



Stockholms tingsrätt
B 17092-21

Häktat mål
Åklagarbundet

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2021-11-25
MÅLNR: B 17092-21
AKTBIL: 15

Stämningsansökan

Tilltalade

Asad Adan Hersi (19971007-8412)

Företräds av advokat Jonas Granfelt.

- Anhållen i frånvaro 2021-11-03, Gripen 2021-11-06, Häktad 2021-11-09.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K576476-21, 5000-K594952-21, 5000-K604979-21, 5000-K605427-21, 5000-K677820-21, 5000-K607188-21, 5000-K1320853-21, 5000-K1385602-21

Asad Adan Hersi har upplåtit sina konton i Lunar bank och Revolut och på kontona mottagit totalt 682 078 kr som härrörde från bedrägerier mot målsägandena. Pengarna har efter att de kommit in på Hersis konton omsatts. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Det hände vid åtta tillfällen under perioden den 19 maj 2021 till den 17 juni 2021 i Stockholm eller på annan okänd plats i landet, Sverige enligt nedan

Brottstid	Målsäganden	Polisens K-nr	Belopp	Bank
2021-05-19	Jansson, Kristina	5000-K576476-21	29 000 kr	Lunar Bank
2021-05-23	Corneliusson, Lars-Åke	5000-K1320853-21	60 000 kr	Lunar Bank
2021-05-24	Sandegren, Eva	5000-K594952-21	41 500 kr	Lunar Bank
2021-05-26	Stolt, Gunn-Britt	5000-K604979-21	66 000 kr	Lunar Bank
2021-05-26 -- 2021-05-27	Wernberg, Jane	5000-K607188-21	205 800 kr	Lunar Bank
2021-05-26 -- 2021-05-27	Swedbank Ab, Thomasson, Angelique	5000-K605427-21	24 600 kr	Lunar Bank
2021-06-10	Eriksson, Anne	5000-K677820-21	132 000 kr	Revolut
2021-06-17	Andersson, Christer	5000-K1385602-21	123 178 kr	Revolut

Brottet är att beakta som grovt eftersom det avsett betydande värden, de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt har varit av särskilt farlig art.

Asad Adan Hersi begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Anne Eriksson
Åklagaren för talan

Jane Wernberg
Åklagaren för talan

Christer Andersson
Åklagaren för talan

Lars-Åke Corneliusson
Åklagaren för talan

Angelique Thomasson
Åklagaren för talan

Eva Sandegren
Åklagaren för talan

Gunn-Britt Stolt
Åklagaren för talan

Kristina Jansson

Åklagaren för talan

Swedbank Ab (16502017-7753)

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

1. Kristina Jansson yrkar skadestånd av Asad Adan Hersi med 29 000 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:

- avser belopp som förts över till den tilltalades konto: 29 000 kronor

2. Lars-Åke Corneliusson yrkar skadestånd av Asad Adan Hersi med 60 000 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:

- avser belopp som förts över till den tilltalades konto: 60 000 kronor

3. Eva Sandegren yrkar skadestånd av Asad Adan Hersi med 6 000 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:

- avser belopp som förts över till den tilltalades konto: 6 000 kronor

4. Gunn-Britt Stolt yrkar skadestånd av Asad Adan Hersi med 58 000 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:

- avser belopp som förts över till den tilltalades konto: 58 000 kronor

5. Angelique Thomasson yrkar skadestånd av Asad Adan Hersi med 6 000 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:

- avser belopp som förts över till den tilltalades konto: 6 000 kronor

6. Swedbank Ab yrkar skadestånd av Asad Adan Hersi med 18 600 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:

- Avser belopp som banken ersatt målsäganden Thomasson med: 18 600 kronor

7. Jane Wernberg yrkar skadestånd av Asad Adan Hersi med 205 800 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:

- avser belopp som förts över till den tilltalades konto: 205 800 kronor

8. Anne Eriksson yrkar skadestånd av Asad Adan Hersi med 132 000 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:

- avser belopp som förts över till den tilltalades konto: 132 000 kronor

9. Christer Andersson yrkar skadestånd av Asad Adan Hersi med 123 178 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:

- avser belopp som förts över till den tilltalades konto: 123 178 kronor

Särskilda yrkanden

1. I andra hand yrkas, för det fall talan om skadestånd ogillas, att 47 000 kronor avseende kontobehållning förverkas från Asad Adan Hersi enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2021-5000-BG71679.1. (beslagsprotokoll, FUP sid. 66)
2. I andra hand yrkas, för det fall talan om skadestånd ogillas, att 136 147,88 kronor avseende kontobehållning förverkas från Asad Adan Hersi enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2021-5000-BG71681.1. (beslagsprotokoll, FUP sid. 96).

2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K1322845-21

Asad Adan Hersi har upplåtit sitt konto i Blockchain Access UK Ltd och på kontot mottagit en insättning om 327 844 kr som härrörde från bedrägeri mot målsäganden. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Brottet är att beakta som grovt eftersom det avsett betydande värden. Det hände den 5 juli 2021 i Stockholm eller på annan okänd plats i landet, Sverige.

Asad Adan Hersi begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Amc Redovisningskonsult Ab (16556938-3036)

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Amc Redovisningskonsult Ab yrkar skadestånd av Asad Adan Hersi med 327 844 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:

- avser belopp som förts över till den tilltalades konto: 327 844 kronor

3 Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Asad Adan Hersi** som förnekar brott.

4 Övrig bevisning

1. Pm om vishingbedrägerier och kluster med uppgifter om att bedrägerierna utförs med samma modus still styrkande av gärningarna i åtalpunkt 1 och 2, FUP sid. 10.

2. ÅTALSPUNKT 1

SAMMANSTÄLLNING AV ÄRENDENA

Utvisade vilka belopp som överförts till den tilltalades konton i de olika ärendena till styrkande av gärningarna, FUP sid. 14.

ANMÄLNINGAR, SAMMANFATTANDE PM OCH TRANSAKTIONSUPPGIFTER

Utvisande att målsägandena blivit utsatta för bedrägerier med snarlikt händelseförlopp och att pengar överförts från deras konton till den tilltalade till styrkande av gärningarna.

K 576476-21 (Jansson)

Anmälan och sammanfattning, FUP sid. 15-16 och 18-19.

Kontoutdrag, FUP sid. 22.

K 1320853-21 (Corneliusson)

Anmälan och sammanfattning, FUP sid. 24-25 och 30.

Kontoutdrag, FUP sid. 35.

K 594952-21 (Sandgren)

Anmälan och sammanfattning, FUP sid. 36-37 och 39-40.

Kontoutdrag, FUP sid. 44-46.

K 604979-21 (Stolt)

Anmälan och sammanfattning, FUP sid. 48-49.

Kontoutdrag, FUP sid. 53, 55 och 59-60.

K 605427-21 (Thomasson)

Anmälan och sammanfattning, FUP sid. 69-71.

Kontoutdrag, FUP sid. 79-80.

K 607188-21 (Wernberg)

Anmälan och sammanfattning, FUP sid. 85 -86.

Kontoutdrag, FUP sid. 92-93.

K 677820-21 (Eriksson)

Anmälan och sammanfattning, FUP sid. 99 och 102.

Kontoutdrag, FUP sid. 109-111.

Kontoutdrag Hersi i Revolut samt uppgifter om vem som registrerat kontot, FUP sid. 117-130.

K 1385602-21 (Andersson)

Anmälan och sammanfattning, FUP sid. 131-132 och 135-136.

Kontoutdrag, FUP sid. 139-147.

Kontoutdrag Abdiraxmaan i Revolut, FUP sid. 153-156.

Kontoutdrag Hersi i Revolut, FUP sid. 161-166.

Uppgifter om att den tilltalade startat kontot i Lunar Bank, FUP sid. 210-212.

Kontoutdrag Hersi i Lunar Bank, FUP sid. 213-221.

Uppgifter om överföringar mellan Hersis konton i Lunar bank, FUP sid. 224-226.

Uppgifter om överföringar från Hersis konton i Lunar bank till Binance, FUP sid. 229-237.

PM AVSEENDE BANK-ID

Utvisande Asad Adan Hersis Bank ID under perioden 2021-01-01 - 2021-11-06 till styrkande av gärningarna, FUP sid. 193-208.

3. ÅTALSPUNKT 2

ANMÄLAN, SAMMANFATTANDE PM OCH
TRANSAKTIONSUPPGIFTER

Utvisande att målsäganden blivit utsatt för bedrägeri med snarlikt händelseförlopp och att pengar överförts från målsägandens konto till den tilltalade till styrkande av gärningarna.

Anmälan och sammanfattning, FUP sid. 167-174.

Målsägandens kontoutdrag, FUP sid. 181-183.

Avi för genomförd betalning, FUP sid. 184.

Uppgifter om att mottagarkontot i Blockchain Access tillhör den tilltalade,
FUP sid. 185-186.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: cirka 3 timmar.

Hänvisning till handlingar önskas avseende åberopad skriftlig bevisning.

Yrkande om kvarstad i målet kommer att skickas in på separat handling.