

Malmö tingsrätt
Avdelning 1, Enhet 191
Box 265
201 22 MALMÖMALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 191INKOM: 2014-03-23
MÅLNR: B 9479-13
AKTBIL: 264

TR mål: B 9479-13

1

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
Björklund, Sten Johnny		Johnny	
Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
19650702-7610			
Adress			
Gränsholmsbacken 11 Lgh 1001 127 44 SKÄRHOLMEN			
Offentlig försvarare/ombud			
Flamborn, Ingulf, Allmänna Advokatbyrå i Malmö HB, Själbodgatan 10, 211 35 MALMÖ			
Frihetsberövande m.m.			
Delgivningsuppgifter			

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Cirovic, Zoran			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19620614-2579		08-42875071	
	Adress			
	Bjurholmsplan 24 Lgh 1101 116 63 STOCKHOLM			
Offentlig försvarare/ombud				
von Heidenstam, Jonas, C J Advokatbyrå AB, Cardellgatan 1, 114 36 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-10, Häktad 2013-12-13, Häkttningsbeslutet hävt 2013-12-19				
Delgivningsuppgifter				

3

Tilltalad: 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			

4	Tilltalad: 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				

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Hofman, Pawel		Pawel	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19500715-0997		046-152679	
	Adress			
	Vallkärratorn 513 225 91 LUND			
Offentlig försvarare/ombud				
Holm, Cai Inge, Advokaterna Holm & Åberg AB, Tegelgårdsgatan 3, 211 33 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2014-01-14, Anhållande hävt 2014-01-16				
Delgivningsuppgifter				

6	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			

7	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Karpati, Gergely			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19881019-6132	Ungern		Ungerska
	Adress			
	Lönngatan 60 B Lgh 1101 214 49 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Holmgren, Stig-Arne, Cityadvokaterna i Malmö HB, Södergatan 14, 211 34 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2014-01-14 kl 06.10, Anhållande hävt 2014-01-15 kl 15.53				
Delgivningsuppgifter				

8	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Kubic, Dorota			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19630210-2626	Polen		
	Adress			
	Götaholmsgatan 5 B 415 01 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Olsen, Christian, Foyen Advokatfirma Göteborg AB, Stora Nygatan 33, 411 08 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2014-01-14 kl 06.00, Anhållande hävt 2014-01-15 kl 10.35				
Delgivningsuppgifter				

9	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Mista, Aziz			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19880702-3919			
	Adress			
	Lönngatan 58 F Lgh 1301 214 49 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Koch, Christine, Vestra Advokatbyrå AB, Norra Vallgatan 72, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

10	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Moradi, Jila			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19630604-2307			
	Adress			
	Sufflörgatan 5 Lgh 1601 215 82 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Lekholm, Maria, Tre Advokater, Stortorget 29, 211 34 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-10 kl 06.00, Anhållande hävt 2013-12-11 kl 15.46				
Delgivningsuppgifter				

11	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				

1
2

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			

13

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
Yasar, Ali			
Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
19580301-6376		046-305835	Turkiska
Adress			
Jägaregatan 27 Lgh 1102 226 52 LUND			
Offentlig försvarare/ombud			
Håkansson, Mats, Advokatbyrån Lundia HB, Hamngatan 4, 211 22 MALMÖ			
Frihetsberövande m.m.			
Anhållande verkställt 2014-01-14 kl 06.35, Anhållande hävt 2014-01-15 kl 16.34			
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.

TM Hus AB (556663-0223), EB-3570-12, K 2919-12

GROVT BEDRÄGERI (Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Rolf Ek, Pawel Hofman, Johan Jangenfält, Gergely Karpati, Dorota Kubic, Aziz Mista, Jila Moradi, Armin Shoai, Per Strängby och Ali Yasar)

MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Kjell Eneroth)

Målsägande

Länsstyrelsen i Jämtlands län (för talan genom åklagaren).

Enskilt anspråk

Förpliktande för Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Rolf Ek, Kjell Eneroth, Pawel Hofman, Johan Jangenfält, Gergely Karpati, Dorota Kubic, Aziz Mista, Jila Moradi, Armin Shoai, Per Strängby och Ali Yasar att solidariskt betala skadestånd till Länsstyrelsen i Jämtlands län med **1.489.979 kronor** (utbetalda lönegarantier, nettobelopp) jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 november 2011 (då sista utbetalningen skedde).

Gärning

TM Hus AB (556663-0223) har den 13 juni 2011 försatts i konkurs av Östersunds tingsrätt.

Kjell Eneroth har den 17 maj – den 12 juni 2011 varit styrelseledamot i bolaget.

Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Rolf Ek, Pawel Hofman, Johan Jangenfält, Gergely Karpati, Dorota Kubic, Aziz Mista, Jila Moradi, Armin Shoai, Per Strängby och Ali Yasar har i maj – november 2011 i Skåne och Jämtland, tillsammans och i samförstånd, uppsåtligen medelst vilseledande förmått konkursförvaltaren att besluta om statliga lönegarantier och därigenom anställda vid Länsstyrelsen i Jämtlands län att verkställa betalningar i enlighet

med konkursförvaltarens beslut. Förfarandet har inneburit vinning för ovan nämnda gärningsmän eller annan med totalt **2.291.993 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 falska eller osanna handlingar och brottsligheten skett systematiskt.

Namn	Bruttobelopp	Nettobelopp	Vad som hänt med nettobelopp enligt bankuppgifter
Johnny Björklund	127.351 kr	82.779 kr	Utbetalat till Björklunds bankkonto, därefter har 6.000 kr tagits ut i kontanter och 60.000 kr överförs först till Rolf Eks bankkonto och sedan vidare till Per Strängbys bankkonto.
Janos Borsos	137.352 kr	89.279 kr	Utbetalat till Johan Jangenfälts bankkonto, därefter har 24.000 kr tagits ut i kontanter.
Zoran Cirovic	160.951 kr	104.618 kr	Utbetalat till Cirovics bankkonto, därefter har 80.000 kr överförs till Per Strängbys bankkonto.
Rolf Ek	165.218 kr	107.391 kr	Utbetalat till Eks bankkonto, därefter har 60.000 kr överförs till Per Strängbys bankkonto och 15.000 kr tagits ut i kontanter.
Pawel Hofman	159.974 kr	104.166 kr	Utbetalat till Hofmans bankkonto, därefter har 65.000 kr tagits ut i kontanter.
Kristian Ivanko	141.790 kr	92.163 kr	Utbetalat till Per Strängbys bankkonto.
Gergely Karpati	128.503 kr	83.527 kr	65.691 kr utbetalat till Karpatis bankkonto, därefter har 55.000 kr tagits ut i kontanter. 17.836 kr utbetalat till Karpati genom utbetalningsavi, därefter har beloppet tagits ut i kontanter.
Janos Kolompar	137.352 kr	89.279 kr	Utbetalat till Johan Jangenfälts bankkonto, därefter har 15.000 kr

			tagits ut i kontanter och 50.000 kr överförts till Johan Jangenfälts bolag Bygg Bemanning i Skåne AB:s bankkonto.
Dorota Kubic	141.821 kr	92.184 kr	Utbetalat till Kubics bankkonto.
Sandor Kulcsar	142.535 kr	92.648 kr	Utbetalat till Johan Jangenfälts bankkonto, därefter har 39.000 kr tagits ut i kontanter och 50.000 kr överförts till Johan Jangenfälts bolag Bygg Bemanning i Skåne AB:s bankkonto.
Aziz Mista	128.503 kr	83.527 kr	Utbetalat till Mistas bankkonto, därefter har 30.000 kr tagits ut i kontanter.
Jila Moradi	149.483 kr	97.164 kr	Utbetalat till Moradis bankkonto, därefter har 70.748 kr överförts till Armin Shoais bankkonto och 20.000 kr tagits ut i kontanter.
Gabriel Najmik	141.790 kr	92.163 kr	Utbetalat till Per Strängbys bankkonto, därefter har 10.000 kr överförts till Kjell Eneroths bankkonto.
Peter Veszeka	137.352 kr	89.279 kr	Utbetalat till Connie Jangenfälts bankkonto, därefter har 30.000 kr överförts till Linn Dahlkvists bankkonto och 44.296 kr överförts till Johan Jangenfälts bolag Bygg Bemanning i Skåne AB:s bankkonto.
Ali Yasar	149.483 kr	97.161 kr	Utbetalat till Yasars bankkonto, därefter har 20.000 kr tagits ut i kontanter och kortköp om 50.000 kr skett hos Armin Shoais bolag Lunds Saluhalls Kebab.
Istvan Zsigardi	142.535 kr	92.648 kr	Utbetalat till Connie Jangenfälts bankkonto, därefter har beloppet överförts till Johan Jangenfälts bolag Bygg Bemanning i Skåne AB:s bankkonto.
	Totalt 2.291.993 kr		

Följande gärningsmän har företagit nedan angivna åtgärder.

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

- stått för brottsupplägget,
- utsett Kjell Eneroth 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 lönebesked, osanna tidrapporter, osann faktura, osanna kontantnotor, osann balansrapport, osann resultatrappport, osann huvudbok, osann verifikationslista, osann sammanställning över anställda med fordringar på lönegaranti och sammanställning över bankkontonummer för påstått anställda samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till konkursförvaltaren,
- gett Kjell Eneroth instruktioner om vilka uppgifter han skulle lämna vid edgångssammanträde,
- upprättat och undertecknat fullmakter ("Intyg") enligt vilka för Janos Borsos, Kristian Ivanko, Janos Kolompar, Sandor Kulcsar, Gabriel Najmik, Peter Veszeka och Istvan Zsigardi beviljade lönegarantibelopp skulle sättas in på annans bankkonto samt gett in fullmakterna eller tillsett att de getts in till konkursförvaltaren eller länsstyrelsen,
- gett konkursförvaltaren eller anställda vid länsstyrelsen instruktioner om att för Janos Borsos, Kristian Ivanko, Janos Kolompar, Sandor Kulcsar, Gabriel Najmik, Peter Veszeka och Istvan Zsigardi beviljade lönegarantibelopp skulle sättas in på Per Strängbys, Johan Jangenfälts eller Connie Jangenfälts bankkonton,
- upprättat falska intyg om inskrivning vid Arbetsförmedlingen för Janos Borsos, Kristian Ivanko, Janos Kolompar, Sandor Kulcsar, Gabriel Najmik, Peter Veszeka och Istvan Zsigardi samt gett in intygen eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid för Janos Borsos, Kristian Ivanko, Janos Kolompar, Sandor Kulcsar, Gabriel Najmik, Peter Veszeka och Istvan Zsigardi samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Johnny Björklund har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Rolf Ek med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till

- konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- 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.

Zoran Cirovic har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Rolf Ek eller Per Strängby med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- 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 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 försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Rolf Ek har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat Johnny Björklund och Zoran Cirovic, förmått dem att företa ovan angivna åtgärder samt kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- 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 försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Kjell Eneroth har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter för att de skulle utse honom till styrelseledamot,
- åtagit sig uppdraget som styrelseledamot,
- undertecknat konkursansökan,
- för konkursförvaltaren osant beskrivit verksamhet med anställda i bolaget,
- vid edgångssammanträde bekräftat att 16 arbetstagare haft lönefordringar,
- undertecknat osanna anställningsavtal,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Pawel Hofman har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- 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 försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Gergely Karpati har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,

- 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 försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Dorota Kubic har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- 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 försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Aziz Mista har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- 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 försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Jila Moradi har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- 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 försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Armin Shoai har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat Gergely Karpati, Aziz Mista, Jila Moradi och Ali Yasar, förmått dem att företa ovan och nedan angivna åtgärder samt kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Ali Yasar har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- 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 försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Kjell Eneroth har genom ovan angivna åtgärder uppsåtligen främjat ovan nämnda bedrägerier.

Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Rolf Ek, Pawel Hofman, Gergely Karpati, Dorota Kubic, Aziz Mista, Jila Moradi, Armin Shoai och Ali Yasar 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 (Armin Shoai)

Gärning

Armin Shoai har i oktober – november 2011 i Malmö eller Lund tagit emot betalningar från Gergely Karpati, Aziz Mista, Jila Moradi och Ali Yasar avseende statlig lönegaranti för dem samt vidarebetalat medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält.

Armin Shoai 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 skett systematiskt och 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.

TM Hus AB

Konkursansökan och konkursbeslut, s 1 i f u p.

Underrättelse om brottsmisstanke från konkursförvaltaren jämte bilaga 3, s 5-7 och 10 i f u p.

Protokoll från edgångssammanträde, s 11-12 i f u p.

Förvaltarberättelse, s 13-19 i f u p.

Epostmeddelanden/brev mellan konkursförvaltaren och ”Kjell Eneroth”, s 42-45 i f u p.

Epostmeddelanden mellan konkursförvaltaren och ”Jonny Björklund”, s 46-57 i f u p.

Epostmeddelande från konkursförvaltaren till Kronofogden, s 61 i f u p.

Epostmeddelande/brev från konkursförvaltaren till Kronofogden, s 63-65 i f u p.

Tidrapporter för januari - maj 2011, s 68-72 i f u p.

Faktura och kontantnotor jämte brev från konkursförvaltaren till Kjell Eneroth, s 74 – 79 i f u p.

Balansrapport, resultatrapport, huvudbok och verifikationslistan för 2011, s 80-83 i f u p.

Sammanställning över anställda med fordringar på lönegaranti jämte konkursförvaltarens anteckningar, s 87-89 i f u p.

Fullmakter (”intyg”) ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 90-96 i f u p.

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 100-106, 107, 109-113, 116-147 och 152-183 i f u p.

Konkursförvaltarens beslut om statlig lönegaranti, s 224-271 i f u p*.

Bilaga A (Per Strängby)

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 1-5, 8-10, 27-35, 60-61, 113-114, 116-118, 162 och 168-174 i f u p, bilaga A.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 48), s 183 i f u p, bilaga A*.

Handling ang anställda i TM Hus AB, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 39), s 200 i f u p, bilaga A*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1065 och BG1067, s 203-207 i f u p, bilaga A*.

Fotografier och informationsfolder avs båt Admiral 24, taget i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 4-25 i f u p, bilaga F*.

Fotografi av bil och faktura från Rolf Ek till Per Strängby, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 41-42 i f u p, bilaga F*.

Bilaga B (Johan Jangenfält)

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 1, 2, 4, 8, 9, 39-62 och 63 i f u p, bilaga B.

Handling med namnteckningar avs påstått anställda i TM Hus AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG 1078 p 140), s 134 i f u p, bilaga B*.

Skrivelse till konkursförvaltaren för TM Hus AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG 1140 p 2), s 211 i f u p, bilaga B*.

Handling ang försök till bedrägeri i Entreprenadfirma Bo Ericsson AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG 1140 p 2), s 227-228 i f u p, bilaga B*.

Handlingar ang TM Hus AB, tagna i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 231-232 i f u p, bilaga B*.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 233 i f u p, bilaga B*.

Handling ang fördelning av kostnader avs Entreprenadfirma Bo Ericsson AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 234 i f u p, bilaga B*.

Handling ang ”stråmän”, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 235 i f u p, bilaga B*.

Fullmakter (”intyg”) ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto avs TM Hus AB, tagna i beslag hos Johan Jangenfält (BG1078 p 148), s 236-238 i f u p, bilaga B*.

Handlingar med påstått anställda i olika bolag, tagna i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 239-241 i f u p, bilaga B*.

Handling ang Per Strängby och Entreprenadfirma Bo Ericsson AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 242 i f u p, bilaga B*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1140 och BG1078, s 247-252 i f u p, bilaga B*.

Bilaga C

Johnny Björklund

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 1-3, 7-9, 10-23, 24-39, 40-41, 42 och 43 i f u p, bilaga C*.

Anställningsavtal, s 55 i f u p, bilaga C*.

Lönebesked, s 56 i f u p, bilaga C*.

Zoran Cirovic

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 74-77, 83-85, 91, 92-101, 102-118, 119, 120-126, 127-144, 145, 146, 147, 148 och 149 i f u p, bilaga C*.

Anställningsavtal, s 160 i f u p, bilaga C*.

Lönebesked, s 161 i f u p, bilaga C*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 162 i f u p, bilaga C*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 163 i f u p, bilaga C*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 164-165 i f u p, bilaga C*.

Rolf Ek

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 179-182, 186-190, 191-201, 202-223, 224, 225 och 226 i f u p, bilaga C*.

Anställningsavtal, s 237 i f u p, bilaga C*.

Lönebesked, s 238 i f u p, bilaga C*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 239 i f u p, bilaga C*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 240 i f u p, bilaga C*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 241-242 i f u p, bilaga C*.

Handling ang TM Hus AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1078 p 141), s 269-270 i f u p, bilaga C*.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 47), s 271 i f u p, bilaga C*.

Handlingar ang TM Hus AB, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 39), s 272-275 i f u p, bilaga C*.

Handling ang Rolf Ek, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1078 p 171), s 278 i f u p, bilaga C*.

Handling ang Rolf Ek, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 29), s 280 i f u p, bilaga C*.

Handling ang TM Hus AB, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 29), s 282 i f u p, bilaga C*.

Handling (faktura) ang Rolf Ek, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 19), s 284 i f u p, bilaga C*.

Pawel Hofman

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 294-296, 297-304, 305-314, 315, 317 och 318 i f u p, bilaga C*.

Anställningsavtal, s 332 i f u p, bilaga C*.

Lönebesked, s 333 i f u p, bilaga C*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 334 i f u p, bilaga C*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 335 i f u p, bilaga C*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 336-337 i f u p, bilaga C*.

Epostmeddelande från Per Strängby till Johan Jangenfält avs anställda i TM Hus AB och deras bankkontonummer, taget i beslag hos Johan Jangenfält (BG 1078 p 132), s 347 i f u p, bilaga C*.

Gergely Karpati

Ekonompm jämte bilagor, s 372-382 i f u p, bilaga C*.

Anställningsavtal, s 391 i f u p, bilaga C*.

Lönebesked, s 392 i f u p, bilaga C*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 393 i f u p, bilaga C*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 394 i f u p, bilaga C*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 395-396 i f u p, bilaga C*.

Dorota Kubic

Ekonompm jämte bilagor, s 400-425 i f u p, bilaga C*.

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

Lönebesked, s 435 i f u p, bilaga C*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 436 i f u p, bilaga C*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 437-438 i f u p, bilaga C*.

Aziz Mista

Ekonompm jämte bilagor, s 444-464 i f u p, bilaga C*.

Anställningsavtal, s 471 i f u p, bilaga C*.

Lönebesked, s 474 i f u p, bilaga C*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 475 i f u p, bilaga C*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 476 i f u p, bilaga C*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 472-473 i f u p, bilaga C*.

Jila Moradi

Ekonompm jämte bilagor, s 479-526 i f u p, bilaga C*.

Anställningsavtal, s 537 i f u p, bilaga C*.

Lönebesked, s 538 i f u p, bilaga C*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 539 i f u p, bilaga C*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 540-541 i f u p, bilaga C*.

Armin Shoai

Handling med Armin Shoais personuppgifter, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 47), s 580 i f u p, bilaga C*.

Ali Yasar

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 592-594 och 601-607 i f u p, bilaga C*.

Anställningsavtal, s 615 i f u p, bilaga C*.

Lönebesked, s 616 i f u p, bilaga C*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 617 i f u p, bilaga C*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 618-619 i f u p, bilaga C*.

Bilaga D

Gabriel Najmik

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

Lönebesked, s 2 i f u p, bilaga D*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 3 i f u p, bilaga D*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 4-5 i f u p, bilaga D*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 6 i f u p, bilaga D*.

Ekonompm, s 11-12 i f u p, bilaga D*.

Istvan Zsigardi

Anställningsavtal, s 27 i f u p, bilaga D*.

Lönebesked, s 28 i f u p, bilaga D*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 30 i f u p, bilaga D*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 31-32 i f u p, bilaga D*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 33 i f u p, bilaga D*.

Ekonompm, s 38-40 i f u p, bilaga D*.

Janos Borsos

Anställningsavtal, s 57 i f u p, bilaga D*.

Lönebesked, s 58 i f u p, bilaga D*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 60 i f u p, bilaga D*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 61-62 i f u p, bilaga D*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 63 i f u p, bilaga D*.

Ekonompm, s 68-69 i f u p, bilaga D*.

Janos Kolompar

Anställningsavtal, s 104 i f u p, bilaga D*.

Lönebesked, s 105 i f u p, bilaga D*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 106 i f u p, bilaga D*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 107-108 i f u p, bilaga D*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 109 i f u p, bilaga D*.

Ekonompm, s 114-116 i f u p, bilaga D*.

Kristian Ivanko

Anställningsavtal, s 122 i f u p, bilaga D*.

Lönebesked, s 123 i f u p, bilaga D*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 124 i f u p, bilaga D*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 125-126 i f u p, bilaga D*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 127 i f u p, bilaga D*.

Ekonompm, s 132-133 i f u p, bilaga D*.

Peter Veszeka

Anställningsavtal, s 142 i f u p, bilaga D*.

Lönebesked, s 143 i f u p, bilaga D*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 145 i f u p, bilaga D*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 146-147 i f u p, bilaga D*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 148 i f u p, bilaga D*.

Ekonompm, s 153-155 i f u p, bilaga D*.

Sandor Kulcsar

Anställningsavtal, s 176 i f u p, bilaga D*.

Lönebesked, s 177 i f u p, bilaga D*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 178 i f u p, bilaga D*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 179-180 i f u p, bilaga D*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 181 i f u p, bilaga D*.

Ekonompm, s 186-188 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 **Jan Lindahl**, angående hans handläggning och beslut rörande lönegaranti i TM Hus AB:s konkurs, till styrkande av gärningspåståendena.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång

Yrkanden och inställningar ca 40 minuter.

Åklagarens sakframställning ca 240 minuter.

Förhör (i angiven ordning):

Johan Jangenfält ca 180 minuter.

Kjell Eneroth ca 120 minuter.

Gergely Karpati ca 120 minuter. **OBS! Ungersk tolk!**

Aziz Mista ca 120 minuter.

Jila Moradi ca 120 minuter.

Ali Yasar ca 120 minuter. **OBS! Turkisk tolk!**

Armin Shoai ca 120 minuter.

Johnny Björklund ca 120 minuter.

Zoran Cirovic ca 120 minuter.

Rolf Ek ca 120 minuter.

Pawel Hofman ca 120 minuter.

Dorota Kubic ca 120 minuter.

Per Strängby ca 180 minuter.

Jan Lindahl 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