



Västmanlands tingsrätt

VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 5

INKOM: 2024-02-20

MÅLNR: B 3890-23

AKTBIL: 8

Stämningsansökan

Tilltalade

Wiv Aud Sirè Pennerud (19390308-7363)

Företräds av Johanna Forss.

Runar Devik Sögaard (19670627-3338)

Medborgare i Norge.

Företräds av Mark Safaryan.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 PENNINGTVÄTTSBROTT (Wiv Pennerud)

5000-K722692-23

Målsäganden har genom vilseledande förmått överföra 20 000 kronor till Wiv Penneruds bankkonto. Wiv Pennerud har upplåtit sitt bankkonto för insättning av pengarna som härrört från brottet, mottagit pengarna och därefter disponerat över pengarna genom konsumtion, bankomatuttag och överföringar. Åtgärderna som Wiv Pennerud har vidtagit har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen. Det hände någon gång mellan den 15 juni 2023 och den 16 juni 2023 på Karlavagnsgatan 1, Västerås, Västerås stad eller på annan plats i Sverige.

Wiv Pennerud begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

Penningtvättsförseelse

Wiv Pennerud har agerat enligt ovan trots att hon hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände under samma tid och på samma plats som ovan.

Lagrum: 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Birgitta Norelius Eelde

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Birgitta Norelius Eelde yrkar skadestånd av Wiv Pennerud med 20 000 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:

- skadestånd i anledning av brottet då möjligheten för målsäganden att återfå pengarna påtagligt har minskats: 20 000 kronor

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Wiv Pennerud** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med målsäganden **Birgitta Norelius Eelde** om sina iakttagelser av händelsen för att bevisa förbrottet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Telefonförhör är tillfyllest

Övrig bevisning

1. Kontoutdrag från målsägandens konto(förundersökningsprotokoll s. 13) för att bevisa överföring från målsägandens konto till Wiv Penneruds konto.
2. Kontoutdrag från Wiv Penneruds konto(förundersökningsprotokoll s. 38) för att bevisa överföring från målsägandens konto till Wiv Penneruds konto och hur hon disponerat pengarna.
3. Bilder från övervakningskamera vid bankomat Råby centrum(förundersökningsprotokoll s. 43-47) för att bevisa att bankomatuttag görs från Wiv Penneruds konto 2023-06-16 klockan 11:19 efter att pengar överförts till hennes konto ifrån målsäganden.

2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Wiv Pennerud)

5000-K730403-23

Målsäganden har genom vilseledande förmått överföra 130 000 kronor till Wiv Penneruds bankkonto. Wiv Pennerud har upplåtit sitt bankkonto för insättning av pengarna som härrört från brottet, mottagit pengarna och försökt att föra över 120 000 kronor till Swedbank. Åtgärderna som Wiv Pennerud har vidtagit har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen. Det hände mellan den 19 juni 2023 och den 5 juli 2023 på Karlavagnsgatan 1, Västerås, Västerås stad eller på annan plats i Sverige.

Pengarna har via Lunar Bank återförts till målsägandens konto 2023-07-05.

Wiv Pennerud begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvaryrkande i andra hand

Penningtvättsförseelse

Wiv Pennerud har agerat enligt ovan trots att hon hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände under samma tid och på samma plats som ovan.

Lagrum: 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Heikki Savela

Åklagaren för ej talan

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Wiv Pennerud** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med målsäganden **Heikki Savela** om sina iakttagelser av händelsen för att bevisa förbrottet samt att hela summan återförts till hans konto.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Telefonförhör är tillfyllest.

Övrig bevisning

1. Kontoutdrag från målsägandens bankkonto(förundersökningsprotokoll s. 19) för att bevisa överföring från målsägandens bankkonto till Wiv Penneruds bankkonto samt att pengarna återförts till målsäganden ifrån Luna Bank 2023-07-05.
2. Kontoutdrag från Wiv Penneruds bankkonto(förundersökningsprotokoll s. 38) för att bevisa överföring från målsägandens bankkonto till Wiv Penneruds bankkonto.
3. Sammanfattning från ljudinspelning från Lunar bank avseende Wiv Penneruds kontakt med banken för att försöka överföra pengar till Swedbank(förundersökningsprotokoll s. 20-21) för att bevisa att Wiv Pennerud försökt att överföra 120 000 kronor av pengarna till ett bankkonto i Swedbank.

3 PENNINGTVÄTTSBROTT (Wiv Pennerud)

5000-K931376-23

Målsäganden har som behörig företrädare för Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen genom vilseledande förmått att överföra 100 000 kronor till Wiv Penneruds bankkonto. Wiv Pennerud har upplåtit sitt bankkonto för insättning av pengarna som härrört från brottet, mottagit pengarna och därefter disponerat över pengarna genom bankomatuttag och överföring till eget och annans konto. Åtgärderna som Wiv Pennerud har vidtagit har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen. Det hände någon gång mellan den 24 juni 2023 och den 26 juni 2023 på Karlavagnsgatan 1, Västerås, Västerås stad eller på annan plats i Sverige.

Wiv Pennerud begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

Penningtvättsförseelse

Wiv Pennerud har agerat enligt ovan trots att hon hade skälig anledning anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände under samma tid och på samma plats som ovan.

Lagrum: 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Mona Sandberg

Inget anspråk

Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen (16878000-5990)

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen yrkar skadestånd av Wiv Pennerud med 100 000 kronor, varav 72 000 kronor solidariskt med Runar Sögaard (se åtalpunkt 4).

På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- skadestånd i anledning av brottet då möjligheten att för målsäganden att återfå pengarna påtagligt minskats: 100 000 kronor

4 PENNINGTVÄTTSBROTT (Runar Sögaard)

5000-K931376-23

Wiv Pennerud har fört över totalt 72 000 kronor av de pengar som avses i åtalpunkt 3 till Runar Sögaards bankkonto. Runar Sögaard har upplåtit sitt bankkonto för insättning av pengarna som härrört från brottet, tagit emot pengarna och därefter disponerat över pengarna genom bankomatuttag och konsumtion. Åtgärderna som Runar Sögaard har vidtagit har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen. Det hände mellan den 24 juni 2023 och den 26 juni 2023 på Postgången 49 C, Solna, Solna stad eller på annan plats i Sverige.

Runar Sögaard begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

Penningtvättsförseelse

Runar Sögaard har agerat enligt ovan trots att han hade skälig anledning anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Det hände under samma tid och på samma plats som ovan.

Lagrum: 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen (16878000-5990)

Åklagaren för talan

Mona Sandberg

Inget anspråk

Enskilda anspråk

Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen yrkar skadestånd av Runar Sögaard med 72 000 kronor, varav hela beloppet solidariskt med Wiv Pennerud.

På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Skadestånd i anledning av brottet då möjligheten för målsäganden att återfå pengarna påtagligt minskats: 72 000 kronor

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Runar Sögaard** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med målsäganden **Mona Sandberg** som företrädare för Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen om sina iakttagelser av händelsen för att bevisa förbrottet och att hon är behörig företrädare för förbundet. Avser även åtalpunkt 3.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Telefonförhör är tillfyllest.

Övrig bevisning

1. Kontoutdrag från målsägandens bankkonto (förundersökningsprotokoll s. 28-30) för att bevisa överföring från målsäganden till Wiv Penneruds bankkonto (avser åtalpunkt 3 och 4).
2. PM samt kontoutdrag från misstänkt Wiv Penneruds bankkonto (förundersökningsprotokoll s. 40-42) för att bevisa överföring från målsägandens bankkonto till Wiv Penneruds konto samt hur hon disponerat över pengarna (avser åtalpunkt 3 och 4).
3. Kontoutdrag från Runar Sögaards bankkonto (förundersökningsprotokoll s. 48-50) för att bevisa överföringar från Wiv Penneruds bankkonto till Runar Sögaards konto (avser åtalpunkt 3 och 4).

-
4. PM avseende tidpunkt för överföringar från Penneruds konto till Sögaards konto samt bilder från övervakningskamera vid Bankomat Mall of Scandinavia(förundersökningsprotokoll s. 58-63) för att bevisa att Runar Sögaard gjort bankomatuttag 2023-06-26 efter att han fått målsägandens pengar överförda från Pennerud.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: cirka 2 timmar och 30 minuter.

Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen.

Följande personalia bör inhämtas (av tingsrätten): yttrande från frivården avseende Pennerud och Sögaard..