Malmö tingsrätt
Avdelning 1, Enhet 191
Box 265
201 22 MALMÖ

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 191

INKOM: 2014-03-23
MÅLNR: B 9479-13
AKTBIL: 265

TR mål: B 9479-13

Tilltalad: efternamn och alla förnamn **Moradi, Jila**		Tilltalsnamn	Yrke/titel
Personnr 19630604-2307	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
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			

SKATTEBROTT

Gärning

Jila Moradi har under 2011 och 2012 varit formell (styrelseledamot) och faktisk företrädare för den ideella föreningen Herrgårds Kvinnoförening (802415-7110), vilken haft säte i Malmö.

Moradi har den 14 februari 2011- den 26 januari 2012 i föreningens skattedeklarationer för januari – december 2011 avseende löner och arbetsgivaravgifter uppsåtligen lämnat eller låtit lämna oriktiga uppgifter till Skatteverket.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att löner och arbetsgivaravgifter redovisats lägre än vad som rätteligen bort ske.

Förfarandet har gett upphov till fara för att arbetsgivaravgifter om i vart fall 124.000 kronor undandragits det allmänna.

Moradi har den 24 april 2012 i sin inkomstdeklaration för inkomståret 2011 (tax 2012) uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket avseende lön från Herrgårds Kvinnoförening (802415-7110).

Förfarandet har gett upphov till fara för att inkomstskatt om i vart fall 119.000 kronor undandragits det allmänna.

Lagrum

2 § skattebrottslagen (1971:69).

Särskilt yrkande

Jag yrkar att beslaget av räkenskapsmaterial (beslagsprotokoll 2013-9000-BG1096 p 1-5 och 2013-9000-BG1097 p 1-6) skall bestå som bevisbeslag till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft.

Lagrum

27 kap 1 § och 5 § rättegångsbalken.

Bevisning

Skriftlig

Ekonompm 2013-12-04 och inkomstdeklaration, s 1-6 i tilläggsprotokoll 2014-03-06.

Ekonompm 2014-01-28 jämte bilagor, tilläggsprotokoll 2014-03-18.

Ekonompm 2014-03-05 jämte bilagor, s 49-79 i tilläggsprotokoll 2014-03-06.

Polisanmälan, s 80-82 i tilläggsprotokoll 2014-03-06.

Muntlig

Förhör med Jila Moradi.

Vittnesförhör med ekorevisorn Anders Fritzon angående hans undersökning av Jila Moradis och Herrgårds Kvinnoförenings ekonomiska förehavanden, till styrkande av gärningspåståendena.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång

Yrkanden och inställning ca 10 minuter.

Åklagarens sakframställning ca 120 minuter.

Förhör:

Jila Moradi ca 90 minuter.

Anders Fritzon ca 90 minuter.

Björn Rosenlöf