



Stockholms tingsrätt
B 6336-19

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2021-10-27
MÅLNR: B 6336-19
AKTBIL: 36

Stämningsansökan

Tilltalade

Olle Edwin Lundström (19870107-0677)

Offentlig försvarare önskas och den tilltalade godtar den rätten förordnar.

Karl Peter Rolf Wahlqvist (19640813-6916)

Offentlig försvarare önskas.

Isak Malcolm Kwaku Hien (19990113-6490)

Företräds av advokat Viktor Banke.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 PENNINGTVÄTTSBROTT (Olle Lundström)

5000-K1127587-18

Någon har medelst vilseledande förmått målsäganden Namdhari Seeds pvt Ltd att göra en betalning om 129 711,41 SEK till fel konto.

Olle Lundström har tillhandahållit sitt konto hos Danske bank för insättning och förvaring av sammanlagt 129 711,41 kronor som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Han har därefter omsatt pengarna vidare genom två överföringar om 29 000 kronor respektive 100 000 kronor. Syftet med åtgärderna har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det händeden 14 augusti 2018 på Saltsjögatan, Södertälje eller annan okänd plats, Sverige.

Olle Lundström begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Namdhari Seeds Pvt Ltd

Oklart om anspråk finns

2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Olle Lundström)

5000-K1127587-18

Någon har medelst vilseledande förmått målsägandebolaget Natuzzi (China) Limited att göra en betalning om 824 614,48 SEK till fel konto.

Olle Lundström har tillhandahållit sitt konto hos Danske bank för insättning och förvaring av sammanlagt 824 614,48 kronor som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Han har därefter omsatt hela summan genom att överföra sammanlagt 809 414 kronor till andra samt genom egna köp och konsumtion. Syftet med åtgärderna har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände mellan den 30 augusti 2018 och den 1 september 2018 på Saltsjögatan, Södertälje eller annan okänd plats, Sverige.

Olle Lundström begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Natuzzi (China) Limited

Oklart om anspråk finns

3 PENNINGTVÄTTSBROTT (Olle Lundström)

5000-K1127587-18

Någon har medelst vilseledande förmått målsägandebolaget Laser 2000 Gesellschaft Zum att göra en betalning om 223 930,66 SEK till fel konto.

Olle Lundström har tillhandahållit sitt konto hos Danske bank för insättning och förvaring av sammanlagt 223 930,66 kronor som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Syftet med åtgärden har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 6 september 2018 på Saltsjövägen, Södertälje eller annan okänd plats, Sverige.

Olle Lundström begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

LASER 2000 Gesellschaft ZUM

Inget anspråk

4 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Peter Wahlqvist)

5000-K1127587-18

Någon har medelst vilseledande förmått målsägandebolaget Natuzzi (China) Limited att göra en betalning om 824 614,48 SEK till fel konto.

Peter Wahlqvist har tillhandahållit sitt konto hos Danske bank för insättning och förvaring av sammanlagt 585 414 kronor som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Han har därefter omsatt hela summan vidare genom fyra överföringar. Syftet med åtgärderna har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 31 augusti 2018 på Granvägen, Ställdalen eller annan okänd plats, Sverige.

Peter Wahlqvist begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

5 PENNINGTVÄTTSBROTT (Isak Hien)

5000-K1127587-18

Någon har medelst vilseledande förmått målsägandebolaget Natuzzi (China) Limited att göra en betalning om 824 614,48 SEK till fel konto.

Isak Hien har tillhandahållit sitt konto hos Danske bank för insättning och förvaring av sammanlagt 97 000 kronor som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Han har därefter omsatt pengarna genom att överföra sammanlagt 80 000 kronor genom swish och genom egna köp och konsumtion. Syftet med åtgärderna har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände någon gång den 31 augusti 2018 på Torneågatan, Kista eller annan okänd plats, Sverige.

Isak Hien begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

6 Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Olle Lundström** som förnekar brott.
2. Förhör med den tilltalade **Peter Wahlqvist** som förnekar brott.
3. Förhör med den tilltalade **Isak Hien** som förnekar brott.

7 Övrig bevisning

1. Chart, (förundersökningsprotokoll s. 7) till styrkande av hur betalningarna gått.
2. Uppgifter från Danske Bank om utlandsbetalningarna (förundersökningsprotokoll s. 10-16) för att bevisa att överföringarna härrör från brott mot målsägandena.
3. Kontoutdrag avseende Olle Lundström (förundersökningsprotokoll s. 23-28) för att bevisa att han mottagit pengar från målsägandena och omsatt dem vidare genom olika överföringar.
4. Kontoutdrag avseende Peter Wahlqvist (förundersökningsprotokoll s. 29-30) för att bevisa att han mottagit pengar från Olle Lundström och omsatt dem vidare genom olika överföringar.
5. Kontoutdrag avseende Isak Hien (förundersökningsprotokoll s. 31-39) för att bevisa att han mottagit pengar från Olle Lundström och omsatt dem vidare genom olika överföringar.
6. Kontoutdrag avseende personer Olle Lundström överför pengar till (förundersökningsprotokoll s. 40-68) för att bevisa att pengarna har omsatts vidare genom ytterligare överföringar och bankomatuttag.

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas avseende den åberopade skriftliga bevisningen.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ca 2 timmar.