



EKOBROTTSMYNDIGHETEN

Tredje ekobrottskammaren i Stockholm
Kammaråklagare Mårten Hallsten

Ansökan om stämning

2024-09-26

Sida 1(15)
Handling 1544

Ärende EB-5434-22
Handläggare 914-10

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Nacka tingsrätt

Box 69
131 07 NACKA

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 01

INKOM: 2024-09-26
MÅLNR: B 3376-24
AKTBIL: 379

TR mål: B 3376-24
Handl.: EKO3

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Creutzer, Kent Rikard		Kent	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19710808-0412	Sverige		
	Adress			
Malmavägen 54 139 60 VÄRMDÖ				
Offentlig försvarare/ombud				
Bergenstein, Christina, Advokatfirman SSW HB, Fleminggatan 17, 6 tr, 112 26 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2023-11-13, Gripen 2023-11-14, Häktad 2023-11-17, Frigiven 2024-06-18.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Hhideche, Redwan			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19920321-2957	Sverige		
	Adress			
Sibeliushöjden 16 Lgh 1801 164 73 KISTA				
Offentlig försvarare/ombud				
Eslami, Behrang, Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB, Kungsholmstorg 16, 112 21 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2024-02-19, Gripen 2024-02-20, Häktad 2024-02-23.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Lundström, Anders Christer Daniel		Daniel	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19720119-0399	Sverige		
	Adress			
Kulfångsgatan 16 Lgh 1003 136 67 VENDELSÖ				
Offentlig försvarare/ombud				
Lindblom, Henrik, FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB, Sveavägen 17, 111 57 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2023-11-13, Gripen 2023-11-14, Häktad 2023-11-17.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Niklasson, Leif Tomas		Leif	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19591211-5077	Sverige		
	Adress			
	Bockfjällsvägen 12 163 43 SPÅNGA			
	Offentlig försvarare/ombud			
Dahlgren, Henrik, Advokatfirman Dahlgren AB, Rindögatan 19, 115 36 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Wallin, Per Anders Esbjörn		Anders	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19590805-3530	Sverige		
	Adress			
	Pilstigen 4 138 34 ÄLTA			
	Offentlig försvarare/ombud			
Ahlkvist, Mattias, Brottmålsadvokaterna Alpha Omega KB, Scheelegatan 12, 112 28 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2023-11-13, Gripfen 2023-11-14, Häktad 2023-11-17.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT SKATTEBROTT alt. MEDHJÄLP TILL GROVT SKATTEBROTT (Creutzer och Wallin) och MEDHJÄLP TILL GROVT SKATTEBROTT (Lundström) och (9000-K476-23)

Gärning

Kent Creutzer, formell företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, 16556736–3881 och Anders Wallin, faktisk företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen lämnat eller låtit lämna oriktiga uppgifter i företagets skattedeklarationer.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att bolaget har redovisat och/eller begärt avdrag för ingående mervärdesskatt avseende inköp av elektroniska produkter med för högt belopp i enlighet med nedan.

2021-02-12 och 2021-04-09 för redovisningsperiod oktober till december 2020 med 1 480 759 kronor,

2021-04-13 för redovisningsperiod januari till mars 2021 med 1 016 801 kronor,

2021-07-09 och 2021-10-19 för redovisningsperiod april till juni 2021 med 5 361 825 kronor,
2021-11-10 för redovisningsperiod juli till september 2021 med 7 224 528 kronor och
2022-02-09 för redovisningsperiod oktober till december 2021 med 1 210 525 kronor.

Kent Creutzer har i varje fall med råd och dåd främjat ovan beskrivna gärningar genom att ikläda sig rollen som styrelseledamot och VD och därmed stärkt gärningsmännen i deras uppsåt.

Anders Wallin har i varje fall med råd och dåd främjat ovan beskrivna gärningar genom att godkänna/attestera betalningar kopplade till elektronikhandeln samt skapa och/eller upprätta handlingar med betydelse för de aktuella skattedeklarationerna.

Daniel Lundström har med råd och dåd främjat gärningarna genom att som anställd av Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag

- a) ha kontakt med bolagets leverantörer,
- b) upprätta handlingar med koppling till elektronikhandeln,
- c) förmedla information gällande elektronikhandeln som legat till grund för de oriktiga uppgifterna,
- d) på andra sätt administrera och hantera elektronikhandeln samt
- e) främja gärningarna med råd eller dåd.

Förfarandet har inneburit fara för att skatt om sammanlagt 16 294 438 kronor undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till bolaget eller annan.

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett mycket betydande belopp, eftersom förfarandet har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art.

Det hände i Nacka eller på annan plats i Sverige.

Kent Creutzer, Anders Wallin och Daniel Lundström begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum

4 § skattebrottslagen (1971:69) samt 23 kap 4 § brottsbalken

2. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT alt. MEDHJÄLP TILL NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Creutzer, Lundström och Wallin) (9000-K476-23)

Gärning

Kent Creutzer, som har varit företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, 16556736–3881 och Anders Wallin, som har varit faktisk företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag samt Daniel Lundström har uppsåtligen i näringsverksamhet, själva eller gemensamt och i samförstånd med varandra och/eller annan, medverkat till åtgärder med betydelse för bolagets handel med elektronikvaror omfattande in- och utbetalningar om totalt 252 012 693 kronor på företagets konton, som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Kent Creutzer, formell företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan,

- a) upplåtit företagets konton för in- och utbetalningar kopplade till elektronikhandeln,
- b) signerat och gett in en ändringsanmälan avseende företagets verksamhet till Skatteverket och Bolagsverket via www.verksamt.se den 20 oktober 2020,
- c) ansvarat för anställningar och löner avseende personer som har arbetet med elektronikhandeln,
- d) förhandlat och ingått avtal med betydelse för elektronikhandeln alternativt låtit andra förhandla och ingå avtal med betydelse för elektronikhandeln samt
- e) genom sitt företrädarskap dolt andras medverkan i brottsupplägget.

Anders Wallin, faktisk företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan,

- a) upplåtit företagets konton för in- och utbetalningar kopplade till elektronikhandeln
- b) godkänt/attesterat betalningar kopplade till elektronikhandeln,
- c) upprättat fakturor kopplade till elektronikhandeln,
- d) ingått överenskommelser gällande elektronikhandeln, haft kontakt med andra personer om elektronikhandeln och på andra sätt administrerat elektronikhandeln.

Anders Wallin har i varje fall medverkat genom att med råd och dåd på det sätt som är beskrivet i stycke tre a-d främja gärningen. Alternativt har han främjat gärningen genom att på annat sätt stärka Daniel Lundström och/eller Kent Creutzer och/eller annan i deras uppsåt.

Daniel Lundström, anställd av Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan,

- a) haft kontakt och ingått överenskommelser med företrädare för kunder och leverantörer av elektronikprodukter,
- b) skapat, upprättat och/eller attesterat fakturor samt hanterat ordrar med koppling till elektronikhandeln,
- c) hanterat och administrerat försäljning av varor kopplade till elektronikhandeln samt
- d) hanterat varuflöden och administration av produkter kopplade till elektronikhandeln.

Daniel Lundström har i varje fall medverkat genom att med råd och dåd på det sätt som är beskrivet i stycke fem a-d främja gärningen. Alternativt har han främjat gärningen genom att på annat sätt stärka Anders Wallin och/eller Kent Creutzer och/eller annan i deras uppsåt.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värden, eftersom de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och eftersom de varit av särskilt farlig art.

Det hände under perioden från och med den 20 oktober 2020 till och med den 31 december 2021 i Nacka eller på annan plats i Sverige.

Kent Creutzer, Anders Wallin och Daniel Lundström begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum

7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

3. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Creutzer och Wallin) (9000-K476-23)

Gärning

Kent Creutzer har varit formell företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, 16556736–3881. Anders Wallin har varit faktisk företrädare för Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 10 januari 2024.

Kent Creutzer och Anders Wallin har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att bokföra affärshändelser som inte har inträffat med totalt 56 615 640 kronor.

Alternativt har Kent Creutzer och Anders Wallin åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att inte bokföra affärshändelser om totalt 55 467 060 kronor.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte har kunnat i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet är att anse som grovt eftersom åsidosättandet har avsett ett mycket betydande belopp, eftersom gärningen har ingått som ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt och eftersom den varit av särskilt farlig art.

Det hände i Nacka eller på annan plats i Sverige under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Kent Creutzer och Anders Wallin begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum

11 kap 5 § 2 st brottsbalken

4. GROVT SKATTEBROTT (Niklasson) (9000-K3196-22)

Gärning

Leif Niklasson har varit företrädare för LN-Trade i Sverige AB, 16556848–6905. Han har varit ansvarig för bolagets redovisning av skatter och avgifter.

Leif Niklasson har lämnat oriktig uppgift till Skatteverket i bolagets skattedeklaration.

Den oriktiga uppgiften har bestått i att bolaget för redovisningsperioden juli 2021 – september 2021 har redovisat utgående mervärdesskatt med 1 240 547 kronor för lågt belopp. Åsidosättandet avser en deklaration som lämnades den 10 november 2021.

Förfarandet har inneburit fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till bolaget eller annan.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom det rört mycket betydande belopp, eftersom förfarandet har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och eftersom det varit av synnerligen farlig art.

Det hände i Stockholm eller på annan plats i Sverige.

Leif Niklasson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

4 § skattebrottslagen (1971:69)

5. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Niklasson) (9000-K3196-22)

Gärning

Leif Niklasson, företrädare för LN-Trade i Sverige AB, 16556848–6905, har uppsåtligt i näringsverksamhet, själv eller gemensamt och i samförstånd med annan, medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Leif Niklasson har således under perioden från och med den 26 juli 2021 till och med den 26 november 2021 ensam, eller tillsammans och i samförstånd med annan, vidtagit transaktionsåtgärder alternativt upplåtit bolagets konton åt annan för inbetalningar om 79 133 507 kronor och utbetalningar om 80 794 098 kronor, totalt av 159 927 605 kronor.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde, eftersom de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och eftersom brottet har varit av särskilt farlig art.

Det hände i Stockholm eller på annan plats i Sverige.

Leif Niklasson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

6. GROVT SKATTEBROTT alt. MEDHJÄLP TILL GROVT SKATTEBROTT (Hdideche) (9000-K442-23)

Gärning

Redwan Hdideche har varit faktisk företrädare för Sweden Trade Sthlm AB, 16559205–3259. Han har varit ansvarig för bolagets redovisning av skatter och avgifter.

Redwan Hdideche har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, den 5 augusti 2021 lämnat eller låtit lämna oriktig uppgift till Skatteverket i skatte- och avgiftsanmälan. Den oriktiga uppgiften har bestått i att företaget angett kommande nettoomsättning för räkenskapsåret till 50 000 kronor.

Förfarandet har inneburit fara för att mervärdesskatt om 22 045 504 kronor skulle undandras det allmänna.

Alternativt har Redwan Hdideche främjat gärningen med råd eller dåd genom att se till att bolaget inför ändringsanmälan företräds av en person utan inflytande över företaget.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom det rört mycket betydande belopp, eftersom förfarandet har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och eftersom det varit av synnerligen farlig art.

Det hände i Göteborg, Nacka eller på annan plats i Sverige.

Redwan Hdideche begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

4 § skattebrottslagen (1971:69)

7. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT alt. MEDHJÄLP TILL NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Hdideche) (9000-K442-23)

Gärning

Redwan Hdideche, faktisk företrädare för Sweden Trade Sthlm AB, 16559205–3259 har uppsåtligen i näringsverksamhet, själv eller gemensamt och i samförstånd med annan, medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Redwan Hdideche har således under perioden från och med den 11 augusti 2021 till och med den 26 november 2021 ensam, eller tillsammans och i samförstånd med annan, vidtagit transaktionsåtgärder alternativt upplåtit bolagets konton åt annan avseende inbetalningar om 108 370 552 kronor och utbetalningar om 108 470 083 kronor, totalt av 216 840 635 kronor.

Alternativt har Redwan Hhideche främjat gärningen med råd eller dåd genom att vidta transaktionsåtgärder på bolagets konton avseende inbetalningar om 108 370 552 kronor och utbetalningar om 108 470 083 kronor, totalt av 216 840 635 kronor.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde, eftersom de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och eftersom brottet har varit av särskilt farlig art.

Det hände i Göteborg, Nacka eller på annan plats i Sverige.

Redwan Hhideche begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

8. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Hhideche) (9000-K442-23)

Gärning

Redwan Hhideche har varit faktisk företrädare för Sweden Trade Sthlm AB, 16559205–3259. Han har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 10 december 2021.

Redwan Hhideche har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att löpande bokföra totalt 369 transaktioner som utgjorts av in- och utbetalningar om ca 198 miljoner kronor och genom att inte på ett betryggande sätt bevara räkenskapsinformation.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte har kunnat i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet är att anse som grovt eftersom åsidosättandet har avsett ett mycket betydande belopp, eftersom gärningen har ingått som ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt och eftersom den varit av särskilt farlig art.

Det hände i Göteborg, Nacka eller på annan plats i Sverige under perioden den 3 augusti 2021 – 10 december 2021.

Redwan Hhideche begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum

11 kap 5 § 2 st brottsbalken

Bevisning

Skriftlig bevisning

Se bilaga 1.

Muntlig bevisning

Se bilaga 2.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av telefon och dator, beslagtaget hos Leif Niklasson, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Yrkandet gäller:

Punkt 1 beslag nr 2022-9000-BG1146 p 1

Punkt 2 beslag nr 2022-9000-BG1146 p 2

Det yrkas att beslaget av pärmar och dokument, beslagtaget hos konkursförvaltaren Morgan Kvarnström, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. Yrkandet gäller:

Punkt 1 beslag nr 2022-9000-BG1147 p 1

Punkt 2 beslag nr 2022-9000-BG1147 p 2

Punkt 3 beslag nr 2022-9000-BG1147 p 3

Det yrkas att beslaget av telefoner och datorer, beslagtaget hos Anders Wallin, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. Yrkandet gäller:

Punkt 1 beslag nr 2023-9000-BG1093 p 1

Punkt 2 beslag nr 2023-9000-BG1093 p 2

Punkt 3 beslag nr 2023-9000-BG1093 p 3

Punkt 5 beslag nr 2023-9000-BG1093 p 5

Det yrkas att beslaget av en telefon, beslagtagen hos Daniel Lundström, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Yrkandet gäller:

Punkt 14 beslag nr 2023-9000-BG1096 p 14

Det yrkas att beslaget av telefon, beslagtagen hos Kent Creutzer ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. Yrkandet gäller:

Punkt 1 beslag nr 2023-9000-BG1103 p 1

Det yrkas att beslaget av telefon och andra elektroniska informationsbärare, beslagtaget hos Redwan Hdideche ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. Yrkandet gäller:

Punkt 1 beslag nr 2024-9000-BG184 p 1

Punkt 7 beslag nr 2024-9000-BG184 p 7

Det yrkas att beslaget av telefoner, datorer och andra elektroniska informationsbärare samt dokument, handlingar m.m., beslagtaget hos Aspuddens Distribution & Tryck Aktiebolag, 16556736–3881 ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. Yrkandet gäller:

Punkt 1 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 1

Punkt 2 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 2

Punkt 3 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 3

Punkt 4 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 4

Punkt 5 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 5

Punkt 6 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 6

Punkt 7 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 7

Punkt 8 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 8

Punkt 9 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 9

Punkt 10 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 10

Punkt 11 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 11

Punkt 12 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 12

Punkt 13 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 13

Punkt 14 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 14

Punkt 15 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 15

Punkt 16 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 16

Punkt 17 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 17

Punkt 18 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 18

Punkt 19 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 19

Punkt 20 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 20

Punkt 21 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 21

Punkt 22 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 22

Punkt 23 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 23

Punkt 24 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 24

Punkt 25 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 25

Punkt 26 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 26

Punkt 27 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 27

Punkt 28 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 28

Punkt 29 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 29

Punkt 30 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 30

Punkt 31 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 31

Punkt 32 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 32

Punkt 33 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 33
Punkt 34 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 34
Punkt 35 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 35
Punkt 36 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 36
Punkt 37 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 37
Punkt 38 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 38
Punkt 39 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 39
Punkt 40 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 40
Punkt 41 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 41
Punkt 42 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 42
Punkt 43 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 43
Punkt 44 beslag nr 2023-9000-BG1098 p 44

Punkt 1 beslag nr 2023-9000-BG1101 p 1
Punkt 14 beslag nr 2023-9000-BG1101 p 14

Punkt 6 beslag nr 2023-9000-BG1102 p 6

Punkt 2 beslag nr 2023-9000-BG1104 p 2

Punkt 1 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 1
Punkt 2 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 2
Punkt 3 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 3
Punkt 4 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 4
Punkt 5 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 5
Punkt 8 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 8
Punkt 9 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 9
Punkt 10 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 10
Punkt 11 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 11
Punkt 12 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 12
Punkt 13 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 13
Punkt 14 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 14

Punkt 1 beslag nr 2023-9000-BG1107 p 1
Punkt 2 beslag nr 2023-9000-BG1107 p 2

Det yrkas att beslaget av ID-handling ska förverkas enligt BrB 36 kap. 3 § 1 p. med hänsyn till att föremålet p.g.a. sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning. Yrkandet gäller:

Punkt 16 beslag nr 2023-9000-BG1106 p 16

Det yrkas att beslaget av pärmar och dokument, beslagtaget hos Skatteverket ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas till konkursförvaltaren Morgan Kvarnström. Yrkandet gäller:

Punkt 1 beslag nr 2023-9000-BG248 p 1
Punkt 2 beslag nr 2023-9000-BG248 p 2
Punkt 3 beslag nr 2023-9000-BG248 p 3
Punkt 4 beslag nr 2023-9000-BG248 p 4
Punkt 5 beslag nr 2023-9000-BG248 p 5
Punkt 6 beslag nr 2023-9000-BG248 p 6
Punkt 7 beslag nr 2023-9000-BG248 p 7
Punkt 8 beslag nr 2023-9000-BG248 p 8
Punkt 9 beslag nr 2023-9000-BG248 p 9
Punkt 10 beslag nr 2023-9000-BG248 p 10
Punkt 11 beslag nr 2023-9000-BG248 p 11
Punkt 12 beslag nr 2023-9000-BG248 p 12
Punkt 13 beslag nr 2023-9000-BG248 p 13
Punkt 14 beslag nr 2023-9000-BG248 p 14
Punkt 15 beslag nr 2023-9000-BG248 p 15

TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Creutzer)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Kent Creutzer näringsförbud i tio år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Kent Creutzer grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt gärningspåstående i punkterna 1, 2 och 3, som inte är ringa.

Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Wallin)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Anders Wallin näringsförbud i tio år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Anders Wallin grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt gärningspåstående i punkterna 1, 2 och 3, som inte är ringa.

Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Niklasson)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Leif Niklasson näringsförbud i sju år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Leif Niklasson grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt gärningspåstående i punkterna 4 och 5, som inte är ringa.

Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Hdideche)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Redwan Hdideche näringsförbud i tio år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Redwan Hdideche grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt gärningspåstående i punkterna 6, 7 och 8 som inte är ringa.

Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas avseende skriftlig bevisning i bilaga 1.

Förslag till huvudförhandlingsplan kommer att lämnas in till tingsrätten så snart som möjligt.

I syfte att kunna begränsa rättegångstiden önskar åklagaren att rätten förelägger de tilltalade att skriftligen kommentera i vilken mån vitsordande kan ske avseende den åberopade skriftliga bevisuppgiften (bilaga 1) under rubrikerna:

ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AKTIEBOLAG

- ALLMÄNT OM ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AKTIEBOLAG (s. 6-7)
- BROTT BEGÅNGNA INOM RAMEN FÖR ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AKTIEBOLAGS ELEKTRONIKVERKSAMHET (s. 7-10)
- ELEKTRONIKVERKSAMHETEN I ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AKTIEBOLAG (s. 33-34)
- ASPUDDENS DISTRIBUTION & TRYCK AKTIEBOLAGS LEVERANTÖRER (s. 34-57)

LN-TRADE I SVERIGE AB

- SÄRSKILT OM SKATTEBROTTET (s. 75)
- SÄRSKILT OM NÄRINGSPENNINGTVÄTT (s. 75-78)

SWEDEN TRADE STHLM AB

- Anmälningar mot Sweden Trade (s. 84)
- Bolagsuppgifter Sweden Trade, registreringsuppgifter från Skatteverket, Skatteverkets utredningar (s. 85-87)
- Ekorevisors granskning av Sweden Trades elektronikhandel och räkenskaper (s. 88-91).