

Värmlands tingsrätt
B 2152-24**Häktat mål**VÄRMLANDS TINGSRÄTT
Domare 12INKOM: 2024-10-08
MÅLNR: B 2152-24
AKTBIL: 177

Stämningsansökan

Tilltalade

Arkan Dizayee (19831127-3414)

Företräds av advokat Jesper Arvenberg.

- Anhållen i frånvaro 2024-04-11, Gripen 2024-04-18, Häktad 2024-04-21.

Shefa Saady Farhan (19860617-3600)

Företräds av advokat Stefan Lilieback, advokat Stefan Lilieback.

Ansvaryrkanden m.m.

1 SKATTEBROTT (Arkan Dizayee)

9000-K3755-23

Arkan Dizayee har i deklARATION för inkomståret 2021 lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket. De oriktiga uppgifterna har bestått i att han felaktigt redovisat inkomst av tjänst från Hela Vård & Omsorg Norden AB med 620 000 kronor. Det hände den 3 oktober 2022 i Karlstads kommun eller på annan plats i landet.

Förfarandet innebar fara för att skatt felaktigt skulle tillgodoräknas eller återbetalas till Arkan Dizayee med 222 400 kronor.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 § skattebrottslagen (1971:69)

2 SKATTEBROTT (Arkan Dizayee)

9000-K3755-23

Arkan Dizayee har i deklARATION för inkomståret 2022 lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket. De oriktiga uppgifterna har bestått i att han felaktigt redovisat inkomst av tjänst från Hela Vård & Omsorg Norden AB med 760 000 kr. Det hände den 30 mars 2023 i Karlstads kommun eller på annan plats i landet.

Förfarandet innebar fara för att skatt felaktigt skulle tillgodoräknas eller återbetalas till Arkan Dizayee med 346 150 kronor.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 § skattebrottslagen (1971:69)

3 SKATTEBROTT (Arkan Dizayee)

9000-K3755-23

Arkan Dizayee har på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket. De oriktiga uppgifterna har bestått i att Arkan Dizayee i sin mors, Asreen Muhsin Hasan, inkomstdeklaration för år 2021 redovisat inkomst av tjänst från Hela Vård och Omsorg i Norden AB med 300 000 kr trots att modern inte erhållit lön från bolaget och inte heller arbetat för bolaget.

Det hände den 3 oktober 2022 i Karlstads kommun eller på annan plats i landet.

Förfarandet innebar fara för skatt felaktigt skulle tillgodoräknas eller återbetalas till modern eller annan med 130 000 kronor.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 § skattebrottslagen (1971:69)

4 SKATTEBROTT (Arkan Dizayee)

9000-K3755-23

Arkan Dizayee har på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket. De oriktiga uppgifterna har bestått i att Arkan Dizayee i sin mors, Asreen Muhsin Hasan, inkomstdeklaration för år 2022 redovisat inkomst av tjänst från Hela Vård och Omsorg i Norden AB med 408 000 kr trots att modern inte erhållit lön från bolaget och inte heller arbetat för bolaget.

Det hände den 30 mars 2023 i Karlstads kommun eller på annan plats i landet.

Förfarandet innebar fara för skatt skulle felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till modern eller annan med 95 877 kronor.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 § skattebrottslagen (1971:69)

5 SKATTEBROTT (Arkan Dizayee)

9000-K3755-23

Arkan Dizayee har på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket. De oriktiga uppgifterna har bestått i att Arkan Dizayee i sin fars, Alex Andersson, inkomstdeklaration för år 2021 redovisat inkomst av tjänst från Hela Vård & Omsorg Norden AB (556858-2521) med 540 000 kr, trots att fadern inte erhållit lön från bolaget och inte heller arbetat för bolaget.

Det hände den 3 oktober 2022 i Karlstads kommun eller på annan plats i landet.

Förfarandet innebar fara för skatt skulle felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till fadern eller annan med 165 000 kronor.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 § skattebrottslagen (1971:69)

6 SKATTEBROTT (Arkan Dizayee)

9000-K3755-23

Arkan Dizayee har på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan i Ramzia Ahmad Amins inkomstdeklaration för år 2021 lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket genom att redovisa inkomst av tjänst från Hela Vård & Omsorg Norden AB med 190 000 kr trots att Ramzia Ahmad Amin inte erhållit lön från bolaget och inte heller arbetat för bolaget.

Det hände den 3 oktober 2022 i Karlstads kommun eller på annan plats i landet.

Förfarandet innebar fara för skatt skulle felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till Ramzia Ahmad Amin eller annan med 68 000 kronor.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 § skattebrottslagen (1971:69)

7 SKATTEBROTT (Arkan Dizayee)

9000-K3755-23

Arkan Dizayee har på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan i Areen Ahmeds, som tidigare hette Tarkan Yildiz Alomari, inkomstdeklaration för 2021 lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket genom redovisa inkomst av tjänst från Hela Vård & Omsorg Norden AB med 360 000 kr trots att Areen Ahmed varken erhållit lön från bolaget eller arbetat för bolaget.

Det hände den 3 oktober 2022 och har skett i Karlstads kommun.

Förfarandet har inneburit fara för att skatt felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till Areen Ahmed eller annan med 120 000 kr.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 § skattebrottslagen (1971:69)

8 GROVT BEDRÄGERI (Arkan Dizayee)

9000-K3199-23

Arkan Dizayee har, på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan, vilselett Volkswagen Finans AB att bevilja en kredit om 914 006 kr med sin far Alex Andersson, som tidigare hette Mohammed Abdullah, och sin mor, Asreen Mushin Hasan, som låntagare, vilket inneburit vinning för Arkan Dizayee eller annan samt beaktansvärd risk för skada för Volkswagen Finans eller annan.

Vilseledandet har bestått i Arkan Dizayee olovligen alternativt tillsammans och i samförstånd med sina föräldrar signerat låneavtalet med deras bank-id samt åberopat osanna uppgifter om faderns ekonomi.

Det hände under tiden mellan den 17 december 2022 och den 23 december 2022 på Porsche Center Stockholm, Smista allé 44, Segeltorp, Huddinge kommun eller på annan plats i landet.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen avsett ett betydande värde samt då den utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Målsägande

Volkswagen Finans Sverige AB (16556258-8904)

Inget anspråk

9 GROVT BEDRÄGERI (Arkan Dizayee)

9000-K3001-23

Arkan Dizayee har vilselett Swedbank att bevilja Zhakaw Ahmed banklån om 1 997 500 kronor för förvärv av fastigheten Kronoskatten 14, Valthornsgatan 37 i Karlstad. Zhakaw Ahmed har varken känt till att hon beviljats lånet eller att hon erhållit lagfart på fastigheten.

Vilseledandet har bestått av att Arkan Dizayee i kreditansökan lämnat felaktiga uppgifter och oriktiga handlingar rörande Zhakaw Ahmed. De felaktiga uppgifterna har bestått av

- felaktiga inkomstuppgifter
- felaktiga uppgifter om anställningsavtal
- felaktig uppgifter om familjeförhållanden.

Förfarande har inneburit vinning för Arkan Dizayee eller annan och beaktansvärd risk för slutlig skada för Swedbank och Zhakaw Ahmed med nämnda belopp.

Det hände i Karlstads kommun eller på annan plats i Sverige den 3 april 2017.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då det avsett betydande värde samt då gärningen utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Lagrums: 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

Målsägande

Swedbank

Inget anspråk

Zhakaw Ahmed

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov sorani

Företräds av advokat Johan Johansen.

10 GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV OSANN URKUND (Arkan Dizayee)

9000-K3001-23

Arkan Dizayee har på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan genom vilseledande förmått Handelsbanken att bevilja Alex Andersson, som tidigare hette Mohammed Abdullah, banklån om 2 720 000 kronor för dennes förvärv av fastigheten Kronoskatten 14, Valthornsgatan 37 i Karlstad.

Vilseledandet bestod av att Arkan Dizayee till Handelsbanken lämnat felaktiga uppgifter och oriktiga handlingar rörande Alex Anderssons inkomstuppgifter och anställningsförhållanden.

Förfarande har inneburit vinning för Arkan Dizayee eller annan och beaktansvärd risk för slutlig skada för Handelsbanken.

Det hände den 12 december 2022 i Karlstad eller på annan plats i Sverige.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett betydande värde, falska handlingar använts samt då gärningen utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 15 kap 11 § 3 st brottsbalken

Målsägande

Handelsbanken

Oklart om anspråk finns

11 GROVT BEDRÄGERI MEDELST OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)

9000-K1605-24

Arkan Dizayee har vilselett Marginalen Bank genom att använda Saleh Shaikhas personuppgifter för att via internet ansöka om ett lån om 300 350 kr. Kreditavtalet har signerats av Arkan Dizayee med Saleh Shaikhas bank-id utan dennes vetskap och tillåtelse. Arkan Dizayee vilseledde på det sättet Marginalen Bank att betala ut lånesumman till Saleh Shaikhas bankkonto, som han hade tillgång till.

Det hände den 15 juli 2018 i Karlstad eller på annan plats, Sverige.

Förförandet har inneburit vinning för Arkan Dizayee och skada för Marginalen Bank och Saleh Shaikha.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett betydande värde, Arkan Dizayee använt falsk urkund samt då gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Marginalen Bank Bankaktiebolag (16516406-0807)

Oklart om anspråk finns

Saleh Shaikha

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov sorani

Företräds av advokat Erik Königsson.

12 GROVT BEDRÄGERI MEDELST OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)

9000-K2921-24

Arkan Dizayee har vilselett Marginalen Bank genom att använda Zhakaw Ahmeds personuppgifter för att via internet ansöka om ett lån om 250 350 kr. Kreditavtalet har signerats av Arkan Dizayee med Zhakaw Ahmeds bank-id utan hennes vetskap och tillåtelse. Arkan Dizayee vilseledde på det sättet Marginalen Bank att betala ut lånesumman till Zhakaw Ahmeds bankkonto som han hade tillgång till.

Det hände den 6 augusti 2018 i Karlstads kommun.

Gärningen har inneburit vinning för Arkan Dizayee och skada för Marginalen Bank och Zhakaw Ahmed.

Bedrägeriet är att betrakta som grovt eftersom det avsett betydande värde, Arkan Dizayee använt falsk urkund samt då det ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Inkasso Ab Marginalen (16556199-4285)

Oklart om anspråk finns

Zhakaw Ahmed

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov sorani

Företräds av advokat Johan Johansen.

13 GROVT BEDRÄGERI MEDELST OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)

9000-K2921-24

Arkan Dizayee har vilselett Santander Bank genom att använda Zhakaw Ahmeds och Saleh Shaikhas personuppgifter för att via internet ansöka om ett lån om 250 000 kr. Kreditavtalet har signerats av Arkan Dizayee med Zhakaw Ahmeds och Saleh Shaikhas bank-idn utan deras vetskap och tillåtelse. Arkan Dizayee vilseledde på det sättet Santander Bank att betala ut lånesumman till Zhakaw Ahmeds bankkonto som han hade tillgång till.

Det hände den 4 oktober 2019 i Karlstads kommun.

Gärningen har inneburit vinning för Arkan Dizayee och skada för Zhakaw Ahmed, Saleh Shaikha och Svea Bank AB som trätt istället för Santander Bank.

Bedrägeriet är att betrakta som grovt eftersom det avsett betydande värde, Arkan Dizayee använt falsk urkund samt då det ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Svea Bank Ab (16556158-7634)

Oklart om anspråk finns

Saleh Shaikha

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov sorani

Företräds av advokat Erik Königsson.

Zhakaw Ahmed

Oklart om anspråk finns
Tolkbehov sorani
Företräds av advokat Johan Johansen.

**14 GROVT BEDRÄGERI MEDELST OLOVLIG
IDENTITETSANVÄNDNING OCH
URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)**

9000-K1605-24

Arkan Dizayee har vilselett Resurs Bank genom att använda Saleh Shaikhas personuppgifter för att via internet ansöka om ett lån om 300 350 kr. Kreditavtalet har signerats av Arkan Dizayee med Saleh Shaikhas bank-id utan dennes vetskap och tillåtelse. Arkan Dizayee vilseledde på det sättet Resurs Bank att betala ut lånesumman till Saleh Shaikhas bankkonto, som han hade tillgång till.

Det hände den 21 augusti 2020 i Karlstad eller på annan plats, Sverige.

Förfarandet har inneburit vinning för Arkan Dizayee och skada för Resurs Bank och Saleh Shaikha.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett betydande värde, Arkan Dizayee använt falsk urkund samt då gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Resurs Bank Aktiebolag (16516401-0208)

Oklart om anspråk finns

Saleh Shaikha

Oklart om anspråk finns
Tolkbehov sorani
Företräds av advokat Erik Königsson.

15 GROVT BEDRÄGERI MEDELST OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)

9000-K1605-24

Arkan Dizayee har vilselett Enter Card Group AB genom att använda Saleh Shaikhas personuppgifter för att via internet ansöka om ett lån om 300 000 kr. Kreditavtalet har signerats av Arkan Dizayee med Saleh Shaikhas bank-id utan dennes vetskap och tillåtelse. Arkan Dizayee vilseledde på det sättet EnterCard Group AB att betala ut lånesumman till Saleh Shaikhas bankkonto, som han hade tillgång till.

Det hände den 3 september 2020 i Karlstad eller på annan plats, Sverige.

Förfarandet har inneburit vinning för Arkan Dizayee och skada för Enter Card Group AB och Saleh Shaikha.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett betydande värde, Arkan Dizayee använt falsk urkund samt då den ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Entercard Group AB (16556673-0585)

Oklart om anspråk finns

Saleh Shaikha

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov sorani

Företräds av advokat Erik Königsson.

16.1 GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV OSANN URKUND (Arkan Dizayee)

9000-K3001-23

Arkan Dizayee har i sin mors, Asreen Mushin Hasan, namn förvärvat en bostadsrättslägenhet nr 322 på Horsensgatan 26 i Karlstad för en köpeskilling om 1 700 000 kr.

För att finansiera förvärvet har Arkan Dizayee i Asreen Mushin Hasans namn medelst vilseledande ansökt och den 2 februari 2022 beviljats ett lån om 1 250 000 kr av SEB med panträtt i bostadsrätten som säkerhet.

Vilseledandet har bestått i att Arkan Dizayee lämnat osanna och oriktiga uppgifter till banken rörande Asreen Mushin Hasans anställningsförhållanden och inkomstuppgifter samt har han förtigit migrationsdomstolens dom om utvisning av henne

Arkan Dizayee har begått gärningen med uppsåt.

Förfarande har inneburit vinning för Arkan Dizayee samt beaktansvärd risk för slutlig skada för SEB.

Det hände mellan den 20 september 2021 och den 21 februari 2022 i Karlstads kommun eller på annan plats i landet.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett betydande värde, osanna handlingar använts samt då den utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Lagrum: 9 kap 3 § och 15 kap 11 § 3 st brottsbalken

16.2 MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV OSANN URKUND (Shefa Saady Farhan)

9000-K3001-23

Shefa Saady Farhan har i Karlstads kommun mellan den 20 september 2021 och den 21 februari 2022 uppsåtligen främjat gärningen genom att i telefonsamtal med företrädare för banken utge sig för att vara Asreen Mushin Hasan samt genom att vid samtalen lämna upplysningar till banken rörande bolånet.

Lagrum: 9 kap 3 § och 15 kap 11 § 3 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

Målsägande

SEB

Oklart om anspråk finns

17 GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV OSANN URKUND (Arkan Dizayee)

9000-K3001-23

Arkan Dizayee har i Asreen Muhsin Hasans namn den 26 maj 2022 överlåtit bostadsrättslägenheten på Horsensgatan 26, lgh 322, i Karlstad genom gåva till Falak Aldoski, numera Nawroz Ahmed utan hennes vetskap.

Härefter har Arkan Dizayee i Nawros Ahmeds namn sålt lägenheten till Saady Farhan Dekel för 1 800 000 kr.

Arkan Dizayee har i samband med överlåtelsen förmått Saady Farhan Dekel att hos Handelsbanken ansöka om ett bolån om 1 530 000 kr utan att denne har varit medveten om handlingens innebörd. Arkan Dizayee har härvid vilselett banken att bevilja lånet.

Vilseledandet har bestått i att Arkan Dizayee i samband med kreditansökan lämnat oriktiga uppgifter om anställningsförhållanden och inkomst samt bringat banken i den uppfattningen att Saady Farhan Dekel varit medveten om att han undertecknat ett skuldebrev.

Det hände den 13 april 2023 i Karlstads kommun eller på annan plats i landet.

Handlandet innebar vinning för Arkan Dizayee eller annan och skada för Handelsbanken och Saady Farhan Dekel.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett betydande värde, osanna handlingar använts samt då den utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 15 kap 11 § 3 st brottsbalken

Målsägande

Handelsbanken

Oklart om anspråk finns

Saady Farhan Dekel

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov arabiska

Företräds av advokat Jan Sandin.

18 GROVT BEDRÄGERI (Arkan Dizayee)

9000-K3001-23

Arkan Dizayee har förvärvat en bostadsrättslägenhet på Östra Torggatan 17 i Karlstad. Förvärvet har skett i Nawroz Ahmeds, tidigare Falak Aldoski, namn utan hennes vetskap och tillåtelse.

För att finansiera förvärvet har Arkan Dizayee i Nawroz Ahmeds namn medelst vilseledande ansökt och den 19 september 2022 beviljats ett lån av Handelsbanken om 1 200 000 kr med panträtt i bostadsrätten som säkerhet. Lägenheten, som används som kontor av Arkan Dizayee, tillträdde av honom den 17 oktober 2022.

Den 19 maj 2023 har Arkan Dizayee i Nawroz Ahmeds namn ånyo medelst vilseledande ansökt och beviljats ett nytt lån av Handelsbanken om 1 598 000 kr med bostadsrätten som säkerhet. I samband med utbetalningen av det nya lånet har det tidigare lånet lösts.

Arkan Dizayee har vilselett såväl företrädare för Handelsbanken som Nawroz Ahmed. Han har medverkat och tolkat i samband med möten på banken och bringat företrädare för banken i tron att Nawroz Ahmed varit medveten om att hon varit gäldenär för lånen trots att så inte varit fallet. Nawroz Ahmed har förmåtts att underteckna skuldebrev i tron att det varit fråga om rutinmässiga banktransaktioner. Vilseledandet har vidare bestått i att Arkan Dizayee lämnat oriktiga uppgifter om Nawroz Ahmeds inkomstförhållanden.

Det hände mellan den 19 september 2022 och den 19 maj 2023 i Karlstads kommun. Förfarandet innebar vinning för Arkan Dizayee och skada eller i vart fall en beaktansvärd risk för slutlig skada för Handelsbanken och Nawroz Ahmed med ovan angivna belopp.

Gärningarna är att bedöma som grova brott då de avsett betydande värde samt ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Målsägande

Handelsbanken

Oklart om anspråk finns

Nawroz Ahmed

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov badinani

Företräds av advokat Magnus Haglund.

19 GROVT BEDRÅGERI MEDELST OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)

9000-K1882-24

Arkan Dizayee har vilselett företrädare för Två Vänner Assistans AB att bevilja och utbetala ett lån om 350 000 kr i Shefa Saady Farhans namn utan hennes vetskap. Vilseledandet har bestått i att Arkan Dizayee olovligen utgett sig för att vara Shefa Saady Farhan genom att signera ett skuldebrevet med hennes namn alternativt gett annan i uppdrag att signera skuldebrevet i hennes namn, vilket inneburit fara i bevishänseende. Härefter har Arkan Dizayee tillgodogjort sig lånesumman.

Det hände den 2 oktober 2023 i Karlstad eller på annan plats i Sverige. Förfarandet har inneburit vinning för Arkan Dizayee och skada eller i vart fall beaktansvärd risk för slutlig förlust för Shefa Saady Farhan och/eller Två Vänner Assistans AB.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom falsk handling använts, gärningen avsett betydande värde samt utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Två Vänner Assistans Ab (16559348-3158)

Oklart om anspråk finns

Shefa Saady Farhan

Oklart om anspråk finns

20 GROVT BEDRÄGERI MEDELST OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)

9000-K1882-24

Arkan Dizayee har vilselett företrädare för Två Vänner Assistans AB att bevilja och utbetala ett lån om 325 000 kr i Shefa Saady Farhans namn utan hennes vetskap. Vilsledandet har bestått i att Arkan Dizayee olovligen utgett sig för att vara Shefa Saady Farhan och undertecknat skuldebrevet i hennes namn alternativt uppdragit åt annan att underteckna skuldebrevet i hennes namn, vilket inneburit fara i bevishänseende.

Härefter har Arkan Dizayee tillgodogjort sig lånesumman.

Det hände den 20 december 2023 i Karlstad eller på annan plats, Sverige. Förfarandet har inneburit vinning för Arkan Dizayee samt skada eller beaktansvärd risk för slutlig förlust för Shefa Saady Farhan och/eller Två Vänner Assistans AB.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen avser ett betydande värde, falsk handling använts samt då gärningen utgjort led i brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Shefa Saady Farhan

Oklart om anspråk finns

Två Vänners Assistans Ab (16559348-3158)

Oklart om anspråk finns

21 GROVT BEDRÄGERI MEDELST OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)

9000-K2917-24

Arkan Dizayee har vilselett Nordea Bank genom att använda Souad Rabeh Gaseds personuppgifter för att via internet ansöka om en kortkredit om 50 000 kr. Kreditansökan har signerats av Arkan Dizayee med Souad Rabeh Gaseds Bank-ID, utan hennes vetskap och tillåtelse. Arkan Dizayee vilseledde på det sättet Nordea Bank att bevilja kortkrediten, som sedan nyttjats av honom. Det hände någon gång mellan den 27 februari 2021 och den 2 mars 2021 i Karlstads kommun. Handlingen har medfört vinning för Arkan Dizayee och skada för Lowell Sverige AB, som trätt i Nordea Banks ställe samt skada för Souad Rabeh Gased.

Bedrägeriet är att betrakta som grovt då det avsett ett icke oansenligt belopp, gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt samt då Arkan Dizayee använt sig av en falsk urkund.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Souad Rabeh Gased

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov arabiska

Företräds av advokat Jan Sandin.

Lowell Sverige Ab (16556209-5363)

Oklart om anspråk finns

22 GROVT BEDRÄGERI MEDELST OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)

9000-K2917-24

Arkan Dizayee har vileslett Nordea Bank genom att använda Souad Gaseds personuppgifter för att via internet ansöka om en kortkredit om 50 000 kr. Kreditansökan har signerats av Arkan Dizayee med Souad Rabeh Gaseds Bank-ID, utan hennes vetskap och tillåtelse. Arkan Dizayee vilseledde på det sättet Nordea Bank att bevilja kortkrediten, som sedan nyttjats av honom. Det hände någon gång mellan den 15 april 2021 och den 16 april 2021 i Karlstads kommun. Handlingen har medfört vinning för Arkan Dizayee och skada för Lowell Sverige AB, som trätt i Nordea Banks ställe samt skada för Souad Rabeh Gased.

Bedrägeriet är att betrakta som grovt då det avsett ett icke oansenligt belopp, gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid samt då Arkan Dizayee använt sig av en falsk urkund.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrums: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Souad Rabeh Gased

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov arabiska

Företräds av advokat Jan Sandin.

Lowell Sverige Ab (16556209-5363)

Oklart om anspråk finns

23 GROVT BEDRÄGERI MEDELST OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)

9000-K2917-24

Arkan Dizayee har vilselett SEB genom att använda Souad RabeH Gaseds personuppgifter för att via internet ansöka om ett lån om 300 000 kr. Låneansökan har signerats av Arkan Dizayee med Souad RabeH Gaseds Bank-ID, utan hennes vetskap eller tillåtelse. Arkan Dizayee har herefter förmått Souad RabeH Gased att underteckna ett skuldebrev i tron att underskriften avsett en rutinmässig banktransaktion. Banken har av Arkan Dizayee vilseletts att uppfatta att Souad RabeH Gased varit medveten om att hon varit gäldenär. Arkan Dizayee vilseledde på det sättet SEB att betala ut lånesumman till Souad RabeH Gaseds bankkonto som han haft tillgång till. Det hände någon gång mellan den 7 juni 2022 och den 21 juni 2022 i Karlstads kommun.

Handlingen har medfört vinning för Arkan Dizayee samt skada för SEB och Souad RabeH Gased.

Bedrägeriet är att betrakta som grovt eftersom det avsett betydande värde, gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt samt då Arkan Dizayee använt sig av falsk urkund.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Souad RabeH Gased

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov arabiska

Företräds av advokat Jan Sandin.

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (16502032-9081)

Oklart om anspråk finns

24 GROVT BEDRÄGERI MEDELST OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)

9000-K2101-24

Arkan Dizayee har vilselett Marginalen Bank genom att använda Khalid Khalids personuppgifter för att via internet ansöka om ett lån om 267 395 kr. Kreditansökan har signerats av Arkan Dizayee med Khalid Khalids bank-id, utan dennes vetskap och tillåtelse. Arkan Dizayee vilseledde på det sättet Marginalen Bank att betala ut lånesumman till Khalid Khalids bankkonto, som han hade tillgång till.

Det hände den 25 oktober 2022 i Karlstad eller på annan plats, Sverige. Förfarandet har inneburit vinning för Arkan Dizayee och skada för Marginalen Bank och Khalid Khalid.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett betydande värde, Arkan Dizayee använt en falsk urkund samt då gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Marginalen Bank Bankaktiebolag (16516406-0807)

Oklart om anspråk finns

Khalid Islam Khalid Khalid

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov badinani

Företräds av advokat David Ehn.

25 GROVT BEDRÄGERI MEDELST OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING OCH URKUNDSFÖRFALSKNING (Arkan Dizayee)

9000-K2101-24

Arkan Dizayee har vilselett SEB Kort Bank AB genom att använda Khalid Khalids personuppgifter för att via internet ansöka om en kortkredit om 100 000 kr. Kreditansökan har signerats av Arkan Dizayee med Khalid Khalids Bank-ID, utan hans vetskap och tillåtelse. Arkan Dizayee vilseledde på det sättet SEB Kort Bank AB att bevilja kortkrediten, som sedan nyttjats av honom.

Det hände den 27 oktober 2022 i Karlstad eller på annan plats, Sverige. Handlingen har inneburit vinning för Arkan Dizayee och skada för SEB Kort Bank AB och Khalid Khalid.

Bedrägeriet är att betrakta som grovt då det avsett ett icke oansenligt belopp, gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt samt då Arkan Dizayee använt sig av en falsk urkund.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 6 b §, 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Khalid Islam Khalid Khalid

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov badinani

Företräds av advokat David Ehn.

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (16502032-9081)

Oklart om anspråk finns

26 GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV OSANN URKUND (Arkan Dizayee)

9000-K3001-23

Arkan Dizayee har den 11 januari 2023 i sitt namn förvärvat 9/10 av fastigheten Brädan 7 med adress Petersbergsgatan 16 i Karlstad. 1/10 av fastigheten har vid samma tillfälle förvärvats i Tishko Sedeeqs namn. För att finansiera förvärvet har Arkan Dizayee förmått Tishko Sedeeq att hos Handelsbanken uppta ett lån om 1 955 000 kr med panträtt i fastigheten som säkerhet.

Arkan Dizayee har medelst vilseledande förmått banken att bevilja lånet.

Vilseledandet har bestått i att Arkan Dizayee, som fört Tishko Seedeqs talan gentemot banken i samband med att lånet upptogs den 10 januari 2023, lämnat oriktiga uppgifter till banken rörande Tishko Sedeeqs inkomstförhållanden, varvid han tillhandahållit falska anställningskontrakt samt har han förtigit att Tishko Sedeeq, som numera utvandrat, saknat uppehållstillstånd.

Det hände den 10 januari 2023 i Karlstads kommun eller på annan plats i landet. Förfarandet har inneburit vinning för Arkan Dizayee och en beaktansvärd risk för slutlig skada för Handelsbanken.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett betydande värde, falska handlingar använts samt då den utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 15 kap 11 § 3 st brottsbalken

Målsägande

Handelsbanken

Oklart om anspråk finns

27 GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV OSANN URKUND (Arkan Dizayee)

9000-K3001-23

Khalid Khalid och Saneeya Issa har förvärvat fastigheten Brädan 7 med adress Petersbergsgatan 16 i Karlstad. För att finansiera förvärvet har de ansökt om ett lån om 2 000 000 kr hos Handelsbanken. Arkan Dizayee har i samband med kreditens ingående vilselett Handelsbanken att bevilja lånet.

Vilseledandet har bestått i att Arkan Dizayee, som medverkat och tolkat vid möte med banken, lämnat oriktiga uppgifter till banken rörande Khalid Khalid och Saneeya Issas inkomstförhållanden och familjeförhållanden.

Det hände den 3 maj 2023 i Karlstads kommun. Gärningen har inneburit vinning för Arkan Dizayee eller annan och beaktansvärd risk för slutlig skada för Handelsbanken, Khalid Khalid och Saneeya Issa.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett betydande värde samt ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 15 kap 11 § 3 st brottsbalken

Målsägande

Handelsbanken

Oklart om anspråk finns

Saneeya Nazar Issa Issa

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov badinani

Företräds av advokat Lennart Lefverström.

Khalid Islam Khalid Khalid

Oklart om anspråk finns

Tolkbehov badinani

Företräds av advokat David Ehn.

**28 GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV OSANN
URKUND (Arkan Dizayee)**

9000-K3001-23

Arkan Dizayee har förvärvat en bostadsrättslägenhet nr 13702 på Borgafjordsgatan 21 A i Kista.

För att finansiera förvärvet har han medelst vilseledande i sitt namn samt i sin mors, Asreen Mushin Hasan, namn hos Handelsbanken ansökt och beviljats ett lån om 3 102 500 kr med panträtt i lägenheten som säkerhet. Arkan Dizayee har förmått modern, som är svårt handikappad, att underteckna ett skuldebrev. Alternativt har han förmått annan person att utge sig för att vara modern och underteckna skuldebrevet i hennes namn.

Vilseledandet har bestått i att Arkan Dizayee lämnat oriktiga uppgifter till banken rörande inkomst, familjeförhållanden, försäljningskontrakt avseende annan egendom, anställningsavtal samt förtigande av Migrationsdomstolens dom om utvisning.

Den 28 februari 2023 har Arkan Dizayee lämnat bostadsrättslägenheten i gåva till modern. Han har härvid förmått henne att underteckna ett skuldebrev, enligt vilket hon övertar hela skulden till Handelsbanken. Alternativt har han förmått någon annan person att utge sig för att vara modern och underteckna skuldebrevet i hennes namn. Även vid detta tillfälle har Arkan Dizayee vilselett banken genom att lämna oriktiga uppgifter om moderns ekonomiska förhållanden samt förtigande av information rörande hennes hälsotillstånd och dom på utvisning.

Förfarandet har inneburit vinning för Arkan Dizayee samt beaktansvärd risk för slutlig förlust för Handelsbanken.

Det hände i Karlstads kommun eller på annan plats i landet mellan den 5 november 2022 och den 17 mars 2023.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett betydande värde, falska handlingar använts samt då den utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Lagrum: 9 kap 3 § och 15 kap 11 § 3 st brottsbalken

Målsägande

Handelsbanken

Inget anspråk

29 GROVT BEDRÄGERI (Arkan Dizayee)

9000-K3001-23

Arkan Dizayee har förvärvat fastigheten Länsmannen 2 på Norrstrandsgatan 22 i Karlstad. För att finansiera förvärvet har han medelst vilseledande förmått företrädare för Handelsbanken att bevilja ett lån om 5 950 000 kr. Vilseledandet har bestått i att Arkan Dizayee till banken lämnat oriktiga uppgifter rörande familjeförhållanden och inkomst samt då han uppvisat falska överlåtelseavtal rörande fastigheterna Kronoskatten 14 och Masurveden 4.

Det hände den 7 juni 2022 i Karlstads kommun. Gärningen har inneburit vinning för Arkan Dizayee beaktansvärd risk för slutlig skada för Handelsbanken.

Gärningen är att bedöma som grovt brott då den avsett ett betydande värde, falska handlingar använts samt då den utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt över tid.

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Målsägande

Handelsbanken

Oklart om anspråk finns

30 BOKFÖRINGSBROTT (Arkan Dizayee)

9000-K2536-22

Arkan Dizayee har varit faktisk företrädare för Resturang Mic Grillen AB (16556816-6358) med säte i Karlstad. Han har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs 2022-01-25.

Arkan Dizayee har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att

- Bolagets bokförda kassa är varit negativ med som mest 153 466 kr.
- Under räkenskapsåret har affärshändelser bokförts som det saknas underlag till.
- Bokföring har inte upprättats för perioden april-juni 2021. Ej bokförda inbetalningar uppgår till 668 235 kr. Ej bokförda utbetalningar för perioden uppgår till 660 551 kr.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 juli 2020 och den 30 juni 2021 och har skett i Karlstads kommun.

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

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 1 st brottsbalken

31 BOKFÖRINGSBROTT (Arkan Dizayee)

9000-K2536-22

Arkan Dizayee har varit faktisk företrädare för Resturang Mic Grillen AB (16556816-6358) med säte i Karlstad. Han har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs 2022-01-25.

Arkan Dizayee har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att bokföra i verksamheten inträffade affärshändelser.

- Ej bokförda inbetalningar uppgår till 596 876 kr
- Ej bokförda utbetalningar uppgår till totalt 610 823.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 juli 2021 och den 25 januari 2022 och har skett i Karlstads kommun.

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

Arkan Dizayee begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 1 st brottsbalken

32 Bevisning

Bevisuppgift, se bilaga 2

Handläggning

Särskilda yrkanden, se bilaga 1.

Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.