



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarområde Syd-Öst
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson

Ansökan om stämning

2024-02-12

Sida 1(28)
Handling 599
Ärende AM-41177-23
Handläggare 313-34

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt
Avdelning 4
Box 265
201 22 MALMÖ

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 202 B

INKOM: 2024-02-12
MÅLNR: B 5678-23
AKTBIL: 279

TR mål: B 5678-23
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19780223-4893	Sverige		
	Adress			
	Östra Förstadsgatan 5 C LGH 1602 211 31 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
Uggla, Paola, Advokatfirman Sofiadotter Uggla AB, Malmöhusvägen 1, 211 18 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19790306-4082	Sverige		
	Adress			
	Floragången 2 D LGH 1201 212 21 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
Fernvall, Johan, Advokaterna Fernvall Möller AB, Södra Förstadsgatan 32, 211 43 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	20010204-3908	Sverige		
	Adress			
	Storgatan 28 LGH 1103 211 42 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
Ståhl, Kristoffer, Advokatfirman Kristoffer Ståhl AB, Stortorget 21, 211 34 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2023-05-19, Gripen 2023-05-23, Häktad 2023-05-26, Frigiven 2023-06-13.				
Delgivningsuppgifter				

4

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
Wydow, Josef			
Personnr 19770807-9350	Medborgare i Sverige	Telefon	Tolkbehov Romani med dialekten Lovari
Adress Storgatan 28 LGH 1103 211 42 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud Lundh, Magnus, Tre Advokater HB, Stortorget 29, 211 34 MALMÖ			
Frihetsberövande m.m. - Anhållen i frånvaro 2023-05-19, Gripfen 2023-06-13, Häktad 2023-06-14.			
Delgivningsuppgifter			

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Wydow, Mylady Venezia		Mylady	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19981001-1966	Sverige		
	Adress			
	Tellusgatan 5 LGH 1205 224 57 LUND			
Offentlig försvarare/ombud				
Medina, Nathalie, Advokatgruppen Mikael Nilsson i Malmö AB, Stortorget 29, 211 34 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2023-05-19, Gripfen 2023-05-23, Häktad 2023-05-25, Frigiven 2023-06-13.				
Delgivningsuppgifter				

6

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
Wydow, Stefan			
Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
19460516-1852	Sverige	040-937807	
Adress			
Storgatan 28 LGH 1103 211 42 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud			
Severin, Sven, Severin & Carlberg Advokater KB, Gustav Adolfs torg 8 A 1 tr, 211 39 MALMÖ			
Frihetsberövande m.m.			
- Anhållen i frånvaro 2023-05-19, Gripfen 2023-06-05, Häktad 2023-06-07, Frigiven 2023-06-20.			
Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT BEDRÄGERI (Josef Wydow och Stefan Wydow) (5000-K882137-22)

Målsägande

Jan Anders Thorblad som företräds av målsägandebiträde: Johan Ritzer, c/o Advokatfirman Sandberg & Partners KB, Ågatan 1B, 582 22 LINKÖPING

Gärning

Josef Wydow och Stefan Wydow

Josef Wydow och Stefan Wydow har gemensamt och i samförstånd i Malmö eller annan del av Sverige mellan den 12 januari 2017 och den 13 december 2017 vilselett Jan Thorblad att betala sammanlagt 9 921 000 kr till Stefan Wydows konton i Swedbank och Handelsbanken. Därutöver har Josef Wydow medelst vilseledande under samma period den 15 februari 2017 förmått Jan Thorblad att betala 90 000 kr till Josef Wydows konto i Swedbank. Vilseledandet har bestått i att Josef Wydow och Stefan Wydow lurat Jan Thorblad att betala pengar till dem under förevändningen att de gjort gemensamma investeringar vilka aldrig gjorts. Därefter har de felaktigt intalat Jan Thorblad att de gemensamma investeringarna stött på olika hinder som måste lösas med ytterligare inbetalningar från Jan Thorblad. I samband med inbetalningarna har det upprättats skuldebrev mellan Jan Thorblad och Stefan Wydow och Josef Wydow. Stefan Wydow och Josef Wydow har dock saknat både betalningsvilja och förmåga att återbetala några pengar till Jan Thorblad. Gärningarna har inneburit vinning för Stefan Wydow och Josef Wydow och motsvarande skada för Jan Thorblad. Gärningarna är att anse som grova eftersom de avsett betydande belopp och ingått i en brottslighet som utövats systematiskt. Stefan Wydow och Josef Wydow begick gärningarna med uppsåt.

Jan Thorblad har vid 18 tillfällen enligt nedan satt in pengar på Stefan Wydows konton.

Datum	Belopp	Bank
170112	500 000	Swedbank
170316	1 250 000	Swedbank
170420	335 000	Handelsbanken
170504	524 000	Handelsbanken
170512	350 000	Handelsbanken
170602	530 000	Handelsbanken
170602	250 000	Handelsbanken
170615	350 000	Handelsbanken
170621	400 000	Handelsbanken
170621	400 000	Handelsbanken
170802	800 000	Handelsbanken
170821	530 000	Handelsbanken
170911	612 000	Handelsbanken
170919	820 000	Handelsbanken
171006	850 000	Handelsbanken

171027	300 000	Handelsbanken
171129	550 000	Handelsbanken
171213	570 000	Handelsbanken
Totalt	9 921 000	

Josef Wydow

Efter ovan period har Josef Wydow utan Stefan Wydows direkta medverkan medelst vilseledande förmått Jan Thorblad att vid 130 tillfällen mellan den 8 februari 2018 den 28 februari 2023 betala sammanlagt 39 950 600 kr till konton tillhöriga Josef Wydow, Esmeralda Wydow, Mylady Wydow och Mieczyslaw Bogdanowicz. Det hände i Malmö eller på annan plats i Sverige.

Vilseledandet har bestått i att Josef Wydow fortsatt lura Jan Thorblad att betala pengar till honom och de andra kontoinnehavarna under förevändningen att de gemensamma investeringar, som aldrig gjorts, stött på olika hinder som måste lösas med ytterligare inbetalningar och investeringar från Jan Thorblad. De påstådda hindren har bl.a. bestått av följande.

- Olika personer i Europa måste betalas för att komma åt pengar och bilar, vilka utgjort påstådd men icke existerande, avkastning från påstådda investeringar. Betalningarna har bl.a. avsett hyror och mutor till olika myndighetspersoner.
- En person med uppgivet alias Madrid som anlitats för att lösa diverse hinder har hamnat i olika situationer som krävt betalningar både till honom och för att frita honom från olika frihetsberövanden världen runt.
- Josef Wydow har frihetsberövats i Tyskland, vilket krävt mutor och betalningar till olika rättsliga aktörer.

I samband med inbetalningarna har det upprättats skuldebrev mellan Jan Thorblad och Josef Wydow. Josef Wydow har dock saknat både betalningsvilja och förmåga att återbetala några pengar till Jan Thorblad.

Därutöver har Josef Wydow även felaktigt påstått att Josef Wydow med familj och Jan Thorblad varit hotade av olika kriminella grupperingar, vilka krävt pengar av Josef Wydow och Jan Thorblad. Josef Wydow har i anslutning till det även skickat meddelanden till Jan Thorblad som framstått såsom att de kommit från företrädare för de olika grupperingarna.

Jan Thorblad har betalat in pengar på Josef Wydows, Mylady Wydows, Esmeralda Wydows och Mieczyslaw Bogdanowicz konton enligt nedan.

180208	1 100 000	Nordea	Josef Wydow
180223	200 000	Nordea	Josef Wydow
180511	200 000	SEB	Mylady Wydow

180511	400 000	SEB	Mylady Wydow
180525	400 000	SEB	Mylady Wydow
180724	1 875 000	Swedbank	Josef Wydow
180822	700 000	Swedbank	Josef Wydow
180917	1 100 000	Handelsbanken	Josef Wydow
181017	1 000 000	SEB	Mylady Wydow
181017	400 000	SEB	Mylady Wydow
181113	1 000 000	Swedbank	Josef Wydow
181116	705 000	Handelsbanken	Josef Wydow
181213	1 650 000	Handelsbanken	Josef Wydow
190116	1 000 000	SEB	Mylady Wydow
190116	400 000	SEB	Mylady Wydow
190308	5 000	Handelsbanken	Josef Wydow
190312	590 000	Swedbank	Josef Wydow
190312	300 000	Swedbank	Josef Wydow
190313	300 000	Swedbank	Josef Wydow
190327	210 000	Handelsbanken	Josef Wydow
190411	1 100 000	Swedbank	Josef Wydow
190619	360 000	Handelsbanken	Josef Wydow
190624	25 000	Handelsbanken	Josef Wydow
190624	70 000	Handelsbanken	Josef Wydow
190809	350 000	Swedbank	Josef Wydow
190905	500000	SEB	Esmeralda Wydow
190905	500000	SEB	Esmeralda Wydow
190905	500000	SEB	Esmeralda Wydow
190905	150000	SEB	Esmeralda Wydow
190905	500000	SEB	Esmeralda Wydow
191024	900 000	Swedbank	Josef Wydow
191127	370 000	Swedbank	Josef Wydow
191202	670 000	SEB	Esmeralda Wydow
200120	500 000	SEB	Esmeralda Wydow
200120	500 000	SEB	Esmeralda Wydow
200120	290 000	SEB	Esmeralda Wydow
200211	550 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
200305	340 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
200309	250 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
200310	25 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
200310	500 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
200317	115 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
200319	250 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
200505	1 800 000	Swedbank	Josef Wydow

200519	180 000	Swedbank	Josef Wydow
200629	80 000	Swedbank	Josef Wydow
200721	400 000	Swedbank	Josef Wydow
200722	40 000	Swedbank	Josef Wydow
200820	500 000	Swedbank	Josef Wydow
200821	250 000	Swedbank	Josef Wydow
200908	410 000	Swedbank	Josef Wydow
200908	90 000	Swedbank	Josef Wydow
200910	100 000	Swedbank	Josef Wydow
200911	100 000	Swedbank	Josef Wydow
200925	100 000	Swedbank	Josef Wydow
200925	30 000	Swedbank	Josef Wydow
200928	125 000	Swedbank	Josef Wydow
201018	370 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
201208	500 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210119	50 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210120	950 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210329	300 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210330	200 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210331	500 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210401	500 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210406	200 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210406	200 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210406	500 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210406	500 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210406	500 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210414	120 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
210819	50 000	Icabanken	Josef Wydow
210819	50 000	Icabanken	Josef Wydow
210819	400 000	Icabanken	Josef Wydow
210825	300 000	Icabanken	Josef Wydow
210825	435 000	Icabanken	Josef Wydow
210908	30 000	Icabanken	Josef Wydow
210908	300 000	Icabanken	Josef Wydow
210913	12 000	Icabanken	Josef Wydow
210920	20 000	Skandiabanken	Josef Wydow
210921	40 000	Icabanken	Josef Wydow
210921	450 000	Icabanken	Josef Wydow
210923	20 000	Icabanken	Josef Wydow
211110	500 000	SEB	Esmeralda Wydow
211110	150 000	SEB	Esmeralda Wydow

211111	500 000	SEB	Esmeralda Wydow
211111	50 000	SEB	Esmeralda Wydow
211112	25 000	SEB	Esmeralda Wydow
211210	500 000	Icabanken	Josef Wydow
211210	100 000	Icabanken	Josef Wydow
211212	21 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
211213	5 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
211213	130 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
211213	40 000	Icabanken	Josef Wydow
211214	120 000	Skandiabanken	Josef Wydow
211230	10 000	Icabanken	Josef Wydow
211230	275 000	Skandiabanken	Josef Wydow
220112	137 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
220406	500 000	Skandiabanken	Mieczyslaw Bogdanowicz
220412	195 000	Icabanken	Josef Wydow
220412	105 000	Icabanken	Josef Wydow
220702	2 000	Icabanken	Josef Wydow
220714	20 000	Icabanken	Josef Wydow
220714	500 000	Icabanken	Josef Wydow
220715	4 000	Icabanken	Josef Wydow
220715	305 000	Icabanken	Josef Wydow
221022	80 000	Ica banken	Josef Wydow
221024	15 000	Ica banken	Josef Wydow
221024	25 000	Ica banken	Josef Wydow
221026	5 000	Icabanken	Josef Wydow
221028	90 000	Ica banken	Josef Wydow
221202	20 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
221205	27 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
221205	130 000	Swedbank	Esmeralda Wydow
221222	360 000	Icabanken	Josef Wydow
221227	200 000	Icabanken	Josef Wydow
230126	4 000	SEB	Esmeralda Wydow
230206	2 600	SEB	Esmeralda Wydow
230214	1 000	Ica banken	Josef Wydow
230223	10 000	Ica banken	Josef Wydow
230223	50 000	Icabanken	Josef Wydow
230223	12 000	Icabanken	Josef Wydow
230224	150 000	Icabanken	Josef Wydow
230224	5 000	Icabanken	Josef Wydow
230224	5 000	Icabanken	Josef Wydow
230224	3 000	Icabanken	Josef Wydow

230225	5 000	Icabanken	Josef Wydow
230226	5 000	Icabanken	Josef Wydow
230227	25 000	Icabanken	Josef Wydow
230228	5 000	Icabanken	Josef Wydow

Totalt sett har Josef Wydow medverkat till att Jan Thorblad betalt in 49 961 600 kr till konton som innehas av Stefan Wydow, Josef Wydow, Mylady Wydow, Esmeralda Wydow och Mieczyslaw Bogdanowicz. Gärningarna har inneburit vinning för honom eller annan och motsvarande skada för Jan Thorblad. Gärningarna är att anse som grova eftersom de avsett betydande värden och ingått i en brottslighet som utövats systematiskt. Josef Wydow begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum

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

2. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Mylady Wydow) (5000-K882137-22)

Målsägande

Jan Anders Thorblad som företräds av målsägandebiträde: Johan Ritzer, c/o Advokatfirman Sandberg & Partners KB, Ågatan 1B, 582 22 LINKÖPING

Gärning

Mylady Wydow har vid sju tillfällen i Malmö eller annan plats i Sverige mellan den 11 maj 2018 och den 16 januari 2019 på sitt konto i SEB mottagit sammanlagt 3 800 000 kr som kommer från bedrägerierna i åtalpunkt 1 ovan. Mylady Wydow har efter det att pengarna mottagits hanterat, eller låtit annan hantera, dem genom att göra diverse transaktioner. Hennes agerande har syftat till att dölja att pengarna kommer från brott eller främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Brotten är grova med hänsyn till de betydande beloppen samt att de ingått i en brottslighet som utövats systematiskt. Mylady Wydow begick gärningarna med uppsåt.

Mylady Wydow har tagit emot pengar på sitt konto enligt följande.

Datum	Belopp	Bank
180511	200 000	SEB
180511	400 000	SEB
180525	400 000	SEB

181017	1 000 000	SEB
181017	400 000	SEB
190116	1 000 000	SEB
190116	400 000	SEB

Lagrum

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

3. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Esmeralda Wydow) (5000-K882137-22)

Målsägande

Jan Anders Thorblad som företräds av målsägandebiträde: Johan Ritzer, c/o Advokatfirman Sandberg & Partners KB, Ågatan 1B, 582 22 LINKÖPING

Gärning

Esmeralda Wydow har vid 32 tillfällen i Malmö eller annan plats i Sverige mellan den 5 september 2019 och den 6 februari 2023 på sina konton i SEB och Swedbank mottagit sammanlagt 8 331 600 kr som kommer från bedrägerierna i åtalspunkt 1 ovan. Esmeralda Wydow har efter det att pengarna mottagits hanterat, eller låtit annan hantera, dem genom att göra diverse transaktioner. Hennes agerande har syftat till att dölja att pengarna kommer från brott eller främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Brotten är grova med hänsyn till de betydande beloppen samt att de ingått i en brottslighet som utövats systematiskt.

Esmeralda Wydow har tagit emot pengar på sina konton enligt följande.

Datum	Belopp	Bank
190905	500000	SEB
190905	500000	SEB
190905	500000	SEB
190905	150000	SEB
190905	500000	SEB
191202	670 000	SEB
200120	500 000	SEB
200120	500 000	SEB
200120	290 000	SEB
200211	550 000	Swedbank
200305	340 000	Swedbank
200309	250 000	Swedbank

200310	25 000	Swedbank
200310	500 000	Swedbank
200317	115 000	Swedbank
200319	250 000	Swedbank
201018	370 000	Swedbank
210414	120 000	Swedbank
211110	500 000	SEB
211110	150 000	SEB
211111	500 000	SEB
211111	50 000	SEB
211112	25 000	SEB
211212	21 000	Swedbank
211213	5 000	Swedbank
211213	130 000	Swedbank
220112	137 000	Swedbank
221202	20 000	Swedbank
221205	27 000	Swedbank
221205	130 000	Swedbank
230126	4 000	SEB
230206	2 600	SEB

Esmeralda Wydow begick gärningarna med uppsåt eller hade såvitt avser gärningarna mellan den 2 december 2022 och den 6 februari 2023 skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott.

Lagrum

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

4. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Mieczyslaw Bogdanowicz) (5000-K882137-22)

Målsägande

Jan Anders Thorblad som företräds av målsägandebiträde: Johan Ritzer, c/o Advokatfirman Sandberg & Partners KB, Ågatan 1B, 582 22 LINKÖPING

Gärning

Mieczyslaw Bogdanowicz har vid 12 tillfällen i Malmö eller annan plats i Sverige mellan den 7 december 2020 och den 16 augusti 2022 på olika bankkonton mottagit sammanlagt 3 610 000 kr som kommer från bedrägerierna i åtalspunkt 1 ovan. Mieczyslaw Bogdanowicz har efter det att pengarna mottagits hanterat, eller låtit annan hantera, dem genom att göra diverse

transaktioner. Hans agerande har syftat till att dölja att pengarna kommer från brott eller främja möjligheten för någon att tillgodogöras sig pengarna. Brotten är grova med hänsyn till de betydande beloppen samt att de ingått i en brottslighet som utövats systematiskt.

Mieczyslaw Bogdanowicz har tagit emot pengar på sina konton enligt följande.

Datum	Belopp	Insättare
201207	150 000	Esmeralda Wydow
210120	150 000	Esmeralda Wydow
210820	400 000	Josef Wydow
210930	400 000	Josef Wydow
211015	400 000	Josef Wydow
211105	400 000	Josef Wydow
211126	210 000	Josef Wydow
211229	100 000	Josef Wydow
220124	400 000	Josef Wydow
220217	100 000	Josef Wydow
220406	500 000	Jan Thorblad
220816	400 000	Esmeralda Wydow

Mieczyslaw Bogdanowicz begick gärningen med uppsåt eller hade såvitt avser gärningarna den 17 februari 2022 till den 16 augusti 2022 skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott.

Lagrum

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

5. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Diana Bogelund) (5000-K882137-22)

Målsägande

Jan Anders Thorblad som företräds av målsägandebiträde: Johan Ritzer, c/o Advokatfirman Sandberg & Partners KB, Ågatan 1B, 582 22 LINKÖPING

Gärning

Josef Wydow har den 17 juli 2019 för pengar som kommer från bedrägeriet mot Jan Thorblad ovan köpt fastigheten Malmö Sättgarnet 8 för 4 150 000 kr. Josef Wydow har den 10 februari 2020 gjort en skenöverlåtelse av fastigheten Sättgarnet 8 till sin faster Eva Kotlarova. Eva Kotlarova har inte utgett någon betalning för fastigheten men har registrerats som lagfaren ägare. Josef Wydow har därefter i Eva Kotlarovas namn avstyckat fastigheten till två fastigheter,

Sättgarnet 8 och 11. Han har sedan med hjälp av mäklare sålt fastigheterna enligt köpekontrakt daterade den 24 maj 2022 och den 3 juni 2022.

Köpeskillingen för de båda fastigheterna har satts in på Nordeakonto tillhörande Diana Bogelund. Pengarna har satts in enligt följande.

1. Insättning den 14 juli 2022 om 349 250 kr
2. Insättning den 14 juli 2022 om 284 750 kr
3. Insättning den 15 juli 2022 om 3 644 133 kr
4. Insättning den 11 januari 2023 om 3 048 631 kr.

Sedan pengarna kommit in på Diana Bogelunds konton har hon fram till den 31 maj 2023 hanterat dem genom att flytta dem mellan olika egna konton samt utföra, eller låta annan utföra, transaktioner från kontona. Diana Bogelunds agerande med att ta emot och hantera pengarna har syftat till att dölja att pengarna kommer från brott eller till att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände i Malmö eller annan plats i Sverige.

Gärningarna är grova eftersom de avsett betydande belopp och ingått i en brottslighet som utövats systematiskt.

Diana Bogelund begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott.

Lagrum

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

Enskilda anspråk

Det yrkas att Jan Thorblad ska anses äga bättre rätt än Diana Bogelund till 4 050 000 kr tagna i penningbeslag på konto -7628 (2023-5000-BG63773 p. 1) och att beslaget hävs till Jan Thorblad. Det yrkas också att beslaget ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Grunden för yrkandet är att pengarna direkt kan härledas till bedrägeriet mot Jan Thorblad och att Jan Thorblad har kvar äganderätten till pengarna (jfr NJA 2009 s. 500).

I andra hand yrkas att Diana Bogelund ska utge skadestånd till Jan Thorblad med 4 150 000 kr jämte ränta från den 11 januari 2023 till dess full betalning sker samt att tingsrätten beslutar om kvarstad motsvarande utdömt skadeståndsbelopp, och att tingsrätten enligt 26 kap 8 § rättegångsbalken lämnar anvisning till Kronofogdemyndigheten att verkställigheten delvis sker avseende beloppet om 4 050 000 kronor i penningbeslag. Kvarstaden ska bestå till dess den verkställs eller senast till två månader efter det att domen vunnit laga kraft.

Det yrkas, för det fall talan om bättre rätt eller skadeståndstalan ogillas, att i

penningbeslag tagen kontobehållning om 4 050 000 kronor förverkas från Diana Bogelund enligt 9 § 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Anmärkning: Eva Kotlarova har begärt prövning av beslaget och gjort anspråk på pengarna.

Kvarstad

Det yrkas att beslutad kvarstad avseende Josef Wydow, Stefan Wydow, Esmeralda Wydow och Mylady Wydow består till två månader efter det att domen fått laga kraft.

Bevisning

Muntlig bevisning

Målsägandeförhör med Jan Thorblad angående de pengar han betalat till Josef Wydow, Stefan Wydow, Mylady Wydow, Esmeralda Wydow och Miecyslaw Bogdanowicz, till styrkande av att Jan Thorblad utsatts för bedrägeri

Vittnesförhör med Björn Thorblad angående dennes kännedom om Jan Thorblads affärer med familjen Wydow samt vad han känner till om vad Jan Thorblad erhållit i utbyte i anledning av de affärer han gjort, till styrkande av att Jan Thorblad blivit lurad samt att Jan Thorblad inte fått några medel av Josef eller Stefan Wydow.

Vittnesförhör med Lena Bergström Thorblad angående hennes kännedom om Jan Thorblads kontakter med familjen Wydow och hennes kännedom om Jan Thorblads affärer, till styrkande av att Jan Thorblad inte erhållit någon ersättning i form av kontanter eller värdeföremål.

Vittnesförhör med Reso Aljovic angående sina kontakter med Jan Thorblad och kännedom om Josef Wydow, till styrkande av att Reso Aljovic inte haft någon kontakt med Josef Wydow samt att han inte krävt Jan Thorblad på större summor.

Vittnesförhör med Josefine Zimmermann angående försäljningen av Sättgarnet 8 och 11, till styrkande av att Josef Wydow i huvudsak varit den person Josefine Zimmermann haft kontakt med i samband med försäljningen av fastigheterna.

Vittnesförhör med Håkan Sköld angående försäljningen av Sättgarnet 8 och 11, till styrkande av att Josef Wydow i huvudsak varit den person Håkan Sköld haft kontakt med i samband med försäljningen av fastigheterna samt att Josef Wydow haft kontakt med honom angående visat intresse för andra fastigheter.

Vittnesförhör med Pavel Jansson angående hans transport av personbilen DWA11C, till styrkande av dennes uppgifter om hur transport och överlämning av bil avviker från uppgifter som Diana Bogelund har lämnat.

Vittnesförhör med Janetka Petras, angående hennes kännedom om personbilen DWA11C, i huvudsak till styrkande av att bilen inte blivit såld i Ungern.

Vittnesförhör med Hans Ola Mårtensson angående hans kännedom om två stycken intyg om betalning till Jan Thorblad, till styrkande av att Hans Ola Mårtensson inte träffat Jan Thorblad och inte heller sett några pengar eller värdeföremål överlämnas till honom

Skriftlig bevisning

Sammanställning över de överföringar som Jan Thorblad gjort till Josef Wydow, Stefan Wydow, Mylady Wydow, Esmeralda Wydow och Mieczyslaw Bogdanowicz (fup s. 49-51), till styrkande av att Jan Thorblad totalt överfört 49 961 600 kr.

Sammanställning över de överföringar som Jan Thorblad gjort till Josef Wydow (fup s. 52-53), till styrkande av att Jan Thorblad överfört 27 439 000 kr till Josef Wydow.

Sammanställning över de överföringar som Jan Thorblad gjort till Stefan Wydow (fup s. 54), till styrkande av att Jan Thorblad överfört 9 921 000 kr till Stefan Wydow.

Sammanställning över de överföringar som Jan Thorblad gjort till Esmeralda Wydow (fup s. 55), till styrkande av att Jan Thorblad överfört 8 331 600 kr till Esmeralda Wydow.

Sammanställning över de överföringar som Jan Thorblad gjort till Mylady Wydow (fup s. 56), till styrkande av att Jan Thorblad överfört 3 800 000 kr till Mylady Wydow.

PM angående låneavtal/reverser med underliggande handlingar ingivna till polisen av Jan Thorblad (fup s. 108-146, 149-152), till styrkande av att det tecknats flera låneavtal mellan Jan Thorblad, Stefan Wydow och Josef Wydow och ett låneavtal mellan Jan Thorblad och Mieczyslaw Bogdanowicz.

Kopia på överenskommelsen mellan Jan Thorblad, Josef Wydow och Stefan Wydow undertecknad av parterna den 6 april 2022 (fup s. 148), till styrkande av att Jan Thorblad vilseletts att hans pengar investerats i bl.a. bilar i Hamburg samt det funnits pengar från investeringarna att hämta i Lichtenstein, att pengar stulits i Slovakien samt att det funnits guld och rolexklockor i Dubai m.m.

Uppspelning av röstmeddelande skickat till Jan Thorblad från Stefan Wydow den 29 maj 2023 (transkriberat på fup s. 154-155), till styrkande av att Stefan Wydow pratat om bl.a. "ryssen".

PM angående husrannsakan hos Josef Wydow m.fl. på Storgatan 28 (fups. 170), till belysande av husrannsakens utförande

Handlingar som påträffats vid husrannsakan på Storgatan 28 avseende Eva Kotlarovas köp och försäljning av Sättgarnet 8 och 11 (fup s. 171-268), till styrkande av att Josef Wydow innehaft de handlingar som avsett försäljningen av Sättgarnet 8 och 11 och att Eva Kotlarovas köp endast varit ett skenavtal.

Handlingar som påträffats vid husrannsakan på Storgatan 28 avseende låneavtal mellan bl.a. Stefan Wydow, Josef Wydow och Jan Thorblad (fup s. 278-326, 335-347), till styrkande av att det vid husrannsakan påträffats en stor mängd undertecknade och icke undertecknade låneavtal.

Överenskommelse mellan Josef Wydow och Stefan Wydow från den 23 december 2020, till styrkande av att Josef Wydow ska ha lämnat över en Ferrari köpt från Select Cars Syd AB till Stefan Wydow (fup s. 327).

Överenskommelse som påträffats vid husrannsakan på Storgatan 28 (fup s. 328-332), till styrkande av att det undertecknats en överenskommelse mellan Josef Wydow och Jan Thorblad angående att en summa om 108 450 000 euro från en Elisabeth Andersen, 470912 (Oslo) ska översändas till Josef Wydow.

Uppgifter från banker angående möjligheten att göra större kontantuttag (fup s. 348-358), till styrkande av att kontanter kan tas ut via Forex samt att Jan Thorblads lokala bank Kinda-Ydre Sparbank tillåter större kontantuttag efter beställning av kund.

PM angående Jan Thorblads överföringar av pengar till Stefan Wydow, Josef Wydow, Esmeralda Wydow, Mylady Wydow och Mieczyslaw Bogdanowicz (fup s. 359-363), till styrkande av de överföringar som Jan Thorblad gör

PM angående insättning från Vida AB till Josef Wydow (fup s. 157), till styrkande av att Jan Thorblad sålt skog till Vida AB varvid köpeskillingen betalats till Josef Wydow.

PM angående insättning från Ferblin Fastighets AB (fup s. 158), till styrkande av att Jan Thorblad sålt en fastighet till Ferblin Fastighets AB varvid köpeskillingen betalats till Josef Wydow.

PM med underliggande handlingar (kontoutdrag m.m.) avseende mottagande och hantering av de pengar Josef Wydow direkt eller indirekt tagit emot från

Jan Thorblad (fup s. 380-707), till styrkande av att Josef Wydow tagit emot större summor från Jan Thorblad och att pengarna inte använts för de investeringar eller utgifter som Jan Thorblad överfört pengar för att täcka.

Köpeavtal m.m. handlingar avseende personbilen REJ133 (fup s. 707-715), till styrkande av att personbilen sålts av Josef Wydow den 29 augusti 2018 till Maria Johansson som sedan registrerat in bilen i Sverige.

Underlag från Sefina pantbelåning avseende lån tagna av Josef Wydow (fup s. 717-727), till styrkande av att Josef Wydow mellan den 13 juni 2017 och den 13 februari 2018 vid 10 tillfällen pantsatt i stort sett samma föremål samt att lånen i samtliga fall betalats ut i kontanter och sedan några få dagar senare betalats av med betalkort.

PM angående Josef Wydows spel på ATG (fup s. 751) till styrkande av att Josef Wydow mellan 2017 och 2023 spelat på ATG Trav och galopp för 3 465 709 kr.

PM med underliggande handlingar angående köp och försäljning av fastigheterna Sättgarnet 8 och 11 samt personbilen DWA11C (fup s. 761-904, 737-748), till styrkande av att Josef Wydow köpt fastigheten Sättgarnet 8 för pengar som Jan Thorblad inbetalat till hans konton, att han upprättat ett köpeavtal med Eva Kotlarova där han säljer fastigheten till henne, att Josef Wydow därefter hanterat en ansökan om rivningslov och ansökan om avstyckning av fastigheten i Sättgarnet 8 och Sättgarnet 11, att Josef Wydow därefter medverkat vid försäljningen av Sättgarnet 8 och 11 i Eva Kotlarovas namn, att köpeskillingen för Sättgarnet 8 och 11 betalats in på Diana Bogelunds konto i Nordea, att en del av köpeskillingen (1 503 750 kr) använts för att köpa en Mercedes med registreringsnummer DWA11C, att Josef Wydows mailadress och telefonnummer används som kontaktuppgift vid köpet av DWA11C och att samtliga omständigheter kring köp och försäljning av Sättgarnet 8 och 11 visar att Josef Wydows försäljning av fastigheten till Eva Kotlarova är en skenförsäljning och att Josef Wydow är den egentliga säljaren och mottagaren av likviden från Sättgarnet 8 och 11.

Översatt svar på rättshjälp från Tjeckien avseende Eva Kotlarovas inkomstskatt (fup s. 1022-1023), till styrkande av att Eva Kotlarova inte registrerat någon inkomstskatt mellan 2017-2023

Översatt svar på rättshjälp från Tjeckien avseende lånehandling som undertecknats Eva Kotlarova (fup s. 1049-1051), till styrkande av att Eva Kotlarova för den tjeckiska polisen presenterat en handling där hon den 22 november 2019 ska ha lånat 150 000 euro av en ukrainsk medborgare som återbetalats den 20 juni 2023

Översatt svar på rättshjälp från Tjeckien (fup s. 1052-1057), till styrkande av att Eva Kotlarova för den tjeckiska polisen presenterat fullmakter för Diana Bogelund och Josef Wydow vilka "legalisertas" först i juni 2023

Översatt handling från Tjeckien angående Eva Kotlarovas pension (fup s. 1065), till styrkande av att hon haft en ålderspension om 14 022 koruna.

Svar från Forex angående Josef Wydows transaktionshistorik (fup s. 1090-1091), till styrkande av att Josef Wydow inte haft någon transaktion om 4 miljoner kr eller annars hanterat sådant belopp genom Forex.

Förenklad finansiell utredning avseende Josef Wydow (fup s. 1106-1107), till styrkande av att Josef Wydow haft en taxerad inkomst om drygt 200 000 kr per år.

Kundkännedom från Nordea avseende Josef Wydow (fup s. 1108-1112), till styrkande av att Nordea skickat en transaktionsförfrågan som Josef Wydow inte svarat på

Kundkännedom från Swedbank avseende Josef Wydow (fup s. 1116-1146), till styrkande av att Swedbank efterfrågat information angående Josef Wydows transaktioner samt att Josef Wydow bl.a. skrivit att de avsett garagehyra i Hamburg samt gett in lånehandlingar avseende lån från Jan Thorblad.

Kundkännedom från Handelsbanken avseende Josef Wydow (fup s. 1151-1159), till styrkande av att Handelsbanken efterfrågat information om ett antal transaktioner på Josef Wydows konto samt att sådan information inte tillhandahållits.

Informations från SATS angående Josef Wydows medlemskap (fup s. 1161-1165), till styrkande av att Josef Wydow haft ett medlemskap hos SATS.

Träningslogg från SATS angående Josef Wydows träningstillfällen under perioden januari 2019 till december 2020 (fup s. 1173-1180), till styrkande av att Josef Wydow tränar regelbundet några gånger i månaden.

Jämförelse av meddelanden i Jan Thorblads telefon där Josef Wydow skriver att han befinner sig utomlands med Josef Wydos konto i Swedbank och hans SATS-medlemskap (fup s. 1186-1198), till styrkande av att Josef Wydow befunnit sig i Sverige trots att han till Jan Thorblad uppgett att han befunnit sig utomlands.

Kvitton på kvittenser avseende pengar och värdesaker Jan Thorblad ska ha tagit emot den 3 december 2019 och den 20 maj 2020 inlämnade av advokat Magnus Lundh vid förhör med Josef Wydow (fup s. 1457-1458)

PM angående kontohändelser på Diana Bogelunds konton (fup s. 1621-1622), till styrkande av att Diana Bogelund på sina konton tagit emot och hanterat köpeskillingen från Sättgarnet 8 och 11.

Kontoutdrag avseende Diana Bogelunds bankkonto i Nordea som slutar på -67 (fup s. 1711 och 1736), till styrkande av att köpeskillingen från Sättgarnet 8 och 11 kommer in på Diana Bogelunds konto -67 för att strax sättas in på annat konto.

Kontoutdrag avseende Diana Bogelunds bankkonto i Nordea som slutar på -28 (fup s. 1629-1643), till styrkande av att köpeskillingen från Sättgarnet 8 och 11 förs över från konto -67 till konto -28 samt att det under tiden den 14 juli 2022 fram till dess penningbeslag om 4 050 000 kr beslutas den 31 maj 2023 i övrigt endast kommit in begränsade medel samt att pengarna från Sättgarnet inte understigit 4 050 000 kr under den tid de varit sammanblandade med övriga pengar på kontot (jämför NJA 2009 s. 500).

Beslagsprotokoll (fup s. 1681), till styrkande av att åklagare beslutar om penningbeslag den 31 maj 2023.

Förenklad finansiell utredning avseende Diana Bogelund (fup s. 1688-1689), till styrkande av att Diana Bogelund haft en årsinkomst runt 400 000 kr samt är föremål för skuldsanering.

PM Stefan Wydow angående kontohändelser på Stefan Wydows konton med underliggande handlingar (fup s. 1855-1892), till styrkande av att Stefan Wydow från Jan Thorblad fått insättningar om 9 921 000 kr samt att pengarna inte använts för de investeringar eller utgifter som Jan Thorblad överfört pengar för att täcka.

Information om Europabetalningar som görs från Stefan Wydows konto (fup 1893-1900), till styrkande av att det från Stefan Wydows konto görs europabetalningar om sammanlagt 1 163 000 kr till en person vid namn Estera Makulova.

Fotografi på handling påträffad vid husrannsakan på Storgatan (fup s. 220), till styrkande av att det påträffats en kopia på Estera Makulovas pass.

Information från Sefina pantbelåning avseende lån tagna i Stefan Wydows namn (fup s. 1901-1905), till styrkande av att Stefan Wydow till synes pantsatt samma föremål som Josef Wydow, att lånesumman utbetalats kontant och sedan återbetalats med betalkort kort tid efter det att lånen tagits.

Information från Forex avseende Stefan Wydow (fup s. 1990-1991), till styrkande av att Stefan Wydow inte gjort några större transaktioner på sitt konto i Forex.

Information från Handelsbanken avseende Stefan Wydow (fup s. 1992-1993), till styrkande av att Stefan Wydow under perioden 2013-2023 inte vidtagit en transaktion om 4 miljoner kr

Information från Skatteverket avseende Stefan Wydow (fup s. 1994, 1999-2028), till styrkande av att Skatteverket reagerat över insättningar som gjorts till Stefan Wydows konto, att Jan Thorblad efter föreläggande svarat att insättningarna avser lån, att det skickats in reverser till Skatteverket samt att Skatteverket skrivit av sin utredning.

Finansiell utredning avseende Stefan Wydow (fup s. 2030-2031), till styrkande av att Stefan Wydow mellan 2016-2023 haft taxerad inkomst mellan 33 963 kr och 189 600 kr.

Brev från Handelsbanken till Stefan Wydow (fup s. 2039), till styrkande av att Handelsbanken säger upp sitt avtal med Stefan Wydow på grund av transaktioner som skett på hans konto.

PM angående transaktioner till och från Esmeralda Wydows konton med underliggande handlingar (fup s. 2227-2378), till styrkande av

Handlingar från Kronofogden (fup s. 2379), till styrkande av att Esmeralda Wydow köpte bl.a. en Rolex Daytona på exekutiv auktion den 28 april 2022.

Underlag för transaktioner från Esmeralda Wydows konto i SEB (fup s. 2380-2381), till styrkande av att Esmeralda Wydow den 21 december och den 22 december 2020 överför 2 200 000 kr till Select Cars Syd AB, att hon den 22 februari 2021 överför 665 000 kr till Hedens Guld Watches och den 26 april 2022 överför 600 000 kr till Kronofogdemyndigheten.

PM angående resa till Dubai företagen av Esmeralda Wydow (fup s. 2386, 2383-2385), till styrkande av att Esmeralda Wydow varit i Dubai mellan den 28 februari 2023 och den 15 mars 2023.

Förenklad finansiell utredning Esmeralda Wydow (fup s. 2398-2399), till styrkande av att Esmeralda Wydow haft inkomst om 163 395 kr och 98 000 kr under 2022 och 2023 men i övrigt inte deklarerat någon inkomst.

PM angående kontotransaktioner och bankID-loggar på Esmeralda Wydows konto jämfört med kommunikation mellan person som utger sig för att vara Esmeralda Wydow och Jan Thorblad (fup s. 2413-2426), till styrkande av att

Esmeralda Wydow befunnit sig i Sverige när hon enligt kommunikationen med Jan Thorblad ska vara utomlands.

PM angående kommunikation mellan person som utger sig för att vara Esmeralda Wydow och Jan Thorblad (fup s. 2427-2432), till styrkande av att Esmeralda Wydow har betydande belopp på sitt konto när det i kommunikationen framställs såsom att hon saknar medel.

PM insättning på Esmeralda Wydows konto i Swedbank från Select Cars märkt RKU46W (fup s. 2434-2435 och s. 2340), till styrkande av att Esmeralda Wydow får 375 920 kr insatt på sitt konto den 11 augusti 2021 avseende en bil som varit registrerad på Romeo Ralfort och Miccyslav Bogdanowicz några dagar innan den överläts på Select Cars.

PM insättning på Esmeralda Wydows konto i Swedbank från Select Cars märkt TSF842 (fup s. 2436-2437 och s. 2340), till styrkande av att Esmeralda Wydow får 108 865 kr insatt på sitt konto den 18 augusti 2021 avseende en bil som varit registrerad på Miccyslav Bogdanowicz innan den överläts på Select Cars den 15 februari 2021.

PM insättning på Esmeralda Wydows konto i Swedbank från Select Cars märkt RAE46W (fup s. 2438-2439 och s. 2340), till styrkande av att Esmeralda Wydow får 900 000 kr insatt på sitt konto den 8 juli 2022 avseende en bil som den 7 september 2023 registreras på en Sven Christer Pernvall.

PM angående konton tillhörande Mylady Wydow med underliggande bilagor (fup s. 2598-2658) till styrkande av att Mylady Wydow tagit emot och hanterat 3 800 000 kr som kommer från Jan Thorblad.

Underlag avseende köp av Ferrari med registreringsnummer TWS175 (fup s. 2660-2673), till styrkande av att Mylady Wydow köpt en Ferrari på exekutiv auktion för 1 900 000 kr.

Underlag för transaktioner från Mylady Wydows konto i SEB (fup s. 2679-2680), till styrkande av att betalningen av Ferrari med registreringsnummer TWS175 gjorts från Mylady Wydows konto samt att det därutöver gjorts en större överföring om 465 000 kr till Luxurywatches Sthlm AB.

PM angående betalning och försäljning av personbilarna TWS175 och OFR84S (fup s. 2700-2702), till styrkande av att den Ferrari med registreringsnummer TWS175 som köps på exekutiv auktion av Mylady Wydow via Marian Wydow säljs till Select Cars Syd AB den 14 december 2020 varvid köpeskillingen använts som delbetalning för att köpa Ferrari med registreringsnummer OFR84S samt att OFR84S i övrigt har betalats genom

överföringar från Esmeralda Wydows konto med 2 200 000 kr samt 5 000 kr kontant från Josef Wydow i samband med att bilen hämtats ut.

Utdrag från Vägtrafikregistret avseende personbilen OFR84S (fup s. 2703-2704), till styrkande av att bilen registrerats på Stefan Wydow.

Mejl och underlag från företrädare för Select Cars angående försäljning av personbilen OFR84S (fup s. 2705-2715), till styrkande av att Select Cars köpt in OFR84S på uppdrag av Josef Wydow och att faktura för bilen ställts ut på Josef Wydow

Förenklad finansiell utredning Mylady Wydow (fup s. 2720-2721), till styrkande av att Mylady Wydow endast deklarerat inkomster under 100 00 kr.

Underlag från SEB angående ifrågasatta transaktioner på Mylady Wydows konto (fup s. 2730-2736), till styrkande av att SEB ifrågasatt transaktioner på Mylady Wydows konto samt att Mylady Wydow inte lämnat någon förklaring till banken avseende transaktionerna.

PM angående Miecyslav Bogdanowicz (fup s. 2760-2762), till styrkande av att Miecyslav Bogdanowicz på sina konton i Skandiabanken, Swedbank och Danske Bank tagit emot och hanterat sammanlagt 3 610 000 kr som kommer direkt eller indirekt kommer från Jan Thorblad.

Kontoutdrag avseende Miecyslav Bogdanowicz konto i Danske Bank (fup s. 2762), till styrkande av att han den 20 augusti 2021 fått en inbetalning från Josef Wydow på 400 000 kr märkt privat lån.

Kontoutdrag avseende Miecyslav Bogdanowicz konto i Skandiabanken (fup s. 2779-2788), till styrkande av det på kontot inkommit sju stycken överföringar från Josef Wydow, en överföring från Jan Thorblad, och en överföring från Esmeralda Wydow.

Kontoutdrag avseende Miecyslav Bogdanowicz konto i Swedbank (fup s. 2789-2796), till styrkande av att det skett två insättningar från Esmeralda Wydow.

PM angående transaktioner på Bogdanowicz konto i Skandiabanken jämfört med personbilar registrerade på Bogdanowicz (fup s. 2803-2804), till styrkande av att det inte går att koppla insättningarna från Josef Wydow m.fl. till något bestämt inköp av viss personbil.

PM angående kontakt med Transportstyrelsen avseende export av bilar (fup s. 2805), till styrkande av att Bogdanowicz inte har anmält någon export till Transportstyrelsen.

Förenklad finansiell utredning avseende Bogdanowicz (fup s. 2807-2809), till styrkande av att Bogdanowicz deklarerade inkomst 2021 och 2022 legat runt 200 000 kr och 2020 runt 300 000 kr samt att Bogdanowicz är registrerad på ett stort antal fordon.

Svar från Siene avseende person vid namn Alfred Heinz född 27 januari 1951 (fup s. 2871-2872), till styrkande av att tyska myndigheter inte haft någon information om sådan person.

PM angående kontakt med Interpol Norge (fup s. 2873), till styrkande av att det inte funnits uppgifter i Norge om en kvinna vid namn Elisabeth Andersen född 1947-09-12.

PM angående kontroll av personer nämnda i ärendet (fup s. 2874-2875), till styrkande av att flera av de personer som nämnts i ärendet inte har kunnat identifieras.

PM upprättat i samband med tidigare ärende avseende bl.a. Josef Wydo (fup s. 2965), till styrkande av att polisen påträffat en mängd dyra lyxföremål vid husrannsakan på Storgatan 28 i Malmö den 11 februari 2021.

Beslagsprotokoll från husrannsakan på Storgatan den 11 februari 2021 (till belysande av de föremål som tagits i beslag (fup s. 2991-2998)

PM angående genomsökning på distans avseende adresserna kotlarova1950@hotmail.com och madrid-saratov@hotmail.com (fup s. 3140-3164), till styrkande av att Josef Wydow använder kontot kotlarova1950@hotmail.com och att det finns en koppling mellan konto kotlarova1950@hotmail.com och kontot madrid-saratov@hotmail.com

PM angående genomsökning på distans avseende adressen wydow777@hotmail.se (fup s. 3188-3195), till styrkande av att det förutom två mejl mellan Josef Wydow och adressen madrid-saratov@hotmail.com inte finns någon kommunikation med Madrid eller Joe.

Kommunikation hämtad från Jan Thorblads telefon

PM angående tömning av Jan Thorblads mobiltelefon (bilaga s. 8-10), till styrkande av att det förekommit omfattande kommunikation mellan framförallt Jan Thorblad och Josef Wydow.

Kommunikation mellan Jan Thorblad och Josef Wydow, se nedan, till styrkande av att Josef Wydow vilselett Jan Thorblad att betala ut pengar till honom och de andra tilltalade och att Josef Wydow och Jan Thorblad haft kommunikation som handlat om investeringar som stött på hinder m.m.

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och nummer -1012 (Josef Wydow) (bilaga s. 12-15, 17-18, 21, 24-29) från den 11 april 2017 till den 4 maj 2017.

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och nummer -4670 (Josef Wydow) (bilaga s. 31-69, 71-92) från den 16 oktober 2018 till den 20 december 2018.

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och nummer -9848 (Josef Wydow) (bilaga s. 94-119, 121-129, 131-159, 161) från den 28 december 2018 till den 14 mars 2019.

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och nummer -3343 (Josef Wydow) (bilaga s. 163-164, 166, 168-170) från den 14 mars 2019 till den 25 mars 2019.

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och nummer -2155 (Josef Wydow) (bilaga s. 172-177, 179-180, 182, 185-209, 211-212, 215, 217-219, 221-222, 225, 227, 232-233, 236, 238, 243-250, 253-254, 257, 259-272, 277-280 från den 26 mars 2019 till den 2 juli 2019.

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och nummer -8745 (Josef Wydow) (bilaga s. 282-291, 294-299, 301, 303-306, 308, 310-314, 316-319, 327-329, 331-332, 336-337, 339, 341-342, 344-345, 347, 349-350, 356-357), från den 10 juli 2019 till den 26 september 2019.

SMS mellan Jan Thorblad och -7033 (Josef Wydow) från den 10 juli 2019 (bilaga s. 889), till styrkande av att Josef Wydow uppger att han är släppt ur fängelse i Tyskland den dagen

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och nummer -7153 (Josef Wydow) (bilaga s. 362-363, 366, 369, 371, 375, 378, 380-381, 386, 388, 391, 393-395, 399, 401, 403, 405, 407-410, 413, 416-417, 421-423, 427, 430-431, 435-436, 438-439, 443-450, 452, 454-455, 460, 462-463, 466, 468, 473-474, 486, 488, 490-499, 501-509, 511-514, 516, 518, 520-521, 523-524, 527, 530-531), från den 28 september 2019 till den 16 februari 2020.

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och -0942 (Josef Wydow) (bilaga s. 534-535, 537-538, 540), från den 17 februari 2020 till den 25 februari 2020.

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och -3011 (Josef Wydow) (bilaga s. 542-544, 546-562, 564-568, 570-571, 573-577, 579, 583, 588-590, 595-596, 598, 604, 606, 609, 611-613, 615, 616-622, 627, 630-632, 634, 637, 645, 648-649, 651-661, 663-668, 674, 676-682, 684-685 från den 26 februari 2020 till den 31 augusti 2020

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och -0750 (Josef Wydow) (bilaga s. 688-691, 693, 695, 699-700, 703-709, 712, 714-716) från den 3 september 2020 till den 4 oktober 2020.

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och -0959 (Josef Wydow) (bilaga s. 719-720, 722-724, 726, 736-738, 740-741, 744, 746, 752, 754, 757-760, 762-763, 765-768, 770-771, 774-777, 779-782, 785, 787-790, 796, 801, 803-804, 806-810, 812-824, 827, 829-831, 834-836) från den 15 oktober 2020 till den 8 februari 2021.

SMS mellan Jan Thorblad och -5866 (Josef Wydow) från den 12 februari 2021 (bilaga s. 839)

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och -4270 (Josef Wydow) (bilaga s. 841-845, 847, 849-851, 853-872) från den 14 februari 2021 till den 18 maj 2021

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och -7107 (Josef Wydow) (bilaga s. 875-877) från den 6 april 2023 till den 18 april 2023

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och -0176 (Josef Wydow) från den 28 februari 2023 (bilaga s. 881-883) från den 28 februari 2023 till den 10 mars 2023

Kommunikation mellan Jan Thorblad och andra personer

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och -7153 (Stefan Wydow) från den 25 september 2019 till den 28 september 2021 (bilaga s. 360-362), i huvudsak till styrkande av att Stefan Wydow vilselett Jan Thorblad om att Josef Wydow suttit frihetsberövad i Tyskland.

SMS mellan Jan Thorblad och -7033 (Stefan Wydow) från den 2 juli 2019 till den 10 juli 2019 (s. 885-889), till styrkande av att Stefan Wydow medverkat i att få Jan Thorblad att tro att Josef Wydow är gripen i Tyskland och få honom att tro på de påstådda investeringar som ska ha gjorts av Stefan Wydow och Josef Wydow

SMS mellan Jan Thorblad och -9653 (hot-sms) från den 15 juni 2021 till den 23 juni 2021 (bilaga s. 891)

SMS mellan Jan Thorblad och -2422 (hot-sms) från den 8 januari 2021 till den 27 januari 2021 (bilaga s. 893-894)

SMS mellan Jan Thorblad och Reso Aljovic från den 19 april 2018 (bilaga s. 1009), till styrkande av att Jan Thorblad och Reso Aljovic haft ekonomiska mellanhavanden

Urval av SMS mellan Jan Thorblad och -2027 (eventuellt Esmeralda Wydow) 2022 (s. 1100-1103, 1108-1109, 1111, 1117) från den 5 december 2022 till den 11 februari 2023, till styrkande av att Jan Thorblad har SMS-konversation angående pengar som ska betalas till olika personer.

Mejl från aligruppen9999@hotmail.com (bilaga s. 1126-1127) från den 17 februari 2023 till den 31 mars 2023, till styrkande av att det skickas mejl från Aligruppen till Jan Thorblad angående Josef Wydow.

Mejl från den 3 maj 2022 till den 21 november 2022 mellan Jan Thorblad och adressen madrid-saratov@hotmail.com (bilaga s. 1128-1143), till styrkande av att en person som uppger sig kallas Madrid har kontakt med Jan Thorblad angående pengar, Josef, Joe och att hjälpa Madrid.

Mejl mellan Jan Thorblad och s-wydow@hotmail.com från den 23 juni 2022 till den 31 juli 2022, (bilaga s. 1148-1156), till styrkande av att Jan Thorblad har kontakt med mejladressen angående att ordna fram pengar och hot m.m. som ska ha drabbat Josef Wydow.

Urval av kommunikation mellan Jan Thorblad och Per Fransson (ska föreställa Esmeralda Wydow) från den 4 mars 2019 till och med 31 januari 2021 (bilaga s. 1178-1229), till styrkande av att Jan Thorblad tror sig ha kontakt med Esmeralda Wydow och att den person han har kontakt med vilseleder honom om behov att sätta in pengar på olika konton tillhörande familjen Wydow för att lösa diverse problem som inte existerar.

Urval av kommunikation mellan Jan Thorblad och Esme hej (ska föreställa Esmeralda Wydow) från den 12 oktober 2022 till den 4 december 2022 (bilaga s. 1231-1239, 1241, 1243-1247), till styrkande av att Jan Thorblad tror sig ha kontakt med Esmeralda Wydow och att den person han har kontakt med vilseleder honom om behov att sätta in pengar på olika konton tillhörande familjen Wydow för att lösa diverse problem som inte existerar

Kommunikation hämtad från Josef Wydows mobiltelefon (BG69403 p. 1)

PM angående genomgång av Josef Wydows mobiltelefon (BG96403 p. 1) (bilaga s. 1250-1254), till styrkande av ursprunget till det material som hämtats från telefonen samt att det inte förekommer någon kontakt med Madrid eller Reso.

SMS påträffade i Josef Wydows telefon från 16 september 2021 till den 8 juni 2023 (bilaga s. 1259-1276, 1279, 1283-1287, 1289-1300, 1302-1305, 1307-1327, 1329-1353, 1355-1356, 1359-1360, 1362-1379, 1380-1382, 1384, 1387, 1392, 1394-1395, 1397, 1399, 1402-1403, 1406-1407, 1409-1413, 1416, 1419-

1437, 1441-1442, 1447-1449, 1451-1452, 1454, 1459, 1463, 1468-1469, 1477, 1479-1480, 1482-1490, 1492, 1495-1503, 1506, 1509, 1512-1515, 1517-1518, 1522, 1525, 1527-1529, 1540-1541, 1550, 1554, 1557-1558, 1561, 1563-1580, 1582-1586, 1590, 1592, 1595-1596, 1598, 1601-1602, 1604-1606, 1609-1610, 1613, 1616-1617, 1619, 1621-1629, 1631-1634, 1636-1642, 1644, 1650-1655, 1659, 1661-1668), till styrkande av att Josef Wydow vilselett Jan Thorblad att betala ut pengar till honom och de andra tilltalade samt att Josef Wydow och Jan Thorblad haft kommunikation som handlat om investeringar som stött på hinder m.m.

SMS mellan Josef Wydow och Diana Bogelund (bilaga s. 1672, 1674), till belysande av kontakter mellan Josef Wydow och Diana Bogelund och att Josef Wydow den 12 december 2022 ber Diana Bogelund att använda sitt bankID

Snapchat mellan Josef Wydow och Diana Bogelund (bilaga s 1697), till belysande av de kontakter som förevarit mellan Josef Wydow och Diana Bogelund.

Bilder hämtade från Josef Wydows telefon (beslag BG69403 p.1) till styrkande av att Josef Wydow varit i Dubai i början av 2022 tillsammans med sina söner (bilaga s. 1754-1557)

Bilder hämtade från Josef Wydows telefon (beslag BG69403 p.1) till styrkande av att Josef Wydow varit i Dubai i mars 2023 tillsammans med sin familj (bilaga s. 1760-1771)

Fotografi på SMS påträffat i Josef Wydows telefon (beslag BG69403 p. 1) (bilaga s. 1776-1777), till styrkande av att Josef Wydow förfogar över Diana Bogelunds konto.

Kommunikation m.m. hämtad från Josef Wydows mobiltelefon (BG69403 p.2)

Genomgång av telefontömning avseende Samsungtelefon i beslag BG69403 p.2 (bilaga s. 1786-1788), till belysande av den information som påträffats i telefonen och till styrkande av att det inte förekommit kommunikation mellan Josef Wydow, Madrid och Joe.

Bildbilaga från Josef Wydows telefon (BG69403 p.2), till styrkande av att det finns foton på inloggning på kontot aligruppen999@hotmail.vom (bilaga s. 1789-1791).

Bildbilaga från Josef Wydows telefon (BG69403 p.2), till styrkande av att det finns foton på telefon som har kontakt med Jan Thorblad (bilaga s. 1792-1795).

Egen ordlista hämtad från telefon (BG69403 p.2), (bilaga s. 1796-1797) till styrkande av att ord relaterade till Madrid använts frekvent i telefonen.

SMS mellan Josef Wydow och Jan, Thorblad från den 29 juni 2021 till den 16 september 2021 (bilaga s. 1810-1811, 1821, 1823-1826, 1833-1834, 1836-1864 och den 18 februari 2023 till den 15 mars 2023 (bilaga s. 1890-1897).

Uppspelning av videofilm påträffad i Josef Wydows telefon, skrämsklipp samt översättning av vad som sägs på videofilmen (bilaga s. 1911-1918), till styrkande av att det är Josef Wydow som är köpare av personbilen DWA11C och att Josef Wydow förfogar över köpeskillingen från Sättgarnet.

Uppspelning av videofilm påträffad i Josef Wydows telefon, skrämsklipp samt översättning av vad som sägs på videofilmen (bilaga s. 1919-1927), till styrkande av att det är Josef Wydow som är köpare av personbilen DWA11C och att Josef Wydow förfogar över köpeskillingen från Sättgarnet.

Uppspelning av videofilm påträffad i Josef Wydows telefon, skrämsklipp samt översättning av vad som sägs på videofilmen (bilaga s. 1928-1936), till styrkande av att det är Josef Wydow som är köpare av personbilen DWA11C och att Josef Wydow förfogar över köpeskillingen från Sättgarnet

Uppspelning och transkribering av video inspelad den 29 juli 2022 till styrkande av att Josef Wydow fortlöpande vilseleder Jan Thorblad angående behov av pengar m.m. (bilaga s. 1941-1945) och att han försöker dölja det faktumet genom aktuell videoinspelning.

Uppspelning, transkribering och skärmdumpar från video inspelad den 2 augusti 2022 (bilaga s. 1951-1959), till styrkande av att Josef Wydow fortlöpande vilseleder Jan Thorblad angående behov av pengar m.m. och att han försöker dölja det faktumet genom aktuell videoinspelning.

Uppspelning, transkribering och skärmdumpar från videor inspelade den 5 augusti 2022 (bilaga s. 1961-1979), till styrkande av att Josef Wydow fortlöpande vilseleder Jan Thorblad angående behov av pengar m.m. och att han försöker dölja det faktumet genom aktuell videoinspelning.

Kommunikation m.m. hämtad från Josef Wydows mobiltelefon (BG69403 p. 3)

PM angående tömning av mobil tagen i beslag från Josef Wydow (BG69403 p. 3) (bilaga s. 1981-1982), till styrkande av det hittats information i telefonen som har anknytning till Sättgarnet samt att det inte finns någon kontakt på telefonen till Madrid eller Joe.

Bilddbilaga från mobil tagen i beslag från Josef Wydow (BG69403 p. 3) avseende fotografier av handlingar som har anknytning till fastigheterna Sättgarnet 8 och 11 (bilaga s. 1994-2015), till styrkande av att Josef Wydow varit den egentliga ägaren av Sättgarnet 8 och 11.

E-post angående faktura från Hemnet (bilaga s. 2028-2029), till styrkande av att Josef Wydow varit inblandad i annonseringen av Sättgarnet 11.

Kommunikation m.m. från övriga telefoner och lagringsmedia som varit i beslag

PM angående tömning av dator (BG60614 p. 17), bilaga s. 2985-2999, i huvudsak till styrkande att det påträffats brev som uppges vara skrivna av Jan Thorblad, att det funnits kopia på flygbiljetter till Dubai 27 februari 2023 till den 9 mars 2023 för flera medlemmar av familjen Wydow, att det funnits en fullmakt mellan Eva Kotlarova och Diana Bogelund skapad av Hans-Ola Mårtensson samt att det funnits en google translate översättning avseende en text från Madrid som sedermera skickas till Jan Thorblad den 5 maj 2022.

PM angående mobil i beslag från Storgatan 28 (BG60630 p.2), bilaga s. 3000-3001, i huvudsak till styrkande av att det skickats hot-sms till Jan Thorblad från telefonnummer -2704 samt att telefonens andra sim-kort använts av Josef Wydow för privat kommunikation.

Hot-sms skickade från mobil i beslag från Storgatan 28 (BG60630 p. 2) bilaga s. 3003-3009, till styrkande av de hot-sms som skickats till Jan Thorblad.

Sms av privat karaktär som skickats och mottagits på mobil i beslag från Storgatan 28 (BG60630 p. 2), bilaga s. 3013, till styrkande av att Josef Wydow använder sig av telefonen som skickat hot-sms.

PM angående tömning av mobil i beslag från Storgatan 28 (BG60642 p. 1), bilaga s. 3020-3021, till styrkande av att det skickats hot-sms från mobiltelefonen från nummer -2704 samt att mobiltelefonens andra sim-kort använts av Josef Wydow för kommunikation av privat bruk.

Hot-sms skickade från mobil i beslag från Storgatan 28 (BG60642 p. 1), bilaga s. 3042-3044, till styrkande av att det skickats hot-sms till Jan Thorblad från aktuell mobiltelefon.

SMS mellan Jan Thorblad och Stefan Wydow från den 31 augusti 2022 till den 4 juni 2023 (bilaga s. 3062-3071), till styrkande av att Stefan Wydow varit inbegripen i bedrägeriet mot Jan Thorblad.