



Jönköpings tingsrätt
B 1320-23

Häktat mål

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT
Brottmålshandl 5

INKOM: 2024-06-05
MÅLNR: B 1320-23
AKTBIL: 117

Stämningsansökan

Tilltalade

Carl Jimmy Joakim Björk (19740219-2434)

Företräds av Thomas Bodström, advokat Zebastian Coleman.

- Anhållen i frånvaro 2024-03-20, Gripen 2024-03-20, Häktad 2024-03-23.

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 GROVT BEDRÄGERI

5000-K1483272-22, 5000-K1485253-22, 5000-K1489266-22, 5000-K1504356-22, 5000-K1477062-22, 5000-K1097905-23, 5000-K1342257-23, 5000-K1364079-23, 5000-K1561502-23

Jimmy Björk har vid nedan angivna tillfällen vilselett nedan angivna målsägande att överföra nedan angivna belopp till hans företag ChromeFälgar (bevispunkt 1) eller Gabrielun Management AB (Gabrielun) (övriga). Vilseledandet har bestått i att han utgett sig för att assistera målsägandena att investera pengarna i kryptovaluta, men förteget att de aldrig skulle få några motsvarande tillgångar. I vissa fall har målsägandena vilseletts av andra personer än Björk. I vissa fall har målsägandena vilseletts att genomföra överföringarna, eller någon har olovligt påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling, under falsk förespegling av andra omständigheter.

Överföringarna gjordes vid nio tillfällen under perioden från och med den 4 april 2022 till och med den 24 april 2023 på Skillingaryd eller annan plats i, Sverige enligt nedan

Brottstid	Målsäganden	Belopp	Bevispunkt
2022-04-04 -- 2022-04-08	Jonsén, Christina	583 255 kr	1
2022-09-22 -- 2022-09-29	Lottkärr, Stig, Hushållar'n Ab	449 800 kr	2
2022-10-10 -- 2022-10-31	Nederman, Peter	59 301 kr	3
2022-12-07	Löf, Ove, Nordea Bank Abp, Filial I Sverige	120 000 kr	4
2022-12-08	Wrangensten, Eva	235 000 kr	5
2022-12-08	Jorde, Dorina, Jorde, Swen	240 000 kr	6
2022-12-09	Lindberg, Anita, Nederman, Peter	230 000 kr	7
2022-12-09	Adamsson, Lennart, Nordea Bank Abp, Filial I Sverige	245 000 kr	8
2023-04-24	Fernandes De Lira Östling, Francisca, Östling, Bernt	62 495 kr	9

Förfarandet har inneburit vinning för Björk och skada för målsägandena.

Brottsligheten bör bedömas som grov eftersom den utövats systematiskt över tid och avsett betydande värde.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvaryrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alternativt GROVT NÄRINGSPENNINGTVÄTTSBROTT

Björk har i vart fall, på ovan angiven tid och plats, uppsåtligen upplåtit Chrome-fälgars eller Gabrieluns konton till mottagande av ovan angivna överföringar som kommer från bedrägeri. Han har därefter fört pengarna vidare. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengar eller annan egendom kommer från brott eller brottslig verksamhet eller främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Alternativt har åtgärden otillbörligen främjat möjligheten för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Brottsligheten bör bedömas som grov eftersom den utövats systematiskt över tid samt avsett betydande värde.

Alternativt har Björk i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.

Brottsligheten bör bedömas som grov eftersom den utövats systematiskt över tid samt avsett betydande värde.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st alternativt 7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

1.2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT

5000-K1504356-22

Jimmy Björk har i näringsverksamhet, alternativt så som led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, otillbörligen upplåtit Chromefälgars eller Gabrieluns konton för att ta emot, förvara och omsätta totalt 22 246 199 kr under perioden mellan den 1 september 2022 och den 20 mars 2024 i Skillingaryd, Vaggeryds kommun, eller annan plats i Sverige.

Gärningen kan skäligen antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar eller annan egendom kommer från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för sig själv eller annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottsligheten bör bedömas som grov med anledning av att förfarandet avsett betydande värden samt att åtgärderna ingått som led i en svårupptäckt brottslighet som utövas systematiskt och i större omfattning.

Jimmy Björk begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Christina Jonsén
Åklagaren för talan

Peter Nederman
Åklagaren för talan

Anita Lindberg
Åklagaren för talan

Hushållar'n Ab (16556597-5918)
Åklagaren för talan

Stig Lottkärr
Åklagaren för talan

Francisca Fernandes De Lira Östling
Inget anspråk

Bernt Östling
Åklagaren för talan

Lennart Adamsson

Inget anspråk

Dorina Jorde

Inget anspråk

Swen Jorde

Åklagaren för talan

Företräds av advokat Clarissa Fröberg.

Ove Löf

Inget anspråk

Eva Wrangsten

Åklagaren för talan

Nordea Bank Abp, Filial I Sverige (16516411-1683)

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

1. Christina Jonsén yrkar skadestånd av Jimmy Björk med 583 255 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Det belopp målsäganden blivit av med på grund av bedrägeri, alternativt att Jimmy Björks åtgärder med pengarna inneburit att Christina Jonséns äganderätt till pengarna gått förlorad: 583 255 kronor

2. Stig Lottkärr yrkar skadestånd av Jimmy Björk med 249 900 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Det belopp målsäganden blivit av med på grund av bedrägeri, alternativt att Jimmy Björks åtgärder med pengarna inneburit att Stig Lottkärrs äganderätt till pengarna gått förlorad: 249 900 kronor

3. Hushållar'n Ab yrkar skadestånd av Jimmy Björk med 199 900 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Det belopp målsäganden blivit av med på grund av bedrägeri, alternativt att Jimmy Björks åtgärder med pengarna inneburit att Hushållar'n Ab:s äganderätt till pengarna gått förlorad: 199 900 kronor

4. Peter Nederman yrkar skadestånd av Jimmy Björk med 59 301 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Det belopp målsäganden blivit av med på grund av bedrägeri, alternativt att Jimmy Björks åtgärder med pengarna inneburit att Peter Nedermans äganderätt till pengarna gått förlorad: 59 301 kronor

5. Nordea Bank Abp, Filial I Sverige yrkar skadestånd av Jimmy Björk med 120 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Det belopp Nordea betalat ut till Ove Löf efter att han utsatts för bedrägeri eller att hans äganderätt till pengarna gått förlorad efter Jimmy Björks åtgärder med pengarna: 120 000 kronor

6. Eva Wrangensten yrkar skadestånd av Jimmy Björk med 235 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Det belopp som målsäganden blivit av med på grund av bedrägeri, alternativt att Jimmy Björks åtgärder med pengarna inneburit att Eva Wrangenstens äganderätt till pengarna gått förlorad: 235 000 kronor

7. Swen Jorde yrkar skadestånd av Jimmy Björk med 240 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Det belopp målsäganden blivit av med på grund av bedrägeri, alternativt att Jimmy Björks åtgärder med pengarna inneburit att Swen Jordes äganderätt till pengarna gått förlorad: 240 000 kronor

8. Anita Lindberg yrkar skadestånd av Jimmy Björk med 230 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Det belopp målsäganden blivit av med på grund av bedrägeri, alternativt att Jimmy Björks åtgärder med pengarna inneburit att Anita Lindbergs äganderätt till pengarna gått förlorad: 230 000 kronor

9. Nordea Bank Abp, Filial I Sverige yrkar skadestånd av Jimmy Björk med 245 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Det belopp Nordea betalat ut till Lennart Adamsson efter att han utsatts för bedrägeri eller att hans äganderätt till pengarna gått förlorad efter Jimmy Björks åtgärder med pengarna: 245 000 kronor

10. Bernt Östling yrkar skadestånd av Jimmy Björk med 62 495 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Det belopp målsäganden blivit av med på grund av bedrägeri, alternativt att Jimmy Björks åtgärder med pengarna inneburit att Bernt Östlings äganderätt till pengarna gått förlorad: 62 495 kronor

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Jimmy Björk om 1 653 255 kr utökas till 4 684 146 kr, varav 2 224 851 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 december 2022, samt - oberoende rättens bedömning i frågan om utökande - att tingsrätten förordnar om att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.
2. Det yrkas att 2 459 295 kronor förverkas från Jimmy Björk såsom utbyte av brott enligt 9 § 2-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott.
3. Det yrkas att 877 635 kronor avseende kontobehållning förverkas från Jimmy Björk enligt 9 § 2-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott:
2023-5000-BG12174-1
2023-5000-BG12177-1
2023-5000-BG12191-1
2024-5000-BG37378-1
2024-5000-BG37378-2

Yrkande i andra hand

Det yrkas att beslagtagen kontobehållning som tagits i beslag hos Jimmy Björk ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

4. Det yrkas att beslagtagna kontanter 3 495 euro (uppskattat värde 40 500 kronor) förverkas från Jimmy Björk enligt 9 § 2-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2024-5000-BG33454.3 (Kontanter (1 st)).

Yrkande i andra hand

Det yrkas att beslagtagna kontanter 3 495 euro som tagits i beslag hos Jimmy Björk ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

5. Det yrkas att beslaget av mobiltelefon och dator, beslagttaget hos Jimmy Björk, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2024-5000-BG33454.1 (Mobiltelefon (1 st))
2024-5000-BG33454.2 (Dator (1 st)). Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Christina Jonsén** om att hon utsatts för bedrägeri för att bevisa gärningen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med målsäganden **Stig Lottkärr** om att han utsatts för bedrägeri för att bevisa gärningen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med målsäganden **Peter Nederman** om att han utsatts för bedrägeri för att bevisa gärningen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med målsäganden **Ove Löf** om att han utsatts för bedrägeri för att bevisa gärningen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

5. Förhör med målsäganden **Eva Wrangensten** om att hon utsatts för bedrägeri för att bevisa gärningen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

6. Förhör med målsäganden **Sven Jorde** om att han utsatts för bedrägeri för att bevisa gärningen.

Presentationsform: uppläsning av förhör som hölls av polismyndigheten den 11 maj 2023.

7. Förhör med målsäganden **Anita Lindberg** om att hon utsatts för bedrägeri för att bevisa gärningen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

8. Förhör med målsäganden **Lennart Adamsson** om att han utsatts för bedrägeri för att bevisa gärningen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

9. Förhör med målsäganden **Bernt Östling** om att han utsatts för bedrägeri för att bevisa gärningen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

10. Förhör med den tilltalade **Jimmy Björk** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

11. Förhör med vittnet **Patrik Barkstedt**, kryptoanalytiker, polismyndigheten, regionalt it-brottscentrum öst, om kryptovalutor i allmänhet, om PLC och andra investeringar och om kryptospårning och analyser från detta ärende för att bevisa gärningarna.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Översikt ärenden, skiss med belopp samt skiss tidslinje (förundersökningsprotokoll s. 17-19 och 25) för att ge en övergripande bild av åtalet samt tid och belopp i åtalpunkt 1.1.
2. Bolagshandlingar Chromefälgar - registreringsbevis, verklig huvudman, konkurshandlingar, KYC Svea bank, uppsägning Svea bank (förundersökningsprotokoll s. 148-172 och 189-194) för att bevisa att Jimmy Björk är företrädare för Chromefälgar och vad de uppgett att deras verksamhet består i, att bolaget försatts i konkurs och att det förelegat brist i boet.
3. Bolagshandlingar Gabrielun - registreringsbevis, protokoll extra bolagsstämma, verklig huvudman, årsredovisning 2022/2023 samt Gabrielun i konkurs (förundersökningsprotokoll s. 195-208) för att bevisa att Jimmy Björk är företrädare för Gabrielun och vad verksamheten ska bestå i och att bolaget nu försatts i konkurs.
4. Spårning av kryptovaluta och PLC samt funktionstest PLC (förundersökningsprotokoll s. 479-492) för att bevisa att Gabrielun handlat hos Eletrocoin och att valuta sedan flyttats till PLC, vad PLC är och att det utgör ett bluffföretag.
5. Anmälan, tilläggsanmälan och kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 26-32 och 34) för att bevisa när Christina Jonsén blivit utsatt för bedrägeri, belopp och tid (ÅP 1.1, bevispunkt 1).
6. Kontoutdrag Chromefälgar (förundersökningsprotokoll s. 174-178) för att bevisa att Christina Jonséns pengar kommit in på Chromefälgars konto och att pengarna förts vidare.

7. Huvudbok med verifikationer Chromefölgar (förundersökningsprotokoll s. 179-188) för att bevisa att insättningarna från Christina Jonsén inte finns bokförda på rätt datum och att en felaktig verifikation verkar ha skapats.
8. Anmälan och kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 40-44) för att bevisa att Stig Lottkärr blivit utsatt för bedrägeri, belopp och tid (ÅP 1.1, bevispunkt 2).
9. Anmälan och kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 56-59) för att bevisa att Peter Nedermann blivit utsatt för bedrägeri, belopp och tid (ÅP 1.1, bevispunkt 3).
10. Anmälan, kontoutdrag, bankID-rapport, bankID-transaktioner, IP-adressspårning samt underlag för ersättningsanspråk (förundersökningsprotokoll s. 63-73 och 77) för att bevisa att Ove Löf blivit utsatt för bedrägeri, belopp och tid samt att Nordea ersatt Ove Löf för skadan (ÅP 1.1, bevispunkt 4).
11. Anmälan, kontoutdrag, bankID-rapport, bankID-transaktioner, IP-spårning och dokument från datortömning (förundersökningsprotokoll s. 97-108 och 929-930) för att bevisa att Eva Wrangensten utsatts för bedrägeri, belopp och tid (ÅP 1.1, bevispunkt 5).
12. Anmälan, kontoutdrag bankID-rapport, bankID-transaktioner och IP-spårning (förundersökningsprotokoll s. 78-89) för att bevisa att Swen Jorde och Dorina Jorde utsatts för bedrägeri, belopp och tid (ÅP 1.1, bevispunkt 6).
13. Anmälan, kontoutdrag, bankID-rapport, bankID-transaktioner, IP-spårning och dokument från datortömning (förundersökningsprotokoll s. 113-124 och 931-932) för att bevisa att Anita Lindberg utsatts för bedrägeri, belopp och tid (ÅP 1.1, bevispunkt 7).
14. Anmälan, kontoutdrag, bankID-rapport, bankID-transaktioner, IP-spårning och underlag för ersättningsanspråk (förundersökningsprotokoll s. 127-137 samt tilläggsprotokoll s. 93) för att bevisa att Lennart Adamsson utsatts för bedrägeri, belopp och tid samt att Nordea ersatt Lennart Adamsson för skadan (ÅP 1.1, bevispunkt 8).
15. Kontoutdrag Gabrielun med bankgiroutdrag SEB (förundersökningsprotokoll s. 209-235) för att bevisa att målsägandens pengar i bevispunkt 2-8 kommit in till Gabrieluns konto och sedan förts vidare. Åklagare avser att visa s. 210-214 (kontoutdraget) och hänvisar till övriga sidor (bankgiroinsättningar).

16. Anmälan, kontoutdrag och konversation (förundersökningsprotokoll s. 140-143 och s. 833-836) för att bevisa att Bernt Östlind och Fransisca Fernandes De Lira Östling utsatts för bedrägeri, tid och belopp (ÅP 1.1, bevispunkt 9).
17. Kontoutdrag Gabrielun med bakgiroutdrag Marginalen bank (förundersökningsprotokoll s. 236-240) för att bevisa att målsägandens pengar i bevispunkt 9 kommit in till Gabrieuns konto och sedan förts vidare.
18. Gabrieluns konto i SEB - skiss penningflöde, kontoutdrag, kontoanalys, mejlkonversation, bilagor, uppsägning (förundersökningsprotokoll s. 242-252, 264-280 och 288-290 samt protokollsbilaga s. 5-9) för att bevisa hur Gabrieluns ekonomi ser ut, omsättningen på kontot, att pengar gått ut från företaget bla till Solomo concept och kryptoväxlare, att Jimmy Björk försökt få det att se ut som att företaget felaktigt håller på med fastighetsaffärer och att SEB avslutat Gabrieuns konton. Åklagare avser att hänvisa till kontoutdrag på s. 5-9 i protokollsbilagan.
19. Konversation om att skapa en broschyr (förundersökningsprotokoll s. 792-819) för att bevisa att Jimmy Björk låtit skapa en broschyr för att få det att se ut som att Gabrielun håller på med fastighetsaffärer trots att så inte är fallet.
20. Mejl om fasadverksamhet (förundersökningsprotokoll s. 778-786) för att bevisa att Jimmy Björk och hans företag har nära samarbete med Solomo concept och att olika sätt att försöka få det att se ut som att verksamheten har annan verksamhet än den verkliga.
21. SEB - Uppsägning av privata konton (förundersökningsprotokoll s. 943-945) för att bevisa att SEB även sagt upp Jimmy Björks privata konton.
22. Gabrieluns konto i Svea bank - skiss penningflöde och kontoanalys (förundersökningsprotokoll s. 301-303 samt protokollsbilaga s. 10-18) för att bevisa hur Gabrieluns ekonomi ser ut, omsättningen på kontot, att pengarna gått ut från företaget till bla Solomo concept och till Jimmy Björks kreditkort. Åklagare avser att hänvisa till kontoutdrag på s. 10-18 i protokollsbilagan.
23. Gabrieluns konto i Marginalen bank - skiss penningflöde, kontoanalys, information om spärrat konto (förundersökningsprotokoll s. 305-315 samt protokollsbilaga s. 19-29) för att bevisa hur Gabrieluns ekonomi sett ut, omsättningen på kontot, att pengar gått ut från företaget och mottagarna, att pengar gått till Jimmy Björks kreditkort, samt varför kontot spärrades. Åklagare avser att hänvisa till kontoutdrag på s. 19-29 i protokollsbilagan.

24. Penningflödesskiss och sammanställning American Express (förundersökningsprotokoll s. 504-506 samt protokollsbilaga s. 30-76) för att bevisa att Jimmy Björk tagit emot investeringar på och betalat Solomo concept med sitt American Expresskort. Åklagare avser att hänvisa till fakturor i protokollsbilaga s. 30-76.
25. Nordea - Uppsägning av konto (förundersökningsprotokoll s. 957-959) för att bevisa att Jimmy Björks konto i Nordea blivit uppsagda och anledningen till det.
26. Transaktioner och KYC Electrocoin samt analys Electrocoin och Gabrielun (förundersökningsprotokoll s. 352-354 och 369-370) för att bevisa att Jimmy Björk gjort transaktioner hos Electrocoin, belopp och datum samt att pengar förts från Gabrielun till PLC genom Electrocoin.
27. Finansiell utredning Jimmy Björk (förundersökningsprotokoll s. 933-941) för att bevisa hur Jimmy Björks ekonomi och engagemang sett ut 2018-januari 2024.
28. Företagsinformation Solomo concept (förundersökningsprotokoll s. 316) för att bevisa att Imanol Prados är företrädare för Solomo concept.
29. Informationsbroschyr (tilläggsprotokoll s. 9-18) för att bevisa vad Solomo concept marknadsför att de arbetar med och att Jimmy Björk i broschyren framställs som en företrädare för företaget.
30. Kontrakt Solomo concept - Gabrielun samt analys kryptoadresser i kontraktet (förundersökningsprotokoll s. 326-348 och 474-478) för att bevisa att det i vart fall funnits en intention att ingå ett samarbetsavtal mellan Solomo concept och Gabrielun och att Gabrielun har kryptoplånböcker samt att polisen analyserat de kryptoadresser som framgår av kontraktet och att en del används för handel av illegala varor.
31. Mejl om att Jimmy Björk står bakom Solomo concept (förundersökningsprotokoll s. 779-780) för att bevisa att Jimmy Björk haft ett nära samarbete med Solomo concept/Imanol Prados på det sättet att han framstår som företrädare för Solomo concept.
32. Kartläggning av hemsida Solomo concept (förundersökningsprotokoll s. 349-351) för att bevisa att Solomo concept inte är en kryptoväxlare.
33. Översikt investerare (förundersökningsprotokoll s. 968-970) för att bevisa att polisen hört 64 investerare som fört över pengar till Gabrielun, vad det i huvudsak uppgett samt att en del haft kontakt med Jimmy Björk eller hans samarbetspartners samt att han hjälpt till med investeringar i PLC och att de inte fått något tillbaka för sin investering.

-
34. Informationsbroschyr PLC Ultima (förundersökningsprotokoll s. 493-500) för att bevisa att Jimmy Björk hade en informationsbroschyr om PLC Ultima i sin telefon.
 35. Foto PLCU-kort (förundersökningsprotokoll s. 502-503) för att bevisa att Jimmy Björk hade ett PLCU-kort på sig som var utfärdat i någon annans namn.
 36. Konversation - Jimmy Björk och Annelie Jonsson (förundersökningsprotokoll s. 820-832) för att bevisa att Jimmy Björk säljer PLC och att han har andra som arbetar för honom och att PLC är ett pyramidspel.
 37. Konversation - Jimmy Björk och Victor Svensson (förundersökningsprotokoll s. 875-893) för att bevisa att Jimmy Björk säljer PLC och att han har andra som arbetar för honom samt att han fortsatt att marknadsföra det trots att han förstått att det rör sig om en bluff och att PLC är ett pyramidspel.
 38. Konversation - Jimmy Björk och Jonatan Karlsson (förundersökningsprotokoll s. 851-874) för att bevisa att Jimmy Björk hjälper till att investera i PLC och att han instruerar hur man ska gå tillväga.
 39. Konversation - Jimmy Björk och Jesper Viklund (förundersökningsprotokoll s. 907-920) för att bevisa att Jimmy Björk mottagit instruktioner om hur man hanterar PLC-appar och installerar dem samt att det framstår som att de inlett ett samarbete.
 40. Konversation - Jimmy Björk och Magnus Iggström (förundersökningsprotokoll s. 921-927) för att bevisa att Jimmy Björk tecknat avtal gällande PLCU och PLCUX samt att han ska söka efter andra som Magnus Iggström kan nätverka med.
 41. Konversation - Jimmy Björk Henrik Nord (förundersökningsprotokoll s. 894-899) för att bevisa att de diskuterar investeringar i PLC men att de insett att det rör sig om en bluff.
 42. Konversation - Jimmy Björk och Albert Brock (förundersökningsprotokoll s. 900-906) för att bevisa att Jimmy Björk saluför PLC, att han i vart fall försöker rekryterat försäljare att arbeta under honom, trots att han vet att PLC är en bluff.
 43. Imanol Padros är Btc Leverantör Cypern (förundersökningsprotokoll s. 619-620) för att bevisa att det är Imanol Padros som står bakom kontakten Btc Leverantör Cypern.

44. PM - Mobiltömning raderad data (förundersökningsprotokoll s. 928) för att bevisa att Jimmy Björk har raderat data från sin mobiltelefon.
45. Konversationer - Jimmy Björk och Imanol Padros (förundersökningsprotokoll s. 623-765) för att bevisa att Jimmy Björk förmedlar affärer till PLC, att han gjort det trots att han vetat att det är en bluff, att Jimmy Björk har ett nära samarbete med Imanol Prados och att de förmedlar affärer tillsammans samt att Jimmy Björk förmedlar kryptovaluta till målsäganden under åtalspunkt 1.1, att Jimmy Björk och Imanol Padros logga in på en investerares kryptoplånbok där det saknas tillgångar.
46. Konversationer mellan Jimmy Björk och andra (tilläggsprotokoll s. 19-31) för att bevisa att Jimmy Björk ber personer att märka sina inbetalningarna med vilseledande text samt att handel och vilseledande fortsatt även efter att Jimmy Björk hörts av polisen.
47. Kartläggning e-shoppar (förundersökningsprotokoll s. 523-569 och tilläggsprotokoll s. 32-46) för att bevisa att Jimmy Björk även sökt andra sätt att tvätta pengar.
48. Mejl om upplägg e-shoppar (tilläggsprotokoll s. 47-58) för att bevisa att Jimmy Björk sökt andra sätt att tvätta pengar och att han försöker få transaktioner ospårbara samt att e-shoppar varit igång och genererat inkomst.
49. Konversation - Jimmy Björk och Imanol Prados (förundersökningsprotokoll s. 701-704 och 767-776) för att bevisa att Jimmy Björk och Imanol Prados samarbetat för att sätta upp LLC-bolag i penningtvättssyfte.
50. Konversationer - beställning av sedlar, beställning klonat kort, beställning frimärken och beställning utländskt telefonnummer (tilläggsprotokoll s. 59-67) för att bevisa att Jimmy Björk försökt hitta andra sätt att tvätta pengar.
51. Gåvobrev (förundersökningsprotokoll s. 963) för att bevisa att Jimmy Björk även försökt skänka sin fastighet för att undandra pengar.
52. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 1108-1110, 1129, 1131-1132 och 1135-1137) för att bevisa vilka banktillgodohavanden, kontanter samt elektronik som tagits i beslag.

2 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD

Det yrkas att tingsrätten meddelar Jimmy Björk näringsförbud i tio år.

Till grund för yrkandet görs gällande att Jimmy Björk grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkt 1.1-1.2, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

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

Handläggning

Annika Strand har framställt anspråk på följande penningbeslag, 2024-5000-BG33454-3.

Gabrielun Management Ab:s konkursbo har genom konkursförvaltaren framställt anspråk på följande penningbeslag, 2023-5000-BG12174-1, 2023-5000-BG12177-1 och 2023-5000-BG12191-1.

Observera att Översikt av investerare i bevisuppgiften 1.7.33 kan ses som skriftliga vittnesattester. I första hand anser jag att de ska tillåtas enligt 35:14 3 pt RB, med tanke på kostnad och olägenheter, och i andra hand att det ska tillåtas enligt 35:14 4 p RB, om parterna godtar det. Även utskriften av förhöret med Swen Jorde åberopas på samma grund eftersom Swen Jorde bor i Schweiz. Jag hemställer om att tingsrätten beslutar i frågan innan huvudförhandlingen påbörjas då det påverkar bevisuppgiften och tiden för huvudförhandlingen.

Jag har angett föreslaget inställesätt och tid för förhör i Förslag till huvudförhandlingsplan.