

Stockholms tingsrätt
B 7134-23**Åklagarbundet**STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2INKOM: 2024-03-06
MÅLNR: B 7134-23
AKTBIL: 265

Stämningsansökan

Tilltalade

Fouad Massaoud Al-Abani (19851108-0718)

Företräds av advokat Andreas Natt och Dag.

- Anhållen i frånvaro 2023-05-08, Gripen 2023-05-09, Häktad 2023-05-12,
Frigiven 2023-06-13.**Adam Arshia Farhoumand** (19860411-7435)

Företräds av advokat Behrang Eslami.

- Anhållen i frånvaro 2023-05-08, Gripen 2023-05-09, Häktad 2023-05-12,
Frigiven 2023-06-13.**Serena Chen** (19690708-0201)

Företräds av advokat Gunnar Eberhardt.

- Anhållen i frånvaro 2023-05-08, Gripen 2023-05-09, Häktad 2023-05-12,
Frigiven 2023-06-01.**Isabell-Sofie Tarhanoglu** (19860510-7526)

Företräds av advokat Thomas Olsson.

Övriga svaranden

Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab i konkurs (16559117-2365)**Adam Farhoumand (enskild firma)**

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 GROVT BEDRÄGERI (Fouad Al-Abani och Isabell Tarhanoglu)

9000-K3242-22

Fouad Al-Abani och Isabell Tarhanoglu har tillsammans och i samförstånd genom vilseledande förmått företrädare för SEB att bevilja och betala ut ett lån om 9 800 000 kr. Det hände under perioden mellan den 1 oktober 2019 och den 31 maj 2020 i Solna och på andra platser i Stockholm, Sverige.

Fouad Al-Abani och Isabelle Tarhanoglu har till banken uppgivit och/ eller intygat att Fouad Al-Abani hade en tillsvidareanställning som byggchef på Industrus Sverige AB med en månadslön på 85 200 kr samt att Isabelle Tarhanoglu hade en tillsvidareanställning som inköpsansvarig på Millions Bil AB med en månadslön på 56 000 kr trots så inte var fallet. Fouad Al-Abani och Isabelle Tarhanoglu har vidare åberopat två falska anställningsintyg vilka givits in till SEB. I anställningsintyg avseende Fouad Al-Abani angavs att han hade en tillsvidareanställning på Industrus Sverige AB, att han arbetade som byggchef med fast månadslön på 85 200 kr och att han började arbeta på företaget den 4 februari 2019. I anställningsintyg avseende Isabelle Tarhanoglu angavs att hon hade en tillsvidareanställning på Millions Bil AB med en månadslön på 56 000 kr och att hon började arbeta på företaget den 3 juni 2019.

För att ge sken av att sådana anställningar fanns gjordes vidare i slutet av varje månad under perioden november 2019 till maj 2020 insättningar på Fouad Al-Abanis och Isabelle Tarhanoglus bankkonton i SEB med transaktionstexten lön eller liknande. Pengarna kom från bolaget Industrus Sverige AB. I syfte att möjliggöra insättningarna till Fouad Al-Abanis och Isabelle Tarhanoglus bankkonton har överföringar om sammanlagt 865 700 kr gjorts från Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab till Industrus Sverige AB under perioden oktober 2019 till maj 2020.

Fouad Al-Abani och Isabelle Tarhanoglu vilseledde på det sättet företrädare för SEB att den 18 maj 2020 bevilja och betala ut ett bolån om 9 800 000 kr vilket finansierade köpet av parets fastighet på Ljungstigen, Solna (Sippan 5) till en köpeskilling om 14 300 000 kr.

Förfarandet innebar vinning för Fouad Al-Abani och Isabelle Tarhanoglu och/eller annan och skada för SEB.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Fouad Al-Abani och Isabelle Tarhanoglu använt falska/ osanna handlingar, gärningen avsett betydande värde och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Fouad Massaoud Al-Abani och Isabell Tarhanoglu begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

1.2 MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Adam Farhoumand)

9000-K3242-22

Adam Farhoumand har främjat den ovan beskrivna gärningen genom att under perioden oktober 2019 till maj 2020 genomföra överföringarna om sammanlagt 865 700 kr från bankkonto tillhörande Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab till Industrus Sverige AB eller annars genom att upplåta sin bankdosa, sina inloggningsuppgifter till internetbanken och bolagets pengar till Fouad Al-Abani så att denne skulle kunna göra överföringarna.

Det hände under perioden mellan den 1 oktober 2019 och den 31 maj 2020 i Solna och på andra platser i Stockholm, Sverige.

Adam Farhoumand begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Målsägande

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) (16502032-9081)

Inget anspråk

Särskilda yrkanden

1.

1 700 000 kronor yrkas förverkade från Fouad Al-Abani och Isabell Tarhanoglu såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § och 1 c § brottsbalken och/ eller genom utvidgat förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken, se nedan.

Det yrkas i första hand att Fouad Al-Abani och Isabell Tarhanoglu förpliktas att såsom utbyte av brott (förverkat värde) enligt 36 kap 1 § och 1 c § brottsbalken solidariskt utge ett belopp om 1 700 000 kr till staten. Beloppet motsvarar värdeökningen av fastigheten Sippan 5 efter deras förvärv vilket finansierades genom bolånebedrägeriet under åtalpunkt 1. Påstått värde efter värdeökning 16 000 000 kr - inköpspris 14 300 000 kr = 1 700 000 kr. Observera att eventuell skatt inte beaktats.

Alternativt, eller i kombination med ovan, yrkas att Fouad Al-Abani och Isabell Tarhanoglu förpliktas att som förverkat värde enligt 36 kap 1 b § brottsbalken solidariskt utge ett belopp om 1 700 000 kr till staten. Beloppet motsvarar värdeökningen av fastigheten Sippan 5 efter deras förvärv vilket delvis finansierades genom den handpenning som tas upp nedan och under åtalpunkt 7. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

2.

1 430 000 kr yrkas förverkade från Fouad Al-Abani och Isabell Tarhanoglu genom utvidgat förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken, se nedan.

Det yrkas att Fouad Al-Abani och Isabell Tarhanoglu förpliktas att som förverkat värde enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken solidariskt utge 1 430 000 kr till staten. Beloppet motsvarar värdet av den handpenning som betalats in som en del av egen kontantinsats vid deras förvärv av fastigheten Sippan 5. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

2.1 GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand)

9000-K3242-22

Adam Farhoumand har varit formell företrädare och Fouad Al-Abani faktisk företrädare för Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab (16559117-2365) med säte i Nacka kommun. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand har tillsammans och i samförstånd åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen och underlåta att bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt. Verifikationer avseende bokförda affärshändelser till ett belopp om totalt 12 149 958 kr saknas eller har saknats och i vart fall inte bevarats/ förvarats på betryggande sätt.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2019 i Stockholms län.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och då gärningarna ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Adam Farhoumand och Fouad Massaoud Al-Abani begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Försvårande av skattkontroll, grovt brott

Alternativt har Adam Farhoumand och Fouad Al-Abani genom det ovan beskrivna åsidosättandet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gjort sig skyldiga till försvårande av skattekontroll, grovt brott. Åsidosättandet av företagets bokföringsskyldighet har givit upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras.

Lagrum: 10 § skattebrottslagen

2.2 GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand)

9000-K3242-22

Adam Farhoumand har varit formell företrädare och Fouad Al-Abani faktisk företrädare för Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab (16559117-2365) med säte i Nacka kommun. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand har tillsammans och i samförstånd åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen och underlåta att bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt. Verifikationer avseende bokförda affärshändelser till ett belopp om totalt 23 902 250 kr saknas eller har saknats och i vart fall inte bevarats/ förvarats på betryggande sätt.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2020 i Stockholms stad.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och då gärningarna ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Adam Farhoumand och Fouad Massaoud Al-Abani begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Försvårande av skattekontroll, grovt brott

Alternativt har Adam Farhoumand och Fouad Al-Abani genom det ovan beskrivna åsidosättandet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gjort sig skyldiga till försvårande av skattekontroll, grovt brott. Åsidosättandet av företagets bokföringsskyldighet har givit upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras.

Lagrum: 10 § skattebrottslagen

2.3 GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand)

9000-K3242-22

Adam Farhoumand har varit formell företrädare och Fouad Al-Abani faktisk företrädare för Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab (16559117-2365) med säte i Nacka kommun. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand har tillsammans och i samförstånd tillsammans och i samförstånd åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt. Verifikationer avseende bokförda affärshändelser till ett belopp om minst 6 943 383 kr saknas eller har saknats och i vart fall inte bevarats/ förvarats på betryggande sätt.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2021 på Stockholms stad.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och då gärningarna ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Adam Farhoumand och Fouad Massaoud Al-Abani begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Försvårande av skattekontroll, grovt brott

Alternativt har Adam Farhoumand och Fouad Al-Abani genom det ovan beskrivna åsidosättandet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gjort sig skyldiga till försvårande av skattekontroll, grovt brott. Åsidosättandet av företagets bokföringsskyldighet har givit upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras.

Lagrum: 10 § skattebrottslagen

2.4 GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand)

9000-K3242-22

Adam Farhoumand har varit formell företrädare och Fouad Al-Abani faktisk företrädare för Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab (16559117-2365) med säte i Nacka kommun. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand har tillsammans och i samförstånd tillsammans och i samförstånd åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt. Verifikationer avseende bokförda affärshändelser till ett belopp om minst 2 380 553 kr saknas eller har saknats och i vart fall inte bevarats/ förvarats på betryggande sätt.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022 i Stockholms stad.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och då gärningarna ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Adam Farhoumand och Fouad Massaoud Al-Abani begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Försvårande av skattekontroll, grovt brott

Alternativt har Adam Farhoumand och Fouad Al-Abani genom det ovan beskrivna åsidosättandet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gjort sig skyldiga till försvårande av skattekontroll, grovt brott. Åsidosättandet av företagets bokföringsskyldighet har givit upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras.

Lagrum: 10 § skattebrottslagen

3.1 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand)

9000-K3242-22

Adam Farhoumand och Fouad Al-Abani har varit företrädare för Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab (16559117-2365). Adam Farhoumand har varit registrerad fastighetsmäklare med ett personligt ansvar för sina förmedlingsuppdrag.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand har i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning vid förmedlingen av en bostadsrätt på Arvid Tydéns Alle i Stockholm tillsammans och i samförstånd medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand har på Adam Farhoumands klientmedelskonto tagit emot tre insättningar till ett sammanlagt belopp om 410 000 kr vilka utgjort handpenning vid överlåtelsen. De har därefter överfört eller låtit överföra pengarna vidare. De har därigenom, och genom att i övrigt upprätta handlingar, förmedla betalning och vidta åtgärder inom ramen för förmedlingsuppdraget, möjliggjort och medverkat till överlåtelsen och köparens förvärv av bostadsrätten till en köpeskilling om 4 150 000 kr. Det hände mellan den 17 juli 2019 och den 5 september 2019 i Stockholm, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden, de brottsliga gärningarna utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till näringspenningtvätt, grovt brott

Alternativt görs gällande att Fouad Al-Abani i vart fall har förmått Adam Farhoumand att vidta ovan beskrivna åtgärder.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och 23 kap 4 § brottsbalken

3.2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand)

9000-K3242-22

Adam Farhoumand och Fouad Al-Abani har varit företrädare för Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab (16559117-2365). Adam Farhoumand har varit registrerad fastighetsmäklare med ett personligt ansvar för sina förmedlingsuppdrag.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand har i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning vid förmedlingen av en bostadsrätt på Sandhamnsgatan i Stockholm tillsammans och i samförstånd medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand har på Adam Farhoumands klientmedelskonto tagit emot två insättningar till ett sammanlagt belopp om 575 000 kr vilka utgjort handpenning vid överlåtelsen. De har därefter överfört eller låtit överföra pengarna vidare. De har därigenom, och genom att upprätta handlingar, förmedla betalning och övriga åtgärder inom ramen för förmedlingsuppdraget, möjliggjort och medverkat till överlåtelsen och köparens förvärv av bostadsrätten till en köpeskilling om 5 750 000 kr. Det hände mellan den 11 oktober 2021 och den 16 november 2021 i Stockholm, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden, de brottsliga gärningarna utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till näringspenningtvätt, grovt brott

Alternativt görs gällande att Fouad Al-Abani i vart fall har förmått Adam Farhoumand att vidta ovan beskrivna åtgärder.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och 23 kap 4 § brottsbalken

3.3 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand)

9000-K3242-22

Adam Farhoumand och Fouad Al-Abani har varit företrädare för Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab (16559117-2365). Adam Farhoumand har varit registrerad fastighetsmäklare med ett personligt ansvar för sina förmedlingsuppdrag.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand har i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning vid förmedlingen av en bostadsrätt på Wallingatan i Stockholm tillsammans och i samförstånd medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Fouad Al-Abani och Adam Farhoumand har på Adam Farhoumands klientmedelskonto tagit emot fyra insättningar till ett sammanlagt belopp om 1 275 000 kr vilka utgjort handpenning vid överlåtelsen. De har därefter överfört eller låtit överföra pengarna vidare. De har därigenom, och genom att upprätta handlingar, förmedla betalning och övriga åtgärder inom ramen för förmedlingsuppdraget, möjliggjort och medverkat till överlåtelsen och köparens förvärv av bostadsrätten till en köpeskilling om 12 750 000 kr.

Det hände mellan den 15 november 2021 och den 13 januari 2022 i Stockholm, Sverige.

Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värden, de brottsliga gärningarna utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Fouad Massaoud Al-Abani och Adam Farhoumand begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till näringspenningtvätt, grovt brott

Alternativt görs gällande att Fouad Al-Abani i vart fall har förmått Adam Farhoumand att vidta ovan beskrivna åtgärder.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och 23 kap 4 § brottsbalken

4 GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Adam Farhoumand)

9000-K3242-22

Adam Farhoumand har bedrivit bokföringspliktig verksamhet genom handel med bostadsrätter och har därmed haft ansvar för att verksamhetens bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Adam Farhoumand har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att löpande bokföra uppkomna affärshändelser. Grundbokföring och huvudbokföring saknas helt.

Affärshändelserna har avsett handel med bostadsrätter i föreningarna Brf Orgelpipan (lgh 345-11705 med adress Klara Västra kyrkogata, Stockholm), Brf Tollare Torg (lgh 5-1101 med adress Tollarevägen 24, Saltsjö-Boo), Brf Höstdagjämning (lgh 0042 med adress Växelbruksvägen, Västerhaninge), Brf The View (lgh 5-1109, Augustendalsvägen, Nacka) och Brf Fabrikören i Nacka (lgh 08-0801 med adressen Fabrikörsvägen, Nacka Strand).

Åsidosättandet av bokföringsskyldigheten avser fyra räkenskapsår under perioden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018 och har skett i Stockholms stad enligt nedan

Brottstid	Ej bokförda affärshändelser, belopp
2015-01-01 -- 2015-12-31	I vart fall 10 miljoner kr
2016-01-01 -- 2016-12-31	I vart fall 19 miljoner kr
2017-01-01 -- 2017-12-31	I vart fall 9 miljoner kr
2018-01-01 -- 2018-12-31	I vart fall 11 miljoner kr

Genom den åsidosatta bokföringsskyldigheten har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Adam Farhoumand begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Försvårande av skattekontroll, grovt brott

Alternativt har Adam Farhoumand genom ovan beskrivna omständigheter uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gjort sig skyldig till försvårande av skattekontroll, grovt brott. Det ovan beskrivna åsidosättandet av bokföringsskyldigheten har givit upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras.

Lagrum: 10 § skattebrottslagen

5.1 GROVT BEDRÄGERI (Adam Farhoumand)

9000-K170-22

Adam Farhoumand har genom vilseledande förmått företrädare för Danske Bank att bevilja och betala ut ett lån om 5 270 000 kr. Det hände under perioden mellan den 24 juni 2019 och den 8 juli 2019 i Stockholm, Stockholms län och på andra platser i Sverige.

Adam Farhoumand har till banken uppgivit och/ eller intygat att Adam Farhoumand hade en månadslön på 57 500 kr trots att det inte stämde med verkliga förhållanden.

Adam Farhoumand vilseledde på det sättet företrädare för Danske bank att bevilja och betala ut ett bolån om 5 270 000 kronor vilket finansierade köpet av en bostadsrätt på Tulegatan 18, Stockholm (lgh 2506 i Brf Kristallen 1) till en köpeskilling om 6 200 000 kr.

Förfarandet innebar vinning för Adam Farhoumand och/eller annan och skada för Danske bank.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen avsett betydande värde och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Adam Farhoumand begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

5.2 GROVT BEDRÄGERI (Adam Farhoumand)

9000-K170-22

Adam Farhoumand har genom vilseledande förmått företrädare för Danske Bank att bevilja och betala ut ett lån om 5 695 000 kr. Det hände mellan den 30 juli 2020 och den 14 augusti 2020 i Stockholm, Stockholms län och på andra platser i Sverige.

Adam Farhoumand har i handlingar till banken uppgivit och/ eller intygat att han hade en månadslön på 64 000 kr trots att det inte stämde med verkliga förhållanden. Adam Farhoumand har även givit in osanna lönespecifikationer till banken i vilka det angavs att Adam Farhoumand under februari - juni 2020 hade fått månadslön utbetald med mellan 64 000 kr och 68 000 kr trots att det inte stämde med verkliga förhållanden.

Adam Farhoumand vilseledde på det sättet företrädare för Danske bank att bevilja och betala ut ett bolån om 5 695 000 kronor vilket finansierade köpet av en bostadsrätt på Tulegatan 18, Stockholm (lgh 2103 i Brf Kristallen 1) till en köpeskilling om 6 700 000 kr.

Förfarandet innebar vinning för Adam Farhoumand och/eller annan och skada för Danske bank.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen avsett betydande värde, begåtts med användning av osanna handlingar och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Adam Farhoumand begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Målsägande

Danske Bank A/s, Danmark, Sverige Filial (16516401-9811)

Inget anspråk

Särskilda yrkanden

1 050 000 kronor yrkas förverkade från Adam Farhoumand såsom utbyte av brott under åp 5 enligt 36 kap 1 § och 1 c § brottsbalken, se nedan.

1.

Det yrkas att Adam Farhoumand förpliktas att som utbyte av brott (förverkat värde) enligt 36 kap 1 § och 1 c § brottsbalken utge ett belopp om 500 000 kr till staten.

Beloppet motsvarar värdeökningen av bostadsrätten Brf Kristallen, lgh 2506 vilken finansierades genom bedrägeriet under åtalpunkt 5.1.

Försäljningspris 6 700 000 kr - inköpspris 6 200 000 kr = 500 000 kr.

Observera att eventuell skatt inte beaktats.

2.

Det yrkas att Adam Farhoumand förpliktas att som utbyte av brott (förverkat värde) enligt 36 kap 1 § och 1 c § brottsbalken utge ett belopp om 550 000 kr till staten.

Beloppet motsvarar värdeökning av bostadsrätten Brf Kristallen, lgh 2103, vilken finansierades genom bedrägeriet under åtalpunkt 5.2. Försäljningspris 7 250 000 kr - inköpspris 6 700 000 kr = 550 000 kr. Observera att eventuell skatt inte beaktats.

6.1 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Fouad Al-Abani och Serena Chen)

9000-K3242-22

Fouad Al-Abani och Serena Chen har i näringsverksamhet eller annars i verksamhet som bedrivits vanemässigt eller i större omfattning tillsammans och i samförstånd medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Fouad Al-Abani och Serena Chen har på Serena Chens bankkonto 1336-0737954 i Danske bank tagit emot två insättningar till ett sammanlagt belopp om 3 752 000 kr från försäljningen av en bostadsrätt på Släggbacken, Bromma (lgh 261 i Brf Talgoxen 1 och 3), förvarat de mottagna pengarna på kontot och genom 82 utbetalningar eller uttag omsatt eller låtit omsätta pengarna.

Det hände mellan den 13 november 2019 och den 17 februari 2023 Stockholm, Sverige.

Brottet är grovt eftersom Fouad Al-Abani och Serena Chen använt falska/osanna handlingar, gärningen avsett betydande värde och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Fouad Al-Abani och Serena Chen begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Ansvaryrkande i andra hand

Anstiftan till näringspenningtvätt, grovt brott

Alternativt görs gällande att Fouad Al-Abani i vart fall förmått Serena Chen att vidta ovan beskrivna åtgärder.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

6.2 GROVT BEDRÄGERI (Fouad Al-Abani och Serena Chen)

9000-K3242-22

Fouad Al-Abani och Serena Chen har tillsammans och i samförstånd genom vilseledande förmått företrädare för Nordea att bevilja och betala ut ett lån om 2 500 000 kr. Det hände under perioden mellan den 1 september 2019 och den 31 december 2019 i Stockholms stad.

Fouad Al-Abani och Serena Chen har till banken uppgivit och/ eller intygat att Serena Chen haft en årslön om 600 000 kr trots att så inte var fallet. Fouad Al-Abani och Serena Chen har vidare åberopat ett falskt arbetsgivarintyg och en falsk lönespecifikation som givits in till Nordea i vilka det angavs att Serena Chen hade en tillsvidareanställning som It-tekniker på Netalia AB med en månadslön om 50 000 kr trots att så inte var fallet.

Fouad Al-Abani och Serena Chen vilseledde på det sättet företrädare för Nordea att bevilja och betala ut ett bolån om 2 500 000 kr vilket finansierade köpet av en bostadsrätt på Ankdammsgatan (lgh 6851-1125/ 1602 i Brf Nyboda 10) till en köpeskilling om 3 000 000 kr.

Förfarandet innebar vinning för Fouad Al-Abani och Serena Chen och/eller annan och skada för Nordea.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom Fouad Al-Abani och Serena Chen använt falska/ osanna handlingar, gärningen avsett betydande värde och även i övrigt varit av särskilt farlig art.

Fouad Massaoud Al-Abani och Serena Chen begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvaryrkande i andra hand

Anstiftan till grovt bedrägeri

Alternativt görs gällande att Fouad Al-Abani förmått Serena Chen att vidta ovan beskrivna åtgärder

Lagrum: 9 kap 3 § och 23 kap 4 § brottsbalken

Målsägande

Nordea Bank Ab (16516406-0120)

Inget anspråk

Särskilda yrkanden

1. 1 100 000 kronor yrkas förverkade från Fouad Al-Abani såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § och 1 c § brottsbalken, se nedan.

Det yrkas att Fouad Al-Abani förpliktas att som utbyte av brott (förverkat värde) enligt 36 kap 1 § och 1 c § brottsbalken utge ett belopp om 1 100 000 kr till staten. Beloppet motsvarar värdeökningen av bostadsrätten Brf Nyboda 10, lgh 6851-1125/ 1602 vilken finansierades genom bolånebedrägeriet under åp 6.2. Försäljningspris 4 100 000 kr - inköpspris 3 000 000 SEK = 1 100 000 kr. Observera att eventuell skatt inte beaktats.

2. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Fouad Al-Abani om 1 100 000 kr ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

7 **TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Fouad Al-Abani och Isabell Tarhanoglu) (9000-K3242-22)**

1 430 000 kronor. Yrkande, se under åp 1.

8 **TALAN OM FÖRETAGSBOT (Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab i konkurs)**

Det yrkas att tingsrätten ålägger Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab i konkurs företagsbot om 6 000 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Adam Farhoumand och Fouad Al-Abani, som företrädare för företaget, begått brott enligt åp 1-3 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

9 **TALAN OM FÖRETAGSBOT (Adam Farhoumand (enskild firma))**

Det yrkas att tingsrätten ålägger Adam Farhoumand (enskild firma) företagsbot om 1 000 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Adam Farhoumand, som företrädare för företaget, begått brott enligt åp 4 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

10 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Adam Farhoumand)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Adam Farhoumand näringsförbud i 7 år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Adam Farhoumand grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt ap 1-4, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

11 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Fouad Al-Abani)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Fouad Al-Abani näringsförbud i 7 år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Fouad Al-Abani grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt ap 1-3, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

12 Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Adam Farhoumand** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Fouad Al-Abani** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Isabell Tarhanoglu** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med den tilltalade **Serena Chen** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

5. Förhör med vittnet **Madeleine Hultgren** om hennes iakttagelser som anställd på Unik från 2019 och framåt till styrkande av åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

6. Förhör med vittnet **Johanna Schiller** om hennes iakttagelser som anställd på Unik från 2021 och framåt till styrkande av åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

7. Förhör med vittnet **Sanna Borg** om hennes iakttagelser som anställd på Unik under 2023 till styrkande av åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

8. Förhör med vittnet **Nathalie Jensen** om hennes iakttagelser som fastighetsmäklare på Unik från 2020 och framåt till styrkande av åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

9. Förhör med vittnet **Ronni Mleczkovicz** om hans iakttagelser som fastighetsmäklare på Unik från 2020 och framåt till styrkande av åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

10. Förhör med vittnet **Gabriel Bilir** om hans iakttagelser som fastighetsmäklare på Unik från 2019 och framåt till styrkande av åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen

11. Förhör med vittnet **Mikael Malmberg Lundh** om hans iakttagelser som anställd på Unik från 2022 och framåt till styrkande av åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

12. Förhör med vittnet **Walter Benavides Almeida** om hans iakttagelser i samband med uppdraget att göra Uniks årsredovisning (avseende RÅ 2020) till styrkande av åtalet

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

13. Förhör med vittnet **David Johan Vennerström** om hans iakttagelser i samband med uppdraget under maj/ juni 2022 att göra Uniks bokslut (avseende RÅ 2021) till styrkande av åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

14. Förhör med vittnet **Peter Andreas Ryberg** om hans iakttagelser i samband med uppdraget som revisor för Unik från 2022 (avseende RÅ 2021) till styrkande av åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

15. Förhör med vittnet **Emelie Bergman** om hennes iakttagelser i samband med uppdraget som redovisningskonsult för Unik från 2018 och framåt till styrkande av åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

16. Förhör med vittnet **Carl-Axel Oskarsson** om hans iakttagelser som anställd på Unik och hans hantering av bokföringsmaterial efter maj 2023 till styrkande av åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

17. Förhör med vittnet **Carry-Ann Fridsäll** om bolåneprocessen hos bank och särskilt avseende bolånet hos SEB vilket finansierade fastigheten Sippan 5 till styrkande av åtalet, särskilt på 1.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

18. Förhör med vittnet **Jennie Ekekrantz** (tillsynsjurist Fastighetsmäklarinspektionen) angående fastighetsmäklares och fastighetsmäklarföretags ansvar i frågor relaterade till penningtvätt till styrkande av åtalet, särskilt på 3.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

19. Förhör med vittnet **Johan Bilir** angående hans kännedom om en transaktion 2020-02-19 till styrkande av åtalet, särskilt på 6.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

20. Förhör med vittnet **Johan Nehler** om hans kännedom om en transaktion 2021-09-20 till styrkande av åtalet, särskilt på 6.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

21. Förhör med vittnet **Karim Zarei** angående hans kännedom om två transaktioner 2021-10-18 och 2021-10-25 till styrkande av åtalet, särskilt på 6.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

13 Övrig bevisning

1. Skriftlig bevisning, se bilaga 1.
2. Yrkanden om bevisbeslag, se bilaga 2.

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen, viktiga delar kommer att gås igenom under sakframställan.

Förslag till huvudförhandlingsplan kommer att översändas till domstolen.