

Hovrätten för Västra Sverige  
mål B 2645-18

# Aktbil 87

## Yttrande cå Mats Eriksson- sid 1



ÅKLAGARMYNDIGHETEN  
Göteborgs åklagarkammare

Chefsåklagare Mats Eriksson

2017-09-05

Sida 1 (4)  
Handling  
Ert ärende  
Handläggare

Bilaga 1

UC Stockholm

### Yttrande i ÅM 2017/5578

Det bestrids att någon form av jäv skulle föreligga.

#### Bakgrund

Ärende AM-137353-16 lottades in på Göteborgs åklagarkammare under hösten 2016. Förundersökningsledare t o m den 17 januari var kammaråklagare Stina Lundqvist. Den 17 januari lottades ärendet om till kammaråklagare Magnus Lindahl som var förundersökningsledare till den 28 april 2017, varefter kammaråklagare Jim Westerberg övertog ansvaret som förundersökningsledare, ett ansvar som han alltjämt innehar.

Kammaråklagare Carl-Henrik Andersson blev under april inkopplad som biträdande förundersökningsledare i ärendet (som då inkluderade såväl utredningar om penningtvätt som grovt bedrägeri). Den 15 maj inträdde Christoffer Olsson som biträdande förundersökningsledare och ersatte då Carl-Henrik Andersson, som därefter inte varit inblandad i den del av utredningen som avser penningtvätt.

Förundersökningen mot Torgny Jönsson inleddes den 17 mars 2017 då han anhölls i sin frånvaro (se mer nedan). Misstankarna hanterades då i ärende AM-137353-16. Från och med 23 maj 2017 har ärendet delats upp på kammaren och ett nytt AM-ärende skapats (AM-69345-17) med misstänkte Torgny Jönsson m.fl. där Carl-Henrik Andersson blev och alltjämt är förundersökningsledare. Sedan den 23 maj har det således funnits två separata förundersökningsledare; en beträffande penningtvättsdelen och en i bedrägeridelen. Beträffande förundersökningen som bedrivs mot Torgny Jönsson är Christoffer Ohlsson biträdande förundersökningsledare sedan slutet av juni 2017, enligt beslut av undertecknad.

Göteborgs tingsrätt har valt att inte lägga bedrägeridelen (AM-69345-17) i ett annat mål.

#### Åtalet avseende penningtvätt

Det är åklagarna Jim Westerberg och Christoffer Ohlson som har fört myndighetens talan vid Göteborgs tingsrätt avseende åtal för penningtvättsbrott i B 1693-17. Detta åtal omfattande 15 åtalade personer.

Det har inte varit fråga om en prövning i sak beträffande Torgny Jönssons straffansvar. Vid ett flertal tillfällen under huvudförhandlingen i

Ärende AM-137353-16 lottades in på Göteborgs åklagarkammare under hösten 2016. Förundersökningsledare t o m den 17 januari var kammaråklagare Stina Lundqvist. Den 17 januari lottades ärendet om till kammaråklagare Magnus Lindahl som var förundersökningsledare till den 28 april 2017, varefter kammaråklagare Jim Westerberg övertog ansvaret som förundersökningsledare, ett ansvar som han alltjämt innehar.

Kammaråklagare Carl-Henrik Andersson blev under april inkopplad som biträdande förundersökningsledare i ärendet (som då inkluderade såväl utredningar om penningtvätt som grovt bedrägeri). Den 15 maj inträdde Christoffer Olsson som biträdande förundersökningsledare och ersatte då Carl-Henrik Andersson, som därefter inte varit inblandad i den del av utredningen som avser penningtvätt.

Förundersökningen mot Torgny Jönsson inleddes den 17 mars 2017 då han anhölls i sin frånvaro (se mer nedan). Misstankarna hanterades då i ärende AM-137353-16. Från och med 23 maj 2017 har ärendet delats upp på kammaren och ett nytt AM-ärende skapats (AM-69345-17) med misstänkte Torgny Jönsson m.fl. där Carl-Henrik Andersson blev och alltjämt är förundersökningsledare. Sedan den 23 maj har det således funnits två separata förundersökningsledare; en beträffande penningtvättsdelen och en i bedrägeridelen. Beträffande förundersökningen som bedrivs mot Torgny Jönsson är Christoffer Ohlsson biträdande förundersökningsledare sedan slutet av juni 2017, enligt beslut av undertecknad.

Göteborgs tingsrätt har valt att inte lägga bedrägeridelen (AM-69345-17) i ett annat mål.

#### Åtalet avseende penningtvätt

Det är åklagarna Jim Westerberg och Christoffer Ohlson som har fört myndighetens talan vid Göteborgs tingsrätt avseende åtal för penningtvättbrott i B 1693-17. Detta åtal omfattande 15 åtalade personer.

Det har inte varit fråga om en prövning i sak beträffande Torgny Jönssons straffansvar. Vid ett flertal tillfällen under huvudförhandlingen i

# Aktbil 87

## Yttrande cå Mats Eriksson- sid 3

Torgny Jönsson häktades den 29 juni 2017 såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri. Det är en mycket stor förundersökning som delvis kan ses som en fortsättning på den tidigare utredning som bedrivits i penningtvättsdelen. Det rör sig om bedrägerier mot ett flertal målsäganden till belopp som i nuläget uppgår till 64 miljoner.

Förundersökningen befinner sig för närvarande i en insamlingsfas och bedrivs expansivt i syfte att klarlägga de bakomliggande omständigheterna för de penningtransaktioner som ägt rum och vilka personer som kan misstänkas för brott i samband med detta. Det återstår en större mängd förhör med ett flertal bevispersoner. Vidare ingår det ett mycket omfattande skriftligt material och teknisk bevisning, däribland telefoner och datamedier som ska samlas in och analyseras. Det kan bli aktuellt att tillämpa tvångsmedel även mot andra personer som är och kan komma att misstänkas för delaktighet. Utifrån vad som nu kan bedömas kommer förundersökningen att pågå i vart fall till årsskiftet.

Det har dock inte påståtts att Torgny Jönsson är skyldig till grovt bedrägeri, utan bara att han är på sannolika skäl misstänkt, vilket tingsrätten nu flera gånger uttryckt i häktningsbeslut.

### Närmare om påstådd jävsinvändning

Kammarens uppfattning är att det finns lagliga förutsättningar för att handlägga ett penningtvättsbrott självständigt och att ett konkret förbrott inte behöver vara styrkt. Det nya bredare rekvisitet "brottslig verksamhet" i lagstiftningen innebär att det inte behöver visas att egendom härrör från ett visst konkret brott, utan endast att det ska kunna pekas på konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av viss typ, t ex ekonomisk brottslighet såsom grovt bedrägeri. Detaljer avseende omfattningen och inriktningen, eller några närmare angivna gärningar, behöver inte styrkas. Rekvisitetet är uppfyllt även om det inte kan visas att några närmare angivna gärningar ägt rum.

De nu aktuella penningtvättsbrotten kom att uppdagas genom att det vid hemlig telefonavlyssning i ett annat ärende framkom att en av de personer som senare åtalades, tog befattning med mycket stora belopp i kontanter som uppenbarligen inte var hans. Vidare utredning visade att ett flertal personer mottog pengar som togs ut via bankomater och lämnades vidare. Analys av kontoströmmar visade att pengarna kunde knytas till flera privatpersoner och deras bolag. Vid förhör med dessa personer framkom att samtliga direkt eller indirekt varit i kontakt med Torgny Jönsson och en medmisstänkt som förmått dem att vid ett stort antal tillfällen överföra stora summor som investering eller lån i en affär som skulle generera mycket stor avkastning. Det var en pågående brottslighet av allvarligt slag som det var angeläget att snabbt beivras. Under den fortsatta utredningen anhölls och häktades därför flera personer varvid två personer var häktade fram till och med huvudförhandlingen i juni-juli 2017. Bland de misstänkta fanns även flera personer under 18 år. Det rörde sig alltså om ett ungdomsmål och ett häktat mål vilket innebär att det finns en långtgående skyldighet

Torgny Jönsson häktades den 29 juni 2017 såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri. Det är en mycket stor förundersökning som delvis kan ses som en fortsättning på den tidigare utredning som bedrivits i penningtvättsdelen. Det rör sig om bedrägerier mot ett flertal målsäganden till belopp som i nuläget uppgår till 64 miljoner.

Förundersökningen befinner sig för närvarande i en insamlingsfas och bedrivs expansivt i syfte att klarlägga de bakomliggande omständigheterna för de penningtransaktioner som ägt rum och vilka personer som kan misstänkas för brott i samband med detta. Det återstår en större mängd förhör med ett flertal bevispersoner. Vidare ingår det ett mycket omfattande skriftligt material och teknisk bevisning, däribland telefoner och datamedier som ska samlas in och analyseras. Det kan bli aktuellt att tillämpa tvångsmedel även mot andra personer som är och kan komma att misstänkas för delaktighet. Utifrån vad som nu kan bedömas kommer förundersökningen att pågå i vart fall till årsskiftet.

Det har dock inte påståtts att Torgny Jönsson är skyldig till grovt bedrägeri, utan bara att han är på sannolika skäl misstänkt, vilket tingsrätten nu flera gånger uttryckt i häktningsbeslut.

# Aktbil 43

## Häktningsprotokoll Köpenhamns Byrett sid 2

verskridelsen. Efter omstændighederne finder retten, at der er tale om en beklagelig fejl. Da der er tale om en korterevarende overskridelse af fristen

### BESTEMMES :

Anholdte Björn Torgny Jönsson løslades ikke.

Dommeren påtalte over for anklagemyndigheden, at der var sket en fristoverskridelse og pålagde anklagemyndigheden at indberette fristoverskridelsen til Justitsministeriet.

Anholdte blev midlertidigt ført ud.

\*\*\*

Som svensk tolk fungerede Tomas Kihkstedt.

Kl. 15.22 blev anholdte fremstillet på ny.

Anklageren oplyste supplerende om fristoverskridelsen, at der var fremkommet nye oplysninger herom. I morges havde man haft svært ved at få fat i en svensk tolk. Den nu mødte tolk blev tilsagt til kl. 12. Dommervagtskoordinatoren har noteret, at tolken er tilsagt til kl. 12.15. Tolken blev bedt om at komme, så snart som muligt. Tolken mødte kl. 11.50. Tolken blev ved en fejl sendt væk og bedt om at komme tilbage kl. 13.30. Under forløbet var dommervagtskoordinatoren ikke opmærksom på, at fristen blev overskredet. Fejlen blev opdaget, og anholdte blev straks fremstillet kl. 12.34.

Forsvareren havde lejlighed til at udtale sig.

Anholdte blev gjort bekendt med, at han er begæret udleveret til Sverige i henhold til den nordiske arrestordre, jf. udleveringslovens § 10k.

Anholdte oplyste, at han nægter sig skyldig.

Anklageren dokumenterede fra bilag 3-1 og 5.

Anklageren dokumenterede endvidere fra arrestordren (bilag 2) og oplyste, at anholdte i Sverige er sigtet for groft bedrageri til en værdi af 35 mio. sv. Groft bedrageri kan straffes med fængsel eller anden frihedsberøvende foranstaltning i 6 år. Anholdte begæres udleveret til strafforfølgning.

Anklageren begærede anholdte fængslet i 25 dage i medfør af udleveringslovens § 18h, stk. 2, jf. § 10k, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1.

Forsvareren protesterede ikke herimod.

Anholdte oplyste, at han gerne vil medvirke til udlevering til Sverige.

komme, så snart som muligt. Tolken mødte kl. 11.50. Tolken blev ved en fejl sendt væk og bedt om at komme tilbage kl. 13.30. Under forløbet var dommervagtskoordinatoren ikke opmærksom på, at fristen blev overskredet. Fejlen blev opdaget, og anholdte blev straks fremstillet kl. 12.34.

Forsvareren havde lejlighed til at udtale sig.

Anholdte blev gjort bekendt med, at han er begæret udleveret til Sverige i henhold til den nordiske arrestordre, jf. udleveringslovens § 10k.

Anholdte oplyste, at han nægter sig skyldig.

Anklageren dokumenterede fra bilag 3-1 og 5.

Anklageren dokumenterede endvidere fra arrestordren (bilag 2) og oplyste, at anholdte i Sverige er sigtet for groft bedrageri til en værdi af 35 mio. sv. kr. Groft bedrageri kan straffes med fængsel eller anden frihedsberøvende foranstaltning i 6 år. Anholdte begæres udleveret til strafforfølgning.

Anklageren begærede anholdte fængslet i 25 dage i medfør af udleveringslovens § 18h, stk. 2, jf. § 10k, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1.

Forsvareren protesterede ikke herimod.

Anholdte oplyste, at han gerne vil medvirke til udlevering til Sverige.

# Aktbil 87

## Yttrande cå Mats Eriksson- sid 2

tingsrätten påpekades det från sessionsåklagarna att försvararnas syfte var att få rättegången att bli en bedrägerirättegång – inte en fråga om penningtvåttbrott vilket åtalet avsåg - bl.a. genom att föra bevisning i bedrägeridelen och ta in häktade personer i bedrägeridelen som vittnen (Torgny Jönsson och Leif Andersson). Sessionsåklagarna uppgav vid flera tillfällen att målet i denna del inte handlar om att fastställa Torgny Jönssons straffansvar eller vilken delaktighet han eventuellt har i förbrottsligheten bedrägeri. Detta ansvar ska – för det fall tillräckliga skäl för åtal då föreligger - prövas i en senare rättegång. Det som skulle prövas i förhandlingen i penningtvåttsdelen var om det fanns sådana konkreta omständigheter som tyder på att det föreligger bedrägerigärningar och att pengarna härrör från denna brottslighet som således inte behöver vara styrkt. Sessionsåklagarna var mycket tydliga med detta.

Torgny Jönsson har vid förhandlingen omnämnts såsom faktiskt företrädare för JuristSnabben AB. De transaktioner av pengar som gjorts av bolaget har påståtts inte ha något legitimt syfte (t ex betalning för varor eller tjänster). Torgny Jönsson har omnämnts såsom misstänkt i enlighet med den förundersökning som pågår och vid tiden för förhandlingen också pågick mot honom. Det har dock inte påståtts att det är styrkt att Torgny Jönsson är faktisk företrädare för bolaget, eftersom han inte varit föremål för åtal i detta avseende. Påståendet från Torgny Jönsson att åklagarna i tingsrätten avkrävde "Göteborgs tingsrätt att prejudiciellt pröva bedrägerianklagelser mot Torgny Jönsson" är med andra ord direkt felaktigt, och det föreligger inte jäv mot åklagarna på denna grund. Huruvida misstankarna mot Torgny Jönsson avseende grova bedrägerier leder fram till åtal är en senare fråga, som för närvarande utreds (varom mera nedan).

Åtalet om penningtvåttbrott i B 1693-17 ogillades av tingsrätten i deldom den 21 juli 2017 (B 1693-17). Åtalet har, beträffande sju av de tilltalade, överklagats till Hovrätten för Västra Sverige.

### Förundersökningen mot Torgny Jönsson avseende grova bedrägerier

Som framgått ovan är det Carl-Henrik Andersson som är förundersökningsledare avseende misstankarna mot Torgny Jönsson. Christoffer Ohlsson biträder i förundersökningen. Jim Westerberg är inte involverad i utredningen.

Förundersökningen mot Torgny Jönsson inleddes den 17 mars 2017 då han anhölls i sin frånvaro misstänkt för bedrägeri och grovt penningtvåttbrott av dåvarande förundersökningsledaren Magnus Lindahl; ett beslut som senare ändrades till att avse grovt bedrägeri. Till följd av en nordisk arresteringsorder var Torgny Jönsson frihetsberövad i Danmark från slutet av mars 2017. Torgny Jönsson har i vart fall haft vetskap om den förundersökning som pågår mot honom sedan dess. Då Torgny Jönsson motsatte sig ett utlämnande till Sverige och överklagade danska domstolarnas beslut blev han utlämnad till Sverige först den 26 juni 2017, varefter han samma dag formellt delgavs misstanke om grovt bedrägeri.



aklagarna på denna grund. Huruvida misstankarna mot Torgny Jönsson avseende grova bedrägerier leder fram till åtal är en senare fråga, som för närvarande utreds (varom mera nedan).

Åtalet om penningtvättbrott i B 1693-17 ogillades av tingsrätten i deldom den 21 juli 2017 (B 1693-17). Åtalet har, beträffande sju av de tilltalade, överklagats till Hovrätten för Västra Sverige.

### Förundersökningen mot Torgny Jönsson avseende grova bedrägerier

Som framgått ovan är det Carl-Henrik Andersson som är förundersökningsledare avseende misstankarna mot Torgny Jönsson. Christoffer Ohlsson biträder i förundersökningen. Jim Westerberg är inte involverad i utredningen.

Förundersökningen mot Torgny Jönsson inleddes den 17 mars 2017 då han anhölls i sin frånvaro misstänkt för bedrägeri och grovt penningtvättbrott av dåvarande förundersökningsledaren Magnus Lindahl; ett beslut som senare ändrades till att avse grovt bedrägeri. Till följd av en nordisk arresteringsorder var Torgny Jönsson frihetsberövad i Danmark från slutet av mars 2017. Torgny Jönsson har i vart fall haft vetskap om den förundersökning som pågår mot honom sedan dess. Då Torgny Jönsson motsatte sig ett utlämnande till Sverige och överklagade danska domstolars beslut blev han utlämnad till Sverige först den 26 juni 2017, varefter han samma dag formellt delgavs misstanke om grovt bedrägeri.

# Aktbil 87

## Kronologi över FU-ledarskapet

### B 1693–17 Kronologi

Förundersökningen om grovt penningtvättsbrott och grovt bedrägeri i Göteborgs tingsrätts mål B 1693–17 inleddes hösten 2016\*. Den 17 januari 2017 övertogs förundersökningsledarskapet av kammaråklagare Magnus Lindahl\* i Göteborgs åklagarkammars ärende ÅM-137353-16. Den 17 mars 2017 utökades formellt förundersökningen i ärende ÅM -137353-16 till att omfatta grovt bedrägeri mot Torgny Jönsson\*. Torgny Jönsson häktades i Köpenhamn den 30 mars med stöd av en nordisk arresteringsorder utfärdad av förundersökningsledaren i ärende ÅM-137353-16 och har sedan dess haft kännedom om och påverkats av misstankarna som riktats mot honom\*.

#### Förundersökningar

AM-137353-16 angående penningtvätt och bedrägeri

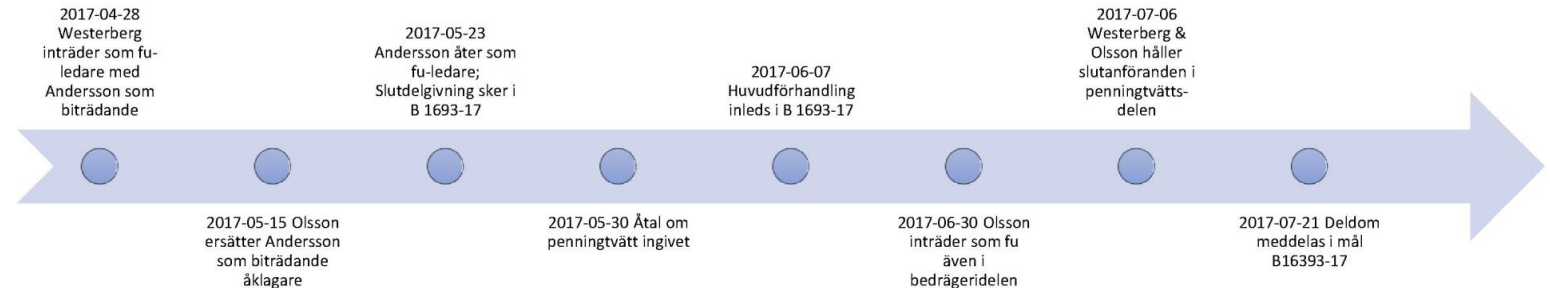
AM-69343-17 angående bedrägeri

#### FU-Ledare

Westerberg

Andersson

Olsson



\* Yttrande upprättat 2017-09-05 av chefsåklagare Mats Eriksson

## B 1693–17 Kronologi

Förundersökningen om grovt penningtvättsbrott och grovt bedrägeri i Göteborgs tingsrätts mål B 1693–17 inleddes hösten 2016\*. Den 17 januari 2017 övertogs förundersökningsledaransvaret av kammaråklagare Magnus Lindahl\* i Göteborgs åklagarkammars ärende ÅM-137353-16. Den 17 mars 2017 utökades formellt förundersökningen i ärende ÅM -137353-16 till att omfatta grovt bedrägeri mot Torgny Jönsson\*. Torgny Jönsson häktades i Köpenhamn den 30 mars med stöd av en nordisk arresteringsorder utfärdad av förundersökningsledaren i ärende ÅM-137353-16 och har sedan dess haft kännedom om och påverkats av misstankarna som riktats mot honom\*.

### Förundersökningar

AM-137353-16 angående penningtvätt och bedrägeri

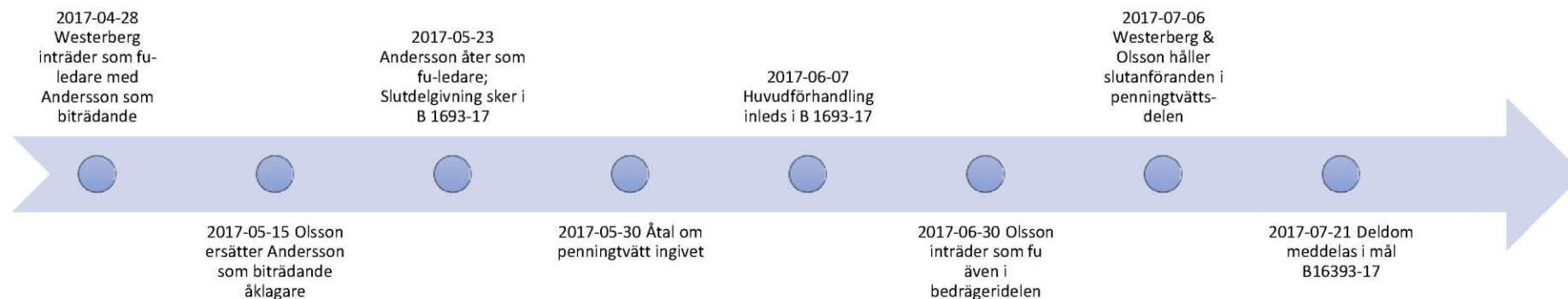
AM-69343-17 angående bedrägeri

### FU-Ledare

Westerberg

Andersson

Olsson



\* Yttrande upprättat 2017-09-05 av chefsåklagare Mats Eriksson

# Aktbil 2

## Bevisuppgift tingsrätten

Åklagarområde Väst  
Göteborgs åklagarkammare  
Kammaråklagare Spec Jim Westerberg

Stammingsansökan

2017-05-30

Handling 902  
Ärende AM-137353-16  
Handläggare 410-B-BL

### 19 Övrig bevisning

1. PM över brottsmisstankarna rörande Jurist Snabben AB och de personer som är involverade i detta bolag m.m. i synnerhet Torgny Jönsson (tilläggsprotokoll sid. 1-3), tingsrätts- och hovrättsdom avseende Torgny Jönsson som visar exakt samma modus som han nu är misstänkt för (tilläggsprotokoll sids. 225-291), protokoll över transaktioner m.m. som Runo Gillberg och hans bolag gjort (fu-prot. sid. 4-15), Redogörelse över pengar som Runo Gillberg medelst vilseledande förmått att överföra till Danuta Kolompar (tilläggsprotokoll sid. 45-49), Skärmdumpar från Rammis Dreshajs mobil som visar hur Torgny Svensson medelst vilseledande förmör rammis överföra 225 000 kr till Simon Gibbas konto (fu-prot. sid. 1666-1667), allt till styrkande av att de pengar som kommer från Runo Gillholm och Rammis Dreshaj och deras respektive bolag härrör från bedrägeribrottslighet.
2. PM över Bo Bäst i Sverige AB och Rammis Dreshaj samt Gillholms marina AB (tilläggsprotokoll sid. 4-5).
3. Anmälan och promemorior (förundersökningsprotokollet sid. 17-28), Utredning angående lägenhetsförsäljning och lån som visar att Abdallah El barawany inte ens kunde invänta försäljningslikvid från lägenhetsförsäljningen utan måste ta ett lån för att pengarna måste överföras snabbt till Fatih Gül (t-prot. sid. 12-13), Saleh El Barawany sålt bil för att kunna skicka pengar till Simon Gibba kontrakt på bilen (sid 178-179 t-prot), till styrkande av att Omar El Barawany varit utsatt för utpressning och att de pengar som överförs från familjen El Barawany härrör från brott elkler brottslig verksamhet.
4. Anmälan (förundersökningsprotokollet sid 30-30) till styrkande av att Salmani blivit utsatt för olaga tvång av Eddie Jobe m.fl.
5. Konversation mellan Eddie Jobe och Dentin Jobe på WhatsApp m m säkrat från Dentin Jobes mobiltelefon (förundersökningsprotokollet sid. 43-126 samt PM sid. 14 i tilläggs prot.), till styrkande av att dels Eddie Jobe instruerar Dentin Jobe hur de pengar som kommer från målsäganden till övriga misstänkta i målet skall disponeras och att Eddie Jobe känner till när pengar skall komma m.m. dels att Eddie Jobe är den person som bestämmer över pengarna i det i målet aktuella kriminella hierarkiska nätverket och penningtvättsupplägg, att det är Eddie Jobe som har kunskap och kännedom om pengarnas ursprung, att Dentins roll är att vidarebefordra Eddie Jobes instruktioner till övriga misstänkta samt att han hans agerande har till syfte att dölja Eddie Jobes position och roll i brottsupplägget samt att Eddie Jobe företar en hel del resor m.m.

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 2

INKOM: 2017-07-17  
MÅLNR: B 9173-17  
AKTBIL: 2-9

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Ink 2017-07-17

Akt... B 9173-17

Aktbil... 2

Åklagarområde Väst  
Göteborgs åklagarkammare  
Kammaråklagare Spec Jim Westerberg

Stammingsansökan

2017-05-30

Handling 902  
Ärende AM-137353-16  
Handläggare 410-B-BL

## 19 Övrig bevisning

1. PM över brottsmisstankarna rörande Jurist Snabben AB och de personer som är involverade i detta bolag m.m. i synnerhet Torgny Jönsson (tilläggsprotokoll sid. 1-3), tingsrätts- och hovrättsdom avseende Torgny Jönsson som visar exakt samma modus som han nu är misstänkt för (tilläggsprotokoll sids. 225-291),

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
m.m. (fu-prot. sid. 4-15),  
protokoll över transaktioner m.m. som Runo Gillberg och hans bolag gjort

Ink 2017-07-17  
Akt. B 9173-17  
Aktbil. 2

Redogörelse över pengar som Runo Gillberg medelst vilseledande förmått att överföra till Danuta Kolompar (tilläggsprotokoll sid. 45-49), Skärmdumpar från Rammis Dreshajs mobil som visar hur Torgny Svensson medelst vilseledande förmör rammis överföra 225 000 kr till Simion Gibbas konto (fu-prot. sid. 1666-1667), allt till styrkande av att de pengar som kommer från Runo Gillholm och Rammis Dreshaj och deras respektive bolag härrör från bedrägeribrottslighet.

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 2

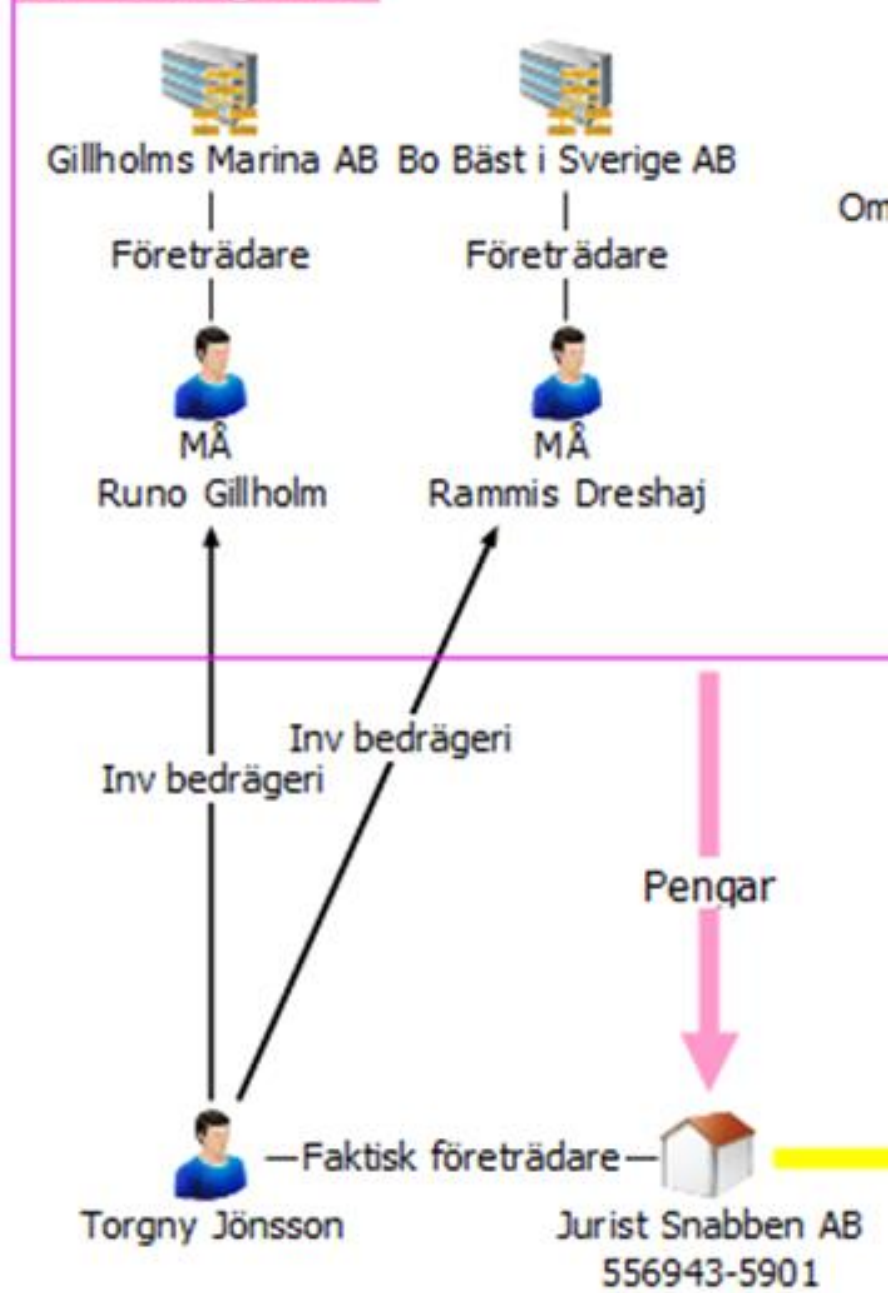
INKOM: 2017-07-17  
MÅLNR: B 9173-17  
AKTBIL: 2-9

2. PM över Bo Bäst i Sverige AB och Rammis Dreshaj samt Gillholms marina AB (tilläggsprotokoll sid. 4-5).

3. Anmälan och promemorior (förundersökningsprotokollet sid. 17-28)



Målsägande utsatta för utpressning och bedrägerier.



# Förhör med Runo Gillholm i mål B1693-17

Sekvens 1



Sekvens 2





# Förhör med Maria Gillholm i mål B1693-17



Sekvens 1



# Aktbil 2

## Bevisuppgift tingsrätten

### 19 Övrig bevisning

1. PM över brottsmisstankarna rörande Jurist Snabben AB och de personer som är involverade i detta bolag m.m. i synnerhet Torgny Jönsson (tilläggsprotokoll sid. 1-3), tingsrätts- och hovrättsdom avseende Torgny Jönsson som visar exakt samma modus som han nu är misstänkt för (tilläggsprotokoll sids. 225-291), protokoll över transaktioner m.m. som Runo Gillberg och hans bolag gjort (fu-prot. sid. 4-15), Redogörelse över pengar som Runo Gillberg medelst vilseledande förmåts att överföra till Danuta Kolompar (tilläggsprotokoll sid. 45-49), Skärmdumpar från Rammis Dreshajs mobil som visar hur Torgny Svensson medelst vilseledande förmör rammis överföra 225 000 kr till Simon Gibbas konto (fu-prot. sid. 1666-1667), allt till styrkande av att de pengar som kommer från Runo Gillholm och Rammis Dreshaj och deras respektive bolag härrör från bedrägeribrottslighet.
2. PM över Bo Bäst i Sverige AB och Rammis Dreshaj samt Gillholms marina AB (tilläggsprotokoll sid. 4-5).
3. Anmälan och promemorior (förundersökningsprotokollet sid. 17-28), Utredning angående lägenhetsförsäljning och lån som visar att Abdallah El barawany inte ens kunde invänta försäljningslikvid från lägenhetsförsäljningen utan måste ta ett lån för att pengarna måste överföras snabbt till Fatih Gül (t-prot. sid. 12-13), Saleh El Barawany sålt bil för att kunna skicka pengar till Simon Gibba kontrakt på bilen (sid 178-179 t-prot), till styrkande av att Omar El Barawany varit utsatt för utpressning och att de pengar som överförs från familjen El Barawany härrör från brott elkler brottslig verksamhet.
4. Anmälan (förundersökningsprotokollet sid 30-30) till styrkande av att Salmani blivit utsatt för olaga tvång av Eddie Jobe m.fl.
5. Konversation mellan Eddie Jobe och Dentin Jobe på WhatsApp m m säkrat från Dentin Jobes mobiltelefon (förundersökningsprotokollet sid. 43-126 samt PM sid. 14 i tilläggs prot.), till styrkande av att dels Eddie Jobe instruerar Dentin Jobe hur de pengar som kommer från målsäganden till övriga misstänkta i målet skall disponeras och att Eddie Jobe känner till när pengar skall komma m.m. dels att Eddie Jobe är den person som bestämmer över pengarna i det i målet aktuella kriminella hierarkiska nätverket och penningtvättsupplägg, att det är Eddie Jobe som har kunskap och kännedom om pengarnas ursprung, att Dentins roll är att vidarebefordra Eddie Jobes instruktioner till övriga misstänkta samt att han hans agerande har till syfte att dölja Eddie Jobes position och roll i brottsupplägget samt att Eddie Jobe företar en hel del resor m.m.

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 2

INKOM: 2017-07-17  
MÅLN: B 9173-17  
AKTBIL: 2-9

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Ink 2017-07-17

Aktl. B 9173-17

Aktbil 2

Åklagarområde Väst  
Göteborgs åklagarkammare  
Kammaråklagare Spec Jim Westerberg

Stammingsansökan

2017-05-30

Handling 902  
Ärende AM-137353-16  
Handläggare 410-B-BL

## 19 Övrig bevisning

1. PM över brottsmisstankarna rörande Jurist Snabben AB och de personer som är involverade i detta bolag m.m. i synnerhet Torgny Jönsson (tilläggsprotokoll sid. 1-3), tingsrätts- och hovrättsdom avseende Torgny Jönsson som visar exakt samma modus som han nu är misstänkt för (tilläggsprotokoll sids. 225-291),

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
m.m. (fu-prot. sid. 4-15),  
protokoll över transaktioner m.m. som Runo Gillberg och hans bolag gjort

Ink 2017-07-17  
Akt. B 9173-17  
Aktbil. 2

Redogörelse över pengar som Runo Gillberg medelst vilseledande förmått att överföra till Danuta Kolompar (tilläggsprotokoll sid. 45-49), Skärmdumpar från Rammis Dreshajs mobil som visar hur Torgny Svensson medelst vilseledande förmör rammis överföra 225 000 kr till Simion Gibbas konto (fu-prot. sid. 1666-1667), allt till styrkande av att de pengar som kommer från Runo Gillholm och Rammis Dreshaj och deras respektive bolag härrör från bedrägeribrottslighet.

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 2

INKOM: 2017-07-17  
MÅLNR: B 9173-17  
AKTBIL: 2-9

2. PM över Bo Bäst i Sverige AB och Rammis Dreshaj samt Gillholms marina AB (tilläggsprotokoll sid. 4-5).

3. Anmälan och promemorior (förundersökningsprotokollet sid. 17-28)

# Förhör med Rammis Dreshaj i mål B1693-17

Sekvens 1



# Sakframställan åklagare Jim Westerberg i mål B1693-17

Sekvens 1



# Aktbil 76

## Målsägandeförhör med Rammis Dreshaj



Polisen

Förhör

Signerat av

1668

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 2 Rgn Väst

Diariernr

5000-K1418888-16

Hörd person

Dreshaj, Rammis

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kän av fhl

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Patrik Gustavsson

Förhörsdatum

2017-05-05

Förhör påbörjat

13:58

Förhör avslutat

14:26

Förhörsplats

EFP Plan 2

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörsätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

**Utskrivet videoförhör med Rammis Dreshaj, 2017-05-05 klockan 11.53 i ärende 5000-K1418888-16. Närvarande förhörsledare Patrik Gustavsson och biträdande förhörsledare Helena Eriksson.**

*Rammis du har ju berättat i tidigare förhör om investeringar som du har gjort, jag vill du berättat om upprinnelsen, hur startade detta för dig?*

Hur det startade från första början?

**Ja**

Via en bekant, Sonny, så blev jag introducerad till Leif Andersson, för en affär gällande en app som skulle vara kortfristig. Och, ja det var starten om man säger, det var så jag kom i kontakt med Leif Andersson.

*Och den affären skulle den generera någon vinst?*

Den skulle generera vinst, ja. Initialt var det väl några hundra tusen kronor.

*Och hur mycket var det du investerade eller satsade där och då initialt?*

Initialt så var det 400 000, februari 2016 och sen var det ytterligare 500 000 efter tio dagar eller något liknande, februari 2016.

*Du nämnde Leif Andersson här precis, vem är han?*



Polisen

Enhet  
Polisregion Väst, Grova brott 2 Rgn Väst

## Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr  
5000-K1418888-16

1668

Personnummer

Hörd person  
Dreshaj, Rammis

Den hörde är  
Målsägande

ID Styrkt  
Ja

Sätt  
Kän av fhl

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare  
Patrik Gustavsson

Förhørsdatum  
2017-05-05

Förhör påbörjat  
13:58

Förhör avslutat  
14:26

Förhörspåls  
EFP Plan 2

Typ av förhör  
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

**Utskrivet videoförhör med Rammis Dreshaj, 2017-05-05 klockan 11.53 i ärende 5000-K1418888-16. Närvarande förhørsledare Patrik Gustavsson och biträdande förhørsledare Helena Eriksson.**

aktbil 76

# Aktbil 5

## Skrivelse advokat Kurt Eriksson

Advokat Kurt Eriksson  
Smedjegatan 5 E  
411 13 Göteborg  
telefon 031 711 66 33,  
fax 031 711 16 33  
mobil 0706 09 33 33  
advokatfirman@kurteriksson.se

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Ink 2017 -07- 17

Akt. B 1693-17

Aktbil. 5

Angående av åklagaren åberopad förbrottslighet i mål B 1693-17, Göteborgs tingsrätt .

Som ett led i ansvarstalan gentemot ett stort antal tilltalade personer i mål B 1693-17 har åklagaren som gärning bland annat framfört att likvida medel härrör från brott eller brottslig verksamhet bestående i grova bedrägerier och grov utpressning.

Målsäganden i påstådda brott innefattande grova bedrägerier har angetts vara Runo Gillholm och Rammis Dreshaj.

Som så kallad övrig bevisning har åklagaren bland annat under punkten 1 i sin bevisuppgift åberopat och föredragit

” PM över brottsmisstankar rörande Jurist Snabben AB och de personer som är involverade i detta bolag m. m. i synnerhet Torgny Jönsson ( tillägsprotokoll sid 1-3), tingsrätts- och hovrättsdom avseende Torgny Jönsson som visar exakt samma modus som han nu är misstänkt för (tillägsprotokoll sid. 225 – 291)”

Åklagaren har på direkt fråga förklarat att vilseledande av målsägandena i de förbrott som åberopas i detta mål har genomförts av Torgny Jönsson på det sätt framgår av de åberopade domar varigenom Torgny Jönsson dömdes till fängelsepåföljd.

Som muntlig bevisning har åklagaren åberopat och hört båda målsägandena, i avsikt att styrka att de varit utsatt för grova bedrägerier.

I målet har även Maria Gillhom åberopats och hörts som vittne i avsikt att styrka att Rune Gillholm utsatts för grova bedrägerier.

Göteborg 2017-07-03

Kurt Eriksson



Som ett led i ansvarstalan gentemot ett stort antal tilltalade personer i mål B 1693-17 har åklagaren som gärning bland annat framfört att likvida medel härrör från brott eller brottslig verksamhet bestående i grova bedrägerier och grov utpressning.

Målsäganden i påstådda brott innefattande grova bedrägerier har angetts vara Runo Gillholm och Rammis Dreshaj.

Som så kallad övrig bevisning har åklagaren bland annat under punkten 1 i sin bevisuppgift åberopat och föredragit

” PM över brottsmisstankar rörande Jurist Snabben AB och de personer som är involverade i detta bolag m. m. i synnerhet Torgny Jönsson ( tilläggsprotokoll sid 1-3), tingsrätts- och hovrättsdom avseende Torgny Jönsson som visar exakt samma modus som han nu är misstänkt för (tilläggsprotokoll sid. 225 – 291)”

Åklagaren har på direkt fråga förklarat att vilseledande av målsägandena i de förbrott som åberopas i detta mål har genomförts av Torgny Jönsson på det sätt framgår av de åberopade domar varigenom Torgny Jönsson dömdes till fängelsepåföljd.

Som muntlig bevisning har åklagaren åberopat och hört båda målsägandena, i avsikt att styrka att de varit utsatt för grova bedrägerier.

I målet har även Maria Gillholm åberopats och hörts som vittne i avsikt att styrka att Rune Gillholm utsatts för grova bedrägerier.

# Förhör med Torgny Jönsson i mål B1693-17

Sekvens 1



Sekvens 2



# Aktbil 13

## Deldom i mål B1693-17 Sid 18

### **YRKANDEN M. M.**

Åklagarens yrkanden och bevisning, se bilaga 1 - 2. Salch El Barawany, Abdallah Barawany och Sonja Sherefay, som är närstående till målsäganden Omar El Barawany har inte gått att nå och har således inte hörts i målet. Detsamma gäller för Leonard Fronda.

På begäran av Eddie Jobe har förhör hållits med Torgny Jönsson, Leif Andersson och Alexandra Hurtig, samt vittnesförhör med Sead Ademovic, Yunus Göcmenoglu, Carina Gillholm, Gabriel Ay och Amer Alhag.

Dentin Jobe avvek från huvudförhandlingen utan att ha hörts och är sedan den 13 juni 2017 häktad i sin utevaro.

### **DOMSKÄL**

#### ***Bilaga 1, grovt penningtvättsbrott m.m.***

#### ***Inledning***

Åklagaren har sammanfattningsvis utvecklat sin talan enligt följande. Målsäganden Omar El Barawany har utsatts för grov utpressning av Eddie Jobe och förmått att betala pengar till honom med Fatih Gül, Simon Gibba och Rasmus Dahl som mellanhänder. Målsägandena Runo Gillholm och Rammis Dreshaj har utsatts för grova bedrägerier av Torgny Jönsson som förmått dem att betala stora summor till bolaget Jurist Snabben AB, som Torgny Jönsson är faktisk företrädare för. Dessa bedrägerier utreds nu av Ekobrottsmyndigheten. En del av de pengar som betalats in till Jurist Snabben AB har sedan hamnat hos Eddie Jobe. Penningströmmarna framgår av bilaga 3, av vilken framgår att Eddie Jobe benämns som Nivå 1 och har varit styrande. Han har tagit emot pengar och lämnat instruktioner till Fatih Gül, Mustafa Khairy, Rasmus Dahl, Dodou Jallow och Simon Gibba, personer som benämns som Nivå 2. Pengarna från Jurist Snabben AB har satts in på konton som

## DOMSKÄL

### *Bilaga 1, grovt penningtvättsbrott m.m.*

#### *Inledning*

Åklagaren har sammanfattningsvis utvecklat sin talan enligt följande. Målsäganden Omar El Barawany har utsatts för grov utpressning av Eddie Jobe och förmåtts att betala pengar till honom med Fatih Gül, Simon Gibba och Rasmus Dahl som mellanhänder. Målsägandena Runo Gillholm och Rammis Dreshaj har utsatts för grova bedrägerier av Torgny Jönsson som förmått dem att betala stora summor till bolaget Jurist Snabben AB, som Torgny Jönsson är faktisk företrädare för. Dessa bedrägerier utreds nu av Ekobrottsmyndigheten. En del av de pengar som betalats in till Jurist Snabben AB har sedan hamnat hos Eddie Jobe. Penningströmmarna framgår av bilaga 3, av vilken framgår att Eddie Jobe benämns som Nivå 1 och har varit styrande. Han har tagit emot pengar och lämnat instruktioner till Fatih Gül, Mustafa Khairy, Rasmus Dahl, Dodou Jallow och Simon Gibba, personer som benämns som Nivå 2. Pengarna från Jurist Snabben AB har satts in på konton som

# Aktbil 13

## Deldom i mål B1693-17 sid 20

sammanhängande tidsperiod, men även enstaka brott inom ramen för en verksamhet som bedrivs i mer eller mindre organiserade former. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas den brottslighet som förekommer inom vissa s.k. mc-klubbar och andra kriminella nätverk. Beviskravet för egendomens koppling till brott eller brottslig verksamhet är detsamma som i brottmål i allmänhet, dvs. att det ska vara styrkt att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet (prop. 2013/14:121 s. 110).

Enligt gärningsbeskrivningen härrör pengarna i målet från brott eller brottslig verksamhet bestående i grova bedrägerier och grov utpressning. Till styrkande av bedrägeribrotten har förhör hållits med Runo Gillholm och Rammis Dreshaj. De har uppgett att de har lånat ut stora summor till Torgny Jönsson, pengar som de inte har fått tillbaka. Enligt Runo Gillholm har han lånat ut sammanlagt 25 000 000 kr privat och genom sina bolag och Rammis Dreshaj har uppgett att det för honom och hans bolag rör sig om 14 000 000 kr.

Torgny Jönsson har hörts och tillbakavisat alla anklagelser samt med emfas framhållit att han inte haft några möjligheter att försvara sig mot det som åklagaren har lagt honom till last i detta mål.

Tingsrätten konstaterar att brottspåståendena mot Torgny Jönsson utreds av Ekobrottsmyndigheten och att något åtal inte har väckts i denna del. Det är inte möjligt och inte heller lämpligt för tingsrätten att ha någon uppfattning om de frågor som är föremål för denna utredning eller att lägga påstådd eventuell brottslig verksamhet bestående i grova bedrägerier till grund för bedömningen i det nu aktuella målet om penningtvättsbrott. Eftersom beviskravet för pengarnas koppling till brott eller brottslig verksamhet är detsamma som i brottmål i allmänhet, dvs. att det ska vara styrkt att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet, kan åtalet för penningtvättsbrott inte bifallas i denna del.

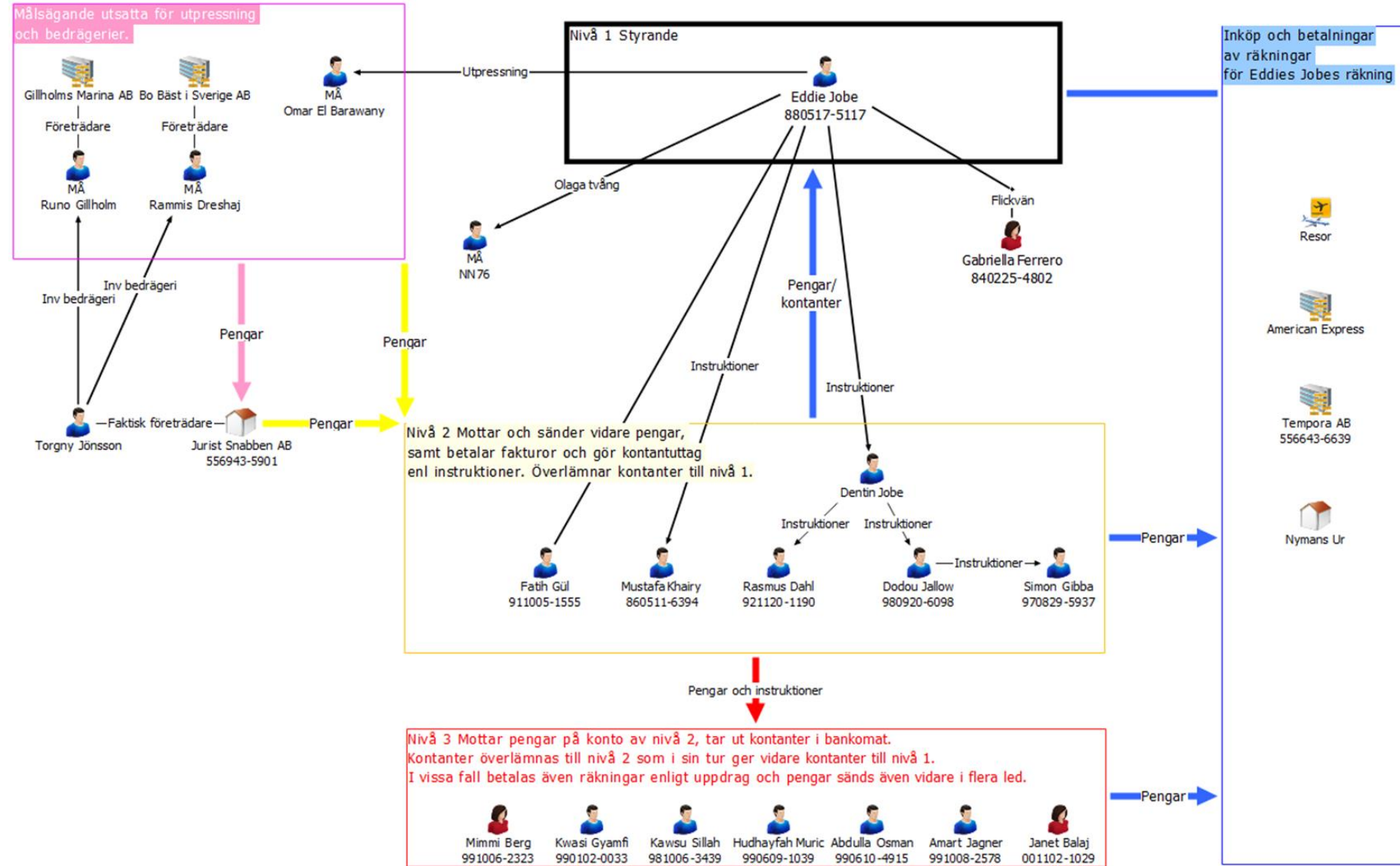
krubbar och andra kriminella nätverk. Beviskravet för egendomens koppling till brott eller brottslig verksamhet är detsamma som i brottmål i allmänhet, dvs. att det ska vara styrkt att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet (prop. 2013/14:121 s. 110).

Enligt gärningsbeskrivningen härrör pengarna i målet från brott eller brottslig verksamhet bestående i grova bedrägerier och grov utpressning. Till styrkande av bedrägeribrotten har förhör hållits med Runo Gillholm och Rammis Dreshaj. De har uppgett att de har lånat ut stora summor till Torgny Jönsson, pengar som de inte har fått tillbaka. Enligt Runo Gillholm har han lånat ut sammanlagt 25 000 000 kr privat och genom sina bolag och Rammis Dreshaj har uppgett att det för honom och hans bolag rör sig om 14 000 000 kr.

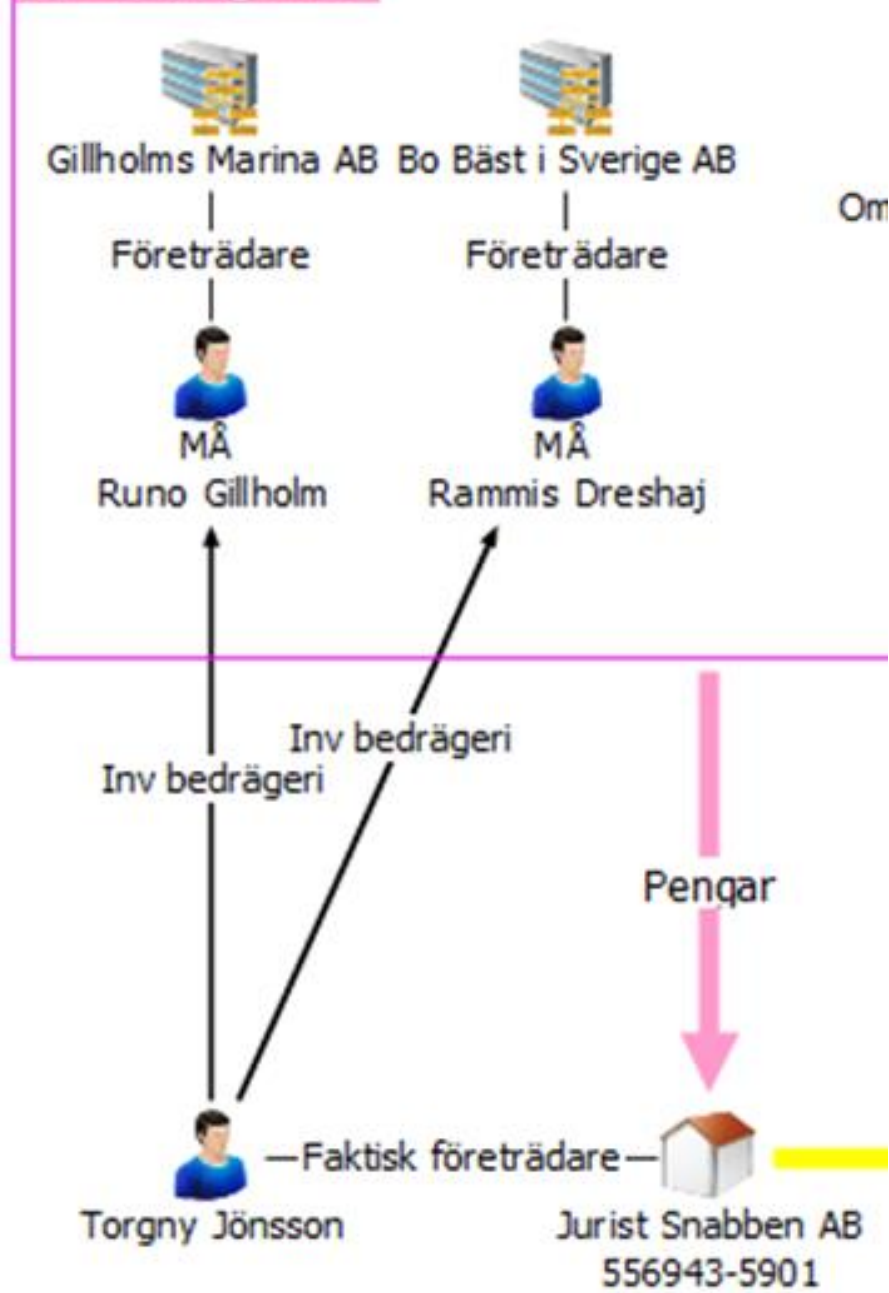
Torgny Jönsson har hörts och tillbakavisat alla anklagelser samt med emfas framhållit att han inte haft några möjligheter att försvara sig mot det som åklagaren har lagt honom till last i detta mål.

Tingsrätten konstaterar att brottspåståendena mot Torgny Jönsson utreds av Ekobrottsmyndigheten och att något åtal inte har väckts i denna del. Det är inte möjligt och inte heller lämpligt för tingsrätten att ha någon uppfattning om de frågor som är föremål för denna utredning eller att lägga påstådd eventuell brottslig verksamhet bestående i grova bedrägerier till grund för bedömningen i det nu aktuella målet om penningtvättsbrott. Eftersom beviskravet för pengarnas koppling till brott eller brottslig verksamhet är detsamma som i brottmål i allmänhet, dvs. att det ska vara styrkt att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet, kan åtalet för penningtvättsbrott inte bifallas i denna del.

# Aktbil 50



Målsägande utsatta för utpressning och bedrägerier.





# Aktbil 8

Aftonbladet  
den 11 juli 2017

Jönsson stämmer åklagarkammaren i Göteborg för att han menar att åklagarna i Göteborg inte kan utreda det misstänkta bedrägeribrottet på ett opartisk sätt.

Anledningen är att bedrägeribrottet redan delvis har varit uppe i domstolen, fast i ett annat mål som hör ihop med bedrägeriet - ett mål om penningtvätt där både [en gängledare i Göteborg och en fotbollsagent är inblandade](#).

Men i det målet är inte Torgny Jönsson åtalad.

– Trots det slog åklagaren fast att Jönsson var skyldig till bedrägeri i sin slutplädning, säger Jönssons advokat Filip Savic.

Åklagaren hade också kallat vittnen till rättegången som berättade om Jönssons skuld i bedrägeribrott - fast målet handlade om penningtvätt.

Enligt Filip Savic visste Torgny Jönsson inte ens om att det pågick en rättegång.

– Vi fick reda på att det pågick en domstolsförhandling när försvararna ville kalla honom som vittne, säger advokat Filip Savic.

Eftersom åklagarna redan pratat om Torgny Jönssons skuld i penningtvättmålet så kan inte samma åklagare bedriva utredningen om bedrägeribrott partiskt, menar advokat Savic.

– Detta är högst anmärkningsvärt och inte bara gnäll, säger han.

- På Göteborgs åklagarkammare håller man inte med om att det är anmärkningsvärt.
- – Det rör sig ju om två separata delar här. Ett penningtvättsdel och en bedrägeridel, det är inte konstigt att man tar det i två delar, säger vice chefsåklagare på Göteborgs åklagarkammare Per-Erik Rinsell.

**Men kan en åklagare som stått i rätten och pratat om att han är skyldig, vara opartisk när han ska utreda samma brott?**

– Vi har inte sett det som ett problem, men att vi får titta på det igen, även utifrån vad som sägs i stämningsansökan, säger Per-Erik Rinsell.

Torgny Jönsson stämmer Göteborgs åklagarkammare för kränkning på 100 000 kronor.

Eftersom åklagarna redan pratat om Torgny Jönssons skuld i penningtvättmålet så kan inte samma åklagare bedriva utredningen om bedrägeribrott partiskt, menar advokat Savic.

– Detta är högst anmärkningsvärt och inte bara gnäll, säger han.

■ På Göteborgs åklagarkammare håller man inte med om att det är anmärkningsvärt.

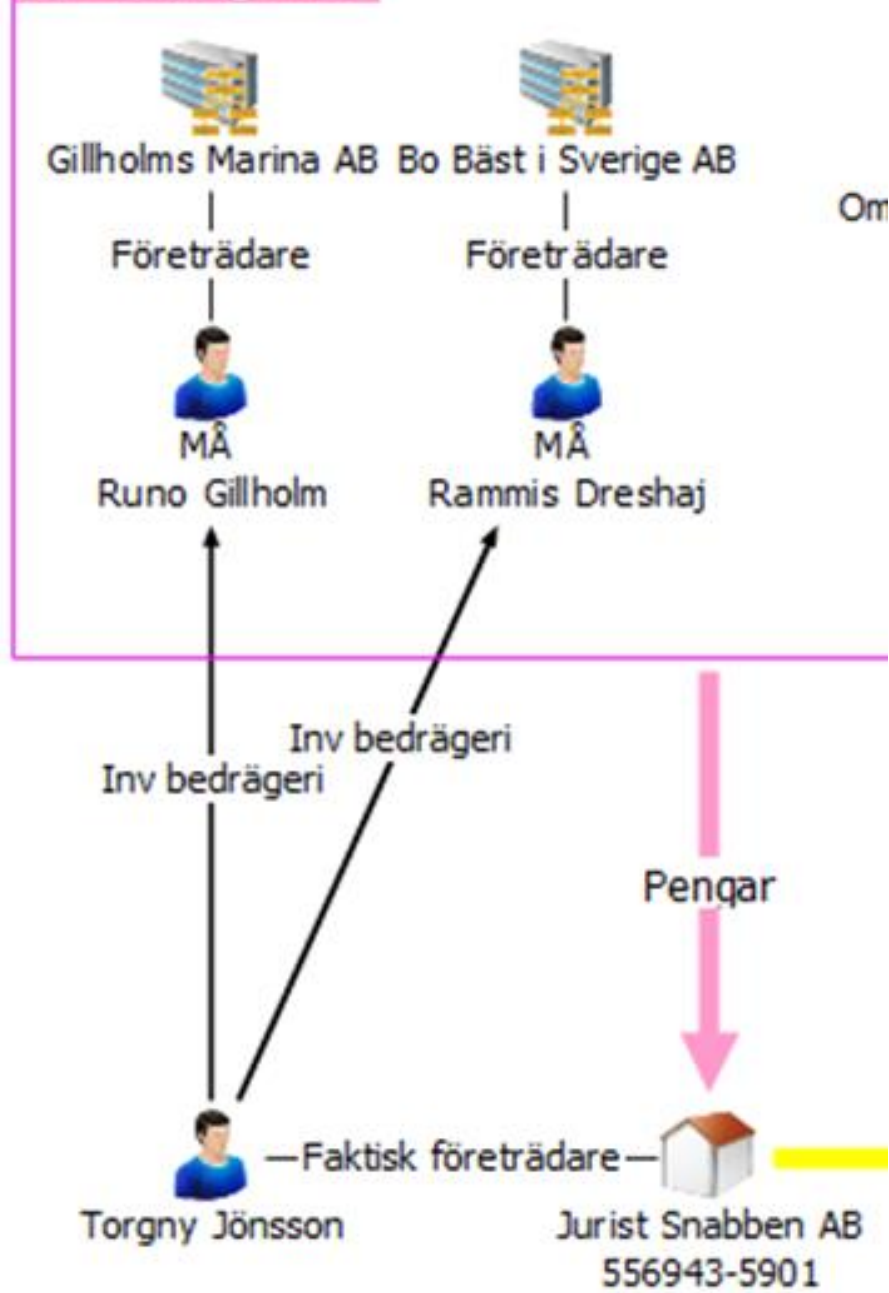
■ – Det rör sig ju om två separata delar här. Ett penningtvättsdel och en bedrägeridel, det är inte konstigt att man tar det i två delar, säger vice chefsåklagare på Göteborgs åklagarkammare Per-Erik Rinsell.

**Men kan en åklagare som stått i rätten och pratat om att han är skyldig, vara opartisk när han ska utreda samma brott?**

– Vi har inte sett det som ett problem, men att vi får titta på det igen, även utifrån vad som sägs i stämningsansökan, säger Per-Erik Rinsell.

Torgny Jönsson stämmer Göteborgs åklagarkammare för kränkning på 100 000 kronor.

Målsägande utsatta för utpressning och bedrägerier.



# Aktbil 7

## Häktningsprotokoll den 14 juli 2017



GÖTEBORGS TINGSRÄTT

PROTOKOLL

2017-07-14

Häktningsförhandling i  
Göteborg

Aktbilaga 715

Mål nr

B 1693-17

Tid: 13.00 – 14.15

### RÄTTEN

Rådsmannen Patrik Claeson

### PROTOKOLLFÖRARE

Tingsnotarien Charlotte Helsing

### PARTER

#### Åklagare

Extra åklagare Christoffer Ohlson  
Åklagarmyndigheten  
Göteborgs åklagarkammare Göteborg

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Ink 2017-07-17

Akt B 1693-17

Aktbil 7

#### Misstänkt

Torgny Jönsson, 19630710-4072  
Frihetsberövande: Häktad  
c/o Hotell Klara  
Stickgatan 17 Lgh 1004  
271 42 Ystad

Offentlig försvarare: Advokat Filip Savic  
Advokatfirman Sundberg & Savic HB  
Erik Dahlbergsgatan 16 A  
211 48 Malmö

#### SAKEN

Grovt bedrägeri; nu fråga om omhäktning

#### ÖVRIGA (närvarande om inte annat anges)

Håkan Olsson, kriminalinspektör  
Per-Erik Rinsell, vice chefsåklagare  
Thomas Sävström, utredande polis  
Sören Angbo, utredande polis  
Kajsa Bäckman, utredande polis

Åklagaren yrkar enligt aktbil. 697.

Torgny Jönsson förnekar brott, bestrider häktningsyrkandet samt motsätter sig åklagarens begäran om tillstånd att besluta om restriktioner.

Dok.Id 1581853

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
404 83 Göteborg	Ullevigatan 15	031-701 10 02	031-701 13 02	måndag – fredag
		E-post: avdelning21gg@dom.se		08:00–16:30
		http://www.goteborgstingsratt.domstol.se		



GÖTEBORGS TINGSRÄTT

**PROTOKOLL**

2017-07-14

Häktningsförhandling i  
Göteborg

Aktbilaga 715

Mål nr

B 1693-17

Tid: 13.00 – 14.15

**RÄTTEN**

Rådmannen Patrik Claeson

**PROTOKOLLFÖRARE**

Tingsnotarien Charlotte Helsing

**PARTER****Åklagare**

Extra åklagare Christoffer Ohlson

Åklagarmyndigheten

Göteborgs åklagarkammare Göteborg

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Ink 2017-07-17

Akt... B 1693-17

Aktbil... 7

**Misstänkt**

Torgny Jönsson, 19630710-4072

Frihetsberövande: Häktad

c/o Hotell Klara

Stickgatan 17 Lgh 1004

271 42 Ystad

# Aktbil 87

## Yttrande cå Mats Eriksson- sid 4

att bedriva förundersökningen skyndsamt. Samtidigt avvaktades utlämningsprocessen av Torgny Jönsson som visade sig bli mycket utdragen. Det var också känt, vid tidpunkten för åtalets väckande i penningtvättsdelen, att förundersökningen i bedrägeridelen skulle komma att ta månader och kanske dröja till 2018 innan den skulle kunna slutföras. Allt detta medförde att den samlade brottsligheten inte kunde tas i ett sammanhang. Det hade givetvis varit önskvärt med en och samma process för samtliga inblandade i såväl penningtvättsdelen som bedrägeridelen, men som argumenteras för ovan ansåg åklagarna inte att detta var nödvändigt, eftersom det inte finns några lagliga hinder för att väcka åtal i den ordningen som nu skedde.

Torgny Jönssons påståenden om en "omfattande prestigeförlust" med anledning av de friande domar som meddelats i penningtvättsåtalet är grundlöst och saknar förankring i verkligheten och i det regelverk som styr hur en åklagare ska arbeta. Det är av grundläggande betydelse att åklagare utreder brottsmisstankar objektivt och opartiskt, och därmed tillvaratar omständigheter och bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till hans nackdel. Utredningen mot Torgny Jönsson m fl. fortsätter på kammaren med ett självklart iakttagande av dessa principer. Ingentenda av Carl-Henrik Andersson eller Christoffer Ohlsson är jävig. De utför sitt arbete självständigt och med iakttagande av rättegångsbalkens regler. Att Christoffer Ohlsson deltagit i processen i penningtvättsdelen medför på intet sätt att han är diskvalificerad för att nu opartiskt biträda i utredningen avseende bedrägeri, eftersom han biträder i processerna å tjänstens vägnar, och åklagarrollen innebär att alltid agera handla på objektiva grunder. Att enskilda åtal har väckts av Torgny Jönsson för tjänstefel påverkar inte denna min bedömning.

Torgny Jönsson har också stämt staten (Göteborgs åklagarkammare genom justitiekanslern) samt JO-anmält undertecknad i egenskap av chefsåklagare för Göteborgs åklagarkammare. Denna stämning respektive anmälan kommer att prövas av andra i laga ordning. Dessa omständigheter ger inte något som helst skäl för att anta att Göteborgs åklagarkammare skulle agera partiskt i något avseende.

Mats Eriksson

Kammarchef  
Göteborgs åklagarkammare

att bedriva förundersökningen skyndsamt. Samtidigt avvaktades utlämningsprocessen av Torgny Jönsson som visade sig bli mycket utdragen. Det var också känt, vid tidpunkten för åtalets väckande i penningtvättsdelen, att förundersökningen i bedrägeridelen skulle komma att ta månader och kanske dröja till 2018 innan den skulle kunna slutföras. Allt detta medförde att den samlade brottsligheten inte kunde tas i ett sammanhang. Det hade givetvis varit önskvärt med en och samma process för samtliga inblandade i såväl penningtvättsdelen som bedrägeridelen, men som argumenteras för ovan ansåg åklagarna inte att detta var nödvändigt, eftersom det inte finns några lagliga hinder för att väcka åtal i den ordningen som nu skedde.

Torgny Jönssons påståenden om en "omfattande prestigeförlust" med anledning av de friande domar som meddelats i penningtvättsåtalet är grundlöst och saknar förankring i verkligheten och i det regelverk som styr hur en åklagare ska arbeta. Det är av grundläggande betydelse att åklagare utreder brottsmisstankar objektivt och opartiskt, och därmed tillvaratar omständigheter och bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till hans nackdel. Utredningen mot Torgny Jönsson m fl. fortsätter på kammaren med ett självklart iakttagande av dessa principer. Ingenera av Carl-Henrik Andersson eller Christoffer Ohlsson är jävig. De utför sitt arbete självständigt och med iakttagande av rättegångsbalkens regler. Att Christoffer Ohlsson deltagit i processen i penningtvättsdelen medför på intet sätt att han är diskvalificerad för att nu opartiskt biträda i utredningen avseende bedrägeri, eftersom han biträder i processerna å tjänstens vägnar, och åklagarrollen innebär att alltid agera handla på objektiva grunder. Att enskilda åtal har väckts av Torgny Jönsson för tjänstefel påverkar inte denna min bedömning.

# Aktbil 8

SVT Nyheter sid 1  
den 10 juli 2017

## Storbedragare stämmer åklagare

Publicerad 10 juli 2017

En av landets mest ökända bedragare kopplades till den grova penningtvätthärvan i Biskopsgården under rättegången trots att han inte själv stod åtalad. Nu stämmer mannen de tre åklagarna och kräver 100.000 kronor i skadestånd för att han anser att han inte kommer få en rättvis utredning och rättegång.

– Det finns inget fog för stämningen, säger Jim Westerberg, som är en av åklagarna i penningtvätthärvan.

Det uppmärksammade penningtvättmålet, där 15 personer står åtalade, tog en oväntad vändning den första rättegångsdagen. Enligt åklagaren Jim Westerberg skulle mannen som är i 50-årsåldern som dömts för ett flertal grova bedrägerier gjort sig skyldig till samma brott igen.

**LÄS MER:** [Det handlar rättegången om](#)

Totalt ska han ha svindlat runt 64 miljoner kronor, bland annat genom att förmå olika företagare att investera stora summor i ett företag som han påstod höll på att utveckla en ny revolutionerande dataapp. Men appen ska aldrig ha funnits utan pengarna som kom in till storbedragaren slussades enligt åklagaren genast vidare till en rad olika personer som i sin tur förde pengarna vidare till andra som tog ut dem i kontanter.

### Pengar till gängkriminella

Personerna som investerade i bluffföretaget ska i vissa fall ha ruinerats fullständigt. Enligt Westberg har sedan storbedragaren skickat över fyra miljoner kronor till de gängkriminella som åtalades i Göteborg och där rättegången avslutades i slutet av förra veckan.

– Vi vet att han har gjort det men vi vet inte varför, sa åklagaren Jim Westerberg under rättegångens första dag.



## Pengar till gängkriminella

Personerna som investerade i bluffföretaget ska i vissa fall ha ruinerats fullständigt. Enligt Westberg har sedan storbedragaren skickat över fyra miljoner kronor till de gängkriminella som åtalades i Göteborg och där rättegången avslutades i slutet av förra veckan.

– Vi vet att han har gjort det men vi vet inte varför, sa åklagaren Jim Westerberg under rättegångens första dag.

# Aktbil 8

SVT Nyheter del 2  
den 10 juli 2017

Detta har fått mannen att stämma de tre åklagarna i penningtvätthärvan och begära ett skadestånd på 100.000 kronor. Genom sitt ombud menar mannen att hans rättigheter har kränkts då han omtalats som skyldig till grova bedrägerier, något han ännu inte åtalats för. Han har dessutom polisanmält åklagarna för tjänstefel.

– Det blir en förutfattad mening mot min klient. Det är anmärkningsvärt och han ju oskyldig tills en domstol visar på något annat, säger advokat Filip Savic som är mannens ombud.

## **Delgivits misstanke**

Den 26 juni delgavs mannen misstanke om grovt bedrägeri. Utredningen om svindleriet på 64 miljoner kronor väntas gå till åtal under hösten enligt Jim Westerberg som anser att det inte finns fog för stämningen.

Bland annat för att han hänvisade till ett tidigare rättsfall från 2015 i Svea hovrätt under den första rättegångsdagen innan han påtalade den misstänkta brottsligheten.

– Det fallet handlar om en rättegång om anstiftan till mord och en person som kom med i processen utan att något ansvar prövades, säger Westberg. Det blev livstids fängelse för den som dömdes.

Advokat Filip Savic håller inte med Westbergs syn på saken.

– Vi har sett det men vi anser inte att det är jämförbart med vårt fall, säger han.

## Delgivits misstanke

Den 26 juni delgavs mannen misstanke om grovt bedrägeri. Utredningen om svindleriet på 64 miljoner kronor väntas gå till åtal under hösten enligt Jim Westerberg som anser att det inte finns fog för stämningen.

Bland annat för att han hänvisade till ett tidigare rättsfall från 2015 i Svea hovrätt under den första rättegångsdagen innan han påtalade den misstänkta brottsligheten.

– Det fallet handlar om en rättegång om anstiftan till mord och en person som kom med i processen utan att något ansvar prövades, säger Westberg. Det blev livstids fängelse för den som dömdes.

Advokat Filip Savic håller inte med Westbergs syn på saken.

– Vi har sett det men vi anser inte att det är jämförbart med vårt fall, säger han.

# Aktbil 106

## Bevisuppgift hovrätten

### Bevisning

#### Skriftlig

1. PM över brottsmisstankarna rörande Jurist Snabben AB och de personer som är involverade i detta bolag m.m. (tilläggsprotokoll sid. 1-3), tingsrätts- och hovrättsdom avseende Torgny Jönsson (tilläggsprotokoll sids. 225-291), protokoll över transaktioner m.m. som Runo Gillberg och hans bolag gjort m.m. (fu-prot. sid. 4-15), redogörelse över pengar som Runo Gillberg medelst vilseledande förmåtts att överföra till Danuta Kolompar (tilläggsprotokoll sid. 45-49), skärmdumpar från Rammis Dreshaj mobil som visar hur Torgny Svensson medelst vilseledande förmår Rammis överföra 225 000 kr till Simon Gibbas konto (fu-prot. sid. 1666-1667); allt till styrkande av att de pengar som kommer från Runo Gillholm och Rammis Dreshaj och deras respektive bolag härrör från bedrägeribrottslighet.
2. PM över Bo Bäst i Sverige AB och Rammis Dreshaj samt Gillholms marina AB (tilläggsprotokoll sid. 4-5).
3. Anmälan och promemorior (förundersökningsprotokollet sid. 17-28), Utredning angående lägenhetsförsäljning och lån som visar att Abdallah El Barawany inte ens kunde invänta försäljningslikvid från lägenhetsförsäljningen utan måste ta ett lån för att pengarna måste överföras snabbt till Fatih Gül (t-prot. sid. 12-13), Saleh El Barawany sålt bil för att kunna skicka pengar till Simon Gibba kontrakt på bilen (sid 178-179 t-prot); till styrkande av att Omar El Barawany varit utsatt för utpressning och att de pengar som överförs från familjen El Barawany härrör från brott eller brottslig verksamhet.
4. Anmälan (förundersökningsprotokollet sid 30-30) till styrkande av att Salmani blivit utsatt för olaga tvång av Eddie Jobe m.fl.
5. Konversation mellan Eddie Jobe och Dentin Jobe på WhatsApp m m säkrat från Dentin Jobes mobiltelefon (förundersökningsprotokollet sid. 43-126 samt PM sid. 14 i tilläggs prot.), till styrkande av att dels Eddie Jobe instruerar Dentin Jobe hur de pengar som kommer från målsäganden till övriga misstänkta i målet skall disponeras och att Eddie Jobe känner till när pengar skall komma m.m. dels att Eddie Jobe är den person som bestämmer över pengarna i det i målet aktuella kriminella hierarkiska nätverket och penningtvättsupplägg, att det är Eddie Jobe som har kunskap och kännedom om pengarnas ursprung, att Dentins roll är att

## Bevisning

### Skriftlig

1. PM över brottsmisstankarna rörande Jurist Snabben AB och de personer som är involverade i detta bolag m.m. (tilläggsprotokoll sid. 1-3), tingsrätts- och hovrättsdom avseende Torgny Jönsson (tilläggsprotokoll sids. 225-291), protokoll över transaktioner m.m. som Runo Gillberg och hans bolag gjort m.m. (fu-prot. sid. 4-15), redogörelse över pengar som Runo Gillberg medelst vilseledande förmåtts att överföra till Danuta Kolompar (tilläggsprotokoll sid. 45-49), skärmdumpar från Rammis Dreshaj mobil som visar hur Torgny Svensson medelst vilseledande förmår Rammis överföra 225 000 kr till Simon Gibbas konto (fu-prot. sid. 1666-1667); allt till styrkande av att de pengar som kommer från Runo Gillholm och Rammis Dreshaj och deras respektive bolag härrör från bedrägeribrottslighet.

jk

# Aktbil 2

## Bevisuppgift tingsrätten

Åklagarmråde Väst  
Göteborgs åklagarkammare  
Kammaråklagare Spec Jim Westerberg

Stammingsansökan

2017-05-30

Handling 902  
Ärende AM-137353-16  
Handläggare 410-B-BL

### 19 Övrig bevisning

1. PM över brottsmisstankarna rörande Jurist Snabben AB och de personer som är involverade i detta bolag m.m. i synnerhet Torgny Jönsson (tilläggsprotokoll sid. 1-3), tingsrätts- och hovrättsdom avseende Torgny Jönsson som visar exakt samma modus som han nu är misstänkt för (tilläggsprotokoll sids. 225-291), protokoll över transaktioner m.m. som Runo Gillberg och hans bolag gjort (fu-prot. sid. 4-15), Redogörelse över pengar som Runo Gillberg medelst vilseledande förmått att överföra till Danuta Kolompar (tilläggsprotokoll sid. 45-49), Skärmdumpar från Rammis Dreshajs mobil som visar hur Torgny Svensson medelst vilseledande förmör rammis överföra 225 000 kr till Simion Gibbas konto (fu-prot. sid. 1666-1667), allt till styrkande av att de pengar som kommer från Runo Gillholm och Rammis Dreshaj och deras respektive bolag härrör från bedrägeribrottslighet.
2. PM över Bo Bäst i Sverige AB och Rammis Dreshaj samt Gillholms marina AB (tilläggsprotokoll sid. 4-5).
3. Anmälan och promemorior (förundersökningsprotokollet sid. 17-28), Utredning angående lägenhetsförsäljning och lån som visar att Abdallah El barawany inte ens kunde invänta försäljningslikvid från lägenhetsförsäljningen utan måste ta ett lån för att pengarna måste överföras snabbt till Fatih Gül (t-prot. sid. 12-13), Saleh El Barawany sålt bil för att kunna skicka pengar till Simon Gibba kontrakt på bilen (sid 178-179 t-prot), till styrkande av att Omar El Barawany varit utsatt för utpressning och att de pengar som överförs från familjen El Barawany härrör från brott elkler brottslig verksamhet.
4. Anmälan (förundersökningsprotokollet sid 30-30) till styrkande av att Salmani blivit utsatt för olaga tvång av Eddie Jobe m.fl.
5. Konversation mellan Eddie Jobe och Dentin Jobe på WhatsApp m m säkrat från Dentin Jobes mobiltelefon (förundersökningsprotokollet sid. 43-126 samt PM sid. 14 i tilläggs prot.), till styrkande av att dels Eddie Jobe instruerar Dentin Jobe hur de pengar som kommer från målsäganden till övriga misstänkta i målet skall disponeras och att Eddie Jobe känner till när pengar skall komma m.m. dels att Eddie Jobe är den person som bestämmer över pengarna i det i målet aktuella kriminella hierarkiska nätverket och penningtvättsupplägg, att det är Eddie Jobe som har kunskap och kännedom om pengarnas ursprung, att Dentins roll är att vidarebefordra Eddie Jobes instruktioner till övriga misstänkta samt att han hans agerande har till syfte att dölja Eddie Jobes position och roll i brottsupplägget samt att Eddie Jobe företar en hel del resor m.m.

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 2

INKOM: 2017-07-17  
MÅLN: B 9173-17  
AKTBIL: 2-9

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Ink 2017-07-17

Akt... B 9173-17

Aktbil... 2

Åklagarområde Väst  
Göteborgs åklagarkammare  
Kammaråklagare Spec Jim Westerberg

Stammingsansökan

2017-05-30

Handling 902  
Ärende AM-137353-16  
Handläggare 410-B-BL

## 19 Övrig bevisning

1. PM över brottsmisstankarna rörande Jurist Snabben AB och de personer som är involverade i detta bolag m.m. i synnerhet Torgny Jönsson (tilläggsprotokoll sid. 1-3), tingsrätts- och hovrättsdom avseende Torgny Jönsson som visar exakt samma modus som han nu är misstänkt för (tilläggsprotokoll sids. 225-291),

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
m.m. (fu-prot. sid. 4-15),  
protokoll över transaktioner m.m. som Runo Gillberg och hans bolag gjort

Ink 2017-07-17  
Akt. B 9173-17  
Aktbil. 2

Redogörelse över pengar som Runo Gillberg medelst vilseledande förmått att överföra till Danuta Kolompar (tilläggsprotokoll sid. 45-49), Skärmdumpar från Rammis Dreshajs mobil som visar hur Torgny Svensson medelst vilseledande förmör rammis överföra 225 000 kr till Simion Gibbas konto (fu-prot. sid. 1666-1667), allt till styrkande av att de pengar som kommer från Runo Gillholm och Rammis Dreshaj och deras respektive bolag härrör från bedrägeribrottslighet.

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 2

INKOM: 2017-07-17  
MÅLNR: B 9173-17  
AKTBIL: 2-9

2. PM över Bo Bäst i Sverige AB och Rammis Dreshaj samt Gillholms marina AB (tilläggsprotokoll sid. 4-5).

3. Anmälan och promemorior (förundersökningsprotokollet sid. 17-28)

# Aktbil 6

Expressen den 10 juni 2017

Åtalet gällde mord. På juldagen i fjol blev en man ihjälskjuten i Biskopsgården efter vad som misstänks ha varit en uppgörelse inom det södra gänget. I förundersökningen säger en person i offrets närhet att "det blivit ett inbördeskrig i södra Biskopsgården".



Åklagaren Carl-Henrik Andersson: "Det har blivit en splittring mellan olika fraktioner i södra Biskop".  
Foto: HENRIK JANSSON

Carl-Henrik Andersson, åklagaren som drivit mordutredningen:

– Vår uppfattning är att det tidigare funnits gänget i södra Biskop och gänget i norra Biskop. Sedan hände det som hände på Vår krog och bar. Då försvann i princip norra Biskopsgänget och det södra blev ensamma herrar på täppan. Under hösten blev det en splittring mellan olika fraktioner i södra Biskop. Det är det som är en bakgrund till juldagsmordet, menar vi. Det har funnits spänningar mellan grupper och med andra ord också ett motiv.