



2024-05-24

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Solna tingsrätt
Avdelning 1
Box 1356
171 26 SOLNA

SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 1

INKOM: 2024-05-24
MÅLNR: B 11094-22
AKTBIL: 322

TR mål: B 11094-22

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Andersson, Victoria			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19910604-2741	Sverige		
	Adress			
Lotta Svärds Gränd 6 LGH 1303 129 57 HÄGERSTEN				
Offentlig försvarare/ombud				
Arnholm Söderberg, Erica, Advokatfirman Centra AB, Scheelegatan 5, 1 tr, 112 23 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2022-12-28 kl 15.25, Gripen 2023-01-02 kl 10.47, Frigiven 2023-01-03 kl 12.55.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Cakmak Lindvall, Michel			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19981221-9054	Sverige		
	Adress			
Norra Kafévägen 23 E 178 37 EKERÖ				
Offentlig försvarare/ombud				
Ternert, Elin, TW Advokater AB, United Spaces, Torsgatan 26, 113 21 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2022-12-11, Gripen 2022-12-12, Frigiven 2022-12-16.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Cakmak, Cinar			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19961013-7870	Sverige		
	Adress			
Norra Kafévägen 23 E 178 37 EKERÖ				
Offentlig försvarare/ombud				
Bergström, Simon, Advokatfirman HUNDRA AB, Pipersgatan 12, 112 24 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2022-12-11, Gripen 2022-12-12, Häktad 2022-12-15, Frigiven 2023-03-02.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Melin, Aslan		Aslan	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19870822-0457	Sverige	08-531 747 19, 08-53174719	
	Adress			
	Resedavägen 9 178 52 EKERÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
Granfelt, Jonas, Advokatfirman Althin, Skeppsbron 28, 3tr, 111 30 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2022-12-11, Gripfen 2022-12-12, Häktad 2022-12-15, Frigiven 2023-03-08.				
Delgivningsuppgifter				

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Melin, Lale		Lale	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19861029-0721	Sverige		
	Adress			
	RESEDAVÄGEN 9 178 52 EKERÖ			
	Offentlig försvarare/ombud			
Rydin, Filip, Krström Advokatbyrå KB, Box 7184, 103 88 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2022-12-11, Gripfen 2022-12-12, Häktad 2022-12-15, Frigiven 2023-01-03.				
Delgivningsuppgifter				

6	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Ström, John Tommy			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19660529-0151	Sverige		
	Adress			
	GÖTGATAN 39 LGH 1301 116 21 STOCKHOLM			
	Offentlig försvarare/ombud			
Nilsson, Tommy, Advokatbyrå Palm & Nilsson HB, Högabergsgatan 3, 371 34 KARLSKRONA				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT BEDRÄGERI (Cinar Cakmak) (5000-K907712-22)

Målsägande

Swedbank Ab 16502017-7753, 105 34 STOCKHOLM

Gärning

Cinar Cakmak har i december 2015 på Ekerö i Stockholms län vilselett företrädare för Swedbank att som lån utbetala 3,2 MSEK till honom och en medlåntagare. De osanna uppgifterna har bestått i att hans inkomstuppgifter varit oriktiga. Hans handlande har inneburit vinning för honom och en betydande risk för slutlig förlust för banken.

Brottet är grovt då gärningen avsett ett betydande värde samt ingått som led i näringsverksamhet där brott systematiskt förövas för att möjliggöra eller underlätta verksamheten.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Cinar Cakmak (förnekar brott).

Skriftlig bevisning

Kreditansökningar och skuldebrev, till styrkande av den osanna löneuppgiften (fu prot Corner House sid 13-29)

SKV inkomstuppgifter utvisande att Cinar Cakmaks inkomst under 2015 och 2016, till styrkande att löneuppgiften i kreditansökan är osann (fu prot s. 60-61)

Två överlåtelseavtal (Cinar köper fu prot s. 40. Cinar säljer fu prot s. 52) till styrkande att bostadsrätten köps i spekulationssyfte, dvs i näringsverksamhet.

Kontoutdrag för Cinar Cakmak och Aslan Melin (fu prot Corner House s. 62-67) utvisande att Aslan lånar Cinar 1,45 MSEK för köpet av bostadsrätten och att 1 MSEK återbetalas till honom vid den efterföljande försäljningen några månader sedan, till styrkande att brottet skett i Cinar och/eller hans bror Aslans näringsverksamhet.

2. GROVT BEDRÄGERI (Cinar Cakmak) (5000-K131295-22)

Målsägande

Swedbank Ab 16502017-7753, 105 34 STOCKHOLM

Gärning

Cinar Cakmak har den 26-27 maj 2016 på Ekerö i Stockholms län vilselett företrädare för Swedbank att som lån utbetala 2,2 MSEK till honom och en medlåntagare. De osanna uppgifterna har bestått i att hans och hans medlåntagares inkomstuppgifter varit oriktiga. Hans handlande har inneburit vinning för honom och en betydande risk för slutlig förlust för banken.

Brottet är grovt då gärningen avsett ett betydande värde samt ingått som led i näringsverksamhet där brott systematiskt förövas för att möjliggöra eller underlätta verksamheten.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Cinar Cakmak (förnekar)

Vittnesförhör med Dejana Nicolic angående hennes namnteckning på kreditansökan och andra handlingar till styrkande att hon inte haft för avsikt att låna pengar för egen del och att hennes inkomstuppgifter i låneansökan är oriktiga.

Vittnesförhör med Ida Käll, banktjänsteman vid Swedbank på Ekerö, angående omständigheter kring lånet till styrkande att de osanna uppgifterna. (vittnet åberopas också under åp 7)

Skriftlig bevisning

Kreditansökan och skuldebrev, till styrkande av de osanna löne- och anställningsuppgifterna avseende såväl Cinar Cakmak som medsökande. (Fu prot Myrdalsjökeln 10 s. 9-12)

Swedbanks ärendenoteringar, till styrkande att Cinar lämnat osanna uppgifter till banken om sina och medsökandens inkomster. (Fu prot Myrdalsjökeln 10 s. 14)

Ansökan till Lantmäteriet, fullmakt, gåvobrev samt jämförande analys av medsökandens namnteckning, till styrkande att olika personer vid olika

tillfället skrivet medsökandens namnteckning på handlingarna, ytterst till styrkande av de osanna uppgifterna i låneansökan. (Fu prot Myrdalsjökeln 10 s. 29, 31, 42-43, samt 55 ff)

Kontrolluppgift utvisande medsökandens inkomst under 2016, till styrkande av låneansökans osanna uppgifter därvidlag. (Fu prot Myrdalsjökeln 10 s. 47)

Finansiella utredning rörande Cinar Cakmak utvisande hans inkomst under 2016, till styrkande av låneansökans osanna uppgifter därvidlag. (Huvudprotokoll Generella delen s. 421)

3. GROVT BEDRÄGERI (Cinar Cakmak och Aslan Melin) och MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Lale Melin) (5000-K40862-21)

Målsägande

Svenska Handelsbanken Ab 16502007-7862, 106 70 STOCKHOLM

Gärning

Cinar Cakmak och Aslan Melin har, tillsammans och i samråd, den 19 december 2019 i Stockholm vilselett företrädare för Handelsbanken att som lån utbetala 8,4 MSEK till Cinar Cakmak. De osanna uppgifterna har bestått i att Cinar Cakmaks inkomstuppgifter varit oriktiga. Handlande har inneburit vinning för honom och en betydande risk för slutlig förlust för banken.

Cinar Cakmak har ansökt om lånet i september 2019 och mottagit lånebeloppet i december samma år.

Aslan Melin har i september samma år, skrivit och tillhandahållit Cinar Cakmak ett arbetsgivarintyg som gav osant sken av att han hade en anställning i CK Holding AB med en månadslön om 210 000/mån samt genom att, i december samma år, utbetala en månadslön på brutto 210 000 kr för att ge sken av att Cinar hade denna lön samt genom att skriva en lönespecifikation på beloppet för att användas visavi banken som ett led i vilseledandet.

Brottet är grovt då gärningen avsett ett mycket betydande belopp och förövats med brukande av osann urkund.

Lale Melin har främjat brottet genom att underteckna nämnda arbetsgivarintyg.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med de tilltalade (förnekar brott)

Skriftlig bevisning

Låneansökan, till styrkande av den osanna löneuppgiften (fu.prot Brevduvebacken s. 22-23)

Anställningsavtal mellan CK Holding AB och Cinar Cakmak till styrkande dels den osanna uppgiften om anställning dels att Lale Melin undertecknat handlingen. (fu prot Brevduvebacken s. 25)

Lönespecifikation från Städspecialisten AB, till styrkande av det osanna påståendet i låneansökan att CK Holding var Cinar Cakmaks arbetsgivare från 1 november 2019. (fu prot Brevduvebackens. 27)

”Intyg och anställning och inkomst” – påträffad i Aslans dator på Brevduvebacken8A - i vilken handling det påstås att Cinar Cakmak kommer att äga CK Holding AB från februari 2020 och ha möjlighet att ta ut årslön om 2,5 MSEK, till styrkande av dels de osanna uppgifterna om anställning dels att Lale Melin undertecknat handling. (fu prot Brevduvebackens. 227)

Kontoutdrag (fu prot Brevduvebacken s.127) utvisande att Cinar Cakmak endast erhöll två månadslöneutbetalningar på brutto 210 000 - dels för december 2019, dels januari 2020 - till styrkande att hans anställning i CKA Holding med lönen 210 000/mån var skenbar och konstruerad i syfte att vilseleda banken att bevilja lånet.

CVH Holdings svar till Swedbank med anledning av bankens KYC frågor (Fuprot. Generella delen- PB Swedbank s. 143-147) angående bolagets ledning, ägande, utbetalningar, till styrkande att 20 januari 2020 angavs Lale Melin som ägare, VD och styrelseordförande, samt den som utövade direkt kontroll över bolaget och att uppskattade utbetalningar per månad var 200 000 kr, ytterst till styrkande att det skenbara i handlingar som utvisar Cinar Cakmak som VD och uppbärandes lön från bolaget.

Fakturor och underlag utvisande att Cinar arbetat som kranförare på uppdrag av Städspecialisten för Flensbyggmaskiner AB under januari-maj 2020, till styrkande anställningsavtalet som VD för CK Holding är en skenhandling (Huvudprot. Generella delen s. 494-499).

4. ANSTIFTAN AV GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Aslan Melin) och GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Cinar Cakmak) (5000-K40862-21)

Gärning

Aslan Melin och Cinar Cakmak har hösten 2019 överenskommit om att Cinar ska förvärva fastigheten vid Brevduvebacken 8 i Huddinge som bulvan åt Aslan Melin. I det syftet har Cinar Cakmak i december 2019 i Huddinge undertecknat överlåtelsehandlingar och låtit registrera sig som lagfaren ägare.

Fastigheten köptes väsentligen med pengar som Cinar Cakmak, tillsammans med andra, åtkommit genom bolånebedrägeriet under åtalspunkt fyra.

Cinar Cakmaks förvärv av fastigheten har haft syftet att främja möjligheten för Aslan Melin och andra att tillgodogöra sig egendomen som härrör från bedrägeribrottet.

Cinar Cakmak har deltagit i transaktion genom att underteckna köpehandlingar, ansökan om lagfart, motta medel från andra för att betala den kontanta insatsen av köpeskillingen.

Aslan Melin har anstiftat Cinar Cakmak till penningtvättsbrottet genom att förmå honom att utföra gärningen.

Lagrum

3 § 1 st 2 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

3 § 1 st 2 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Bevisning

Muntlig bevisning

Vittnesförhör med civila utredaren Sara Boqvist Schenell angående hennes bankid-analys som visar att Aslan Melin genomfört många av de banktransaktioner som föregår köpet av fastigheten och i viss utsträckning de som bestritt ränte-och amorteringsbetalningar som skett därefter, till styrkande av att han är det verkliga ekonomiska intressenten bakom köpet.

Vittnesförhör med mäklaren Mikael Grans angående visningen av fastigheten Brevduvebacken 8A där Cinar Cakmak inte deltog vid visningen av fastigheten men däremot två bröder till honom och hans flickvän, till styrkande att Cinar inte var den verkliga köparen av fastigheten.

Skriftlig bevisning

Handlingar i dator som använts av Aslan Melin på Brevduvenbacken och som avser dels Cinars kommunikation med Handelsbanken och Skatteverket, dels olika löpande utgifter för fastigheten samt dels handlingar rörande lån från närstående till Cinar och Aslan för betalandet av kontantinsatsen, allt till styrkande av att Aslan Melin är den som styr upp denna kommunikation och övervakar dessa slags uppgifter, ytterst till styrkande att Aslan Melin är den verkliga ägaren till Brevduvebacken 8A. (fu prot Brevduvebacken 8A s. 102-119 och 224-246).

Beslagsprotokoll (12st) över beslag av handlingar, datorer, kläder mm som gjordes på Brevduvebacken 8A i december 2022 till styrkande att Aslan Melin och hans familj stadigvarande bodde där.

(Fu prot. beslagsprotokollbilagan s. 17-64, med undantag för s. 21-34, 36-38 samt 63.)

Brukaranalys (Fu prot Brukaranalys s. 5-47, till styrkande att Aslan vid tillslag hade sin bostad på Brevduvebacken.

PM Signeringsuppgifter (Fu prot Brevduvebacken s. 39-84), till styrkande att Aslan använt Cinars bankid vid ett flertal banköverföringar relaterade till köp av fastigheten och betalning för lånekostnader.

**5. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Aslan Melin och Lale Melin)
(5000-K510634-21)**

Gärning

Aslan Melin och Lale Melin har, under 2021 på Ekerö eller i Stockholm, i egenskap av företrädare för Städspecialisten AB uppsåtligen eller – såvitt avser Lale Melin av oaktsamhet - åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen angående två bokförda fakturor ställda till JT Ström AB, uppgående till sammanlagt 4 142 000 kr.

Fakturorna är osanna då bolaget inte utfört de tjänster som anges i handlingarna.

Till följd härav kan rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen.

Lale Melin har varit ensam styrelseledamot i bolaget och Aslan Melin dess faktiska företrädare.

Brottet är grovt då bokföringsbristerna avser mycket betydande belopp och genom att osanna handlingar använts.

Lagrum

11 kap 5 § 2 st brottsbalken

Bevisning

Se nedan under åtalspunkt 6.

6. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (John Tommy Ström) (5000-K510634-21)

Gärning

Tommy Ström har 2021 i Stockholm eller Haninge, i egenskap av ensam styrelseledamot och företrädare för JT Ström AB uppsåtligen åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att låta bokföra två osanna inkommande fakturor, uppgående till det sammanlagda beloppet 4 142 000 kr, exkl. moms från Städspecialisten AB.

Fakturorna är osanna då Städspecialisten AB inte utfört de tjänster som anges i handlingarna.

Till följd härav kan rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen.

I andra hand har Tommy Ströms handlande inneburit att skattemyndighetens kontrollverksamhet vid beräkning av skatt allvarligt försvårats.

Vardera brott är grova då det avser mycket betydande belopp och har inneburit att osanna handlingar använts.

Lagrum

11 kap 5 § 2 st brottsbalken, alternativt 10§ Skattebrottslagen (1971:69)

Bevisning

(Gemensam med åtalspunkt 5)

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Aslan Melin, Lale Melin och Tommy Ström (förnekar brott)

Förhör med Michel Cakmak och Cinar Cakmak, medtilltalade under andra åtalspunkter, angående deras arbeten under 2021, till styrkande att de inte utfört arbeten för Städspecialisten

Vittnesförhör med Henrik Lundqvist, driftchef vid Smart Retur, angående Smart Returs övertagande av Jordbro Lastpalldépå sensommaren 2021, till styrkande av att inga väsentliga renoverings- eller förbättringsåtgärder vidtagits på fastigheten före övertagandet.

Vittnesförhör med ekorevisor Gunilla Stare angående hennes granskning av Städspecialistens bokföring till styrkande dels att att bolaget inte redovisat lönekostnader man måste ha haft om arbetena enligt aktuella fakturor verkligen har utförts dels att bolagets resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen om fakturorna är osanna.

Skriftlig bevisning

De två aktuella fakturorna (fu prot Bokföringsbrott Städspecialisten-JT Ström s. 16-18) till styrkande att det fakturerats för städning, reparation, renovering mot fast pris.

Tommy Ström skriftliga svar på SKV föreläggande (Fu prot. Tillägg Städ-JT Ström delen s. 31-39 där det hävdas att priset JT Ström hade att betala Städspecialisten för städfakturan (på 194 000 ex mvs) baserades på ett timpris om 303 kr, till styrkande att arbetena aldrig utförts.

PM över Städspecialistens bokförda lönekostnader för 2021 (Huvudprot. Generella delen s.370), till styrkande de fakturerade arbetena visavi JT Ström aldrig utförts eftersom det inte redovisats arbetskostnader som bolaget måste ha haft om arbetena enligt aktuella fakturor verkligen utförts.

Finansiella utredningen för Aslan Melin (huvud prot s. 389 f) och Cinar Cakmak (huvud prot s. 423) utvisande att de bäge under tiden januari-augusti 2021 erhållit löner från andra arbetsgivare, till styrkande att Städspecialistens aktuella fakturor är osanna.

Besiktningshandlingar daterad 30 augusti 2021(Fu prot. Bokföringsbrott Städ-JT Ström utvisande fastighetens slitna skick, till styrkande att Städspecialistens två fakturor är osanna.

7. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Victoria Andersson, Michel Cakmak Lindvall, Cinar Cakmak, Aslan Melin och Lale Melin) (5000-K1488185-22)

Gärning

Lale Melin, Cinar Cakmak, Michel Lindvall Cakmak och Viktoria Andersson har, under tiden 2016-2021 i Stockholm och på Ekerö samt andra platser, tillåtit Aslan Melin att förfoga över deras bankkonton och elektroniska bankid. Syftet med detta har varit att möjliggöra banktransaktioner som döljer att det är Aslan Melin som är den ekonomiska intressenten bakom medelshantering.

Aslan Melin har därigenom kommit att förfoga över totalt nio bankkonton tillhöriga nämnda personer.

Samtligas gärningar har skett i näringsverksamhet eller som ett led i en verksamhet som de utövat vanemässigt eller annars i större omfattning.

Aslan Melin har härigenom medverkat tillåtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättande syfte genom att använda de andras bankkonton för banktransaktioner han genomfört, samt i tre fall genom att be Cinar Cakmak göra överföringar eller uttag från dennes konton.

Cinar Cakmak, Lale Melin och Michel Lindvall Cakmak har härigenom medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i ett penningtvättande syfte genom att tillåta Aslan Melin att genomföra banktransaktionerna på deras bankkonton med användande av deras bank id. Cinar Cakmak har därutöver i tre fall medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättande syfte genom att utföra banktransaktionerna på Aslan Melins direktiv.

Banktransaktionerna, belopp, tidpunkt, bankkonton och brottsenheter framgår – såvitt avser Lale, Cinar, Michel och Aslan - av bilaga till stämningsansökan.

Victoria Anderssons har medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättande syfte genom att tillåta Aslan Melin att förfoga över hennes konto och därvidlag omsätta drygt 1,7 MSEK för betalande av kontantinsats vid köp av fastighet, lånekostnader samt hanterande försäljningslikviden när fastigheten såldes 2019. Hennes brott är grovt då det avser ett betydande värde.

Lagrum

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

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med de åtalade (förnekar brott)

Vittnesförhör med Ida Käll angående henne och Swedbanks kundrelation med familjen Cakmak till styrkande att Aslan introducerat Cinar, Victoria och andra för banken som låneintressenter, ytterst till styrkande av bulvanskap i fastighetsförvärv av Myrdalsjökeln 10 och 11.

Vittnesförhör med Sara Boqvist-Schenell, civil utredare, angående hennes analys av bankid-användande, till styrkande av att Aslan Melin använt andras bankid i den utsträckning som framgår av bilagan till stämningsansökan.

Skriftlig bevisning

Swedbanks ärendeanteckningar (Fu prot. NPT delen s. 146, 149, 154) angående bankens kundrelation med familjen Cakmak till styrkande att Aslan figurerade som i vart fall initial kontakt vid lån och köp av Myrdalsjökeln 10 och 11.

Kontoutdrag till styrkande av de aktuella banktransaktionerna (Generella delen PB Kontoutdrag s. 7-356. De exakta sidorna kommer redovisas senare. Se under Handläggning.)

Chattar mellan Victoria Andersson och Aslan Melin (NPT delen s. 170 ff) angående Victorias skattedeklaration utvisande att Aslan hanterar frågor om deklaration och reavinst för Victoria och att han betalat hennes räntor på lånet, till styrkande av att Victoria är bulvan åt Aslan.

Kontoutdrag (PB Myrdalsjökel s.10 och kommande kompletterande PB till kontobilagan) utvisande att försäljningsintäkten vintern/våren 2020 från försäljningen av Myrdalsjökeln 10 betalas till Cinars konto i Handelsbanken och sedan förs vidare till andra konton, dels genom Aslans användande av Cinars bank id (lån till Anna), dels genom överföringar Cinar gör på bank.

Låneansökan, skuldebrev, fullmakter likvidavräkning och köpebrev (PB NPT s. 158-165) angående Victoria Anderssons lån, köp och försäljning av Myrdalsjökel 11, till styrkande att hon agerar som bulvan åt Aslan Melin i hans näringsverksamhet.

Kontoutdrag (PB Kontobilagan s. 340-341) till styrkande att försäljningslikviden för försäljningen av Myrdalsjökeln 11 sätts in på Victorias konto samtidigt som kontot belastas med överföringar som inte hänförliga till henne med undantag för 30 000 kr som överförs till hennes man.

Särskilda yrkanden

1. Förverkande (Cinar Cakmak)

Yrkande

Att 2 588 309 kr förverkas hos Cinar Cakmak såsom utbyte av brott.

Grund

Cinar Cakmak har erhållit avkastning av det som trätt i stället för de objekt de bedrägligt åtkomna medel investerades i, dvs del av försäljningsvinsten i Corner House och Myrdalsjökel 10.

Lagrum
36 kap 1§ a och c.

2. Företagsböter (Aslan Melin)

Yrkande
Att Aslan Melin åläggs företagsböter om tre miljoner kr.

Grund
Aslan Melin har förövat flera grova näringspenningtvättsbrott vid utövande av enskild näringsverksamhet han haft en ledande ställning i. Näringsverksamheten består av investeringar i försäljningssyfte i fastigheterna Myrdalsjökeln 10 och 11 samt i brf Corner House.

Lagrum
36 kap 7

Bevis
I tillägg till bevisning om brotten återopas:

Två överlåtelseavtal (PB Corner House s. 40 samt s. 52) till styrkande att bostadsrätten köps i spekulationssyfte, dvs i näringsverksamhet som Aslan är involverad i.

Kontoutdrag (PB Corner House s. 62-71) för Cinar Cakmak och Aslan Melin utvisande att Aslan lånar Cinar 1,45 MSEK för köpet av Brf Corner House och att 1 MSEK återbetalas till honom vid den efterföljande försäljningen några månader sedan, till styrkande att brottet skett näringsverksamhet Aslan är delaktig i.

Kontoutdrag (PB Myrdalsjökeln 10 s. 52 samt kommande kompletta kontoutdrag för) utvisande att försäljningsintäkten för fastigheten Myrdalsjökeln 10 2020 betalas till Cinars konto i Handelsbanken och sedan förs vidare till andra konton

Myrdalsjökeln 11. Se bevisning under åp 7.

3. Företagsböter (Städspecialisten i Norsborg AB)

Yrkande
Att Städspecialisten i Norsborg AB åläggs företagsböter om tre millioner kr.

Grund
Aslan och Lale Melin har vid utövande av näringsverksamhet i Städspecialisten i Norsborg AB förövat grovt bokföringsbrott i bolaget 2021 samt andra okända redovisningsbrott under tiden 2017-2020.

Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brott. Lale Melin har som ensam styrelseledamot underlåtit att ge riktlinjer eller utövat kontroll.

Brotten har förövats av personer i ledande ställning med rätt att företrädare bolaget. Aslan Melin har fullmakt och är den som styr bolaget i praktiken. Lale Melin är ensam styrelseledamot.

Lagrum
36 kap 7§ brottsbalken.

Bevis

I tillägg till bevisningen om brott åberopas Städspecialistens svar till Swedbank med anledning av banken KYC förfrågan (Generella delen PB Swedbank s. 116-123) angående ägandeförhållanden mm till styrkande att Lale och Aslan Melin bägge anges som behöriga företrädare och att Lale Melin anges vara styrelseordförande och VD.

CVH Holdings svar till Swedbank med anledning av bankens KYC frågor (Generella delen- PB Swedbank s. 143-147) angående bolagets ledning, till styrkande att Lale Melin angivits vara bolagets verkliga huvudman, ytterst till styrkande att hon därmed också är dotterbolaget Städspecialisten Norsborg AB:s verkliga huvudman.

4. Näringsförbud (Aslan Melin)

Yrkande

Att Aslan Melin åläggs näringsförbud om fem år.

Grund

Aslan Melin har 2021 förövat grovt bokföringsbrott i Städspecialisten i Norsborg AB samt andra okända redovisningsbrott i bolaget under tiden 2017-2020.

Han har vidare i enskilt bedriven näringsverksamhet förövat flera grova näringspenningbrott.

Grund

Han har därigenom grovt åsidosatt sina åligganden som näringsidkare, dels som faktisk företrädare för Städspecialisten i Norsborg AB, dels som enskild näringsidkare. För det förstnämnda bokföringsbrottet och för näringspenningtvåtsbrotten brottet är det inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

5. Näringsförbud (Lale Melin)

Yrkande

Att Lale Melin åläggs näringsförbud om tre år.

Grund

Lale Melin har 2021 förövat grovt bokföringsbrott i Städspecialisten i Norsborg AB samt andra okända redovisningsbrott i bolaget under tiden 2017-2020. Därmed har hon grovt åsidosatt sina åligganden som ensam styrelseledamot i bolaget.

För det förstnämnda brottet är det inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum

3§, 4 § och 8 § 2 st lagen om näringsförbud.

6. Företagsböter

Yrkande

Att JT Ström AB åläggs företagsböter om tre millioner kr.

Grund

Tommy Ström har vid utövande av JT Ström ABs näringsverksamhet förövat grovt bokföringsbrott i bolaget 2021.

Tommy Ström har vid brottets förövande innehaft en ledande ställning med rätt att företrädare bolaget

Lagrum

36 kap 7§ brottsbalken.

7. Näringsförbud

Yrkande

Att Tommy Ström åläggs näringsförbud om fem år.

Grund

Tommy Ström har 2021 förövat grovt bokföringsbrott i JT Ström AB. För brottet är det inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum

3§, 4 § och 8 § 2 st lagen om näringsförbud.

8. Kvarstad (Cinar Cakmak och Aslan Melin)

Yrkande

Att rätten beslutar att tidigare meddelad kvarstad mot Cinar Cakmak och Aslan Melin ska bestå tills dom i målet vunnit laga kraft.

Grund

Det kan skäligen befaras att Cinar Cakmak kommer att undandra sig att betala värdet av förverkande rätten beslutar om.

Det kan skäligen befaras att Aslan Melin kommer undandra sig att betala värdet av företagsböter han ådöms.

Handläggning

Jag hänvisar till mitt förslag till förhandlingsplan.

Med hänsyn till att Tommy Ström till stor del förefaller bo utomlands under delar av året och att hans offentliga ombud har sin verksamhetsort i Blekinge föreslår jag att åtalspunkterna 5 och 6 avhandlas för vid huvudförhandlingen, i direkt anslutning till den generella sakframställning jag avser hålla.