

Stockholms tingsrätt
B 3150-21**Häktat mål**STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2INKOM: 2024-02-13
MÅLNR: B 3150-21
AKTBIL: 150

Stämningsansökan

Tilltalade

Liliana Maria Restrepo Ospina (19670721-3044)

Företräds av advokat Martin Karlsson.

- Anhållen i frånvaro 2023-12-11, Gripen 2023-12-12, Häktad 2023-12-15,
Frigiven 2024-01-19.**Klas-Göran Thomas Karlsson** (19630517-4135)

Företräds av advokat Henrik Jacobsson.

- Anhållen i frånvaro 2023-12-11, Gripen 2023-12-12, Häktad 2023-12-15.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Klas-Göran Karlsson)

9000-K1841-20

Klas-Göran Karlsson har mellan 2017-09-14 – 2022-09-25 varit ansvarig
företrädare för bolagen Gergeo Holding AB och Gergeo Invest AB med säte i
StockholmHan har i bolaget och som privatperson vidtagit åtgärder som har syftat till att
dölja att andra personer tillskansat sig egendom genom brott eller brottslig
verksamhet. Åtgärderna har även främjat möjligheterna för honom själv och
andra personer att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsåtgärderna är följande:

1. Karlsson har under 2016 och 2017 vid följande tre tillfällen på sitt privata
bankkonto i banken Julius Bär i Monaco mottagit 1 600 000 EUR från
bolaget Gergeo Invest AB härrörande från brott eller brottslig verksamhet,
samt utfört vissa betalningar av ränta tillbaka till Gergeo Invest AB:

- Den 25 november 2016 med 1 000 000 EUR.
- Den 23 november 2017 med 500 000 EUR
- Den 29 november 2017 med 100 000 EUR.

Han har härigenom förvärvat, mottagit och omsatt medel från brottslig verksamhet.

2. Skrivit under ett låneavtal för Gergeo Invest AB:s räkning och för sig själv som låntagare. Att upprätta lånehandlingen innebär att Karlsson upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av medlen.

3. Köpt bolaget GETIP SA den 11 september 2017 för 800 000 CHF, härrörande från de mottagna medlen från Gergeo Invest AB. Han har härigenom omsatt medlen och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

4. Under november 2016 – november 2017 förvara medlen som influtit på bankkontot i Julius Bär och gjort överföringar från bankkontot till Liliana Restrepos bankkonto med cirka 450 000 SEK. Han har härigenom även omsatt, överlåtit och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

Det hände i Stockholm eller på annan plats i Sverige.

Brotten är att bedöma som grova eftersom gärningarna avsett betydande värden och de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Det hände någon gång mellan den 1 november 2016 och den 30 november 2017 på Stockholm, Sverige eller på annan plats i Sverige.

Klas-Göran Karlsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Ansvarsyrkande i andra hand

Näringspenningtvätt, grovt brott

I vart fall har Klas-Göran Karlsson genom ovanstående förfarande medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Brotten är att bedöma som grova eftersom gärningarna avsett betydande värden och de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Lagrum: 7 § lag om straff för penningtvättsbrott (2014:307)

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 53 000 000 kronor förverkas från Klas-Göran Karlsson såsom utbyte av brott enligt 9 § 2 p lagen om straff för penningtvättsbrott.

Yrkandet avseende utbytesförverkande avser åtalspunkterna 1-3.

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att samtlig egendom som nu är kvarstadsbelagd förverkas enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken, dvs. följande egendom:

- a. Personbil Range Rover till ett värde om 900 000 kronor med tillhörande två st bilnycklar, beslag 2023-9000-BG1260 pp 1-3
- b. Klockor Cartier till ett värde om 365 000 kronor, beslag 9000-BG1261 pp. 17-21 och p. 23.
- c. Diamantring Astucci Damiani, beslag 9000-BG1261-22, till ett värde om 10 000 kronor
- d. Tavlör, beslag 2023-9000-BG1266 pp 1-18 till ett värde om 15 000 kronor, 2023-9000-BG1267 pp 1-21 till ett värde om 95 000 kronor.
- e. Värde av Klas-Göran Karlssons lägenhet i Spanien på Calle Aries-Nueva Andalucia H 4 (P) N2-5 Es:1 P1:02 Pt:03 Le Village 29660 Marbella (Málaga) (fryst i Spanien enligt beslut från Undersökningsdomstol nr 1 i Marbella, se tilläggsprotokoll 240212 s 13 - s 16) till ett värde om 3 000 000 kronor.
- f. Värde av Klas-Göran Karlssons frysta tillgångar i Schweiz på UBS, sammanlagt 476 475 CHF (5 653 805 SEK), se PM tilläggsprotokoll s 30, frysningensbeslut från schweizisk åklagare bilaga bank s 286 - s 287.
- g. Värde av Klas-Göran Karlssons frysta tillgångar på sitt bolag GETIP SA i Schweiz, sammanlagt 46 493 CHF (551 681 SEK), se PM tilläggsprotokoll s 30, frysningensbeslut från schweizisk åklagare bilaga bank s 286 - s 287.

2. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Klas-Göran Karlsson om 53 000 000 SEK ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst 24 månader efter lagakraftvunnen dom.

3. Det yrkas att beslaget av IT-beslag, beslag handlingar m.m., beslagtaget hos Klas-Göran Karlsson, ska bestå tills domen vinner laga kraft:

2022-9000-BG739.1

2022-9000-BG739.2

2022-9000-BG739.3

2022-9000-BG740.1

2022-9000-BG740.2

2022-9000-BG740.3

2022-9000-BG742.1

2022-9000-BG742.2

2022-9000-BG742.3

2022-9000-BG742.4

2022-9000-BG742.5

2022-9000-BG742.6

2023-9000-BG1261.1

2023-9000-BG1261.2

2023-9000-BG1261.3

2023-9000-BG1261.4

2023-9000-BG1261.5

2023-9000-BG1261.6

2023-9000-BG1261.7

2023-9000-BG1261.8

2023-9000-BG1261.9

2023-9000-BG1261.10

2023-9000-BG1261.11

2023-9000-BG1261.12

2023-9000-BG1261.13

2023-9000-BG1261.14

2023-9000-BG1261.15

2023-9000-BG1261.16

2023-9000-BG1263.1

2023-9000-BG1263.2

2023-9000-BG1263.3

2023-9000-BG1263.4

2023-9000-BG1263.5

2023-9000-BG1263.6

2023-9000-BG1263.7

2023-9000-BG1263.8

2023-9000-BG1263.9

2023-9000-BG1269.1

2023-9000-BG1275.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Bevisning

Bevisning framgår av bevisbilaga

2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Klas-Göran Karlsson)

9000-K1841-20

Klas-Göran Karlsson har i bolag och som privatperson vidtagit åtgärder som har syftat till att dölja att andra personer tillskansat sig egendom genom brott eller brottslig verksamhet. Åtgärderna har även främjat möjligheterna för honom själv och andra personer att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsåtgärderna var följande:

1. Att använda lånen från sitt bolag Gergeo Holding AB till sitt privata bankkonto i den monegaskiska banken Julius Bär till ett belopp om 1 505 720 EUR för att i november 2017 inköpa de finansiella instrumenten Median Trust S.A. och Viceroy S.A. Han har härigenom överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.
2. Att efter inköpen i januari 2018 inlösa instrumenten Median Trust S.A. och Viceroy S.A. och motta två betalningar om sammanlagt 9 984 800 EUR, på Karlssons bankkonto i Julius Bär Karlsson på sitt bankkonto. Han har härigenom omsatt, förvärvat och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.
3. Att vid inköpen och inlösen av instrumenten uppträda som en bulvan för Max Serwin och skapa en skenbar förklaring till innehavet av egendomen.
4. Att i januari 2018 överföra 2 500 000 EUR av medlen från inlösen av instrumenten till Patrik Sternek. Han har härigenom överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet
5. I januari och februari 2018 överför 7 577 301 EUR av medlen från inlösen av instrumenten till sitt eget privata konto ISP Securities. Han har härigenom överlåtit, mottagit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.
6. I mars och april 2018 köpa guldmynt och guldtackor från Degussa Goldhandel AB för sammanlagt 2 000 000 CHF från Klas-Göran Karlssons konto i ISP Securities. Han har härigenom överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.
7. I januari 2018 betala 1 500 000 EUR till David Bisang i Schweiz från sitt konto i ISP Securities. Han har härigenom överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.
8. I juni och juli 2018 köpa och sälja i HAVEN SICAV från sitt konto i ISP Securities, till belopp om cirka 3 000 000 EUR. överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

9. I mars - maj 2018 överföra 720 000 EUR från sitt konto i ISP Securies till egna konton i LVH Bank och UBS AG Bank. Han har härigenom överlåtit, mottagit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

10. I mars 2018 betalat 500 000 EUR från sitt bankkonto i ISP Securities till Patrik Sternek. Han har härigenom överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

11. Vid nio tillfällen i februari – maj 2018 göra överföringar från sitt konto i ISP Securities om sammanlagt 450 000 EUR till ett konto hos Revolut Ltd. Han har härigenom överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

12. Vid fyra tillfällen i mars, maj och juli 2018 överföra sammanlagt 500 000 SEK från sitt konto i ISP Securities till sin sambo Liliana Restrepo. Han har härigenom överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

13. Vid fem tillfällen i februari, mars, juni och juli 2018 överföra sammanlagt 310 326 EUR från sitt konto i ISP Securities till sitt bolag i Estland, Bataljen Management OU, Han har härigenom överlåtit, mottagit omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

14. I april och maj 2018 överföra 646 000 EUR till Welt Abogados i Spanien, från sitt konto i UBS AG Bank, i syfte att köpa en bostadsrätt i Spanien. Han har härigenom överlåtit, omsatt, mottagit och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

15. I juni och juli 2018 överfört sammanlagt 300 000 EUR till Patrik Sterneks konto i Schweiz från sitt konto i UBS AG Bank. Han har härigenom överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

16. I juli 2019 och i januari 2020 köpa två klockor för 3 812 USD och 10 897 CHF från sitt konto i UBS AG Bank.

17. Under 2017 – 2019 vid 23 tillfällen från sitt konto i UBS AG Bank överföra sammanlagt 850 000 SEK, 9 000 EUR, 5 875 CHF och 67 525 USD till olika konton tillhörande Liliana Restrepo. Han har härigenom överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

18. I december 2017 utföra en betalning om 100 000 SEK från sitt konto i Julius Bär till Liliana Restrepos bankkonto i SEB. Han har härigenom överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

Under november 2017 – mars 2020 förvara medlen från den brottsliga verksamheten som mottagits på kontona i Julius Bär, UBS AG Bank och ISP Securities.

Gärningarna är att anse som grova då de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt, i stor omfattning och varit av särskilt farlig art.

Det hände någon gång mellan den 1 november 2017 och den 31 mars 2020 på Stockholm, Sverige, på annan plats i Sverige eller utomlands.

Klas-Göran Karlsson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

Näringspenningtvätt, grovt brott

I vart fall har Klas-Göran Karlsson i en verksamhet som bedrivits i stor omfattning och i näringsverksamhet, vidtagit ovanstående åtgärder, vilka skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Gärningarna är att anse som grova då de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt, i stor omfattning och varit av särskilt farlig art.

Lagrum: 7 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

3 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Klas-Göran Karlsson)

9000-K2505-19

Klas-Göran Karlsson har i Stockholm, eller på annan plats i Sverige, under december 2018-maj 2019 i sitt estniska bolag Bataljen Management OU mottagit cirka 1 100 000 SEK från Gergeo Invest AB som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Han har sedan vidarebefordrat insättningarna till egna utlandskonton, sin sambos konto samt andra personers konton. Åtgärden har vidtagits i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och har främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen avsett ett betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt, i stor omfattning och varit av särskilt farlig art.

Det hände någon gång mellan den 1 december 2018 och den 31 maj 2019 på Stockholm eller annan plats, Sverige.

Klas-Göran Karlsson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvaryrkande i andra hand

Näringspenningtvätt, grovt brott

I vart fall har Klas-Göran Karlsson i en verksamhet som bedrivits i stor omfattning, vanemässigt och i näringsverksamhet, vidtagit ovanstående åtgärder, vilka skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen avsett ett betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt, i stor omfattning och varit av särskilt farlig art.

Lagrum: 7 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

4 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Liliana Restrepo Ospina)

9000-K2505-19

Liliana Restrepo Ospina har i Stockholm eller på annan plats i Sverige den 17 september 2019 upplåtit sitt konto 90253305456 i Länsförsäkringar Bank och där mottagit ett belopp om 1 890 000 kr från det schweiziska bolaget Getip SA.

Liliana Restrepo har vidare i Stockholm under 2016-2019 på ovan nämnda bankkonto i SEB mottagit ett stort antal insättningar om 3 800 000 kr från olika konton

Genom att ha upplåtit sitt konto för omfattande insättningar och utan att ha egentlig vetskap om transaktionernas ursprung har Liliana Restrepo vanemässigt i större omfattning medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen avsett ett betydande belopp.

Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 mars 2020 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats
2016-07-01 -- 2020-03-31	Stockholm eller annan plats, Sverige
2019-09-17	Okänt, Sverige

Liliana Restrepo Ospina begick gärningen med uppsåt.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 1 890 000 SEK som tagits i beslag hos Liliana Restrepo Ospina, ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.: 2021-9000-BG752.1.

Handläggning

Förslag till huvudförhandlingsplan i bilaga. Sex dagars huvudförhandling krävs.