

Södertälje tingsrätt
B 1774-21**Åklagarbundet**

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

INKOM: 2025-02-04
MÅLNR: B 413-25
AKTBIL: 1

Stämningsansökan

Tilltalade

Stefan Thomas Patrik Melton (19801205-0178)

Företräds av advokat Henrik Olsson Lilja.

- Anhållen i frånvaro 2021-05-12, Gripen 2021-05-18, Häktad 2021-05-21,
Frigiven 2021-06-18.**Daniel Habip Durmaz** (19830419-6713)

Företräds av advokat Ninmar Poli.

- Anhållen i frånvaro 2021-05-12, Gripen 2021-05-18, Häktad 2021-05-21,
Frigiven 2021-06-18.**Rami Fahmi Yaecoub** (19800714-0034)

Företräds av advokat Slobodan Jovicic, advokat Olle Brickstad.

- Anhållen i frånvaro 2021-05-12, Gripen 2021-05-18, Häktad 2021-05-21,
Frigiven 2021-06-18.**Fadi Hani Georgos** (19790115-1774)

Företräds av Magnus Eriksson.

Arne Gabriel Lindholm (19820826-8535)

Företräds av advokat Therese Holmberg, advokat Therese Holmberg.

Sofia Theres Kullberg (19800128-6908)

Företräds av advokat Henrik Jacobsson.

Rath Math (19920410-8238)

Medborgare i Kambodja.

Företräds av advokat Karin Arleskär.

Emelie Pia Delora Patricia Melton (19940121-8509)

Företräds av advokat Ingela Ekman Hessius.

Carl Joakim Robert Ståhl (19810605-0076)

Företräds av advokat Jack Melkemichel.

- Anhållen i frånvaro 2021-05-12, Gripen 2021-05-18, Häktad 2021-05-21,
Frigiven 2021-06-18.

Abgar Silvson (19770714-9279)

Företräds av advokat Conny Cedermark.

Sherin Samaan (19770225-5980)

Företräds av advokat Solveig Sörlien.

- Anhållen i frånvaro 2020-11-09, Gripen 2020-11-10, Frigiven 2020-11-12.

Jean Mansour (19790731-4715)

Medborgare i Libanon.

Företräds av advokat Frida Wallin.

Maen Alhamam (19910101-6930)

Medborgare i Syrien, Sverige.

Företräds av advokat Saman Paknejad.

Timo Petteri Kosonen (19761013-0192)

Företräds av advokat Max Ahlgren.

Övriga svarande

Birkakorset AB (16559042-4023)

Lilla Almen i Södertälje AB (16559262-8001)

EFUS Advisors AB (16559195-3632)

TPK Holding AB (16556987-9819)

MFF Fastigheter AB (16556866-3925)

Melton Holding Ab (16556673-5840)

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Stefan Melton, Joakim Ståhl och Rami Fahmi Yaecoub)

9000-K743-21

(Marenhill) Stefan Melton, Rami Fahmi Yaecoub och Joakim Ståhl har tillsammans och i samråd eller samförstånd med varandra och andra, dels i näringsverksamhet och dels såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning, sett till att genomföra överföringar mellan bankkonton hos såväl privatpersoner som bolag, varav

1. Daniel Durmaz har mottagit 1 729 000 kr från privatpersoner, av vilka Durmaz därefter har överfört vidare 1 900 000 kr till Stefan Melton, av vilka Stefan Melton därefter har överfört 1 798 000 kr till Ståhl Fastighetsförmedling AB,
 2. Telgia Holding AB, Moderbolaget Ståhl AB och Christoffer Enroth AB har överfört vardera 1 000 000 kr, 700 000 kr respektive 1 500 000 kr till Melton Holding AB, varefter Melton Holding AB har överfört 3 102 000 kr till Ståhl Fastighetsförmedling AB,
 3. Ståhl Fastighetsförmedling AB har överfört 4 536 000 kr till Ethel Patricny,
 4. Picture Express i Farsta AB har överfört 3 000 000 kr till Marensvik AB, vilket belopp därefter har överförts vidare till Weda Bevakning AB, vilket belopp därefter har överförts tillbaka till Marensvik AB, av vilka Marensvik AB därefter har överfört 2 999 000 kr till Tre Döttrar AB, varefter Tre Döttrar AB har överfört 3 000 000 kr till Melton Holding,
 5. Lilla Theodoras AB har överfört 200 000 kr till The Auld Dub AB, varefter The Auld Dub AB har överfört 1 000 000 kr till Melton Holding AB,
 6. Melton Holding AB har överfört 4 310 000 kr till Ståhl Fastighetsförmedling AB, vilket belopp därefter har överförts vidare till Ethel Patricny,
 7. Aros Kapital AB har överfört 3 500 000 kr till TC Restaurang Holding AB, vilket belopp därefter har överförts vidare till Weda Bevakning AB, vilket belopp därefter har överförts vidare till Melton Holding AB, varefter Melton Holding AB har överfört 3 790 000 kr till Ståhl Fastighetsförmedling AB, vilket belopp därefter har överförts till Ethel Patricny.
- Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna och egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för sig själva och andra att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Det hände mellan den 7 oktober 2019 och den 18 februari 2020 i Södertälje, Södertälje kommun.

Brottet bör bedömas som grovt dels då det har avsett betydande värde och dels då det har varit av särskilt farlig art eftersom åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt och vanemässigt i större omfattning.

Stefan Melton, Rami Fahmi Yaecoub och Joakim Stål begick gärningen med uppsåt.

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

1.2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Daniel Durmaz)

9000-K743-21

Daniel Durmaz har tillsammans och i samråd eller samförstånd med andra personer, såsom led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, på sina bankkonton mottagit insättningar på sammanlagt 1 729 000 kronor avseende överföringar från privatpersoner och därefter har överfört 1 900 000 kr vidare till annan persons bankkonto.

Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna och egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för sig själva och andra att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Det hände någon gång mellan den 7 oktober 2019 och den 28 oktober 2019 i Södertälje eller på andra okända platser i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt dels då det har avsett betydande värde och dels då det har varit av särskilt farlig art eftersom åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt och vanemässigt i större omfattning.

Daniel Durmaz begick gärningen med uppsåt.

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

1.3 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Fadi Georgos)

9000-K743-21

Fadi Georgos har tillsammans och i samråd eller samförstånd med andra personer, dels i näringsverksamhet och dels såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning, på bankkonton som han kontrollerat mottagit insättningar på sammanlagt 7 700 000 kronor, vilka han därefter överfört vidare till andra konton. Det aktuella beloppet avser en överföring från Marensvik AB till Weda Bevakning AB om 3 000 000 kronor, en överföring från Lilla Theodoras AB till The Auld Dub AB om 200 000 kronor, en överföring från The Auld Dub AB till Melton Holding AB om 1 000 000 kr och en överföring från TC Restaurang Holding AB till Weda Bevakning AB om 3 500 000.

Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna och egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för sig själva och andra att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Det hände mellan den 3 januari 2020 och den 18 februari 2020 i Södertälje eller på andra okända platser i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt dels då det har avsett betydande värde och dels då det har varit av särskilt farlig art eftersom åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt och vanemässigt i större omfattning.

Fadi Georgos begick gärningen med uppsåt.

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

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att beslaget av pärmar, beslagtaget hos Joakim Ståhl, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-9000-BG598.1-2. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
2. Det yrkas att beslaget av papper, beslagtaget hos Rami Fahmi Yaecoub, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-9000-BG609.1
2021-9000-BG609.3
2021-9000-BG609.4. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
3. Det yrkas att beslaget av papper, pärmar och anteckningsbok, beslagtaget hos Stefan Melton, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-9000-BG636.1-13 och 27. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

4. Det yrkas att beslaget av papper, avtal och andra dokument, beslagtaget hos Joakim Ståhl, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG652.2 och 7-20. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
5. Det yrkas att beslaget av kollegieblock, avtal och övriga dokument, beslagtaget hos Joakim Ståhl, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG655.3 och 5-7. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
6. Det yrkas att beslaget av dokument, beslagtaget hos Daniel Durmaz, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG659.1, 3 och 7-10. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
7. Det yrkas att beslaget av en pärm, beslagtaget hos Rami Fahmi Yaecoub, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG786.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
8. Det yrkas att beslaget av pärmar, beslagtaget hos Fadi Georgos, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG857.1-4. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
9. Det yrkas att beslaget av pärmar, beslagtaget hos Fadi Georgos, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG1342.1-5. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
10. Det yrkas att beslaget av pärmar, beslagtaget hos Fadi Georgos, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG1351.1-7. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
11. Det yrkas att beslaget av dokument, beslagtaget hos Stefan Melton, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG1409.1-6. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
12. Det yrkas att beslaget av anteckningsblock och pärm, beslagtaget hos Stefan Melton, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG616.12-13. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
13. Det yrkas att beslaget av bokföringsmaterial, beslagtaget hos Rami Fahmi Yaecoub, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG630.1, 12, 16 och 25-38. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
14. Det yrkas att beslaget av bokföringsmaterial, beslagtaget hos Rami Fahmi Yaecoub, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG630.39-41 och 2021-9000-BG665.1-2. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

15. Det yrkas att beslaget av bokföringsmaterial, beslagtaget hos Joakim Ståhl, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-9000-BG641.1-36. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
16. Det yrkas att beslaget av bokföringsmaterial, beslagtaget hos Stefan Melton, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-9000-BG648.1-17. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
17. Det yrkas att beslaget av bokföringsmaterial, beslagtaget hos Rami Fahmi Yaecoub, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-9000-BG666.1-33. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
18. Det yrkas att beslaget av bokföring, beslagtaget hos Rami Fahmi Yaecoub, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-9000-BG714.1 och 3-4. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
19. Det yrkas att beslaget av bokföring och dokument, beslagtaget hos Rami Fahmi Yaecoub, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2023-9000-BG104.1
2023-9000-BG104.2
2023-9000-BG104.3. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
20. Det yrkas att beslaget av ett dokument, beslagtaget hos Rami Fahmi Yaecoub, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG607.2.
Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
21. Det yrkas att beslaget av papper, beslagtaget hos Rami Fahmi Yaecoub, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG614.7. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
22. Det yrkas att beslaget av pärm, beslagtaget hos Rami Fahmi Yaecoub, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2021-9000-BG688.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

2 GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (Arne Lindholm, Stefan Melton, Sherin Samaan och Joakim Ståhl)

9000-K743-21

Stefan Melton, Arne Lindholm, Joakim Ståhl och Sherin Samaan har tillsammans och i samråd eller samförstånd ingett en låneansökan med oriktiga uppgifter till SEB. De lurade på det sättet Skandinaviska Enskilda Banken Ab att bevilja och betala ut ett lån om 2 500 000 kronor. Det hände mellan den 4 mars 2020 och den 6 mars 2020 i Södertälje eller på annan okänd plats i Södertälje eller andra okända platser i, Sverige. Skandinaviska Enskilda Banken Abs handling innebar vinning för Stefan Melton, Arne Lindholm, Joakim Ståhl och Sherin Samaan eller annan och skada för Skandinaviska Enskilda Banken Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen har avsett ett betydande belopp.

Stefan Melton, Arne Lindholm, Joakim Ståhl och Sherin Samaan begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 14 kap 1 § och 10 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

GROV TROLÖSHET MOT HUVUDMAN (Sherin Samaan)

Sherin Samaan har under tiden 1 juni 2019 tom maj 2021 i Södertälje kommun innehaft en tjänst på SEB i Södertälje vilket innefattat en förtroendeställning med uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter.

I andra hand har Sherin Samaan missbrukat sin förtroendeställning genom att medverka till att ovan bostadslån beviljats trots vetskap om att han inte uppfyllde SEB:s villkor för detta. Förfarandet har inneburit skada för SEB med betydande belopp.

Brottet är grovt då det skett systematiskt, med begagnande av vilseledande handlingar och då det tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.

Lagrum: 10 kap 5 § brottsbalken

Målsägande

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (16502032-9081)

Åklagaren för ej talan

3 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Arne Lindholm, Stefan Melton och Joakim Ståhl)

9000-K121-23

Stefan Melton, Arne Lindholm och Joakim Ståhl har tillsammans och i samförstånd på Emelie Meltons bankkonto mottagit 2 500 000 kronor och därefter överfört beloppet vidare till Ståhl Fastighetsförmedling AB:s bankkonto för att därefter överföra beloppet vidare till Melton Holding AB:s respektive Stefan Meltons bankkonton. Det hände mellan den 6 mars 2020 och den 30 mars 2020 på Södertälje kommun.

Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för sig själv och andra att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet bör bedömas som grovt då det har avsett betydande värde.

Stefan Melton, Arne Lindholm och Joakim Ståhl begick gärningen med uppsåt.

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

4 GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (Fadi Georgos, Sofia Kullberg, Stefan Melton och Sherin Samaan)

9000-K743-21

Stefan Melton, Fadi Georgos, Sofia Kullberg och Sherin Samaan har tillsammans och i samråd eller samförstånd ingett en låneansökan med oriktiga uppgifter till Skandinaviska Enskilda Banken Ab. De lurade på det sättet Skandinaviska Enskilda Banken Ab att bevilja och betala ut ett lån om 3 400 000 kronor. Det hände mellan den 12 mars 2020 och den 17 mars 2020 i Södertälje eller på annan okänd plats i Sverige. Skandinaviska Enskilda Banken Abs handling innebar vinning för Stefan Melton, Fadi Georgos, Sofia Kullberg och Sherin Samaan eller annan och skada för Skandinaviska Enskilda Banken Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen har avsett ett betydande belopp.

Stefan Melton, Fadi Georgos, Sofia Kullberg och Sherin Samaan begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 14 kap 1 § och 10 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

GROV TROLÖSHET MOT HUVUDMAN (Sherin Samaan)

Sherin Samaan har under tiden 1 juni 2019 tom maj 2021 i Södertälje kommun innehaft en tjänst på SEB i Södertälje vilket innefattat en förtroendeställning med uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter.

I andra hand har Sherin Samaan missbrukat sin förtroendeställning genom att medverka till att ovan bostadslån beviljats trots vetskap om att han inte uppfyllde SEB:s villkor för detta. Förfarandet har inneburit skada för SEB med betydande belopp.

Brottet är grovt då det skett systematiskt, med begagnande av vilseledande handlingar och då det tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.

Lagrum: 10 kap 5 § brottsbalken

Målsägande

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (16502032-9081)

Oklart om anspråk finns

5 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Fadi Georgos, Sofia Kullberg, Stefan Melton och Joakim Ståhl)

9000-K121-23

Stefan Melton, Fadi Georgos, Sofia Kullberg och Joakim Ståhl har tillsammans och i samförstånd på Fadi Georgos bankkonto mottagit 3 400 000 kronor och därefter överfört beloppet vidare till Ståhl Fastighetsförmedling AB:s bankkonto för att därefter överföra det vidare till Melton Holding AB:s bankkonto. Det hände mellan den 17 mars 2020 och den 30 mars 2020 i Södertälje kommun.

Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för sig själv och andra att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet bör bedömas som grovt då det har avsett betydande värde.

Stefan Melton, Fadi Georgos och Sofia Kullberg begick gärningen med uppsåt.

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

6 GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (Rath Math, Emelie Melton, Stefan Melton, Sherin Samaan och Joakim Ståhl)

9000-K743-21

Stefan Melton, Rath Math, Emelie Melton, Joakim Ståhl och Sherin Samaan har tillsammans och i samråd eller samförstånd ingett en låneansökan med oriktiga uppgifter och falska handlingar till SEB. De lurade på det sättet Skandinaviska Enskilda Banken Ab att bevilja och betala ut ett lån om 3 400 000 kronor. Det hände mellan den 26 mars 2020 och den 30 mars 2020 i Stockholm eller på annan okänd plats i Sverige. Skandinaviska Enskilda Banken Abs handling innebar vinning för Stefan Melton, Rath Math, Emelie Melton, Joakim Ståhl och Sherin Samaan eller annan och skada för Skandinaviska Enskilda Banken Ab.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom falska handlingar har använts och gärningen har avsett ett betydande belopp.

Stefan Melton, Rath Math, Emelie Melton, Joakim Ståhl och Sherin Samaan begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 14 kap 1 § och 10 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

GROV TROLÖSHET MOT HUVUDMAN (Sherin Samaan)

Sherin Samaan har under tiden 1 juni 2019 tom maj 2021 i Södertälje kommun innehaft en tjänst på SEB i Södertälje vilket innefattat en förtroendeställning med uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter.

I andra hand har Sherin Samaan missbrukat sin förtroendeställning genom att medverka till att ovan bostadslån beviljats trots vetskap om att han inte uppfyllde SEB:s villkor för detta. Förfarandet har inneburit skada för SEB med betydande belopp.

Brottet är grovt då det skett systematiskt, med begagnande av vilseledande handlingar och då det tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.

Lagrum: 10 kap 5 § brottsbalken

Målsägande

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (16502032-9081)

Oklart om anspråk finns

7 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Rath Math, Emelie Melton, Stefan Melton och Joakim Ståhl)

9000-K121-23

Stefan Melton, Rath Math, Emelie Melton och Joakim Ståhl har tillsammans och i samförstånd på Emelie Meltons bankkonto mottagit 3 400 000 kronor och därefter överfört beloppet vidare till Ståhl Fastighetsförmedling AB:s bankkonto för att därefter överföra beloppet vidare till Melton Holding AB:s respektive Stefan Meltons bankkonton. Det hände den 30 mars 2020 på Södertälje kommun.

Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för sig själv och andra att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet bör bedömas som grovt då det har avsett betydande värde.

Stefan Melton, Joakim Ståhl, Emelie Melton och Rath Math begick gärningen med uppsåt.

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

8 GROVT BEDRÄGERI MEDELST URKUNDSFÖRFALSKNING (Stefan Melton, Sherin Samaan och Rami Fahmi Yaecoub)

9000-K647-24

Stefan Melton, Rami Fahmi Yaecoub och Sherin Samaan har tillsammans och i samförstånd ingett en låneansökan med oriktiga uppgifter och en falsk handling till SEB. De har därvid i låneansökan angett oriktiga uppgifter om Rami Fahmi Yaecoub's inkomst- och familjeförhållanden och tillgångar samt oriktigt påstått att Rami Fahmi Yaecoub sålt en fastighet. Till ansökan har de ingett ett falskt köpekontrakt avseende den påstådda fastighetsförsäljningen. Stefan Melton, Rami Fahmi Yaecoub och Sherin Samaan lurade på det sättet företrädare för banken att bevilja och betala ut ett lån om 4 960 000 kronor till Rami Fahmi Yaecoub. Vileledandet innebar vinning för gärningspersonerna och skada för målsäganden. Det hände mellan den 1 augusti 2019 och den 19 oktober 2019 i Stockholms stad.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom falska handlingar använts och det avsett ett betydande belopp.

Stefan Melton, Rami Fahmi Yaecoub och Sherin Samaan begick gärningen med uppsåt/.

Lagrum: 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

GROV TROLÖSHET MOT HUVUDMAN (Sherin Samaan)

Sherin Samaan har under tiden 1 juni 2019 tom maj 2021 i Södertälje kommun innehaft en tjänst på SEB i Södertälje vilket innefattat en förtroendeställning med uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter.

I andra hand har Sherin Samaan missbrukat sin förtroendeställning genom att medverka till att ovan bostadslån beviljats trots vetskap om att han inte uppfyllde SEB:s villkor för detta. Förfarandet har inneburit skada för SEB med betydande belopp.

Brottet är grovt då det skett systematiskt, med begagnande av vilseledande handlingar och då det tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.

Lagrum: 10 kap 5 § brottsbalken

Målsägande

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (16502032-9081)

Oklart om anspråk finns

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 1 810 854 kronor förverkas från Rami Fahmi Yaecoub såsom brottsvinst enligt ange lagrum ex: 36 kap 1 § brottsbalken.
2. Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § och 2 § 4 st sista meningen rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Rami Fahmi Yaecoub's egendom att 1 810 854 kronor kan antas bli täckt vid utmätning och att tingsrätten omedelbart förordnar om kvarstaden eftersom det föreligger fara i dröjsmål.

Om Rami Fahmi Yaecoub bereds tillfälle att yttra sig över kvarstadsyrkandet innan en muntlig förhandling äger rum finns en uppenbar risk för att tillgångar undandras, vilket skulle försvåra eller helt omintetgöra kommande verkställighetsåtgärder.

Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Rami Fahmi Yaecoub genom att avvika, undandra egendom, eller på annat sätt undviker att betala det värde som ska förverkas.

Skälen för ett kvarstadsbeslut uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Rami Fahmi Yaecoub eller för något annat motstående intresse. Mindre ingripande åtgärder finns inte att tillgå som på motsvarande sätt tar tillvara det allmännas intresse.

9 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Stefan Melton, Abgar Silvson och Rami Fahmi Yaecoub)

9000-K743-21

(Almen) Stefan Melton, Rami Fahmi Yaecoub och Abgar Silvson har tillsammans och i samråd eller samförstånd med varandra och andra, dels i näringsverksamhet och dels såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning, sett till att genomföra följande överföringar mellan bankkonton hos såväl privatpersoner som bolag.

1. Brf Södra 135 har mottagit 752 373 kr från en privatperson, varefter 212 500 kr har överförts vidare till Moderbolag Ståhl AB,
2. Melton Holding AB har överfört 2 768 733 kr till Brf Södra 135, varefter Brf Södra 135 har överfört 3 266 185 kr till TM Städ & Bygg AB,
3. TM Städ & Bygg AB har mottagit 2 808 000 kr från Ståhl Fastighetsförmedling AB, varefter TM Städ & Bygg AB har överfört vidare 2 500 000 kr till MFF Fastigheter AB och 3 500 000 kr till FM Företagskonsult AB,
4. MFF Fastigheter AB har överfört 500 000 kr till FM Företagskonsult AB, varefter FM Företagskonsult AB har överfört vidare 4 000 000 kr till S:ta Marias Antiokiska Församling i Sverige,
5. Melton Holding AB har mottagit 1 000 000 kr respektive 81 973 kr från en privatperson, varefter Melton Holding AB har överfört vidare beloppet till S:ta Marias Antiokiska Församling i Sverige,
6. Södertälje Padel AB har överfört 1 187 500 kr till Moderbolag Ståhl AB, varefter Moderbolag Ståhl genom tio överföringar om 100 000 kr vardera har fört vidare 1 000 000 kr till S:ta Marias Antiokiska Församling i Sverige,
7. EFUS Advisors AB har överfört 1 950 000 kr respektive 1 050 000 kr till S:ta Marias Antiokiska Församling i Sverige, vilka har förts vidare till Freehold Kommersiella fastigheter AB,

8. S:ta Marias Antiokiska Församling i Sverige har överfört 3 000 000 kr respektive 3 000 000 kr till Freehold Kommersiella fastigheter AB (vidareföring av de mottagna beloppen under p 4, 5 och 6 ovan),

9. Brf Södra 135 har mottagit 3 447 875 kr från Aros Kapital AB, varefter 3 500 000 kr har överförts till Melton Holding AB,

10. Stefan Melton har mottagit 100 000 kr respektive 100 000 kr från en privatperson, varefter 1 200 000 kr överförts till Melton Holding AB,

11. Melton Holding AB har mottagit 2 000 000 kr från Christoffer Enroth AB, 1 000 000 kr från Markus Enroth AB, 500 000 kr från en privatperson (Christoffer och Markus Enroths far) och 400 000 kr från en annan privatperson (Joakims Ståhls syster),

12. Melton Holding AB har genom 18 överföringar om 50 000 kr vardera mottagit 900 000 kr från en privatperson (Stefan Meltons bror),

13. Melton Holding AB har överfört 7 000 000 kr respektive 300 000 kr till Lilla Almen i Södertälje AB,

14. Birkakorset AB har mottagit 13 059 250 kr från Aros Kapital AB, varefter 13 280 000 kr har överförts till Lilla Almen i Södertälje AB,

15. MFF Fastigheter AB har mottagit 6 719 625 kr från Aros Kapital AB, varefter 7 719 625 kr har överförts till Remmos Holding AB,

16. Rami Fahmi Yaecoub har mottagit 2 189 854 kr, varefter 1 500 000 kr har överförts vidare till Remmos Holding AB,

17. Kringel Hem AB har överfört 500 000 kr till Remmos Holding AB,

18. Remmos Holding AB har överfört 9 719 000 kr till Lilla Almen i Södertälje AB,

19. Lilla Almen i Södertälje AB har överfört 30 120 946 kr till S:ta Marias Antiokiska Församling i Sverige, vilka har förts vidare till Södertälje Baptistförsamling,

20. Freehold Kommersiella fastigheter AB har överfört 8 025 000 kr till Södertälje Baptistförsamling.

Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna och egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för sig själva och andra att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Det hände mellan den 29 april 2020 och den 25 augusti 2020 i Södertälje eller på andra okända platser i, Sverige (Ståhl till TM respektive Freehold till Södertälje Baptist).

Brottet bör bedömas som grovt dels då det har avsett betydande värde och dels då det har varit av särskilt farlig art eftersom åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt och vanemässigt i större omfattning.

Stefan Melton, Rami Fahmi Yaecoub och Abgar Silvson begick gärningen med uppsåt.

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

10 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Joakim Ståhl)

9000-K743-21

Joakim Ståhl har tillsammans och i samförstånd, dels i näringsverksamhet och dels såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning, på bankkonton som han kontrollerat mottagit insättningar på sammanlagt 1 187 500 kronor, vilka han därefter överfört vidare 1 000 000 kr. Det hände mellan den 29 april 2020 och den 25 augusti 2020 på Södertälje eller på andra okända platser i, Sverige.

Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna och egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för sig själva och andra att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet bör bedömas som grovt dels då det har avsett betydande värde och dels då det har varit av särskilt farlig art eftersom åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt och vanemässigt i större omfattning

Joakim Ståhl begick gärningen med uppsåt.

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

11 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Maen Alhamam och Jean Mansour)

9000-K743-21

Jean Mansour och Maen Alhamam har tillsammans och i samförstånd, dels i näringsverksamhet och dels såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning, på bankkonton som han kontrollerat mottagit insättningar på sammanlagt 39 120 946 kronor, vilka de därefter överfört vidare. Det hände mellan den 29 april 2020 och den 25 augusti 2020 på Södertälje eller på andra okända platser i, Sverige.

Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna och egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för sig själva och andra att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet bör bedömas som grovt dels då det har avsett betydande värde och dels då det har varit av särskilt farlig art eftersom åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt och vanemässigt i större omfattning

Jean Mansour och Maen Alhamam begick gärningen med uppsåt.

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

12 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Timo Petteri Kosonen)

9000-K743-21

Timo Petteri Kosonen har tillsammans och i samråd eller samförstånd med andra i näringsverksamhet sett till att genomföra överföringar mellan bankkonton hos bolag, varav TM Städ & Bygg AB har mottagit dels 3 266 185 kr från Brf Södra 135 och dels 2 808 000 kr från Ståhl Fastighetsförmedling AB, varefter TM Städ & Bygg AB har överfört vidare dels 2 500 000 kr till MFF Fastigheter AB och dels 3 500 000 kr till FM Företagskonsult AB.

Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna och egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för andra att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.. Det hände någon gång mellan den 29 april 2020 och den 25 augusti 2020 på Södertälje eller på andra okända platser i, Sverige.

Timo Petteri Kosonen begick gärningen med uppsåt.

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

13 TALAN OM FÖRETAGSBOT (Birkakorset AB) (9000-K743-21)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Birkakorset AB att betala en företagsbot om 6 000 000 kronor på grund av brott begångna i utövningen av bolagets näringsverksamhet.

Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Se åtalspunkten 8.1

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Birkakorset AB om 6 000 000 kronor ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

14 TALAN OM FÖRETAGSBOT (EFUS Advisors AB) (9000-K743-21)

Det yrkas att tingsrätten ålägger EFUS Advisors AB att betala en företagsbot om 3 000 000 kronor på grund av brott begångna i utövningen av bolagets näringsverksamhet.

Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Se åtalspunkten 8.1

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende EFUS Advisors AB om 3 000 000 kronor ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

15 TALAN OM FÖRETAGSBOT (Lilla Almen i Södertälje AB) (9000-K743-21)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Lilla Almen i Södertälje AB att betala en företagsbot om 7 000 000 kronor på grund av brott begångna i utövningen av bolagets näringsverksamhet.

Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Se åtalspunkten 8.1.

Lagrum: 36 kap 23 § brottsbalken

Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Lilla Almen i Södertälje AB om 7 000 000 kronor ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

16 TALAN OM FÖRETAGSBOT (TPK Holding AB) (9000-K743-21)

Det yrkas att tingsrätten ålägger TPK Holding AB att betala en företagsbot om 3 000 000 kronor på grund av nedan angivna brott begångna i utövningen av bolagets näringsverksamhet.

Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Se åtalspunkten 8.1.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende TPK Holding AB om 3 000 000 kronor ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

17 TALAN OM FÖRETAGSBOT (MFF Fastigheter AB) (9000-K743-21)

Det yrkas att tingsrätten ålägger MFF Fastigheter AB att betala en företagsbot om 4 000 000 kronor på grund av brott begångna i utövningen av bolagets näringsverksamhet.

Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Se åtalspunkten 8.1.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende MFF Fastigheter AB om 4 000 000 kronor ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

18 TALAN OM FÖRETAGSBOT (Melton Holding Ab) (9000-K743-21)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Melton Holding Ab företagsbot om 9 000 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Stefan Melton, som företrädare för företaget, begått brott enligt gärningspåståendena i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 23 § brottsbalken

19 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Rami Fahmi Yaecoub)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Rami Fahmi Yaecoub näringsförbud i 7 år.

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

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

20 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Stefan Melton)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Stefan Melton näringsförbud i 7 år.

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

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

21 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Joakim Ståhl) (9000-K743-21)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Joakim Ståhl näringsförbud i 7 år.

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

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

22 Bevisning

Se bifogad bevisuppgift.

Handläggning

Handläggande åklagare: seniora åklagarna Jonas Bergendal, Philip Gunnarsson och Fredrik Sandberg.

Bevisuppgift bifogas.

Förslag till huvudförhandlingsplan kommer att ges in inom kort.

Åklagaren önskar att rätten förelägger de tilltalade att skriftligen redovisa sin inställning till åtalet, vilka omständigheter som kan vitsordas och vilka invändningar som finns, allt för att underlätta handläggningen vid huvudförhandlingen.

Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen. Särskilt utvalda delar kommer att presenteras närmare under sakframställan.

Behov av teknisk utrustning i rätten: sakframställan kommer att genomföras med hjälp av en presentation, varvid kopia på presentationen kommer att tillställas rätten och försvararna vid huvudförhandlingen - åklagaren medför utrustning.

Bolaget Aros Kapital AB har anmält att vissa uppgifter i förundersökningen enligt bolagets uppfattning omfattas av sekretess eftersom uppgifterna utgör företagshemligheter. En förteckning över dessa uppgifter skickas separat till tingsrätten.

Med anledning av yrkandet om förverkande av brottsvinst och kvarstadsyrkandet under åtalpunkt 8.3 har egendom tagits i förvar (se bifogade beslut).