

Stockholms tingsrätt
B 17741-23

Häktat mål

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2INKOM: 2024-02-22
MÅLNR: B 17741-23
AKTBIL: 124

Stämningsansökan

Tilltalade

Emil Engin Alkut (19690420-9373)

Företräds av advokat Slobodan Jovicic.

- Anhållen i frånvaro 2023-12-04, Gripen 2023-12-05, Häktad 2023-12-08.

Bekir Aydin Ertan (19510415-5873)

Tolkbehov turkiska.

Företräds av advokat Rolf Klintfors.

- Anhållen i frånvaro 2023-12-04, Gripen 2023-12-05, Häktad 2023-12-08.

Övriga svaranden

EA Fastighetskonsult AB (16559153-2345)**Prodo International AB** (16556519-0815)

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROV TROLÖSHET MOT HUVUDMAN (Engin Alkut)

9000-K2972-23

Engin Alkut har i egenskap av registrerad fastighetsmäklare fått i uppdrag från sin huvudman (säljaren) att sköta en ekonomisk angelägenhet genom att förmedla försäljningen av en fastighet till ett pris om 14,7 miljoner kronor. Alkut har härvid uppsåtligt missbrukat sin förtroendeställning genom att

1. för säljarnas räkning på sitt aktiebolags klientmedelskonto motta sammanlagt 2 940 000 kr av köpeskillingen utan att de hållits åtskilda från mäklarens andra medel och sedermera även förbrukats så att det inte längre funnits täckning för skulden till säljaren. Alkut har härigenom skadat målsäganden (säljaren).

2. anvisa köparna att betala resterande del av köpeskillingen, totalt 9 761 483 kr, till Bekir Aydin Ertans bolag Prodo International AB:s bankkonto till vilket Alkut saknat fullmakt. Alkut har inte heller varit ledamot eller firmatecknare i Prodo International AB. Medlen har inte hållits åtskilda från bolagets andra medel och har sedermera på Alkuts uppdrag förbrukats så att det inte längre funnits täckning att betala skulden till säljarna. Alkut har genom sin betalningsanvisning till köparna samt genom att förbruka pengarna skadat målsäganden (säljaren). Alkut har under alla omständigheter saknat möjlighet att formellt förfoga över de mottagna klientmedlen och således saknat möjlighet att täcka skulden till säljaren vilket varit till skada för målsäganden.

Av den totala köpeskillingen om 14,7 miljoner kr har säljaren inte erhållit 12,7 miljoner kr, vilket motsvarar målsägandens skada och brottsvinsten.

Det hände någon gång mellan den 22 april 2022 och den 5 december 2023 i Stockholms län.

Brottet bör betraktas som grovt då huvudmannen (säljaren) tillfogats betydande eller synnerligen kännbar skada

Engin Alkut begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken

Målsägande

Ulf Eddy Ponsbachs dödsbo

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

1. Ulf Eddy Ponsbachs dödsbo yrkar skadestånd av Engin Alkut med 12 700 000 kronor, varav 9 761 483 kronor solidariskt med Bekir Aydin Ertan och Prodo International AB, och 2 940 000 kr solidariskt med EA Fastighetskonsult AB (559153-2345).

På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 1 november 2022

Yrkandet avser:

- ersättning för den skada dödsboet åsamkats i anledning av Emil Alkuts brott enligt åtalpunkten 1: 12 700 000 kronor

2. Ulf Eddy Ponsbachs dödsbo yrkar skadestånd av Engin Alkut med 72 125 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 1 januari 2023.

Yrkandet avser:

- ersättning för de merkostnader dödsboet haft i anledning av Emil Alkuts brott enligt åtalpunkten 1: 72 125 kronor

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Engin Alkut om 12 697 991 ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.
2. Det yrkas att beslaget av elektronik och handlingar, beslagtaget hos Engin Alkut, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2023-9000-BG1204.1
2023-9000-BG1216.1
2023-9000-BG1216.2
2023-9000-BG1216.3
2023-9000-BG1216.4
2023-9000-BG1219.1
2023-9000-BG1219.2
2023-9000-BG1219.3
2023-9000-BG1219.4
2023-9000-BG1281.1
2023-9000-BG1281.2
2023-9000-BG1281.3
2023-9000-BG1281.4. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

2 MEDHJÄLP TILL GROV TROLÖSHET MOT HUVUDMAN (Bekir Aydin Ertan)

9000-K2972-23

Bekir Aydin Ertan har uppsåtligen främjat Emil Alkuts gärning enligt åtalpunkten 1 punkt 2 ovan genom att upplåta sitt bolagskonto för insättning av de 9 761 483 kr från köparna. Ertan har härvid även främjat Alkuts gärning genom att på Alkuts uppdrag förbruka de insatta klientmedlen. Allt vilket varit till skada för målsäganden.

Det hände någon gång mellan den 31 oktober 2022 och den 5 december 2023 i Stockholms län.

Brottet bör betraktas som grovt då målsäganden (säljaren) tillfogats betydande eller synnerligen kännbar skada.

Bekir Aydin Ertan begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 10 kap 5 § 1 st och 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Grov näringspenningtvätt

Aydin Ertan är ensam företrädare i bolaget Prodo international AB (16556519-0815) och ensam fullmaktshavare till bolagets bankkonton.

Aydin Ertan har under perioden 2022-10-31 till 2023-01-25 ställt Prodo International AB:s bolagskonton till förfogande för två insättningar om totalt drygt 9,7 miljoner kronor (7 361 483 kr respektive 2 400 000 kr) och har därefter – genom betalningar eller andra överföringar – omsatt angivna belopp. Han har härigenom i näringsverksamhet medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig motsvarande medel.

Det hände någon gång mellan den 31 oktober 2022 och den 25 januari 2023 i Stockholms län.

Aydin Ertan begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Ulf Eddy Ponsbachs dödsbo

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Ulf Eddy Ponsbachs dödsbo yrkar skadestånd solidariskt av Bekir Aydin Ertan, Engin Emil Alkut och Prodo Internationela AB (556519-08-15) med 9 761 483 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 31 oktober 2022.

Yrkandet avser:

- ersättning för den skada dödsboet åsamkats genom Bekir Aydin Ertans brott enligt åtalspunkten 2: 9 761 483 kronor

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Bekir Aydin Ertan om 9 761 483 ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

2. Det yrkas att beslaget av elektronik och handlingar, beslagtaget hos Bekir Aydin Ertan, ska bestå tills domen vinner laga kraft:

2023-9000-BG1215.1

2023-9000-BG1215.2

2023-9000-BG1215.3

2023-9000-BG1215.4

2023-9000-BG1215.5

2023-9000-BG1215.6

2023-9000-BG1215.7

2023-9000-BG1220.1

2023-9000-BG1220.2. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

3 TALAN OM FÖRETAGSBOT (EA Fastighetskonsult AB) (9000-K2972-23)

Det yrkas att tingsrätten ålägger EA Fastighetskonsult AB företagsbot om 3 000 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Engin Emil Alkut, som företrädare för företaget, begått brott enligt åtalspunkten 1 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

Målsägande

Ulf Eddy Ponsbachs dödsbo

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Ulf Eddy Ponsbachs dödsbo yrkar skadestånd av EA Fastighetskonsult AB solidariskt med Engin Emil Alkut med 2 940 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 april 2022.

Yrkandet avser:

- den skada dödsboet åsamkats genom att bolagets företrädare i näringsverksamheten begått brott enligt åtalspunkten 1 punkt 1: 2 940 000 kronor

Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende EA Fastighetskonsult AB om 3 000 000 ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

4 **TALAN OM FÖRETAGSBOT (Prodo International AB) (9000-K2972-23)**

Det yrkas att tingsrätten ålägger Prodo International AB företagsbot om 3 000 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Bekir Aydin Ertan, som företrädare för företaget, begått brott enligt Åtalspunkten 2 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

Målsägande

Ulf Eddy Ponsbachs dödsbo

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Ulf Eddy Ponsbachs dödsbo yrkar skadestånd av Prodo International AB solidariskt med Bekir Aydin Ertan och Engin Emil Alkut med 9 761 483 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 31 oktober 2022.

Yrkandet avser:

- den skada dödsboet åsamkats genom att bolagets företrädare och Emil Alkut i näringsverksamheten begått brott enligt åtalspunkten 2: 9 761 483 kronor

Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Prodo International AB om 3 000 000 ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

5 **Muntlig bevisning**

1. Förhör med den tilltalade **Engin Alkut** som förnekar brott.
2. Förhör med den tilltalade **Bekir Aydin Ertan (tolkbehov turkiska)**.

6 **Övrig bevisning**

Se bilaga till stämningsansökan.