



Tid: se respektive förhandlingsdag

RÄTTEN

Rådmännen Klas Lohmander (ordförande) och Linda Stromberg (protokollförare) samt nämndemännen Frankie Fouganthin, Göta Glemme, Roine Löfgren och Eva Wiberg

PARTER**Åklagare**

Kammaråklagarna Jerker Asplund, Mårten Hallsten och Ingela Ohlén
Ekobrottsmyndigheten
Tredje ekobrottskammaren i Stockholm

Tilltalad

1. Afram Gergeo, 19770205-0316
Storskiftesvägen 55
145 60 Norsborg

Offentlig försvarare: Advokat Robin Söder
Advokatfirman Robin Söder AB
Pipersgatan 12
112 24 Stockholm

Offentlig försvarare: Advokat Nina Löwenhielm
Advokatfirman Johan Rainer AB
Riddargatan 68 nb
114 57 Stockholm

2. Häktade MAX Emil Serwin, 19771006-0570
Lowanna, 1 Farmleigh Grove Kt12 5BU Hersham
Walton-On-Thames
Storbritannien

Offentliga försvarare: Advokaterna Thomas Olsson, Max Ahlgren och Isak Åberg
Fria Advokater KB
Box 12706
112 94 Stockholm

Motparter

1. Gergeo Holding AB, 559009-8785
c/o OFFENCA C&S AB
Box 7025

Dok.Id 2231798

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
08-561 652 10

E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

192 07 Sollentuna

2. Gergeo Invest AB, 556902-2055
c/o OFFENCA C&S AB
Box 7025
192 07 Sollentuna

Ombud för 1 och 2: advokaten Robin Söder, adress som ovan

3. Brf Sicklaön 337:2, 769630-7201
Strandpromenaden 12B
131 50 Saltsjö-Duvnäs

4. Gergeo Fastigheter AB, 559009-8793
c/o OFFENCA C&S AB
Box 7025
192 07 Sollentuna

Ombud för 3 och 4: advokaterna Robin Söder och Nina Löwenhielm, adresser som ovan

5. Mark Bishop, 19560572-0373
Medborgare i USA
Anstalten Kumla

6. Roger Hassanov, 19700807-2717
Östermalmsgatan 61 Lgh 1301
114 50 Stockholm

7. Dödsboet efter Nils Georg Holmström, 19610622-1416
Flat 2, 48 Amery Street Sliema Slm 1701
Malta

8. Klas-Göran Karlsson, 19630517-4135
Tammsaare Tee 103-82
12913 Tallinn
Estland

Ombud: Advokat Henrik Jacobsson
Advokatfirman W&Ö HB
Box 7387
103 91 Stockholm

9. Liberty Business Service LBS AB, 556670-1776
Sockerkokaregatan 8
222 36 Lund

10. Emma Lidberg, 19870622-5920
Toftavägen 4 I
531 53 Lidköping

11. Luciano Racana, 19770716-0417
Calle Dorrego No 1851
Palermo, Ciudad de Buenos Aires
Argentina

12. Stelum Kapitalförvaltning AB i likvidation, 556693-4799
c/o Liberty Business Service LBS AB
Box 15
221 00 Lund

13. Peter Swartling, 19641118-1099
Brantbacken 2
132 39 Saltsjö-Boo

SAKEN

Grovt bedrägeri m.m.

ÖVRIGA*Vittnen*

1. Anthony Farrell (vittne)
2. Christopher Thomas (vittne)
3. Malcom Schembri (vittne)
4. Tonio Fenech (vittne)
5. Jacques Ellul Soler (vittne)
6. Andreas Wölfl (vittne)
7. Philip Eaton Richards (vittne)
8. Tony Zarb (vittne)
9. Michael Galea (vittne)
10. Joseph Agius (vittne)
11. Lars Inge Johansson (vittne)
12. Lars Lenner (sakkunnigt vittne)
13. Linus Lönnroth (vittne)
14. Gunilla Stare (vittne)
15. Kornelia Wall Andersson (vittne)
16. Mikael Westberg (vittne)
17. Andros Gregoriou (vittne)
18. Elias Elia (vittne)
19. Lars-Erik Magnusson
19. Roger Hassanov (vittne)
21. Peter Swartling (vittne)
22. Lars-Erik Magnusson (vittne)

- 23. Gustaf Söderström (vittne)
- 24. Daniel Unghenau (vittne)
- 25. Thomas Epperson (vittne)
- 26. Jerome Healy (vittne)
- 27. Bengt Nilsson (sakkunnigt vittne)
- 28. Faye Hall (sakkunnigt vittne)

Övriga närvarande

Dr Kris Borg
Kate Corrigan
John J. Lulejian
Alex Kalim
Anna Forsmark (civil utredare, Ekobrottsmyndigheten)

Tolkar

Vadim Belenky
Margareta McKenna
Sara Nilsson
Shawn Thane
Fredrike Geller
Eveline Dietz

Närvaro redovisas nedan för respektive förhandlingsdag.

Paus kortare än 30 minuter antecknas inte.

Dag 1, 2020-08-17, kl. 09.10–11.30, 13.00–16.20

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm och Henrik Jacobsson.

Henrik Jacobsson ger in fullmakt från Klas-Göran Karlsson, aktbil. 1285.

Robin Söder ger in fullmakt från Sara Gergeo, aktbil. 1286.

Ordföranden upplyser att samtliga motparter i fråga om bevisbeslag, utom Luciano Racana och Nils Holmström, är delgivna samt att de i förväg har angett sin inställning till åklagarens yrkande och därför har informerats om att de inte behöver inställa sig till dagens förhandling.

Det konstateras att Nils Holmström har avlidit sedan åtalet i målet väcktes. Åklagaren uppger att yrkandet om bevisbeslag mot honom kvarstår.

Rätten konstaterar att hinder mot huvudförhandling inte föreligger.

YRKANDEN M.M.

Åklagaren framställer yrkanden i enlighet med stämningsansökan, aktbil. 1093.

Försvarna redovisar de tilltalades inställning i enlighet med domen.

Åklagaren ger in presentationsbilder, aktbil. 1288–1290.

Åklagaren håller inledande sakframställning enligt aktbil. 1288.

Lunch kl. 11.30 – 13.00.

Åklagaren håller fortsatt sakframställning enligt aktbil. 1289-1290, varvid den skriftliga bevisning som framgår av huvudförhandlingsprotokoll, avsnitt 1 (aktbil. 1291) och avsnitt 2 (aktbil. 1278) åberopas.

Dagens förhandling förklaras avslutad kl. 16.20.

Dag 2, 2020-08-19 kl. 09.10–11.55, 13.30–16.35

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm och Henrik Jacobsson (fr.o.m. kl. 13.30).

På fråga från rätten uppger åklagaren att justerar yrkandet om bevisbeslag som enligt stämningsansökan riktas mot Nils Holmström justeras på så sätt att yrkandet istället riktas mot dödsboet efter Nils Holmström.

Åklagaren ger in presentationsbilder, aktbil. 1293 och 1294.

Åklagaren håller fortsatt sakframställning enligt aktbil. 1293 och 1294, varvid den skriftliga bevisning som framgår av huvudförhandlingsprotokoll, avsnitt 3, (aktbil. 1291) åberopas.

Robin Söder väcker frågan om möjlighet att meddela undantag från Afram Gergeos anmälningsskyldighet under de dagar som han närvarar vid huvudförhandlingen i tingsrätten. Åklagaren Jerker Asplund uppger att han inte har några invändningar mot detta.

Lunch 11.55–13.30.

Tingsrätten avkunnar följande

BESLUT

Tingsrätten överlåter åt åklagaren att meddela tillfälliga undantag från den anmälningsskyldighet som gäller för Afram Gergeo.

Åklagaren ger in presentationsbilder, aktbil. 1295.

Åklagaren håller fortsatt sakframställning enligt aktbil. 1295, varvid den skriftliga bevisning som framgår av huvudförhandlingsprotokoll, avsnitt 3, (aktbil. 1291) åberopas.

Dagens förhandling förklaras avslutad kl. 16.35.

Dag 3, 2020-08-21, kl. 09.00–12.00, 13.30–16.30

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Afram Gergeo, Nina Löwenhielm och Henrik Jacobsson.

Henrik Jacobsson uppger att Klas-Göran Karlsson medger åklagarens begäran om åtalstidsförlängning.

Åklagaren ger in presentationsbilder avseende avsnitt 4, aktbil. 1301.

Åklagaren håller fortsatt sakframställning enligt aktbil. 1301, varvid den skriftliga bevisning som framgår av huvudförhandlingsprotokoll, avsnitt 4, (aktbil. 1280) åberopas.

Lunch 12.00–13.30.

Åklagaren ger in presentationsbilder avseende avsnitt 4 och 5, aktbil. 1302, 1304 och 1305.

Åklagaren håller fortsatt sakframställning enligt aktbil. 1302, 1304 och 1305, varvid den skriftliga bevisning som framgår av huvudförhandlingsprotokoll, avsnitt 4 (aktbil. 1280), och avsnitt 5 (aktbil. 1300) åberopas.

Dagens huvudförhandling avslutas kl. 16.30.

Dag 4, 2020-08-24, kl. 09.05–12.00, 13.30–16.20

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm och Henrik Jacobsson (t.o.m. kl. 12.00).

Åklagaren ger in presentationsbilder, aktbil. 1305 och 1307.

Åklagaren håller fortsatt sakframställning enligt aktbil. 1305 och 1307, varvid den den skriftliga bevisning som framgår av huvudförhandlingsprotokoll, avsnitt 5 (aktbil. 1300) åberopas.

Lunch 12.00–13.30.

Advokaterna Thomas Olsson och Max Ahlgren håller sakframställning avseende åtalet mot Max Serwin enligt ingivna presentationsbilder, aktbil 1311.

Dagens huvudförhandling förklaras avslutad kl. 16.20.

Dag 5, 2020-08-26, kl. 09.05–12.00, 13.30–14.25

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder (fr.o.m. kl. 13.30) och Nina Löwenhielm.

Advokaterna Thomas Olsson och Max Ahlgren håller fortsatt sakframställning avseende åtalet mot Max Serwin enligt tidigare ingivna presentationsbilder, aktbil. 1311, och presentationsbilder som ges in, aktbil 1316.

Lunch 12.00–13.30.

Robin Söder och Nina Löwenhielm håller sakframställning avseende åtalet mot Afram Gergeo enligt med ingivna presentationsbilder, aktbil. 1317.

Dagens förhandling förklaras avslutad kl. 14.25.

Dag 6, 2020-08-27, kl. 09.05–11.50, 13.20–16.30

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder och Nina Löwenhielm.

Förhör hålls med den tilltalade Max Serwin. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 11.50–13.20.

Fortsatt förhör hålls med Max Serwin. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Dagens förhandling förklaras avslutad kl. 16.30.

Dag 7, 2020-09-01, kl. 09.00–12.10, 13.40–16.20

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder och Nina Löwenhielm.

Fortsatt förhör hålls med Max Serwin. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 12.10–13.40.

Fortsatt förhör hålls med Max Serwin. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Dagens förhandling förklaras avslutad kl. 16.20.

Dag 8, 2020-09-02, kl. 09.05–11.55, 13.30–16.15

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder (per telefon) och Nina Löwenhielm.

Fortsatt förhör hålls med Max Serwin. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 11.55–13.30.

Fortsatt förhör hålls med Max Serwin. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

I samråd med åklagarna och försvararna bestäms att fortsatt förhör med Max Serwin ska hållas fredagen den 4 september 2020 med början kl. 09.00 och att förhöret med Mark Bishop ska inledas tisdagen den 8 september 2020.

Det antecknas att försvararna uppger att de genom åklagaren har fått del av tillägsprotokoll 4, aktbil. 1319.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.15.

Dag 9, 2020-09-04, kl. 09.05–11.10

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo och Nina Löwenhielm.

Det antecknas att Mark Bishop inställer sig till huvudförhandlingen, trots att tingsrätten har informerat Anstalten Kumla om att kallelsen till dagens förhandling inte längre gäller, se aktbil. 1320.

Parterna informeras om att förhöret med Mark Bishop kommer att hållas den 14 september 2020 eftersom det inte är möjligt att ordna tolkar till den 8 september 2020.

Fortsatt förhör hålls med Max Serwin. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera. Max Serwin får bl.a. frågor om ett avtal, som ges in av advokat Thomas Olsson, aktbil. 1323.

Dagens förhandling avslutas kl. 11.10.

Dag 10, 2020-09-08, kl. 09.05–12.10, 13.40–16.00

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder och Nina Löwenhielm.

Förhör hålls med Afram Gergeo. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 12.10–13.40.

Fortsatt förhör hålls med Afram Gergeo. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.00.

Dag 11, 2020-09-10, kl. 09.20–12.00, 13.35–14.45

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Afram Gergeo, Robin Söder och Nina Löwenhielm.

Fortsatt förhör hålls med Afram Gergeo. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 12.00–13.35.

Fortsatt förhör hålls med Afram Gergeo. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Dagens förhandling avslutas kl. 14.45.

Dag 12, 2020-09-14, kl. 09.05–12.05, 13.35–14.35

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten (t.o.m. kl. 10.20), Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Mark Bishop samt Vadim Belenky och Margareta McKenna.

Det antecknas att Vadim Belenky och Margareta McKenna har avlagt generell tolked.
De förordnas till tolkar i målet.

På åklagarens begäran hålls förhör med Mark Bishop. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 12.00–13.30

Fortsatt förhör hålls med Mark Bishop. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Dagens förhandling avslutas kl. 14.35.

Dag 13, 2020-09-17, kl. 09.00–12.00, 13.30–16.30

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Anthony Farrell samt Sara Nilsson och Shawn Thane.

Det antecknas att Sara Nilsson och Shawn Thane har avlagt generell tolked. De förordnas till tolkar i målet.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Anthony Farrell, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch kl. 12.00–13.30.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Anthony Farrell. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.30.

Dag 14, 2020-09-18, kl. 09.00–12.00, 13.30–16.30

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Anthony Farrell samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Anthony Farrell. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 12.00–13.30.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Anthony Farrell. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.30.

Dag 15, 2020-09-22, kl. 09.00–11.20, 15.00–16.35

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren (kl. 11.10–11.20), Afram Gergeo, Robin Söder, Christopher Thomas, Malcolm Schembri samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Christopher Thomas, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Christopher Thomas inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Lunch kl. 11.20–15.00.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Malcolm Schembri, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Malcolm Schembri inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.35.

Dag 16, 2020-09-23, kl. 09.05–12.00, 13.30–16.35

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Philip Eaton Richards samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Philip Eaton Richards, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 12.00–13.30.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Philip Eaton Richards. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.35.

Dag 17, 2020-09-25, kl. 09.00–12.05, 13.30–16.35

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Tonio Fenech samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Tonio Fenech, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch kl. 12.05–13.30.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Tonio Fenech. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Tonio Fenech inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.35.

Dag 18, 2020-10-06, kl. 09.05–12.30, 14.00–16.15

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten (t.o.m. kl. 12.30), Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Anthony Farrell, Mikael Westberg samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Anthony Farrell. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Under förhöret yrkar Thomas Olsson att en fråga från åklagaren om innehåller i ett e-postmeddelande (aktbil. 1142, s. 329) ska avvisas som ledande.

Efter enskild överläggning avkunnar tingsrätten följande

BESLUT

Yrkandet om avvisning av åklagarens fråga avslås.

Beslutet får inte överklagas särskilt.

Det antecknas att Anthony Farrell inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Lunch 12.30–14.00.

På åklagarens begäran hålls förhör med Mikael Westberg, avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Mikael Westberg inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.15.

Dag 19, 2020-10-07, kl. 09.00–12.00, 13.30–16.15

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren (t.o.m. kl. 15.20), Afram Gergeo, Robin Söder (t.o.m. kl. 10.35), Nina Löwenhielm, Joseph Agius, Kris Borg (t.o.m. kl. 12.00), Ian Zammit samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

Det antecknas att Joseph Agius biträds av advokat, Dr Kris Borg, samt att den maltesiska domstolen befriar Joseph Agius från hans yrkesmässiga tystnadsplikt.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Joseph Agius, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch kl. 12.00–13.00.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Joseph Agius. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Joseph Agius inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Det antecknas att Ian Zammit informeras om att hans förhör kommer att flyttas till en annan dag.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.15.

Dag 20, 2020-10-09, kl. 09.00–11.45, 13.15–16.15

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Philip Eaton Richards samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

Det antecknas att åklagaren återkallar vittnesförhöret med Ian Zammit. Ian Zammit informeras om detta.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Philip Eaton Richards. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 11.45–13.15.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Philip Eaton Richards. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Philip Eaton Richards inte yrkar någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.15.

Dag 21, 2020-10-12, kl. 09.00–12.00, 13.30–14.35

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm (per telefon), Andreas Wölfl samt Fredrike Geller.

Det antecknas att Fredrike Geller har avlagt generell tolked. Hon förordnas till tolk i målet.

På åklagarens begäran hålls förhör med Andreas Wölfl, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch kl. 12.00–13.30.

Fortsatt vittnesförhör med Andreas Wölfl. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Andreas Wölfl inte yrkar någon ersättning för sin inställelse.

Det antecknas att åklagarna på fråga från Thomas Olsson uppger att de företrädare för Temple Asset Management Ltd som omfattas av vilseledandet i åtalspunkt 1 är Anthony Farrell, Christopher Thomas och Barbaros Ökten.

Fredrike Geller inger tolkrequisition.

Dagens förhandling avslutas kl. 14.35.

Dag 22, 2020-10-13, kl. 09.00–12.10, 13.40–16.50

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm (per telefon från kl. 13.40), Tony Zarb samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Tony Zarb, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch kl. 12.10–13.40.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Tony Zarb. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Tony Zarb inte yrkar någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.50.

Dag 23, 2020-10-14, kl. 09.00–11.05

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm (per telefon), Jacques Ellul Soler samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Jacques Ellul Soler, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Jacques Ellul Soler inte yrkar någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 11.05.

Dag 24, 2020-10-20, kl. 09.05–12.05, 13.35–15.45

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm och Peter Swartling.

På åklagarens begäran hålls förhör med Peter Swartling, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch kl. 12.05 – 13.35.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Peter Swartling. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Peter Swartling begär och tillerkänns ersättning för resa och utlägg med anledning av sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 15.45.

Dag 25, 2020-10-22, kl. 09.05 – 11.35.

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Michael Galea samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Michael Galea, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud -och bildfil i Vera.

Det antecknas att Michael Galea inte yrkar någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling förklaras avslutad kl. 11.35.

Dag 26, 2020-11-02, kl. 13.35–16.00

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren (t.o.m. kl. 15.30), Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm och Roger Hassanov.

På åklagarens begäran hålls förhör med Roger Hassanov, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Roger Hassanov inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.00.

Dag 27, 2020-11-03, kl. 11.00–12.05, 13.35–17.00

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Max Serwin, Thomas Olsson, Afram Gergeo, Robin Söder (t.o.m. kl. 14.05), Nina Löwenhielm. Linus Lönnroth, Elias Elia samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

På åklagarens begäran hålls förhör med Linus Lönnroth, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 12.05 – 13.35

Fortsatt vittnesförhör med Linus Lönnroth. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Linus Lönnroth begär och tillerkänns ersättning för resa och hotell med anledning av sin inställelse.

Paus kl. 14.30–15.30 (på grund av tekniska problem med videokonferenssystemet).

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Elias Elia, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Elias Elia inte yrkar någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 17.00.

Dag 28, 2020-11-04, kl. 09.05–12.10, 13.40–16.30

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Lars-Erik Magnusson samt Eveline Dietz.

Det antecknas att Eveline Dietz har avlagt generell tolked. Hon förordnas till tolk i målet.

På åklagarens begäran hålls förhör med Lars-Erik Magnusson, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch kl. 12.10–13.40.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Lars-Erik Magnusson. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lars-Erik Magnusson begär och tillerkänns ersättning för förlorad arbetsinkomst med anledning av sin inställelse.

Eveline Dietz lämnar tolkrekvisition.

Det antecknas att Maximilian Sandberg, som inte har delgetts kallelse till dagens förhandling, inte inställer sig. Det konstateras att tingsrätten kommer att kalla honom till en annan dag.

Det antecknas att åklagarna återkallar vittnesförhöret med Sebastian Hagman. Sebastian Hagman och Sara Nilsson informeras om detta.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.30.

Dag 29, 2020-11-10, kl. 09.00–11.40, 13.10–15.25

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Ingela Ohlén, Max Serwin, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder (fr.o.m. kl. 10.45), Nina Löwenhielm samt Gunilla Stare.

På åklagarens begäran hålls förhör med Gunilla Stare, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch kl. 11.40–13.10.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Gunilla Stare. Förhöret tas på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Gunilla Stare inte yrkar någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 15.25.

Dag 30, 2020-11-13, kl. 09.05–12.00, 13.30–15.15

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder (fr.o.m. kl. 11.20), Nina Löwenhielm samt Lars Inge Johansson.

På åklagarens begäran hålls förhör med Lars Inge Johansson, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch kl. 12.00–13.30.

Fortsatt vittnesförhör med Lars Inge Johansson. Förhöret tas på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Lars Inge Johansson inte yrkar någon ersättning för sin inställelse.

I samråd med parterna bokas den 9, 11 och 14 december in som nya huvudförhandlingsdagar.

Dagens förhandling avslutas kl. 15.15.

Dag 31, 2020-11-18, kl. 11.00–12.30, 14.00–16.25

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten (t.o.m. kl. 12.30), Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Andros Gregoriou samt Vadim Belenky.

Max Serwin delges åklagarens justerade stämningsansökan, aktnil. 1381.

Thomas Olsson uppger följande. Max Serwin har inte haft möjlighet att ta ställning till om justeringen ska anses som en ändring av åtalet eller en justering av åtalet. Det kan konstateras att justeringen kommer när merparten av bevisningen i målet har gåtts igenom. Det är därför nödvändigt att gå igenom den igen för att kunna avge inställning. Han återkommer under morgondagen med Max Serwins inställning till åtalsjusteringen.

Parterna informeras om att åklagaren har återkallat vittnesförhört med Alexander Mathiesen Öhman.

På åklagarens begäran hålls förhör med Andros Gregoriou, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhört tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 12.30–14.00.

Fortsatt förhör hålls med Andros Gregoriou. Förhört tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Andros Gregoriou inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.25.

Dag 32, 2020-11-19, kl. 09.05–12.00

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Kornelia Wall Andersson och Gustaf Söderström.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Kornelia Wall Andersson, som avlägger vittnesed och erinras om dess vikt. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Kornelia Wall Andersson inte begär någon ersättning för sin inställelse.

På åklagarens begäran hålls förhör med Gustaf Söderström, som avlägger vittnesed och erinras om dess vikt. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Gustaf Söderström inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 12.00.

Dag 33, 2020-11-23 kl. 09.00–12.00

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Lars Lenner och Bertil Nilsson.

Med anledning av Afram Gergeos hemställan att Bertil Nilsson ska få närvara under förhöret med Lars Lenner (se aktbil.1342) avkunnar tingsrätten följande

BESLUT

Tingsrätten tillåter att Bertil Nilsson närvarar under förhöret med Lars Lenner.

Beslutet får inte överklagas särskilt.

På åklagarens begäran hålls förhör med Lars Lenner, som avlägger vittnesed och erinras om dess vikt. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Förhöret med Lars Lenner avbryts efter att åklagaren avslutat huvudförhöret. Det antecknas att förhöret med Lars Lenner ska fortsätta den 26 november 2020 kl. 09.00.

Dagens förhandling avslutas kl. 12.00.

Dag 34, 2020-11-24 kl. 18.00–20.20

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Ingela Ohlén, Max Serwin, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Daniel Unghenau, Kate Corrigan, John J. Lulejian samt Sara Nilsson och Vadim Belenky.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Daniel Unghenau, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Daniel Unghenau inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 20.20.

Dag 35, 2020-11-26 kl. 09.00–12.00, 13.30–15.20

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson (från kl. 09.25), Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Nina Löwenhielm, Lars Lenner och Bertil Nilsson.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Lars Lenner. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Lars Lenner inte begär någon ersättning för sin inställelse.

På Afram Gergeos begäran hålls förhör med Bertil Nilsson, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch 12.00–13.30.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Bertil Nilsson. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Bertil Nilsson inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Dagens förhandling avslutas kl. 15.20.

Dag 36, 2020-11-30 kl. 10.55–12.30. 14.00–15.40

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson (t.o.m. kl. 14.45), Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder, Faye Hall, Jerome Healy samt Sara Nilsson och Margareta McKenna (från kl. 15.00).

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Faye Hall, som avlägger vittnesed och erinras om dess vikt. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Lunch kl. 12.30–14.00

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Jerome Healy, som avlägger vittnesed och erinras om dess vikt. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Jerome Healy inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Fortsatt vittnesförhör hålls med Faye Hall. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Faye Hall inte begär någon ersättning för sin inställelse.

På fråga från Robin Söder uppger åklagarna att platsen för gärningen i åtalpunkt 2 är Stockholm.

Parterna informeras om att huvudförhandlingen den 2 december 2020 kommer att inledas kl. 14.45.

Dagens förhandling avslutas kl. 15.40

Dag 37, 2020-12-02 kl. 13.30–16.35

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Anna Forsmark, Max Serwin, Thomas Olsson, Robin Söder (t.o.m. kl. 14.45), Nina Löwenhielm, Thomas Epperson, Alex Kalim samt Sara Nilsson och Shawn Thane (fr.o.m. kl. 15.00).

Åklagaren håller kompletterande sakframställan. I samband med det ger åklagaren in en skiss, aktbil. 1403.

Tingsrätten upplyser om att dödsboet efter Nils Holmström har delgetts stämningsansökan, men att stämningsansökan inte har delgetts Luciano Racana.

På frågor från ordföranden uppger åklagarna följande. När det gäller åtalet för grovt bedrägeri görs det gällande att den som har blivit vilseledd är Anthony Farrell. ”Annan” i gärningsbeskrivningen kan vara Barbaros Ökten, Afram Gergeo, Mark Bishop, David Bisang, Patrik Sternek och Christer Andersson. Det kan också vara andra ännu inte identifierade personer. Med ”företrädare för Temple Asset Management” avses alla personer som har undertecknat i målet aktuella köpordrar, dvs. Anthony Farrell, Christopher Thomas och Barbaros Ökten.

På åklagarens begäran hålls förhör via videolänk med Thomas Epperson, som avlägger vittnesed och erinras om dess betydelse. Förhöret tas upp på ljud- och bildfil i Vera.

Det antecknas att Thomas Epperson inte begär någon ersättning för sin inställelse.

Det antecknas att åklagarna återkallar det åberopade vittnesförhöret med Maximilian Sandberg.

Ordföranden konstaterar att hovrättens dom mot Max Serwin i mål nr B 5474-20 har fått laga kraft, men att det ännu inte finns något besked om verkställighet eller beslut om strafftid.

Åklagarna uppger att det, när Max Serwin har börjat verkställa påföljden enligt domen, saknas skäl för häktning i målet. Åklagarna yrkar att tingsrätten i sådant fall ska meddela ett villkorat häktningsbeslut.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.35.

Efter enskild överläggning fattar tingsrätten följande

BESLUT (att meddelas 2020-12-04)

Eftersom Max Serwin verkställer frihetsberövande påföljd ska han inte längre vara häktad i målet.

Beslutet får överklagas särskilt.

Dag 38, 2020-12-07 kl. 09.00–12.00, 13.30–15.45

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder och Nina Löwenhielm (fr.o.m kl. 11.30).

Max Serwin hörs om sina personliga förhållanden. Följande handlingar går igenom: belastningsregisterutdrag, aktbil. 1404. Max Serwin uppger att han inte har någon inkomst.

Afram Gergeo hörs om sina personliga förhållanden. Följande handlingar går igenom: belastningsregisterutdrag, aktbil. 650, och yttrande från frivården, aktbil 1480. Afram Gergeo uppger att han inte har någon inkomst.

Åklagaren håller slutanförande.

Lunch kl. 12.00–13.30.

Åklagaren håller fortsatt slutanförande.

Dagens förhandling avslutas kl. 15.45.

Dag 38, 2020-12-09 kl. 09.00–12.00, 13.30–15.30

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder (per telefon) och Nina Löwenhielm.

Paus kl. 09.15–10.50 i avvaktan på att Max Serwin inställer sig.

Åklagaren håller fortsatt slutanförande.

Lunch 12.00–13.30.

Åklagaren håller fortsatt slutanförande.

Dagens förhandling avslutas kl. 15.30

Dag 39. 2020-12-11, kl. 09.00–12.00, 13.30–16.05

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder och Nina Löwenhielm (fr.o.m. kl. 11.30).

Thomas Olsson och Max Ahlgren slutför Max Serwins talan.

Lunch 12.00–13.30.

Thomas Olsson och Max Ahlgren håller fortsatt slutanförande.

Dagens förhandling avslutas kl. 16.05.

Dag 40, 2020-12-14, kl. 09.00–11.20, 13.30–14.25

Målet ropas på och närvaron kontrolleras.

Närvarande: Jerker Asplund, Mårten Hallsten, Ingela Ohlén, Max Serwin, Thomas Olsson, Max Ahlgren, Afram Gergeo, Robin Söder och Nina Löwenhielm.

Robin Söder och Nina Löwenhielm slutför Afram Gergeos talan.

Lunch kl. 11.20–13.30.

Åklagaren ger replik på Max Serwins och Afram Gergeos slutanföranden.

Försvarna beviljas anstånd med att ge in kostnadsräkningar till den 23 december 2020.

Tingsrätten informerar att dom i målet kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på tingsrättens, avd. 2, kansli den 26 februari 2021 kl. 11.00.

Dagens förhandling avslutas kl. 14.25.

Efter avslutad förhandling håller tingsrätten överläggning.

Vid fortsatt överläggning den 18 december 2020, den 27 januari 2021 och den 19 februari 2021 beslutas dom.

Vid protokollet

Linda Stromberg

Protokollet uppvisat/