



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt  
Avdelning 1, Enhet 191  
Box 265  
201 22 MALMÖMALMÖ TINGSRÄTT  
Enhet 191INKOM: 2014-03-23  
MÅLNR: B 9479-13  
AKTBIL: 260

TR mål: B 9479-13

<b>1</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Danco, Pavel</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19670124-2858		040-6670203	
	Adress			
Professorgatan 6 B Lgh 1803 215 53 MALMÖ				
Offentlig försvarare/ombud				
Hybelius, Jan-Anders, Advokatfirman Jan-Anders Hybelius, Skansgatan 8, 211 32 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2014-01-14 kl 06.10, Anhållande hävt 2014-01-15 kl 11.14				
Delgivningsuppgifter				
<b>2</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Jangenfält, Carl-Johan Börje</b>		Johan	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19650428-5955		040-233512	
	Adress			
Irja Persson, Vallgatan 4 A Lgh 1001 261 33 LANDSKRONA				
Offentlig försvarare/ombud				
Ingmar, Kersti, Advokaten Kersti Ingmar AB, Stortorget 17, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				
<b>3</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Lindbäck, Jan Peter Roland</b>		Peter	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19620606-4393		046-255052	
	Adress			
Repslagarevägen 2 245 35 STAFFANSTORP				
Offentlig försvarare/ombud				
Bülow, Fredrik, Advokaten Fredrik Bülow AB, Östra Vallgatan 5-7, 223 61 LUND				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Anhållande hävt 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>4</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Malmberg, Nils Torbjörn</b>		Nils	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19670319-0071			
	Adress			
	Vitemöllegatan 5 H Lgh 1201 214 42 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Soussi, Alain, Advokatbolaget Opus AB, Observatoriegatan 6, nb, 113 29 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2014-02-10, Anhållande hävt 2014-02-12				
Delgivningsuppgifter				

<b>5</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Pedersen, Mikkel</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19710109-4691	Danmark		Danska
	Adress			
	Boden Hoffs Plads 22 DK-1430 KÖPENHAMN DANMARK			
Offentlig försvarare/ombud				
Bigner, Magnus, Bigner Advokatbyrå, Falsterbovägen 79, 236 51 HÖLLVIKEN				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

<b>6</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Strängby, Per Gunnar</b>		Per	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19520710-5973		040-98 98 43	
	Adress			
	Tessins Väg 19 B 217 58 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Carlsson, Jonas, Advokaten Jonas Carlsson AB, Hamngatan 4, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

Då en arbetsgivare försatts i konkurs betalar staten dels en arbetstagares *fordran på lön* som intjänats max tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten och max en månad efter konkursbeslutet, dels en arbetstagares *fordran på uppsägningslön* under uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd efter en månad från konkursbeslutet.

Den statliga lönegarantin är dock begränsad till högst fyra prisbasbelopp per arbetstagare.

Om arbetstagaren varit arbetslös under uppsägningstiden, omfattas hans *fordran på uppsägningslön* av den statliga lönegarantin endast om han kan visa att han har anmält sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.

Om arbetstagaren haft inkomster från annan anställning eller av egen rörelse under uppsägningstiden, omfattar den statliga lönegarantin endast den del av hans *fordran på uppsägningslön* som överstiger de inkomster han haft från annat håll.

Vid en konkurs är det konkursförvaltaren som beslutar om en arbetstagares fordran på lön eller uppsägningslön skall betalas enligt lönegarantilagen. Om konkursförvaltaren beslutar att fordran skall betalas, underrättar han länsstyrelsen om beslutet, som direkt gör en utbetalning av arbetstagarens *fordran på lön*. Innan länsstyrelsen betalar ut arbetstagarens *fordran på uppsägningslön*, måste arbetstagaren till länsstyrelsen ha lämnat en försäkran om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden samt, om han varit arbetslös under uppsägningstiden, till länsstyrelsen ha gett in intyg om att han skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen.

Se 1 §, 7 §, 7 a §, 9 §, 10 §, 16 §, 17 §, 22 § och 25 § lönegarantilagen samt 12 § förmånsrättslagen.

### **Nordiska Byggnadsställningar AR i Stockholm AB (556218-2369), K2972-13**

**GROVT BEDRÄGERI (Pavel Danko, Johan Jangenfält, Peter Lindbäck, Nils Malmberg och Per Strängby)**

**MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Mikkel Pedersen)**

#### **Målsägande**

Länsstyrelsen i Stockholms län (för talan genom åklagaren).

#### **Enskilt anspråk**

Förpliktande för Pavel Danko, Johan Jangenfält, Peter Lindbäck, Nils Malmberg, Mikkel Pedersen och Per Strängby att solidariskt betala skadestånd till Länsstyrelsen i Stockholms län med **810.499 kronor** (utbetalda lönegarantier, nettobelopp) jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 februari 2009 (då sista utbetalningen skedde).

#### **Gärning**

Nordiska Byggnadsställningar AR i Stockholm AB (556218-2369) har den 10 oktober 2008 försatts i konkurs av Stockholms tingsrätt.

Mikkel Pedersen har fr o m den 7 oktober 2008 varit styrelseledamot i bolaget.

Pavel Danko, Johan Jangenfält, Peter Lindbäck, Nils Malmberg och Per Strängby har i september 2008 – februari 2009 i Skåne och Stockholm, tillsammans och i samförstånd, uppsåtligen medelst vilseledande förmått konkursförvaltaren att besluta om statliga lönegarantier och därigenom anställda vid Länsstyrelsen i Stockholms län att verkställa betalningar i enlighet med konkursförvaltarens beslut. Förfarandet har inneburit vinning för ovan nämnda gärningsmän eller annan med totalt **1.148.000 kronor** och motsvarande skada för länsstyrelsen.

Vilseledandet har bestått i att gärningsmännen för konkursförvaltaren eller anställda vid länsstyrelsen osant uppgett att de själva eller övriga nedan angivna personer varit arbetstagare i bolaget och haft fordringar på lön eller annan ersättning på grund av anställningarna.

Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom den avsett betydande värde samt varit av särskilt farlig art eftersom gärningsmännen begagnat osanna handlingar och brottsligheten skett systematiskt.

Namn	Bruttobelopp	Nettobelopp	Vad som hänt med nettobelopp enligt bankuppgifter
Pavel Danko	164.000 kr	115.844 kr	Utbetalat till Dankos bankkonto, därefter har 44.000 kr överförts till Johan Jangenfälts bankkonto och 31.100 kr tagits ut i kontanter.
Johan Jangenfält	164.000 kr	115.996 kr	98.639 kr utbetalat till Johan Jangenfält genom utbetalningsavi, därefter har beloppet tagits ut i kontanter. 17.357 kr utbetalat till Johan Jangenfälts bankkonto.
Peter Lindbäck	164.000 kr	115.996 kr	Utbetalat till Lindbäcks bankkonto, därefter har 59.183 kr överförts till Johan Jangenfälts bankkonto.
Nils Malmberg	164.000 kr	115.844 kr	Utbetalat till Malmberg genom utbetalningsavier, därefter har beloppet tagits ut i kontanter.
Per Strängby	164.000 kr	116.175 kr	Utbetalat till Per Strängbys bankkonto.
Kim Sörensen	164.000 kr	114.800 kr	Utbetalat till Sörensens bankkonto i Danmark.
Gaisie Kwame	164.000 kr	115.844 kr	Utbetalat till Kwames bankkonto, därefter har beloppet

			tagits ut i kontanter.
	<b>Totalt</b> <b>1.148.000 kr</b>		

Följande gärningsmän har företagit nedan angivna åtgärder.

Johan Jangenfält och Per Strängby har, tillsammans och i samråd;

- stått för brottsupplägget,
- utsett Mikkel Pedersen till styrelseledamot,
- för konkursförvaltaren osant beskrivit verksamhet med anställda i bolaget,
- anlitat nedanstående gärningsmän, förmått dem att företa nedan angivna åtgärder och kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- upprättat osanna anställningsavtal och osanna fordringsanspråk samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till konkursförvaltaren,
- upprättat uppgifter med bankkontonummer för påstått anställda samt gett in uppgifterna eller tillsett att de getts in till konkursförvaltaren eller länsstyrelsen,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådana getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Pavel Danko har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren eller länsstyrelsen inge bankkontonummer,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkringen om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Peter Lindbäck har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren eller länsstyrelsen inge bankkontonummer,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Nils Malmberg har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren eller länsstyrelsen inge bankkontonummer,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Mikkel Pedersen har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby med sina personuppgifter, kopior av sina pass och sin namnteckning för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle utse honom till styrelseledamot samt upprätta och till konkursförvaltaren inge osanna anställningsavtal,
- åtagit sig uppdraget som styrelseledamot,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Mikkel Pedersen har genom ovan angivna åtgärder uppsåtligen främjat ovan nämnda bedrägerier.

Pavel Danko, Peter Lindbäck och Nils Malmberg har genom ovan angivna åtgärder alternativt uppsåtligen främjat ovan nämnda bedrägerier.

### **Lagrum**

9 kap 1 och 3 §§ samt 23 kap 4 § och 7 § brottsbalken.

### **Bevisning**

#### *Skriftlig bevisning*

Jag önskar enligt 46 kap 6 § 4 st rättegångsbalken framlägga skriftlig bevisning markerad med \* genom hänvisning till handlingarna. Jag kommer dessutom att förhöra tilltalade eller vittnen mot vissa uppgifter i de handlingar som jag hänvisar till och i samband med förhören föredra dessa uppgifter.

#### Nordiska Byggnadsställningar AR i Stockholm AB

Konkursansökan, s 1-2 i f u p.

Förvaltarberättelse, s 12-16 i f u p.

Protokoll från edgångssammanträde, s 17-19 i f u p.

Årsredovisning räkenskapsåret 2006, s 21-33 i f u p.

Årsredovisning räkenskapsåret 2007, s 34-42 i f u p.

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 47-61 och 67-72 i f u p.

Konkursförvaltarens beslut om statlig lönegaranti och skrivelser till påstått anställda, s 81-106 i f u p\*.

Bilaga A (Per Strängby)

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 1-6, 8-10, och 168-174 i f u p, bilaga A.

Fordringsanspråk, s 181 i f u p, bilaga A\*.

Anställningsavtal, s 182 i f u p, bilaga A\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 183 i f u p, bilaga A\*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1065 och BG1067, s 194-198 i f u p, bilaga A\*.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 48), s 3 i f u p, bilaga F\*.

Kopior av Mikkel Pedersens pass, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 4-6 i f u p, bilaga F\*.

Två A4-papper med Mikkel Pedersens namnteckning, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 7-8 i f u p, bilaga F\*.

Kopia av Mikkel Pedersens pass ingiven till Bolagsverket med vidimering av Kim Sörensen, s 9 i f u p, bilaga F\*.

Fotografier och informationsfolder avs båt Admiral 24, taget i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 19-40 i f u p, bilaga F\*.

Bilaga B (Johan Jangenfält)

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 1-3, 5-9, 18-23, 63 och 106-107 i f u p, bilaga B.

Anställningsavtal, s 120 i f u p, bilaga B\*.

Fordringsanspråk, s 123 i f u p, bilaga B\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 124 i f u p, bilaga B\*.

Handlingar ang Kim (Sörensen) Skjeldborg, tagna i beslag hos Johan Jangenfält (BG 1140 p 2), s 131-132 i f u p, bilaga B\*.



Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 152 i f u p, bilaga B\*.

Handling ang ”stråmän”, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG 1140 p 2), s 154 i f u p, bilaga B\*.

Handlingar med påstått anställda i olika bolag, tagna i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 158-160 i f u p, bilaga B\*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1140 och BG1078, s 172-177 i f u p, bilaga B\*.

### Bilaga C

#### Pavel Danko

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 1-2, 11-13, 15-18 och 19-23 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 33 i f u p, bilaga C\*.

Besked om uppsägning, s 36 i f u p, bilaga C\*.

Fordringsanspråk, s 37 i f u p, bilaga C\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 38 i f u p, bilaga C\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 39 i f u p, bilaga C\*.

#### Peter Lindbäck

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 45-49, 65-66, 72-79, 80-81, 85, 86-132 och 162 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 169 i f u p, bilaga C\*.

Besked om uppsägning, s 170 i f u p, bilaga C\*.

Fordringsanspråk, s 171 i f u p, bilaga C\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 172 i f u p, bilaga C\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 173 i f u p, bilaga C\*.

Nils Malmberg

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 179-182, 186-188 och 229-233 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 253 i f u p, bilaga C\*.

Besked om uppsägning, s 256 i f u p, bilaga C\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 257 i f u p, bilaga C\*.

Fordringsanspråk, s 260 i f u p, bilaga C\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 261 i f u p, bilaga C\*.

Mikkel Pedersen

Ändringsanmälan, s 277-279 i f u p, bilaga C\*.

Protokoll från extra bolagsstämma, s 281 i f u p, bilaga C.

Kopia av Mikkel Pedersens pass ingiven till Bolagsverket med vidimering av Kim Sörensen, s 282 i f u p, bilaga C.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 48), s 295 i f u p, bilaga C\*.

Kopior av Mikkel Pedersens pass, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 296-298 i f u p, bilaga C\*.

Två A4-papper med Mikkel Pedersens namnteckning, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 299-300 i f u p, bilaga C\*.

Kopia av Mikkel Pedersens pass ingiven till Bolagsverket med vidimering av Kim Sörensen, s 301 i f u p, bilaga C\*.

Handlingar ang Mikkel Pedersens bankkonto i Forex Bank, m.m., tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 29), s 313-315 i f u p, bilaga C\*.

Promemoria ang Mikkel Pedersens bankkonto i Forex Bank, s 1-24 i f u p, bilaga E\*.

Fingeravtrycksundersökning, s 25-48 i f u p, bilaga E\*.

Kwame Gaisie

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 1-3, 7-9, 13-26 och 27 i f u p, bilaga D\*.

Anställningsavtal, s 43 i f u p, bilaga D\*.

Fordringsanspråk, s 46 i f u p, bilaga D\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 47 i f u p, bilaga D\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 48 i f u p, bilaga D\*.

Kim Sörensen

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 53-54, 57-60 och 69 i f u p, bilaga D\*.

Anställningsavtal, s 70 i f u p, bilaga D\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 73 i f u p, bilaga D\*.

Fordringsanspråk, s 74 i f u p, bilaga D\*.

All skriftlig bevisning åberopas till styrkande av gärningspåståendena (j f r 35 kap 1 § 1 st rättegångsbalken).

*Muntlig bevisning*

Förhör med tilltalade.

Vittnesförhör med **Kim Sörensen**, angående hans kännedom om Nordiska Byggnadsställningar AR i Stockholm AB och för honom beviljad lönegaranti, till styrkande av gärningspåståendena.

Vittnesförhör med konkursförvaltaren **Bo Söder**, angående hans handläggning och beslut rörande lönegaranti i Nordiska Byggnadsställningar AR i Stockholm AB:s konkurs, till styrkande av gärningspåståendena.

**Handläggning**

*Beräknad tidsåtgång*

Yrkanden och inställningar ca 20 minuter.

Åklagarens sakframställning ca 90 minuter.

Förhör (i angiven ordning):

Johan Jangenfält ca 180 minuter.

Pavel Danko ca 120 minuter.

Peter Lindbäck ca 120 minuter.

Nils Malmberg ca 120 minuter.

Per Strängby ca 180 minuter.

Mikkel Pedersen ca 60 minuter **OBS! Dansk tolk!**

Kim Sörensen ca 60 minuter **OBS! Dansk tolk!**

Bo Söder ca 45 minuter.

För att huvudförhandlingen skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt, hemställer jag om att rätten skall enligt 45 kap 10 § 3 st rättegångsbalken förelägga de tilltalade att skriftligen redovisa sin inställning till åtalet och grunden för den samt särskilt ange vilka i gärningsbeskrivningen angivna omständigheter som är ostridiga.

Björn Rosenlöf



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt  
Avdelning 1, Enhet 191  
Box 265  
201 22 MALMÖMALMÖ TINGSRÄTT  
Enhet 191INKOM: 2014-03-23  
MÅLNR: B 9479-13  
AKTBIL: 262

TR mål: B 9479-13

<b>1</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Björklund, Sten Johnny</b>		<b>Johnny</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19650702-7610			
	Adress			
	Gränsholmsbacken 11 Lgh 1001 127 44 SKÄRHOLMEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Flamborn, Ingulf, Allmänna Advokatbyrån i Malmö HB, Själbodgatan 10, 211 35 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

<b>2</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Cirovic, Zoran</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19620614-2579		08-42875071	
	Adress			
	Bjurholmsplan 24 Lgh 1101 116 63 STOCKHOLM			
Offentlig försvarare/ombud				
von Heidenstam, Jonas, C J Advokatbyrå AB, Cardellgatan 1, 114 36 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-10, Häktad 2013-12-13, Häkttningsbeslutet hävt 2013-12-19				
Delgivningsuppgifter				

<b>3</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Dam, Jan</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19420824-7652	Danmark		
	Adress			
	Östra Promenaden 7 C Lgh 1303 211 28 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Bengtson, Mats, Adv Annika Bengtson & Mats Bengtson, Norra Vallgatan 66, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Anhållande hävt 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>4</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Ek, Björn Rolf</b>		<b>Rolf</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19460725-6213		08-181194	
	Adress			
	Mockasinvägen 4 Lgh 1003 126 39 HÄGERSTEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Johansson, Thomas, Adv Johansson & Fredriksson AB, Eriksbergsgatan 44, 114 30 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-06, Häktningsbeslutet hävt 2014-02-24				
Delgivningsuppgifter				

<b>5</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Eneroth, Kjell Emanuel</b>		<b>Kjell</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19450823-1232			
	Adress			
	Norra Kyrkogränden 12 261 31 LANDSKRONA			
Offentlig försvarare/ombud				
Ek-Sederholm, Helene, Advokatfirman Sederholm AB, Drottninggatan 30-36, 252 21 HELSINGBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Anhållande hävt 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>6</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Forsberg, Carl David</b>		<b>David</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19770622-0659			
	Adress			
	Forsberg, Hinsaringen 23 139 53 VÄRMDÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Sandin, Björn, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Box 12107, 102 23 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Anhållande hävt 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>7</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Gil, Roman</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19620222-2698	Polen		
	Adress			
	Gil Roman, Strandgatan 16 232 35 ARLÖV			
Offentlig försvarare/ombud				
Berkesköld, Lars, Advokatfirman Luterkort, Stortorget 17, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Anhållande hävt 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>8</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Hofman, Martin</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19690906-0490			
	Adress			
	Vallkärratorn 513 225 91 LUND			
Offentlig försvarare/ombud				
Silbersky, Leif, Advokat Leif Silbersky AB, Box 22253, 104 22 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

<b>9</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Jangenfält, Carl-Johan Börje</b>		Johan	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19650428-5955		040-233512	
	Adress			
	Irja Persson, Vallgatan 4 A Lgh 1001 261 33 LANDSKRONA			
Offentlig försvarare/ombud				
Ingmar, Kersti, Advokaten Kersti Ingmar AB, Stortorget 17, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>10</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Jansheden, Hans Göran</b>		Hans	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19520903-0138			
	Adress			
	Skeppstavägen 27 Lgh 1202 124 30 BANDHAGEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Nilsson, Tomas, Sju Advokater KB, Box 22016, 104 22 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-10, Anhållande hävt 2013-12-12				
Delgivningsuppgifter				

<b>11</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Lindbäck, Jan Peter Roland</b>		Peter	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19620606-4393		046-255052	
	Adress			
	Repslagarevägen 2 245 35 STAFFANSTORP			
Offentlig försvarare/ombud				
Bülow, Fredrik, Advokaten Fredrik Bülow AB, Östra Vallgatan 5-7, 223 61 LUND				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Anhållande hävt 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>1</b> <b>2</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Malmberg, Nils Torbjörn</b>		Nils	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19670319-0071			
	Adress			
	Vitemöllegatan 5 H Lgh 1201 214 42 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Soussi, Alain, Advokatbolaget Opus AB, Observatoriegatan 6, nb, 113 29 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2014-02-10, Anhållande hävt 2014-02-12				
Delgivningsuppgifter				

<b>1</b> <b>3</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Pedersen, Mikkel</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19710109-4691	Danmark		Danska
	Adress			
	Boden Hoffs Plads 22 DK-1430 KÖPENHAMN DANMARK			
Offentlig försvarare/ombud				
Bigner, Magnus, Bigner Advokatbyrå, Falsterbovägen 79, 236 51 HÖLLVIKEN				
Frihetsberövande m.m.				
Gripen enligt nordisk arresteringsorder i Danmark 2013-12-03, Häktad 2013-12-13				
Delgivningsuppgifter				

<b>1</b> <b>4</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Pettersson, Leif Inge Magnus</b>		Magnus	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19690111-4139			
	Adress			
	Sakföreläggaren 13 226 57 LUND			
Offentlig försvarare/ombud				
Östberg, Karl Henrik, Advokatfirman Wilensky & Partners, St. Nygatan 59, 211 37 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

<b>1</b> <b>5</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Strängby, Per Gunnar</b>		Per	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19520710-5973		040-98 98 43	
	Adress			
	Tessins Väg 19 B 217 58 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Carlsson, Jonas, Advokaten Jonas Carlsson AB, Hamngatan 4, 211 22 MALMÖ				
Delgivningsuppgifter				



Frihetsberövande m.m.

Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-05

Delgivningsuppgifter

Då en arbetsgivare försatts i konkurs betalar staten dels en arbetstagares *fordran på lön* som intjänats max tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten och max en månad efter konkursbeslutet, dels en arbetstagares *fordran på uppsägningslön* under uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd efter en månad från konkursbeslutet.

Den statliga lönegarantin är dock begränsad till högst fyra prisbasbelopp per arbetstagare.

Om arbetstagaren varit arbetslös under uppsägningstiden, omfattas hans *fordran på uppsägningslön* av den statliga lönegarantin endast om han kan visa att han har anmält sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.

Om arbetstagaren haft inkomster från annan anställning eller av egen rörelse under uppsägningstiden, omfattar den statliga lönegarantin endast den del av hans *fordran på uppsägningslön* som överstiger de inkomster han haft från annat håll.

Vid en konkurs är det konkursförvaltaren som beslutar om en arbetstagares *fordran på lön* eller *uppsägningslön* skall betalas enligt lönegarantilagen. Om konkursförvaltaren beslutar att *fordran* skall betalas, underrättar han länsstyrelsen om beslutet, som direkt gör en utbetalning av arbetstagarens *fordran på lön*. Innan länsstyrelsen betalar ut arbetstagarens *fordran på uppsägningslön*, måste arbetstagaren till länsstyrelsen ha lämnat en försäkran om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden samt, om han varit arbetslös under uppsägningstiden, till länsstyrelsen ha gett in intyg om att han skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen.

Se 1 §, 7 §, 7 a §, 9 §, 10 §, 16 §, 17 §, 22 § och 25 § lönegarantilagen samt 12 § förmånsrättslagen.

### **Riv, Bygg & Sanering i Nora AB (556769-4640), K 1800-11**

**GROVT BEDRÄGERI (Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Jan Dam, Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Roman Gil, Martin Hofman, Johan Jangenfält, Hans Jansheden, Peter Lindbäck, Nils Malmberg, Magnus Pettersson och Per Strängby)**

**MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Mikkel Pedersen)**

**Målsägande**

Länsstyrelsen i Örebro län (för talan genom åklagaren).

### Enskilt anspråk

Förpliktande för Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Jan Dam, Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Roman Gil, Martin Hofman, Johan Jangenfält, Hans Jansheden, Peter Lindbäck, Nils Malmberg, Mikkel Pedersen, Magnus Pettersson och Per Strängby att solidariskt betala skadestånd till Länsstyrelsen i Örebro län med **1.990.036 kronor** (utbetalda lönegarantier, nettobelopp) jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 december 2010 (då sista utbetalningen skedde).

### Gärning

Riv, Bygg & Sanering i Nora AB (556769-4640) har den 12 juli 2010 försatts i konkurs av Örebro tingsrätt.

Mikkel Pedersen har den 11 mars – den 11 juli 2010 varit styrelseledamot i bolaget.

Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Jan Dam, Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Roman Gil, Martin Hofman, Johan Jangenfält, Hans Jansheden, Peter Lindbäck, Nils Malmberg, Magnus Pettersson och Per Strängby har i februari – december 2010 i Skåne och Örebro, tillsammans och i samförstånd, uppsåtligen medelst vilseledande förmått konkursförvaltaren eller anställda vid Örebro tingsrätt att besluta om statliga lönegarantier och därigenom anställda vid Länsstyrelsen i Örebro län att verkställa betalningar i enlighet med konkursförvaltarens beslut eller Örebro tingsrätts domar. Förfarandet har inneburit vinning för ovan nämnda gärningsmän eller annan med totalt **2.746.116 kronor** och motsvarande skada för länsstyrelsen.

Vilseledandet har bestått i att gärningsmännen för konkursförvaltaren, anställda vid Örebro tingsrätt eller anställda vid länsstyrelsen osant uppgett att de själva eller övriga nedan angivna personer varit arbetstagare i bolaget och haft fordringar på lön eller annan ersättning på grund av anställningarna.

Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom den avsett betydande värde samt varit av särskilt farlig art eftersom gärningsmännen begagnat osanna handlingar och brottsligheten skett systematiskt.

Namn	Bruttobelopp	Nettobelopp	Vad som hänt med nettobelopp enligt bankuppgifter
Johnny Björklund	152.517 kr	110.837 kr	Utbetalat till Björklunds bankkonto, därefter har en postväxel om 60.000 kr ställts ut

			på Per Strängby och 24.300 kr tagits ut i kontanter.
Klaudio Burjanski	119.969 kr	90.601 kr	Utbetalat till Per Strängbys bankkonto.
Zubin Burjanski	140.388 kr	103.030 kr	Utbetalat till Per Strängbys bankkonto.
Zoran Cirovic	160.187 kr	115.976 kr	Utbetalat till Cirovics bankkonto, därefter har 34.500 kr tagits ut i kontanter.
Linn Dahlkvist	88.943 kr	68.355 kr	Utbetalat till Connie Jangenfälts bankkonto, därefter har 46.545 kr överförts till Johan Jangenfälts bankkonto och 14.810 kr överförts till Linn Dahlkvists bankkonto.
Jan Dam	168.901 kr	104.791 kr	Utbetalat till Jan Dams bankkonto.
Rolf Ek	165.616 kr	119.537 kr	Utbetalat till Eks bankkonto, därefter har 40.000 kr överförts till Per Strängbys bankkonto och 79.537 kr tagits ut i kontanter.
Kjell Eneroth	134.998 kr	99.814 kr	Efter utmätning har 66.099 kr utbetalats till Eneroths bankkonto, därefter har 26.157 kr överförts till Connie Jangenfälts bankkonto och 21.492 kr till Johan Jangenfälts bankkonto.
David Forsberg	133.670 kr	98.848 kr	Utbetalat till Johan Jangenfälts bankkonto, därefter har 6.000 kr överförts till David Forsbergs bankkonto.
Kwame Gaisie	143.641 kr	105.338 kr	Utbetalat till Kwame Gaisies bankkonto, därefter har 80.000 kr tagits ut i kontanter.
Roman Gil	140.388 kr	104.028 kr	Efter utmätning har utbetalningskort om 80.812 kr skickats till Gil, därefter har beloppet satts in på Per Strängbys bankkonto, varifrån 15.000 kr tagits ut i kontanter.
Martin Hofman	143.641 kr	106.108 kr	Utbetalat till Hofmans bankkonto, därefter har 51.000 kr tagits ut i kontanter.
Johan	153.946 kr	111.694 kr	Efter utmätning har 4.598 kr

Jangenfält			utbetalats till Johan Jangenfälts bankkonto.
Hans Jansheden	156.352 kr	113.411 kr	Utbetalat till Janshedens bankkonto, därefter har 75.000 kr överförts till Per Strängbys bankkonto och 4.000 kr tagits ut i kontanter.
Peter Lindbäck	133.979 kr	98.927 kr	Efter utmätning har 80.474 kr utbetalats till Lindbäckes bankkonto, därefter har 70.750 kr överförts till Johan Jangenfälts bankkonto.
Nils Malmberg	143.641 kr	106.108 kr	Utbetalat till Malmergs bankkonto, därefter har 50.000 kr tagits ut i kontanter.
Magnus Pettersson	143.222 kr	105.813 kr	Utbetalat till Petterssons bankkonto, därefter har 80.000 kr tagits ut i kontanter.
Per Strängby	169.600 kr	113.967 kr	Utbetalat till Per Strängbys bankkonto.
Harry Åbonde	152.517 kr	112.853 kr	Utbetalat till Åbondes bankkonto, därefter har en postväxel om 40.000 kr ställts ut på Per Strängby och 70.000 kr tagits ut i kontanter.
	<b>Totalt</b> <b>2.746.116 kr</b>		

Följande gärningsmän har företagit nedan angivna åtgärder.

Johan Jangenfält och Per Strängby har, tillsammans och i samråd;

- stått för brottsupplägget,
- utsett Mikkel Pedersen till styrelseledamot,
- upprättat konkursansökningar och gett in dem eller tillsett att de gets in till tingsrätt,
- för konkursförvaltaren osant beskrivit verksamhet med anställda i bolaget,
- anlitat nedanstående gärningsmän, förmått dem att företa nedan angivna åtgärder och kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- upprättat osanna anställningsavtal, osanna lönebesked, osanna fordringsanspråk innefattande bankkontonummer för påstått anställda eller ombud och osanna sammanställningar över anställda med

- fordringar på lönegaranti samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till konkursförvaltaren,
- upprättat stämningsansökningar med yrkanden att Örebro tingsrätt skulle överpröva konkursförvaltarens beslut avseende Linn Dahlkvist, Kjell Eneroth, Johan Jangenfält och Peter Lindbäck samt gett in stämningsansökningarna eller tillsett att de getts in till tingsrätten,
  - gett konkursförvaltaren eller anställda vid länsstyrelsen instruktioner om att för Klaudio Burjanski, Zubin Burjanski, Linn Dahlkvist och David Forsberg beviljade lönegarantibelopp skulle sättas in på Per Strängbys, Johan Jangenfälts eller Connie Jangenfälts bankkonton,
  - skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådana getts in till länsstyrelsen,
  - upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Johnny Björklund har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Rolf Ek med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Zoran Cirovic har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Rolf Ek eller Per Strängby med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,

- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den gets in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant gets in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den gets in till länsstyrelsen.

Jan Dam har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Rolf Ek har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat Johnny Björklund, Zoran Cirovic och Hans Jansheden, förmått dem att företa ovan och nedan angivna åtgärder samt kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den gets in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,

- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen,
- låtit registrera sin hemadress Mockasinvägen 4 i Hägersten som bolagets adress samt till denna adress mottagit post till bolaget och vidarebefordrat posten till Per Strängby eller Johan Jangenfält.

Kjell Eneroth har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat David Forsberg, förmått honom att företa nedan angivna åtgärder samt kommit överens med honom om fördelning av brottsutbytet,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- samtyckt till att Per Strängby eller Johan Jangenfält upprättade stämningsansökan med yrkande att Örebro tingsrätt skulle överpröva konkursförvaltarens beslut avseende Kjell Eneroth samt gett in stämningsansökan eller tillsett att den getts in till tingsrätten,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

David Forsberg har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Kjell Eneroth, Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,

- befullmäktigat Johan Jangenfält att till sitt bankkonto ta emot insättning av beviljat lönegarantibelopp,
- kommit överens med Kjell Eneroth, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Roman Gil har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Martin Hofman har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,



- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Hans Jansheden har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Rolf Ek med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Peter Lindbäck har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- samtyckt till att Per Strängby eller Johan Jangenfält upprättade stämningensansökan med yrkande att Örebro tingsrätt skulle överpröva konkursförvaltarens beslut avseende Peter Lindbäck samt gett in stämningensansökan eller tillsett att den getts in till tingsrätten,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,

- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Nils Malmberg har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Mikkel Pedersen har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby med sina personuppgifter, kopior av sina pass och sin namnteckning för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle utse honom till styrelseledamot, upprätta och till tingsrätt inge konkursansökningar samt upprätta och till konkursförvaltaren inge osanna anställningsavtal,
- åtagit sig uppdraget som styrelseledamot,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Magnus Pettersson har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk

- för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
  - ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
  - kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
  - skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
  - upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Mikkel Pedersen har genom ovan angivna åtgärder uppsåtligen främjat ovan nämnda bedrägerier.

Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Jan Dam, Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Roman Gil, Martin Hofman, Hans Jansheden, Peter Lindbäck, Nils Malmberg och Magnus Pettersson har genom ovan angivna åtgärder alternativt uppsåtligen främjat ovan nämnda bedrägerier.

### **Lagrum**

9 kap 1 och 3 §§ samt 23 kap 4 § och 7 § brottsbalken.

### **Bevisning**

#### *Skriftlig bevisning*

Jag önskar enligt 46 kap 6 § 4 st rättegångsbalken framlägga skriftlig bevisning markerad med \* genom hänvisning till handlingarna. Jag kommer dessutom att förhöra tilltalade eller vittnen mot vissa uppgifter i de handlingar som jag hänvisar till och i samband med förhören föredra dessa uppgifter.

#### Riv, Bygg & Sanering i Nora AB

Konkursansökan, s 5-6 i f u p.

Skrivelse från konkursförvaltaren till Kronofogden, s 7-9 i f u p.

Protokoll från edgångssammanträden, s 18-24 i f u p.

Förvaltarberättelse, s 25-31 i f u p.

Epostmeddelanden mellan konkursförvaltaren och Johan Jangenfält/Per Strängby innehållande bl a sammanställningar över anställda med fordringar på lönegaranti, s 39-46 i f u p.

Skrivelse från konkursförvaltaren till Kronofogden, s 47-48 i f u p.

Ekonompm jämte bilagor, s 58-102 i f u p.

PM avseende försök att få kontakt med f d styrelseledamoten Niclas Nordberg, s 103 i f u p.

Konkursförvaltarens beslut och Örebro tingsrätts domar om statlig lönegaranti, s 104-180 i f u p\*.

Biträdande juristen Shiva Afrasiabis anteckningar efter telefonsamtal med Per Strängby och Johan Jangenfält, s 186-188 i f u p.

#### Bilaga A (Per Strängby)

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 1-6, 8-10, 20-26, 41, 43, 44, 46, 48, 64, 69, 71-72, 74-82, 161, 163-164 och 168-174 i f u p, bilaga A.

Anställningsavtal, s 184 i f u p, bilaga A\*.

Lönebesked, s 185 i f u p, bilaga A\*.

Fordringsanspråk, s 186 i f u p, bilaga A\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 187 i f u p, bilaga A\*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1065 och BG1067, s 194-198 i f u p, bilaga A\*.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 48), s 3 i f u p, bilaga E\*.

Kopior av Mikkel Pedersens pass, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 4-6 i f u p, bilaga E\*.

Två A4-papper med Mikkel Pedersens namnteckning, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 7-8 i f u p, bilaga E\*.

Kopia av Mikkel Pedersens pass ingiven till Bolagsverket med vidimering av Per Strängby, s 11 i f u p, bilaga E\*.

Fotografier och informationsfolder avs båt Admiral 24, taget i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 19-40 i f u p, bilaga E\*.

Handling innehållande ”Skype chatt” angående Riv, Bygg & Sanering i Nora AB, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 48-52 i f u p, bilaga E\*.

Fotografi av bil och faktura från Rolf Ek till Per Strängby, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 56-57 i f u p, bilaga E\*.

#### Bilaga B (Johan Jangenfält)

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 1-5, 7-9, 25-28, 33-36, 39 och 64 i f u p, bilaga B.

Anställningsavtal, s 124 i f u p, bilaga B\*.

Lönebesked, s 125 i f u p, bilaga B\*.

Fordringsanspråk, s 126 i f u p, bilaga B\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 127 i f u p, bilaga B\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 128 i f u p, bilaga B\*.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 161 i f u p, bilaga B\*.

Handlingar med påstått anställda i olika bolag, tagna i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 167-169 i f u p, bilaga B\*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1140 och BG1078, s 175-180 i f u p, bilaga B\*.

#### Bilaga C:1

##### Johnny Björklund

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 1-3, 4-6, 10-23, 40-41, 42 och 44-46 i f u p, bilaga C:1\*.

Anställningsavtal, s 56 i f u p, bilaga C:1\*.

Lönebesked, s 57 i f u p, bilaga C:1\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 58 i f u p, bilaga C:1\*.

Fordringsanspråk, s 59 i f u p, bilaga C:1\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 60 i f u p, bilaga C:1\*.

#### Klaudio Burjanski

Ekonompm jämte bilagor, s 76-81 i f u p, bilaga C:1\*.

Anställningsavtal, s 88 i f u p, bilaga C:1\*.

Lönebesked, s 89 i f u p, bilaga C:1\*.

Fordringsanspråk, s 90 i f u p, bilaga C:1\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 91 i f u p, bilaga C:1\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 92 i f u p, bilaga C:1\*.

#### Zubin Burjanski

Ekonompm, s 96-97 i f u p, bilaga C:1\*.

Anställningsavtal, s 112 i f u p, bilaga C:1\*.

Lönebesked, s 113 i f u p, bilaga C:1\*.

Fordringsanspråk, s 114 i f u p, bilaga C:1\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 115 i f u p, bilaga C:1\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 116 i f u p, bilaga C:1\*.

#### Zoran Cirovic

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 123-126, 127-131, 141-150, 169-171, 176, 194, 196 och 197 i f u p, bilaga C:1\*.

Anställningsavtal, s 208 i f u p, bilaga C:1\*.

Lönebesked, s 209 i f u p, bilaga C:1\*.

Fordringsanspråk, s 210 i f u p, bilaga C:1\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 211 i f u p, bilaga C:1\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 212 i f u p, bilaga C:1\*.

Linn Dahlkvist

Ekonompm jämte bilagor, s 219-251 i f u p, bilaga C:1\*.

Anställningsavtal, s 262 i f u p, bilaga C:1\*.

Lönebesked, s 263 i f u p, bilaga C:1\*.

Fordringsanspråk, s 264 i f u p, bilaga C:1\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 265 i f u p, bilaga C:1\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 266 i f u p, bilaga C:1\*.

Jan Dam

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 268-269, 270-271, 276, 277-288 och 289 i f u p, bilaga C:1\*.

Anställningsavtal, s 304 i f u p, bilaga C:1\*.

Lönebesked, s 305 i f u p, bilaga C:1\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 306 i f u p, bilaga C:1\*.

Rolf Ek

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 313-316, 317-319, 325-335 och 359 i f u p, bilaga C:1\*.

Anställningsavtal, s 372 i f u p, bilaga C:1\*.

Lönebesked, s 373 i f u p, bilaga C:1\*.

Fordringsanspråk, s 374 i f u p, bilaga C:1\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 375 i f u p, bilaga C:1\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 376 i f u p, bilaga C:1\*.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 47), s 407 i f u p, bilaga C:1\*.

Handling ang Riv, Bygg & Sanering i Nora AB, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 39), s 412-413 i f u p, bilaga C:1\*.

Handling ang Rolf Ek, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1078 p 171), s 414 i f u p, bilaga C:1\*.

Handling ang Rolf Ek, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 29), s 416 i f u p, bilaga C:1\*.

Handling ang Riv, Bygg & Sanering i Nora AB, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 29), s 417 i f u p, bilaga C:1\*.

Handling (faktura) ang Rolf Ek, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 19), s 420 i f u p, bilaga C:1\*.

#### Kjell Eneroth

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 421-424, 428-441, 450-477, 479 och 480 i f u p, bilaga C:1\*.

Anställningsavtal, s 490 i f u p, bilaga C:1\*.

Lönebesked, s 491 i f u p, bilaga C:1\*.

Fordringsanspråk, s 492 i f u p, bilaga C:1\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 493 i f u p, bilaga C:1\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 494 i f u p, bilaga C:1\*.

#### Bilaga C:2

David Forsberg



Ekonompm jämte bilagor, s 1-58 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 69 i f u p, bilaga C:2\*.

Lönebesked, s 70 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk, s 71 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 72 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 73 i f u p, bilaga C:2\*.

#### Kwame Gaisie

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 79-82, 88-90, 91-104 och 113 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 121 i f u p, bilaga C:2\*.

Lönebesked, s 122 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk, s 123 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 124 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 125 i f u p, bilaga C:2\*.

Konkursförvaltarens beslut, s 126-128 i f u p, bilaga C:2\*.

#### Roman Gil

Ekonompm jämte bilagor, s 131-136 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 144 i f u p, bilaga C:2\*.

Lönebesked, s 145 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk, s 146 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 147 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 148 i f u p, bilaga C:2\*.

Martin Hofman

Ekonompm jämte bilagor, s 156-171 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 180 i f u p, bilaga C:2\*.

Lönebesked, s 181 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk, s 182 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 183 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 184 i f u p, bilaga C:2\*.

Hans Jansheden

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 191-193, 226-228, 234-248, 249-252, 253, 254-257 och 258 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 267 i f u p, bilaga C:2\*.

Lönebesked, s 269 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk, s 270 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 271-272 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 273 i f u p, bilaga C:2\*.

Peter Lindbäck

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 278-282, 283-297, 366-394 och 396 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 409 i f u p, bilaga C:2\*.

Lönebesked, s 410 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk, s 411 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 412 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 413 i f u p, bilaga C:2\*.

Nils Malmberg

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 420-423, 424-426, 447-465, 467, 469, 475-480 och 481-482 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 494 i f u p, bilaga C:2\*.

Lönebesked, s 495 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk, s 496 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 497 i f u p, bilaga C:2\*.

Mikkel Pedersen

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 48), s 535 i f u p, bilaga C:2\*.

Kopior av Mikkel Pedersens pass, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 536-538 i f u p, bilaga C:2\*.

Två A4-papper med Mikkel Pedersens namnteckning, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 62-63 i f u p, bilaga E\*.

Kopia av Mikkel Pedersens pass ingiven till Bolagsverket med vidimering av Per Strängby, s 543 i f u p, bilaga C:2\*.

Handlingar ang Mikkel Pedersens bankkonto i Forex Bank, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 29), s 553 i f u p, bilaga C:2\*.

Promemoria ang Mikkel Pedersens bankkonto i Forex Bank, s 1-24 i f u p, bilaga E (grön)\*.

Fingeravtrycksundersökning, s 25-48 i f u p, bilaga E (grön)\*.

Magnus Pettersson

Ekonompm jämte bilagor, s 555-582 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 64 i f u p, bilaga E\*.

Lönebesked, s 65 i f u p, bilaga E\*.

Fordringsanspråk, s 66 i f u p, bilaga E\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 67 i f u p, bilaga E\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 68 i f u p, bilaga E\*.

### Harry Åbonde

Ekonompm jämte bilagor, s 596-620 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 621 i f u p, bilaga C:2\*.

Lönebesked, s 622 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 623 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 624 i f u p, bilaga C:2\*.

All skriftlig bevisning åberopas till styrkande av gärningspåståendena (j f r 35 kap 1 § 1 st rättegångsbalken).

### *Muntlig bevisning*

Förhör med tilltalade.

Vittnesförhör med **Klaudio Burjanski**, angående hans kännedom om Riv, Bygg & Sanering i Nora AB och för honom beviljad lönegaranti, till styrkande av gärningspåståendena.

Vittnesförhör med **Zubin Burjanski**, angående hans kännedom om Riv, Bygg & Sanering i Nora AB och för honom beviljad lönegaranti, till styrkande av gärningspåståendena.

Vittnesförhör med konkursförvaltaren **Anders Sjöstedt**, angående hans handläggning och beslut rörande lönegaranti i Riv, Bygg & Sanering AB:s konkurs, till styrkande av gärningspåståendena.

### **Handläggning**

*Beräknad tidsåtgång*

Yrkanden och inställningar ca 40 minuter.

Åklagarens sakframställning ca 160 minuter.

Förhör (i angiven ordning):

Johan Jangenfält ca 180 minuter.

Kjell Eneroth ca 120 minuter.

David Forsberg ca 120 minuter.

Peter Lindbäck ca 120 minuter.

Magnus Pettersson ca 120 minuter.

Nils Malmberg ca 120 minuter.

Hans Jansheden ca 120 minuter.

Johnny Björklund ca 120 minuter.

Zoran Cirovic ca 120 minuter.

Rolf Ek ca 120 minuter.

Roman Gil ca 120 minuter.

Martin Hofman ca 120 minuter.

Per Strängby ca 180 minuter.

Jan Dam ca 120 minuter.

Mikkel Pedersen ca 60 minuter **OBS! Dansk tolk!**

Klaudio Burjanski ca 60 minuter.

Zubin Burjanski ca 60 minuter.

Anders Sjöstedt ca 45 minuter.

För att huvudförhandlingen skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt, hemställer jag om att rätten skall enligt 45 kap 10 § 3 st rättegångsbalken förelägga de tilltalade att skriftligen redovisa sin inställning till åtalet och grunden för den samt särskilt ange vilka i gärningsbeskrivningen angivna omständigheter som är ostridiga.

Björn Rosenlöf

FLASHBACK ONLY



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt  
Avdelning 1, Enhet 191  
Box 265  
201 22 MALMÖMALMÖ TINGSRÄTT  
Enhet 191INKOM: 2014-03-23  
MÅLNR: B 9479-13  
AKTBIL: 263

TR mål: B 9479-13

<b>1</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Ek, Björn Rolf</b>		<b>Rolf</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19460725-6213		08-181194	
	Adress			
	Mockasinvägen 4 Lgh 1003 126 39 HÄGERSTEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Johansson, Thomas, Adv Johansson & Fredriksson AB, Eriksbergsgatan 44, 114 30 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-06, Häkttningsbeslutet hävt 2014-02-24				
Delgivningsuppgifter				

<b>2</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Eneroth, Kjell Emanuel</b>		<b>Kjell</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19450823-1232			
	Adress			
	Norra Kyrkogränden 12 261 31 LANDSKRONA			
Offentlig försvarare/ombud				
Ek-Sederholm, Helene, Advokatfirman Sederholm AB, Drottninggatan 30-36, 252 21 HELSINGBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Anhållande hävt 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>3</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Forsberg, Carl David</b>		<b>David</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19770622-0659			
	Adress			
	Forsberg, Hinsaringen 23 139 53 VÄRMDÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Sandin, Björn, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Box 12107, 102 23 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Anhållande hävt 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>4</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Hedayat Pajouh, Shahriar</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19690906-0532		040234698	
	Adress			
	Stenöregatan 61 218 31 BUNKEFLOSTRAND			
	Offentlig försvarare/ombud Lundgren, Staffan, Cityadvokaterna i Malmö HB, Södergatan 14, 211 34 MALMÖ			
Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt 2013-12-10 kl 09.30, Anhållande hävt 2013-12-11 kl 15.20				
Delgivningsuppgifter				

<b>5</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Jangenfält, Carl-Johan Börje</b>		Johan	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19650428-5955		040-233512	
	Adress			
	Irja Persson, Vallgatan 4 A Lgh 1001 261 33 LANDSKRONA			
	Offentlig försvarare/ombud Ingmar, Kersti, Advokaten Kersti Ingmar AB, Stortorget 17, 211 22 MALMÖ			
Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>6</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Moradi, Linda Lida</b>		Linda	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19721012-0528			
	Adress			
	Föreningsgatan 54 C Lgh 1202 212 14 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud Moritz, Mikael, Advokat Moritz AB, Lilla Torg 1, 211 34 MALMÖ			
Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt 2013-12-10, Anhållande hävt 2013-12-12				
Delgivningsuppgifter				

<b>7</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Nilsson, Bengt Lennart</b>		Bengt	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19481013-0296		08-39 12 10	
	Adress			
	Frimärksvägen 16 Lgh 1201 122 47 ENSKEDE			
	Offentlig försvarare/ombud Malm, Anders, Advokatbyrå Anders Malm AB, Kärleksgatan 1, 211 45 MALMÖ			
Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt 2013-12-10, Anhållande hävt 2013-12-12				
Delgivningsuppgifter				

<b>8</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Pedersen, Mikkel</b>			



Personnr 19710109-4691	Medborgare i Danmark	Telefon	Tolkbehov Danska
Adress Boden Hoffs Plads 22 DK-1430 KÖPENHAMN DANMARK			
Offentlig försvarare/ombud Bigner, Magnus, Bigner Advokatbyrå, Falsterbovägen 79, 236 51 HÖLLVIKEN			
Frihetsberövande m.m. Gripen enligt nordisk arresteringsorder i Danmark 2013-12-03, Häktad 2013-12-13			
Delgivningsuppgifter			

<b>9</b>	Tiltalad: efternamn och alla förnamn <b>Shoai, Armin</b>		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr 19760828-0413	Medborgare i	Telefon 040-234 483	Tolkbehov
	Adress Föreningsgatan 54 C Lgh 1202 212 14 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud Boklund, Sara, Advokathuset Brämberg & Rydén HB, Stora Södergatan 8 C, 222 23 LUND			
	Frihetsberövande m.m. Anhållande 2014-01-14, Häktad 2014-01-17, Häkttningsbeslutet hävt 2014-02-19			
Delgivningsuppgifter				

<b>10</b>	Tiltalad: efternamn och alla förnamn <b>Strängby, Per Gunnar</b>		Tiltalsnamn Per	Yrke/titel
	Personnr 19520710-5973	Medborgare i	Telefon 040-98 98 43	Tolkbehov
	Adress Tessins Väg 19 B 217 58 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud Carlsson, Jonas, Advokaten Jonas Carlsson AB, Hamngatan 4, 211 22 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-05			
Delgivningsuppgifter				

<b>11</b>	Tiltalad: efternamn och alla förnamn <b>Strängby, Philip Per Anders</b>		Tiltalsnamn Philip	Yrke/titel
	Personnr 19890205-4157	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	Adress John Ericssons Väg 66 C Lgh 1303 217 61 MALMÖ			
	Offentlig försvarare/ombud Fält, Jan-Åke, Adacta Advokatbyrå AB, Kalendegatan 7, 211 35 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-06, Häkttningsbeslutet hävt 2013-12-27			
Delgivningsuppgifter				

Tiltalad: efternamn och alla förnamn	Tiltalsnamn	Yrke/titel
--------------------------------------	-------------	------------

1 2	<b>Toth, Attila</b>			
	Personnr 19871124-8594	Medborgare i Ungern	Telefon	Tolkbehov
Adress Lönngatan 60 B Lgh 1101 214 49 MALMÖ				
Offentlig försvarare/ombud Öqvist, Carl, Advokatbyrå M Lagerlöf & Partners AB, Box 4445, 203 15 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

1 3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn <b>Toth, Zoltan Gyula</b>		Tiltalsnamn Zoltan	Yrke/titel
	Personnr 19680627-6553	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
Adress Mellanvägen 11 244 91 KÄVLINGE				
Offentlig försvarare/ombud Nyblom, Karsten, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB, Stortorget 17, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

Då en arbetsgivare försatts i konkurs betalar staten dels en arbetstagares *fordran på lön* som intjänats max tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten och max en månad efter konkursbeslutet, dels en arbetstagares *fordran på uppsägningslön* under uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd efter en månad från konkursbeslutet.

Den statliga lönegarantin är dock begränsad till högst fyra prisbasbelopp per arbetstagare.

Om arbetstagaren varit arbetslös under uppsägningstiden, omfattas hans *fordran på uppsägningslön* av den statliga lönegarantin endast om han kan visa att han har anmält sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.

Om arbetstagaren haft inkomster från annan anställning eller av egen rörelse under uppsägningstiden, omfattar den statliga lönegarantin endast den del av hans *fordran på uppsägningslön* som överstiger de inkomster han haft från annat håll.

Vid en konkurs är det konkursförvaltaren som beslutar om en arbetstagares *fordran på lön* eller *uppsägningslön* skall betalas enligt lönegarantilagen. Om konkursförvaltaren beslutar att *fordran* skall betalas, underrättar han länsstyrelsen om beslutet, som direkt gör en utbetalning av arbetstagarens *fordran på lön*. Innan länsstyrelsen betalar ut arbetstagarens *fordran på*

*uppsägningslön*, måste arbetstagaren till länsstyrelsen ha lämnat en försäkran om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden samt, om han varit arbetslös under uppsägningstiden, till länsstyrelsen ha gett in intyg om att han skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen.

Se 1 §, 7 §, 7 a §, 9 §, 10 §, 16 §, 17 §, 22 § och 25 § lönegarantilagen samt 12 § förmånsrättslagen.

### **267 Cleansystem AB (556656-8258), K 1028-13**

**GROVT BEDRÄGERI (Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Shahriar Hedayat, Johan Jangenfält, Linda Moradi, Bengt Nilsson, Armin Shoai, Per Strängby, Philip Strängby, Attila Toth och Zoltan Toth)**

**MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Mikkel Pedersen)**

#### **Målsägande**

Länsstyrelsen i Stockholms län (för talan genom åklagaren).

#### **Enskilt anspråk**

Förpliktande för Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Shahriar Hedayat, Johan Jangenfält, Linda Moradi, Bengt Nilsson, Mikkel Pedersen, Armin Shoai, Per Strängby, Philip Strängby, Attila Toth och Zoltan Toth att solidariskt betala skadestånd till Länsstyrelsen i Stockholms län med **1.178.839 kronor** (utbetalda lönegarantier, nettobelopp) jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 mars 2011 (då sista utbetalningen skedde).

#### **Gärning**

267 Cleansystem AB (556656-8258) har den 19 oktober 2010 försatts i konkurs av Södertörns tingsrätt.

Mikkel Pedersen har den 9 juni – den 18 oktober 2010 varit styrelseledamot i bolaget.

Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Shahriar Hedayat, Johan Jangenfält, Linda Moradi, Bengt Nilsson, Armin Shoai, Per Strängby, Philip Strängby, Attila Toth och Zoltan Toth har i april 2010 – mars 2011 i Skåne och Stockholm, tillsammans och i samförstånd, uppsåtligt medelst vilseledande förmått konkursförvaltaren att besluta om statliga lönegarantier och därigenom anställda vid Länsstyrelsen i Stockholms län att verkställa betalningar i enlighet med konkursförvaltarens beslut. Förfarandet har inneburit vinning för

ovan nämnda gärningsmän eller annan med totalt **1.583.906 kronor** och motsvarande skada för länsstyrelsen.

Vilseledandet har bestått i att gärningsmännen för konkursförvaltaren eller anställda vid länsstyrelsen osant uppgett att de själva eller övriga nedan angivna personer varit arbetstagare i bolaget och haft fordringar på lön eller annan ersättning på grund av anställningarna.

Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom den avsett betydande värde samt varit av särskilt farlig art eftersom gärningsmännen begagnat osanna handlingar och brottsligheten skett systematiskt.

Namn	Bruttobelopp	Nettobelopp	Vad som hänt med nettobelopp enligt bankuppgifter
Zoltan Bakos	113.390 kr	82.931 kr	Efter utmätning har 80.907 kr utbetalats till Connie Jangenfälts bankkonto, därefter har 72.000 kr överförts till Johan Jangenfälts bankkonto.
Marcelo Danco	118.248 kr	89.356 kr	Utbetalat till Connie Jangenfälts bankkonto, därefter har 83.600 kr överförts till Johan Jangenfälts bankkonto, varifrån en del tagits ut i kontanter.
Andreas Eneroth	149.930 kr	109.991 kr	Utbetalat till Johan Jangenfälts bankkonto, därefter har 30.612 kr tagits ut i kontanter.
Kjell Eneroth	Nekades lönegaranti		
David Forsberg	Nekades lönegaranti		
Shahriar Hedayat	118.656 kr	89.622 kr	Utbetalat till Hedayats bankkonto, därefter har 10.000 kr tagits ut i kontanter och 7.000 kr överförts till Armin Shoais bankkonto.
Johan Jangenfält	Nekades lönegaranti		
Jozef Kolarczyk	Nekades lönegaranti		
Otto Lakatos	109.080 kr	80.374 kr	Efter utmätning har 71.282 kr utbetalats till Johan Jangenfälts bankkonto.

Jacek Milewski	113.390 kr	82.061 kr	Efter utmätning har 10.000 kr utbetalats till Connie Jangenfälts bankkonto, därefter har 10.000 kr överförts till Johan Jangenfälts bankkonto.
Linda Moradi	120.464 kr	90.901 kr	Utbetalat till Moradis bankkonto, därefter har 21.700 kr tagits ut i kontanter och 47.900 kr överförts till Armin Shoais bankkonto, varifrån 30.000 kr tagits ut i kontanter.
Bengt Nilsson	146.682 kr	107.533 kr	Utbetalat till Nilssons bankkonto, därefter har 79.000 kr överförts till Rolf Eks bankkonto, varifrån 75.000 kr förts vidare till Per Strängbys bankkonto.
Jan Nordström	123.600 kr	92.549 kr	Utbetalat till Nordströms bankkonto.
Armin Shoai	127.124 kr	94.777 kr	Efter utmätning har 86.615 kr utbetalats till Shoais bankkonto, därefter har 30.000 kr tagits ut i kontanter.
Philip Strängby	109.579 kr	83.342 kr	Utbetalat till Philip Strängbys bankkonto, därefter har 31.350 kr överförts till Per Strängbys bankkonto.
Attila Toth	108.599 kr	82.362 kr	Utbetalat till Attila Toths bankkonto, därefter har 44.000 kr tagits ut i kontanter.
Zoltan Toth	125.164 kr	93.040 kr	Utbetalat till Zoltan Toths bankkonto, därefter har 10.000 kr tagits ut i kontanter.
	<b>Totalt</b> <b>1.583.906 kr</b>		

Följande gärningsmän har företagit nedan angivna åtgärder.

Johan Jangenfält och Per Strängby har, tillsammans och i samråd;

- stått för brottsupplägget,
- utsett Mikkel Pedersen till styrelseledamot,
- upprättat konkursansökan och gett in den eller tillsett att den getts in till tingsrätten,

- för konkursförvaltaren osant beskrivit verksamhet med anställda i bolaget,
- anlitat nedanstående gärningsmän, förmått dem att företa nedan angivna åtgärder och kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- upprättat osanna anställningsavtal, osanna fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer för påstått anställda eller ombud och osanna sammanställningar över anställda med fordringar på lönegaranti samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till konkursförvaltaren,
- gett konkursförvaltaren eller anställda vid länsstyrelsen instruktioner om att för Zoltan Bakos, Marcelo Danco, Andreas Eneroth, Otto Lakatos och Jacek Milewski beviljade lönegarantibelopp skulle sättas in på Johan Jangenfälts eller Connie Jangenfälts bankkonton.

Rolf Ek har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat Bengt Nilsson, förmått honom att företa nedan angivna åtgärder och kommit överens med honom om fördelning av brottsutbytet,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- låtit registrera sin hemadress Mockasinvägen 4 i Hägersten som bolagets adress samt till denna adress mottagit post till bolaget och vidarebefordrat posten till Per Strängby eller Johan Jangenfält.

Kjell Eneroth har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat David Forsberg, förmått honom att företa nedan angivna åtgärder samt kommit överens med honom om fördelning av brottsutbytet,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina och Andreas Eneroths personuppgifter och bankkontonummer samt undertecknat osanna fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för sig och Andreas Eneroth för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osanna fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för sig och Andreas Eneroth innefattande bankkontonummer samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

David Forsberg har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Kjell Eneroth, Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- befullmäktigat Johan Jangenfält att till sitt bankkonto ta emot insättning av lönegarantibelopp,
- kommit överens med Kjell Eneroth, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Shahriar Hedayat har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Linda Moradi har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle

upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,

- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Bengt Nilsson har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Rolf Ek med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Mikkel Pedersen har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby med sina personuppgifter, kopior av sina pass och sin namnteckning för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle utse honom till styrelseledamot, upprätta och till tingsrätten inge konkursansökan samt upprätta och till konkursförvaltaren inge osanna anställningsavtal,



- åtagit sig uppdraget som styrelseledamot,
- för konkursförvaltaren osant beskrivit verksamhet med anställda i bolaget,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Armin Shoai har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat Shahriar Hedayat, Linda Moradi, Attila Toth och Zoltan Toth, förmått dem att företa ovan och nedan angivna åtgärder samt kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Philip Strängby har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,

- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Attila Toth har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Zoltan Toth har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai eller Per Strängby med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer samt undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar,
- alternativt själv upprättat och undertecknat osant fordringsanspråk (underlag lönegarantibeslut) innefattande bankkontonummer samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till konkursförvaltaren,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,

- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingen eller tillsett att den getts in till länsstyrelsen.

Mikkel Pedersen har genom ovan angivna åtgärder uppsåtligen främjat ovan nämnda bedrägerier.

Kjell Eneroth, David Forsberg och Johan Jangenfält har alternativt uppsåtligen medelst vilseledande försökt förmå konkursförvaltaren att besluta om statliga lönegarantier för dem och därigenom anställda vid Länsstyrelsen i Stockholms län att verkställa betalningar i enlighet med konkursförvaltarens beslut, vilket skulle ha inneburit vinning för dem och motsvarande skada för länsstyrelsen. Fara för brottens fullbordan har förelegat.

Rolf Ek, Kjell Eneroth, David Forsberg, Shahriar Hedayat, Linda Moradi, Bengt Nilsson, Armin Shoai, Philip Strängby, Attila Toth och Zoltan Toth har genom ovan angivna åtgärder alternativt uppsåtligen främjat ovan nämnda bedrägerier.

### **Lagrum**

9 kap 1 och 3 §§ samt 23 kap 4 § och 7 § brottsbalken.

### **PENNINGHÄLERI, GROVT BROTT (Rolf Ek)**

Rolf Ek har i januari 2011 i Stockholm upplåtit sitt bankkonto för betalningar om 79.000 kronor från Bengt Nilssons bankkonto avseende statlig lönegaranti för honom och vidarebetalat 75.000 kronor till Per Strängby.

Rolf Ek har genom förfarandet alternativt otillbörligen främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendom som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom.

Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom den utgjort ett led i eller haft nära samband med ovan nämnda grova bedrägerier.

### **Lagrum**

9 kap 6 a § brottsbalken.

### **Bevisning**

### *Skriftlig bevisning*

Jag önskar enligt 46 kap 6 § 4 st rättegångsbalken framlägga skriftlig bevisning markerad med \* genom hänvisning till handlingarna. Jag kommer dessutom att förhöra tilltalade eller vittnet mot vissa uppgifter i de handlingar som jag hänvisar till och i samband med förhören föredra dessa uppgifter.

### 267 Cleansystem AB

Konkursansökan och konkursbeslut, s 1 i f u p.

Förvaltarberättelse, s 2-9 i f u p.

Årsredovisning 2008, s 10-21 i f u p.

Konkursbouppteckning, s 22-25 i f u p.

Protokoll från edgångssammanträden, s 26-34 i f u p.

Skrivelse från "Mikkel Pedersen" till konkursförvaltaren innehållande sammanställning över anställda med fordringar på lönegaranti, s 36-37 i f u p.

Skrivelse från konkursförvaltaren till Mikkel Pedersen, s 38 i f u p.

Epostmeddelanden från Johan Jangenfält till konkursförvaltaren innehållande sammanställningar över anställda med fordringar på lönegaranti, s 41-44 i f u p.

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 60-67, 68, 69-71, 74, 77, 91-92, 93, 96, 100-108, 112, 118, 124-129, 138, 144, 150, 155, 161, 176-177, 179, 227-241, 242-245, 246, 247, 248 och 249 i f u p.

Konkursförvaltarens beslut om statlig lönegaranti, s 253-318 i f u p\*.

Tjänsteanteckning avseende försök att få kontakt med Toni Ihrfors, s 324 i f u p.

### Bilaga A (Per Strängby)

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 1-6, 8-10, 36, 50, 52-53, 101-102 och 168-174 i f u p, bilaga A.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 48), s 182 i f u p, bilaga A\*.

Kopior av Mikkel Pedersens pass, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 183-185 i f u p, bilaga A\*.

Två A4-papper med Mikkel Pedersens namnteckning, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 186-187 i f u p, bilaga A\*.

Kopia av Mikkel Pedersens pass ingiven till Bolagsverket, s 191 i f u p, bilaga A\*.

Handling med påstått anställda i 267 Cleansystem AB, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 47), s 203 i f u p, bilaga A\*.

Fotografier och informationsfolder avs båt Admiral 24, taget i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 218-239 i f u p, bilaga A\*.

Handling ang Jacek Milewski, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 252 i f u p, bilaga A\*.

Fotografi av bil och faktura från Rolf Ek till Per Strängby, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 255-256 i f u p, bilaga A\*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1065 och BG1067, s 257-261 i f u p, bilaga A\*.

#### Bilaga B (Johan Jangenfält)

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 1-10, 25-29, 33-36, 39 och 64 i f u p, bilaga B.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 149 i f u p, bilaga B\*.

Handlingar med påstått anställda i olika bolag, tagna i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 155-157 i f u p, bilaga B\*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1140 och BG1078, s 161-166 i f u p, bilaga B\*.

#### Bilaga C:1

##### Andreas Eneroth

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 62-64, 67, 75 och 77 i f u p, bilaga C:1\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 103 i f u p, bilaga C:1\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 107 i f u p, bilaga C:1\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 108 i f u p, bilaga C:1\*.

Meddelande till länsstyrelsen om ändrat bankkontonummer, s 110 i f u p, bilaga C:1\*.

#### Kjell Eneroth

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 115-116, 122-125 och 131-135 i f u p, bilaga C:1\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 7 i f u p, bilaga F\*.

#### David Forsberg

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 183-184, 187-188 och 195 i f u p, bilaga C:1\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 258 i f u p, bilaga C:1\*.

#### Shahriar Hedayat

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 261-263, 284 och 287-289 i f u p, bilaga C:1\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 314 i f u p, bilaga C:1\*.

Anställningsavtal, s 315 i f u p, bilaga C:1\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 316 i f u p, bilaga C:1\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 319 i f u p, bilaga C:1\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 320 i f u p, bilaga C:1\*.

#### Bilaga C:2

##### Linda Moradi

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 1-3, 16-17 och 20-22 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 40 i f u p, bilaga C:2\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 42 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 43 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 44 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 45 i f u p, bilaga C:2\*.

#### Bengt Nilsson

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 54-56, 84-85, 91-93 och 99 i f u p, bilaga C:2\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 124 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 125 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 126 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 127 i f u p, bilaga C:2\*.

#### Mikkel Pedersen

Ändringsanmälan, s 136-138 i f u p, bilaga C:2.

Passkopia ingiven till Bolagsverket, s 139 i f u p, bilaga C:2.

Ändringsanmälan, s 140-143 i f u p, bilaga C:2.

Komplettering av ändringsanmälan, s 145 i f u p, bilaga C:2.

Protokoll från extra bolagsstämma, s 146 i f u p, bilaga C:2.

Anställningsavtal, s 155 i f u p, bilaga C:2\*.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 48), s 168 i f u p, bilaga C:2\*.

Kopior av Mikkel Pedersens pass, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 169-171 i f u p, bilaga C:2\*.

Två A4-papper med Mikkel Pedersens namnteckning, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 49), s 172-173 i f u p, bilaga C:2\*.

Kopia av Mikkel Pedersens pass ingiven till Bolagsverket, s 177 i f u p, bilaga C:2\*.

Handlingar ang Mikkel Pedersens bankkonto i Forex Bank, m.m., tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 29), s 186-188 i f u p, bilaga C:2\*.

Promemoria ang Mikkel Pedersens bankkonto i Forex Bank, s 1-24 i f u p, bilaga E\*.

Fingeravtrycksundersökning, s 25-48 i f u p, bilaga E\*.

#### Armin Shoai

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 189-191, 205-207, 209-210, 217-218 och 221 i f u p, bilaga C:2\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 248 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 249 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 250 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 253 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 254 i f u p, bilaga C:2\*.

#### Philip Strängby

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 299-301, 319, 322-323, 324-326 och 327 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 1 i f u p, bilaga G\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 3 i f u p, bilaga G\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 4 i f u p, bilaga G\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 5 i f u p, bilaga G\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 6 i f u p, bilaga G\*.



Attila Toth

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 354-356, 362-363, 368-370 och 376-377 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 386 i f u p, bilaga C:2\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 388 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 389 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 390 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 391 i f u p, bilaga C:2\*.

Zoltan Toth

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 402-404, 407, 418-420 och 426-427 i f u p, bilaga C:2\*.

Anställningsavtal, s 434 i f u p, bilaga C:2\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 435 i f u p, bilaga C:2\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 436 i f u p, bilaga C:2\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 437 i f u p, bilaga C:2\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 443 i f u p, bilaga C:2\*.

Bilaga D

Zoltan Bakos

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 1-3 och 6-8 i f u p, bilaga D\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 19 i f u p, bilaga D\*.

Otto Lakatos

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 22-24 och 27 i f u p, bilaga D\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 34 i f u p, bilaga D\*.

Jacek Milewski

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 36-38, 43 och 60-62 i f u p, bilaga D\*.

Anställningsavtal, s 63 i f u p, bilaga D\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 64 i f u p, bilaga D\*.

Jon Nordström

Anställningsavtal, s 67 i f u p, bilaga D\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 68 i f u p, bilaga D\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 69 i f u p, bilaga D\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 71 i f u p, bilaga D\*.

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 74-76 och 106 i f u p, bilaga D\*.

Marcelo Danco

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 122-124, 128, 135 och 136-139 i f u p, bilaga D\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 140 i f u p, bilaga D\*.

Försäkran om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 146 i f u p, bilaga D\*.

Jozef Kolarczyk

Ekonompm, s 149-150 i f u p, bilaga D\*.

Anställningsavtal, s 183 i f u p, bilaga D\*.

Fordringsanspråk/underlag lönegarantibeslut, s 184 i f u p, bilaga D\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 187 i f u p, bilaga D\*.

All skriftlig bevisning åberopas till styrkande av gärningspåståendena (j f r 35 kap 1 § 1 st rättegångsbalken).

*Muntlig bevisning*

Förhör med tilltalade.

Vittnesförhör med konkursförvaltaren **Ulf Blommé**, angående hans handläggning och beslut rörande lönegaranti i 267 Cleansystem AB:s konkurs, till styrkande av gärningspåståendena.

**Handläggning**

*Beräknad tidsåtgång*

Yrkanden och inställningar ca 40 minuter.

Åklagarens sakframställning ca 160 minuter.

Förhör (i angiven ordning):

Johan Jangenfält ca 180 minuter.

Kjell Eneroth ca 120 minuter.

David Forsberg ca 120 minuter.

Bengt Nilsson ca 120 minuter.

Rolf Ek ca 120 minuter.

Shahriar Hedayat ca 120 minuter.

Attila Toth ca 120 minuter.

Zoltan Toth ca 120 minuter.

Linda Moradi ca 120 minuter.

Armin Shoai ca 120 minuter.

Philip Strängby ca 120 minuter.

Per Strängby ca 180 minuter.

Mikkel Pedersen ca 60 minuter **OBS! Dansk tolk!**

Ulf Blommé ca 45 minuter.

För att huvudförhandlingen skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt, hemställer jag om att rätten skall enligt 45 kap 10 § 3 st rättegångsbalken förelägga de tilltalade att skriftligen redovisa sin inställning till åtalet och grunden för den samt särskilt ange vilka i gärningsbeskrivningen angivna omständigheter som är ostridiga.

Björn Rosenlöf

FLASHBACK ONLY



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt  
Avdelning 1, Enhet 191  
Box 265  
201 22 MALMÖMALMÖ TINGSRÄTT  
Enhet 191INKOM: 2014-03-23  
MÅLNR: B 9479-13  
AKTBIL: 264

TR mål: B 9479-13

<b>1</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Björklund, Sten Johnny</b>		<b>Johnny</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19650702-7610			
	Adress			
	Gränsholmsbacken 11 Lgh 1001 127 44 SKÄRHOLMEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Flamborn, Ingulf, Allmänna Advokatbyrån i Malmö HB, Själbodgatan 10, 211 35 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

<b>2</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Cirovic, Zoran</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19620614-2579		08-42875071	
	Adress			
	Bjurholmsplan 24 Lgh 1101 116 63 STOCKHOLM			
Offentlig försvarare/ombud				
von Heidenstam, Jonas, C J Advokatbyrå AB, Cardellgatan 1, 114 36 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-10, Häktad 2013-12-13, Häktningsbeslutet hävt 2013-12-19				
Delgivningsuppgifter				

<b>3</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Ek, Björn Rolf</b>		<b>Rolf</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19460725-6213		08-181194	
	Adress			
	Mockasinvägen 4 Lgh 1003 126 39 HÄGERSTEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Johansson, Thomas, Adv Johansson & Fredriksson AB, Eriksbergsgatan 44, 114 30 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-06, Häktningsbeslutet hävt 2014-02-24				
Delgivningsuppgifter				

<b>4</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Eneroth, Kjell Emanuel</b>		<b>Kjell</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19450823-1232			
	Adress			
	Norra Kyrkogränden 12 261 31 LANDSKRONA			
Offentlig försvarare/ombud				
Ek-Sederholm, Helene, Advokatfirman Sederholm AB, Drottninggatan 30-36, 252 21 HELSINGBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Anhållande hävt 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>5</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Hofman, Pawel</b>		<b>Pawel</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19500715-0997		046-152679	
	Adress			
	Vallkärratorn 513 225 91 LUND			
Offentlig försvarare/ombud				
Holm, Cai Inge, Advokaterna Holm & Åberg AB, Tegelgårdsgatan 3, 211 33 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2014-01-14, Anhållande hävt 2014-01-16				
Delgivningsuppgifter				

<b>6</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Jangenfält, Carl-Johan Börje</b>		<b>Johan</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19650428-5955		040-233512	
	Adress			
	Irja Persson, Vallgatan 4 A Lgh 1001 261 33 LANDSKRONA			
Offentlig försvarare/ombud				
Ingmar, Kersti, Advokaten Kersti Ingmar AB, Stortorget 17, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>7</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Karpati, Gergely</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19881019-6132	Ungern		Ungerska
	Adress			
	Lönngatan 60 B Lgh 1101 214 49 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Holmgren, Stig-Arne, Cityadvokaterna i Malmö HB, Södergatan 14, 211 34 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2014-01-14 kl 06.10, Anhållande hävt 2014-01-15 kl 15.53				
Delgivningsuppgifter				

<b>8</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Kubic, Dorota</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19630210-2626	Polen		
	Adress			
	Götaholmsgatan 5 B 415 01 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Olsen, Christian, Foyen Advokatfirma Göteborg AB, Stora Nygatan 33, 411 08 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2014-01-14 kl 06.00, Anhållande hävt 2014-01-15 kl 10.35				
Delgivningsuppgifter				

<b>9</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Mista, Aziz</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19880702-3919			
	Adress			
	Lönngatan 58 F Lgh 1301 214 49 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Koch, Christine, Vestra Advokatbyrå AB, Norra Vallgatan 72, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

<b>10</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Moradi, Jila</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19630604-2307			
	Adress			
	Sufflörgatan 5 Lgh 1601 215 82 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Lekholm, Maria, Tre Advokater, Stortorget 29, 211 34 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-10 kl 06.00, Anhållande hävt 2013-12-11 kl 15.46				
Delgivningsuppgifter				

<b>11</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Shoai, Armin</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19760828-0413		040-234 483	
	Adress			
	Föreningsgatan 54 C Lgh 1202 212 14 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Boklund, Sara, Advokathuset Brämberg & Rydén HB, Stora Södergatan 8 C, 222 23 LUND				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande 2014-01-14, Häktad 2014-01-17, Häkttningsbeslutet hävt 2014-02-19				
Delgivningsuppgifter				

<b>1</b> <b>2</b>	Tiltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Strängby, Per Gunnar</b>		<b>Per</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19520710-5973		040-98 98 43	
	Adress			
	Tessins Väg 19 B 217 58 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Carlsson, Jonas, Advokaten Jonas Carlsson AB, Hamngatan 4, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2013-12-03, Häktad 2013-12-05				
Delgivningsuppgifter				

<b>1</b> <b>3</b>	Tiltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Yasar, Ali</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19580301-6376		046-305835	Turkiska
	Adress			
	Jägaregatan 27 Lgh 1102 226 52 LUND			
Offentlig försvarare/ombud				
Håkansson, Mats, Advokatbyrå Lundia HB, Hamngatan 4, 211 22 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2014-01-14 kl 06.35, Anhållande hävt 2014-01-15 kl 16.34				
Delgivningsuppgifter				

Då en arbetsgivare försatts i konkurs betalar staten dels en arbetstagares *fordran på lön* som intjänats max tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten och max en månad efter konkursbeslutet, dels en arbetstagares *fordran på uppsägningslön* under uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd efter en månad från konkursbeslutet.

Den statliga lönegarantin är dock begränsad till högst fyra prisbasbelopp per arbetstagare.

Om arbetstagaren varit arbetslös under uppsägningstiden, omfattas hans *fordran på uppsägningslön* av den statliga lönegarantin endast om han kan visa att han har anmält sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.

Om arbetstagaren haft inkomster från annan anställning eller av egen rörelse under uppsägningstiden, omfattar den statliga lönegarantin endast den del av hans *fordran på uppsägningslön* som överstiger de inkomster han haft från annat håll.

Vid en konkurs är det konkursförvaltaren som beslutar om en arbetstagares *fordran på lön* eller *uppsägningslön* skall betalas enligt lönegarantilagen. Om konkursförvaltaren beslutar att *fordran* skall betalas, underrättar han länsstyrelsen om beslutet, som direkt gör en utbetalning av arbetstagarens



*fordran på lön.* Innan länsstyrelsen betalar ut arbetstagarens *fordran på uppsägningslön*, måste arbetstagaren till länsstyrelsen ha lämnat en försäkran om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden samt, om han varit arbetslös under uppsägningstiden, till länsstyrelsen ha gett in intyg om att han skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen.

Se 1 §, 7 §, 7 a §, 9 §, 10 §, 16 §, 17 §, 22 § och 25 § lönegarantilagen samt 12 § förmånsrättslagen.

**TM Hus AB (556663-0223), EB-3570-12, K 2919-12**

**GROVT BEDRÄGERI (Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Rolf Ek, Pawel Hofman, Johan Jangenfält, Gergely Karpati, Dorota Kubic, Aziz Mista, Jila Moradi, Armin Shoai, Per Strängby och Ali Yasar)**

**MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Kjell Eneroth)**

**Målsägande**

Länsstyrelsen i Jämtlands län (för talan genom åklagaren).

**Enskilt anspråk**

Förpliktande för Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Rolf Ek, Kjell Eneroth, Pawel Hofman, Johan Jangenfält, Gergely Karpati, Dorota Kubic, Aziz Mista, Jila Moradi, Armin Shoai, Per Strängby och Ali Yasar att solidariskt betala skadestånd till Länsstyrelsen i Jämtlands län med **1.489.979 kronor** (utbetalda lönegarantier, nettobelopp) jämte ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 november 2011 (då sista utbetalningen skedde).

**Gärning**

TM Hus AB (556663-0223) har den 13 juni 2011 försatts i konkurs av Östersunds tingsrätt.

Kjell Eneroth har den 17 maj – den 12 juni 2011 varit styrelseledamot i bolaget.

Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Rolf Ek, Pawel Hofman, Johan Jangenfält, Gergely Karpati, Dorota Kubic, Aziz Mista, Jila Moradi, Armin Shoai, Per Strängby och Ali Yasar har i maj – november 2011 i Skåne och Jämtland, tillsammans och i samförstånd, uppsåtligen medelst vilseledande förmått konkursförvaltaren att besluta om statliga lönegarantier och därigenom anställda vid Länsstyrelsen i Jämtlands län att verkställa betalningar i enlighet

med konkursförvaltarens beslut. Förfarandet har inneburit vinning för ovan nämnda gärningsmän eller annan med totalt **2.291.993 kronor** och motsvarande skada för länsstyrelsen.

Vilseledandet har bestått i att gärningsmännen för konkursförvaltaren eller anställda vid länsstyrelsen osant uppgett att de själva eller övriga nedan angivna personer varit arbetstagare i bolaget och haft fordringar på lön eller annan ersättning på grund av anställningarna.

Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom den avsett betydande värde samt varit av särskilt farlig art eftersom gärningsmännen begagnat falska eller osanna handlingar och brottsligheten skett systematiskt.

Namn	Bruttobelopp	Nettobelopp	Vad som hänt med nettobelopp enligt bankuppgifter
Johnny Björklund	127.351 kr	82.779 kr	Utbetalat till Björklunds bankkonto, därefter har 6.000 kr tagits ut i kontanter och 60.000 kr överförs först till Rolf Eks bankkonto och sedan vidare till Per Strängbys bankkonto.
Janos Borsos	137.352 kr	89.279 kr	Utbetalat till Johan Jangenfälts bankkonto, därefter har 24.000 kr tagits ut i kontanter.
Zoran Cirovic	160.951 kr	104.618 kr	Utbetalat till Cirovics bankkonto, därefter har 80.000 kr överförs till Per Strängbys bankkonto.
Rolf Ek	165.218 kr	107.391 kr	Utbetalat till Eks bankkonto, därefter har 60.000 kr överförs till Per Strängbys bankkonto och 15.000 kr tagits ut i kontanter.
Pawel Hofman	159.974 kr	104.166 kr	Utbetalat till Hofmans bankkonto, därefter har 65.000 kr tagits ut i kontanter.
Kristian Ivanko	141.790 kr	92.163 kr	Utbetalat till Per Strängbys bankkonto.
Gergely Karpati	128.503 kr	83.527 kr	65.691 kr utbetalat till Karpatis bankkonto, därefter har 55.000 kr tagits ut i kontanter. 17.836 kr utbetalat till Karpati genom utbetalningsavi, därefter har beloppet tagits ut i kontanter.
Janos Kolompar	137.352 kr	89.279 kr	Utbetalat till Johan Jangenfälts bankkonto, därefter har 15.000 kr

			tagits ut i kontanter och 50.000 kr överförts till Johan Jangenfälts bolag Bygg Bemanning i Skåne AB:s bankkonto.
Dorota Kubic	141.821 kr	92.184 kr	Utbetalat till Kubics bankkonto.
Sandor Kulcsar	142.535 kr	92.648 kr	Utbetalat till Johan Jangenfälts bankkonto, därefter har 39.000 kr tagits ut i kontanter och 50.000 kr överförts till Johan Jangenfälts bolag Bygg Bemanning i Skåne AB:s bankkonto.
Aziz Mista	128.503 kr	83.527 kr	Utbetalat till Mistas bankkonto, därefter har 30.000 kr tagits ut i kontanter.
Jila Moradi	149.483 kr	97.164 kr	Utbetalat till Moradis bankkonto, därefter har 70.748 kr överförts till Armin Shoais bankkonto och 20.000 kr tagits ut i kontanter.
Gabriel Najmik	141.790 kr	92.163 kr	Utbetalat till Per Strängbys bankkonto, därefter har 10.000 kr överförts till Kjell Eneroths bankkonto.
Peter Veszelka	137.352 kr	89.279 kr	Utbetalat till Connie Jangenfälts bankkonto, därefter har 30.000 kr överförts till Linn Dahlkvists bankkonto och 44.296 kr överförts till Johan Jangenfälts bolag Bygg Bemanning i Skåne AB:s bankkonto.
Ali Yasar	149.483 kr	97.161 kr	Utbetalat till Yasars bankkonto, därefter har 20.000 kr tagits ut i kontanter och kortköp om 50.000 kr skett hos Armin Shoais bolag Lunds Saluhalls Kebab.
Istvan Zsigardi	142.535 kr	92.648 kr	Utbetalat till Connie Jangenfälts bankkonto, därefter har beloppet överförts till Johan Jangenfälts bolag Bygg Bemanning i Skåne AB:s bankkonto.
	<b>Totalt</b> <b>2.291.993 kr</b>		

Följande gärningsmän har företagit nedan angivna åtgärder.

Johan Jangenfält och Per Strängby har, tillsammans och i samråd;

- stått för brottsupplägget,
- utsett Kjell Eneroth till styrelseledamot,
- upprättat konkursansökan och gett in den eller tillsett att den gets in till tingsrätten,
- för konkursförvaltaren osant beskrivit verksamhet med anställda i bolaget,
- anlitat nedanstående gärningsmän, förmått dem att företa nedan angivna åtgärder och kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- upprättat osanna anställningsavtal, osanna lönebesked, osanna tidrapporter, osann faktura, osanna kontantnotor, osann balansrapport, osann resultatrapport, osann huvudbok, osann verifikationslista, osann sammanställning över anställda med fordringar på lönegaranti och sammanställning över bankkontonummer för påstått anställda samt gett in handlingarna eller tillsett att de gets in till konkursförvaltaren,
- gett Kjell Eneroth instruktioner om vilka uppgifter han skulle lämna vid edgångssammanträde,
- upprättat och undertecknat fullmakter ("Intyg") enligt vilka för Janos Borsos, Kristian Ivanko, Janos Kolompar, Sandor Kulcsar, Gabriel Najmik, Peter Veszelka och Istvan Zsigardi beviljade lönegarantibelopp skulle sättas in på annans bankkonto samt gett in fullmakterna eller tillsett att de gets in till konkursförvaltaren eller länsstyrelsen,
- gett konkursförvaltaren eller anställda vid länsstyrelsen instruktioner om att för Janos Borsos, Kristian Ivanko, Janos Kolompar, Sandor Kulcsar, Gabriel Najmik, Peter Veszelka och Istvan Zsigardi beviljade lönegarantibelopp skulle sättas in på Per Strängbys, Johan Jangenfälts eller Connie Jangenfälts bankkonton,
- upprättat falska intyg om inskrivning vid Arbetsförmedlingen för Janos Borsos, Kristian Ivanko, Janos Kolompar, Sandor Kulcsar, Gabriel Najmik, Peter Veszelka och Istvan Zsigardi samt gett in intygen eller tillsett att de gets in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid för Janos Borsos, Kristian Ivanko, Janos Kolompar, Sandor Kulcsar, Gabriel Najmik, Peter Veszelka och Istvan Zsigardi samt gett in handlingarna eller tillsett att de gets in till länsstyrelsen.

Johnny Björklund har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Rolf Ek med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till

- konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
  - kommit överens med Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Zoran Cirovic har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Rolf Ek eller Per Strängby med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Rolf Ek, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Rolf Ek har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat Johnny Björklund och Zoran Cirovic, förmått dem att företa ovan angivna åtgärder samt kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,

- upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Kjell Eneroth har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter för att de skulle utse honom till styrelseledamot,
- åtagit sig uppdraget som styrelseledamot,
- undertecknat konkursansökan,
- för konkursförvaltaren osant beskrivit verksamhet med anställda i bolaget,
- vid edgångssammanträde bekräftat att 16 arbetstagare haft lönefordringar,
- undertecknat osanna anställningsavtal,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Pawel Hofman har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby eller Johan Jangenfält med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Gergely Karpati har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,

- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Dorota Kubic har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Per Strängby med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Aziz Mista har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda osanna handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,

- upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Jila Moradi har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,
- upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Armin Shoai har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- anlitat Gergely Karpati, Aziz Mista, Jila Moradi och Ali Yasar, förmått dem att företa ovan och nedan angivna åtgärder samt kommit överens med dem om fördelning av brottsutbytet,
- kommit överens med Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet.

Ali Yasar har;

- varit införstådd med brottsupplägget,
- försett Armin Shoai med sina personuppgifter och sitt bankkontonummer för att Per Strängby eller Johan Jangenfält skulle upprätta och till konkursförvaltaren inge ovan nämnda handlingar och till konkursförvaltaren inge bankkontonummer,
- ställt sitt bankkonto till förfogande för inbetalningar av lönegaranti från länsstyrelsen för att vidarebetala inbetalda medel till Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält,
- kommit överens med Armin Shoai, Per Strängby eller Johan Jangenfält om fördelning av brottsutbytet,
- skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen och gett in intyg därom eller tillsett att sådant getts in till länsstyrelsen,



- upprättat och undertecknat försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid samt gett in handlingarna eller tillsett att de getts in till länsstyrelsen.

Kjell Eneroth har genom ovan angivna åtgärder uppsåtligen främjat ovan nämnda bedrägerier.

Johnny Björklund, Zoran Cirovic, Rolf Ek, Pawel Hofman, Gergely Karpati, Dorota Kubic, Aziz Mista, Jila Moradi, Armin Shoai och Ali Yasar har genom ovan angivna åtgärder alternativt uppsåtligen främjat ovan nämnda bedrägerier.

### **Lagrum**

9 kap 1 och 3 §§ samt 23 kap 4 § och 7 § brottsbalken.

### **PENNINGHÄLERI, GROVT BROTT (Armin Shoai)**

#### **Gärning**

Armin Shoai har i oktober – november 2011 i Malmö eller Lund tagit emot betalningar från Gergely Karpati, Aziz Mista, Jila Moradi och Ali Yasar avseende statlig lönegaranti för dem samt vidarebetalat medel till Per Strängby eller Johan Jangenfält.

Armin Shoai har genom förfarandet alternativt otillbörligen främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendom som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom.

Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom den skett systematiskt och utgjort ett led i eller haft nära samband med ovan nämnda grova bedrägerier.

### **Lagrum**

9 kap 6 a § brottsbalken.

### **Bevisning**

#### *Skriftlig bevisning*

Jag önskar enligt 46 kap 6 § 4 st rättegångsbalken framlägga skriftlig bevisning markerad med \* genom hänvisning till handlingarna. Jag kommer dessutom att förhöra tilltalade eller vittnet mot vissa uppgifter i de handlingar som jag hänvisar till och i samband med förhören föredra dessa uppgifter.

TM Hus AB

Konkursansökan och konkursbeslut, s 1 i f u p.

Underrättelse om brottsmisstanke från konkursförvaltaren jämte bilaga 3, s 5-7 och 10 i f u p.

Protokoll från edgångssammanträde, s 11-12 i f u p.

Förvaltarberättelse, s 13-19 i f u p.

Epostmeddelanden/brev mellan konkursförvaltaren och ”Kjell Eneroth”, s 42-45 i f u p.

Epostmeddelanden mellan konkursförvaltaren och ”Jonny Björklund”, s 46-57 i f u p.

Epostmeddelande från konkursförvaltaren till Kronofogden, s 61 i f u p.

Epostmeddelande/brev från konkursförvaltaren till Kronofogden, s 63-65 i f u p.

Tidrapporter för januari - maj 2011, s 68-72 i f u p.

Faktura och kontantnotor jämte brev från konkursförvaltaren till Kjell Eneroth, s 74 – 79 i f u p.

Balansrapport, resultatrapport, huvudbok och verifikationslistan för 2011, s 80-83 i f u p.

Sammanställning över anställda med fordringar på lönegaranti jämte konkursförvaltarens anteckningar, s 87-89 i f u p.

Fullmakter (”intyg”) ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 90-96 i f u p.

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 100-106, 107, 109-113, 116-147 och 152-183 i f u p.

Konkursförvaltarens beslut om statlig lönegaranti, s 224-271 i f u p\*.

#### Bilaga A (Per Strängby)

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 1-5, 8-10, 27-35, 60-61, 113-114, 116-118, 162 och 168-174 i f u p, bilaga A.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 48), s 183 i f u p, bilaga A\*.

Handling ang anställda i TM Hus AB, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 39), s 200 i f u p, bilaga A\*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1065 och BG1067, s 203-207 i f u p, bilaga A\*.

Fotografier och informationsfolder avs båt Admiral 24, taget i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 4-25 i f u p, bilaga F\*.

Fotografi av bil och faktura från Rolf Ek till Per Strängby, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1065 p 1), s 41-42 i f u p, bilaga F\*.

#### Bilaga B (Johan Jangenfält)

Ekonompm (vissa sidor) jämte vissa bilagor, s 1, 2, 4, 8, 9, 39-62 och 63 i f u p, bilaga B.

Handling med namnteckningar avs påstått anställda i TM Hus AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG 1078 p 140), s 134 i f u p, bilaga B\*.

Skrivelse till konkursförvaltaren för TM Hus AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG 1140 p 2), s 211 i f u p, bilaga B\*.

Handling ang försök till bedrägeri i Entreprenadfirma Bo Ericsson AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG 1140 p 2), s 227-228 i f u p, bilaga B\*.

Handlingar ang TM Hus AB, tagna i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 231-232 i f u p, bilaga B\*.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 233 i f u p, bilaga B\*.

Handling ang fördelning av kostnader avs Entreprenadfirma Bo Ericsson AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 234 i f u p, bilaga B\*.

Handling ang ”stråmän”, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 235 i f u p, bilaga B\*.

Fullmakter (”intyg”) ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto avs TM Hus AB, tagna i beslag hos Johan Jangenfält (BG1078 p 148), s 236-238 i f u p, bilaga B\*.

Handlingar med påstått anställda i olika bolag, tagna i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 239-241 i f u p, bilaga B\*.

Handling ang Per Strängby och Entreprenadfirma Bo Ericsson AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1140 p 2), s 242 i f u p, bilaga B\*.

Utdrag ur beslagsprotokoll BG1140 och BG1078, s 247-252 i f u p, bilaga B\*.

### Bilaga C

#### Johnny Björklund

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 1-3, 7-9, 10-23, 24-39, 40-41, 42 och 43 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 55 i f u p, bilaga C\*.

Lönebesked, s 56 i f u p, bilaga C\*.

#### Zoran Cirovic

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 74-77, 83-85, 91, 92-101, 102-118, 119, 120-126, 127-144, 145, 146, 147, 148 och 149 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 160 i f u p, bilaga C\*.

Lönebesked, s 161 i f u p, bilaga C\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 162 i f u p, bilaga C\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 163 i f u p, bilaga C\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 164-165 i f u p, bilaga C\*.

#### Rolf Ek

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 179-182, 186-190, 191-201, 202-223, 224, 225 och 226 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 237 i f u p, bilaga C\*.

Lönebesked, s 238 i f u p, bilaga C\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 239 i f u p, bilaga C\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 240 i f u p, bilaga C\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 241-242 i f u p, bilaga C\*.

Handling ang TM Hus AB, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1078 p 141), s 269-270 i f u p, bilaga C\*.

Handling ang fördelning av pengar, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 47), s 271 i f u p, bilaga C\*.

Handlingar ang TM Hus AB, tagna i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 39), s 272-275 i f u p, bilaga C\*.

Handling ang Rolf Ek, tagen i beslag hos Johan Jangenfält (BG1078 p 171), s 278 i f u p, bilaga C\*.

Handling ang Rolf Ek, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 29), s 280 i f u p, bilaga C\*.

Handling ang TM Hus AB, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 29), s 282 i f u p, bilaga C\*.

Handling (faktura) ang Rolf Ek, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 19), s 284 i f u p, bilaga C\*.

#### Pawel Hofman

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 294-296, 297-304, 305-314, 315, 317 och 318 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 332 i f u p, bilaga C\*.

Lönebesked, s 333 i f u p, bilaga C\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 334 i f u p, bilaga C\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 335 i f u p, bilaga C\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 336-337 i f u p, bilaga C\*.

Epostmeddelande från Per Strängby till Johan Jangenfält avs anställda i TM Hus AB och deras bankkontonummer, taget i beslag hos Johan Jangenfält (BG 1078 p 132), s 347 i f u p, bilaga C\*.

Gergely Karpati

Ekonompm jämte bilagor, s 372-382 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 391 i f u p, bilaga C\*.

Lönebesked, s 392 i f u p, bilaga C\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 393 i f u p, bilaga C\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 394 i f u p, bilaga C\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 395-396 i f u p, bilaga C\*.

Dorota Kubic

Ekonompm jämte bilagor, s 400-425 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 434 i f u p, bilaga C\*.

Lönebesked, s 435 i f u p, bilaga C\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 436 i f u p, bilaga C\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 437-438 i f u p, bilaga C\*.

Aziz Mista

Ekonompm jämte bilagor, s 444-464 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 471 i f u p, bilaga C\*.

Lönebesked, s 474 i f u p, bilaga C\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 475 i f u p, bilaga C\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 476 i f u p, bilaga C\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 472-473 i f u p, bilaga C\*.

Jila Moradi

Ekonompm jämte bilagor, s 479-526 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 537 i f u p, bilaga C\*.

Lönebesked, s 538 i f u p, bilaga C\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 539 i f u p, bilaga C\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 540-541 i f u p, bilaga C\*.

Armin Shoai

Handling med Armin Shoais personuppgifter, tagen i beslag hos Per Strängby (BG1067 p 47), s 580 i f u p, bilaga C\*.

Ali Yasar

Ekonompm jämte vissa bilagor, s 592-594 och 601-607 i f u p, bilaga C\*.

Anställningsavtal, s 615 i f u p, bilaga C\*.

Lönebesked, s 616 i f u p, bilaga C\*.

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist, s 617 i f u p, bilaga C\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 618-619 i f u p, bilaga C\*.

Bilaga D

Gabriel Najmik

Anställningsavtal, s 1 i f u p, bilaga D\*.

Lönebesked, s 2 i f u p, bilaga D\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 3 i f u p, bilaga D\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 4-5 i f u p, bilaga D\*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 6 i f u p, bilaga D\*.

Ekonompm, s 11-12 i f u p, bilaga D\*.

#### Istvan Zsigardi

Anställningsavtal, s 27 i f u p, bilaga D\*.

Lönebesked, s 28 i f u p, bilaga D\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 30 i f u p, bilaga D\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 31-32 i f u p, bilaga D\*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 33 i f u p, bilaga D\*.

Ekonompm, s 38-40 i f u p, bilaga D\*.

#### Janos Borsos

Anställningsavtal, s 57 i f u p, bilaga D\*.

Lönebesked, s 58 i f u p, bilaga D\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 60 i f u p, bilaga D\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 61-62 i f u p, bilaga D\*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 63 i f u p, bilaga D\*.

Ekonompm, s 68-69 i f u p, bilaga D\*.

#### Janos Kolompar

Anställningsavtal, s 104 i f u p, bilaga D\*.

Lönebesked, s 105 i f u p, bilaga D\*.



Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 106 i f u p, bilaga D\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 107-108 i f u p, bilaga D\*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 109 i f u p, bilaga D\*.

Ekonompm, s 114-116 i f u p, bilaga D\*.

Kristian Ivanko

Anställningsavtal, s 122 i f u p, bilaga D\*.

Lönebesked, s 123 i f u p, bilaga D\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 124 i f u p, bilaga D\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 125-126 i f u p, bilaga D\*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 127 i f u p, bilaga D\*.

Ekonompm, s 132-133 i f u p, bilaga D\*.

Peter Veszelka

Anställningsavtal, s 142 i f u p, bilaga D\*.

Lönebesked, s 143 i f u p, bilaga D\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 145 i f u p, bilaga D\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 146-147 i f u p, bilaga D\*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 148 i f u p, bilaga D\*.

Ekonompm, s 153-155 i f u p, bilaga D\*.

Sandor Kulcsar

Anställningsavtal, s 176 i f u p, bilaga D\*.

Lönebesked, s 177 i f u p, bilaga D\*.

Intyg att inskriven vid Arbetsförmedlingen, s 178 i f u p, bilaga D\*.

Försäkringar om anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstid, s 179-180 i f u p, bilaga D\*.

Fullmakt ("intyg") ang insättning av lönegaranti på annans bankkonto, s 181 i f u p, bilaga D\*.

Ekonompm, s 186-188 i f u p, bilaga D\*.

All skriftlig bevisning åberopas till styrkande av gärningspåståendena (j f r 35 kap 1 § 1 st rättegångsbalken).

#### *Muntlig bevisning*

Förhör med tilltalade.

Vittnesförhör med konkursförvaltaren **Jan Lindahl**, angående hans handläggning och beslut rörande lönegaranti i TM Hus AB:s konkurs, till styrkande av gärningspåståendena.

#### **Handläggning**

##### *Beräknad tidsåtgång*

Yrkanden och inställningar ca 40 minuter.

Åklagarens sakframställning ca 240 minuter.

Förhör (i angiven ordning):

Johan Jangenfält ca 180 minuter.

Kjell Eneroth ca 120 minuter.

Gergely Karpati ca 120 minuter. **OBS! Ungersk tolk!**

Aziz Mista ca 120 minuter.

Jila Moradi ca 120 minuter.

Ali Yasar ca 120 minuter. **OBS! Turkisk tolk!**

Armin Shoai ca 120 minuter.

Johnny Björklund ca 120 minuter.

Zoran Cirovic ca 120 minuter.

Rolf Ek ca 120 minuter.

Pawel Hofman ca 120 minuter.

Dorota Kubic ca 120 minuter.

Per Strängby ca 180 minuter.

Jan Lindahl ca 45 minuter.

För att huvudförhandlingen skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt, hemställer jag om att rätten skall enligt 45 kap 10 § 3 st rättegångsbalken förelägga de tilltalade att skriftligen redovisa sin inställning till åtalet och grunden för den samt särskilt ange vilka i gärningsbeskrivningen angivna omständigheter som är ostridiga.

Björn Rosenlöf



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt  
Avdelning 1, Enhet 191  
Box 265  
201 22 MALMÖMALMÖ TINGSRÄTT  
Enhet 191INKOM: 2014-03-23  
MÅLNR: B 9479-13  
AKTBIL: 265

TR mål: B 9479-13

Tilltalad: efternamn och alla förnamn <b>Moradi, Jila</b>		Tiltalsnamn	Yrke/titel
Personnr 19630604-2307	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
Adress Sufflörgatan 5 Lgh 1601 215 82 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud Lekholm, Maria, Tre Advokater, Stortorget 29, 211 34 MALMÖ			
Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt 2013-12-10 kl 06.00, Anhållande hävt 2013-12-11 kl 15.46			
Delgivningsuppgifter			

## SKATTEBROTT

### Gärning

Jila Moradi har under 2011 och 2012 varit formell (styrelseledamot) och faktisk företrädare för den ideella föreningen Herrgårds Kvinnoförening (802415-7110), vilken haft säte i Malmö.

Moradi har den 14 februari 2011- den 26 januari 2012 i föreningens skattedeklarationer för januari – december 2011 avseende löner och arbetsgivaravgifter uppsåtligt lämnat eller låtit lämna oriktiga uppgifter till Skatteverket.

De oriktiga uppgifterna har bestått i att löner och arbetsgivaravgifter redovisats lägre än vad som rätteligen bort ske.

Förfarandet har gett upphov till fara för att arbetsgivaravgifter om i vart fall 124.000 kronor undandragits det allmänna.

Moradi har den 24 april 2012 i sin inkomstdeklaration för inkomståret 2011 (tax 2012) uppsåtligt lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket avseende lön från Herrgårds Kvinnoförening (802415-7110).

Förfarandet har gett upphov till fara för att inkomstskatt om i vart fall 119.000 kronor undandragits det allmänna.

## Lagrum

2 § skattebrottslagen (1971:69).

## Särskilt yrkande

Jag yrkar att beslaget av räkenskapsmaterial (beslagsprotokoll 2013-9000-BG1096 p 1-5 och 2013-9000-BG1097 p 1-6) skall bestå som bevisbeslag till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft.

## Lagrum

27 kap 1 § och 5 § rättegångsbalken.

## Bevisning

### *Skriftlig*

Ekonompm 2013-12-04 och inkomstdeklaration, s 1-6 i tilläggsprotokoll 2014-03-06.

Ekonompm 2014-01-28 jämte bilagor, tilläggsprotokoll 2014-03-18.

Ekonompm 2014-03-05 jämte bilagor, s 49-79 i tilläggsprotokoll 2014-03-06.

Polisanmälan, s 80-82 i tilläggsprotokoll 2014-03-06.

### *Muntlig*

Förhör med Jila Moradi.

Vittnesförhör med ekorevisorn Anders Fritzon angående hans undersökning av Jila Moradis och Herrgårds Kvinnoförenings ekonomiska förehavanden, till styrkande av gärningspåståendena.

## Handläggning

### *Beräknad tidsåtgång*

Yrkanden och inställning ca 10 minuter.

Åklagarens sakframställning ca 120 minuter.

Förhör:

Jila Moradi ca 90 minuter.

Anders Fritzon ca 90 minuter.

Björn Rosenlöf

FLASHBACK ONLY