



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

PROTOKOLL
2022-09-26
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 336
Mål nr
B 4582-20

Tid: 09.07-09.42

RÄTTEN

Rådmannen Henrik Fieber

PROTOKOLLFÖRARE

Tingsnotarien Ebba Ekstrand

PARTER

Åklagare

Kammaråklagare Isabelle Bjursten

Åklagarmyndigheten

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Närvarande

Tilltalade (såvitt nu är aktuellt)

1. Agrin Wahab, 19820301-0791

Utvandrad, ingen känd adress

Ej närvarande

Offentlig försvarare: Advokat Thomas Olsson

Fria Advokater KB

Box 12 706

112 94 Stockholm

Närvarande

2. Jonna Josefsson Wahab, 19890708-2401

Utvandrad, ingen känd adress

Ej närvarande

Offentlig försvarare: Advokat Thomas Martinson

Advokatfirman Carl Axel Thomas Martinsson AB,

Karlaplan 12

115 20 Stockholm

Närvarande

3. Johan Drottgren, 19580706-2699

Odalvägen 20

195 33 Märsta

Närvarande

Dok.Id 2596815

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
08-561 654 10

E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

Offentlig försvarare: Advokat David Hall
Advokatfirman Två Lejon KB
Karlavägen 55
114 49 Stockholm
Närvarande

4. Daniel Drottgren, 19850302-6018
Pergolavägen 9
195 65 Steningehöjden
Närvarande

Offentlig försvarare: Advokat Carl-Johan Malmberg
LEX Advokatbyrå HB
Box 5305
102 47 Stockholm
Närvarande

SAKEN

Grovt bedrägeri m.m.; nu fråga om hinder mot huvudförhandling och häktning

Målet ropas på och närvaron kontrolleras enligt ovan. Fråga uppkommer om hinder mot huvudförhandling föreligger.

Den tilltalade Agrin Wahab, som delgivits stämning och kallelse till förhandlingen genom förenklad delgivning, infinner sig inte.

Den tilltalade Jonna Josefsson Wahab, som inte delgivits kallelse till dagens förhandling, inställer sig inte. Se hindarsbevis aktbil 324.

Åklagaren anser att målet inte kan avgöras i Agrin Wahabs utevaro, vilket gäller samtliga tilltalade och samtliga åtalspunkter. Åklagaren kommer att framställa ett häktningsyrkande avseende Agrin Wahab. Åklagaren anser att Jonna Josefsson Wahabs utevaro inte utgör hinder mot att hålla huvudförhandling avseende övriga tilltalade. Åklagaren anser att om Agrin Wahab är frånvarande även vid den preliminärt utsatta tiden för huvudförhandling i mars 2023 kommer hinder mot huvudförhandling föreligga då också.

Advokat Thomas Olsson anför att Agrin Wahab inte kan anses delgiven kallelse till dagens förhandling. Han anför vidare att Jonna Josefsson Wahabs utevaro utgör hinder mot att hålla huvudförhandling.

Advokat Thomas Martinson anser att det föreligger hinder mot huvudförhandling.

Advokat David Hall och advokat Carl-Johan Malmberg uppger att deras huvudmän överlämnar till rätten att pröva om hinder mot huvudförhandling föreligger.

Åklagaren yrkar att Agrin Wahab ska häktas i sin utevaro och utvecklar grunden för häktningsyrkandet enligt följande. Agrin Wahab är på sannolika skäl misstänkt för de brott som framgår av aktbil. 201. Det finns risk för att Agrin Wahab avviker eller undandrar sig lagföring. Agrin Wahab är idag irakisk medborgare och befinner sig enligt uppgift sedan en tid tillbaka i Irak. Enligt folkbokföringen är han utvandrad sedan den 3 mars 2022 tillsammans med sin familj Jonna Josefsson Wahab och deras tre barn. Det finns ingen känd adress eller några aktuella kontaktuppgifter för Agrin Wahab. Han har tidigare varit folkbokförd i den villa i Märsta som målet handlar om. Målet har satts ut till huvudförhandling två gånger tidigare, första gången i februari i år, men då lyckades tingsrätten inte delge Agrin Wahab. Då framfördes ett häktningsyrkande som avslogs genom beslut den 31 januari 2022. Målet sattes på nytt ut till huvudförhandling i maj 2022. Då blev Agrin Wahab delgiven stämning och kallelse muntligen vid ett telefonsamtal med tingsrätten. Hans försvarare inkom dagen innan förhandlingen med flygbokningar samt ett positivt covid-test som visade att Agrin Wahab inte kunde närvara vid huvudförhandlingen. Inför förhandlingen i maj hade Agrin Wahab delgivits genom förenklad delgivning. Åklagarens uppfattning är således att Agrin Wahab håller sig undan lagföring.

Advokat Thomas Olsson uppger att Agrin Wahab bestrider åklagarens häktningsyrkande bestrids samt utvecklar grunden för bestridandet enligt följande. Agrin Wahab har inte delgivits någon kallelse till dagens förhandling. I samband med

en tidigare förhandling överlämnades en e-postadress som tingsrätten sedermera skickat handlingar till, men det går inte att svara på om det är Agrin Wahab eller någon han känner som disponerar e-postadressen. Angående telefonsamtalet tingsrätten ska ha haft med Agrin Wahab inför huvudförhandlingen i maj är det inte säkert att den person tingsrätten pratat med faktiskt var Agrin Wahab. Förutsättningarna för förenklad delgivning är därmed inte uppfyllda. Därför finns inte grund för att häkta Agrin Wahab. Det kan vidare inte göras gällande att en person som befinner sig i ett land där personen är medborgare försöker undandra sig lagföring. Vad gäller delgivning av utländska medborgare bör tingsrätten vända sig till det landets myndigheter för att genomföra delgivning. Så som gärningsbeskrivningen är utformad påstås att Jonna Josefsson Wahab och Agrin Wahab gemensamt lämnat vissa uppgifter när de ansökt om bolån, dvs. det påstås närmast att de har agerat tillsammans och i samförstånd. Därför utgör Jonna Josefsson Wahabs utevaro hinder mot huvudförhandling såvitt avser Agrin Wahab. De gärningar som Agrin Wahab är åtalad för har ett begränsat straffvärde som inte motiverar en så ingripande åtgärd som att häkta en person. Det ifrågasätts om det finns möjlighet att häkta en person i utevaro när Sverige inte kan förvänta sig en utlämning av personen.

Efter enskild överläggning avkunnar tingsrätten följande

BESLUT

1. Agrin Wahab och Jonna Josefsson Wahabs utevaro utgör hinder mot huvudförhandling. Dagens huvudförhandling ställs därför in.
2. Agrin Wahab häktas i sin utevaro.

Skäl

Agrin Wahab är på sannolika skäl misstänkt för den brottslighet som framgår av bilaga 1. Det finns risk för att Agrin Wahab undandrar sig lagföring eller straff. Skälen

för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Agrin Wahab eller något motstående intresse.

Så snart beslutet om häktning har verkställts ska anmälan om detta göras hos rätten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

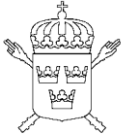
Beslutet om häktning kan överklagas till Svea hovrätt. Rätten att överklaga beslutet är inte inskränkt till viss tid.

Som ovan

Henrik Fieber
Rådman

Vid protokollet

Ebba Ekstrand
Tingsnotarie



Bilaga 1

1. GROVT BEDRÄGERI medelst BRUKANDE AV OSANN URKUND (5000-K1235438-19)

Agrin Wahab har under tiden 15 – 21 augusti 2019 i Stockholm, tillsammans och i samråd/ samförstånd med en annan person, medelst vilseledande, förmått Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) att till dem bevilja och utbetala ett bostadslån om 4 800 000 kr avseende fastigheten Sigtuna Droppsta 1:9.

Vilseledandet har bestått i att Agrin Wahab och den andra personen under ovan angiven tid och plats i samband med att de gemensamt ansökt om bostadslån lämnat uppgifter till SEB samt uppvisat och åberopat handlingar för SEB som varit upprättade för skens skull/innehållit osanna uppgifter vilket lett till att SEB erhållit en felaktig bild av respektive kredittagarnas kreditvärdighet samt värdet på fastigheten som utgjort säkerhet för lånet.

Agrin Wahab och den andra personen har således felaktigt uppgivit och åberopat:

- att en kontantinsats på 2 200 000 kr har varit betald till säljaren, trots att endast 647 000 kr betalats vid tidpunkten för lånets beviljande respektive utbetalande,
- att den andra personen innehaft en lön från fast anställning som redovisningskonsult vid DanDro Consulting AB om 36 000 kr per månad från och med den 2 januari 2019, trots att hon saknat anställning vid aktuellt bolag, hennes riktiga inkomster varit lägre och hennes framtida inkomstsituation varit osäker,
- att Agrin Wahab innehaft en lön från fast anställning vid JMC Stockholm AB om 42 000 kr per månad från och med den 1 november 2018, trots att han saknat anställning vid aktuellt bolag, hans inkomster i realiteten varit lägre och hans framtida inkomstsituation osäker,
- att Agrin Wahab och den andra personen haft ett sammanlagt sparande på bankkonto på Swedbank om 2 537 400 kr med en behållning den 15 augusti 2019 om 1 860 000 kr, trots att något sparande inte förelåg utan kontobehållningen varit ett resultat av kortvariga försträckningar från olika privatpersoner jämte företag som den 20 - 21 augusti 2019 återbetalats/återförts till respektive långivare,
- att fastigheten Droppsta 1:9 haft ett marknadsvärde om 9 100 000 kr, trots att värdet varit betydligt lägre, inte överstigande 7 000 000 kr.

Agrin Wahab och den andra personen har således i syfte att vilseleda SEB om respektive anställning enligt ovan åberopat dels två osanna urkunder som varit upprättade för skens skull benämnda "Anställningsbevis" och som avsett Agrin Wahabs påstådda anställning på JMC Stockholm AB samt den andra personens påstådda anställning på DanDro Consulting AB, dels två urkunder benämnda "Lönebesked" upprättade för skens skull och innehållande osanna uppgifter avseende bl.a. utbetald lön i anledning av Agrin Wahabs och den andra personens påstådda anställning enligt ovan.

Vilseledandet har vidare bestått i att Agrin Wahab och den andra personen tillsammans och i samråd/samförstånd med varandra, förtigit att Agrin Wahab har haft en skuld hos Wasa Kredit om 1 395 000 kr.

Förfarandet har inneburit vinning för Agrin Wahab och den andra personen med 4 800 000 kr och beaktansvärd fara för slutlig förlust motsvarande ett väsentligt belopp för SEB.

Lagrum

9 kap 3 § och 15 kap 11 § 1 och 3 st. brottsbalken

2. GROVT BEDRÄGERI medelst BRUKANDE AV OSANN URKUND (5000-K1420796-19)

Agrin Wahab har under tiden 30 - 31 juli 2019 i Stockholm, tillsammans och i samråd/samförstånd med tre andra personer, medelst vilseledande, förmått Wasa Kredit att bevilja och utbetala en kredit om 1 395 000 kr i anledning av Agrin Wahabs köp av personbilen SNC911, Ferrari 488 årsmodell 2016, från Fordonsbolaget Infracity AB (FI).

Bedrägeriet har föregåtts av att Agrin Wahab och de tre andra personer under tiden 26 - 30 juli 2019 på olika platser inom Stockholms län samt i Visby vidtagit åtgärder enligt nedan i syfte att vilseleda Wasa Kredit att utbetala krediten.

Agrin Wahab och de tre andra personerna har således under ovan angiven tid och plats, tillsammans och i samråd/samförstånd med varandra, ingivit en kreditförfrågan till Wasa Kredit i vilken en av de tre andra personerna felaktigt angivits som köpare av Ferrarin SNC911, den uppgivna köpeskillingen felaktigt angivits till 2 195 000 kr och den uppgivna handpenningen som skulle komma att erläggas direkt till FI felaktigt angivits till 800 000 kr.

Kreditförfrågan har, tillsammans med ett till Wasa Kredit ingivet anställningsbevis samt sju lönespecifikationer innehållande osanna uppgifter avseende den felaktigt angivna köparen enligt ovan, utgjort underlag vid finansbolagets kreditprövning och beslut att bevilja sökt kredit.

Ett "köpekontrakt" mellan Wasa Kredit och den felaktigt angivna köparen har upprättats baserat på de felaktiga/osanna uppgifterna enligt ovan. Köpekontraktet har elektroniskt signerats av den felaktigt angivna köparen den 30 juli 2019 i Visby.

Vilseledandet har således bestått i:

- att en av de andra tre personerna angivits, efter att ha förmåtts därtill av Agrin Wahab, som köpare av personbilen tillika kredittagare trots att Agrin Wahab varit den faktiske köparen tillika kredittagaren av bilen,
- att köpeskillingen angivits till 2 195 000 kr trots att det verkliga priset varit lägre,
- att handpenningen angivits till 800 000 kr trots att inget belopp varit avsett att erläggas eller i vart fall ett betydligt lägre belopp än det som framgått av kreditförfrågan.

Anställningsbeviset jämte lönespecifikationerna, som Agrin Wahab upprättat den 29 juli 2019 alternativt förmått annan att upprätta, har varit osanna och vilseledande genom:

- att det i handlingarna angivits att den som felaktigt angivits som köpare av personbilen under 2019 haft en lön vid Burger Master Sweden AB om 45 000 kr i månaden, trots att hennes verkliga lön varierat i intervallet 15 890 kr – 24 018 kr per månad.

Agrin Wahab och de tre andra personerna har således genom att åberopa ovan felaktiga uppgifter och osanna urkunder, ingivna till Wasa Kredit under tiden den 29 - 30 juli 2019, gett en felaktig bild av kredittagarens kreditvärdighet samt värdet på personbilen som utgjort säkerhet för krediten.

Agrin Wahab och de tre andra personerna har härigenom även förtigit att Agrin Wahab varit den faktiske kredittagaren vars inkomstsituation varit osäker.

Förfarandet har inneburit vinning för Agrin Wahab med 1 395 000 kr och beaktansvärd fara för slutlig förlust motsvarande ett väsentligt belopp för Wasa Kredit.

Upprättandet och bruket av de osanna urkunderna har inneburit fara i bevishänseende.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen avsett betydande värde och skett med hjälp av brukandet av osanna urkunder.

Lagrum

9 kap 3 § och 15 kap 11 § 1 och 3 st. brottsbalken