

Solna tingsrätt
B 10353-25SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 3INKOM: 2025-12-02
MÅLNR: B 10353-25
AKTBIL: 3

Stämningsansökan

Tilltalade

Zakariya Osman (19940915-8350)
Företräds av advokat Jonas von Heidenstam.

Övriga svarande

Enskild Firma, Zakariya Osman (19940915-8350)

Ansvaryrkanden m.m.

1 GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Zakariya Osman)

9000-K3223-23

Zakariya Osman har bedrivit näringsverksamhet kopplat till handel med telefonkort. Zakariya Osman har med uppsåt eller av oaktsamhet misskött bokföringsskyldigheten i näringsverksamheten genom att inte löpande bokföra verksamhetens affärshändelser enligt bokföringslagen.

Åsidosättandet av bokföringsskyldigheten avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2023 och den 31 december 2023 och har skett i Spånga, Stockholms stad, eller annan plats i landet.

Genom den åsidosatta bokföringsskyldigheten har rörelsens förlopp och ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det skett helt eller delvis i skatteundandragande syfte, samt varit av särskilt farlig art då näringsverksamheten med bokföringsbristerna systematiskt möjliggjort och främjat grov brottslighet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Zakariya Osman)

9000-K3223-23

Zakariya Osman har i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, med uppsåt 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 till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet begicks mellan den 1 januari 2023 och den 31 december 2023 på Spånga, Stockholms stad.

Åtgärderna har varit att motta betalningar via bankkonto eller kontant samt därefter vidareomsätta dessa pengar genom uttag, insättningar, betalningar och överföringar. Betalningarna har kommit från personer som vill undkomma registreringsplikten av kontantkort och dölja sitt telefonbrukande som Zakariya Osman i samband med betalningarna överlämnat eller skickat kontantkort till.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det varit av särskilt farlig art då verksamheten och åtgärderna systematiskt möjliggjort och främjat grov brottslighet.

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

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagna SIM-kort förverkas från Zakariya Osman enligt 36 kap 10 §, alternativt 36 kap 10 § 3 p brottsbalken:

2023-9000-BG1229.1

2023-9000-BG1229.2

2023-9000-BG1229.3.

2. Det yrkas att ett skäligt värde om 100 000 kronor förverkas från Zakariya Osman såsom utbyte av näringspenningtvätt enligt 9 § 2 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott i dess lydelse före den 8 november 2024.

3 TALAN OM FÖRETAGSBOT (Enskild Firma, Zakariya Osman)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Enskild Firma, Zakariya Osman att betala en företagsbot om 500 000 kronor på grund av nedan angivna brott begångna i utövningen av näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 23 § brottsbalken

4 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Zakariya Osman) (9000-K3223-23)

Det yrkas att Zakariya Osman ska meddelas näringsförbud för en tid av 3 år eftersom han grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa enligt åtalspunkterna 1-2 (4 § lagen om näringsförbud).

Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt eftersom Zakariya Osman gjort sig skyldig till brott för vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader och då särskilda skäl inte talar mot ett näringsförbud, åsidosättandet varit systematiskt och orsakat eller varit ägnat att orsaka betydande skada (8 § lagen om näringsförbud).

5 Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Zakariya Osman** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

6 Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll SIM-kort och fotografi (förundersökningsprotokoll s. 9 och 12-14, 17-19), för att bevisa åtalen om SIM-kortsförsäljning.
2. PM och uppgifter från mobiloperatör om registrerade kontantkort 2023 utvisande att 1 302 st kontantkort registrerats på Osman under 2023 (förundersökningsprotokoll s. 43 - 63), för att bevisa åtalen om kontantkortsförsäljning.
3. PM om polisutredningar där SIM-kort brukats och den tilltalade därför blivit skäligen misstänkt (förundersökningsprotokoll s. 39 - 40), för att bevisa att brotten varit av särskilt farlig art.
4. Sammanställning Swish-transaktioner och brottsbelastningar för motparter (förundersökningsprotokoll 61 - 85), för att bevisa åtalen om kontantkortsförsäljning och att brotten varit av särskilt farlig art.
5. Uppgift i dom i mordförsöksärende där Osmans kontantkort använts (tilltalade H.V.) (förundersökningsprotokoll s. 107 och 143), för att bevisa att brotten varit av särskilt farlig art.

- Exempel på förhørsprotokoll där Osman förhörts i polisutredningar om grova brott under brottstiden (förundersökningsprotokoll s. 184, 187, 189, 191), för att bevisa att han medverkat i åtgärder som inneburit ett sk. klandervärt risktagande, samt att han haft uppsåt till att brotten varit av särskilt farlig art.

Handläggning

- Följande personalia bör inhämtas (av tingsrätten): Personutredning.
- Beräknad tid för huvudförhandling: en halv dag (ca 2,5 - 3 timmar).
- Det begärs att rätten med stöd av 45 kap 10 § 3 st rättegångsbalken förelägger Osman att i god tid inför huvudförhandlingen skriftligen redovisa:
 - sin inställning till åtalen och övriga yrkanden samt rättsliga grunden för dessa,
 - vilka moment i gärningsbeskrivningarna som bestrids respektive vitsordas,
 - sin bevisuppgift, samt
 - i övrigt anföra ev. invändningar mot åtalet, bevisuppgiften eller förundersökningen som kan påverka målets handläggning samt meddela väsentliga ändringar av inställningen i förhållande till de förhör som hållits under förundersökningen.

I ovanstående ingår inte endast att kortfattat ange att brott förnekas vilket redan framgår av förundersökningsprotokollet, utan att utveckla grunderna för förnekandet och de invändningar som framförs mot åtalet och därtill knutna rättsliga frågor.

Detta har till syfte att huvudförhandlingen ska kunna planeras och utföras koncentrerat, samt att process- och bevisföringen kan ske ändamålsenligt och processekonomiskt.