



Värmlands tingsrätt
B 1001-23

Häktat mål
Åklagarbundet

VÄRMLANDS TINGSRÄTT
Handläggare 13

INKOM: 2023-08-23
MÅLNR: B 1001-23
AKTBIL: 310

Stämningsansökan

Tilltalade

Seryozha Sanamyan (20000107-3733)

Medborgare i Armenien, Sverige.

Företräds av advokat Per Eriksson, Per Eriksson.

Ansvarsyrkanden m.m.

PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K101465-23

Okänd person har den 16 november 2022 på okänd plats i Sverige, genom vilseledande, gjort obehöriga överföringar från Borsökna Läkartjänst Aktiebolags konton i Nordea. Därvid har 199 170 kr överförts till ett bankkonto tillhörande Seryozha Sanamyan. Vilseledandet har bestått i att okända personer kontaktat bolagets företrädare Hans Erik Ramstedt via sms och telefon och utgett sig vara från Swish respektive SEB. Hans Erik Ramstedt har under samtalet förmåtts att logga in med koden till sitt bank-id. Härigenom har bedragaren fått tillgång till och möjlighet att disponera över Borsökna Läkartjänst Aktiebolags banktillgodohavanden, och därigenom olovligen påverkat resultatet av en automatisk process. Detta har inneburit vinning för bedragaren eller annan och skada för Borsökna Läkartjänst Aktiebolag.

Seryozha Sanamyan har i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig medlen, tillhandahållit sitt bankkonto för insättning av pengarna som härrör från ovan bedrägeri. Han har därefter omsatt beloppet genom överföringar, uttag och köp, eller låtit någon annan utföra dessa åtgärder. Det hände den 16 november 2022 i Karlstads kommun.

Seryozha Sanamyan begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Borsökna Läkartjänst Aktiebolag (16556386-7729)

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

1. Borsökna Läkartjänst Aktiebolag yrkar bättre rätt än Seryozha Sanamyan till i beslag taget banktillgodohavande om 50 000 kr och att egendomen ska lämnas ut till Borsökna Läkartjänst Aktiebolag utan lösen: 2022-5000-BG133669.1.

Grunden för yrkandet är att pengarna tillhör, och olovligen har tagits från, Borsökna Läkartjänst Aktiebolag.

2. Borsökna Läkartjänst Aktiebolag yrkar skadestånd av Seryozha Sanamyan med 149 170 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- det belopp som Sanamyan tagit emot på sitt konto, med avdrag för vad som finns i beslag: 149 170 kronor

Muntlig bevisning

1. Förhör med företrädare för målsäganden, **Hans Erik Ramstedt**(kan höras på telefon).

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 10 minuter).

2. Förhör med den tilltalade **Seryozha Sanamyan** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen (ca 15 minuter).

Övrig bevisning

1. Chart över penningflöden och kontoutdrag (förundersökningsprotokoll 5000-K101465-23 s. 6 och 14) för att bevisa att målsäganden blivit utsatt för ett bedrägeri.
2. Kontoutdrag, swishrapport, korttransaktioner och beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll 5000-K101465-23 s. 19-24, 12) för att bevisa att Sanamyan tagit emot och omsatt pengarna.