

Norrköpings tingsrätt
B 1296-18NORRKÖPINGS
TINGSRÄTT
TR 1

INKOM: 2018-10-26

MÅLNR: B 1296-18

AKTBIL: 237

Stämningsansökan

Tilltalade

Agnes Anna Margaretha Lithberg (19941202-2742)

Företräds av advokat Fatima Söderqvist.

Anhållande verkställt 2018-07-19 kl 08.35, Anhållande hävt 2018-07-20 kl 10.11.

Emma Louise Josefin Siöland (19980823-3382)

Företräds av Marie Lagerlöf.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Agnes Lithberg)

9000-K698-18

Agnes Lithberg har mellan den 1 september 2016 och den 31 december 2017 vid upprepade tillfällen på centralstationerna i Malmö, Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund, Sverige eller på annan plats i riket, hämtat stora summor kontanter i förvaringsfack och förvarat och transporterat kontanterna till Lucas Kjellin Gardebrand i Lund.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet alternativt till att främja egen eller annans möjligheter att tillgodogöra sig egendomen.

Brottet är bedöma som grovt med hänsyn till att det avsett en stor summa kontanter, sammanlagt i vart fall 1 000 000 kr och att de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Agnes Lithberg begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Ansvarsyrkande i andra hand

NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT

I andra hand görs gällande att Agnes Lithberg genom ovanstående gärningar medverkat till åtgärder som skäligen kan antas ha varit vidtagna i syfte att dölja att kontanterna härrör från brottslig verksamhet eller främja någons möjlighet att tillgodogöra sig egendomen. Gärningarna har skett i näringsverksamhet eller som ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller i annars i större omfattning i Sverige.

Brottet är bedöma som grovt med hänsyn till att det avsett en stor summa kontanter, sammanlagt i vart fall 1 000 000 kr och att de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

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

2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Emma Siöland)

9000-K698-18

Emma Siöland har mellan den 1 november 2017 och den 14 april 2018 vid cirka 10 tillfällen på centralstationerna i Malmö, Stockholm, Lund, Sverige eller på annan plats i riket, hämtat stora summor kontanter i förvaringsfack och förvarat och transporterat kontanterna till Lucas Kjellin Gardebrand i Lund.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet alternativt till att främja egen eller annans möjligheter att tillgodogöra sig egendomen.

Brottet är bedöma som grovt med hänsyn till att det avsett en stor summa kontanter och att de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Emma Siöland begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Ansvarsyrkande i andra hand

NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT

I andra hand görs gällande att Emma Sjöland genom ovanstående gärningar medverkat till åtgärder som skäligen kan antas ha varit vidtagna i syfte att dölja att kontanterna härrör från brottslig verksamhet eller främja någons möjlighet att tillgodogöra sig egendomen. Gärningarna har skett i näringsverksamhet eller som ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller i annars i större omfattning i Sverige.

Brottet är bedöma som grovt med hänsyn till att det avsett en stor summa kontanter och att de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

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

3 Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Agnes Lithberg**.
2. Förhör med den tilltalade **Emma Siöland**.
3. Förhör med tilltalad i målet **Lucas Kjellin Gardebrand** som bl.a ska höras om att han gett Emma Sjöland och Agnes Lithberg i uppdrag att vid flera tillfällen hämta kontanter som personer som köpt fuskutrustning från HP-hjälpen lämnat i förvaringsskåp på olika ställen i Sverige, till styrkande av att de känt till Lucas Kjellin Gardebrands engemang i HP-hjälpen, att den genererat stora summor kontanter samt att de haft uppsåt i förhållande till att de kontanter de hanterat härrör från brott eller brottslig verksamhet.

4 Övrig bevisning

1. All bevisning nedan åberopas i åtalspunkt 1 och 2.
2. Beslagsprotokoll BG755, två väskor innehållande kontanter och ett USB-minne som grävdes upp på fastigheten Simontorp Glimåkra (förundersökningsprotokoll s. 629-633 i bilaga A) .
3. Fotografier på fastigheten Simontorp Glimåkra och på beslaget BG755 som grävdes upp (förundersökningsprotokoll s. 652-669 i bilaga A) .
4. IT- forensisk undersökning av USB minne BG755 p 2 som innehåller HP-hjälpens bokföring och kundlistor samt utgående e-post meddelande som skickades till HP-hjälpens kunder efter polisens tillslag mot verksamheten, för att bevisa att kontanterna härrör från brott (förundersökningsprotokoll s. 670-689).

5. Sakkunnigutlåtande från NFC angående undersökning av de beslag (BG755) som nämnts ovan som visar att Lucas Kjellin Gardebrands fingertryck säkrats på emballage, för att bevisa att kontanterna härrör från brott (förundersökningsprotokoll s. 636-651).
6. Beslagsprotokoll BG745 p 2, Agnes Lithbergs telefon som togs i beslag i samband med gripandet (förundersökningsprotokoll s. 1117 i bilaga A).
7. Analysresultat av BG745 p 2, mobiltelefon, som visar att Agnes Lithberg haft kontakt med Lucas Kjellin Gardebrand och andra och att hon haft vetskap om HP-hjälpens verksamhet (förundersökningsprotokoll s. 1118-1121).
8. All bevisning som åberopas i åtalpunkterna 1 och 2 grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott samt i åtalpunkterna rörande osann försäkran, grovt brott samt medhjälp till osann försäkran, grovt brott åberopas även i dessa åtalpunkter (andra stämningsansökningar i målet), för att visa att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Handläggning

Åklagaren kommer att hålla gemensam sakframställan i målet dag 1.
Åklagaren kommer att gå igenom stora delar av den skriftliga bevisningen i samband med sakframställan övriga delar åberopas genom hänvisning.

Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.