



Ystads tingsrätt
B 1339-23

Häktat mål

YSTADS TINGSRÄTT
Doha 6

INKOM: 2024-02-14
MÅLNR: B 1339-23
AKTBIL: 636

Stämningsansökan

Tilltalade

Alexander Ferdinand Busch (19950322-5337)

Företräds av advokat Catharina Larsson.

- Anhållen i frånvaro 2023-06-12 kl 12.43, Gripen 2023-06-13 kl 06.05,
Frigiven 2023-06-14 kl 16.45.

Kent Tore William Rosenberg (19940314-1733)

Företräds av advokat Andreas Ljungberg.

- Anhållen i frånvaro 2023-04-18, Gripen 2023-04-19, Häktad 2023-04-21.

Mathias Erik Andersson (19970529-9155)

Företräds av advokat Jorge Andrés Concha, Jorge Andrés Concha.

- Anhållen i frånvaro 2023-05-10, Gripen 2023-05-11, Häktad 2023-05-12.

Thilda Alexandra Bruha (19990503-4626)

Företräds av advokat Rasmus Lovén.

- Anhållen i frånvaro 2023-04-18, Gripen 2023-04-19, Häktad 2023-04-21,
Frigiven 2023-09-14.

Hampus Sebastian Knut Gullberg (19961108-7678)

Företräds av advokat Jörgen Malmunger.

- Anhållen i frånvaro 2023-04-18, Gripen 2023-04-19, Häktad 2023-04-21,
Frigiven 2023-09-27.

John Arnold Oliver Öhgren (20010327-6317)

Företräds av advokat Viktor Banke.

- Anhållen 2023-10-19, Häktad 2023-10-20.

Aina Birgitta Rosenberg (19710210-4044)

Företräds av advokat Moraleh Mizani.

- Anhållen i frånvaro 2023-04-18, Gripen 2023-04-19, Häktad 2023-04-20,
Frigiven 2023-05-05.

Ronny Jörgen Mikael Billman (19671021-4237)

Företräds av advokat Thea Palmqvist.

- Anhållen i frånvaro 2023-04-18, Gripen 2023-04-19, Häktad 2023-04-20,
Frigiven 2023-09-22.

Charlotte Josefine Sjöo (19960416-4286)

Företräds av advokat Emma Nilsson.

- Anhållen i frånvaro 2023-04-18 kl 14.30, Gripen 2023-04-19 kl 08.00,
Frigiven 2023-04-20 kl 17.05.

Peter Rickie Nilsson (19840828-4076)

Företräds av advokat Johan Länström.

- Anhållen i frånvaro 2023-04-24, Gripen 2023-04-24, Häktad 2023-04-27.

Henry Lars-Erik Daniel Johansson (19920423-4497)

Företräds av advokat Jonas Nilsson.

- Anhållen i frånvaro 2023-04-28, Gripen 2023-04-29, Häktad 2023-05-02.

Jan Mathias Kristofer Martinsson (19890809-3514)

Företräds av advokat Karin Amédro.

- Anhållen i frånvaro 2023-09-29, Gripen 2023-10-02, Häktad 2023-10-04.

Övriga svaranden

Solparadiset AB (16559005-0919)

Ansvarsyrkanden m.m.

**1 SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING
(William Rosenberg)**

5000-K474590-23

William Rosenberg har i samband med införsel till landet uppsåtligt underlåtit att anmäla cirka 40 kg amfetamin som är narkotika till tullbehandling. William Rosenberg bröt härigenom mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. Det hände någon gång mellan den 17 april 2023 och den 23 april 2023 på Lernacken i Malmö, Sverige.

William Rosenberg har härvid beställt narkotikan från Holland varifrån fyra postförsändelser innehållande vardera cirka 10 kg amfetamin skickats enligt hans instruktioner till ICA Nära i Beddingestrand, Ica Nära i Veberöd, Ica Malmborgs Caroli i Malmö och ICA kvantum i Sjöbo.

Brottet bör bedömas som synnerligen grovt då gärningen avsett en synnerligen stor mängd narkotika och då William Rosenbergs åtgärder ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika.

Lagrum: 3 § 2 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagen narkotika jämte emballage förverkas från William Rosenberg enligt 16 § smugglingslagen: 2023-5000-BG47941.1 (Paket).
2. Det yrkas att i beslag tagen narkotika jämte emballage förverkas från William Rosenberg enligt 16 § smugglingslagen: 2023-5000-BG47960.1 (Paket).
3. Det yrkas att i beslag tagen narkotika jämte emballage förverkas från William Rosenberg enligt 16 § smugglingslagen: 2023-5000-BG47981.1 (Paket).
4. Det yrkas att en mobiltelefon av märket Google Pixel förverkas från William Rosenberg enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2023-5000-BG45188.3 (Mobiltelefon).

2 GROVT NARKOTIKABROTT (Mathias Andersson och Rickie Nilsson)

5000-K474590-23

Mathias Andersson och Rickie Nilsson har tillsammans och i samråd, uppsåtligen och olovligen mottagit en av postförsändelserna under åtalpunkten 1 innehållande cirka 10 kg amfetamin som är narkotika och som inte varit avsett för eget bruk. Det hände den 23 april 2023 på ICA Kvantum i Sjöbo, Sjöbo kommun.

Rickie Nilsson har härvid på uppdrag av och under uppsyn av Mathias Andersson hämtat ut försändelsen som varit adresserad till honom varefter Mathias Andersson tagit emot narkotikan och transporterat den från platsen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd narkotika och utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag taget emballage till narkotika förverkas från Mathias Andersson och Rickie Nilsson enligt 6 § narkotikastrafflagen:
2023-5000-BG49704.1 (Plastbit)
2023-5000-BG49704.2 (Paket).

3 GROVT NARKOTIKABROTT (William Rosenberg)

5000-K440303-23

William Rosenberg har tillsammans och i samråd med annan, uppsåtligen och olovligen förvärvat, mottagit och sedan förvarat cirka 1 kg kokain som är narkotika och som inte varit avsett för eget bruk.

Det hände den 31 maj 2020 på okänd plats i Skåne Okänd, Skåne län.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd narkotika och utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

4 GROVT NARKOTIKABROTT (Mathias Andersson och William Rosenberg)

5000-K440303-23

William Rosenberg och Mathias Andersson har tillsammans och i samråd uppsåtligen och olovligen förvärvat, mottagit sedan förvarat cirka 4 kg cannabis som är narkotika och som inte varit avsett för eget bruk.

Det hände den 11 december 2020 på Torsjö 254, Skivarp, Skurup, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

5 GROVT NARKOTIKABROTT (Mathias Andersson och William Rosenberg)

5000-K440303-23

William Rosenberg och Mathias Andersson har tillsammans och i samråd uppsåtligt och olovligt förvärvat, mottagit sedan förvarat cirka 400 gram kokain som är narkotika och som inte varit avsett för eget bruk.

Det hände den 4 mars 2021 i Torsjö 254, Skivarp, Skurup, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd narkotika och då det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

6 GROVT VAPENBROTT (Mathias Andersson och William Rosenberg)

5000-K442038-23

William Rosenberg och Mathias Andersson har gemensamt och i samråd på gården Torsjö 254, Skivarp, Skurup, Sverige mellan den 19 januari 2021 och den 4 mars 2021 utan att ha rätt till det uppsåtligt innehåft och förvarat skjutvapen enligt följande

- en pistol av märket Crvena Zastava modell 99 i kaliber 9 mm parabellum mellan den 19 januari 2021 och den 27 februari 2021,

- en pistol av märket Crvena Zastava M70 i kaliber 7.65 mm Browning mellan den 19 januari 2021 och den 4 mars 2021

William Rosenberg har därutöver på samma plats tillsammans och i samförstånd med annan utan att ha rätt till det uppsåtligt innehåft och förvarat en pistol av märket Glock, modell 17 i okänd kaliber från den 19 januari 2021 till en okänd tidpunkt före den 16 maj 2023.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett flera skjutvapen som innehåfts i en sådan miljö att de typiskt sett kunnat befaras komma till brottslig användning och då det såvitt avser pistolen Crvena Zastava modell 99 i kaliber 9 mm parabellum varit fråga om ett vapen av särskilt farlig beskaffenhet. .

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 juli 2023

7 ANSTIFTAN AV GROVT VAPENBROTT (Mathias Andersson och William Rosenberg)

5000-K442038-23

William Rosenberg och Mathias Andersson har tillsammans och i samförstånd mellan den 15 januari 2021 och den 19 januari 2021 på okänd plats i Okänd, Skåne, Skåne länförmått Oliver Öhgren att den 19 januari 2021 på Hammars Parkväg i Limhamn motta den under ÅP 6 angivna pistolen av märket Glock, modell 17 i okänd kaliber och sedan transportera vapnet till gården Torsjö 254, Skivarp, Skurup, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett ett skjutvapen som kom att innehas i en sådan miljö att det typiskt sett kunnat befaras komma till brottslig användning.

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 juli 2023 samt 23 kap 4 § brottsbalken

8 GROVT VAPENBROTT (Oliver Öhgren)

5000-K442038-23

Oliver Öhgren har utan att ha rätt till det uppsåtligen mottagit och sedan innehaft den under ÅP 6 angivna pistolen av märket Glock, modell 17 i okänd kaliber på Hammars parkväg, Limhamn, Malmö stad den 19 januari 2021. Oliver Öhgren har därefter därefter transporterat vapnet till gården Torsjö 254, Skivarp, Skurups kommun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett befattning med ett skjutvapen som innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kunnat befaras komma till brottslig användning.

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 juli 2023

9 ANSTIFTAN AV GROVT VAPENBROTT (Mathias Andersson och William Rosenberg)

5000-K442038-23

William Rosenberg och Mathias Andersson har tillsammans och i samförstånd på Okänd plats, Skåne län förmått Thilda Bruha att den 27 februari 2021 motta den under ÅP 6 angivna pistolen av märket Crvena Zastava modell 99 i kaliber 9 mm och sedan transportera pistolen från Skåne till korsningen Lövhultsvägen/Grandungevägen i Uppsala.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett ett skjutvapen som kom att innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kunnat befaras komma till brottslig användning och då det vapnet varit av särskilt farlig beskaffenhet.

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) samt 23 kap 4 § brottsbalken,
9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 juli 2023 samt 23
kap 4 § brottsbalken

10 GROVT VAPENBROTT (Thilda Bruha)

5000-K442038-23

Thilda Bruha har den 27 februari 2021 på Okänd plats, Skåne län utan att ha rätt till det uppsåtligen mottagit och sedan innehaft den under ÅP 6 angivna pistolen av märket av märket Crvena Zastava modell 99 i kaliber 9 mm parabellum.

Thilda Bruha har därefter därefter transporterat pistolen från Skåne till korsningen Lövhultsvägen/Grandungevägen i Uppsala.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett ett skjutvapen som kom att innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kunnat befaras komma till brottslig användning och då det vapnet varit av särskilt farlig beskaffenhet.

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67)

11 ANSTIFTAN AV GROVT VAPENBROTT (William Rosenberg)

5000-K442038-23

William Rosenberg har den 5 mars 2021 eller kort tid dessförinnan på Okänd plats, Skåne län förmått Hampus Gullberg att motta den under ÅP 6 angivna pistolen av märket Crvena Zastava M70 kaliber 7.65 mm Browning och sedan transportera pistolen från Skåne till Uppsala.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett ett skjutvapen som kom att innehas i en sådan miljö att det typiskt sett kunnat befaras komma till brottslig användning.

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) samt 23 kap 4 § brottsbalken

12 STÄMPLING TILL GROVT OLAGA HOT (William Rosenberg)

5000-K442038-23

William Rosenberg har på Okänd plats, Skåne län den 5 mars 2021 eller kort tid dessförinnan sökt anstifta Hampus Gullberg att skjuta mot en villa i Uppsala vilket för personerna som bodde i villan hade varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person.

Brottet bör bedömas som stämpling till grovt olaga hot då hotet om det fullbordats påtagligt hade förstärkts med hjälp av vapen eller annars varit av allvarligt slag.

Lagrum: 4 kap 5 § 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2023 och 4 kap 10 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2022 samt 23 kap 2 § 2 st brottsbalken

13 GROVT VAPENBROTT (Hampus Gullberg)

5000-K442038-23

Hampus Gullberg har den 5 mars 2021 eller kort tid dessförinnan på Okänd plats, Skåne län utan att ha rätt till det uppsåtligen mottagit och sedan innehaft den under ÅP 6 angivna pistolen av märket Crvena Zastava M70 i kaliber 7.65 mm Browning

Hampus Gullberg har därefter därefter transporterat pistolen från Skåne till Uppsala.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett ett skjutvapen som innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kunnat befaras komma till brottslig användning.

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67)

14 GROVT VAPENBROTT (Oliver Öhgren)

5000-K1311456-23

Oliver Öhgren har på Okänd plats, Skåne län den 18 oktober 2020 utan att ha rätt till det uppsåtligen innehaft och avfyrat den under ÅP 6 angivna pistolen av märket Crvena Zastava modell 99 i kaliber 9 mm parabellum.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett ett skjutvapen som innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kunnat befaras komma till brottslig användning och då det varit fråga om ett skjutvapen av särskilt farlig beskaffenhet..

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020

15.1 GROVT NARKOTIKABROTT (William Rosenberg)

5000-K1207270-22

William Rosenberg har gemensamt och i samråd med Alexander Busch mellan den 27 april 2022 och den 11 oktober 2022 i ett buskage vid Svaneholmssjön, Skurup, Skurups kommun olovligen och uppsåtligt förvarat narkotika som inte varit avsedd för eget bruk enligt följande

- minst 140 gram amfetamin från den 27 april 2022 till en okänd tidpunkt före den 11 oktober 2022

- 45,4 gram kokain från okänd tidpunkt från den 27 april 2022 till den 11 oktober 2022.

Brottet bör såvitt avser William Rosenberg bedömas som grovt eftersom det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

15.2 NARKOTIKABROTT (Alexander Busch)

5000-K1207270-22

Alexander Busch har gemensamt och i samråd med William Rosenberg mellan den 27 april 2022 och den 11 oktober 2022 i ett buskage vid Svaneholmssjön, Skurup, Skurups kommun olovligen och uppsåtligt förvarat narkotika som inte varit avsedd för eget bruk enligt följande

- minst 140 gram amfetamin från den 27 april 2022 till en okänd tidpunkt före den 11 oktober 2022

- 45,4 gram kokain från okänd tidpunkt från den 27 april 2022 till den 11 oktober 2022.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag tagen narkotika jämte emballage förverkas från Alexander Busch och William Rosenberg enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2022-5000-BG114804.1:1 (Emballage) 2022-5000-BG114804.1:2 (Drog).

16 NARKOTIKABROTT (Mathias Andersson och Daniel Johansson)

5000-K507276-23

Mathias Andersson och Daniel Johansson har tillsammans och i samrådden 29 april 2023 i ett garage på fastigheten Everöd 113, Tomelilla, Tomelilla kommunolovligen och uppsåtligen förvarat 373,4 gram cannabisharts, 36,03 gram kokain och 29,1 gram MDMA som är allt narkotika och som inte varit avsett för eget bruk.

Daniel Johansson har därutöver den 29 april i bostadshuset på fastigheten Everöd 113 olovligen och uppsåtligen innehaft 117 gram cannabisharts, 78 tabletter innehållande pregabalin och 4 tabletter innehållande tramadol som allt är narkotika.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagen narkotika jämte emballage samt en burk och en handske förverkas från Mathias Andersson och Daniel Johansson enligt 6 § narkotikastrafflagen:
2023-5000-BG50734.1 (Drog)
2023-5000-BG50734.2 (Drog)
2023-5000-BG50734.3 (Drog)
2023-5000-BG50734.4 (Drog)
2023-5000-BG50734.6 (Drog)
2023-5000-BG50734.7 (Handskar)
2023-5000-BG50734.8 (Soppåse)
2023-5000-BG50734.9 (Plastburk).
2. Det yrkas att i beslag tagen narkotika jämte emballage förverkas från Daniel Johansson enligt 6 § narkotikastrafflagen:
2023-5000-BG50734.5 (Drog)
2023-5000-BG51415.1 (Drog)
2023-5000-BG51415.2 (Drog).

17 GROVT VAPENBROTT (Mathias Andersson och Daniel Johansson)

5000-K498017-23

Mathias Andersson och Daniel Johansson har tillsammans och i samförstånd den 29 april 2023 i en personbil på fastigheten Everöd 113, Tomelilla, Tomelilla kommun utan att ha rätt till det uppsåtligt innehaft ett pistol av märket Ceska Zbrojovka modell 97 B i kaliber .45 Auto med 71 st skarpa patroner passande till vapnet varav 5 st varit av typen hålspetsammunition.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett ett skjutvapen som innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kunnat befaras komma till brottslig användning och då det varit fråga om ett vapen och ammunition av särskilt farlig beskaffenhet.

Lagrum: 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67)

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagen pistol och ammunition förverkas från Mathias Andersson och Daniel Johansson enligt 9 kap 5 § vapenlagen: 2023-5000-BG49711.1 (Ammunition)
2023-5000-BG49711.2 (Ammunition)
2023-5000-BG49711.4 (Pistol).
2. Det yrkas att i beslag tagen ammunition förverkas från Daniel Johansson enligt 9 kap 5 § vapenlagen: 2023-5000-BG49716.1 (Ammunition).

18 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mathias Martinsson)

5000-K1188157-23

Mathias Martinsson har från sina personliga konton och konton tillhörande de av honom kontrollerade bolagen Autobolaget Sverige AB och Bilresursen i Helsingborg AB mellan den 21 september 2021 och den 17 november 2022 på Okänd plats, Skåne län genomfört överföringar till, och betalningar för William Rosenberg, William Rosenberg anhöriga, bolag kontrollerade av William Rosenberg och bolag kontrollerade av William Rosenbergs anhöriga om totalt 6 807 407 kr.

Mathias Martinsson har härvid genomfört nedan angivna överföringar om totalt 3 583 403 kr.

1. 2021-09-21 Överföring om 140 000 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Swedbank till William Rosenbergs konto i Skurups Sparbank.

2. 2021-11-17 Överföring om 49 234,96 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Swedbank till William Rosenbergs konto i Revolut.
3. 2021-12-16 Överföring om 183 890,60 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Swedbank till William Rosenbergs konto i Revolut.
4. 2021-12-29 Överföring om 99 429,25 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Swedbank till William Rosenbergs konto i Revolut.
5. 2022-02-09 Överföring om 130 848,18 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Swedbank till William Rosenbergs konto i Revolut.
6. 2022-04-04 Överföring om 30 000 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Swedbank till William Rosenbergs konto i Revolut.
7. 2022-07-19 Överföring om 300 000 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Marginalen Bank till William Rosenbergs konto i Handelsbanken.
8. 2022-07-20 Överföring om 70 000 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Marginalen Bank till William Rosenbergs konto i Skandiabanken.
9. 2022-07-27 Överföring om 700 000 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Marginalen Bank till William Rosenbergs konto i Handelsbanken.
10. 2021-10-14 Swish om 5 000 kr från Mathias Martinssons konto i Nordea till William Rosenberg.
11. 2022-09-12 Överföring om 900 000 kr från Mathias Martinssons konto i Nordea till Ronnys Billmans konto i Nordea.
12. 2022-09-12 Överföring om 300 000 kr från Mathias Martinssons konto i Nordea till Ronnys Billmans konto i Nordea.
13. 2021-11-12 Överföring om 50 000 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Swedbank till det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Brun & Fin i Ystad AB:s konto i Skurups Sparbank.
14. 2022-10-20 Överföring om 300 000 kr från Bilresursen i Helsingborg AB:s konto i SEB till det av Ronny Billman kontrollerade bolaget Lisas Skafferi AB:s konto i Nordea.
15. 2022-10-28 Överföring om 325 000 kr från Bilresursen i Helsingborg AB:s konto i SEB? till det av Ronny Billman kontrollerade bolaget Lisas Skafferi AB:s konto i Nordea.

Mathias Martinsson har därutöver genomfört nedan angivna betalningar om totalt 3 224 004 kr.

16. 2022-04-27 betalning om 10 000 kr och 2022-05-11 betalning om 300 007 kr från Mathias Martinssons konto i Nordea till Alic Enes vilket utgjort betalning för 2 st vattenskotrar som William Rosenberg köpt.

17. 2022-06-02 betalning om 100 000 kr från Mathias Martinssons konto i Nordea och betalning om 100 000 kr från Mathias Martinssons konto i Resurs Bank till Bergströms Ur i Malmö vilket utgjort delbetalning av en Rolexklocka till ett värde om 619 000 kr som inköpts av William Rosenberg via bulvaner.

18. 2022-06-29 betalning om 300 000 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Marginalen Bank till Bjurfors Privatmarknad AB vilket utgjort handpenning för William Rosenberg och Charlotte Sjöös köp av fastigheten Trelleborg Västra Torp 14:29.

19. 2022-07-29 betalning om 40 000 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Marginalen Bank till Släpservice i Helsingborg- AB vilket utgjort betalning för en släpvagn som Birgitta Rosenberg blivit registrerad ägare till.

20. 2022-08-11 betalning om 17 000 kr från Mathias Martinssons konto i Marginalen Bank till Släpservice i Helsingborg- AB vilket utgjort betalning för en släpvagn som Birgitta Rosenberg blivit registrerad ägare till.

21. 2022-08-11 betalning om 17 000 kr från Mathias Martinssons konto i Marginalen Bank och 2022-11-17 betalning om 54 108 kr från Bilresursen i Helsingborg AB konto i SEB, båda till Hans Anders Bygg AB vilket utgjort betalning för renovering av William Rosenberg och Charlotte Sjöös fastighet Trelleborg Västra Torp 14:29.

22. 2022-08-16 betalning om 287 500 kr från Mathias Martinssons konto i Marginalen bank till Ystad Trading AB vilket utgjort betalning för en swimmingpool med tillbehör till William Rosenberg och Charlotte Sjöös fastighet Trelleborg Västra Torp 14:29.

23. 2022-11-17 betalning om 98 639 kr och 29 063 kr från Bilresursen i Helsingborg AB konto i SEB till Erlands Mekaniska vilket utgjort betalning för markarbeten på William Rosenberg och Charlotte Sjöös fastighet Trelleborg Västra Torp 14:29.

24. 2021-12-11 betalning om 14 290 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Swedbank till Ultra Tan AB vilket utgjort betalning för förbrukningsmaterial för solarieverksamhet som köpts av det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Brun & Fin i Ystad AB.

25. 2022-01-12 betalning om 40 102 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Swedbank till Salana Österlen AB vilket utgjort betalning för hyra av lokal i av det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Brun & Fin i Ystad AB:s verksamhet.

26. 2022-02-10 betalning om 142 000 kr och 61 500 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Swedbank till det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Brun & Fin i Ystad AB:s skattekonto hos Skatteverket.

27. 2022-04-28 betalning om 23 000 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Marginalen Bank till det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Brun & Fin i Ystad AB:s skattekonto hos Skatteverket.

28. 2022-09-19 betalning om 500 000 kr från Mathias Martinssons konto i Nordea till Ultra Tan AB vilket utgjort betalning för en solariesäng som köpts av det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Brun & Fin i Ystad AB.

29. 2022-02-22 betalning om 475 000 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Swedbank till Solhuset i Skåne AB vilket utgjort delbetalning för köp av inkråm till det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB.

30. 2022-05-27 betalning om 87 500 kr från Autobolaget Sverige AB:s konto i Marginalen Bank till Ultra Tan AB vilket utgjort betalning för en solariesäng som köpts av det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB.

31. 2022-09-21 betalning om 400 000 kr från Mathias Martinssons konto i Nordea till Ultra Tan AB vilket utgjort delbetalning för en solariesäng som köpts av det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB.

32. 2022-09-16 betalning om 64 385 kr från Mathias Martinssons konto i Nordea till Sydvent AB vilket utgjort betalning för ventilationsarbeten i det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB:s lokal i Sjöbo.

33. 2022-10-04 betalning om 40 102 kr från Bilresursen i Helsingborg AB:s konto i SEB till Salana Österlen AB vilket utgjort betalning för hyra av lokal i det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB:s verksamhet.

34. 2022-10-04 två betalningar om 11 404 kr vardera från Bilresursen i Helsingborg AB:s konto i SEB till Brf Geijer vilket utgjort betalning för hyra av lokal i det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB:s verksamhet.

Mathias Martinsson har härigenom i näringsverksamhet och i verksamhet som bedrivits i större omfattning medverkat till åtgärder som skäligen kan antas syfta till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Gärningen bör bedömas som grovt brott eftersom den avsett betydande värden och då de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

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

19 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (William Rosenberg)

5000-K657499-23

William Rosenberg har uppsåtligen mellan den 5 mars 2021 och den 2 juni 2023 på bl.a. Centralgatan 3, Tomelilla, Tomelilla kommun med hjälp av bulvaner bildat bolaget Solparadiset AB i syfte att tillföra bolaget tillgångar som härrört från brottslig verksamhet och därefter bli ensam ägare till bolaget och på sätt att dölja tillgångarnas ursprung.

William Rosenberg har härvid tillfört Solparadiset AB 1 614 795 kr som härrört från hans brottsliga verksamhet varefter han förvärvat hälften av aktierna i bolaget och erlagt en köpeskillning om 1 200 000 som härrört från hans brottsliga verksamhet enligt följande:.

1. 2022-01-24 betalning om 525 000 kr från Fattes Ur AB till Solhuset i Skåne AB vilket utgjort delbetalning för köp av inkråm till det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB.
2. 2022-02-22 betalning om 475 000 kr från Autobolaget Sverige AB till Solhuset i Skåne AB vilket utgjort delbetalning för köp av inkråm till det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB. (Motsvarande ÅP 18.29)
3. 2022-05-27 betalning om 87 500 kr från Autobolaget Sverige AB till Ultra Tan AB vilket utgjort betalning för en solariesäng som köpts av det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB.(Motsvarande ÅP 18.30)
4. 2022-09-21 betalning om 400 000 kr från Mathias Martinsson till Ultra Tan AB vilket utgjort delbetalning för en solariesäng som köpts av det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB. (Motsvarande ÅP 18.31)
5. 2022-09-16 betalning om 64 385 kr från Mathias Martinsson till Sydvent AB vilket utgjort betalning för ventilationsarbeten i det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB:s lokal i Sjöbo. (Motsvarande ÅP 18.32)

6. 2022-10-04 betalning om 40 102 kr från Bilresursen i Helsingborg AB till Salana Österlen AB vilket utgjort betalning för hyra av lokal i det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB:s verksamhet.
(Motsvarande ÅP 18.33)

7. 2022-10-04 två betalningar om 11 404 kr vardera från Bilresursen i Helsingborg AB till Brf Geijer vilket utgjort betalning för hyra av lokal i det av William Rosenberg kontrollerade bolaget Solparadiset AB:s verksamhet.
(Motsvarande ÅP 18.34)

8. William Rosenberg har därutöver 2022-09-12 genom Mathias Martinsson betalat 1 200 000 kr som härrört från brottslig verksamhet till Ronny Billman varefter William Rosenberg blivit ensam ägare till samtliga aktier i Solparadiset AB.(Motsvarande ÅP 18.11, 12)

Brottet bör bedömas som grovt då det avsett belopp av betydande värden och då de de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Lagrum: 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 641 387 kronor avseende kontobehållning förverkas från Solparadiset AB som företräds av William Rosenberg enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2023-5000-BG64737.1 (Solparadisets AB:s konto hos Handelsbanken).

20 GROVT BEDRÄGERI (William Rosenberg och Charlotte Sjöö)

5000-K1246104-23

William Rosenberg och Charlotte Sjöö har tillsammans och i samråd mellan den 1 juni 2022 och den 1 augusti 2022 i Ystad, Skåne län genom vilseledande förmått företrädare för Svenska Handelsbanken AB att bevilja dem ett lån om 1 500 000 kr i samband med deras köp av fastigheten .

Vilseledandet har dels bestått i att William Rosenberg och Charlotte Sjöö i samband med låneansökan gett in och åberopat tre falska lönespecifikationer vilka oriktigt utvisat att William Rosenberg haft inkomster av tjänst om 25 493 kr/månad från företaget Global Fruit Sweden AB trots att William Rosenberg vid tillfället saknat legala inkomster.

Genom att lämna de felaktiga uppgifterna om sina inkomstförhållanden har William Rosenberg och Charlotte Sjöö förespeglat företrädare för Svenska Handelsbanken AB att de haft en högre återbetalningsförmåga än vad som varit fallet.

Vilseledandet har därutöver bestått i att William Rosenberg och Charlotte Sjöo i samband med låneansökan oriktigt uppgett att de haft legala tillgångar om 1 500 000 kr att erlægga som kontantinsats vilket de i efterhand styrkt genom att till Svenska Handelsbanken AB ge in och åberopa tre falska kvitton avseende försäljning av två armbandsur av märket Rolex om 300 000 kr respektive 700 000 kr samt en vattenskoter till ett belopp om 150 200 kr vilka oriktigt utvisat att större delen av William Rosenberg och Charlotte Sjöös kontantinsats om 1 500 000 kr haft sitt ursprung i legala försäljningar affärer trots att hela kontantinsatsen härrört från William Rosenbergs brottsliga verksamhet.

Genom att lämna de felaktiga uppgifterna om kontantinsatsens ursprung har William Rosenberg och Charlotte Sjöo förespeglat företrädare för Svenska Handelsbanken AB att de haft legala tillgångar om minst 1 500 000 kr när så inte varit fallet .

Svenska Handelsbanken AB har därefter genom sitt helägda dotterbolag Stadshypotek AB, baserat på William Rosenbergs felaktiga inkomstuppgifter och de felaktiga uppgifterna om William Rosenberg och Charlotte Sjöös legala tillgångar beviljat lånet och betalat ut 1 500 000 kr vilket inneburit vinning för William Rosenberg och Charlotte Sjöo och skada eller risk för skada för Svenska Handelsbanken AB.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett ett betydande belopp och då William Rosenberg och Charlotte Sjöo använt sig av förfalskade handlingar.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Målsägande

Svenska Handelsbanken Ab (16502007-7862)

Inget anspråk

Stadshypotek Ab (16556459-6715)

Inget anspråk

21 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (William Rosenberg och Charlotte Sjöo)

5000-K448353-23

William Rosenberg och Charlotte Sjöo har tillsammans och i samförstånd mellan den 23 juni 2022 och den 19 april 2023 på Okänd plats, Skåne länsförvärvat fastigheten Trelleborg Västra Torp 14:29 för 3 000 000 kr varav 1 500 000 kr utgjorts av lån från Svenska Handelsbanken AB, och 1 500 000 kr betalats kontant av William Rosenberg och Charlotte Sjöo vilka i sin tur härrör från William Rosenbergs brottsliga verksamhet, därutöver har William Rosenberg och Charlotte Sjöo renoverat fastigheten för minst 1 529 055 kr vilka även de härrör från William Rosenbergs brottsliga verksamhet.

William Rosenberg och Charlotte Sjöo har härigenom blivit lagfarna ägare till fastigheten Trelleborg Trelleborg Västra Torp 14:29 vilken idag är värderad till 3 700 000 kr.

William Rosenberg och Charlotte Sjöo åtgärder har syftat till att dölja att tillgångarna om minst 3 029 055 kr som de tillfört fastigheten härrört från William Rosenbergs brottsliga verksamhet.

Brottet bör bedömas som grovt då det avsett tillgångar av betydande värden och då de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Lagrum: 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas jämlikt 9 § 1, 2 pp lagen om straff för penningtvättsbrott att ett belopp om 2 275 420 kronor förverkas från William Rosenberg och Charlotte Sjöo såsom tillgångar som varit föremål för brott enligt 3 § lagen om straff för penningtvättsbrott och som utgjort utbyte av brott enligt samma lag. Av beloppet avser 1 500 000 kr kontantinsatsen, 75 420 kostnader för lagfart och pantbrev och 700 000 värdeökningen på fastigheten.

Yrkande i andra hand

Det yrkas i andra hand att ett belopp om 2 275 420 kr förverkas från William Rosenberg och Charlotte Sjöo enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Av beloppet avser 1 500 000 kr kontantinsatsen, 75 420 kostnader för lagfart och pantbrev och 700 000 värdeökningen på fastigheten.

2. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende William Rosenberg om 2 275 420 ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.
3. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Charlotte Sjöo om 2 275 420 ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

22 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Charlotte Sjöo)

5000-K448353-23

Charlotte Sjöo har på Okänd, Skåne, Skåne län någon gång mellan den 1 december 2022 och den 31 december 2022 från William Rosenberg mottagit och därefter brukat och förvarat ett armbandsur av märket Rolex till ett värde av 76 000 kr trots att hon känt till att tillgångarna i klockan härrört från William Rosenbergs brottsliga verksamhet.

Charlotte Sjöös åtgärder har syftat till att dölja att tillgångarna i klockan härrört från William Rosenbergs brottsliga verksamhet.

Brottet bör bedömas som grovt då de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning..

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

Det yrkas att en klocka av märket Rolex (uppskattat värde 76 000 kronor) förverkas från Charlotte Sjöo enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2023-5000-BG45286.5 (Klocka).

Yrkande i andra hand

Det yrkas i andra hand att en klocka av märket Rolex (uppskattat värde 76 000 kronor) förverkas från William Rosenberg enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet: 2023-5000-BG45286.1 (Klocka)

23 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Ronny Billman)

5000-K444444-23

Ronny Billman har på Okänd, Skåne län mellan den 12 januari 2022 och den 15 september 2022 agerat bulvan för William Rosenberg genom att med hjälp av en egen bulvan i januari 2022 bildat bolaget Solparadiset AB i syfte att tillföra bolaget tillgångar som härrört från William Rosenberg brottslig verksamhet och på sätt att dölja tillgångarnas ursprung och främja William Rosenbergs möjligheter att tillgodogöra sig dessa.

Ronny Billman har därefter i månadsskiftet januari/februari 2022 genomfört en inkråmsaffär genom vilken Solparadiset AB förvärvat lokaler och inventarier för solarieverksamhet av Solhuset i Skåne AB. Solparadiset AB har i samband med inkråmsaffären erlagt en köpeskilling om 1 000 000 kr (Motsvarande ÅP 19.1. och 19.2 (18.29)) vilka i sin helhet härrört från William Rosenbergs brottsliga verksamhet.

Ronny Billman har därefter 2022-03-07 blivit ensam styrelseledamot och ägare till samtliga 620 aktier i Solparadiset AB.

Ronny Billman har därefter 2022-03-15 låtit William Rosenberg bli ägare till 310 aktierna i Solparadiset AB.

Ronny Billman har därefter enligt ett avtal daterat 2022-09-01 överlåtit sina resterande 310 aktier i Solparadiset AB till William Rosenberg mot en köpeskilling om 1 200 000 kr varefter William Rosenberg blivit ensam ägare till samtliga aktier i Solparadiset AB.

Ronny Billman har därefter 2022-09-12 i syfte att dölja tillgångarnas ursprung mottagit ett belopp motsvarande köpeskillingen om 1 200 000 kr från Mathias Martinsson vilka i sin helhet härrört från William Rosenbergs brottsliga verksamhet. (Motsvarande ÅP 19.8 (18.11, 12))

Brottet bör bedömas som grovt då det avsett belopp av betydande värden och då de de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning..

Lagrum: 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas jämlikt 9 § 1, 2 pp lagen om straff för penningtvättsbrott att ett belopp om 1 200 000 kronor förverkas från Ronny Billman såsom tillgångar som varit föremål för brott enligt 3 § lagen om straff för penningtvättsbrott och som utgjort utbyte av brott enligt samma lag.

2. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Ronny Billman om 1 825 000 ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

24 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Ronny Billman)

5000-K444444-23

Ronny Billman har vid två tillfällen mellan den 20 oktober 2022 och den 28 oktober 2022 på Okänd, Skåne, Skåne län på ett konto i Nordea tillhörande det av honom kontrollerade bolaget Lisas Skafferi AB, i syfte att dölja tillgångarnas ursprung, mottagit sammanlagt 625 000 kr från Bilresursen i Helsingborg AB vilka i sin tur härrört från William Rosenbergs brottsliga verksamhet.

Ronny Billman har härvid 2022-10-20 mottagit 300 000 kr (ÅP 18.14) och 2022-10-28 mottagit 325 000 kr (ÅP 18.15).

Brottet bör bedömas som grovt då gärningen avsett betydande värden och då åtgärderna ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

Det yrkas jämlikt 9 § 1, 2 pp lagen om straff för penningtvättsbrott att ett belopp om 625 000 kronor förverkas från Ronny Billman såsom tillgångar som varit föremål för brott enligt 3 § lagen om straff för penningtvättsbrott och som utgjort utbyte av brott enligt samma lag.

25 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Birgitta Rosenberg)

5000-K444436-23

Birgitta Rosenberg har den 19 april 2023 i sin bostad på fastigheten Dybäck 4172, Skivarp, Skurups kommun uppsåtligen förvarat tillgångar som härrört från William Rosenbergs brottsliga verksamhet i syfte att dölja tillgångarnas ursprung.

Birgitta Rosenberg har härvid förvarat fem armbandsur av märket Rolex till ett sammanlagt värde av 1 402 000 kr tillhörande William Rosenberg trots att hon känt till att tillgångarna i klockorna härrört från William Rosenbergs brottsliga verksamhet.

Brottet bör bedömas som grovt då gärningen avsett tillgångar av betydande värde .

Lagrum: 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

26 TALAN OM FÖRETAGSBOT (Solparadiset AB)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Solparadiset AB företagsbot om 2 000 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att William Rosenberg och Ronny Billman, som företrädare för företaget, begått brott enligt ÅP. 19 och 23 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Solparadiset AB om 2 000 000 ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

27 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (William Rosenberg)

Det yrkas att tingsrätten meddelar William Rosenberg näringsförbud i 10 år.

Till grund för yrkandet görs gällande att William Rosenberg grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt ÅP. 19, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

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

28 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Ronny Billman)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Ronny Billman näringsförbud i 10 år.

Till grund för yrkandet görs gällande att Ronny Billman grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt ÅP. 23, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

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

**29 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT
TILLTALAD (William Rosenberg) (5000-K440303-23)**

Det yrkas att två vattenskotrar (uppskattat värde 310 000 kronor) förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet:

2023-5000-BG45316.1 (Vattenskotter)

2023-5000-BG45316.2 (Vattenskotter).

**30 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT
TILLTALAD (William Rosenberg) (5000-K440303-23)**

Det yrkas att 6 stycken klockor av märket Rolex (uppskattat värde 1 526 000 kronor) förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet:

2023-5000-BG45286.4 (Klocka)

2023-5000-BG45319.2 (Klocka)

2023-5000-BG45319.3 (Klocka)

2023-5000-BG45319.4 (Klocka)

2023-5000-BG45319.5 (Klocka)

2023-5000-BG45319.6 (Klocka).

31 Bevisning

Se bilaga