



Värmlands tingsrätt
B 1001-23

Häktat mål
Åklagarbundet

VÄRMLANDS TINGSRÄTT
Handläggare 13

INKOM: 2023-08-23
MÅLNR: B 1001-23
AKTBIL: 321

Stämningsansökan

Tilltalade

Azad Kaya (19950515-0319)

Medborgare i Turkiet.

Företräds av advokat Ivan Fialdini.

- Anhållen i frånvaro 2023-03-01, Gripen 2023-03-01, Häktad 2023-03-03.

Seyhan Kaya (19720608-4480)

Tolkbehov turkiska, medborgare i Turkiet, Sverige.

Företräds av advokat Lennart Lefverström.

Ansvarsyrkanden m.m.

PENNINGTVÄTTSBROTT (Azad Kaya och Seyhan Kaya)

5000-K240403-23

Azad Kaya och Seyhan Kaya har tillsammans och i samråd/samförstånd låtit Seyhan Kaya uppträda som bulvan genom att stå som registrerad ägare för personbil KDD270 av modell Audi S5 samt genom att stå som köpare och låneinnehavare avseende fordonet. KDD270 har faktiskt ägts och brukats av Azad Kaya och fordonet har härrört från brottslig verksamhet. Azad Kaya och Seyhan Kaya's åtgärder har syftat till att dölja att egendomen härrört från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för Azad Kaya att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Det hände mellan den 13 januari 2023 och den 26 mars 2023 i Karlstads kommun.

Azad Kaya och Seyhan Kaya begick gärningen med uppsåt.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslag tagen personbil KDD270 med tillhörande nyckel (uppskattat värde 160 000 kronor) förverkas från Azad Kaya och Seyhan Kaya såsom utbyte av brott enligt 9 § 2-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott:
2023-5000-BG35286.1
2023-5000-BG35286.2.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Seyhan Kaya (tolkbehov turkiska)** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Azad Kaya** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Köpekontrakt och låneupplägg avseende bilen (protokollsbilaga 10 s. 9-10) för att bevisa att bilen delbetalats kontant och att Seyhan Kaya stått som köpare.
2. Händelserapporter (protokollsbilaga 10 s. 12-22) för att bevisa att det är Azad Kaya som brukar bilen.
3. Fotografi på parkeringsböter som hittades hos Azad Kaya (protokollsbilaga 10 s. 38) för att bevisa att det är Azad Kaya som brukar bilen.
4. Värderingsbevis och fotografier (protokollsbilaga 10 s. 39-44) för att bevisa värdet på bilen.
5. Finansiella utredningar avseende Seyhan Kaya och Azad Kaya (protokollsbilaga 10 s. sidnummer) för att bevisa gärningen.
6. Översättningar av samtal och sms mellan Seyhan Kaya och Azad Kaya, och mellan Azad Kaya och Mehmet Kaya (protokollsbilaga 10 s. 119-131, 134-138, 140-144, 146, 153-154) för att bevisa gärningen. Avser följande inspelningar:

HAK

- 2023-01-13, 17:20:30, 799743904
- 2023-01-13, 18:08:52, 799767698
- 2023-01-20, 17:26:08, 802728799
- 2023-01-20, 18:35:51, 802763007
- 2023-01-21, 15:10:40, 803120709
- 2023-01-28, 16:15:56, 806194393
- 2023-02-11, 13:14:32, 811961788
- 2023-02-13, 17:54:41, 813101377
- 2023-02-14, 11:07:54, 813396325
- 2023-02-15, 12:28:08, 813950570
- 2023-02-18, 22:23:00, 815426261
- 2023-02-20, 22:34:23, 816277102

HRA

2023-02-22, 21:23:43, 817319824