande hade kvar sina narkotikaskulder. Vad gäller summan om 250 000 kr som fördes över till Yvonne Flores så berättade han för Åke Gustafsson att hon var en vän som behövde hjälp. Han berättade även att pengarna delvis skulle gå till Yvonne Flores bröllop eftersom hon skulle gifta sig med hans bästa vän i Nigeria. Åke Gustafsson skickade sitt körkort för att visa att han betalat pengarna.

Yvonne Flores

Det stämmer att hon har fått in pengarna på sitt konto. Hon mådde dock dåligt under denna tid och har inte så klara minnen över allt som hände. Hon trodde att hon skulle gifta sig med Israel men eftersom Israel var gift med Favour så gick inte det utan hon reste i stället till Nigeria och där gifte hon sig med en kompis till Israel. Det bröllopet kan dock inte ha kostat mycket. Hon fick alltid instruktioner av Israel om vart hon skulle skicka pengarna som kom in på hennes konto. Hon trodde hela tiden att det rörde sig om gåvor från olika personer. Hon undrade varför Israel inte kunde ta emot gåvorna själv utan varför pengarna skulle föras över hennes konto men hon vågade inte fråga utan gjorde som hon blev tillsagd.

Sudarshan Shivanna

Han lärde känna Israel i samband med att han kom till Sverige 2019 för att studera i Lund. Han upplevde Israel som en ärlig och trevlig person. Han lämnade Lund under våren 2022 eftersom han fått ett jobb på en annan ort. När

han kom tillbaka till Lund under sommaren så fick han återigen kontakt med Israel som frågade om han kunde ta emot en viss summa pengar på sitt konto. Han visste därför att pengar skulle komma in på hans konto men han visste inte vilken summa det rörde sig om. Han fick instruktioner om att pengarna skulle föras vidare Israel. Han vaknade en morgon av att Israel hörde av sig och frågade om pengar hade kommit in på hans konto. Han såg då att 300 000 kr hade kommit in på hans konto. Han träffade Israel i Lund. Israel kom tillsammans med en kvinna som presenterade sig som Israels fru. Israel hjälpte honom med hur pengarna skulle föras vidare. Han identifierade sig med sitt BankID men det var Israel som gjorde överföringarna och skrev de medföljande meddelandena. Han fick 20 000 kr av den inkomna summan för besväret. När sedan ICA banken ställde frågor om överföringarna så skickade han brevet till Israel som skrev ihop ett svar som han sedan skickade i väg till ICA banken.

Tingsrättens bedömning

Åtalspunkt 8.1 – Grovt bedrägeri

Som tingsrätten redogjort för ovan så har det inte framkommit något skäl att ifrågasätta de uppgifter som Åke Gustafsson lämnat. Tingsrätten menar således att vad Åke Gustafsson berättat därför ska läggas till grund för bedömningen i målet. Det är således genom den utredning som presenterats utrett att Åke Gustafsson utsatts för ett bedrägeri och att han vilseletts att överföra totalt 816 470 kr till olika konton. Åke Gustafsson förde den 22 juni 2022 över 20 000 kr till Ida Berggrens konto i Handelsbanken. Den 2 juli 2022 och den 10 augusti förde han över 30 000 kr respektive 250 000 kr till Yvonne Flores konto i Swedbank. Yvonne Flores förde sedan över 5 000 kr till ett annat konto i Swedbank och 52 000 kr till Divine Ikechi Ekehs konto i samma bank. Hon förde även över 163 000 kr till Israel Chukwuzims konto i Nordea med markeringen ”gåva” samt 30 000 kr till ett av hans konto i SEB. Tingsrätten

kan även konstatera att så fort pengarna har kommit in på Israel Chukwuzims olika konto så har pengarna förts vidare. Åke Gustafsson har även överfört 20 000 kr till Israel Chukwuzims konto i Nordea den 18 juni 2022 och 165 000 kr till Israel Chukwuzims konto i SEB den 19 juli 2022. Tingsrätten kan även konstatera att Israel Chukwuzim sedan fört vidare pengarna bland annat till ett företag som heter "Trustly Group AB".

Åke Gustafsson har även den 25 juli 2022 fört över 300 000 kr till Sudarshan Shivannas konto i ICA banken. Av denna summa har 108 000 kr direkt förts vidare till Israel Chukwuzims konto i Nordea med meddelandet "paid back". 50 000 kr fördes även direkt vidare till Divine Ikechi Ekehs konto i Swedbank med meddelandet "for the help" och 100 000 kr fördes till Favour Chukwuzims konto i Nordea med meddelandet "for baby". Favour Chukwuzim har sedan direkt fört pengarna vidare till Revolut. Resterande del har stannat kvar på Sudarshan Shivannas konto i ICA banken.

Av den skriftliga bevisning som presenterats i målet så framgår även att en tömning har genomförts av den i målet aktuella telefonen Iphone 14 Max. Tingsrätten har tidigare redogjort för hur denna telefon kan knytas till både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim. I telefonen har återfunnits Åke Gustafssons adressuppgifter och körkortsuppgifter samt kopior av de meddelanden som Åke Gustafsson uppgett sig ha skickat till transportföretaget eller Petra Marklund. I telefonen har även hittats skärmdumpar på de inbetalningar som Åke Gustafsson gjort till de olika kontona. I telefonen har även återfunnits skärmdumpar av de förklaringsanmaningar som ICA banken tillsänt Sudarshan Shivanna. Tingsrätten kan även konstatera att det svar som Sudarshan Shivanna sedan skickar till ICA banken har återfunnits i telefonen Iphone 12. Även denna telefon kan knytas till både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim på det sätt som tingsrätten tidigare redogjort för.

Tingsrätten menar att det av den utredning som presenterats kan anses utrett att både Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim varit delaktiga och aktiva vid genomförandet av den brottsplan som ledde till att Åke Gustafsson gjort de aktuella överföringarna. Vad Favour Chukwuzim anfört om sin avsaknad av inblandning i brottsligheten samt Israel Chukwuzim anfört om sina kontakter med Åke Gustafsson framstår för tingsrätten såsom rena efterhandskonstruktioner och lämnas utan avseende. Åtalet mot Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim avseende bedrägeri är således styrkt.

Tingsrätten återkommer senare till fråga om Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim agerat tillsammans och i samförstånd med varandra och andra samt hur brottsligheten ska rubriceras.

Åtalspunkt 8.2 – Grovt penningtvättbrott

Genom den i målet presenterade utredningen är det visat att det påstådda förbrottet har ägt rum. Det kan även anses utrett att de faktiska förhållandena i övrigt har varit sådana som åklagaren angivit i sin gärningsbeskrivning. Det kan därmed konstateras att det finns objektiva förutsättningar för att döma Sudarshan Shivanna till ansvar för penningtvättbrott.

Redan det förhållandet att pengarna att pengarna flutit in på Sudarshan Shivanna konto är besvärande för honom. I direkt anslutning till att pengarna kommit in på Sudarshan Shivanna konto så har han kontaktat Israel Chukwuzim. Sudarshan Shivanna har vid huvudförhandlingen uppgett att han bestämde ett möte med Israel Chukwuzim som direkt kom med sin fru och att han identifierade sig med sitt Bank ID men överlät åt Israel Chukwuzim att göra de överföringar som Israel Chukwuzim fann lämpligt. Han fick även behålla 20 000 kr på sitt konto för besväret. Tingsrätten kan även konstatera att när Sudarshan Shivanna sedan erhöll vissa förfrågningar från ICA banken gällande de transaktioner som ägt rum på hans konto så har han skickat in ett svar till banken fullt medveten om att det svar som han lämnade var falskt.

Tingsrätten menar att det inte går att dra någon annan slutsats av Sudarshan Shivannas agerande än att han varit medveten om att det rörde sig om pengar som härrörde från brottslig verksamhet och att han med uppsåt agerat på det sätt som åklagaren gjort gällande. Sudarshan Shivannas ska därför dömas för penningtvättsbrott som på de av åklagaren anförda skälen ska bedömas såsom grovt.

Åtalspunkt 8.3 – Penningtvättsbrott

Genom den i målet presenterade utredningen är det visat att det påstådda förbrottet har ägt rum. Det kan även anses utrett att de faktiska förhållandena i övrigt har varit sådana som åklagaren angivit i sin gärningsbeskrivning. Det kan därmed konstateras att det finns objektiva förutsättningar för att döma Yvonne Flores till ansvar för penningtvättsbrott.

Redan det förhållandet att 30 000 kr flutit in på Yvonne Flores konto den 2 juli 2022 är besvärade för henne. Det rör sig om en inbetalning från en person vid namn Åke Gustafsson. Yvonne Flores har vid huvudförhandlingen uppgett att hon inte känner någon Åke Gustafsson men att hon trodde att de pengar som kom in på hennes konto var gåvor. Hon har vidare uppgett att hon alltid skickade pengarna vidare i enlighet med de anvisningar som Israel Chukwuzim lämnade till henne. Ibland undrade hon varför han inte själv kunde ta emot alla gåvor som han fick men hon frågade aldrig. Tingsrätten menar att det inte går att dra någon annan slutsats av Yvonne Flores agerande än att hon varit medveten om att det rörde sig om pengar som härrörde från brottslig verksamhet och att hon med uppsåt agerat på det sätt som åklagaren gjort gällande. Yvonne Flores ska därför dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åklagarens gärningspåstående.

Åtalspunkt 8.4 – Grovt penningtvättsbrott

Genom den i målet presenterade utredningen är det visat att det påstådda förbrottet har ägt rum. Det kan även anses utrett att de faktiska förhållandena i övrigt har varit sådana som åklagaren angivit i sin gärningsbeskrivning. Det kan därmed konstateras att det finns objektiva förutsättningar för att döma Yvonne Flores till ansvar för penningtvättsbrott.

Redan det förhållandet att pengarna att pengarna flutit in på Yvonne Flores konto är besvärande för henne. Det rör sig dessutom om en stor summa pengar som Yvonne Flores i omedelbar anslutning till insättningen omsatt på så sätt att hon fört över delsummor till olika konton. Hon har bland annat fört över 163 000 kr till Israel Chukwuzim konto i Nordea med markeringen ”gåva” samt 30 000 kr till hans konto i SEB. Hon har även samma dag fört över 52 000 kr till Favour Chukwuzims bror Divine Ikechi Ekeh. Yvonne Flores har vid huvudförhandlingen uppgett att hon mådde dåligt under den aktuella tiden och att hon inte hade kontroll på de aktiviteter som ägde rum på hennes konton samt att hon aldrig ifrågasatte de instruktioner som hon fick av Israel Chukwuzim gällande pengarna. Tingsrätten menar att det inte går att dra någon annan slutsats av Yvonne Flores agerande än att Yvonne Flores varit medveten om att det rörde sig om pengar som härrörde från brottslig verksamhet och att hon med uppsåt agerat på det sätt som åklagaren gjort gällande. Yvonne Flores ska därför dömas för penningtvättsbrott som på de av åklagaren anförda skälen ska bedömas såsom grovt brott.

**HAR ISRAEL CHUKWUZIM OCH FAVOUR CHUKWUZIM AGERAT
TILLSAMMANS OCH I SAMFÖRSTÅND MED VARANDRA OCH
ANDRA?**

Åklagaren har gjort gällande att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim har begått gärningarna tillsammans och i samförstånd med varandra och andra. Med detta avses ett så kallat medgärningsmannaskap som innebär att flera

personer som tillsammans har begått brott kan dömas för brottet, även om det inte kan visas att var och en av dem självständigt uppfyller samtliga brottsrekvisit. Gärningsmännen har med andra ord tillsammans utfört gärningen. De behöver inte ha utfört likartade handlingar eller ha medverkat från början till slut i brottets utförande. Medgärningsmannaskap utesluts inte heller av att vissa deltagare intagit en mer central roll och varit mer aktiva än andra. Om genomförandet av ett planerat brott har innefattat en arbetsfördelning mellan gärningsmännen kan ansvar således utdömas även för den som deltagit mer perifert i den brottsliga gärningen. En utgångspunkt är dock att det finns en sådan bevisning på individnivå att man beträffande var och en av de inblandade kan konstatera att de medverkat i brottets utförande på ett sådant sätt att de är att betrakta som gärningsmän.

Mot bakgrund av det material som återfunnits i de beslagtagna telefonerna samt vad som i övrigt framkommit i målet så anser tingsrätten att det kan anses utrett att det rört sig om en gemensam affärsverksamhet och att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim båda har varit delaktiga och aktiva vid genomförandet av den brottsplan som lett till att Karin Jonasson, Carina Rollén, Tomas Blomqvist, Tommy Svensson, Anette Hedspång, Ulrika Lindroth, Anders Lithander och Åke Gustafsson genomfört de aktuella överföringarna och i vissa fall köpen. Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim har således genomfört brottsplanen tillsammans och i samförstånd med varandra och andra. Var och en av dem ska således betraktas såsom gärningsman.

GÄRNINGARNAS RUBRICERING

Vad gäller frågan om gärningarna under åtalspunkt 1, 2.1, 3, 4, 5.1, 6.1, 7 och 8.1 är att kvalificera såsom grova bedrägerier så gör tingsrätten följande bedömning.

Bedrägerierna har avsett totalt betydande värden. Det rör sig dessutom om en brottslighet som har bedrivits med förslagenhet under en längre tid. En brottsplan har tagits fram som gått ut på att hänsynslöst utnyttja människor som sökt kärlek eller vänskap. De som utnyttjats har drabbats både psykiskt och ekonomiskt. Flera av målsägandena har satt sig i skuld hos låneinstitut och för många av målsägandena har det handlat om att man tagit alla deras besparingar. Vissa har sålt av egendom och även lånat pengar av närstående. Med hänsyn härtill anser tingsrätten att samtliga målsäganden har lidit en synnerligen kännbar skada och brottsligheten är i samtliga fall att bedöma såsom grov.

PÅFÖLJDER

Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim

Allmänt

När det gäller upprepad brottslighet gäller i svensk rätt den s.k. asperationsprincipen. Det innebär att man låter det brott som har det högsta straffvärdet bilda utgångspunkt, och därefter lägger domstolen till en del av straffvärdet av de andra brotten. En allmän kontroll görs också av att straffvärdet inte framstår som oproportionerligt i förhållande till den typ av brottslighet som är aktuell. Vid seriebrottslighet där det föreligger ett tydligt samband mellan brotten kan särskilda överväganden göras gällande. Särskilt systematik och planering kan i sådana fall ges betydelse på så sätt att den reduktion av den samlade brottslighetens straffvärde som följer av asperationsprincipen blir något mindre än annars.

Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska nu båda dömas för åtta fall av grovt bedrägeri. Det har varit fråga om allvarliga brott där privatpersoner vilseletts och utnyttjats ekonomiskt för att fylla på bland annat Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzims privata konton. Det handlar om oerhört

stora belopp och förutom den ekonomiska aspekten har Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzims agerande planerats, förberetts och koordinerats. Det har i tingsrätten varit tydligt att målsägandena har mått oerhört dåligt av det inträffade och känt sig svikna och förledda. Rätten har visserligen beaktat dessa omständigheter vid rubriceringen av de grova brotten. Omständigheterna, särskilt systematiken, har enligt tingsrättens mening dock inte fått tillräckligt utslag vid rubriceringen. Straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar enligt tingsrätten fängelse tre år.

Israel Chukwuzim

Israel Chukwuzim förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret vilka inte är av intresse i detta mål. Israel Chukwuzim har varit häktad med restriktioner under ca åtta månader vilket ska beaktas i förmildrande riktning. Med hänsyn till det höga straffmättningsvärdet så saknas utrymme för någon annan påföljd än fängelse. Straffet bestäms därför till fängelse två år och tio månader.

Favour Chukwuzim

Favour Chukwuzim förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret vilket inte är av intresse i detta mål. Av utredningen i målet framgår att Favour Chukwuzim har två minderåriga barn. Hon är visserligen inte ensam vårdnadshavare men barnens far är medåtalad i detta mål och ådöms även han ett långt fängelsestraff med påföljande utvisning.

Tingsrätten kan vid såväl straffmätning som vid påföljdsval beakta de så kallade billighetsskälerna som framgår av 29 kap. 5 § BrB. När påföljden för en förälder ska bestämmas kan straffets negativa konsekvenser för barnet utgöra billighetsskäl och därmed påverka påföljdvalet med stöd av 30 kap 4 § BrB. Lagstiftningen ska i detta avseende tillämpas i ljuset av Barnkonventionen, som gäller som svensk lag. Vad gäller påföljdvalet för Favour Chukwuzim så betvivlar inte tingsrätten att ett fängelsestraff kan få konsekvenser för Favour

Chukwuzims barn eftersom hon uppgett sig inte ha någon i sitt nätverk som kan ta hand om barnen under en anstaltsvistelse. Sammantaget menar dock tingsrätten vid avvägningen mellan barnens bästa och allmänna intressen för framför allt enhetlig rättstillämpning så överväger det sistnämnda. I denna övervägning har tingsrätten även tagit hänsyn till att det höga straffvärdet som alltså vida överstiger ett år. Det saknas således utrymme för någon annan påföljd än fängelse.

Enligt tingsrättens mening utesluter detta dock inte att detta billighetsskäl i stället kan få ett visst genomslag vad gäller straffmätningen. I doktrinen har det framhållits att en sådan tillämpning av 29 kap. 5 § första stycket 8 brottsbalken är tänkbar (se Borgeke m.fl., Att bestämma påföljd för brott, femte upplagan, s.320 f. samt Hovrätten för Västra Sveriges dom den 3 april 2025 i mål B 3097–24). Mot denna bakgrund anser tingsrätten att det billighetsskäl som redovisats ovan är så pass starkt att det kan få ett visst genomslag vid straffmätningen. Tingsrätten finner därför att påföljden ska bestämmas till fängelse två år och fyra månader.

Yvonne Flores

Yvonne Flores förekommer inte i belastningsregistret. Av inhämtat yttrande från frivården framgår att hon lever under ordnade sociala förhållanden samt att det inte föreligger något övervakningsbehov. Hon är villig och lämplig att utföra samhällstjänst. Yvonne Flores ska nu dömas för grovt penningtvättsbrott samt penningtvättsbrott av normalgraden vid fyra tillfällen. Den sammanlagda brottsligheten har ett straffvärde som motsvarar fängelse i sju månader.

Yvonne Flores är inte sedan tidigare dömd för brott och det finns ingen anledning att anta att hon kommer att begå ny brottslighet. Det föreligger därmed förutsättningar att bestämma påföljden till villkorlig dom. Med beaktande av brottslighetens straffvärde samt det artinslag som föreligger så anser tingsrätten att den villkorliga domen ska förenas med en föreskrift om

samhällstjänst. Yvonne Flores är lämplig för samhällstjänst och har samtyckt därtill. Antalet timmar samhällstjänst bestäms utifrån brottslighetens allvar till 180. Om påföljden i stället hade varit fängelse skulle fängelsestraffets längd ha bestämts till sju månader.

Sudarshan Shivanna

Sudarshan Shivanna förekommer inte i belastningsregistret. Av inhämtat yttrande från frivården framgår att han lever under ordnade sociala förhållanden samt att det inte föreligger något övervakningsbehov. Han är villig och lämplig att utföra samhällstjänst. Sudarshan Shivanna är inte sedan tidigare dömd för brott och det finns ingen anledning att anta att han kommer att begå ny brottslighet. Det föreligger därmed förutsättningar att bestämma påföljden till villkorlig dom. Med beaktande av brottslighetens straffvärde samt det artinslag som föreligger så anser tingsrätten att den villkorliga domen ska förenas med en föreskrift om samhällstjänst. Sudarshan Shivanna är lämplig för samhällstjänst och har samtyckt därtill. Antalet timmar samhällstjänst bestäms utifrån brottslighetens allvar till 160. Om påföljden i stället hade varit fängelse skulle fängelsestraffets längd ha bestämts till sex månader.

SKADESTÅND

Rättsliga utgångspunkter

Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan (se 2 kap. 3 § skadeståndslagen). När flera gärningsmän tillsammans och i samförstånd förövar brott mot en målsäganden är gärningsmännen som utgångspunkt skyldiga att solidariskt med varandra ersätta skadan (se 6 kap. 4 § skadeståndslagen).

Åtalspunkt 1 - Karin Jonasson

Tingsrätten har ovan funnit att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim tillsammans och i samförstånd med varandra och andra begått grovt bedrägeri

mot Karin Jonasson. Bedrägeriet har förorsakat Karin Jonasson en slutlig förlust om totalt 1 020 897 kr. Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska därför förpliktas att till Karin Jonasson utge 1 020 897 kr i skadestånd jämte ränta på det sätt som Karin Jonasson har yrkat.

Åtalspunkt 2.1 och 2.2 - Carina Rollén

Tingsrätten har ovan funnit att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim tillsammans och i samförstånd med varandra och andra begått grovt bedrägeri mot Carina Rollén. Bedrägeriet har förorsakat Carina Rollén en slutlig förlust om totalt 641 475 kr. Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska därför förpliktas att solidariskt till Carina Rollén utge 641 475 kr i skadestånd jämte ränta på det sätt som har yrkats.

Yvonne Flores har för sin del tvättat 17 000 kr av de pengar som avhänkts Carina Rollén genom brott. Yvonne Flores agerande har varit ägnat att försvåra ett återställande av egendomen till Carina Rollén. Yvonne Flores ska därför, solidariskt med Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim, förpliktas att ersätta Carina Rollén med detta belopp jämte ränta å beloppet på yrkat sätt. Likaledes ska Favour Chukwuzims och Israel Chukwuzims betalningsansvar vara solidariskt med Yvonne Flores intill nyss nämnt belopp.

Åtalspunkt 3 - Tomas Blomqvist

Tingsrätten har ovan funnit att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim tillsammans och i samförstånd med varandra och andra begått grovt bedrägeri mot Tomas Blomqvist. Bedrägeriet har förorsakat Tomas Blomqvist en slutlig förlust om totalt 210 080 kr. Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska därför förpliktas att solidariskt till Tomas Blomqvist utge 210 080 kr i skadestånd jämte ränta på det sätt som har yrkats.

Tomas Blomqvist har även yrkat att tingsrätten ska förplikta Favour Chukwuzim och Israel Chukwuzim att till honom utge 10 000 kr i kränkningersättning. Förmögenhetsbrott grundar normalt inte rätt till

kränkningersättning – men bedömningen kan bli annorlunda om den brottsliga gärningen innefattat ett integritetskränkande angrepp av sådant slag som avses i 2 kap. 3 § skadeståndslagen (se NJA 2019 s. 607 p. 6).

Tingsrätten konstaterar att aktuellt brott riktat sig mot en person med intellektuell funktionsnedsättning, vars förmåga att genomskåda bedrägeriet, värna sin integritet och hantera brottets följder varit särskilt begränsade. Bedrägeriet har även haft inslag av att bedragaren utgett sig för att ha varit i en vänskaps- eller kärleksrelation med Tomas Blomqvist och hot har även förekommit om straffrättsliga ingripanden om han inte betalade. Sammantaget måste detta enligt domstolen ha framkallat kränkningstypiska känslor av skam, rädsla och förnedring hos Tomas Blomqvist (se åter NJA 2019 s. 607 p. 6). Tingsrätten finner sålunda att bedrägeriet haft sådana integritets- och fridskränkande inslag att kränkningersättning ska utgå med yrkat belopp om 10 000 kr.

Åtalspunkt 4 - Tommy Svensson

Tingsrätten har ovan funnit att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim tillsammans och i samförstånd med varandra och andra begått grovt bedrägeri mot Tommy Svensson. Bedrägeriet har förorsakat Tommy Svensson en slutlig förlust om totalt 312 595 kr. Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska därför förpliktas att solidariskt till Tommy Svensson utge 312 595 kr i skadestånd jämte ränta på det sätt som har yrkats.

Åtalspunkt 5.1 och 5.2 - Anette Hedspång

Tingsrätten har ovan funnit att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim tillsammans och i samförstånd med varandra och andra begått grovt bedrägeri mot Anette Hedspång. Bedrägeriet har förorsakat Anette Hedspång en slutlig förlust om totalt 110 155 kr. Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska därför förpliktas att solidariskt till Anette Hedspång utge 110 155 kr i skadestånd jämte ränta på det sätt som har yrkats.

Yvonne Flores har för sin del tvättat 110 155 kr av de pengar som Favour Chukwuzim och Israel Chukwuzim har avhänt Anette Hedspång genom brott. Yvonne Flores agerande har varit ägnat att försvåra ett återställande av egendomen till Anette Hedspång. Yvonne Flores ska därför, solidariskt med Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim, förpliktas att ersätta Anette Hedspång med detta belopp jämte ränta å beloppet på yrkat sätt. Likaledes ska Favour Chukwuzims och Israel Chukwuzims betalningsansvar vara solidariskt med Yvonne Flores intill nyss nämnt belopp.

Åtalspunkt 6.1 och 6.2 - Ulrika Lindroth

Tingsrätten har ovan funnit att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim tillsammans och i samförstånd med varandra och andra begått grovt bedrägeri mot Ulrika Lindroth. Bedrägeriet har förorsakat Ulrika Lindroth en slutlig förlust om totalt 225 000 kr. Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska därför förpliktas att solidariskt till Ulrika Lindroth utge 225 000 kr i skadestånd jämte ränta på det sätt som har yrkats.

Yvonne Flores har för sin del tvättat 20 000 kr av de pengar som Favour Chukwuzim och Israel Chukwuzim har avhänt Ulrika Lindroth genom brott. Yvonne Flores agerande har varit ägnat att försvåra ett återställande av egendomen till Ulrika Lindroth. Yvonne Flores ska därför, solidariskt med Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim, förpliktas att ersätta Ulrika Lindroth med detta belopp jämte ränta å beloppet på yrkat sätt. Likaledes ska Favour Chukwuzims och Israel Chukwuzims betalningsansvar vara solidariskt med Yvonne Flores intill nyss nämnt belopp.

Åtalspunkt 7 - Anders Lithander

Tingsrätten har ovan funnit att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim tillsammans och i samförstånd med varandra och andra begått grovt bedrägeri mot Anders Lithander. Bedrägeriet har förorsakat Anders Lithander en slutlig förlust om totalt 67 000 kr. Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska

därför förpliktas att solidariskt till Anders Lithander utge 67 000 kr i skadestånd jämte ränta på det sätt som har yrkats.

Åtalspunkt 8.1, 8.2, 8.3 och 8.4 - Åke Gustafsson

Tingsrätten har ovan funnit att Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim tillsammans och i samförstånd med varandra och andra begått grovt bedrägeri mot Åke Gustafsson. Bedrägeriet har förorsakat Åke Gustafsson en slutlig förlust om totalt 816 470 kr. Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim ska därför förpliktas att solidariskt till Åke Gustafsson utge 816 470 kr i skadestånd enligt Åke Gustafssons förstahandsyrkande, jämte ränta på det sätt som har yrkats. Vid denna utgång i målet prövar tingsrätten inte Åke Gustafssons andrahandsyrkande som, till skillnad från hans förstahandsyrkande, riktat sig mot samtliga tilltalade.

UTVISNING

Av utredningen framgår följande. Israel Chukwuzim är medborgare i Nigeria. Israel Chukwuzim har haft uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för tiden 2023-01-29 -- 2025-01-29 samt för tiden 2021-08-27--2023-01-28 på grund av familjeanknytning. Han har en öppen ansökan hos Migrationsverket om uppehållstillstånd i Sverige som inkom till Migrationsverket i december 2024. Yttrandet har ännu inte handlagts utan Migrationsverket avvaktar dom i nu aktuellt mål. Av Migrationsverkets yttrande framgår vidare att det inte föreligger några generella verkställighetshinder för utvisning till Nigeria.

En utlänning som inte är EES-medborgare får utvisas ur Sverige om han eller hon döms för brott som kan leda till fängelse. För utvisning krävs antingen att gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att utlänningen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller att brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att utlänningen inte bör få stanna kvar. Eftersom Israel Chukwuzim även är gift

med medåtalad i målet Favour Chukwuzim, som är svensk medborgare, krävs dessutom att utvisningen sker av hänsyn till allmän ordning och säkerhet (se 8 a kap. 1 § och 6 § utlänningslagen).

Israel Chukwuzim ska nu dömas för grovt bedrägeri vid åtta olika tillfällen mellan åren 2022 och 2024. Den brottslighet som Israel Chukwuzim nu ska dömas för är av mycket allvarligt slag och omfattar betydande belopp. Brottsligheten har även drabbat enskilda på ett mycket kränkande och utstuderat sätt. Brottsligheten har begåtts som ett led i vad som får betecknas som en yrkesmässig verksamhet och det kan antas att han kommer att fortsätta att göra sig skyldig till brottslighet av allvarligt slag. De grundläggande förutsättningarna för utvisning av honom är därmed uppfyllda enligt 8 a § kap. 1 § utlänningslagen. Tingsrätten menar även att Israel Chukwuzims beteende utgör ett sådant verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse som krävs för att han ska kunna utvisas från Sverige med hänsyn till allmän ordning och säkerhet, trots sin relation till en EES-medborgare. Brotten är alltså med hänsyn till allmän ordning och säkerhet samt den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen så allvarligt att han inte bör få stanna i Sverige.

När en domstol överväger om en utlänning ska utvisas på grund av brott ska dessutom hänsyn tas till utlänningens anknytning till det svenska samhället (8 a kap. 2 § utlänningslagen). Detta innebär att Israel Chukwuzims familjeanknytning och övriga förhållanden måste vägas in i den proportionalitetsbedömning som alltid ska göras i frågan om utvisning får ske. Israel Chukwuzim beviljades uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige 2021 på grund av familjeanknytning.

Israel Chukwuzim har bott i Sverige i fyra år. Han har under denna tid inte etablerat sig på arbetsmarknaden utan har under denna tid i stället ägnat sig åt brottslig verksamhet. Hans har heller inga kunskaper i det svenska språket.

Israel Chukwuzims egen anknytning till Sverige är därmed svag. Israel Chukwuzim har dock två barn i Sverige samt en svensk fru vilken för övrigt är medåtalad i aktuellt mål. En central fråga är därmed hur barnens kontakt med Israel Chukwuzim skulle påverkas om han utvisas. Tingsrätten har inhämtat ett yttrande från socialtjänsten i enlighet med 6 § andra stycket lagen om särskild personutredning i brottmål. Tingsrätten kan konstatera att yttrandet inte är särskilt utförligt och baseras i princip endast på vad barnens vårdnadshavare, det vill säga Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim, själva har uppgett. Tingsrätten har berett socialtjänsten tillfälle att komplettera yttrandet vilket inte har skett.

Tingsrätten kan konstatera att Israel Chukwuzim varit frihetsberövad i målet sedan den 25 februari 2025 och har sedan han frihetsberövades inte haft någon kontakt med barnen vilket i viss mån förtar värdet i de skäl som talar mot utvisning. Tingsrätten kan även konstatera att det yngsta barnet föddes under den tid som han suttit frihetsberövad. Detta innebär att barnet under sin levnadstid inte har haft någon kontakt med Israel Chukwuzim. Han ska nu dömas till ett relativt långt fängelsestraff vilket ytterligare kommer att begränsa barnens möjligheter till kontakt med honom. En utvisning skulle leda till att barnens möjligheter till kontakt med Israel Chukwuzim försvåras även i framtiden. Tingsrätten menar dock att skälen för utvisning är mycket starka.

Tingsrätten kan konstatera att Israel Chukwuzim fortfarande har starka band med sitt hemland Nigeria. Han har själv uppgett att hans bästa vän bor kvar i landet och är gift med Yvonne Flores. Giftermålet ägde rum i Nigeria och enligt egen uppgift så stod Israel Chukwuzim för de kostnader som uppstod till följd av bröllopsfestligheterna. Israel Chukwuzim har även uppgett att han bedrivit ett omfattande välgörenhetsarbete i Nigeria. Tingsrätten menar att detta tyder på att han fortfarande har både kontakter och ekonomiska intressen kvar i sitt hemland. När tingsrätten väger samman skälen för och emot

utvisning framstår skälen för utvisning som starkare än vad mot utvisning gör. Det finns alltså allmänna förutsättningar att utvisa Israel Chukwuzim.

Ett beslut om utvisning ska innehålla ett förbud för utlänningen att återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning (8 a kap. 10 § första stycket utlänningslagen). Återreseförbudets längd ska bestämmas med utgångspunkt i brottslighetens straffvärde. Vid ett straffvärde från två år och mer ska återreseförbudet normalt inte tidsbegränsas. Som skäl för att bestämma återreseförbudet på ett annat sätt får domstolen beakta brottslighetens karaktär och risken för att utlänningen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i landet. Domstolen får också ta hänsyn till utlänningens anknytning till Sverige och andra omständigheter som är hänförliga till honom eller henne. Straffet i aktuellt fall överstiger två års fängelse. Karaktären och omfattningen av den brottslighet som Israel Chukwuzim gjort sig skyldig till talar för att inte bestämma återreseförbudets längd på annat sätt än enligt huvudregeln. Att han har två barn som är svenska medborgare talar dock för att sätta ner återreseförbudets längd. Med hänsyn till den anknytning som han har till sin familj i Sverige anser tingsrätten att det finns skäl att tidsbegränsa återreseförbudet till tio år (8 a kap. 11 § andra stycket utlänningslagen).

KVARSTAD

Israel Chukwuzim och Favour Chukwuzim har i anledning av denna dom ålagts en omfattande skadeståndsskyldighet. Det kan skäligen befaras att var och en av dem genom att undanskaffa egendom undandrar sig att betala de utdömda skadestånden. Skälen för kvarstad uppväger också det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Israel Chukwuzim respektive Favour Chukwuzim eller något annat motstående intresse. Beslutad kvarstad ska därför bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

HÄKTNING

Det finns risk för att Israel Chukwuzim fortsätter sin brottsliga verksamhet. Det finns även risk för att han avviker eller på annat sätt undandrar sig straff. Han ska därför vara kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

RÄTTEGÅNGSKOSTNADERNA

Den ersättning som advokaterna Jan Nyman, Anette Der Danielian, Adelina Jörlöv Osmani och Dennis Rydh har begärt för sina uppdrag såsom målsägandebiträde är skälig och ska utgå.

Advokat Broa Hama Ali har för sitt uppdrag såsom målsägandebiträde begärt ersättning för sex timmars arbete utfört under januari 2025, dvs. arbete som utförts i tiden före det att han blev förordnad som målsägandebiträde.

Ersättning för arbete före det att en ansökan om förordnande av målsägandebiträde har gjorts får endast avse arbete av mindre omfattning eller av brådskande art (se 5 § lag om målsägandebiträde jämte 27 § rättshjälpslagen). Tingsrätten finner dock mot bakgrund av vad som framkommit i målet att ersättning för även dessa timmar ska utgå. Den ersättning som Broa Hama Ali begärt är således skälig och ska utgå.

Den ersättning som advokat Arne Ekström begärt för sitt uppdrag såsom försvarare åt Favour Chukwuzim är skälig och ska utgå.

Advokat Eva Almström har såsom försvarare för Israel Chukwuzim begärt en ersättning som med betydande marginal överstiger den ersättningen som Arne Ekström har begärt. Tingsrätten konstaterar dock att Israel Chukwuzim, till skillnad från Favour Chukwuzim, varit häktad sedan slutet av februari 2025 utan uppehåll. Detta förklarar en stor del av den tidsspillan som Eva Almström ådragit sig. Tidsåtgången som Eva Almström redovisat för respektive punkt framstår heller inte som orimlig. Tingsrätten har även förståelse för att Israel Chukwuzims invändningar i målet nödvändiggjort särskilda förberedelse och

överväganden från försvararens sida. Sammantaget finns tingsrätten, vid en helhetsbedömning, den att ersättningen som Eva Almström begärt får anses skälig och ska utgå.

Advokat Björn Henriques har såsom försvarare åt Sudarshan Shivanna begärt ersättning för 77 timmar och 45 minuters arbete. Tingsrätten anser att tiden som Björn Henriques lagt ned framstår som väl tilltagen i ljuset dels av att hans klient endast stått åtalad på en punkt, dels den tid som de övriga försvararna samt målsägandebiträderna lagt ned. Tingsrätten noterar särskilt att Björn Henriques begärt ersättning för mycket omfattande förberedelser inför huvudförhandlingen i en utsträckning som inte framstår som fullt ut skälig. Tingsrätten ifrågasätter inte att Björn Henriques lagt ned den tid han påstår, men omfattningen av arbetet är inte rimlig. Domstolen anser därför sammantaget att Björn Henriques får anses skäligen tillgodosedd med ersättning för 62 timmars arbete. I övrigt är begärd ersättning skälig och ska utgå.

Advokat Carl Skygge har såsom försvarare åt Yvonne Flores begärt ersättning för 76 timmars arbete. Domstolen kan konstatera att Carl Skygge lagt ned stor tid på förundersökningsprotokollet trots att hans klient endast är åtalad under fyra åtalspunkter. Tingsrätten betvivlar inte att Carl Skygge lagt ned den tid han påstår, men tiden som lagts ned är inte skälig. Carl Skygge får i stället anses skäligen tillgodosedd med ersättning för 37 timmars arbete för genomgång av protokollet, vilket ger en totalsumma om 66 timmars arbete för hans del. I övrigt är begärd ersättning skälig och ska utgå.

Staten ska stå för kostnaderna avseende försvarare och målsägandebiträden.

ÖVRIGT

Israel Chukwuzim, Favour Chukwuzim, Yvonne Flores och Sudarshan Shivanna ska betala föreskriven avgift till brottsofferfonden.

*

RÄTTEN

Rådmannen Lena Berlin samt nämndemännen Ingvar Bergman, Linda
Ingvarsson och Hans Persson
Rätten är enig.

Digitalt signerad av rådmannen Lena Berlin

ÖVERKLAGANDEINFORMATION

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Hässleholms tingsrätt senast **den 19 november 2025**. Överklagandet ska vara skriftligt. Hässleholms tingsrätt skickar det vidare till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

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

Du kan använda hovrättens blankett för överklagande i brottmål: www.domstol.se/overklagande-i-brottmal. I annat fall kan du utgå från följande punkter.

1. Skriv Hässleholms 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 Hässleholms tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Hässleholms 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 Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Hovrätten över Skåne och Blekinge skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Hovrätten över Skåne och Blekinge 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 Hässleholms tingsrätt eller Hovrätten över Skåne och Blekinge om du har frågor.