



Stockholms tingsrätt
Avdelning 4

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2023-09-19
MÅLNR: B 4582-20
AKTBIL: 409

**JUSTERAD STÄMNINGSANSÖKAN I MÅL B 4582-20 FÖR DET FALL
ATT MÅLET KAN PRÖVAS MOT DANIEL DROTTGREN, JOHAN
DROTTGREN, DAVID DAVIDSUN, EMMA SANDELL, KEVIN ABUD
ASLAN OCH DANIR MOHAMMED I AGRIN WAHAB OCH JONNA
JOSEFSSON WAHABS UTEVARO**

Ansvarsyrkanden m.m.

**1. MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV
OSANN URKUND (Daniel Drottgren) och MEDHJÄLP TILL GROVT
BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV OSANN URKUND i andra
hand OSANT INTYGANDE (Johan Drottgren) (5000-K1235438-19)**

Målsägande

Skandinaviska Enskilda Banken, för ej talan

Gärning

Person 1 och Person 2 har under tiden 15 – 21 augusti 2019 i Stockholm, tillsammans och i samråd/ samförstånd, 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 Person 1 och Person 2 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.

Person 1 och Person 2 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 Person 2 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 Person 1 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 Person 1 och Person 2 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.

Person 1 och Person 2 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 Person 1:s påstådda anställning på JMC Stockholm AB samt Person 2:s 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 Person 1:s och Person 2:s påstådda anställning enligt ovan.

Vilseledandet har vidare bestått i att Person 1 och Person 2, tillsammans och i samråd/samförstånd med varandra, förtigit att Person 1 har haft en skuld hos Wasa Kredit om 1.395.000 kr.

Förfarandet har inneburit vinning för Person 1 och Person 2 med 4 800 000 kr och beaktansvärd fara för slutlig förlust motsvarande ett väsentligt belopp för SEB.

Daniel Drottgren har, ensam eller tillsammans och i samråd/samförstånd med annan, främjat bedrägeriet enligt ovan genom att någon gång under tiden slutet av juli-15 augusti 2019 i Stockholms län, för skens skull upprätta alternativt förmå annan att upprätta en urkund benämnd "Anställningsbevis" undertecknad i Isabella Drottgrens namn. Anställningsbeviset har gett sken av att Person 2 innehaft en fast anställning som redovisningskonsult vid DanDro Consulting AB från och med den 2 januari 2019 med en lön om 36 000 kr per månad, trots att Person 2 inte varit anställd vid aktuellt bolag.

Daniel Drottgren har vidare, ensam eller tillsammans och i samråd/samförstånd med annan, främjat bedrägeriet enligt ovan genom att någon gång under tiden slutet av juli -15 augusti 2019 i Stockholms län, för skens skull upprätta alternativt förmå annan att upprätta en urkund benämnd "Lönebesked". I urkunden har osanna uppgifter lämnats om att Person 2, med påstått

anställningsnummer 24, uppburit månadslön från DanDro Consulting AB med brutto 36.000 kronor för juli månad och med en ackumulerad bruttolön om 252.000 kr samt med sju kvarvarande betalda semesterdagar.

Handlingarna enligt ovan har upprättats/låtit upprättas av Daniel Drottgren i syfte att användas av Person 1 och Person 2 samband med ansökan om bostadslån.

Daniel Drottgren och Johan Drottgren har, tillsammans och i samråd/samförstånd med varandra och/eller annan, främjat bedrägeriet enligt ovan genom att någon gång under tiden slutet av juli -15 augusti 2019 i Stockholms län, för skens skull upprätta en urkund benämnd "Anställningsbevis" undertecknad av Johan Drottgren alternativt undertecknad i Johan Drottgrens namn med hans samtycke av Daniel Drottgren eller annan. Anställningsbeviset har gett sken av att Person 1 innehaft en fast anställning vid JMC Stockholm AB från och med den 1 november 2018 med en lön om 42 000 kr per månad, trots att Person 1 inte varit anställd vid aktuellt bolag.

Daniel Drottgren har alternativt på tid och plats som ovan förmått Johan Drottgren eller annan att upprätta aktuell handling med aktuellt innehåll.

Johan Drottgren har i vart fall främjat att en urkund upprättats för skens skull avseende rättshandling.

Daniel Drottgren har vidare, ensam eller tillsammans och i samråd/samförstånd med annan, främjat bedrägeriet enligt ovan genom att någon gång under tiden slutet av juli -15 augusti 2019 i Stockholms län, för skens skull upprätta alternativt förmå annan att upprätta en urkund benämnd "Lönebesked". I urkunden har osanna uppgifter lämnats om att Person 1, med påstått anställningsnummer "12", uppburit månadslön från JMC Stockholm AB med brutto 42.000 kronor för juli månad och med en ackumulerad bruttolön om 294.000 kr samt nio kvarvarande betalda semesterdagar.

Handlingarna enligt ovan har upprättats/låtit upprättas av Daniel Drottgren och Johan Drottgren i syfte att användas av Person 1 och Person 2 samband med ansökan om bostadslån.

Daniel Drottgren och Johan Drottgren har avsiktligt berett gärningsmännen vinning.

Gärningarna har begåtts uppsåtligt.

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 samt 23 kap 4 § och 7 § brottsbalken (Daniel Drottgren, Johan Drottgren) i andra hand 15 kap 11 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken (Johan Drottgren)

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med Daniel Drottgren (förnekar brott)
2. Förhör med Johan Drottgren (förnekar brott)
3. Vittnesförhör med Nils Clausen, bankjurist vid SEB, angående betydelsen av de uppgifter som Person 1 och Person 2 lämnat respektive utelämnat i förhållande till lånets beviljande, allt till styrkande av att lånen inte skulle beviljats om rätt förhållanden varit kända för SEB.
4. Vittnesförhör med analytiker Mats Stridsman angående dels hans analys avseende erläggandet av handpenningen (Pm sid 253-255), dels hans analys avseende påstått sparande (Pm sid 64-68 samt 349-355) till styrkande av endast 647.000 kr av 2.200.000 kr varit erlagt såsom handpenning i samband med tillträdet av fastigheten samt att Person 1 och Person 2 saknat sparande

Skriftlig bevisning

Handling	Sidhänvisning	Bevistema
Ansökan om bolån	Fup sid 13-14	a-e
Köpekontrakt	Fup sid 26-29	a-e
Köpebrev	Fup sid 30	a-e
Värdeutlåtande	Fup sid 24-25	e
Värdering	Fup sid 94	e
Värdering	Fup sid 95	e
Pm	Fup sid 98	e
Pm	Fup sid 99-100	e
Pm	Fup sid 102-111	e
Uppmätning boyta	Fup sid 257	e
Anställningsbevis/Person 1	Fup sid 35	c,f
Lönebesked/Person 1	Fup sid 36	c,f
Anställningsbevis/Person 2	Fup sid 37	b,f
Lönebesked/Person 2	Fup sid 38	b,f
Pm Personalliggare	Fup sid 297	c,f
Kontrolluppgift Person 1 Inkomstår 2018	Fup sid 306	c,f
Kontrolluppgift Person 1 inkomstår 2019	Fup sid 307	c,f
Kontrolluppgift Person 2 inkomstår 2019	Fup sid 317	b,f
Kontrolluppgift JMC inkomstår 2018	Fup sid 320	c,f
Kontrolluppgift JMC Inkomstår 2019	Fup sid 323-329	c,f
Kontrolluppgift Dandro Consulting	Fup sid 331-335	b,f
Uppgifter till försäkringskassan avseende Person 2	Fup sid 337	b,f
Kontoutdrag Swedbank	Fup sid 339-340	b,f
Betalning av bolån	Fup sid 349-355	b-c,f
Person 1:s och Person 2:s Ekonomiska situation	Bilaga D sid 8-35	b-c,f
Pm angående Erläggande av handpenning med bilagor	Fup sid 253-256	a
Historiska betalningar Person 2	Fup sid 40	a
Kontoutdrag Odensala Grund och Bygg AB	Fup sid 41-42	a
Kontoutdrag Swedbank Person 2	Fup sid 39	d.
Pm angående Sparande Person 2	Fup sid 64-68	d.
Meddelanden säkrade från Person 1:s telefon	Bilaga IT sid 3-7	b-c,f
Meddelanden säkrade från Person 2:s telefon	Bilaga IT sid 135-136	d,f
Pm angående tidigare sökta bostadslån avseende nu aktuell fastighet som renderat i avslag	Fup sid 356-370	b,d,f

Bevistema

Ovan handlingar åberopas till styrkande:

- a. att Person 1 och Person 2 lämnat vilseledande information angående att en kontantinsats på 2 200 000 kr skulle ha varit betald till säljaren, trots att endast 647 000 kr betalats vid tidpunkten för lånets beviljande respektive utbetalande
- b. att Person 1 och Person 2 lämnat vilseledande information angående att Person 2 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,
- c. att Person 1 och Person 2 lämnat vilseledande information angående att Person 1 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 och hans framtida inkomstsituation varit osäker
- d. att Person 1 och Person 2 lämnat vilseledande information angående att Person 1 och Person 2 skulle 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,
- e. att Person 1 och Person 2 lämnat vilseledande information angående att fastigheten Droppsta 1:9 skulle ha haft ett marknadsvärde om 9 100 000 kr, trots att värdet varit betydligt lägre, inte överstigande 7 000 000 kr
- f. att Daniel Drottgren och Johan Drottgren - såvitt avser JMC Stockholm AB- främjat bedrägeriet genom för skens skull upprätta alternativt förmå annan att upprätta osanna anställningsintyg jämte lönebesked med avseende på Person 1 och Person 2 samt företagen DanDro Consulting och JMC Stockholm AB

**2. GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV OSANN
URKUND (David Davidsun), GROVT BEDRÄGERI MEDELST
BRUKANDE AV OSANN URKUND i andra hand MEDHJÄLP TILL
GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV OSANN URKUND
(Emma Sandell och Kevin Abud Aslan) (5000-K1420796-19)**

Målsägande

Wasa Kredit, för ej talan

Gärning

Person 1, Emma Sandell (ES), Kevin Abud Aslan (KAA) och David Davidsun (DD) har under tiden 30 - 31 juli 2019 i Stockholm, tillsammans och i samråd/ samförstånd, medelst vilseledande förmått Wasa Kredit att bevilja och utbetala en kredit om 1 395 000 kr i anledning av Person 1:s köp av personbilen SNC911, Ferrari 488 årsmodell 2016, från Fordonsbolaget Infracity AB (FI).

Bedrägeriet har föregåtts av att Person 1, ES, KAA och DD 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. KAA har under aktuell tid innehaft befattningen som verkställande direktör på FI och DD befattningen som säljare.

Person 1, ES, KAA och DD har således under ovan angiven tid och plats, tillsammans och i samråd/samförstånd med varandra, ingivit en kreditförfrågan till Wasa Kredit i vilken Emma Sandell 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, utgjort underlag vid finansbolagets kreditprövning och beslut att bevilja sökt kredit.

Ett ”köpekontrakt” mellan Wasa Kredit och Emma Sandell har upprättats baserat på de felaktiga/osanna uppgifterna enligt ovan. Köpekontraktet har elektroniskt signerats av ES den 30 juli 2019 i Visby.

Vilseledandet har således bestått i:

att ES angivits, efter att ha förmåtts därtill av Person 1, som köpare av personbilen tillika kredittagare trots att Person 1 varit den faktiske köparen tillika kredittagaren av bilen,
att köpeskillingen angivits till 2.195.000 kr trots ett 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 Person 1 upprättat den 29 juli 2019 alternativt förmått annan att upprätta, har varit osanna och vilseledande genom:

att det i handlingarna angivits att ES 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.

Person 1, ES, KAA och DD har genom att åberopa ovan felaktiga uppgifter och osanna urkunder, ingivna av DD 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.

Person 1, ES, KAA och DD har härigenom även förtigit att Person 1 varit den faktiske kredittagaren vars inkomstsituation varit osäker.

ES, som samtyckt till att stå som registrerad ägare till personbilen SNC911 tillika kredittagare hos Wasa Kredit trots att Person 1 varit den verkliga ägaren jämte kredittagare, har genom sitt handlande samt genom att signera ”köpekontraktet” som innehållit felaktiga uppgifter i vart fall främjat bedrägeriet.

KAA som deltagit i planeringen av brottet och som lämnat direktiv till DD angående innehållet i kreditförfrågan innefattande uppgift om köpeskillingen jämte handpenningen har i vart fall främjat bedrägeriet.

Förfarandet har inneburit vinning för Person 1 med 1.395.000 kr och beaktansvärd fara för slutlig förlust motsvarande ett väsentligt belopp för Wasa Kredit.

ES, KAA och DD har avsiktligt berett Person 1 vinning.

Gärningarna har begåtts uppsåtligt.

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 samt 23 kap 7 § brottsbalken (DD), 9 kap 3 § och 15 kap 11 § 1 och 3 st samt 23 kap 7 § brottsbalken i andra hand 9 kap 3 § och 15 kap 11 § 1 och 3 st jämfört med 23 kap 4 § och 7 § brottsbalken (KAA och ES)

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med Kevin Abud Aslan (förnekar)
3. Förhör med David Davidsun (förnekar)
4. Förhör med Emma Sandell (förnekar)
5. Vittnesförhör med Linn Forsgren, handläggare vid Wasa Kredit. Hon ska höras om gången i ett kreditärende av detta slag, vilka handlingar som åberopats av sökanden i samband med nu aktuell kreditprövning, beskrivning av den kreditprövning som hon faktiskt har utfört samt vilka variabler som varit av betydelse i hennes beslut att bevilja krediten; allt till styrkande av att krediten inte skulle ha beviljats om de riktiga förhållandena varit kända för Wasa Kredit
6. Vittnesförhör med Richard Myrin, kreditspecialist vid Wasa Kredit. Han ska höras om gången i ett kreditärende av detta slag, beskrivning av den kreditprövning som faktiskt har utförts samt vilka variabler som varit av betydelse beslutet att bevilja krediten; allt till styrkande av att krediten inte skulle ha beviljats om de riktiga förhållandena varit kända för Wasa Kredit
7. Vittnesförhör med Nicklas Smedman, utredningar vid Länsförsäkringar. Han ska höras om den utredning som han utfört i anledning av nu aktuell försäljning, de kontakter som han haft med Kevin Abud Aslan i samband därmed samt vilka svar Kevin Abud Aslan lämnat på de frågor som han ställt avseende bilförsäljningen; allt till styrkande av det funnits en brottsplan som Kevin Abud Aslan varit delaktig i. Hörs även under åtalspunkten 3.
8. Vittnesförhör med Fabrice Wasielewski (åberopad även under åtalspunkt 3), ekonomiansvarig på Fordonsbolaget. Han ska höras om hur och när erläggandet av handpenningen avseende nu aktuell personbil skett till styrkande av dels att inget belopp eller i vart fall endast ett belopp om 200.000 kr, som överförts från KAA: privata bankkonto, betalats till säljbolaget dels att

det i förhållande till kreditgivaren funnits ett uppsåt från de tilltalade att vilseleda.

Skriftlig bevisning

Samtlig skriftlig bevisning enligt nedan åberopas mot samtliga tilltalade

1.Köpekontrakt till konsument, Fup sid 3 som ska jämföras med utdrag från Bank id-Rapport, sid 32

2.Dokumentation rörande personbilen SNC 911 som anträffats vid husrannsakan hos Person 1, Fup sid 36-43

3.Meddelanden säkrade i Person 1s telefon mellan:

- a. Person 1 och David Davidsun, Fup sid 112, 121-122, 124-125
- b. Person 1 och Kevin Abud Aslan, Tilläggsprotokoll sid 3-4
- c. Person 1 och Emma Sandell, Fup sid 113-130
- d. Person 1 och andra, Fup sid 131-150

4.Delbetalningar avseende personbilen SNC911, sid 8, 76-78 samt 122

Till styrkande av:

att Person 1 varit köpare av Ferrarin SNC911 och faktisk kredittagare i förhållande till Wasa Kredit, punkt 1-4 ovan

att kreditförfrågan som ingivits till Wasa Kredit innehållit vilseledande uppgifter angående vem som varit köpare respektive kredittagare, punkt 1-4 ovan

att Person 1 förmått Emma Sandell att felaktigt anges som köpare tillika kredittagare, punkt 1- 3 c-d, 4 ovan

att säljaren vid Fordonsbolaget David Davidsun känt till att rätt köpare tillika kredittagare var Person 1 och inte Emma Sandell, punkt 1 som ska jämföras med 3 a och 4 ovan

att VD:n vid Fordonsbolaget Kevin Abud Aslan känt till att rätt köpare/kredittagare var Person 1 och inte Emma Sandell, punkt 1 som ska jämföras med 3 a-b ovan

5. Dokument som elektroniskt överförts från David Davidsun till Emma Sandell, Fup sid 169 – 172

6. Köpekontrakt som ingivits av Kevin Abud Aslan i samband med förhör,
Förhör sid 97-99

Till styrkande av:

att den korrekta köpeskillingen vid överlåtelsen varit 1.985.000 kr och inte som angivits i det till Wasa kredit ingivna kreditförfrågan 2.195.000 kr innebärande

att vilseledande uppgifter lämnats till Wasa Kredit avseende värdet på Wasa Kredits säkerhet, punkt 1 som ska jämföras med punkterna 5-6 ovan

att den angivna handpenningen i köpekontraktet som Fordonsbolaget själv upprättat i förhållande till kund angetts till 590.000 kr vilket varit ett annat belopp än det som angivits i kreditförfrågan som ingivits till Wasa Kredit som angivits till 800.000 kr innebärande att vilseledande uppgifter lämnats till Wasa Kredit vilket varit av betydelse för bedömning av kreditvärdigheten, punkt 1 som ska jämföras med punkterna 5-6 ovan

att Emma Sandell har känt till att köpekontraktet som upprättats av Wasa Kredit innehållit felaktiga uppgifter angående köpeskillingens storlek samt uppgifter med bäring på den påstådda handpenningens storlek, punkt 1 som ska jämföras med punkterna 5-6 ovan

att David Davidsun känt till att kreditförfrågan som ingivits till Wasa Kredit innehållit osanna uppgifter angående köpeskillingens storlek samt uppgifter med bäring på den påstådda handpenningens storlek, punkt 1 som ska jämföras med punkterna 5-6 ovan

7. Dokumentation angående erläggandet av delbetalning avseende Ferrarin SNC911 sid Fup 6, 8-14, 25 samt 80-82

8. Rapport om penningtvätt, Fu sid 92-93

9. Uppgifter angående ägandeförhållanden samt äganderättsövergång avseende personbilen YWS934, Fup sid 86-89

10. Bilder hämtade från Person 1s mobiltelefon utvisande att denne fått del av Länsförsäkringars frågor till Kevin Abud Aslan, Fup sid 151-154

Till styrkande av:

att det till Wasa Kredit ingivna kreditförfrågan innehållit vilseledande uppgift om att en handpenning om 800.000 kr skulle erläggas trots att ingen

handpenning var avsedd att erläggas, Punkt 1 och 5 ska jämföras med punkt 7 ovan,

att David Davidsun känt till att kreditförfrågan som ingivits till Wasa Kredit innehållit oriktiga uppgifter angående att en handpenning om 800.000 kr skulle erläggas, Punkt 1 och 5 som ska jämföras med punkt 7 ovan

att Kevin Abud Aslan känt till att kreditförfrågan som grundat kreditbeslutet varit felaktigt och att han varit delaktig i brottsplanen avseende bedrägeri mot Wasa Kredit, Punkt 1 och 5 som ska jämföras med punkt 7-10 ovan

11. Anställningsbevis och sju lönespecifikationer avseende tidsperioden januari – juli 2019, Fup sid 53-62

12. Utredning angående den lön som Emma Sandell uppburit under 2019 från sin arbetsgivare Burger Master Sweden AB, Fup sid 174-178 som ska jämföras med Bilaga Finansiell utredning sid 2

Till styrkande av:

att såväl anställningsintyget som de sju lönespecifikationerna som ingivits och åberopats i förhållande till Wasa Kredit innehållit osanna och vilseledande uppgifter angående den lön som Emma Sandell i verkligheten uppburit under aktuell tidsperiod, Punkt 11-12

13. Anteckningar sparade i Emma Sandells telefon skapade den 9 oktober 2019, Fup sid 158, som ska jämföras med rapport om penningtvätt, punkt 8

Till styrkande av:

att Emma Sandell varit delaktig i brottsupplägget och haft uppsåt

3. NÄRINGSPENNINGTVÄTT (Kevin Abud Aslan) (5000-K1420796-19)

Gärning

Kevin Abud Aslan, som varit ordinarie styrelseledamot tillika delägare i Fordonsbolaget Infracity AB (FI) samt därtill verkställande direktör för bolaget, har i bolagets näringsverksamhet någon gång under tiden augusti – 4 september 2019 i Upplands Väsby eller på annan plats inom Stockholms län, godkänt att del av handpenningen avseende köp av personbilen SNC911, Ferrari 488 årsmodell 2016, erlagts genom överlämnande av 150.000 kr i kontanter.

Kevin Abud Aslan har efter mottagandet av kontanterna lagt dessa i bolagets kassaskåp för fortsatt förvaring intill dess kontanterna den 4 september 2019 överlämnats till Loomis Sverige AB för insättning på konto.

Kevin Abud Aslan har genom ovan vidtagna åtgärder och trots insikt om att den verkliga köparen av personbilen varit en annan än den person som angivits i det köpekontrakt som FI upprättat, medverkat i en transaktion som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Lagrum

7 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med Kevin Abud Aslan (förnekar)
2. Förhör med medtilltalad David Davidsun. Han ska höras om hur det gick till när kontanterna överlämnades till styrkande av dels att Kevin Abud Aslan fattat beslutet att godta kontanterna såsom delbetalning avseende Person 1s köp av Ferrarin SNC911 dels att Kevin Abud Aslan gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande i samband med mottagandet av kontanterna.
3. Vittnesförhör med Fabrice Wasielewski (åberopad även under åtalspunkt 2), ekonomiansvarig på Fordonsbolaget. Han ska höras om rutinerna i samband med att kunder erlägger betalning helt eller delvis med kontanter, vid vilken tidpunkt han uppmärksammade de nu aktuella kontanterna, var kontanterna förvarades, vilka uppgifter han erhöll beträffande vilken affär kontanterna härrörde från samt vem som överlämnat kontanterna; allt till styrkande av att Kevin Abud Aslan gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande i samband med mottagande av kontanterna
4. Vittnesförhör med Nicklas Smedman, utredningar vid Länsförsäkringar. Hörd även under åtalspunkten 2. Han ska höras om den utredning som han utfört i anledning av den nu aktuella försäljning, de kontakter som han haft med Kevin Abud Aslan i samband därmed samt vilka svar Kevin Abud Aslan lämnat på de frågor som han ställt avseende delbetalningen av Ferrarin SNC911 till styrkande av att Kevin Abud Aslan, som inte berättat att 150.000 kr erlagts i handpenning utan istället felaktigt påstått att en inbytesbil med

registreringsnummer YWS934 lämnats som delbetalning, gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande i samband med mottagande av kontanterna

Skriftlig bevisning

1. Insättningskvitto utfärdat av Loomis Sverige AB avseende insättning av 3 x 50.000 kr som ska jämföras med underlag utställt av kunden dvs. Fordonsbolaget Infracity AB (FI) i förhållande till Loomis, till styrkande av att FI mottagit 150.000 kr i kontanter i anledning av försäljningen av personbilen SNC911, Fup sid 11-14

2. Rapport om penningtvätt, Fu sid 92-93, (Se förhör med vittnet Nicklas Smedman ovan) som ska jämföras med uppgifter angående ägandeförhållanden samt äganderättsövergång avseende personbilen YWS934, Fup sid 86-89, till styrkande av att Kevin Abud Aslan gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande i samband med mottagande av kontanterna

3. Meddelanden från dels den 25 juli 2019 säkrade i Person 1:s telefon mellan Person 1 och David Davidsun, Fup sid 112, dels den 9 oktober 2019 säkrade i Person 1:s telefon mellan Person 1 och Kevin Abud Aslan, Tilläggsprotokoll sid 3-4, som ska jämföras med det köpekontrakt som inlämnats till Wasa Kredit Fup sid 3, till styrkande av att Kevin Abud Aslan känt till att den verkliga köparen av Ferrarin inte varit Emma Sandel utan Person 1 och att denna omständighet, tillsammans med köparens önskemålet att få delbetala med kontanter, lett till att mottagandet av de 150.000 kr i kontanter inom ramen för näringsverksamheten utgjort ett klandervärt risktagande.

4.

- a. Köpekontrakt till konsument, Fup sid 3 som ska jämföras med utdrag från Bank id-Rapport, sid 32
- b. Dokumentation rörande personbilen SNC 911 som anträffats vid husrannsakan hos Person 1, Fup sid 36-43
- c. Meddelanden säkrade i Person 1:s telefon mellan:
 - a. Person 1 och David Davidsun, Fup sid 112, 121-122, 124-125
 - b. Person 1 och Kevin Abud Aslan, Tilläggsprotokoll sid 3-4
 - c. Person 1 och Emma Sandell, Fup sid 113-130
 - d. Person 1 och andra, Fup sid 131-150
- d. Delbetalningar avseende personbilen SNC911, sid 8, 76-78 samt 122

Utvisande att Person 1 varit köpare av Ferrarin SNC911 och inte Emma Sandell.

Till styrkande av:

dels att Kevin Abud Aslan medverkat i en transaktion som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

dels att Kevin Abud Aslan haft insikt om de verkliga ägarförhållandena

5. Utdrag avseende betalning för ”snc911” via kontoöverföring av 200.000 kr från Kevin Abud Aslans privata konto till FI:s konto den 30 juli 2019 utvisande att han deltagit aktivt i bilupplägget och haft insikt om att bilen ägts och brukats av en annan än den som stått på köpekontraktet.

4. OSANT INTYGANDE (Daniel Drottgren) och BRUKANDE AV OSANN URKUND (Danial Mohammed) (5000-K1420672-19)

Gärning

Person 1 och Daniel Drottgren har under tiden 14-16 oktober 2019 inom Stockholms län, tillsammans och i samråd/samförstånd med varandra/andra, upprättat/låtit upprätta en urkund benämnd ”Anställningsintyg” undertecknad i Jonna Josefsson Wahabs namn och innehållande osanna uppgifter om annat än egna angelägenheter. Intyget har således innehållit osanna uppgifter om att Danial Mohammed innehaft en fast anställning som restaurangbiträde vid Burger Master Sweden AB från och med den 1 april 2019 med en lön om 24 676 kr per månad, trots att Danial Mohammed inte varit anställd vid aktuellt bolag.

Person 1 och Daniel Drottgren har vidare, på tid och plats som ovan, tillsammans och i samråd/samförstånd med varandra/andra, för skens skull och i syfte att stärka det felaktiga påståendet att det förelegat ett anställningsförhållande mellan Danial Mohammed och Burger Master Sweden AB, upprättat/låtit upprätta sex urkunder benämnda ”Lönespecifikation”. I respektive ”Lönespecifikation” har osanna uppgifter lämnats om att Danial Mohammed uppburit lön från Burger Master Sweden AB med brutto 24 676 kr för månaderna april – september 2019.

Person 1 har alternativt på tid och plats som ovan förmått Daniel Drottgren eller annan att framställa ovan anställningsintyg jämte sex lönespecifikationer med osant innehåll.

Danial Mohammed har därefter, någon gång under tiden 16-31 oktober 2019 åberopat dels det osanna "Anställningsintyget" samt dels de osanna Lönespecifikationerna enligt ovan genom att överlämna/tillse att de överlämnats till SigtunaHem i Märsta, Sigtuna kommun, i anledning av hans ansökan hos SigtunaHem om hyresrätt.

Gärningarna har begåtts uppsåtligen.

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

Lagrum

15 kap 11 § 1 och 3 st samt 23 kap 7 § brottsbalken (Daniel Drottgren),
15 kap 11 § 1 och 3 st (Danial Mohammed)

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med tilltalad Daniel Drottgren (förnekar)
2. Förhör med Danial Mohammed (förnekar)
3. Vittnesförhör med Claes Norström, SigtunaHem. Han ska höras om Danial Mohammeds ansökan om hyra av bostad hos SigtunaHem, vilka handlingar som åberopats av Mohammed, SigtunaHems handläggning av ansökan, deras beslut samt grunden till deras beslut, allt till styrkande av att Danial Mohammed åberopat de nu aktuella osanna urkunderna och att det förelegat fara i bevishänseende.

Skriftlig bevisning

1. Ingivet anställningsintyg jämte lönespecifikation, Fup sid 17-24, innehållet i respektive handling ska jämföras med utredningsanteckning upprättad av insp Karin Hallenberg, utvisande att Danial Mohammed saknar kontrolluppgift avseende inkomståret 2019, allt till styrkande av att uppgifterna i respektive handling är felaktig.
2. Meddelanden säkrade från Person 1:s telefon, Fup sid 10-13, mellan:
 - a. Danial Mohammed- Person 1, utvisande att Danial Mohammed den 14 oktober 2019 överlämnat personuppgifter om sig själv jämte uppgifter om sitt bankkonto på Swedbank till Person 1
 - b. Person 1 – Daniel Drottgren, utvisande att Person 1 dels vidarebefordrat de uppgifter han fått av Danial Mohammed till Daniel Drottgren dels bett honom framställa ett "arbetsintyg" samt "lönespec" för 3 månader "tillbaka".

c. Daniel Drottgren – Person 1, utvisande att Daniel Drottgren samtyckt till att vidta de åtgärder som Person 1 begärt samt därtill begärt kompletterande information avseende hur mycket månadslönen uppgått till samt uppgifter om Danier Mohammeds bankkonto

Meddelandena under punkterna a-c ovan åberopas till styrkande av att respektive tilltalade dels vidtagit de åtgärder som gärningspåstående innefattar dels haft uppsåt.