

Ansvarsyrkanden m.m.

SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 1

INKOM: 2025-03-28
MÅLNR: B 11094-22
AKTBIL: 509

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.

Brottet har skett uppsåtligen.

Lagrum

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

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. Handlandet 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 kr/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.

Brotten har skett uppsåtligt.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

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 åtalpunkt **tre**.

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 transaktionen 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.

Brotten har skett uppsåtligt

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

5. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Aslan Melin) och Bokföringsbrott (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 uppsåtligt 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 såvitt avser Aslan Melin är grovt då bokföringsbristerna avser mycket betydande belopp och genom att osanna handlingar använts.

Lagrum

11 kap 5 § 2 st brottsbalken

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)

Åklagarområde Stockholm
City åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Leif Görts

Ansökan om stämning

2024-05-24

Sida 4(16)
Handling 1455
Ärende AM-143649-21
Handläggare 111-2

Åklagarområde Stockholm
City åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Leif Görts

Ansökan om stämning

2024-05-24

Sida 5(16)
Handling 1455
Ärende AM-143649-21
Handläggare 111-2

Åklagarområde Stockholm
City åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Leif Görts

Ansökan om stämning

2024-05-24

Sida 6(16)
Handling 1455
Ärende AM-143649-21
Handläggare 111-2

Åklagarområde Stockholm
City åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Leif Görts

Ansökan om stämning

2024-05-24

Sida 7(16)
Handling 1455
Ärende AM-143649-21
Handläggare 111-2

Åklagarområde Stockholm
City åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Leif Görts

Ansökan om stämning

2024-05-24

Sida 8(16)
Handling 1455
Ärende AM-143649-21
Handläggare 111-2

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 medelshanteringen.

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.

Samtliga gärningar har skett uppsåtligen.

Aslan Melin har härigenom medverkat **till åtgärder** 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 eller , **såvitt avser Cinar i två fall, med inloggningskort**. 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 av 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

Särskilda yrkanden

1. Förverkande (Cinar Cakmak)

Yrkande

Att **1 898 634** kr förverkas hos Cinar Cakmak såsom **brottsvinst**.

Grund

Cinar Cakmak har erhållit brottsvinst genom att det brottsligt åtkomna bolånet investerats i en fastighet som sedan sålts och där låneandelen av försäljningsvinsten uppgår till yrkat belopp.

Lagrum
36 kap 1§ a och c.

2. Företagsböter (Aslan Melin)

Yrkande
Att Aslan Melin åläggs företagsböter om **två** 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.

Lagrum
36 kap 7

3 För etags sböter er (Stä dsp ecial isten i Nors borg AB)

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

Grund
Aslan Melin har vid utövande av näringsverksamhet i Städspecialisten i Norsborg AB förövat grovt bokföringsbrott i bolaget 2021.

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.

Lagrum
36 kap 7§ brottsbalken.

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.

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

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

5. Näringsförbud , nedlagt

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 **tre** 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 Aslan Melin ska bestå tills dom i målet vunnit laga kraft.

Att rätten beslutar att tidigare meddelad kvarstad mot Cinar Cakmak ska bestå med det justerade beloppet 1 898 634 kr.

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.