



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt
Avdelning 1, Enhet 191
Box 265
201 22 MALMÖMALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 191INKOM: 2014-03-23
MÅLNR: B 9479-13
AKTBIL: 263

TR mål: B 9479-13

1

Tiltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
Ek, Björn Rolf		Rolf	
Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
19460725-6213		08-181194	
Adress			
Mockasinvägen 4 Lgh 1003 126 39 HÄGERSTEN			
Offentlig försvarare/ombud			
Johansson, Thomas, Adv Johansson & Fredriksson AB, Eriksbergsgatan 44, 114 30 STOCKHOLM			
Frihetsberövande m.m.			
Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-06, Häkttningsbeslutet hävt 2014-02-24			
Delgivningsuppgifter			

2	Tiltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Eneroth, Kjell Emanuel		Kjell	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19450823-1232			
	Adress			
	Norra Kyrkogränden 12 261 31 LANDSKRONA			
Offentlig försvarare/ombud				
Ek-Sederholm, Helene, Advokatfirman Sederholm AB, Drottninggatan 30-36, 252 21 HELSINGBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Anhållande hävt 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

3	Tiltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Forsberg, Carl David		David	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19770622-0659			
	Adress			
Forsberg, Hinsaringen 23 139 53 VÄRMDÖ				
Offentlig försvarare/ombud				
Sandin, Björn, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Box 12107, 102 23 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Anhållande hävt 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Hedayat Pajouh, Shahriar			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19690906-0532		040234698	
	Adress			
	Stenöregatan 61 218 31 BUNKEFLOSTRAND			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Lundgren, Staffan, Cityadvokaterna i Malmö HB, Södergatan 14, 211 34 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2013-12-10 kl 09.30, Anhållande hävt 2013-12-11 kl 15.20			
	Delgivningsuppgifter			

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Jangenfält, Carl-Johan Börje		Johan	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19650428-5955		040-233512	
	Adress			
	Irja Persson, Vallgatan 4 A Lgh 1001 261 33 LANDSKRONA			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Ingmar, Kersti, Advokaten Kersti Ingmar AB, Stortorget 17, 211 22 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-05			
	Delgivningsuppgifter			

6	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Moradi, Linda Lida		Linda	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19721012-0528			
	Adress			
	Föreningsgatan 54 C Lgh 1202 212 14 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Moritz, Mikael, Advokat Moritz AB, Lilla Torg 1, 211 34 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2013-12-10, Anhållande hävt 2013-12-12			
	Delgivningsuppgifter			

7	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Nilsson, Bengt Lennart		Bengt	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19481013-0296		08-39 12 10	
	Adress			
	Frimärksvägen 16 Lgh 1201 122 47 ENSKEDE			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Malm, Anders, Advokatbyrå Anders Malm AB, Kärleksgatan 1, 211 45 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2013-12-10, Anhållande hävt 2013-12-12			
	Delgivningsuppgifter			

8	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Pedersen, Mikkel			

Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
19710109-4691	Danmark		Danska
Adress			
Boden Hoff's Plads 22 DK-1430 KÖPENHAMN DANMARK			
Offentlig försvarare/ombud			
Bigner, Magnus, Bigner Advokatbyrå, Falsterbovägen 79, 236 51 HÖLLVIKEN			
Frihetsberövande m.m.			
Gripen enligt nordisk arresteringsorder i Danmark 2013-12-03, Häktad 2013-12-13			
Delgivningsuppgifter			

9	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Shoai, Armin			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19760828-0413		040-234 483	
	Adress			
	Föreningsgatan 54 C Lgh 1202 212 14 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Boklund, Sara, Advokathuset Brämberg & Rydén HB, Stora Södergatan 8 C, 222 23 LUND			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållande 2014-01-14, Häktad 2014-01-17, Häkttningsbeslutet hävt 2014-02-19			
	Delgivningsuppgifter			

10	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Strängby, Per Gunnar		Per	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19520710-5973		040-98 98 43	
	Adress			
	Tessins Väg 19 B 217 58 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Carlsson, Jonas, Advokaten Jonas Carlsson AB, Hamngatan 4, 211 22 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-05			
	Delgivningsuppgifter			

11	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Strängby, Philip Per Anders		Philip	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19890205-4157			
	Adress			
	John Ericssons Väg 66 C Lgh 1303 217 61 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Fält, Jan-Åke, Adacta Advokatbyrå AB, Kalendegatan 7, 211 35 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-06, Häkttningsbeslutet hävt 2013-12-27			
	Delgivningsuppgifter			

	Tilltalad: efternamn och alla förnamn	Tiltalsnamn	Yrke/titel
--	---------------------------------------	-------------	------------

1	Toth, Attila			
2				
	Personnr 19871124-8594	Medborgare i Ungern	Telefon	Tolkbehov
	Adress Lönngatan 60 B Lgh 1101 214 49 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud Öqvist, Carl, Advokatbyrå M Lagerlöf & Partners AB, Box 4445, 203 15 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	Delgivningsuppgifter			

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Toth, Zoltan Gyula		Tiltalsnamn Zoltan	Yrke/titel
3				
	Personnr 19680627-6553	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	Adress Mellänvägen 11 244 91 KÄVLINGE			
	Offentlig försvarare/ombud Nyblom, Karsten, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB, Stortorget 17, 211 22 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	Delgivningsuppgifter			

Då en arbetsgivare försatts i konkurs betalar staten dels en arbetstagares *fordran på lön* som intjänats max tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten och max en månad efter konkursbeslutet, dels en arbetstagares *fordran på uppsägningslön* under uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd efter en månad från konkursbeslutet.

Den statliga lönegarantin är dock begränsad till högst fyra prisbasbelopp per arbetstagare.

Om arbetstagaren varit arbetslös under uppsägningstiden, omfattas hans *fordran på uppsägningslön* av den statliga lönegarantin endast om han kan visa att han har anmält sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.

Om arbetstagaren haft inkomster från annan anställning eller av egen rörelse under uppsägningstiden, omfattar den statliga lönegarantin endast den del av hans *fordran på uppsägningslön* som överstiger de inkomster han haft från annat håll.

Vid en konkurs är det konkursförvaltaren som beslutar om en arbetstagares *fordran på lön* eller *uppsägningslön* skall betalas enligt lönegarantilagen. Om konkursförvaltaren beslutar att *fordran* skall betalas, underrättar han länsstyrelsen om beslutet, som direkt gör en utbetalning av arbetstagarens *fordran på lön*. Innan länsstyrelsen betalar ut arbetstagarens *fordran på*

uppsägningslön, måste arbetstagaren till länsstyrelsen ha lämnat en försäkran om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden samt, om han varit arbetslös under uppsägningstiden, till länsstyrelsen ha gett in intyg om att han skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen.

Se 1 §, 7 §, 7 a §, 9 §, 10 §, 16 §, 17 §, 22 § och 25 § lönegarantilagen samt 12 § förmånsrättslagen.

267 Cleansystem AB (556656-8258), K 1028-13

GROVT BEDRÅGERI (Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Shahriar Hedayat, Johan Jangenfält, Linda Moradi, Bengt Nilsson, Armin Shoai, Per Strängby, Philip Strängby, Attila Toth och Zoltan Toth)

MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÅGERI (Mikkel Pedersen)

Målsägande

Länsstyrelsen i Stockholms län (för talan genom åklagaren).

Enskilt anspråk

Förpliktande för Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Shahriar Hedayat, Johan Jangenfält, Linda Moradi, Bengt Nilsson, Mikkel Pedersen, Armin Shoai, Per Strängby, Philip Strängby, Attila Toth och Zoltan Toth att solidariskt betala skadestånd till Länsstyrelsen i Stockholms län med **1.178.839 kronor** (utbetalda lönegarantier, nettobelopp) jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 mars 2011 (då sista utbetalningen skedde).

Gärning

267 Cleansystem AB (556656-8258) har den 19 oktober 2010 försatts i konkurs av Södertörns tingsrätt.

Mikkel Pedersen har den 9 juni – den 18 oktober 2010 varit styrelseledamot i bolaget.

Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Shahriar Hedayat, Johan Jangenfält, Linda Moradi, Bengt Nilsson, Armin Shoai, Per Strängby, Philip Strängby, Attila Toth och Zoltan Toth har i april 2010 – mars 2011 i Skåne och Stockholm, tillsammans och i samförstånd, uppsåtligen medelst vilseledande förmått konkursförvaltaren att besluta om statliga lönegarantier och därigenom anställda vid Länsstyrelsen i Stockholms län att verkställa betalningar i enlighet med konkursförvaltarens beslut. Förfarandet har inneburit vinning för

ovan nämnda gärningsmän eller annan med totalt **1.583.906 kronor** och motsvarande skada för länsstyrelsen.

Vilseledandet har bestått i att gärningsmännen för konkursförvaltaren eller anställda vid länsstyrelsen osant uppgett att de själva eller övriga nedan angivna personer varit arbetstagare i bolaget och haft fordringar på lön eller annan ersättning på grund av anställningarna.

Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom den avsett betydande värde samt varit av särskilt farlig art eftersom gärningsmännen begagnat osanna handlingar och brottsligheten skett systematiskt.

Namn	Bruttobelopp	Nettobelopp	Vad som hänt med nettobelopp enligt bankuppgifter
Zoltan Bakos	113.390 kr	82.931 kr	Efter utmätning har 80.907 kr utbetalats till Connie Jangenfälts bankkonto, därefter har 72.000 kr överförts till Johan Jangenfälts bankkonto.
Marcelo Danco	118.248 kr	89.356 kr	Utbetalat till Connie Jangenfälts bankkonto, därefter har 83.600 kr överförts till Johan Jangenfälts bankkonto, varifrån en del tagits ut i kontanter.
Andreas Eneroth	149.930 kr	109.991 kr	Utbetalat till Johan Jangenfälts bankkonto, därefter har 30.612 kr tagits ut i kontanter.
Kjell Eneroth	Nekades lönegaranti		
David Forsberg	Nekades lönegaranti		
Shahriar Hedayat	118.656 kr	89.622 kr	Utbetalat till Hedayats bankkonto, därefter har 10.000 kr tagits ut i kontanter och 7.000 kr överförts till Armin Shoais bankkonto.
Johan Jangenfält	Nekades lönegaranti		
Jozef Kolarczyk	Nekades lönegaranti		
Otto Lakatos	109.080 kr	80.374 kr	Efter utmätning har 71.282 kr utbetalats till Johan Jangenfälts bankkonto.

Jacek Milewski	113.390 kr	82.061 kr	Efter utmätning har 10.000 kr utbetalats till Connie Jangenfälts bankkonto, därefter har 10.000 kr överförts till Johan Jangenfälts bankkonto.
Linda Moradi	120.464 kr	90.901 kr	Utbetalat till Moradis bankkonto, därefter har 21.700 kr tagits ut i kontanter och 47.900 kr överförts till Armin Shoais bankkonto, varifrån 30.000 kr tagits ut i kontanter.
Bengt Nilsson	146.682 kr	107.533 kr	Utbetalat till Nilssons bankkonto, därefter har 79.000 kr överförts till Rolf Eks bankkonto, varifrån 75.000 kr förts vidare till Per Strängbys bankkonto.
Jan Nordström	123.600 kr	92.549 kr	Utbetalat till Nordströms bankkonto.
Armin Shoai	127.124 kr	94.777 kr	Efter utmätning har 86.615 kr utbetalats till Shoais bankkonto, därefter har 30.000 kr tagits ut i kontanter.
Philip Strängby	109.579 kr	83.342 kr	Utbetalat till Philip Strängbys bankkonto, därefter har 31.350 kr överförts till Per Strängbys bankkonto.
Attila Toth	108.599 kr	82.362 kr	Utbetalat till Attila Toths bankkonto, därefter har 44.000 kr tagits ut i kontanter.
Zoltan Toth	125.164 kr	93.040 kr	Utbetalat till Zoltan Toths bankkonto, därefter har 10.000 kr tagits ut i kontanter.
	Totalt 1.583.906 kr		

Följande gärningsmän har företagit nedan angivna åtgärder.

Johan Jangenfält och Per Strängby har, tillsammans och i samråd;

- stått för brottsupplägget,
- utsett Mikkel Pedersen till styrelseledamot,
- upprättat konkursansökan och gett in den eller tillsett att den getts in till tingsrätten,

- för konkursförvaltaren osant beskrivit verksamhet med anställda i bolaget,
- anlitat nedanstående gärningsmän, förmått dem att företa nedan angivna åtgärder och kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- upprättat osanna anställningsavtal, osanna fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer för påstått anställda eller ombud och osanna sammanställningar över anställda med fordringar på lönegaranti samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till konkursförvaltaren,
- gett konkursförvaltaren eller anställda vid länsstyrelsen instruktioner om att för Zoltan Bakos, Marcelo Danco, Andreas Eneroth, Otto Lakatos och Jacek Milewski beviljade lönegarantibelopp skulle sättas in på Johan Jangenfälts eller Connie Jangenfälts bankkonton.

Rolf Ek har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat Bengt Nilsson, förmått honom att företa nedan angivna åtgärder och kommit överens med honom om fördelning av brottsutbytet,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- låtit registrera sin hemadress Mockasinvägen 4 i Hägersten som bolagets adress samt till denna adress mottagit post till bolaget och vidarebefordrat posten till Per Strängby eller Johan Jangenfält.

Kjell Eneroth har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat David Forsberg, förmått honom att företa nedan angivna åtgärder samt kommit överens med honom om fördelning av brottsutbytet,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina och Andreas Eneroths personuppgifter och bankkontonummer samt undertecknat osanna fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för sig och Andreas Eneroth för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osanna fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för sig och Andreas Eneroth innefattande bankkontonummer samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

David Forsberg har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Kjell Eneroth, Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- befullmäktigat Johan Jangenfält att till sitt bankkonto ta emot insättning av lönegarantibelopp,
- kommit överens med Kjell Eneroth, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Shahriar Hedayat har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Linda Moradi har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle

upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,

- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Bengt Nilsson har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Rolf Ek med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Mikkel Pedersen har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby med sina personuppgifter, kopior av sina pass och sin namnteckning för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle utse honom till styrelseledamot, upprätta och till tingsrätten inge konkursansökan samt upprätta och till konkursförvaltaren inge osanna anställningsavtal,

- åtagit sig uppdraget som styrelseledamot,
- för konkursförvaltaren osant beskrivit verksamhet med anställda i bolaget,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Armin Shoai har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat Shahriar Hedayat, Linda Moradi, Attila Toth och Zoltan Toth, förmått dem att företa ovan och nedan angivna åtgärder samt kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Philip Strängby har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,

- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Attila Toth har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Zoltan Toth har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai eller Per Strängby med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,

- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Mikkel Pedersen har genom ovan angivna åtgärder uppsåtligen främjat ovan nämnda bedrägerier.

Kjell Eneroth, David Forsberg och Johan Jangenfält har alternativt uppsåtligen medelst vilseledande försökt förmå konkursförvaltaren att besluta om statliga lönegarantier för dem och därigenom anställda vid Länsstyrelsen i Stockholms län att verkställa betalningar i enlighet med konkursförvaltarens beslut, vilket skulle ha inneburit vinning för dem och motsvarande skada för länsstyrelsen. Fara för brottens fullbordan har förelegat.

Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Shahriar Hedayat, Linda Moradi, Bengt Nilsson, Armin Shoai, Philip Strängby, Attila Toth och Zoltan Toth har genom ovan angivna åtgärder alternativt uppsåtligen främjat ovan nämnda bedrägerier.

Lagrum

9 kap 1 och 3 §§ samt 23 kap 4 § och 7 § brottsbalken.

PENNINGHÄLERI, GROVT BROTT (Rolf Ek)

Rolf Ek har i januari 2011 i Stockholm upplåtit sitt bankkonto för betalningar om 79.000 kronor från Bengt Nilssons bankkonto avseende statlig lönegaranti för honom och vidarebetalat 75.000 kronor till Per Strängby.

Rolf Ek har genom förfarandet alternativt otillbörligen främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendom som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom.

Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom den utgjort ett led i eller haft nära samband med ovan nämnda grova bedrägerier.

Lagrum

9 kap 6 a § brottsbalken.

Bevisning

Skriftlig bevisning

Jag önskar enligt 46 kap 6 § 4 st rättegångsbalken framlägga skriftlig bevisning markerad med * genom hänvisning till handlingarna. Jag kommer dessutom att förhöra tilltalade eller vittnet mot vissa uppgifter i de handlingar som jag hänvisar till och i samband med förhören föredra dessa uppgifter.

267 Cleansystem AB

Konkursansökan och konkursbeslut, s 1 i f u p.

Förvaltarberättelse, s 2-9 i f u p.

Årsredovisning 2008, s 10-21 i f u p.

Konkursbouppteckning, s 22-25 i f u p.

Protokoll från edgångssammanträden, s 26-34 i f u p.

Skrivelse från ”Mikkel Pedersen” till konkursförvaltaren innehållande sammanställning över anställda med fordringar på lönegaranti, s 36-37 i f u p.

Skrivelse från konkursförvaltaren till Mikkel Pedersen, s 38 i f u p.

Epostmeddelanden från Johan Jangenfält till konkursförvaltaren innehållande sammanställningar över anställda med fordringar på lönegaranti, s 41-44 i f u p.

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 60-67, 68, 69-71, 74, 77, 91-92, 93, 96, 100-108, 112, 118, 124-129, 138, 144, 150, 155, 161, 176-177, 179, 227-241, 242-245, 246, 247, 248 och 249 i f u p.

Konkursförvaltarens beslut om statlig lönegaranti, s 253-318 i f u p*.

Tjänsteanteckning avseende försök att få kontakt med Toni Ihrfors, s 324 i f u p.

Bilaga A (Per Strängby)

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 1-6, 8-10, 36, 50, 52-53, 101-102 och 168-174 i f u p, bilaga A.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 48), s 182 i f u p, bilaga A*.

Kopior av Mikkel Pedersens pass, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 183-185 i f u p, bilaga A*.

Två A4-papper med Mikkel Pedersens namnteckning, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 186-187 i f u p, bilaga A*.

Kopia av Mikkel Pedersens pass ingiven till Bolagsverket, s 191 i f u p, bilaga A*.

Handling med påstått anställda i 267 Cleansystem AB, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 47), s 203 i f u p, bilaga A*.

Fotografier och informationsfolder avs båt Admiral 24, taget i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 218-239 i f u p, bilaga A*.

Handling ang Jacek Milewski, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 252 i f u p, bilaga A*.

Fotografi av bil och faktura från Rolf Ek till Per Strängby, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 255-256 i f u p, bilaga A*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1065 och BG1067, s 257-261 i f u p, bilaga A*.

Bilaga B (Johan Jangenfält)

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 1-10, 25-29, 33-36, 39 och 64 i f u p, bilaga B.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 149 i f u p, bilaga B*.

Handlingar med påstått anställda i olika bolag, tagna i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 155-157 i f u p, bilaga B*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1140 och BG1078, s 161-166 i f u p, bilaga B*.

Bilaga C:1

Andreas Eneroth

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 62-64, 67, 75 och 77 i f u p, bilaga C:1*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 103 i f u p, bilaga C:1*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 107 i f u p, bilaga C:1*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 108 i f u p, bilaga C:1*.

Meddelande till länsstyrelsen om ändrat bankkontonummer, s 110 i f u p, bilaga C:1*.

Kjell Eneroth

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 115-116, 122-125 och 131-135 i f u p, bilaga C:1*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 7 i f u p, bilaga F*.

David Forsberg

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 183-184, 187-188 och 195 i f u p, bilaga C:1*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 258 i f u p, bilaga C:1*.

Shahriar Hedayat

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 261-263, 284 och 287-289 i f u p, bilaga C:1*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 314 i f u p, bilaga C:1*.

Anställningsavtal, s 315 i f u p, bilaga C:1*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 316 i f u p, bilaga C:1*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 319 i f u p, bilaga C:1*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 320 i f u p, bilaga C:1*.

Bilaga C:2

Linda Moradi

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 1-3, 16-17 och 20-22 i f u p, bilaga C:2*.

Anställningsavtal, s 40 i f u p, bilaga C:2*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 42 i f u p, bilaga C:2*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 43 i f u p, bilaga C:2*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 44 i f u p, bilaga C:2*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 45 i f u p, bilaga C:2*.

Bengt Nilsson

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 54-56, 84-85, 91-93 och 99 i f u p, bilaga C:2*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 124 i f u p, bilaga C:2*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 125 i f u p, bilaga C:2*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 126 i f u p, bilaga C:2*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 127 i f u p, bilaga C:2*.

Mikkel Pedersen

Ändringsanmälan, s 136-138 i f u p, bilaga C:2.

Passkopia ingiven till Bolagsverket, s 139 i f u p, bilaga C:2.

Ändringsanmälan, s 140-143 i f u p, bilaga C:2.

Komplettering av ändringsanmälan, s 145 i f u p, bilaga C:2.

Protokoll från extra bolagsstämma, s 146 i f u p, bilaga C:2.

Anställningsavtal, s 155 i f u p, bilaga C:2*.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 48), s 168 i f u p, bilaga C:2*.

Kopior av Mikkel Pedersens pass, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 169-171 i f u p, bilaga C:2*.

Två A4-papper med Mikkel Pedersens namnteckning, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 172-173 i f u p, bilaga C:2*.

Kopia av Mikkel Pedersens pass ingiven till Bolagsverket, s 177 i f u p, bilaga C:2*.

Handlingar ang Mikkel Pedersens bankkonto i Forex Bank, m.m., tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 29), s 186-188 i f u p, bilaga C:2*.

Promemoria ang Mikkel Pedersens bankkonto i Forex Bank, s 1-24 i f u p, bilaga E*.

Fingeravtrycksundersökning, s 25-48 i f u p, bilaga E*.

Armin Shoai

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 189-191, 205-207, 209-210, 217-218 och 221 i f u p, bilaga C:2*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 248 i f u p, bilaga C:2*.

Anställningsavtal, s 249 i f u p, bilaga C:2*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 250 i f u p, bilaga C:2*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 253 i f u p, bilaga C:2*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 254 i f u p, bilaga C:2*.

Philip Strängby

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 299-301, 319, 322-323, 324-326 och 327 i f u p, bilaga C:2*.

Anställningsavtal, s 1 i f u p, bilaga G*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 3 i f u p, bilaga G*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 4 i f u p, bilaga G*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 5 i f u p, bilaga G*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 6 i f u p, bilaga G*.

Attila Toth

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 354-356, 362-363, 368-370 och 376-377 i f u p, bilaga C:2*.

Anställningsavtal, s 386 i f u p, bilaga C:2*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 388 i f u p, bilaga C:2*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 389 i f u p, bilaga C:2*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 390 i f u p, bilaga C:2*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 391 i f u p, bilaga C:2*.

Zoltan Toth

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 402-404, 407, 418-420 och 426-427 i f u p, bilaga C:2*.

Anställningsavtal, s 434 i f u p, bilaga C:2*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 435 i f u p, bilaga C:2*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 436 i f u p, bilaga C:2*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 437 i f u p, bilaga C:2*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 443 i f u p, bilaga C:2*.

Bilaga D

Zoltan Bakos

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 1-3 och 6-8 i f u p, bilaga D*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 19 i f u p, bilaga D*.

Otto Lakatos

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 22-24 och 27 i f u p, bilaga D*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 34 i f u p, bilaga D*.

Jacek Milewski

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 36-38, 43 och 60-62 i f u p, bilaga D*.

Anställningsavtal, s 63 i f u p, bilaga D*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 64 i f u p, bilaga D*.

Jon Nordström

Anställningsavtal, s 67 i f u p, bilaga D*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 68 i f u p, bilaga D*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 69 i f u p, bilaga D*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 71 i f u p, bilaga D*.

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 74-76 och 106 i f u p, bilaga D*.

Marcelo Danco

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 122-124, 128, 135 och 136-139 i f u p, bilaga D*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 140 i f u p, bilaga D*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 146 i f u p, bilaga D*.

Jozef Kolarczyk

Ekonompm, s 149-150 i f u p, bilaga D*.

Anställningsavtal, s 183 i f u p, bilaga D*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 184 i f u p, bilaga D*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 187 i f u p, bilaga D*.

All skriftlig bevisning åberopas till styrkande av gärningspåståendena (j f r 35 kap 1 § 1 st rättegångsbalken).

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade.

Vittnesförhör med konkursförvaltaren **Ulf Blommé**, angående hans handläggning och beslut rörande lönegaranti i 267 Cleansystem AB:s konkurs, till styrkande av gärningspåståendena.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång

Yrkanden och inställningar ca 40 minuter.

Åklagarens sakframställning ca 160 minuter.

Förhör (i angiven ordning):

Johan Jangenfält ca 180 minuter.

Kjell Eneroth ca 120 minuter.

David Forsberg ca 120 minuter.

Bengt Nilsson ca 120 minuter.

Rolf Ek ca 120 minuter.

Shahriar Hedayat ca 120 minuter.

Attila Toth ca 120 minuter.

Zoltan Toth ca 120 minuter.

Linda Moradi ca 120 minuter.

Armin Shoai ca 120 minuter.

Philip Strängby ca 120 minuter.

Per Strängby ca 180 minuter.

Mikkel Pedersen ca 60 minuter **OBS! Dansk tolk!**

Ulf Blommé ca 45 minuter.

För att huvudförhandlingen skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt, hemställer jag om att rätten skall enligt 45 kap 10 § 3 st rättegångsbalken förelägga de tilltalade att skriftligen redovisa sin inställning till åtalet och grunden för den samt särskilt ange vilka i gärningsbeskrivningen angivna omständigheter som är ostridiga.

Björn Rosenlöf