



Örebro tingsrätt
B 5163-22

Häktat mål

ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 12

INKOM: 2022-12-22
MÅLNR: B 5163-22
AKTBIL: 92

Stämningsansökan

Tilltalade

Hioa Said (19970214-9031)

Företräds av advokat Christopher Gyllenhammar.

Ansvaryrkanden m.m.

1 PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K1196645-22

Okänd person har den 30 maj 2022 vilselett Lars-Erik Andervad genom att utge sig företräda hans bank och därvid uppge att han behövde använda sin bankdosa och uppge kortuppgifter för att höja säkerheten på hans bankkonton och bankkort. Genom Lars-Erik Andervads användande och utlämnade av koder från hans bankdosa samt kortuppgifter och har istället sammanlagt 121 120 kronor överförts från Lars-Erik Andervads bankkonton, via överföringar, swish och kortköp, till andra personers konton, vilket innebar skada för Lars-Erik Andervad och vinning för annan.

Hioa Said har tagit emot och/eller ställt sitt konto till förfogande för en insättning om 50 000 kronor som härrör från brottet ovan, varefter han samma dag har tagit ut 6 000 kronor i kontanter och gjort kortköp hos Forex Ab för 40 056,82 kronor. Hioa Said har gjort detta i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet och/eller för att främja möjligheten för någon annan att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 30 maj 2022 på okänd plats inom Sveriges gränser, Sverige.

Hioa Said begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvaryrkande i andra hand

PENNINGTVÄTTSFÖRSEELSE

Hioa Said har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum: 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Lars-Erik Andervad

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Lars-Erik Andervad yrkar skadestånd av Hioa Said med 50 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- det belopp som olovligen överfördes till Hioa Said: 50 000 kronor

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Lars-Erik Andervad** om händelserna när han vilseleddes till att använda sin bankdosa och utlämna kortuppgifter på ett sådant sätt att pengar olovligen fördes ut från hans konton och när det uppdagades till styrkande av förbrottet och skadan.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (videoförhör är tillfyllest).

2. Förhör med den tilltalade **Hioa Said** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Anmälan och tilläggsanmälningar (förundersökningsprotokoll s. 6-8, s. 10-11 och s. 13) till styrkande av förbrottet, dispositionerna och skadan.
2. Uppgifter om swishtransaktionen (förundersökningsprotokoll s. 21) till styrkande av transaktionen och att pengarna överförts till Hioa Saims bankkonto.
3. Kontoutdrag avseende Lars-Erik Andervad (förundersökningsprotokoll s. 23) till styrkande av förbrottet och att 50 000 kronor överförts till Hioa Said.

4. Kontoutdrag avseende Hioa Said (förundersökningsprotokoll s. 25-27) till styrkande av att Hioa Said tagit emot 50 000 kronor som härrör från förbrottet och därefter gjort de dispositioner som framgår av gärningsbeskrivningen.
5. Korttransaktioner (förundersökningsprotokoll s. 29-30) till styrkande av att kontantuttagen och kortköpen genomförts i Örebro.
6. Övervakningsbilder från bankomaten och Forex Ab:s bankkontor (förundersökningsprotokoll s. 52-57) till styrkande av att Hioa Said genomfört de dispositioner som framgår av gärningsbeskrivningen.

2 PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K996823-22

Okänd person har den 26 augusti 2022 vilselett Matilda Angelöv, använt hennes mobiltelefon eller på något annat som utgör brott/ brottslig verksamhet, orsakat att 20 000 kronor överförts från Matilda Angelövs bankkonto till Hioa Saims bankkonto. Det innebar skada för Matilda Angelöv och vinning för annan.

Hioa Said har tagit emot och/eller ställt sitt konto till förfogande för en insättning om 20 000 kronor som härrör från brottet ovan, varefter han ett par dagar senare har tagit ut 13 700 kronor i kontanter. Hioa Said har gjort detta i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet och/eller för att främja möjligheten för någon annan att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 29 augusti 2022 på okänd plats inom Sveriges gränser, Sverige.

Hioa Said begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

PENNINGTVÄTTFÖRSEELSE

Hioa Said har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum: 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Matilda Angelöv

Inget anspråk

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Matilda Angelöv** om händelserna när en okänd person på okänt sätt orsakade att 20 000 kronor överfördes från hennes bankkonto till styrkande av förbrottet och skadan.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (videoförhör är tillfyllest).

2. Förhör med den tilltalade **Hioa Said** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 33-34) till styrkande av förbrottet, överföringen och skadan.
2. Kontoutdrag avseende Matilda Angelöv (förundersökningsprotokoll s. 39) till styrkande av förbrottet och att 20 000 kronor överförts till Hioa Said.
3. Kontoutdrag avseende Hioa Said (förundersökningsprotokoll s. 41) till styrkande av att Hioa Said tagit emot 20 000 kronor som härrör från förbrottet och därefter gjort de dispositioner som framgår av gärningsbeskrivningen.
4. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 43) till styrkande av att 20 000 kronor tagits i beslag och sedan hävts till Matilda Angelöv.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 1 timme och 30 minuter.

Tilläggsstämning