



Malmö tingsrätt
Avdelning 4
Box 265
201 22 MALMÖ

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 402 B

INKOM: 2023-04-18
MÅLNR: B 7868-22
AKTBIL: 13

TR mål: B 7868-22
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19900708-3125	Sverige	0723612323	
	Adress			
	Konsultgatan 28 LGH 1702 215 69 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
Bengtsson, Louise, Advokat Louise Bengtsson AB, östra Mårtensgatan 19, 224 60 LUND				
Frihetsberövande m.m.				
- Gripen 2022-07-26, Anhållen 2022-07-26, Häktad 2022-07-29, Frigiven 2022-08-10.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19550115-2267	Sverige		
	Adress			
	Snödroppsgatan 25 LGH 1101 215 27 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
Önskas, godtar den som rätten förordnar				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT BEDRÄGERI (Carlzon) (5000-K853517-22)

Målsägande

Basic House Ab 16559016-7564, Äspelunda 204, 311 91 FALKENBERG
Bostadshuset Sverige Ab 16559236-9937, c/o Bostadshuset Sverige Ab, Box 149, 311 22 FALKENBERG
Dtt Construction Ab 16559138-9290, Radiatorvägen 2, 702 27 ÖREBRO
Dtt Personalsupport Ab 16559066-0808, Radiatorvägen 2, 702 27 ÖREBRO
Dtt Sweden Ab 16559108-4461, Radiatorvägen 2, 702 27 ÖREBRO

Nils-Arne Roland Holmudden som företräds av målsägandebiträde: Dan Johansson, c/o Foyen Advokatfirma KB, Stora Nygatan 33, 411 08
ÖGÖTEBORG
Nisibis Ab 16559262-8811, c/o Nathhorst Jener, Box 33, 178 02
DROTTNINGHOLM
Unik Plats Ab 16559343-8723, Radiatorvägen 2, 702 27 ÖREBRO

Gärning

Natalee Carlzon har olovligen påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling genom att olovligen använda Nils-Arne Holmuddens bank-id för att göra överföringar från Nils-Arne Holmuddens konto samt från företagskonton som hans bank-id varit anslutet till. Överföringarna har skett mellan den 24 juli 2022 och den 26 juli 2022 i Malmö och Köpenhamn enligt nedan. Överföringarna har vid respektive datum gjorts i nära tidsmässigt samband till varandra. Därför utgör överföringar som skett den 24 juli 2022 ett brott, överföringar som skett den 25 juli 2022 ett brott och överföringar som skett den 26 juli 2022 ett brott.

Överföringar från konto tillhörande bolaget Basic House AB:

1. Överföring den 25 juli 2022 till Collector Bank AB om 43 885 kr
2. Överföring den 25 juli 2022 till Bank Norwegian AS K om 50 000 kr
3. Överföring den 25 juli 2022 till American Express om 50 000 kr
4. Överföring den 25 juli 2022 till Entercard Group AB om 50 000 kr
5. Överföring den 25 juli 2022 till Akademikliniken AB om 40 000 kr
6. Överföring den 25 juli 2022 till Bank Norwegian AS K om 60 000 kr
7. Överföring den 26 juli 2022 till konto tillhörande Natalee Carlzon om sammanlagt 220 000 kr

Överföringar från konto tillhörande bolaget DTT Construction AB

1. Överföring den 26 juli 2022 till konto tillhörande Natalee Carlzon om sammanlagt 200 000 kr
2. Överföring den 26 juli 2022 till konto tillhörande Natalee Carlzon om 300 000 kr. Överföringen kom aldrig in på mottagarkontot men utgör fullbordat bedrägeribrott (se NJA 2020 s. 344)
3. Överföring den 26 juli 2022 till konto tillhörande Wimon Inchai om 190 000 kr. Överföringen kom aldrig in på mottagarkontot men utgör fullbordat bedrägeribrott (se NJA 2020 s. 344)
4. Överföring den 26 juli 2022 till konto tillhörande Daoud Daftani om 200 000 kr. Överföringen kom aldrig in på mottagarkontot men utgör fullbordat bedrägeribrott (se NJA 2020 s. 344)

Överföringar från konto tillhörande bolaget DTT Sweden AB

1. Överföring den 24 juli 2022 till konto tillhörande Natalee Carlzon om 500 000 kr

2. Överföring den 24 juli 2022 till konto tillhörande Daoud Daftani om 200 000 kr. Överföringen kom aldrig in på mottagarkontot men utgör fullbordat bedrägeribrott (se NJA 2020 s. 344)

Överföring från konto tillhörande Nils-Arne Holmudden

1. Överföring den 25 juli 2022 om 50 000 kr till konto tillhörande Samrid Cederborg

Överföring från konto tillhörande Bostadshusen Sverige AB

1. Överföring den 26 juli 2022 till konto tillhörande Natalee Carlzon om 140 000 kr. Överföringen kom aldrig in på mottagarkontot men utgör fullbordat bedrägeribrott (se NJA 2020 s. 344)

Överföring från konto tillhörande DTT Personalsupport AB

1. Överföring den 26 juli 2022 till konto tillhörande Natalee Carlzon om 400 000 kr. Överföringen kom aldrig in på mottagarkontot men utgör fullbordat bedrägeribrott (se NJA 2020 s. 344)

Överföring från konto tillhörande Nisbis AB

1. Överföring den 26 juli 2022 till konto tillhörande Natalee Carlzon om 300 000 kr. Överföringen kom aldrig in på mottagarkontot men utgör fullbordat bedrägeribrott (se NJA 2020 s. 344)

Överföring från konto tillhörande Unik Plast AB

1. Överföring den 24 juli 2022 till konto tillhörande Daoud Daftani om 300 000 kr. Överföringen kom aldrig in på mottagarkontot men utgör fullbordat bedrägeribrott (se NJA 2020 s. 344)

Natalee Carlzon begick gärningarna med uppsåt.

Gärningarna är att anse som grova eftersom de avsett betydande belopp och ingått i ett brott som utförts systematiskt.

Skulle domstolen finna att de överföringar som inte kommit in på ett mottagarkonto inte är fullbordade är de alternativt att bedöma som försök till grovt bedrägeri eftersom fara för brottens fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med målsäganden Nils-Arne Holmudden angående överföringarna och hans kontakter med Natalee Carlzon till styrkande av att överföringarna varit olovliga

Förhör med tilltalade Natalee Carlzon (förnekar brott)

Förhör med polisassistenten Sofie Eriksson angående sina kontakter med Natalee Carlzon i samband med att hon kommer in till polisstationen, till styrkande av att överföringarna varit olovliga

Skriftlig bevisning

Chart över transaktioner (fup s. 19)

BankID-rapport avseende Nils-Arne Holmuddens bankID (fup s. 20-21), till styrkande av att överföringarna görs med dennes bankID och att överföringarna till övervägande del sker sent på kvällen/natten

Konversation mellan Nils-Arne Holmudden och Natalee Carlzon, till belysande av den konversation de haft och till styrkande av att de inte känt varandra så länge

Kontoutdrag avseende Basic House AB:s konto i Länsförsäkringar (fup s. 103), till styrkande av de överföringar som görs från kontot

Kontoutdrag avseende Natalee Carlzons konto i Nordea (fup s. 104), till styrkande av att det sätts in 220 000 kr på Natalee Carlzons konto den 26 juli 2022

Underlag avseende betalningen till Collector Bank (fup s. 108-110), till styrkande av att betalningen avsett ett lån Natalee Carlzon haft en koppling till

Underlag avseende betalning till Akademikliniken (fup s. 110-113), till styrkande av utförd betalning från Basic House AB:s konto

Underlag avseende betalning till Entercard (fup s. 114-115), till styrkande av att betalningen avsett ett kreditkort utställt på Agon Faniq

Underlag avseende betalning till American Express (fup s. 116-117), till styrkande av att betalningen avsett ett kreditkort utställt på Agon Faniq

Kontoutdrag avseende konto i Norwegian Bank tillhörande Besemir Faniq (fup s. 118), till styrkande av att det skett en överföring om 60 000 kr till aktuellt konto

Kontoutdrag avseende konto i Norwegian Bank tillhörande Agon Faniq (fup s. 119), till styrkande av att det skett en överföring om 50 000 kr till aktuellt konto

Kontoutdrag avseende DTT Construction AB:s konto i Nordea (fup s. 120), till styrkande av att de överföringar som sker från kontot

Uppgift om överföring till Wimon Inchai (fup s. 121-122), till styrkande av att pengar inte kommit in på Wimon Inchais konto

Uppgift om överföring till Daoud Daftani (fup s. 123-124), till styrkande av att pengar inte kommit in på dennes konto

Kontoutdrag avseende Natalee Carlzons konto i Nordea (fup s. 126), till styrkande av att det görs överföringar från DTT Construction AB till Natalee Carlzons konto samt att en överföring om 50 000 kr görs från kontot till Samrid Cederborg

Kontoutdrag avseende DTT Sweden AB:s konto i Nordea (fup s. 134) samt kontoutdrag avseende Natalee Carlzon (fup s. 135), till styrkande av de överföringar som görs från kontot till Natalee Carlzon

Uppgift om överföring till Daoud Daftani (fup s. 139-140), till styrkande av att pengar inte kommit in på dennes konto

Kontoutdrag avseende Nils-Arne Holmuddens privatkonto (fup s. 141), till styrkande av att det sker en swish på 50 000 kr till Samrid Cederborg

Skärmdump utvisande swish till Samrid Cederborg (fup s. 143), till styrkande av utförd swish

Kontoutdrag avseende Bostadshusen Sverige AB (fup s. 148), till styrkande av överföring som görs från kontot

Uppgift om överföring till Natalee Carlzon (fup s. 149), till styrkande av att pengarna inte kommit in på dennas konto

Kontoutdrag avseende DTT Personalsupport AB (fup s. 154), till styrkande av överföring som sker från kontot

Uppgift om överföring till Natalee Carlzon (fup s. 155), till styrkande av att pengarna inte kommit in på dennas konto

Kontoutdrag avseende Nisbis AB:s konto i Nordea (fup s. 160), till styrkande av överföring som skett från kontot

Uppgift om överföring till Natalee Carlzon (fup s. 161), till styrkande av att pengarna inte kommit in på dennas konto

Kontoudrag avseende Unik Plast AB (fup s. 165), till styrkande av överföring som skett från kontot

Uppgift om överföring till Daoud Daftani (fup s. 166), till styrkande av att pengar inte kommit in på dennes konto

Beslagsprotokoll och beslut om penningbeslag (fup s. 227-232), till styrkande av att pengar tagits i penningbeslag och hävts till målsägandena

2. PENNINGTVÄTTSBROTT (Cederborg) (5000-K882917-22)

Målsägande

Nils-Arne Roland Holmudden som företräds av målsägandebiträde: Dan Johansson, c/o Foyen Advokatfirma KB, Stora Nygatan 33, 411 08 GÖTEBORG (åklagaren för ej talan)

Gärning

I samband med bedrägeri mot Nils-Arne Holmudden, se åtalpunkt 1 ovan, har 50 000 kr swishats från hans konto till Samrid Cederborg. Det skedde den 25 juli 2022.

Samrid Cederborg har på sitt bankkonto den 25 juli 2022 tagit emot ovan swish, vilken härrör från brott, och därefter hanterat pengarna genom att göra uttag och swishöverföringar. Hon har därigenom utfört åtgärder som syftat till att dölja att pengarna kommer från brott eller för att underlätta för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände i Malmö.

Samrid Cederborg begick gärningen med uppsåt eller hade skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott.

Lagrums

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

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med målsäganden Nils-Arne Holmudden

Förhör med tilltalade Samrid Cederborg

Skriftlig bevisning

Kontoutdrag avseende Nils-Arne Holmudden (fup s. 141), till styrkande av den swish som gjorts från hans konto

Skärmdump avseende swish (fup s. 143), till styrkande av att swishen gjorts till Samrid Cederborg

Kontoutdrag avseende Samrid Cederborgs konto (fup s. 145), till styrkande av att Samrid Cederborg omsatt de pengar som swishats till hennes konto

Handläggning

Åklagarbundet

Förhandlingen beräknas ta ca en dag