

**Muntlig bevisuppgift***Förhör tilltalade*

Förhör med tilltalade Klas-Göran Karlsson, förnekar brott.

Beräknad tid för förhöret: En dag och två timmar.

Förhör med tilltalad Lililiana Restrepo, förnekar brott. Spansk tolk krävs, tilltalads modersmål är colombiansk spanska.

Beräknad tid för förhöret: Fyra timmar

Sammanlagd tid för förhör tilltalade: Två dagar.

Vittnesförhör

Vittnesförhör med ekorevisorn Gunilla Stare avseende hennes iakttagelser vid granskningen av de olika bankkontona och penningflödena mellan de aktuella bolagen och kontona i målet, till styrkande av de slutsatser som hon gjort i promemoriorna samt av KG Karlssons brottsvinster.

Beräknad tid för förhöret: Tre timmar.

Förhandsbesked vittnesförhör

Vittnesförhör med auktoriserade revisorn Kornelia Wall Andersson kommer att åberopas, till styrkande av att Kornelia Wall Andersson finner det högst osannolikt att de förklaringar som erhållits från Gergeo Holding AB kan ligga till grund för den exceptionella avkastning som Gergeo Holding AB har erhållit från juli till september 2015 och efterföljande perioder och att det inte är möjligt att erhålla en överavkastning om flera hundra gånger det investerade kapitalet om transaktionerna har skett till det marknadsvärde som Gergeo Holding AB har uppgett.

Av förbiseende var inte förhöret med Kornelia Wall Andersson med i förundersökningsprotokollet, däremot hennes erinran, vilken är åberopad. Ett tilläggsprotokoll färdigställs med förhöret med Kornelia Wall Andersson. För tids vinnande tas förhöret med i bevisuppgiften

Beräknad tid för förhöret: Två timmar.

Skriftlig bevisuppgift

Bevisning avseende förbrottsligheten och penningströmmarna

1. Svea hovrätts dom i mål B 3641-21 i mål mot Max Serwin, Afram Gergeo, Gergeo Holding AB, Gergeo Invest AB, Gergeo Fastigheter AB och Brf Sicklaön 337:2, Bilaga förbrottslighet s 1 - s 272 till styrkande av att den brottsliga verksamhet som varit förbrott till de åtalade penningtvättsgärningarna är följande:
 - a. Att Max Serwin vilselett företrädare för Temple Asset Management Ltd, som var i Pensionsmyndighetens ställe, att för Falcon Funds räkning under 2016 och 2017 investera 45,9 miljoner EUR i instrumenten Boardwalk, Mittlestand, Nordic Power, Median och Viceroy. Vileledandet bestod i att förmedla en bild av att investeringarna skulle genomföras fackmannamässigt med en handel som främjar Falcon Funds och Pensionsmyndighetens bästa intresse avseende risk, avkastning och affärsmässighet, trots att så inte varit fallet. Investeringarna var inte affärsmässigt betingade och främjade inte Falcon Funds och Pensionsmyndighetens bästa intresse eftersom de ingått i ett brottsupplägg med syfte att tillskansa Max Serwin och medgärningsmän eller till dem kontrollerade bolag medel ur fonden. Gärningarna innebar vinning för gärningsmännen och skada för Falcon Funds och Pensionsmyndigheten.

Att Afram Gergeo som ansvarig företrädare för Gergeo Holding AB överlät aktier i Werel AB och i samband därmed erhållit totalt 207,4 mkr i bolagen Solid Venture Capital Ltd UK och Gergeo Holding AB. De erhållna medlen härrör från brottslig verksamhet. Afram Gergeo har under åren 2015 och 2016 i Stockholm vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och till att främja möjligheterna för gärningsmännen att tillgodogöra sig pengarna. De vidtagna åtgärderna består av

 - att låta Gergeo Holding AB sälja aktier i Werel AB till bolagen och fonderna som anges i **bilaga 2** och som utgjort del av finansiella instrument med namnen Boardwalk Real Estate ETI, Nordic Power ETI, Median Trust SA och Viceroy Industrials SA och
 - att motta medel från försäljningarna och att genomföra ekonomiska transaktioner av dessa medel.
2. GranskningsPM till vad pengarna från Falcon Funds som investerats i Werel AB som ett led i bedrägerierna, och som kommit Gergeo Holding AB till handa, har använts till, huvudprotokollet Bilaga bank, sidorna 511-s 533, särskilt sidorna 525-527 och s 530-s 532, utvisande att Karlsson har under

2016 och 2017 vid följande tre tillfällen lånat och på sitt privata bankkonto i banken Julius Baer 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 2019 med 100 000 EUR.

Till styrkande av att de 1 600 000 EUR som Karlsson mottog på sitt konto härrörde från brottslig verksamhet.

Bevisning avseende åtalspunkten 1

Bevisning avseende penningflöden och bankkonton

3. GranskningsPM upprättat av ekorevisor Gunilla Stare avseende genomgången av Klas-Göran Karlssons konto hos Julius Bär i Monaco, bilaga bank sidorna 192-s 196, bilagor s 197- s 230, utvisande skuldebrev och transaktioner i åtalet utvisande:
 - a. Att KG Karlsson mottagit två insättningar om 500 000 EUR vardera 161125 och att insättningarna har ett löpande skuldebrev som underlag om 1 000 000 EUR där Gergeo Invest AB är långivare och KG Karlsson är låntagare.
 - b. Att KG Karlsson till banken uppgett att medlen ska användas till att förvärva det schweiziska bolaget Getip SA.
 - c. Att Max Serwin betalar 10 000 CHF till sin schweiziska advokat för arbetet med förvärvet av Getip SA.
 - d. Att KG Karlsson den 6 september 2017 meddelar Julius Bär att han numera arbetar genom sin egen bolagsstruktur Bataljen Management
 - e. Att KG Karlsson den 11 september 2017 förvärvar Getip SA med en köpeskilling om 800 000 CHF, vilket är medel som härrör från brottsligheten i Falcon Funds.
4. GranskningsPM upprättat av ekorevisor Gunilla Stare avseende genomgången av Klas-Göran Karlssons konto hos Julius Bär i Monaco, bilaga bank s 179 – s 185, till styrkande av bland annat att Klas-Göran Karlsson har överfört 450 000 SEK från sitt konto i Julius Bär till Liliana Restrepo.

Bevisning avseende att Klas-Göran Karlsson är bulvan avseende lån och förvärv av Getip SA samt av Klas-Göran Karlssons uppsåt

5. Låneavtal mellan Gergeo Invest AB och Klas-Göran Karlsson, bilaga förhör misstänkt s 36 - 41, undertecknat av Klas-Göran Karlsson för Gergeo Invest AB och av Klas-Göran Karlsson själv, utvisande bland annat:

- a. Att Gergeo Invest AB lånar ut 500 000 EUR i enlighet med åtalet under åtalspunkten 1.
- b. Att Klas-Göran Karlsson själv skriver på för Gergeo Invest AB.

Åberopas bland annat till styrkande av Klas-Göran Karlssons uppsåt, och av att lånehandlingen är en skenhandling.

6. Låneavtal mellan Gergeo Invest AB och Klas Göran Karlsson den 18 november 2016, huvudprotokoll s 373-s 378, utvisande att Gergeo Invest AB lånar ut 1 000 000 EUR till Klas-Göran Karlsson.

7. Letter of intent, hittat i Max Serwins dator 2019-BG742-1, huvudprotokoll s 157-s 158, utvisande KG Karlssons köp av bolaget GETIP SA av medlen som KG Karlsson erhållit från Gergeo Invest AB, är styrt av Max Serwin. Till styrkande av KG Karlssons uppsåt.

8. Mejl från Klas-Göran Karlsson till Max Serwin 170424, huvudprotokollet s 194, utvisande att Klas Göran Karlsson vet om att "lånen" från Gergeo Invest AB enbart är för att KG Karlsson ska tvätta brottsutbytet från brottsligheten i Falcon Funds, till styrkande av KG Karlssons uppsåt.

9. Erinran enligt 9 kap. 39 § aktiebolagslagen den 25 augusti 2017 från auktoriserade revisorn Kornelia Wall Erlandsson till styrelsen för Gergeo Holding AB, huvudprotokoll s 243-s 245, utvisande bland annat:

- a. Att Kornelia Wall Andersson att Gergeo Holding AB har gjort en vinst om sammanlagt 207,5 miljoner kr på de försäljningar av aktier i Werel AB som bolaget gjort under 2015 och 2016.
- b. Att Gergeo Holding AB som förklaring till hur Gergeo Holding kunnat få en så exceptionell avkastning på sitt inköp av 5 500 aktier i Werel AB för 550 000 kr under den korta perioden från den 15 juli 2015 till september 2015 och efterföljande perioder svarat att Werel AB gjorde ett stort förvärv under hösten 2015 när en finsk konkurrent köptes, att Werel genomförde flera riktade emissioner samt att man sålde en fulltecknad obligation och agerar på marknaden för förnybar energi,
- c. att Kornelia Wall Andersson finner det högst osannolikt att de förklaringar som erhållits från Gergeo Holding AB kan ligga till grund för den exceptionella avkastning som Gergeo Holding AB har erhållit från juli till september 2015 och efterföljande perioder och att det inte är

möjligt att erhålla en överavkastning om flera hundra gånger det investerade kapitalet om transaktionerna har skett till det marknadsvärde som Gergeo Holding AB har uppgett.

Åberopas bland annat till styrkande av Klas-Göran Karlssons uppsåt till penningtvätten.

8. Mejl upphittade i Max Serwins beslagtagna telefon, 9000-BG1176-3, som visar Max Serwins kontakter med KG Karlsson som går in som ledamot i Gergeo Holding AB och Gergeo Invest AB den 14 september 2017

- a. Mejl 170901 från Max Serwin till KG Karlsson som visar att Max Serwin pga auktoriserade revisorn Kornelia Wall Erlandssons erinran till styrelsen för Gergeo Holding AB, förklarar ägarstrukturen i Gergeobolagen och hur man ska svara revisorn. (huvudprotokoll s 242).
- b. Mejl 170902 från Max Serwin till KG Karlsson där Max Serwin skickar aktieöverlåtelseavtalen och aktiebok för Werel AB samt förklaringar i rött i revisorns erinran till Gergeo Holdings AB:s försäljningar av Werelaktier (huvudprotokoll s 246-s 247), till styrkande av att Max Serwin styr såväl Gergeobolagen som KG Karlssons penningtvätt.
- c. Mejl 170906 mellan Max Serwin och KG Karlsson utvisande att Max Serwin styr inlämnande av årsredovisning, huvudprotokoll s 248-s 249, till styrkande av att Max Serwin styr såväl Gergeobolagen som KG Karlssons penningtvätt.
- d. Mejl 170925 med bifogade filer mellan Max Serwin, KG Karlsson och Afram Gergeo där Max Serwin skickar utkast till svar till Deloitte.(huvudprotokoll s 250-s 253), till styrkande av att Max Serwin styr såväl Gergeobolagen som KG Karlssons penningtvätt.
- e. Mejl 171012 mellan Max Serwin och KG Karlsson avseende faktura från Startabolag AB till Gergeo Invest AB, där Max Serwin instruerar KG Karlsson att betala fakturan, huvudprotokoll s 256, till styrkande av att Max Serwin styr såväl Gergeobolagen som KG Karlssons penningtvätt..
- f. Mejlkedja 171024 mellan Max Serwin och KG Karlsson och sedan mellan KG Karlsson och Simon Åkerlund på Handelsbankens KYC med anledning av att Handelsbanken Sverige AB:s KYC har ställt frågor om en överföring från Gergeo Invest AB:konto i San Marino till Gergeo Invest AB:s konto, huvudprotokollet s 257-s 260. Utvisande att Max Serwin helt och hållet styr vilket svar som KG Karlsson ger till

Handelsbankens KYC till styrkande av att Max Serwin styr såväl Gergeobolagen som KG Karlssons penningtvätt.

- g. Mejlkedja mellan Max Serwin, Yigal Van der Vliet på Banque Havilland och KG Karlsson 171020, huvudprotokollet s 261-s 265, utvisande att Max Serwin styr öppnandet av nya konton för Gergeobolagen, till styrkande av att Max Serwin styr såväl Gergeobolagen som KG Karlssons penningtvätt.
- h. Mejlkedja mellan Max Serwin, KG Karlsson och Sophie Sasso samt Yigal Van Der Vliet 171030, huvudprotokollet s 266-s 270, till styrkande av att Max Serwin helt styr KG Karlsson styr öppnandet av nytt konto i Gergeobolagen.
- i. Mejl 171031 Från Max Serwin till KG Karlsson som visar att Max Serwin skickar ett engelskt registreringsbevis till för Gergeo Invest AB och svar på bankens frågor om överföringen från Ocean Holding Ltd (Bilaga förhör misstänkt s 85-s 92). Till styrkande av att Max Serwin styr Gergeo Invest AB, och att KG Karlsson utför transaktioner på order av Max Serwin.
- j. Mejltråd 171030 av vilken framgår att Max Serwin har direkt kontakt med Bank Havilland angående öppnande av konto för Gergeobolaget (Bilaga förhör misstänkt s 93-s 98).
- k. Mejl Max Serwin 171030, bilaga förhör misstänkta s 99 från Max Serwin till Yigal Van der Vliet där Max Serwin översänder passkopior för både Sara Gergeo och KG Karlsson.

Allt till styrkande av bland annat att Max Serwin – som inte har något formellt med Gergeobolagen att göra - är den som styr penningtvätten mellan Gergeobolagen och Klas-Göran Karlsson, och av Klas-Göran Karlssons uppsåt.

- 9. Mejl mellan Klas-Göran Karlsson och ny revisor i Gergeokoncernen Gustaf Söderström, bilaga förhör misstänkta s 30-31, till styrkande av att Klas-Göran Karlsson har insikt i de affärer och penningflöden som Afram Gergeo och Max Serwin har dömts för i Svea hovrätts dom B 3641-21, till styrkande av bland annat Klas-Göran Karlssons uppsåt.
- 10. Mejl upphittade i Max Serwins beslagtagna telefon, 9000-BG1176-3 huvudprotokoll s 333 – s 355 mellan Max Serwin och Klas-Göran Karlsson, utvisande att Max Serwin styr Klas-Göran Karlssons köp av Getip SA S.A.:

- a. Mejl mellan Max Serwin och KG Karlsson 160322, huvudprotokoll s 333-s 341, utvisande att Max Serwin skickar ett utkast till låneavtal daterat mars 2016 mellan Max Serwins pengatvättande bolag i Storbritannien, Solid Venture Capital Ltd, och KG Karlsson utvisande att KG ska använda lånet till att köpa Getip SA (se särskilt s 336 2.1 p 4), till styrkande av KG Karlssons uppsåt.
- b. Mejl mellan Klas-Göran Karlsson och Max Serwin 160317, 170420 och 170421, huvudprotokoll s 348-349, utvisande att Klas-Göran Karlsson tar instruktioner av Max Serwin vid köpet av Getip SA S.A. och villkoren för den med Max Serwin samt att Max Serwin handhar även uppstarten av Klas-Göran Karlssons bolag Bataljen.
- c. Mejl mellan Klas-Göran Karlsson och Max Serwin den 170605, huvudprotokoll s 350-s 355, utvisande bland annat att CFO:n Yves Baumann på Avalon Capital har varit i kontakt med Max Serwin avseende huruvida Getip SA S.A.ska låna ut medel till tredje part, och att Max Serwin svarar att det inte kommer att bli några sådana lån.
- d. Mejl mellan Max Serwin och KG Karlsson 170718, huvudprotokoll s 355, utvisande att Max Serwin helt har formulerat ett mejl till Boris Mancastropa åt KG Karlsson avseende att KG Karlsson vill att Boris Mancastropa ska vara schweizisk domiciled director i bolaget, eftersom detta krävs för att Getip SA ska kunna registreras.

Till styrkande av att Max Serwin helt har styrt köpet av Getip SA och att KG Karlsson enbart varit bulvan.
- e. Mejl mellan KG Karlsson och Max Serwin 170723, huvudprotokollet s 356, utvisande att KG Karlsson vill försäkra sig om att bolaget Getip SA ska vara en pant, till styrkande av att KG Karlsson enbart varit en bulvan och att Max Serwin styrt köpet av Getip SA.
- f. Mejl mellan KG Karlsson och Max Serwin 170603 avseende avräkning av räntebetalningar av lånen tagna vid penningtvätten under åtalpunkten 1, huvudprotokollet s 271-s 274, till styrkande av att Max Serwin styr penningtvätten.
- g. Mejl mellan KG Karlsson och Max Serwin 171031, bilaga förhör misstänkta s 80, samt i pappersbeslag BG1178-11 upphittat hos KG Karlsson, utvisande att KG Karlsson översänder en redovisning där han talar om vad han har gjort med den miljon han lånade av Gergeo Invest,

Allt till styrkande av Klas-Göran Karlssons uppsåt och av att Max Serwin styrt hela penningtvätten.

11. Mejl KG Karlsson till Max Serwin den 171031, huvudprotokoll s 387, utvisande att Max Serwin ger instruktioner avseende köpet av Getip SA, till styrkande av KG Karlssons uppsåt.
12. Styrelseprotokoll i Gergeo Holding AB 171121, bilaga förhör misstänkta s 50-51, till styrkande av att Klas-Göran Karlsson som företrädare i Gergeo Invest AB och Gergeo Holding AB inlett kontakter med den schweiziska banken för fortsatt penningtvätt.
13. Handling beslagtagen från Amerock Group AG hos David Bisang, huvudprotokollet s 651, daterat 180417, utvisande att andra personer än Klas-Göran Karlsson har diskuterat affärer som Getip SA ska göra och vinstfördelning, till styrkande av att Klas-Göran Karlsson varit en bulvan i Getip SA.
14. Mejl Dave Bisang – Masimka, från dator i beslag i Amerock Group AG, huvudprotokoll s 644 - s 645, utvisande att KG Karlsson låtit andra, i huvudsak Max Serwin, fritt disponera Getip SA.
15. PM huvudprotokollet s 478 avseende e-postmeddelanden rörande Getip SA. som som hämtats från dator som tagits i beslag hos Klas-Göran Karlsson 231214, BG1269-1, utvisande bland annat följande:
 - a. Mejl 180322 18:47 mellan Yves Baumann till KG Karlsson, huvudprotokollet, huvudprotokollet s 479 – s 481, utvisande att Max Serwin lämnat instruktioner till KG Karlsson om att David Bisang ska sättas in som styrelseledamot i Getip SA, och om att Klas-Göran Karlssons firmateckningsrätt ska ändras från enskild till i förening med styrelseledamoten Boris Mancastroppa.
 - b. Mejl 180322 22:01 och 22:02 mellan KG Karlsson och Yves Baumann, huvudprotokollet s 482, utvisande att KG Karlsson frågar vad den nya firmateckningsrätten innebär och att Yves Baumann svarar att Max Serwin har begärt att firmateckningsrätten ska ändras.
 - c. Mejl mellan Yves Baumann och KG Karlsson 180522 där Yves Baumann översänder en räkning för Avalons arbete med Getip om 4 076,10 CHF, huvudprotokollet s 486 – s 489, utvisande att Avalon har haft omfattande kontakter med Max Serwin avseende Getip, exempelvis rörande nya styrelseledamöter, ändring av firmateckningsrätt etc., till styrkande av att Max Serwin har betydande inflytande över Getip.
 - d. Mejl mellan Yves Baumann och KG Karlsson 180705, huvudprotokollet s 490 – s 492, utvisande att Yves Baumann ber KG Karlsson sätta in

David Bisang som styrelseledamot och firmatecknare, och skriva att det är viktigt för Max Serwin, till styrkande av att Max Serwin har ett betydande inflytande över Getip.

16. PM avseende mejladressen Maximka77@protonmail.com och mejl mellan adressen och Klas-Göran Karlsson 180425, 180608 och 180731, huvudprotokollet s 544 – s 549 utvisande att Max Serwin står bakom adressen samt att Max Serwin dikterar svar som KG Karlsson ska skriva till Kronofogdemyndigheten avseende en kvarstad i Gergeobolagen.

Bevisning avseende åtalspunkten 2

Bevisning avseende penningflöden och bankkonton

17. GranskningsPM avseende genomgången av Klas-Göran Karlssons konto hos Julius Bär i Monaco, bilaga Bank sidorna 192-s 196, bilagor s 197- s 230, utvisande skuldebrev och transaktioner i åtalet utvisande:
- a. Att KG Karlsson från sitt konto i Julius Bär betalar 752 850 EUR tillhörande SOPARFI Palatine SA och DB8 Opportunity Fund 171115 som enligt kontoutdraget avser PURCHASE BONDS Security nr. 24952 355 MEDIAN TRUST SA STR. NOTE ON.
 - b. Att KG Karlsson 171128 lånar ytterligare 500 000 EUR från Gergeo Invest AB från medel härrörande från bedrägerierna i Falcon Funds, i enlighet med ett låneavtal där KG Karlsson undertecknat för Gergeo Invest AB (och därmed har undertecknat två gånger på lånehandlingen)
 - c. Att KG Karlsson 171128 från sitt konto i Julius Bär betalar ytterligare 752 850 EUR till samma konto tillhörande SOPARFI Palatine SA och DB8 Opportunity Fund som enligt kontoutdraget avser PURCHASE BONDS Security nr. 24953 0 % NOTES VICEROY INDUSTR
 - d. Att Julius Bär Bank därefter bekräftar att KG Karlsson är innehavare av Median Trust och Viceroy.
 - e. Att det 180104 sker två inbetalningar till kontot på vardera 4 992 400 EUR, totalt 9 984 800 EUR. Inbetalningarna avser enligt kontoutdrag SALE BONDS Security NOTES VICEROY INDUSTR och NOTES VICEROY INDUSTR.
 - f. Att KG Karlsson efter inbetalningarna har 9 981 780 EUR på sitt konto i Julius Bär.

- g. Att KG Karlsson 180122 överför 500 000 EUR till sitt eget konto i ISP Securities.
 - h. Att det finns ett Silent Partner agreement mellan KG Karlsson och Patrik Sternek, utvisande att Patrik Sternek ska erhålla 25 procent av transaktionssumman.
 - i. Att KG Karlsson 180123 överför 2 500 000 EUR till Patrik Sternek.
 - j. Att KG Karlsson 180124 överför 6 967 544 EUR till sitt eget konto hos ISP Securities.
 - k. Att KG Karlsson 180131 överför 609 757 EUR till sitt eget konto hos ISP Securities.
18. PM avseende transaktioner på Klas-Göran Karlssons konto hos ISP Group/ISP Securities Ltd, Schweiz upprättat av ekorevisor Gunilla Stare, bilaga bank s 240 – 244, bilagor s 245 – 282, till styrkande av bland annat:
- a. Att KG Karlsson i januari och februari 2018 överför 7 577 301 EUR av medlen från sitt konto Julius Bär härrörande från inlösen av instrumenten, vilka härrör från brottslig verksamhet, till sitt eget privata konto på ISP Securities.
 - b. Att KG Karlsson i mars och april 2018 köper guldmynt och guldsockor från Degussa Goldhandel AB för sammanlagt 2 000 000 CHF från sitt konto i ISP Securities, vilka härrör från brottslig verksamhet
 - c. Att KG Karlsson i januari 2018 betalar 1 500 000 EUR till David Bisang i Schweiz från sitt konto i ISP Securities, vilka härrör från brottslig verksamhet.
 - d. Att KG Karlsson i juni och juli 2018 köper och säljer i HAVEN SICAV från sitt konto i ISP Securities, till belopp om cirka 3 000 000 EUR, vilka härrör från brottslig verksamhet.
 - e. Att KG Karlsson i mars - maj 2018 överför 720 000 EUR från sitt konto i ISP Securities till egna konton i LVH Bank och UBS AG Bank, vilka härrör från brottslig verksamhet.
 - f. Att KG Karlsson i mars 2018 betalat 500 000 EUR från sitt bankkonto i ISP Securities till Patrik Sternek, vilka härrör från brottslig verksamhet.
 - g. Att KG Karlsson vid nio tillfällen i februari – maj 2018 göra överföringar från sitt konto i ISP Securities om sammanlagt 450 000

EUR (400 451 GBP) till ett konto hos Revolut Ltd, vilka härrör från brottslig verksamhet.

- h. Att KG Karlsson vid fyra tillfällen i mars, maj och juli 2018 överför sammanlagt 500 000 SEK från sitt konto i ISP Securities till sin sambo Liliana Restrepo, vilka härrör från brottslig verksamhet.
 - i. Att KG Karlsson vid fem tillfällen i februari, mars, juni och juli 2018 överför sammanlagt 310 326 EUR från sitt konto i ISP Securities till sitt bolag i Estland, Bataljen Management OU, vilka härrör från brottslig verksamhet.
19. PM transaktioner från och till Klas-Göran Karlssons konton i UBS AB i Schweiz, bilaga bank s 308 – s 310, bilagor s 311 – s 320, till styrkande av bland annat:
- a. Att KG Karlsson i april och maj 2018 överför 646 000 EUR härrörande från brottslig verksamhet till Welt Abogados i Spanien, från sitt konto i UBS AG Bank, i syfte att köpa en bostadsrätt i Spanien.
 - b. Att KG Karlsson i juni och juli 2018 överför sammanlagt 300 000 EUR härrörande från brottslig verksamhet till Patrik Sterneks konto i Schweiz från sitt konto i UBS AG Bank.
 - c. Att KG Karlsson i juli 2019 och i januari 2020 köpa två klockor för 3 812 USD och 10 897 CHF härrörande från brottslig verksamhet från sitt konto i UBS AG Bank.
 - d. Att KG Karlsson 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 härrörande från brottslig verksamhet till olika konton tillhörande Liliana Restrepo. Han har härigenom överlåtit, omsatt och vidtagit annan sådan åtgärd med medel från brottslig verksamhet.

Bevisning avseende bland annat att Klas-Göran Karlsson är bulvan samt av Klas-Göran Karlssons uppsåt

20. Mejltråd från Median Services avseende inlösen av certifikaten 171218, huvudprotokollet s 619-s 623, utvisande bland annat följande:
- a. KG Karlsson mailar sina kontaktuppgifter och information om att han numera äger alla andelar i Viceroy och Median, samt skickar sina kontaktuppgifter avseende banken Julius Baer.

- b. Friedhelm von Zieten meddelar övriga på Median Services att han har varit i kontakt med Patrik Sternek på KPMG, och att denne har informerat honom om att KPMG har sålt andelarna till KG Karlsson så fort som möjligt och att KG vill lösa in dessa så fort som möjligt. Han ifrågasätter om detta verkligen stämmer eftersom det verkar konstigt.
- c. Paul Goes på Median Services svarar att han talat med David Bisang som sagt att han kommer att lyfta ett inlösenstopp och räkna på inlösenbeloppet, och att man ska kontrollera med custodian för fonden om det verkligen stämmer att KG Karlsson är ny ägare.
- d. Yves Stocklausen på Median Services svarar att KG Karlsson måste skicka in köpekontraktet för att styrka ägandet till Viceroy och Median.
- e. Von Zieten skriver att när han fått bevis på att KG Karlsson äger certifikaten kan han diskutera om han accepterar inlösenpriset
- f. Paul Goes skriver att han fått ett fotografi på KG Karlssons VP-konto hos Julius Bär, där han ser att KG Karlsson är innehavare.
- g. Friedhelm von Zieten skriver att han är förvånad över att KPMG accepterade ett så lågt pris som 1,6 miljoner EUR, eftersom certifikaten kan lösas in för 10 miljoner EUR.

Allt till styrkande av bland annat att KG Karlssons köp av certifikaten var mycket oväntat och att han gav ett mycket lågt pris för dem.

- 21. Mejl mellan Max Serwin och Patrik Sternek 171129 avseende KG Karlssons KYC-uppgifter (pass, folkbokföringsutdrag och bankuppgifter), vidarebefordrat av Patrik Sternek till David Bisang 180111, huvudprotokollet s 639 – s 642, till styrkande av att Max Serwin styrt KG Karlssons köp och inlösen av Viceroy och Median.
- 22. Mejl från Max Serwins telefon, 9000-BG1176-3 utvisande att KG Karlsson köper instrumenten Median Trust och Viceroy för medlen som härrör från brottsligheten i Falcon Funds som bulvan åt Max Serwin:
 - a. Mejlslinga KG Karlsson – Max Serwin avseende köp av instrumenten Median Trust och Viceroy 171031, huvudprotokoll s 275-s 278, utvisande att Max Serwin instruerar KG Karlsson om köpet av instrumenten, att priset är 1,5 M EUR för båda och att marknadsvärdet är 25 miljoner EUR.
 - b. Mail från KG Karlsson till Julius Baer bank 171101, huvudprotokoll s 279 - s 282, utvisande att KG upprepar de instruktioner han fått av

Max Serwin i föregående mejl att investera de 1,5 miljoner EUR som mottagits av brottsutbytet i Falcon Funds från Gergeo Invest AB och vidarebefordrar mejlen till Max Serwin. Även utvisande att köpet inte ska ske genom order på marknaden (s 282)

- c. Mailkedja mellan KG Karlsson – Max Serwin 171101, huvudprotokollet s 283 avseende köpen av instrumenten, utvisande att Max Serwin instruerar KG Karlsson att man inte ska köpa instrumenten *Roberto* ska först köpa loss instrumenten från KPMG nästa vecka. Dom ska köpas via JCI och " *off market*" så *priset* på 25 miljoner euro inte förändras. Sen ska de säljas via Julius Baers tradingdesk till fonder on market till marknadspris.

Till styrkande av att Max Serwin styr KG Karlssons investeringar med medlen som härrört från brottsligheten i Falcon Funds.

- 23. PM upprättat av ekorevisor Gunilla Stareavseende transaktioner på Klas-Göran Karlssons konto hos ISP Group/ISP Securities Ltd i Schweiz, huvudprotokollet s 240 – s 244, bilagor s 245 – s 282, utvisande bland annat:

- a. Att överföringar härrörande från medlen som överförs från försäljningarna av Median och Viceroy, och i förlängningen från brottsligheten i Falcon Funds, förs över från Klas-Göran Karlssons konto med 500 000 EUR 180123, 6 967 486 EUR 180125 och 608 962 SEK 180201.
- b. Att KG Karlsson har köpt guldmynt och guldtackor från Degussa Goldhandel AG, om sammanlagt 2 000 000 CHF, 180305 med 300 000 CHF, 180326 med 300 000 CHF, 180404 med 600 000 CHF och 180418 med 800 000 CHF, för medel som härrör från försäljningarna av Medin och Viceroy, och i förlängningen från brottsligheten i Falcon Funds.
- c. Att KG Karlsson har investerat i HAVEN SICAV RELENTLESS A där Max Serwins bror Axel Serwin är styrelseledamot, med 100

- 24. Chatt mellan Max Serwin och KG Karlsson, från KG Karlssons telefon beslag s 1176-1, huvudprotokollet s 199-s 242, utvisande bland annat att

- a. Max Serwin varnar 171004 KG Karlsson för EBM i samband med ett annat bolag, bild 7, s 204.

- b. KG Karlsson och Max Serwin talar 171004 om att föra över en likvid från Gergeobolagen till Getip SA, men behöver en förklaring om varför det görs, bild 15-19, huvudprotokollet s 207-s 208
 - c. KG Karlsson skriver till Max Serwin 171004 att han ska komma med en idé hur han vill ha degen skickade, alternativt förvärva Getip SA av mig och Getip SA kan låna stålarna, huvudprotokollet s 208
 - d. Max Serwin berättar 171107 att traden ska settla i morgon och att de ska köpa direkt, bild 18, huvudprotokollet s 216
 - e. Max Serwin berättar 171113, innan köpen av Viceroy och Median genomförs, att KG Karlsson inte får lägga en order på marknaden, för då förhindras deras förutbestämda vinst på 8,5 miljoner EUR, vilket är lika mycket som vinsten senare blir, bild 40-41, huvudprotokollet s 218.
 - f. KG Karlsson berättar för Max Serwin 171116 att traden klar, och skickar en bekräftelse av vilken framgår att KG köpt Falcons gamla andelar i Median Trust för 750 000 EUR, bild 42-43, huvudprotokollet s 218-s 219.
 - g. KG Karlsson och Max Serwin skämtar 171122 att man borde ha en firmaisbrytare, och jämför med Allras helikopter, bland annat genom formuleringarna "Glöm Alex helikopter när du kommer med isbrytaren" och "Tänk den artikeln. Vid tillslaget tog de junk bond mannens isbrytare, utvisande att KG Karlsson vet att man köper Falcon Funds gamla produkter när man investerar i Median och Viceroy, bild 47-48, huvudprotokoll s 222
 - h. KG Karlsson skickar en länk till en artikel om att Allra slängs ut från PPM och skriver "Kan vi köpa Allras produkter också" till KG Karlsson, utvisande att KG Karlsson vet att man köper Falcon Funds gamla produkter när man investerar i Median och Viceroy, bild 49, s 223
25. Mail från Max Serwin till KG Karlsson 171113 med text på engelska att använda vid orderläggning, huvudprotokollet s 286, utvisande att Max Serwin förklarar att han gjort en deal med värdepappersinnehavaren, en AIF på Malta, om att köpa bonden med 95 procents rabatt, till styrkande av att Max Serwin styr KG Karlsson vid Getip SAs köp av Viceroy och Median.

26. Mailslinga mellan Max Serwin och KG Karlsson 171127, huvudprotokollet s 290-s 310, utvisande att Max Serwin styr affärerna avseende Viceroy och Median.
27. Kontoutdrag KG Karlsson hos Julius Baer, bilaga förhör misstänkta s 163 utvisande
- a. att det 170918 sker en inbetalning från GETIP SA SA till KG Karlssons konto hos Julius Baer i Monaco för köp av certifikatet Median Trust SA för 752 850 EUR,
 - b. att det 171129 sker en ny inbetalning från Gergeo Invest om 100 000 kr, och att det samma dag sker en överföring för certifikaten Viceroy Industries för 752 850 EUR.
 - c. Att KG Karlsson får två inbetalningar på 5 miljoner EUR respektive för Redemption DB7 och DB8 180104 och att KG Karlsson sedan överför 2 500 000 EUR till Patrik Sternek

Till styrkande av att de två certifikaten köpts från Getip SAs kassa, dvs. av pengar från Falcon Funds, och av att KG Karlsson fått betalt med fem miljoner EUR per redemption helt i enlighet med vad Max Serwin förutspått.

28. Mailslinga mellan anställda på Median Service 180105 förhör misstänkta s 171- s 175, utvisande att KG Karlsson har begärt inlösen av certifikaten och att David Bisang skulle lift the ban, och att inlösen av DB7 och DB8 sedan sker och att 10 miljoner EUR betalas ut till KG Karlsson.

Till styrkande av att affärerna med inlösen av certifikaten Viceroy och Median Trust skett i enlighet med vad Max Serwin förutspått.

29. Silent Participation Agreement mellan KG Karlsson och David Bisang 180108, bilaga Förhör misstänkta s 305 – s 306 från beslaget vid rättshjälp i Schweiz, utvisande att David Bisang är berättigad till 15 procent av vinsten i certifikataffärerna, till styrkande av att affärerna med inlösen av certifikaten Viceroy och Median Trust skett i enlighet med vad Max Serwin förutspått.

30. Mail mellan KG Karlsson och Francoises Squecco, utvisande att KG Karlsson har svarat på KYC-frågor avseende transaktionerna, och att de två ”silent partners” Patrik Sternek och David Bisang skulle få 2,5 miljoner EUR respektive 1,5 miljoner EUR, bilaga förhör misstänkta, s 176 - s 180.

31. Dokument påträffat i Max Serwins telefon BG742-3 benämnt ”Certificate” och skapat 2017-11-09, utvisande att fördelningen av medlen från vinsten av certifikaten Median och Viceroy skulle bli bland annat enligt följande:
- a. Dave (David Bisang) 1 500 000 EUR
 - b. Patrik (Patrik Sternek) 3 000 000 EUR
 - c. Roberto (Roberto Colapinto) 850 000 EUR
 - d. KG (Klas-Göran Karlsson) 150 000 EUR
 - e. MS (Max Serwin) 303 937 EUR
 - f. GI genom KG (Gergeo Invest, Klas-Göran Karlsson) 1 000 000 EUR
- Till styrkande av att Max Serwin styrt affärerna avseende köp- och försäljningar av certifikaten, med KG Karlsson som bulvan.
32. Sammanställning köp av guld från KG Karlssons konton i ISP samt due diligence för guldköpet, utvisande att KG Karlsson under mars och april 2018 köpt guld för 2 200 000 CHF, bilaga förhör misstänkta s 291 och due diligencehandlingar från ISP Group, s 292 - s 304.
33. PM avseende inköp och innehav av guld samt mejl mellan KG Karlsson och Giovanni Graziani 180226 och 180305, till styrkande av att KG Karlsson i februari 2018 hade kännedom om och samtyckte till guldköpen, huvudprotokollet s 439 – s 446.
34. Mejl mellan KG Karlsson och Giovanni Graziani 180309, utvisande att KG Karlsson och Giovanni Graziani diskuterar att Roberto ska hämta upp något, huvudprotokollet s 451-s 453, till styrkande av att KG Karlsson hade kännedom om guldköpen.
35. Mejl mellan KG Karlsson och Giovanni Graziani 180418 och 180423, utvisande att KG Karlsson hade kännedom om guldköpen och att Giovanni Graziani ska träffa Axel.
36. Power of attorney utställd från Klas-Göran Karlsson till Giovanni Graziani 180304, utvisande att Graziani får fullmakt att hämta ut det köpta guldet för KG Karlssons räkning, huvudprotokollet s 475 – s 476.
37. Declaration of funds to Credit Suisse 190331, huvudprotokollet s 472 – s 474, hämtad ur Klas-Göran Karlssons dator BG1269-1, till styrkande av att Klas-Göran Karlsson till banken Credit Suisse uppgett att han haft stora tillgångar, bland annat härrörande från affärerna med certifikaten Viceroy och Median Trust, och uppgav att vinsten vid dessa affärer skulle stått för större delen av KG Karlssons förmögenhet.

38. PM upprättat av civilutredare Anna Forsmark avseende penningtvättsrapport som lämnats av Bank Vontobel till schweizisk åklagare 190419, jämte rapporten, huvudprotokollet s 550 – s 557, utvisande att KG Karlsson till banken lämnat en ansökan till banken att han tjänat en stor förmögenhet genom kapitalvinster vid värdepappersförsäljning. För att styrka dessa uppgifter lämnade han underlag avseende affärerna med certifikaten Viceroy Industries. Banken fann den extraordinära värdeökningen på certifikaten som ovanlig och osannolik, och man gjorde därför en fördjupad kontroll och upptäckte kopplingen till Falcon Funds.
- Till styrkande av KG Karlssons uppsåt till penningtvätt.
39. Köpeavtal Range Rover SDV8 Autobiography, huvudprotokollet s 430 - s 431, till styrkande av att KG Karlsson är ägare till i beslag tagen Range Rover, estniskt registreringsnummer 888 KGK värd 900 000 kr.
40. Mejl mellan Klas-Göran Karlsson och Rebecca Nilblock 180906, tilläggsprotokoll s 45, utvisande att KG Karlsson betalar Max Serwins advokatkostnader avseende utlämningsärendet från England, till styrkande av KG Karlssons uppsåt.
41. KG Karlssons mejlkorrespondens med ISP Securities 180205 och 180415, huvudprotokollet s 567 och 571 – s 575, till styrkande av att KG Karlsson inte har någon korrespondens med Patrik Sternek.
42. Chatt uttagen ur Liliana Restrepos telefon, BG1263-5, huvudprotokoll s 413 – s 414, utvisande att KG Karlsson frågar Liliana Restrepo ”hur mycket som är uthyrt av lägenheten som jag köpte till oss för risktagandet i Falcon”, till styrkande av KG Karlssons och Liliana Restrepos uppsåt.
43. Avtalsutkast mellan Klas-Göran Karlsson och Labinot Krasniqi 180606, avseende ett skuldebrev mellan de båda, upprättat av Max Serwin, huvudprotokollet s 532 - s 533 till styrkande av att Max Serwin styr KG Karlssons affärsverksamhet.
44. Mejl mellan Klas-Göran Karlsson och advokat Martin Karlsson 200610, utvisande att Klas-Göran Karlsson beskriver sin inblandning i Gergeo Invest och Falcon Funds, till styrkande av Klas-Göran Karlssons uppsåt, tilläggsprotokoll 240212 s 49 – s 51

Bevisning avseende åtalspunkten 3

45. Sammanställning Bataljen Managements transaktioner, bilaga bank s 573-s 574, till styrkande av transaktionerna.

Bevisning avseende åtalspunkten 4

Bevisning avseende penningflöden och bankkonton

46. Loan Agreement mellan Getip SA och Liliana Restrepo 190904, utvisande att Liliana Restrepo upptar ett lån om 2 100 000 SEK av Getip SA, till styrkande av att Liliana Restrepo mottagit ett belopp om 1 890 000 kr från det schweiziska bolaget Getip SA och att det skäligen kan antas att medlen härrörde från brottslig verksamhet.
47. GranskningsPM avseende Liliana Restrepos konton i SEB 522-00 521 92, bilaga bank s 179 – s 185, kontoutdrag s 186 – s 189, utvisande bland annat att Klas-Göran Karlsson gjort överföringar från följande konton till Liliana Restrepo, till styrkande av att det skäligen kan antas att medlen härrörde från brottslig verksamhet och av Liliana Restrepos uppsåt:
 - a. Att 840 563 SEK överförts från konto i Julius Baer i Monaco.
 - b. Att 1 366 476 SEK överförts från Bataljen Management i Swedbank, Estland.
 - c. Att 1 511 102 SEK överförts från Klas-Göran Karlssons konto på UBS i Schweiz.
 - d. Att 153 190 SEK överförts från LHV Bank i Estland.
48. Specifikation av överföringar från Klas-Göran Karlssons konton till Liliana Restrepos konto i SEB under perioden 160721 till och med 190625, bilaga förhör misstänkta s 258, utvisande ovanstående överföringar, till styrkande av att det skäligen kan antas att medlen härrörde från brottslig verksamhet och av Liliana Restrepos uppsåt.
49. Sammanställning insättningar Gergeo Invest AB, bilaga förhör misstänkta s 278, till styrkande av att Gergeo Invest AB satte in 1 110 169 EUR på Bataljen OU:s konto mellan 181212 till 190311, till styrkande av att Gergeo Invest AB betalt pengar till Bataljen OU, som i sin tur har betalat ut pengar till KG Karlsson, till styrkande av att medlen från Bataljen OU skäligen kan antas härröra från brott.
50. Köpekontrakt fastigheten Norrtälje Rådmanby 2:154, huvudprotokollet s 22 - 25, till styrkande av att KG Karlsson den 17 september 2019 betalat 1 890 000 SEK från sitt konto i Getip SA till Liliana Restrepo för köp av fastigheten i enlighet med åtalspunkt 4 första stycket.

51. Ansökan om bankkonto i Länsförsäkringar Bank för Liliana Restrepo Ospina 190911, till styrkande av att Liliana Restrepo ansökte om det konto som medlen från Getip SA sattes in på sex dagar innan överföringen, huvudprotokollet s 41 – s 42.

52. Formulär för Länsförsäkringar KYC-formulär för ansökan om bankkonto i Länsförsäkringar bank i fyllt av Liliana Restrepo 190911, bilaga bank s 43 – s 48, särskilt följande:

- a. s 44, utvisande att Liliana Restrepo oriktigt uppgett att hon har anställning med 30 000 kr per månad i månadslön.
- b. S 45, utvisande att Liliana Restrepo oriktigt uppgett att hon får lön från Schweiz och att hon jobbar som advokat för ett fastighetsbolag i Schweiz

Till styrkande av att det skäligen kan antas att medlen härrörde från brottslig verksamhet och av Liliana Restrepos uppsåt.

53. Kontoutdrag Länsförsäkringar Bank Liliana Restrepo, bilaga Bank s 48, avseende insättningen om 1 890 000 SEK från Getip SA för fastighetsköpet Norrtälje Rådmanby 2:154, till styrkande av att det skäligen kan antas att medlen härrörde från brottslig verksamhet och av Liliana Restrepos uppsåt.

54. Kontoutdrag handpenning avseende fastighetsköpet Norrtälje Rådmanby 2:154 med underlag, bilaga bank s 53 – s 54, till styrkande av att 210 000 SEK sattes in av KG Karlsson till Liliana Restrepos konto i Länsförsäkringar Bank.

55. Begäran om uppgifter från Länsförsäkringar Bank från EBM, med svar från Länsförsäkringar avseende KYC, bilaga bank s 55-s 71, särskilt dagboksanteckningar på Länsförsäkringar Bank, s 57, innehållande följande underlag som Länsförsäkringar Bank krävt in:

- a. Låneavtal mellan Getip SA och Liliana Restrepo på 2 100 000 SEK, s 65
- b. Utdrag från schweizisk bolagssida med information om Getip SA, s 66 – s 71

Till styrkande av att Länsförsäkringar Bank nekat kontanttillträde avseende fastighetsköpet avseende insättningen av 1 890 000 SEK från Getip SA, pga misstanke om penningtvätt, att banken rapporterat Liliana Restrepo till Finanspolisen och att Finanspolisen lagt dispositionsförbud på medlen.

56. Loan Agreement Getip SA – Liliana Restrepo 190904, bilaga bank s 66, utvisande att Liliana Restrepo och KG Karlsson har underskrivit lånehandlingen mellan Getip SA och Liliana Restrepo utan säkerhet, till styrkande av att det skäligen kan antas att medlen härrörde från brottslig verksamhet och av Liliana Restrepos uppsåt.
57. Ansökningsuppgifter ICA-banken för Maestro- och Mastercard, bilaga bank s 30 – 33, utvisande att Liliana Restrepo till ICA-banken oriktigt uppgett att hon haft Getip SA som arbetsgivare, till styrkande av Liliana Restrepos uppsåt.

Övrig bevisning

58. Promemoria från husrannsakan på Klas-Göran Karlssons bostad på Källängsvägen 26 på Lidingö, utvisande att Liliana Restrepo var närvarande när husrannsakan vidtogs av Ekobrottsmyndigheten 171214, bostaden genomsöktes och Klas-Göran Karlsson medtogs till förhör, till styrkande av Liliana Restrepos uppsåt.
59. Mejl Max Serwin – KG Karlsson 170326, huvudprotokoll s 187, utvisande att Max Serwins vill att KG Karlssons bolag Bataljen ska föra över 10 000 EUR till hans skuggbank, till styrkande av att Max Serwin styrde över Bataljen.
60. Anteckning i Max Serwins mobiltelefon i beslag, BG742-3, huvudprotokollet s 182, med kontonummer till Bataljens konto i Swedbank och inloggningsuppgifter till e-postadresser, bland annat bataljen@protonmail.com, till styrkande av att Max Serwin styrde över Bataljen och att det skäligen kan antas att medlen därifrån härrörde från brott.
61. Mail från Max Serwin till KG Karlsson 170822 benämnt Transfer, huvudprotokollet s 318, där Max Serwin befäller KG Karlsson att föra över 25 000 EUR från Bataljen till Wavecrest, till styrkande av att Max Serwin styrde över Bataljen och att det skäligen kan antas att medlen därifrån härrörde från brott..
62. Mejlslinga mellan Max Serwin och KG Karlsson 170904, huvudprotokollet s 320-s 321, utvisande att Max Serwin vill att ytterligare pengar ska skickas från Bataljen till Klas-Göran Karlsson, till styrkande av att Max Serwin styrde över Bataljen och att det skäligen kan antas att medlen därifrån härrörde från brott.

63. Mejl från KG Karlsson till Max Serwin 170905, säkrat från Max Serwins mobiltelefon BG742-3, huvudprotokollet s 322 – s 329, utvisande att KG Karlsson frågar Max Serwin vad han ska göra med en faktura avseende fondansering som skickats till Bataljen från advokatbyrån Appleby Global, till styrkande av att Max Serwin styrde över Bataljen och att det skäligen kan antas att medlen därifrån härrörde från brott.
64. Mejl från KG Karlsson till Max Serwin 171125 och 171206, huvudprotokoll s 330 – s 332 utvisande att KG Karlsson har översänt kontoutdrag och redogör för överföringar till och från Bataljen, bland annat insättningar från Avensis, till styrkande av att Max Serwin styrde över Bataljen och att det skäligen kan antas att medlen därifrån härrörde från brott.
65. Services Agreement mellan Avensis Construction OU och Bataljen Management, huvudprotokoll s 536 – s 543, hämtad från dator i beslag hos KG Karlsson, BG1269-1, utvisande att Bataljen ska utföra tjänster åt Avensis och fakturera 934 000 SEK för detta, samt att Max Serwin har ändrat avtalet, till styrkande av att medlen därifrån skäligen kan antas härröra från brott.
66. Chatt uttagen ur Liliana Restrepos telefon mellan KG Karlsson och Liliana Restrepo 230222, BG1263-5, huvudprotokoll s 408, utvisande att KG Karlsson skriver om ”Tavelhistorien kom upp igen” och sedan ”Och som tur e inte Falcon ännu”, till styrkande av Liliana Restrepos uppsåt.
67. Chatt uttagen ur Liliana Restrepos telefon mellan KG Karlsson och Liliana Restrepo 230222, huvudprotokoll s 409 – s 411, utvisande att KG Karlsson skriver till Liliana Restrepo på bland annat följande sätt:
- a. ”Vilken man du hade. Falcon penningtvätt, stulna klockor, horor, barnmisshandel, stulet arv, taveförfälsning hahaha”
 - b. ”Som jag har kämpat sedan hävla Falcon ryckte mina slantar”
 - c. ”Su slog sönder moderkortet i min telfon. Går ej att reparea. I den hade jag bevis för Fieras förslag i sms att slita in Erik i bilen. Samt Jonas Bjurströms svar att köpa aktier för 50k. Samt all falcon kommunikation. Som jag hoppas ej kommer att behövas”
- Allt till styrkande av Liliana Restrepos uppsåt.
68. Chatt uttagen ur Liliana Restrepos telefon, BG1263-5, huvudprotokoll s 413 – s 414, utvisande att KG Karlsson 230522 frågar Liliana Restrepo ”hur mycket som är uthyrt av lägenheten som jag köpte till oss för

risktagandet i Falcon”, till styrkande av KG Karlssons och Liliana Restrepos uppsåt.

69. Chatt uttagen ur Liliana Restrepos telefon mellan KG Karlsson och Liliana Restrepo 230615, protokoll förhör misstänkta s 542, avseende att KG Karlsson skriver till Liliana Restrepo att ”vi har blockerade 2,5 mille” och ”ja e inte dömd åtalad eller annat” syftande på den frysning av KG Karlssons medel på Getip SA:s konto i Schweiz som schweizisk åklagare gjort på begäran av dåvarande chefsåklagaren Jan Tibbling pga. misstankarna om penningtvätt, till styrkande av Liliana Restrepos uppsåt.
70. Chatt uttagen ur Liliana Restrepos telefon mellan KG Karlsson och Liliana Restrepo 230922, huvudprotokoll s 415, utvisande att Liliana skriver till KG Karlsson att polisen sökt henne och att KG Karlsson svarar ”Eftersom jag inte hört ngt om Falcon är det ju knappast det”, till styrkande av Liliana Restrepos uppsåt.
71. Chatt uttagen ur Liliana Restrepos telefon mellan KG Karlsson och Liliana Restrepo 230320, huvudprotokoll s 392 – s 393, till styrkande av att KG Karlsson vill sälja lägenheten i Malaga och att han och Liliana ska flytta, till styrkande av Liliana Restrepos uppsåt samt flyktfara.
72. Chatt uttagen ur Liliana Restrepos telefon mellan KG Karlsson och Liliana Restrepo 230329, huvudprotokoll s 398, till styrkande av att Liliana Restrepo har en lägenhet i Colombia, till styrkande av flyktfara.
73. PM avseende Lilianas Restrepos mailadress samt urval av mejl som skickats från adresserna lillyrospina@icloud.com och lirospina@gmail.com under den tid som KG Karlssons dator och mobiltelefon varit i beslag hos Ekobrottsmyndigheten, huvudprotokollet s 416 – s 429, till styrkande av att mejl har skickats från hennes mejl, särskilt följande:
 - a. Mejl 171214 till sara@gergeoinvest.com, huvudprotokollet s 418, avseende att Liliana skickar mejl till Sara Gergeo, till styrkande av Liliana Restrepos uppsåt.
 - b. Mail 171214 till ea77@protonmail.com och max.serwin@protonmail.com, huvudprotokollet s 419 – s 420, avseende att Liliana skickat mejl till Max Serwin, till styrkande av Liliana Restrepos uppsåt.
 - c. Mail 171215 till florence.gottenkieny@juliusbaer.com, huvudprotokollet s 421, utvisande att KG Karlsson använt Liliana

Restrepos mailadress för att skicka mail, till styrkande av Liliana Restrepos uppsåt.

- d. Mail 171215 till jur.tolsma@juliusbaer.com, Florence.gottenkieni@juliusbaer.com och Francoise Squecco, huvudprotokollet s 423 – s 424, avseende försäljningen av certifikaten Viceroy Industries och Median Trust.
- e. Mail 171218 till Paul Goes avseende försäljning av Viceroy och Median, huvudprotokollet s 427.

Tredje ekobrottskammaren i Stockholm
Bevisuppgift
Vice chefsåklagare Jerker Asplund

2024-02-13

Sida 24 (24)
Handling
Ärende EB-3470-20
Handläggare 914-19
