



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarområde Väst
Åklagarkammaren i Skövde
Kammaråklagare Jenny Karlsson

Ansökan om stämning

2017-08-18

Sida 1(8)
Handling 676
Ärende AM-133685-16
Handläggare 406A-4

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Skaraborgs tingsrätt
Målenhet 1
Box 174
541 24 SKÖVDE

SKARABORGS
TINGSRÄTT
Målenhet 2

INKOM: 2017-08-18
MÅLNR: B 1285-17
AKTBIL: 8

TR mål: B 854-17
Handl.: NARK

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Axelsson, Tommy Tobias		Tobias	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19911016-1396	Sverige	050135712	
	Adress			
	Kristinebergsgatan 5 A Lgh 1001 542 32 MARIESTAD			
Offentlig försvarare/ombud				
Adv Lars Schmidt				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Ghalandari, Nicholas Farshid		Nicholas	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19810704-0431	Iran	0501-77878, 033-105085, 050116130	
	Adress			
	Österlånggatan 13 Lgh 1302 542 30 MARIESTAD			
Offentlig försvarare/ombud				
De Basso, Sargon, Advokatfirman De Basso AB, Hantverkargatan 42 B, 112 21 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållen 2016-10-17, Häktad 2016-10-20.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Nilsson, Robin Peter		Robin	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19901013-4857	Sverige	0501-708 07	
	Adress			
	Kungsgatan 18 Lgh 1103 542 30 MARIESTAD			
Offentlig försvarare/ombud				
Adv Mikael Granath				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Sandberg, Malin Linnea Elin		Malin	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19850523-5989	Sverige		
	Adress			
	Österlånggatan 13 Lgh 1302 542 30 MARIESTAD			
	Offentlig försvarare/ombud			
Massi, David, Advokatbyrå Massi AB, Box 107, 151 22 SÖDERTÄLJE				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Axelsson, Ghalandari, Nilsson och Sandberg) och PENNINGHÄLERI, GROVT BROTT (Nilsson och Sandberg) (5000-K34594-17)

Gärning

A.

Nicholas Ghalandari har under perioden den 1 juli 2014 till den 17 oktober 2016, i Mariestad och eventuellt på andra platser i Sverige, uppsåtligen mottagit och hanterat pengar/vederlag samt gett instruktioner till annan om att utföra kontotransaktioner, totalt ca 9 100 000 kronor på egna och andras bankkonton enligt nedan. Detta har skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet bestående i narkotikabrottslighet, skattebrottslighet, grovt häleri eller annan brottslighet och/eller att främja möjligheterna för Nicholas Ghalandari och/eller annan person att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Han har på sina egna bankkonton i Swedbank och Nordea Bank, mottagit sammanlagt ca 5 800 000 kronor enligt följande:

- 2014-07-01—2014-12-31: ca 1 033 000 kr
- 2015-01-01—2015-12-31: ca 3 566 000 kr
- 2016-01-01—2016-10-17: ca 1 243 000 kr

Pengarna har han därefter omsatt eller fört vidare till annan person.

Nicholas Ghalandari har därvid, genom att använda sig av kontouppgifter tillhörande Malin Sandberg, på hennes bankkonton i Swedbank och Nordea Bank mottagit och/eller överfört vederlag som härrör från narkotikabrottslighet, skattebrottslighet, grovt häleri eller annan brottslighet uppgående till ett sammanlagt värde av ca 1 760 000 kronor enligt följande:

- 2014-07-01—2014-12-31: ca 442 000 kr
- 2015-01-01—2015-12-31: ca 1 257 000 kr
- 2016-01-01—2016-10-17: ca 65 000 kr

Pengarna har han därefter omsatt eller fört vidare till annan person.

Nicholas Ghalandari har vidare, genom att använda sig av kontouppgifter tillhörande Robin Nilsson, på dennes bankkonton i Swedbank mottagit och/eller överfört vederlag som härrör från narkotikabrottslighet, skattebrottslighet, grovt häleri eller annan brottslighet uppgående till ett sammanlagt värde av 1 199 000 kronor enligt följande:

- 2015-02-01—2015-07-12: ca 1 199 000 kr

Pengarna har han därefter omsatt eller fört vidare till annan person.

Nicholas Ghalandari har vidare, genom att använda sig av kontouppgifter tillhörande Tobias Axelsson, på dennes bankkonton i Swedbank mottagit och/eller överfört vederlag som härrör från narkotikabrottslighet, skattebrottslighet, grovt häleri eller annan brottslighet uppgående till ett sammanlagt värde av ca 340 000 kronor enligt följande:

- 2016-07-07: 150 000 kr
- 2016-08-14: 97 500 kr
- 2016-09-26 92 000 kr

Nicholas Ghalandari har därtill den 26 september 2016 gett Tobias Axelsson instruktioner om att överföra 65 000 kr till annan person.

Penningtvåtsbrottet ska vad avser Nicholas Ghalandari betraktas som grovt eftersom det avsett betydande värden och ingått i en verksamhet som utövats systematiskt, i större omfattning och föregåtts av särskild planering.

B.

Malin Sandberg har uppsåtligen, under perioden den 1 januari 2012 till den 17 oktober 2016, i Mariestad och eventuellt på andra platser i Sverige, genom att överlämna erforderliga koder och bankuppgifter till Nicholas Ghalandari gett honom tillgång till hennes bankkonton i Swedbank och Nordea Bank och tillåtit honom att motta och överföra pengar/vederlag som härrör från brott eller brottslig verksamhet till hennes bankkonton, enligt nedan. Hon har därefter hanterat en del av pengarna, bl a genom konsumtion.

Detta har skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för Nicholas Ghalandari att tillgodogöra sig pengarna. Avseende gärningar begångna i tiden före 2014-07-01 har hon otillbörligen främjat möjligheterna för Nicholas Ghalandari att tillgodogöra sig egendom som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom, eller uppsåtligen medverkat att bortföra, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendomen.

Malin Sandberg har i enlighet med ovan, på hennes bankkonton mottagit sammanlagt ca 6 270 000 kronor enligt följande:

- 2012-01-01—2012-12-31: ca 3 234 000 kr
- 2013-01-01—2013-12-31: ca 1 202 000 kr
- 2014-01-01—2014-12-31: ca 512 000 kr
- 2015-01-01—2015-12-31: ca 1 257 000 kr
- 2016-01-01—2016-10-17: ca 65 000 kr

I andra hand har Malin Sandberg genom ovan beskrivna agerande, under perioden den 1 juli 2014 till den 17 oktober 2016, otillbörligen främjat möjligheterna för Nicholas Ghalandari att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Penningtvättsbrottet/penninghäleriet ska vad avser Malin Sandberg betraktas som grovt eftersom det avsett betydande värden och ingått i en verksamhet som utövats systematiskt, i större omfattning och föregåtts av särskild planering.

C.

Robin Nilsson har uppsåtligen under perioden den 1 maj 2014 till den 12 juli 2015, i Mariestad och eventuellt på andra platser i Sverige, genom att överlämna erforderliga koder och bankuppgifter till Nicholas Ghalandari gett honom tillgång till sina bankkonton i Swedbank samt tillåtit Nicholas Ghalandari att motta och överföra pengar/vederlag som härrör från brott eller brottslig verksamhet till hans bankkonton, enligt nedan.

Detta har skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för Nicholas Ghalandari att tillgodogöra sig pengarna. Avseende gärningar begångna i tiden före 2014-07-01 har han otillbörligen främjat möjligheterna för Nicholas Ghalandari att tillgodogöra sig egendom som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom eller uppsåtligen medverkat att bortföra, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendomen.

Robin Nilsson har i enlighet med ovan, på sina bankkonton mottagit sammanlagt ca 1 580 000 kronor enligt följande:

- 2014-05-12—2014-05-20: ca 385 000 kr
- 2015-02-01—2015-07-12: ca 1 199 000 kr

I andra hand har Robin Nilsson genom ovan beskrivna agerande, under perioden den 1 februari 2015 till den 12 juli 2015, otillbörligen främjat möjligheterna för Nicholas Ghalandari att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Penningtvättsbrottet/penninghäleriet ska vad avser Robin Nilsson betraktas som grovt eftersom det avsett betydande värden och ingått i en verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

D.

Tobias Axelsson har uppsåtligen under perioden den 7 juli 2016 till den 26 september 2016, i Mariestad och eventuellt på andra platser i Sverige, genom att överlämna erforderliga koder och/eller bankuppgifter till Nicholas Ghalandari gett honom tillgång till sina bankkonton i Swedbank samt tillåtit Nicholas Ghalandari att motta och överföra pengar/vederlag som härrör från brott eller brottslig verksamhet till hans bankkonton, enligt nedan.

Detta har skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för Nicholas Ghalandari att tillgodogöra sig pengarna.

Tobias Axelsson har i enlighet med ovan, på sina bankkonton mottagit sammanlagt ca 340 000 kronor enligt följande:

- 2016-07-07: 150 000 kr
- 2016-08-14: 97 500 kr
- 2016-09-26 92 000 kr

Tobias Axelsson har därefter den 26 september 2016, efter instruktioner från Nicholas Ghalandari, överfört 65 000 kr av ovanstående pengar till annan person.

I andra hand har Tobias Axelsson genom ovan beskrivna agerande, under perioden den 7 juli 2016 till den 26 september 2016, otillbörligen främjat möjligheterna för Nicholas Ghalandari att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Penningtvätsbrottet ska vad avser Tobias Axelsson betraktas som grovt eftersom det avsett betydande värden.

Lagrum

3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvätsbrott
4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvätsbrott
3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvätsbrott
9 kap 6 a § 1 st 1 p och 2 p och 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2014

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att kontomedel uppgående till 451 350 kronor (2016-12-0), som tagits i penningbeslag från Malin Sandberg när de funnits på hennes depå nr 7977822 i Avanza Bank AB, och som varit föremål för grovt penningtvätsbrott ska förverkas från Malin Sandberg och Nicholas Ghalandari enligt 9 § lagen om straff för penningtvätsbrott, alt 36 kap 1b § brottsbalken (Beslagsprotokoll 2017-5000-BG3922 p 1)
2. Det yrkas att kontomedel uppgående till 274 000 kronor, som tagit i penningbeslag från Tobias Axelsson när de funnits på hans konto nr 8299-0, 944 705 514-7 i Swedbank AB, och som varit föremål för grovt penningtvätsbrott ska förverkas från Tobias Axelsson och Nicholas Ghalandari enligt 9 § lagen om straff för penningtvätsbrott, alt 36 kap 1b § brottsbalken (Beslagsprotokoll 2017-5000-BG13172 p 1)

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med tilltalad **Tobias Axelsson**
2. Förhör med tilltalad **Robin Nilsson**
3. Förhör med tilltalad **Nicholas Ghalandari**
4. Förhör med tilltalad **Malin Sandberg**; som samtliga förnekar brott
5. Vittnesförhör med **Gerd Kaspersson**, finansiell utredare Polisregion Väst, angående hennes sammanställningar över kontorörelser på Nicholas Ghalandaris och Malin Sandbergs konton i Swedbank, Nordea Bank och Avanza Bank till styrkande av det under tiden 2012-2016 strömmat ca 14 miljoner kronor till deras konton, samt att det gjorts omfattande uttag från kontona, hennes bedömning avseende hantering

av kontanta medel, Bilkonsulten i Maristad AB:s och Café Strögets verksamhet o s v, allt till styrkande av brottslig verksamhet och grovt penningtvättbrott

6. Vittnesförhör med **Lars Norin**, ekorevisor EBM, angående hans bedömning av bl a de överföringar som skett från Solåsens Bilcenter AB till Malin Sandbergs konto i Swedbank i januari-februari 2012, uppgående till ca 2 miljoner kronor till styrkande av brottslig verksamhet och grovt penningtvättbrott
7. Vittnesförhör med **Ann-Marie Löfwall**, Skatteverket, Skattekontoret Halmstad, angående Skatteverkets omprövningsbeslut gällande DMC Bil AB 2016-02-26, till styrkande av att DMC Bil AB styrts av bl a Nicholas Ghalandari, att bolaget använts som ett verktyg i skatteundandragande syfte (s k målvaktsbolag), varvid Nicholas Ghalandaris andel i utgående moms att betala uppgick till 580 617 kronor, allt till styrkande av brottslig verksamhet och grovt penningtvättbrott

Skriftlig bevisning

1. Tillgångsutredning gällande Nicholas Ghalandari (Protokollsbilaga 1 s 1-20) med tillhörande bilagor (s 21-143) till styrkande av pengarna härrör från brottslig verksamhet
2. Tillgångsutredning gällande Malin Sandberg (Protokollsbilaga 2 s 1-14) med tillhörande bilagor (s 15-243), till styrkande av grov penningtvätt genom att Nicholas Ghalandari brukat hennes konton i syfte att dölja sina pengar, att Malin Sandberg upplåtit sina koder/kontouppgifter till honom och att pengarna härrör från brottslig verksamhet
3. Sammanställning Malin Sandbergs konton i Swedbank och Nordea Bank (fu-prot. sid 25-34), till bevistema se p 3.
4. Sammanställning över transaktioner mellan Malin Sandberg och Solåsens Bilcenter AB, bevistema se p 3.
5. Beslagsprotokoll avseende Avanza Bank (fu-prot. sid 188), utvisande Malin Sandbergs innehav av 451 360 kronor, till styrkande av grovt penningtvättbrott gentemot Malin Sandberg och Nicholas Ghalandari
6. Sammanställning Robin Nilssons konton i Swedbank samt kontoutdrag (fu-prot. sid 66-150), till styrkande av grov penningtvätt genom att

Nicholas Ghalandari brukat hans konton i syfte att dölja sina pengar, att Robin Nilsson upplåtit sina koder/kontouppgifter till honom och att pengarna härrör från brottslig verksamhet

7. Sammanställning Tobias Axelssons konton i Swedbank samt kontoutdrag (fu-prot. sid 157-162), till styrkande av grov penningtvätt genom att Nicholas Ghalandari brukat hans konton i syfte att dölja sina pengar, att Tobias Axelsson upplåtit sina koder/kontouppgifter till honom, och att pengarna härrör från brottslig verksamhet
8. Beslagsprotokoll avseende Swedbank (fu-prot. sid 190), utvisande Tobias Axelssons innehav av 274 000 kronor, till styrkande av grovt penningtvättbrott gentemot Tobias Axelsson och Nicholas Ghalandari
9. Göta Hovrätts dom den 24 maj 2017 i mål B 761-17, varvid Nicholas Ghalandari dömts för grovt narkotikabrott samt, enligt 36 kap 1b § brottsbalken, förpliktats att såsom förverkat värde utge 1 826 589 kr samt två personbilar, armbandsur, guldkedja, guldarmband och kontanter, till styrkande av att Nicholas Ghalandari bedrivit brottslig verksamhet som genererat egendom som är att anse som utbyte av brottslig verksamhet
10. Skaraborgs Tingsrätts dom den 5 juni 2017 i mål B 3191-15, vari Nicholas Ghalandari dömts för häleri, grovt brott, till styrkande av att han bedrivit brottslig verksamhet

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen är ca 2,5 dagar.