

Muntlig bevisning åtalpunkt 1 och 2

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2020-06-25
MÅLNR: B 6002-20
AKTBIL: 1101

Förhör med tilltalade

1. Förhör med Max Serwin, förnekar brott. *Beräknad tid för förhöret: Tre dagar.*
2. Förhör med Mark Bishop. *Beräknad tid för förhöret: En dag.*
3. Förhör med Afram Gergeo, förnekar brott. *Beräknad tid för förhöret: Två dagar.*

Förhör med anställda i Temple Asset Management Ltd

1. Vittnesförhör med Anthony Farell, företrädare för Temple Asset Management Ltd, som skall höras om sitt uppdrag och inköpen av instrumenten till styrkande av att han vilseletts av Max Serwin eller medhjälpare vid inköpen av instrumenten angående Max Serwins ändamål med investeringen och därmed investeringarnas risk, avkastning och likviditet. *Förhöret bör ske med länk från **domstol i Storbritannien**. Beräknad tid för förhör: Två dagar. Engelsk tolk krävs.*

2. Vittnesförhör med Christopher Thomas, anställd på Temple Asset Management Ltd, som skall höra om inköpen av instrumenten till styrkande av att hans roll var att se till att kontroller och due diligence hade genomförts och att vad som skulle investeras i gjordes av andra personer. *Förhöret bör ske genom videokonferens med länk från **domstol i Storbritannien**.*

Beräknad tid för förhöret: Fyra timmar. Engelsk tolk krävs.

3. Vittnesförhör med Malcolm Schembri, anställd på Temple Asset Management Ltd, som skall höras om sin kännedom om instrumenten Median Trust SA och Viceroy Industrials SA till styrkande av bland annat att Anthony Farell kände sig pressad av SICAVENS styrelse att lösa in ETI:na och att i investeringen i Median Trust SA och Viceroy Industrials SA ingick i affären att inlösen skulle ske av Boardwalk Real Estate ETI:n samt att han anmält förfarandet till FIAU. *Förhöret bör ske genom videokonferens med länk från **domstol i Storbritannien**. Beräknad tid för förhöret: En timme. Engelsk tolk krävs.*

Förhör med styrelseledamöter i Falcon Funds Sicav plc, Malta

1. Vittnesförhör med Tony Fenech som skall höras om Max Serwins inflytande över Falcon Funds verksamhet och om Temple Asset Management Ltds (Temple) investeringar till styrkande av bland annat:
 - att styrelsen fram till augusti 2016 inte misstänkt några oegentligheter utan hade förtroende för Max Serwin som skapat och byggt upp verksamheten i fonden och som genom sitt eget bolag Falcon Fund Asset Management Ltd skulle ta över förvaltningen av fonderna,

- att styrelse i november/december 2015 fick kännedom om investeringar i ETI:er och därmed förbjöd sådana investeringar
- att Falcon Funds styrelse i samband med sin egen utredning under november - december 2016 fick kännedom om att Max Serwin hade en kriminell avsikt avseende Falcon Fund och att han tillskansade sig medel ur fonden genom bl.a. försäljningar av Werelaktier och att styrelsen i samband därmed gjorde en polisanmälan.

*Förhöret bör ske på länk från **domstol på Malta**. Beräknad tid för förhöret: En halv dag. Engelsk tolk krävs.*

2. Vittnesförhör med Joseph Xuereb. Förhørs- och bevistema enligt ovan. *Förhöret bör ske på länk på **domstol från Malta**. Beräknad tid för förhör: Tre timmar. Engelsk tolk krävs.*
3. Vittnesförhör med Ian Zammit. Förhørs- och bevistema enligt ovan. *Förhöret bör ske på länk från **domstol från Malta**. Beräknad tid för förhör: Fyra timmar. Engelsk tolk krävs.*
4. Vittnesförhör med Jacques Ellul Zoler som arbetade på Temple Asset Management Ltd och fram till maj 2015 var ledamot i Falcon Funds SICAV. Han skall höras om Max Serwins roll och intentioner angående Falcon Funds, till styrkande av bland annat
 - att Max Serwin var den som initierade bytet av fondförvaltare från Calamatta till Temple
 - att Max Serwin var mycket framträdande och uppfattades som en mycket seriös affärsman och övertygade alla på Falcon Funds och Temple Asset Management om sina seriösa avsikter
 - att Max Serwin kände Barbaros Ökten och ville att denne skulle bli fondförvaltare i Temple,
 - att Barbaros Ökten föreslog för Falcon Funds SICAV att värderingar från Hayden skulle användas för MBS snarare än Bloomberg,
 - att beslut i Temple fattades av Anthony Farrell och Barbaros Ökten., *Förhöret bör ske på länk från **domstol på Malta**. Beräknad tid för förhöret: Fem timmar. Engelsk tolk krävs.*

Förhör med anställda i Argentarius ETI Management Ltd

1. Vittnesförhör med Andreas Wölfl som är ägare till Argentarius gruppen och skall höras om hur Argentarius produkt ETI är uppbyggd och hur ETI:na värderas. Med förhöret skall styrkas bland annat:
 - att ETI:erna emitteras av bolag inom Argentariusgruppen, att syftet med en ETI är att värdepapperisera en underliggande tillgång,
 - att en ETI består av en SPV som är ett dotterbolag till emittenten och som har till uppgift att investera och förmedla medlen till en underliggande tillgång,
 - att den underliggande tillgången bestäms av beställaren av ETI:n,
 - att denne har bäst insikt om värdet av den underliggande tillgången,

- att en utomstående har begränsade möjligheter att erhålla information om vad den underliggande tillgången består av,
- att Argentarius under första året värderade ETI:na till ursprunglig kostnad.
*Förhöret bör ske genom videokonferens med länk från **domstol i Schweiz**.
Beräknad tid för förhör: Fem timmar. Tysk tolk krävs.*

2. Vittnesförhör med Philip Eaton Richards, som varit anställd i Argentarius fram tills september 2015 då han anställdes i FAM. Han skall höras om sina anställningar och sina kontakter med Max Serwin, ETI:ernas uppbyggnad, hans kontakter vid försäljning av ETI:er och Max Serwins inblandning i dessa och i övriga instrument. Med förhöret ska styrkas bland annat:
 - att begreppet Exchange Traded Instrument uppfanns av Argentarius i rent marknadsföringssyfte,
 - att Max Serwin redan vid första mötet ville att Falcon Funds skulle investera i ETI:er,
 - att Max Serwin alltid refererade till Falcon Funds SICAV som sin egen fond,
 - att den underliggande egendomen bestäms av beställaren av ETI:n,
 - att han hjälpte Mark Bishop med att förbereda investeringar som gjordes av ETI:n Pro Mittelstand.
 - att Temple Asset Management köpte in instrument på Max Serwins instruktioner.
 - att Max Serwin beordrat honom att efterhandskonstruera investeringsanalyser avseende inköpta instrument i Temple Asset Management Ltd.*Förhöret bör ske genom videokonferens med länk från **domstol i Storbritannien**.
Beräknad tid för förhöret: Sex timmar. Engelsk tolk krävs.*

Förhör med anställda på KPMG Malta

1. Vittnesförhör med Tony Zarb, att höras om den analys av Falcon Funds SICAVs investeringar som KPMG utförde som Competent Person för Falcon Funds SICAVs räkning, till styrkande av bland annat:
 - att Max Serwin satte upp Falcon Funds SICAV med syftet att illegalt tjäna pengar från fonden,
 - att de investeringar som Falcon Funds SICAV gjort i Werel genom olika finansiella instrument har skett till ett mycket kraftigt överpris,
 - att Falcon Funds SICAVs investeringar i Werelaktier doldes i de finansiella instrument som Falcon Funds SICAV köpte in och som omfattas av åtalet,
 - att Max Serwin utövade inflytande på Falcon Funds SICAVs styrelse på styrelsemötena som på Temple Asset Managements investeringsbeslut,
 - att Max Serwin både hade stark anknytning till de bolag som Falcon Funds SICAV gjorde investeringar i, och samtidigt var aktivt deltagande i investeringsbeslut i fonden.*Förhöret bör ske genom videokonferens med länk från **domstol på Malta**. Beräknad tid för förhöret: Tre timmar. Engelsk tolk krävs.*

2. Vittnesförhör med Sara Camilliari som skall höras om den analys av Falcon Funds SICAVs investeringar som KPMG utförde som Competent Person för Falcon Funds SICAVs, till styrkande av:
 - att de investeringar som Falcon Funds SICAV gjort i Werel genom olika finansiella instrument har skett till ett mycket kraftigt överpris,
 - att investeringarna som Falcon Funds SICAV gjorde i de finansiella instrument som omfattas av åtalet i praktiken ledde till att fonden investerade en stor del av sina tillgångar i det enskilda bolaget Werel.

*Förhöret bör ske genom videokonferens med länk från **domstol på Malta**. Beräknad tid för förhöret: Tre timmar. Engelsk tolk krävs.*

Förhör med företrädare för förvaltningsbolaget Calamatta Cushieri Investment Management Ltd, Malta

1. Vittnesförhör med Michael Galea, investeringschef på Calamatta under den tid som bolaget var fondförvaltare för bland andra Falcon Funds SICAV och Optimus High Yield som skall höras om sina kontakter med bland andra Mark Bishop och Max Serwin, till styrkande av bland annat:
 - att Mark Bishop ville sälja in nya Mortgage Backed Securities till Optimus High Yield, men att Michael Galea gjorde en bedömning av instrumenten som redan fanns i fonden och konstaterade att det inte var i fondspararnas bästa intresse att investera i instrumenten.
 - att han ansåg att MBS med kreditvärdigheten CCC inte var en bra investering för Optimus Fonder AB,
 - att han aldrig övervägde att investera i ETI:er i Optimus High Yield/Falcon Funds SICAV och att ingen heller föreslog honom att investera i de instrumenten.

*Förhöret bör ske genom videokonferens med länk från **domstol på Malta**. Beräknad tid för förhöret: Fyra timmar. Engelsk tolk krävs.*

Förhör med anställd på Valetta Fund Service, Malta

1. Vittnesförhör med Joseph Camillari, som ska höras om sitt uppdrag att sätta upp ett förvaltningsbolag och ett fondbolag på Malta åt Max Serwin, till styrkande av bland annat att Max Serwin var promotor och skapare av Falcon Funds SICAV och av att syftet redan från början vid skapandet av Falcon Funds SICAV var att Pensionsmyndigheten skulle sluta avtal med fonden.

*Förhöret bör ske genom videokonferens med länk från **domstol på Malta**. Beräknad tid för förhöret: Två timmar. Engelsk tolk krävs*

Förhör med anställda på MFSA på Malta

1. Vittnesförhör med Deputy Director Joseph Angius, på granskningsenheten på Maltas Finansinspektion (MFSA), som skall höras om den granskning av Falcon Funds SICAV och Temple Asset management som MFSA utförde, till styrkande av bland annat att Falcon Funds SICAV och Temple Asset Management har gjort ett stort antal

överträdelser av gällande regelverk avseende bland annat investeringar och intressekonflikter. *Förhöret bör ske genom videokonferens med länk från **domstol på Malta**. Beräknad tid för förhöret: Två timmar. Engelsk tolk krävs.*

Förhör med anställda på Pensionsmyndigheten

1. Vittnesförhör med Michael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten under aktuell period, att höras om sina iakttagelser avseende Falcon Funds SICAVs investeringar samt om Pensionsmyndighetens agerande efter uppdragandet av missförhållandena i Falcon Funds SICAV, till styrkande av bland annat att investeringarna inte genomförts fackmannamässigt och har medfört skada för Pensionsmyndigheten.

Beräknad tid för förhöret: Tre timmar

Förhör med anställda i Solid Venture Capital Ltd UK och med bolagets bokförare

1. Vittnesförhör med ledamoten Andros Gregoriou, att höras om sin roll som Verkställande Direktör i Solid Venture Capital UK Ltd, till styrkande av bland annat att beslut i Solid Venture Capital UK Ltd i huvudsak fattades av Max Serwin även efter dennes utträde ur bolaget. *Förhöret bör ske genom videokonferens med länk från **domstol i Storbritannien**. Beräknad tid för förhöret: Fem timmar. Engelsk tolk krävs.*
2. Vittnesförhör med bokförare Elia Elias, att höras om sin roll som bokförare i Solid Venture Capital Ltd. UK, till styrkande av bland annat:
 - Att hans uppfattning var att Max Serwin bestämde i Solid Venture Capital Ltd. UK även efter att Andros Gregoriou kom in i bolaget.
 - Att han mest hade kontakt med Max Serwin i Solid Venture Capital Ltd UK även efter att Afram Gergeo blev styrelseledamot och aktieägare i SVC.*Förhöret bör ske genom videokonferens med länk från **domstol i Storbritannien**. Beräknad tid för förhöret: Två timmar. Engelsk tolk krävs.*
3. Vittnesförhör med Sebastian Hagman, att höras om sin anställning i Solid Venture Capital Ltd. UK under 2015-2017, till styrkande av att han blev anställd av Max Serwin och av att han uppfattade att Max Serwin och Afram Gergeo bestämde lika mycket i bolaget och att ingen förändring av detta skedde under tid. *Beräknad tid för förhöret: 30 minuter*

Förhör med företrädare för Stellum Kapitalförvaltning AB som agerat som paying agent för fonden

1. Vittnesförhör med Roger Hassanov, VD och företrädare för Stellum Kapitalförvaltning, att höras om sin roll i Stellum avseende transaktioner med Solid Venture Capital Ltd. UK till styrkande av bland annat att det är Max Serwin som företräder Solid Venture Capital Ltd UK. *Beräknad tid för förhöret: Två timmar*

Förhör med anställda mm i Werel AB

1. Förhör med tidigare misstänkt Peter Swartling, Verkställande direktör i Werel AB från och med den 22 september 2015, att höras om sin roll i Werel AB, särskilt om Werel AB:s affärsplaner och det så kallade Nordic Light-projektet, till styrkande av:
 - att den ursprungliga affärsplanen i Werel AB under 2015 var att bolaget skulle växa genom inköp av ytterligare kundstockar,
 - att affärsidén avseende solceller och batterier inte fanns i september 2015, utan att Peter Swartling och Alexander Matthiesen Öhman arbetade fram det första konceptet i december 2015,
 - att arbetet avseende affärsplanen om hållbar energi (Nordic Light) började i december 2015, och att den första sammanslagna affärsplanen avseende inköp av kundstockar och solcellsprojektet (Nordic Light-projektet) var klar i januari/februari 2016,
 - att hans uppfattning är att Afram Gergeos så kallade Management Fee var omotiverat hög.
 - att Werel aldrig kunde få bankkonton hos någon svensk bank, eftersom de svenska bankerna krävde kännedom om vilka de slutliga ägarna var.
 - att Peter Swartling inte känt till att Gergeo Holding sålde Werelaktier för 47 000 kr/aktie i september 2015, och att hans bedömning är att det är en väldigt hög värdering vid den tidpunkten.
 - att han, Alexander Matthiesen Öhman, Linus Lönnroth, Magnus Lindahl och Marcus Winfridsson blev erbjudna att köpa optioner på Werelaktier, som var prissatta efter det höga pris som bolagets aktier hade sålts för till AI Undertaking m.m., men att ingen av dem var intresserade av att köpa eftersom de tyckte priset var för högt.
 - att det är Peter Swartling som tagit fram affärsplanerna Changing the energy game från januari 2016, mars 2016 och maj 2016.
 - att det var först i och med Peter Swartlings resa till Kalifornien i december 2015 som idén med solceller och delad el kom upp.
 - att Max Serwin fortfarande under hösten 2015 och våren 2016 attesterade betalningar i Werel och hade bankdosa och attesträtt i bolaget.

Beräknad tid för förhöret: Sex timmar
2. Vittnesförhör med Alexander Mathiesen Öhman, anställd på Werel AB from oktober 2015, att höras om Werel AB:s affärsplaner och särskilt det så kallade Nordic Light-projektet, till styrkande av:
 - att planen Nordic Light inte gick att genomföra pga. bristande kapital i bolaget, och att ekonomin i bolaget hela tiden var dålig.
 - att affärsplanen Changing the Energy Game avseende att växa genom att förvärva andra elbolag inte var realistisk pga den mycket hårda konkurrensen som finns på elmarknaden.
 - att planerna på Nordic Light inte kom längre än att ett fåtal batterier beställdes, och att endast någon enstaka anläggning såldes.

Beräknad tid för förhöret: Två timmar.

3. Vittnesförhör med Markus Winfridsson, försäljningschef i Werel AB, att höras om Werel AB:s affärsplaner och särskilt det så kallade Nordic Light-projektet, till styrkande av bland annat:
 - att planerna för att sälja solcellspaket fanns vid hans anställning i april 2016, men att planerna endast var på idéstadiet.
 - att den tekniska lösningen för att dela el på det sätt som Nordic Light-paketet inte fanns under 2016.
 - att Werel hade för höga kostnader för att man skulle kunna genomdriva Nordic Light-paketet.

Beräknad tid för förhöret: Två timmar.

4. Vittnesförhör med Linus Lönnroth, konsult, finanschef, att höras om Werels ekonomi, till styrkande av:
 - att bolagets kostnader hela tiden klart översteg bolagets intäkter och att hans uppfattning var att man var tvungen att radikalt minska kostnaderna.

Beräknad tid för förhöret: Två timmar.

Förhör med anställda i Larmagkoncernen

1. Förhör med Lars-Erik Magnusson, ägare till och VD i bland annat Larmag Energy Group och Larmag Real Estate, att höras om de investeringar som Larmagkoncernen gjort i Werel genom de olika finansiella instrument som omfattas av åtalet, efter att Larmagkoncernen fått lån från Falcon Funds, till styrkande av bland annat att han blev vilseledd att investera i Werel genom finansiella instrument, eftersom Afram Gergeo inte gick in med pengar i Werel utan tvärtom tömde Werel genom uttag av bland annat hög management fee.
*Förhöret bör ske på videolänk från **domstol i Nederländerna**. Beräknad tid för förhöret: fyra timmar.*

2. Förhör med Maximillian Sandberg, anställd i Larmagkoncernen i Larmag Property Management och ägarrepresentant, att höras om de investeringar som Larmagkoncernen gjort i Werel genom de olika finansiella instrument som omfattas av åtalet, efter att Larmagkoncernen fått lån från Falcon Funds, till styrkande av bland annat att Larmag blev vilseledda att investera i Werel genom finansiella instrument, eftersom affärsplanen förutsatte att Afram Gergeo skulle gå in med egna investeringar i bolaget, och så inte skedde. *Beräknad tid för förhöret: En timme.*

Förhör med revisorer

1. Vittnesförhör med ekorevisor Gunilla Stare, att höras om sina iakttagelser vid granskningen av de transaktioner och handlingar som ingått i utredningen av de investeringar som Falcon Funds SICAV gjorde i de finansiella instrumenten Boardwalk Real Estate, WSV Pro

Mittelstand, Nordic Power, Viceroy Industrial SA Compartment och Median Trust SA Compartment, till styrkande av sammanfattningsvis bland annat att Max Serwin och Mark Bishop på det sätt som påstås i åtalet genom Falcon Funds SICAVs inköp av instrumenten och efterföljande penningtransaktioner tillskansat sig själva eller till dem själva kontrollerade bolag medel ur fonden.

Beräknad tid för förhöret: Två dagar.

2. Vittnesförhör med ekorevisor Lars Inge Johansson, att höras om sina granskningar av Gergeobolagens försäljningar av aktier i Werel, samt av sin bedömning till styrkande av sammanfattningsvis:

- att 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 genom att låta Gergeo Holding AB sälja aktier i Werel AB till bolagen och fonderna och som utgjort del av finansiella instrument med namnen Boardwalk Real Estate ETI, Nordic Power ETI, Median Trust SA och Viceroy Industrials SA.
- att Afram Gergeo har mottagit medel från försäljningarna och att genomfört ekonomiska transaktioner av dessa medel.
- att de aktieförsäljningar som genomförts inte kan anses ha genomförts på marknadsmässiga villkor, eftersom det pris som åsatts aktierna i Werel och som betalats av Falcon Funds SICAV var ett kraftigt överpris.

Beräknad tid för förhöret: En dag

3. Vittnesförhör med Kornelia Wall Andersson som varit revisor i Gergeobolagen, att höras om sina iakttagelser vid revisionen av Gergeo Holding AB till styrkande av:

- 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.
- att Gergeo Holding AB som förklaring till hur Gergeo Holding AB 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,
- 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.

Beräknad tid för förhöret: Två timmar

4. Vittnesförhör med Gustaf Söderström som varit revisor i Gergeo Holding AB och Gergeo Invest AB, att höras om sina iakttagelser vid revisionen av bolagen, till styrkande av:

- att han delar Deloitte's uppfattning om prissättningen av Werelaktier i september 2015 och att han inte kom vidare med vad grunden för prissättningen varit.
- att han skrivit en ören revisionsberättelse i Gergeo Invest AB, och i Gergeo Holding AB eftersom bokföringen i bolagen var full av oklarheter med avskrivningar och nedskrivningar,
- att ingen av styrelseledamöterna Sara Gergeo och KG Karlsson enligt hans bedömning var de som faktiskt bestämde i bolagen.

Beräknad tid för förhöret: En timme

Förhör med sakkunnigt vittne avseende värdering

1. Förhör med Lars Lenner, ordförande på Lenner & Partners Corporate Finance, att höras om sina iakttagelser av de affärsplaner, räkenskaper med mera som han granskat vid sin bedömning av prissättningen av aktierna i Werel i de aktieförsäljningar som Gergeo Holding AB genomfört under åren 2015 och 2016, till styrkande av bland annat:

- att han inte kunnat se något beslutsunderlag, beskrivning eller övrig information i Werel AB:s dokumentation som kan motivera det värde som aktierna i Werel har getts vid försäljningen i september 2015,
- att de affärsplaner som upprättas under 2016 bygger på orealistiska antaganden och kan starkt ifrågasättas,
- att de nyemissioner och aktieförsäljningar som genomförts inte kan anses ha bedömts och genomförts på marknadsmässiga och oberoende villkor.

Beräknad tid för förhöret: En dag.

Förhör med Mark Bishops anställda och affärspartners i USA

1. Vittnesförhör med Daniel Unghenau, tidigare anställd på Mark Bishops bolag A.B.S.I.G, att höras om sina iakttagelser avseende sin styrelsepost i Energy Everything, till styrkande av
 - att det var Mark Bishop som fattade besluten i bolaget och utnyttjade hans namn,
 - att han satt i styrelsen för Werel på Mark Bishops befallning, men att han inte gjorde egentligt styrelsearbete utan bara var med på ett styrelsemöte.
 - att han var med på ett styrelsemöte i Werel i maj 2016, att Peter Swartling redogjorde för affärsplanen i bolaget och att denna gick ut på att köpa upp andra elbolag.
 - att Mark Bishop verkade genom ett Haydenmejlkonto,

*Förhöret bör hållas **på videolänk från USA**. Beräknad tid för förhöret: Två timmar. Engelsk tolk krävs.*

2. Förhör med Thomas Epperson, att höras om sina iakttagelser när han arbetat i sin firma Hayden Consulting, till styrkande av:
 - att han inte skrivit på det avtal mellan ABS Investment Group och Emil Ingmanson där skulden som Max Serwin/Emil Ingmanson haft till ABS skrivs av.
 - att hans amerikanska firma Hayden Consulting aldrig har gjort några värderingar åt Temple Asset Management.
 - att han inte gett Mark Bishop tillstånd att utge sig för att vara honom i kontakter med banker och liknande.

Förhöret bör hållas **på videolänk från USA**. Beräknad tid för förhöret: Sex timmar. Engelsk tolk krävs.

Övriga vittnen

Vittnesförhör med Jerome Healey, att höras om sina iakttagelser som VD och ägare till det brittiska bolaget JVH Services Ltd, till styrkande av bland annat:

- att bolaget sattes upp i juni 2017 med det enda syftet att tillhandahålla ett hypotekslån till Bostadsrättsföreningen Sicklaön 337:2 (den bostadsrättsförening som äger villan i Saltsjö-Duvnäs som ägs av Gergeobolagen och som köptes in av pengar från Falcon Funds),
- att ett låneavtal upprättades men att syftet var att Solid Venture Capital Ltd och Max Serwin skulle tillhandahålla de medel som skulle lånades ut,
- att Solid Venture Capital Ltd och Max Serwin inte tillhandahöll några medel, och att lånet därför inte betalades ut.
- att han inte har känt till de pantbrev som tagits ut av Brf Sicklaön.

Förhöret bör hållas på videolänk **från domstol i Storbritannien**. Beräknad tid för förhöret: två timmar