



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avdelning 4

Enhet 42

**DOM**

2013-03-08

meddelad i

Stockholm

**Mål nr B 9799-10**

B 20671-10

**PARTER** (Antal tilltalade: 8)**Åklagare**

Kammaråklagarna Karin Bergstrand, Hans-Jörgen Hanström och Chatrine Rudström  
Åklagarmyndigheten  
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

**Tilltalad**

JONAS Falk, 720911-0613

Frihetsberövande: Häktad

F.n. Häktet Sollentuna

## Offentlig försvarare:

Jur.kand. Tobias Enochson

c/o Advokatfirman Thomas Martinsson

Karlplan 12

115 20 Stockholm

## Offentlig försvarare:

Advokat Thomas Martinson

Advokatfirman Thomas Martinson

Karlplan 12

115 20 Stockholm

**DOMSLUT****Begångna brott**

1. Grovt narkotikabrott

2. Grov narkotikasmuggling

3. Försök till grovt narkotikabrott

4. Försök till grov narkotikasmuggling

**Lagrum**1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 §  
narkotikastrafflagen (1968:64)3 § 1 st och 6 § 3 st smuglingslagen  
(2000:1225)1 § 1 st 1 p, 3 § och 4 §  
narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23  
kap 1 § brottsbalken3 § 1 st, 6 § 3 st och 14 §  
smuglingslagen (2000:1225) samt 23  
kap 1 § brottsbalken**Postadress**

Box 8307

104 20 Stockholm

**Besöksadress**

Scheelegatan 7

**Telefon**

08-561 654 10

**Telefax**

08-561 650 04

**Expeditionstid**

måndag - fredag

**E-post:** stockholm.tingsratt.avdelning4@dom.se

08:00-16:00

www.stockholmstingsratt.se

**Påföljd m.m.**

Fängelse 18 år

**Andra lagrum som åberopas**

1. 26 kap 2 § 2 st 3 p brottsbalken
2. 26 kap 3 § brottsbalken

**Följande åtal ogillas**

1. Försök till grovt narkotikabrott - åtalspunkten 2
2. Försök till grov narkotikasmuggling - åtalspunkten 2

**Betalningsskyldighet till staten**

Jonas Falk förpliktas att såsom förverkat värde av förslåd narkotika utge 50 000 000 kr.

**Förverkande och beslag**

Beslaget av pass och mobiltelefoner ska bestå till dess domen vinner laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-0104-BG92 p 1, 20 och 21).

**Häktning m.m.**

1. Jonas Falk ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.
2. Åklagarens tillstånd att meddela restriktioner hävs.

**Brottsofferfond**

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

**Ersättning**

1. Thomas Martinson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 345 129 kr. Av beloppet avser 869 026 kr mervärdesskatt.
2. Tobias Enochson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 2 189 496 kr. Av beloppet avser 437 899 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

**Övrigt**

Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Jonas Falks egendom att ett belopp om 50 000 000 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstadsbeslutet ska bestå tills fem veckor efter att domen har vunnit laga kraft.

---



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avdelning 4

Enhet 42

**DOM**

2013-03-08

meddelad i

Stockholm

**Mål nr B 9799-10**

B 20671-10

**PARTER** (Antal tilltalade: 8)

**Åklagare**

Kammaråklagarna Karin Bergstrand, Hans-Jörgen Hanström och Chatrine Rudström  
Åklagarmyndigheten  
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

**Målsägande**

Niclas Modler  
Gamla Vägen 54  
388 40 Trekanten

**Tilltalad**

Ulf Evan MAURITZ Andersson, 560509-5099  
Frihetsberövande: Häktad  
Reläkatan 4 1tr  
421 34 Västra Frölunda

Offentlig försvarare:

Advokat Martin Cullberg  
Advokatfirman Martin Cullberg AB  
Hantverkargatan 48  
112 21 Stockholm

**DOMSLUT**

**Begångna brott**

1. Grovt narkotikabrott
2. Grov narkotikasmuggling
3. Försök till grovt narkotikabrott
4. Försök till grov narkotikasmuggling

**Lagrum**

- 1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 §  
narkotikastrafflagen (1968:64)
- 3 § 1 st och 6 § 3 st smuglingslagen  
(2000:1225)
- 1 § 1 st 1 p, 3 § och 4 §  
narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23  
kap 1 § brottsbalken
- 3 § 1 st, 6 § 3 st och 14 §  
smuglingslagen (2000:1225) samt 23  
kap 1 § brottsbalken

**Postadress**

Box 8307  
104 20 Stockholm

**Besöksadress**

Scheelegatan 7

**Telefon**

08-561 654 10

**Telefax**

08-561 650 04

**Expeditionstid**

måndag - fredag

**E-post:** stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

08:00-16:00

www.stockholmstingsratt.se

**Påföljd m.m.**

Fängelse 14 år

**Andra lagrum som åberopas**

26 kap 2 § 2 st 3 p brottsbalken

**Följande åtal ogillas**

1. Försök till grovt narkotikabrott - åtalspunkten 2A
2. Försök till grov narkotikasmuggling - åtalspunkten 2A

**Betalningsskyldighet till staten**

Mauritz Andersson förpliktas att såsom förverkat värde av försåld narkotika utge 3 500 000 kr.

**Förverkande och beslag**

1. I beslag tagen narkotika inklusive emballage förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-0104-BG40 p 1:1-2).
2. I beslag tagen narkotika inklusive emballage förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-0104-BG54 p 1).
3. I beslag tagen segelbåt (Gloria) förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-0104-BG49-1).
4. Beslagen av datorer, handlingar, GPS, minneskort och pass ska bestå till dess domen vinner laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-0104-BG41 p 4, 6, 13 och 21, 2010-0104-BG53 p 1 och 2011-0104-BG87 p 2 och 3).

**Häktning m.m.**

Mauritz Andersson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Brottsofferfond**

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

**Ersättning**

1. Martin Cullberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 2 718 039 kr. Av beloppet avser 543 608 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.



**Övrigt**

1. Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Mauritz Anderssons egendom att ett belopp om 3 500 000 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstadsbeslutet ska bestå tills fem veckor efter att domen har vunnit laga kraft.
  2. Niklas Modlers yrkande om bättre rätt till segelbåten Gloria samt utfående av denna lämnas utan bifall.
  3. Niklas Modlers yrkande beträffande båten Rencken avvisas.
-



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avdelning 4

Enhet 42

**DOM**

2013-03-08

meddelad i  
Stockholm

**Mål nr B 9799-10**

B 20671-10

**PARTER** (Antal tilltalade: 8)

**Åklagare**

Kammaråklagarna Karin Bergstrand, Hans-Jörgen Hanström och Chatrine Rudström  
Åklagarmyndigheten  
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

**Tilltalad**

HARRIETTE Maria Broman, 630429-0320  
Vulcanusgatan 5  
113 21 Stockholm

Offentlig försvarare:

Advokat Sven Severin  
Advokatbolaget Flemingsbergs Brottmålsbyrå  
Box 4085  
141 04 Huddinge

Offentlig försvarare:

Solveig Sörlien  
c/o Brottmålsbyrån AB  
Box 4085  
141 04 Huddinge

**DOMSLUT**

**Begångna brott**

1. Häleri
2. Penninghäleri
3. Grovt bokföringsbrott

**Lagrum**

- 9 kap 6 § 1 st 2 p och 3 st brottsbalken
- 9 kap 6a § brottsbalken
- 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

**Påföljd m.m.**

Fängelse 5 år 6 månader

**Följande åtal ogillas**

Medhjälp till grovt narkotikabrott - åtalspunkten 6

**Postadress**

Box 8307  
104 20 Stockholm

**Besöksadress**

Scheelegatan 7

**Telefon**

08-561 654 10

**Telefax**

08-561 650 04

**Expeditionstid**

måndag - fredag

**E-post:** stockholm.tingsratt.avdelning4@dom.se

08:00-16:00

www.stockholmstingsratt.se

### **Näringsförbud**

Harriette Broman meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud under en tid av fem år räknat från det att domen vunnit laga kraft.

### **Betalningsskyldighet till staten**

1. Harriette Broman förpliktas att såsom förverkat utbyte av vinningshäleri utge 2 000 000 kr.
2. Åklagarens yrkande om att Broman Consulting KB (org-nr: 916612-7259) ska åläggas företagsbot ogillas.

### **Förverkande och beslag**

1. I beslag tagen EGMONT-handling förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-01014-BG2 p 54).
2. Beslaget av handlingar ska bestå till dess domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-0104-BG2 p 5, 50, 53-55 samt 2011-0104-BG9 p 7 och 8).

### **Brottsofferfond**

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

### **Ersättning**

1. Sven Severin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 108 186 kr. Av beloppet avser 821 637 kr mervärdesskatt.
2. Solveig Sörlie tillerkänns ersättning av allmänna medel med 2 011 910 kr. Av beloppet avser 402 382 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

### **Övrigt**

Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Harriette Bromans egendom att ett belopp om 2 000 000 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstadsbeslutet ska bestå tills fem veckor efter att domen har vunnit laga kraft.

---



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avdelning 4

Enhet 42

**DOM**

2013-03-08

meddelad i

Stockholm

**Mål nr B 9799-10**

B 20671-10

**PARTER** (Antal tilltalade: 8)

**Åklagare**

Kammaråklagarna Karin Bergstrand, Hans-Jörgen Hanström och Chatrine Rudström  
Åklagarmyndigheten  
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

**Tilltalad**

Andreas Niklasson, 830221-0078

Frihetsberövande: Häktad

F.n. Häktet Huddinge

Offentlig försvarare:

Advokat Johan Eriksson

Försvarsadvokaterna Stockholm HB

Box 12107

102 23 Stockholm

**DOMSLUT**

**Begångna brott**

1. Försök till grovt narkotikabrott
2. Försök till grov narkotikasmuggling

**Lagrum**

- 1 § 1 st 1 p, 3 § och 4 §  
narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23  
kap 1 § brottsbalken
- 3 § 1 st, 6 § 3 st och 14 §  
smugglinglagen (2000:1225) samt 23  
kap 1 § brottsbalken

**Påföljd m.m.**

Fängelse 8 år

**Andra lagrum som åberopas**

1. 34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken
2. 34 kap 3 § 2 st brottsbalken

**Förverkande och beslag**

Beslaget av pass ska bestå till dess domen i målet vinner laga kraft (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2011-0104-BG73 p 1).

**Postadress**

Box 8307

104 20 Stockholm

**Besöksadress**

Scheelegatan 7

**Telefon**

08-561 654 10

**Telefax**

08-561 650 04

**Expeditionstid**

måndag - fredag

**E-post:** stockholm.tingsratt.avdelning4@dom.se

08:00-16:00

www.stockholmstingsratt.se

**Häktning m.m.**

Andreas Niklasson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Brottsofferfond**

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

**Ersättning**

1. Johan Eriksson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 3 009 448 kr. Av beloppet avser 601 890 kr mervärdesskatt.
  2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
-



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avdelning 4

Enhet 42

**DOM**

2013-03-08

meddelad i  
Stockholm**Mål nr B 9799-10**

B 20671-10

**PARTER** (Antal tilltalade: 8)**Åklagare**

Kammaråklagarna Karin Bergstrand, Hans-Jörgen Hanström och Chatrine Rudström  
Åklagarmyndigheten  
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

**Tilltalad**

TONY Mattias Niklas Edlund, 791206-2432  
Grettisgata 43  
101 Reykjavik

Island

Offentlig försvarare:

Advokat Martin Särman  
Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB  
Box 3206  
103 64 Stockholm

**DOMSLUT****Begångna brott**

1. Medhjälp till försök till grovt narkotikabrott
2. Medhjälp till försök till grov narkotikasmuggling

**Lagrums**

- 1 § 1 st 1 p, 3 § och 4 §  
narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23  
kap 1 § och 4 § brottsbalken
- 3 § 1 st, 6 § 3 st och 14 §  
smugglinglagen (2000:1225) samt 23  
kap 1 § och 4 § brottsbalken

**Påföljd m.m.**

Fängelse 1 år

**Andra lagrum som åberopas**

1. 34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken
2. 34 kap 3 § 2 st brottsbalken

**Postadress**

Box 8307  
104 20 Stockholm

**Besöksadress**

Scheelegatan 7

**Telefon**

08-561 654 10

**Telefax**

08-561 650 04

**Expeditionstid**

måndag - fredag

**E-post:** stockholm.s.ratt.avdelning4@dom.se

08:00-16:00

www.stockholmstingsratt.se

**Brottsofferfond**

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

**Ersättning**

1. Martin Särman tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 722 807 kr. Av beloppet avser 344 562 kr mervärdesskatt.
  2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
-



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avdelning 4

Enhet 42

**DOM**

2013-03-08

meddelad i  
Stockholm**Mål nr B 9799-10**

B 20671-10

**PARTER** (Antal tilltalade: 8)**Åklagare**

Kammaråklagarna Karin Bergstrand, Hans-Jörgen Hanström och Chatrine Rudström  
Åklagarmyndigheten  
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

**Tilltalad**

STEFAN Lennart Östh, 721002-4894  
Österrikevägen 82  
291 94 Kristianstad

Offentlig försvarare:

Advokat Esbjörn Svensson  
Advokatbyrån Svensson & Partners  
Västra Storgatan 26  
291 31 Kristianstad

**DOMSLUT****Begångna brott**

1. Penninghäleri

2. Förberedelse till grovt narkotikabrott

3. Narkotikabrott

4. Dopningsbrott

**Lagrum**

9 kap 6a § 3 st brottsbalken

1 § 1 st 2 p, 3 § och 4 §  
narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23  
kap 2 § 1 st brottsbalken1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen  
(1968:64)2 § 6 p och 3 § 2 st dopningslagen  
(1991:1969)**Påföljd m.m.**

Fängelse 1 år 6 månader

**Postadress**Box 8307  
104 20 Stockholm**Besöksadress**

Scheelegatan 7

**Telefon**

08-561 654 10

**Telefax**

08-561 650 04

**Expeditionstid**

måndag - fredag

**E-post:** stockholm.tingsratt.avdelning4@dom.se

08:00-16:00

www.stockholmstingsratt.se



**Förverkade och beslag**

1. I beslag tagna föremål som varit ägnade att kunna användas som hjälpmedel vid framställande av narkotika samt en tidskriftsamlare innehållande redlinepåsar förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-1200-BG17097 p 1-34:1, 2010-1200-BG17100 p 1-8, 2011-0104-BG1 p 1).
2. I beslag tagna dopningsmedel förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-1200-BG17094 p 1, 5 och 8).

**Brottsofferfond**

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

**Ersättning**

1. Esbjörn Svensson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 983 574 kr. Av beloppet avser 396 715 kr mervärdesskatt.
  2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
-



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avdelning 4

Enhet 42

**DOM**

2013-03-08

meddelad i  
Stockholm**Mål nr B 9799-10**

B 20671-10

**PARTER** (Antal tilltalade: 8)**Åklagare**

Kammaråklagarna Karin Bergstrand, Hans-Jörgen Hanström och Chatrine Rudström  
Åklagarmyndigheten  
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

**Tilltalad**

Mirjam ELISABETH Falk, 530518-0167  
Stenby 7  
741 95 Knivsta

Offentlig försvarare:

Advokat Ola Salomonsson  
Advokatfirman Salomonsson HB  
Kornhamnstorg 55  
111 27 Stockholm

**DOMSLUT****Begångna brott**

Penninghäleri

**Lagrum**

9 kap 6a § 1 st och 3 st brottsbalken

**Påföljd m.m.**

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 100 å 250 kr

**Förverkande och beslag**

Beslaget av handlingar ska bestå till dess att domen i målet vunnit laga kraft  
(Polismyndigheten i Stockholms län; beslagsliggare 2010-0104-BG90 p 27 och 30).

**Brottsofferfond**

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om  
brottsofferfond.

**Ersättning**

1. Ola Salomonsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 383 250 kr. Av beloppet avser 276 650 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

**Postadress**

Box 8307  
104 20 Stockholm

**Besöksadress**

Scheelegatan 7

**Telefon**

08-561 654 10

**Telefax**

08-561 650 04

**Expeditionstid**

måndag - fredag

**E-post:** stockholm.tingsratt.avdelning4@dom.se

08:00-16:00

www.stockholmstingsratt.se



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avdelning 4

Enhet 42

**DOM**

2013-03-08

meddelad i  
Stockholm**Mål nr B 9799-10**

B 20671-10

**PARTER** (Antal tilltalade: 8)**Åklagare**

Kammaråklagarna Karin Bergstrand, Hans-Jörgen Hanström och Chatrine Rudström  
Åklagarmyndigheten  
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

**Tilltalad**

Berit Qwint, 480328-5164  
Idrottsgatan 30  
442 66 Marstrand

Offentlig försvarare:

Advokat Lennart Campenhausen  
Campenhausen Advokat AB  
Kaptensgatan 6  
414 59 Göteborg

**DOMSLUT**

Åtalet ogillas.

**Ersättning**

1. Lennart Campenhausen tillerkänns ersättning av allmänna medel med 1 914 115 kr. Av beloppet avser 382 823 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
3. Berit Qwint tillerkänns ersättning av allmänna medel med 32 395 kr för rättegångskostnader.

**Övrigt**

Berit Qwints yrkande om bättre rätt till segelbåten Gloria samt utfående av denna lämnas utan bifall.

### Innehållsförteckning

<b>INLEDNING</b> .....	<b>19</b>
<b>DE TILLTALADE</b> .....	<b>21</b>
<b>YRKANDEN M.M.</b> .....	<b>23</b>
<b>INSTÄLLNINGAR</b> .....	<b>23</b>
<b>DOMSKÄL</b> .....	<b>25</b>
<b>Åtalspunkten 4</b> .....	25
Planering och förberedelser .....	25
Inköpet av Solero .....	32
Genomförandet, Paul Pott-mailen .....	43
Ingripande mot Dean Bush m.fl. den 16 juli 2009 .....	82
<b>Åtalspunkten 5</b> .....	83
Beslaget .....	97
Jonas Falks agerande efter det att Mauritz Andersson gripits .....	99
Berit Qwint .....	102
<b>BEDÖMNING ÅTALSPUNKTERNA 4-5</b> .....	<b>107</b>
<b>Åtalspunkten 4</b> .....	107
Vintern/våren 2009 .....	108
Inköpet av Solero .....	110
Andreas Niklassons roll .....	114
Tony Edlunds roll .....	114
Paul Pott-mailen och det påstådda försöket .....	116
Andreas Niklassons roll .....	117
Jonas Falks roll .....	119
Tillslaget mot Dean Bush m.fl. den 16 juli 2009 .....	128
Påståendet om frivilligt tillbakaträdande eller otjänligt försök m.m. ....	130
<b>Åtalspunkten 5</b> .....	134
Jonas Falks roll .....	134
Berit Qwint .....	138
<b>EKONOMI (åtalspunkterna 1, 3 och 7)</b> .....	<b>140</b>
<b>Mauritz Andersson</b> .....	140
Lloyds Bank .....	140
Barclays Bank .....	141
Marine Diesel HB .....	141
Mauritz Anderssons privatkonto i SEB .....	141
Govimex BV .....	141
Solero .....	142
Gloria .....	144
Maritime Line AB .....	144
Fordon .....	145
Fastigheten Malungs-Sälen Västra Sälen 10:34 .....	145
Legal förvärvsförmåga .....	147
<b>Jonas Falk/Harriette Broman</b> .....	147
<b>England</b> .....	148
<b>Estland</b> .....	154
<b>Schweiz</b> .....	156
Vad är en trust? .....	156
Inflödet av pengar till Trusten .....	157

Miriam Property Investments Limited .....	158
Idavall Property and Development Limited .....	158
Huset i Sitges.....	159
Vidar & Vale Limited .....	161
Winald Securities Ltd.....	163
Kontot ACH SECURITIES SA .....	166
<b>Spanien .....</b>	<b>167</b>
Restaurant Ribello.....	172
<b>Cypern .....</b>	<b>173</b>
Mernia Investment Ltd .....	173
Pengar på okänt konto på Cypern .....	176
<b>Sverige .....</b>	<b>180</b>
Skälsö AB.....	180
Christina Platts roll.....	181
Telefonavlyssning m.m. ....	183
Aktier i Mineral Invest Internationell MII AB (Publ) .....	193
Skulder och legal anskaffningsförmåga .....	195
Egmonthandlingen .....	196
<b>BEDÖMNING EKONOMI (Åtalspunkterna 1, 3 och 7).....</b>	<b>197</b>
Mauritz Andersson .....	197
Jonas Falk/Harriette Broman.....	198
Estland.....	199
Nattklubben Oshum .....	200
Skälsö AB.....	201
Mineral Invest.....	205
Insättning av 440 000 kr på Harriette Bromans personkonto.....	205
Påståendet om att Harriette Broman varit bulvan för Jonas Falk .....	206
Huset i Sitges.....	208
Bona Fide .....	209
Oshum .....	209
Skälsö.....	210
Bilar.....	210
Investeringar gjorda av Jonas Falk själv.....	210
<b>ÅTALSPUNKTERNA 1-3 .....</b>	<b>212</b>
Åtalspunkten 1 .....	212
Åtalspunkten 2 .....	219
Åtalspunkten 3 .....	232
<b>BEDÖMNING ÅTALSPUNKTERNA 1-3 OCH 7 .....</b>	<b>251</b>
Åtalspunkterna 1 och 1A .....	251
Åtalspunkterna 2 och 2A .....	257
Åtalspunkten 3 .....	259
Åtalspunkten 7 .....	263
<b>ÅTALSPUNKTEN 6 .....</b>	<b>267</b>
<b>BEDÖMNING ÅTALSPUNKTEN 6 .....</b>	<b>281</b>
Nattklubben.....	281
Tom Jonsson.....	288
<b>ÅTALSPUNKTEN 8 .....</b>	<b>292</b>
<b>ÅTALSPUNKTEN 9 .....</b>	<b>294</b>
Förbrott .....	294

Bilarna och kontantinsättningarna .....	294
Transporten av 109 500 euro .....	294
Uppsåt .....	296
<b>ÅTALSPUNKTEN 10 .....</b>	<b>298</b>
Förberedelse till grovt narkotikabrott .....	298
Ringa narkotikabrott .....	299
Ringa dopningsbrott .....	299
<b>ÅTALSPUNKTEN 11 .....</b>	<b>301</b>
<b>PÅFÖLJDER .....</b>	<b>304</b>
<b>FÖRVERKANDEN M M .....</b>	<b>308</b>
Förverkande av utbyte .....	308
Gloria .....	308
Jonas Falk .....	311
Harriette Broman .....	311
Kvarstad .....	312
Övriga förverkanden .....	312
Näringsförbud och företagsbot (Harriette Broman) .....	312
<b>Häktning .....</b>	<b>313</b>
<b>ERSÄTTNINGSFRÅGOR .....</b>	<b>314</b>
Allmänt .....	314
Thomas Martinsson .....	316
Tobias Enochson .....	319
Sven Severin .....	320
Solveig Sörlien .....	321
Johan Eriksson .....	322
Martin Särman .....	324
Lennart Campenhausen .....	326
Esbjörn Svensson .....	327
Ola Salomonsson .....	328
Martin Cullberg .....	329
Fullföljdshänvisning, se bilaga .....	330
<b>REFERAT .....</b>	<b>331</b>
ÅTALSPUNKT 1 och 1A .....	331
ÅTALSPUNKT 2 och 2A .....	346
ÅTALSPUNKT 3 .....	347
ÅTALSPUNKT 4 .....	365
ÅTALSPUNKT 5 .....	478
ÅTALSPUNKTEN 6 .....	535
ÅTALSPUNKT 7 .....	543
ÅTALSPUNKTEN 8 .....	629
ÅTALSPUNKTEN 9 .....	643
ÅTALSPUNKTEN 10 .....	658
ÅTALSPUNKTEN 11 .....	665

## INLEDNING

Förundersökningen inleddes i slutet av år 2008. Polisens intresse riktade sig främst mot Jonas Falk (tidigare Oredsson). Via Eurojustmyndigheten förhandlade Sverige med Spanien om en ”joint investigation team (Jit). Det beslutades om en sådan den 26 maj 2009. Åklagarmyndigheten samarbetade också med flera andra länder under förundersökningen. Under våren 2010 anslöt även Frankrike till ”Jiten”.

Spaningsinsatserna omfattade bl.a. telefonavlyssning av flera personer, bl.a. Jonas Falk och Mauritz Andersson. På grund av den spaningsinformation som framkommit förväntade sig polis och åklagare att en transport av en stor mängd kokain skulle äga rum sommaren 2009 med båt från Sydamerika över Atlanten till Europa. Någon sådan leverans/transport skedde dock inte. Vid fortsatt spaning framkom information som tydde på att en leverans/transport av en stor mängd kokain skulle ske sommaren 2010

Den 1 juni 2010 gjorde Franska tullen ett tillslag mot segelbåten Solero på internationellt vatten på Karibiska havet. Ombord på Solero fanns Mauritz Andersson. På båten anträffades ett stort antal förpackningar i formen av väskor/säckar i juteväv. Det kunde senare konstateras att det fanns drygt 1,2 ton kokain på båten. Åklagaren har påstått att värdet av detta narkotikaparti ”på gatan” överstiger en miljard kronor.

Åtalet omfattar 11 punkter. I stort kan målet delas in i en del som avser påstådd narkotikahantering och en som handlar om ekonomiska transaktioner. Naturligtvis hör delarna ihop. Åklagarna har påstått att narkotikahandlingen genererat stora vinster i kontanter som förts in i det ”legala” betalningssystemet genom dessa transaktioner.

Åklagarna har gjort gällande att Jonas Falk varit huvudman i en brottsorganisation som haft som brottsplan att transportera mycket stora mängder narkotika,

företrädesvis kokain, från Sydamerika till Europa. Transporterna har skett med segelbåt över Atlanten och det har varit Mauritz Andersson som varit skeppare. Enligt åtalet har det skett två lyckade transporter, år 2006 och år 2008. Förutom den vinning som Mauritz Andersson tillgodogjort sig har åklagarna påstått att Harriette Broman, för Jonas Falks räkning, investerat vinningen, företrädesvis i kontanter, från de lyckade narkotikatransporterna på olika sätt. Som tidigare angetts har polisutredningen bedrivits i internationellt samarbete. Flera stora investeringar har påståtts gjorts i Spanien. Dessa handlingar är föremål för brottsmisstankar i Spanien och omfattas inte av åtalet på annat sätt att de har medräknats i de belopp som åklagarna påstått inneburit utbytet av gärningarna år 2006 och 2008.

Tingsrätten har valt att pröva målet på det sättet att åtalspunkterna 4-5 först tas upp till bedömning. Åtalspunkten 4 avser det påstådda försöksbrottet år 2009 medan åtalspunkten 5 avser tillslaget mot Solero och Mauritz Andersson i juni 2010. Den centrala bevisningen i dessa delar utgörs av hemlig telefonavlyssning och e-mail från datortömningar från främst datorer tillhörande Mauritz Andersson.

Sedan följer ett avsnitt som redogör för vad som kommit fram om framför allt Mauritz Anderssons, Jonas Falks och Harriette Bromans ekonomiska omständigheter under den period som åtalet omfattar, slutet av år 2006 fram till december 2010. Det handlar mycket om transaktioner och investeringar som Harriette Broman gjort. Åklagaren har påstått att hon i detta agerat som bulvan för Jonas Falk.

Efter detta tar tingsrätten upp punkterna 1-3 och 7 till bedömning. Åtalspunkterna 1-3 avser alltså påståenden om två fullbordade grova narkotikabrott (år 2006 och år 2008), och ett försök till grovt narkotikabrott (år 2007). När det gäller dessa narkotikabrott har åklagaren inte angett någon bestämd mängd narkotika utan i stället hänfört sig till ett påstående om värde i gärningsbeskrivningen (beträffande åtalspunkten 1 har inte heller frågan om vilket slags narkotika som avses



preciserats). Åtalspunkten 7 avser påståendena om Harriette Bromans grova häleribrott.

Sedan följer en prövning av separata åtalspunkter riktade mot Harriette Broman (medhjälp till grovt narkotikabrott och grovt bokföringsbrott), Elisabeth Falk (grovt penninghäleri) och mot Stefan Östh (grovt penninghäleri och förberedelse till grovt narkotikabrott).

Avslutningsvis behandlas frågorna om påföljder, förverkande m.m. och ersättning till försvararna. Till domen fogas också en bilaga innefattande referat från de förhör som hållits i målet samt åklagarens stämningsansökning samt bevisuppgift.

#### **DE TILLTALADE**

**Jonas Falk** - född 1972. Tidigare efternamn Oredsson. Han har dömts för flera väpnade bankrån på 1990-talet. Han frigavs villkorligt i oktober 2003 från ett fängelsestraff med en återstående strafftid av 4 år och tre månader. Under hösten 2004 åtalades Jonas Falk för narkotikabrottslighet. I dom den 29 oktober 2004 ogillades åtalet mot Jonas Falk. Åklagaren har överklagat den friande domen mot Jonas Falk. Hovrätten har ännu inte avgjort målet. Såvitt framkommit har Jonas Falk huvudsakligen vistats utanför Sverige sedan han frigavs villkorligt. Elisabeth Falk är hans mor. Harriet Broman är hans moster.

**Mauritz Andersson** - född 1956. Bekant med Jonas Falk och Andreas Niklasson. Han hade ett förhållande med Berit Qvint vid tiden för gripandet.

**Harriet Broman**- född 1963. Hon är Jonas Falks moster och syster till Elisabeth Falk. Hon var vid gripandet sambo med Stefan Östh.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

**DOM**  
2013-03-08

B 9799-10

**Andreas Niklasson** - född 1983. Han är bekant till Jonas Falk, Mauritz Andersson och Tony Edlund. Utvandrad till Argentina i slutet av år 2006.

**Elisabeth Falk** - född 1953. Mor till Jonas Falk. Syster till Harriet Broman.

**Stefan Östh** - född 1972. Sambo med Harriet Broman.

**Tony Edlund** - född 1979. Bekant med Andreas Niklasson.

**Berit Qvint** - född 1948. Hon hade ett förhållande med Mauritz Andersson vid tiden för gripandet.

## YRKANDEN M.M.

Åklagarens yrkanden och bevisning, se bilaga sist i domen.

Även försvararna har åberopat viss bevisning främst utgörande avlyssnade telefonsamtal och mail.

## INSTÄLLNINGAR

**Jonas Falk** har förnekat brott och bestritt de särskilda yrkandena.

**Mauritz Andersson** har angett följande inställning. *Åtalspunkten 1A, 2A och 3A* : Han förnekar brott. De särskilda yrkandena bestrids, bortsett från p. 4 som han inte har någon erinran mot. *Åtalspunkten 4*: Han förnekar brott. *Åtalspunkten 5*: Han erkänner grovt narkotikabrott avseende innehav av 1 200 kg kokain. Han har begått brottet för egen del och inte i samförstånd med övriga åtalade. Han förnekar försök till grov narkotikasmuggling, eftersom det inte varit hans avsikt att föra narkotikan till Sverige. Han har uppgett sig inte ha någon erinran mot att beslagen av datorer m.m. får bestå tills domen vunnit laga kraft.

**Andreas Niklasson** har förnekat brott.

**Tony Edlund** har förnekat brott

**Berit Qwint** har bestritt ansvar för brott. Däremot har hon den 23-26 mars år 2010 betalat för båten Gloria, som förvärvats från Mauritz Andersson, varför hon yrkar bättre rätt till denna båt samt att beslaget av denna ska hävas och att båten ska återlämnas till henne. Hon har också yrkat ersättning för rättegångskostnader för det fall åtalet mot henne ogillas.

**Harriette Broman** har förnekat brott. Hon har uppgett sig inte ha någon erinran mot att "Egmonthandlingen" förverkas eller att beslaget av diverse handlingar får bestått tills domen vunnit laga kraft. Hon har bestritt de särskilda yrkandena i övrigt.

**Elisabeth Falk** har förnekat brott. Hon har uppgett sig inte ha någon erinran mot det särskilda yrkandet.

**Stefan Östh** har erkänt ringa dopningsbrott men förnekat brott i övrigt. Han har medgett att dopningsmedlen förverkas men bestritt de särskilda yrkandena i övrigt. angett följande inställning.

## **DOMSKÄL**

### **Åtalspunkten 4**

#### **Planering och förberedelser**

I den mån klockslag anges för telefonsamtal eller e-mail ska man hålla i minne att Mauritz Andersson och de han kommunicerar med befinner sig i olika tidszoner.

Mauritz Andersson skickade den 16 oktober 2008 ett mail till en Arthur Smith i vilket Mauritz beskrev att han var på väg till USA inom de två närmaste veckorna för att förbereda nästa Atlantöversegling i mars 2009 nu med tre båtar. Den 27 december 2008 skickades ett mail från Martin Andersson till adressen [azimut2008@hotmail.com](mailto:azimut2008@hotmail.com) med texten ”Hur går det med allt? Var är du?”. Det är åklagarens uppfattning att de i målet olika e-postadresserna som benämns ”azimut” kan kopplas till Jonas Falk. Den 12 januari 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Tom Roe i vilket han skrev att ”de” förbereder båten för att segla över Atlanten till Sverige, att ”vi” seglar med tre båtar i år och att rutten blir Fort Pierce-Bermudas-Azorerna-Falmouth-Danmark –Sverige. Den 14 januari 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Joachim Säterskog i vilket han skrev att han måste få in pengar på både sitt privata och firmans konto och att han inte hade några pengar. Det finns en hotellbokning för Mauritz Andersson den 26 januari 2009 i Cancun, Mexiko. Jonas Falk, Andreas Niklasson och Denny Eneqvist (vän till Jonas Falk) befann sig samtidigt i Mexiko. Mauritz Andersson flög dagen efter till Miami och därifrån vidare till Fort de France (Martinique) och därifrån vidare till Europa den 5 februari 2009. Den 3 februari 2009 skickade Tom Roe ett mail till Mauritz Andersson där han undrade över betalningen. Mauritz Andersson svarade i ett mail att problemet var att han måste betala personligen i Sverige och om betalningen kunde anstå till den 14 februari. I samma mail skrev Mauritz Andersson att han

skulle tala med ägaren till Azimuten och att han också bett denne annullera sin tidigare försäkring.

Andreas Niklasson reste in till Colombia den 2 februari 2009 och ut från Colombia den 4 februari 2009. Jonas Falk reste in och ut från Colombia samma datum. Den 4-5 februari 2009 bodde Jonas Falk på Hilton i Miami. Bokningen hade skickats till mailadressen azimut2008.

Den 24 februari 2009 ringde Diego Beloso (vän till Jonas Falk) till Eniro för att få numret till Elisabeth Falk. Den 2 mars 2009 hade Diego Beloso ett samtal med Eugenio Rolandi (denne var målkamrat med Jonas Falk i det narkotikabrottmål där åtalet mot Jonas Falk ogillades av tingsrätten 2004). Under samtalet nämns Mange (Magnus Gredelöv, en god vän till Jonas Falk). I samtalet säger Diego att han fått ett meddelande ”från vår förre slash chef” och att denne frågat om han kunde hjälpa honom och göra samma som han gjorde förut dit ner. Den 3 mars 2009 ringde Diego Beloso åter till Eniro för att försöka få tag i numret till Divine Line som är Elisabeth Falks företag. Den 3 mars 2009 hade Diego Beloso på nytt ett samtal med Eugenio Rolandi. De pratar om en nära förestående resa de ska göra tillsammans och att biljetter ska anskaffas. Den 9 mars 2009 förs ett samtal mellan Mattias Johansson och Mikael Rönnqvist. Mattias Johansson och Mikael Rönnqvist har båda varit involverade i den nattklubb i Barcelona som Harriette Broman köpte en andel i. De diskuterar när Mikael Rönnqvist ska återkomma till Sitges. Mikael Rönnqvist säger att Jonas sms:ar till en av hans spanska telefoner. Han ber Mattias Johansson hälsa denne att han ska sluta med det. Mattias Johansson säger att han ska träffa Harriet, Jonas, Raul, Fernando, Jonas tjej, dennas syster och systemns kille som heter Andreas. Mikael Rönnqvist säger att Andreas är från Vetlanda. Den 17 mars 2009 hade Eugenio Rolandi ett telefonsamtal med Diego Beloso. Diego Beloso berättar att han ska träffa Jonas på Villa Källhagen och säger till Eugenio att komma dit. Senare samma dag ringde Diego Beloso upp Eugenio Rolandi. Diego Beloso talar om att också han ska åka. Han säger vidare ”jag vet inte, varje gång jag

har sagt nej till såna här grejer då har det slutat med att man missat massa tillfällen”. Eugenio svarar att det är ju en rolig mission. Den 18 mars 2009 ringde Andreas Niklasson upp Diego Beloso. Andreas Niklasson frågar Diego när de ska åka. Diego svarar att de kommer ju att vänta tills de närmat sig. Diego säger vidare att de ska direkt till Cartagena.

Mauritz Andersson har den 19 mars 2009 skickat mail till Niklas Modler där han förklarar att han och Jocke (Joakim Sätherskog) är i Mexiko på båten som han är skeppare på. I ett mail till Tom Roe den 20 mars 2009 undrar Mauritz Andersson om pengarna har kommit fram.

Den 20 mars 2009 har Andreas Niklasson ett samtal med Diego Beloso. De kommer överens om att träffas på Enskede krog. Diego Beloso säger att han ska ta med sig sin landsman (Eugenio Rolandi).

Mauritz Andersson skrev i ett mail till Agneta och Kristian (Lima de Faria) den 1 april 2009 bl.a. att det inte blev någon Benetau46, den gick upp till 65 100 dollar. Han är nu i Puerto Aventura. De har tidigare varit på Isla Cousumel och Playa del Carmen. Han hoppas vara tillbaka till Fort Pierce omkring den 15 april 2009. Hans tanke är att ta C & C 32 och en Rencken 25 till Bahamas innan de åker hem till Sverige innan maj, och även ta hem Cris Craft 25 i en container. Mauritz skrev också att han hittat en Azimut 74 med hål i sidan som han skulle kunna köpa för 300 000 dollar. Kristian Lima de Faria svarade i ett mail till Mauritz Andersson den 2 april 2009 att han tycker det är synd att den gick upp så högt som till 60 000. Han frågar om den behöver fixas i ordning, dvs. behöver han flyga över och jobba. Kristian Lima de Faria meddelar också att Gloria står på torra land.

Den 4 april 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Diego Beloso. Jonas Falk säger att han är i Cancun. De diskuterar när Diego ska åka ner. Diego berättar att ”Oche” (Eugenio Rolandi) sitter anhållen för narkotikabrott. Jonas Falk meddelar

att han ska åka till Honduras om några dagar. De diskuterar om Diego ska ansluta genom att åka Cartagena-Cartagena-San Andres eller Bogota-Bogota-San Andres.

I ett mail den 6 april 2009 har Mauritz Andersson skrivit till Tom Roe att han är i Mexico med Azimut 68, de lämnade båten i Cancun i slutet av januari och åkte tillbaka runt den 25 mars. Mauritz meddelar vidare att ”hans” försäkring inte täcker Colombia och föreslår ett byte till Mauritz Anderssons bolag (det bolag som Tom Roe företräder). Mauritz skrev också att ”han” ska uppgradera båten med bl.a. byte av tre A/C-kompressorer. Samma dag erhöll Mauritz Andersson ett mail avseende en flygbiljett för Joakim Sätherskog för flygresan mellan Cancun och Miami. Mauritz Andersson erhöll en faktura avseende flygbiljetten den 7 april 2009. Samma dag skickade Mauritz Andersson ett mail till Tom Roe med tekniska specifikationer avseende segelbåten HiJack. Mauritz meddelar att båten är i Fort Pierce men att han avser att segla den till Bahamas inom en vecka. Han skriver vidare att han ska köra Azimuten till Honduras påföljande dag. Mauritz Andersson bokade en flygresan för honom och Joakim Sätherskog (en vän till Mauritz Andersson) från USA till Sverige den 15 april 2012.

Den 8 april 2009 befann sig Andreas Niklasson på ett hotell i Cancun. Samma dag flög han till Bogota. Dagen efter åkte han från Bogota till Europa.

Den 10 april 2009 skrev Mauritz Andersson i ett mail till Tom Roe att han befinner sig i Honduras och de ska ta sig till San Andres inom några dagar. Han lämnar ytterligare uppgifter om HiJack i samma mail.

I ett telefonsamtal mellan Mauritz Andersson och Berit Qwvint den 11 april 2009 säger Mauritz om en person att ”han känt honom länge”... ”han är businessman”, ”och att jag fått komma med på ett hörn då. Jag har tjänat väldigt bra. Det är därför jag är här. För det jag gör det är väl jag ganska bra på då antagligen”. Han säger också att de varit och simmat med delfiner.



Av passtämplar framgår att Mauritz Andersson kom till San Andres den 16 april 2009.

Den 13 april 2009 skickade Tom Roe ett mail till Mauritz Andersson med information om betalning av båtförsäkringar.

I ett telefonsamtal mellan Mauritz Andersson och Berit Qwint den 16 april 2009 säger Mauritz att de åkt till en annan ö och att de ska vara där 4-5 dagar och att han måste göra lite reparationer.

Den 17 april 2009 kontaktade Hakin Berhouné Mauritz Andersson per mail, han meddelar Mauritz att han talat med Harriet och att hon sagt till honom att ta kontakt med Mauritz avseende försäkringen för Bona Fide. Hakin Berhouné var då anställd på Caversham, det bolag som inledningsvis förvaltade Miriam Trust för Harriette Bromans räkning.

I ett telefonsamtal den 17 april 2009 mellan Mauritz Andersson och dennes syster Gunilla Kelm meddelar Mauritz att de ska lägga båten i Cartagena, därefter ska han åka hem.

Den 18 april 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Hakin Berhouné i vilket han ber denne att ta kontakt med Tom Roe angående försäkringen av Bona Fide.

I ett telefonsamtal den 19 april 2009 mellan Mauritz Andersson och en okänd kvinna säger Mauritz att han befinner sig på San Andres och att han kommer till Cartagena på tisdag.

Den 20 april 2009 skickade Hakine Berhoune ett mail till Tom Roe där han meddelar att betalningen kommer att överföras från Schweiz och att försäkringspremien kommer att betalas i US-dollar.

Den 21 april 2009 skickade Hakin Berhoune ett mail till Mauritz Andersson där han förklarar att Harriet bett honom ta kontakt med Mauritz för vidare råd angående försäkringen av Bona Fide.

I ett telefonsamtal den 22 april 2009 mellan Eugenio Rolandi och Diego Beloso säger Diego att ”vi kommer fram den 12:e, nej den 13:e”.

I ett telefonsamtal den 23 april 2009 mellan Diego Beloso och Camilla Hansson, som han har barn tillsammans med, frågar Diego Camilla om dom där resorna han pratade om när hon var hemma hos honom. Camilla undrar om han menar Venezuela. Diego svarar där omkring. Camilla säger Colombia. Diego säger då ”det är bra att du är så tydlig när jag försöker vara hemlig”. Diego säger vidare att han ska åka till Spanien och att han ska vara borta i tio dagar.

I ett telefonsamtal mellan Mauritz Andersson och Berit Qwint den 23 april 2009 säger Mauritz att han antligen är i Cartagena.

Den 24 april 2009 har det skickats en elektronisk flygbiljett till Mauritz Andersson avseende flygresa för honom Bogota-Paris-Göteborg den 26-27 april 2009.

Den 29 april 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Andreas säger att han fått ett meddelande om att åka över dit igen men att han kanske tittar förbi Mauritz och bara byter ett par ord innan han drar. Andreas säger att han fick ett mail att han skulle röra sig över Atlanten.

Den 30 april 2009 hade Eugenio Rolandi ett telefonsamtal med Melina Karlsson. Eugenio säger att ”han har sin tjej där med, hennes systems barn och svärmor. Han funderar och slänga ut oss från båten. Han har träffat nån dominant tjej, alla typ klagar på henne, ingen gillar henne, hon är typ Sonja gånger tio (Jonas Falk hade tidigare en flickvän vid namn Sonja Lehtonen).

Den 2 maj 2009 hade en okänd man ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger till mannen som befinner sig på Bahamas att han kommer ner i slutet av juni som det ser ut nu. Mauritz frågar också mannen om denne känner Jonas. Han säger att det är så han gör sina pengar och att det varit mycket jobb med Azimuten.

I ett telefonsamtal den 7 maj 2009 mellan Eugenio Rolandi och Melina Karlsson meddelar Eugenio att han befinner sig i Karibien.

I ett telefonsamtal den 10 maj 2009 mellan Niklas Modler och Mauritz Andersson meddelar Mauritz att han är i Göteborg och att han planerar att skeppa Cris Craften.

Den 14 maj 2009 hade Diego Beloso ett samtal med en okänd kvinna i en bil (hemlig rumsavlyssning). I samtalet säger Diego ”Jag kommer inte kunna vara här tror jag, för att jag kommer att ha gjort pengar, saker som jag inte kan vara kvar här för, eller jag kan vara kvar med det, vad är det för mening och vara kvar här när jag inte kan njuta av det, Sverige är ett sånt land, sticker du ut så får du ögonen på dig”.

Samma dag hade Diego Beloso ett samtal med en man som heter Micke. Micke frågar om de var på den där båten. Diego svarar ”min polare han är så jävla slut i skallen, jag kan inte kalla han polare längre alltså, han har fått så här hybris, han har tjänat för mycket pengar för fort, sen har han setat i bunkern i 12 år innan, Kumla, kommer ut och gör typ ja, hur mycke pengar, alltså det är sinnesjuka pengar han gjort, och bor i Colombia så du behöver inte vara matematiker för att räkna ut det,

han köpte en ny båt för typ så här 15, 20 miljoner, värsta så här tre våningar, fem badrum, så har han skaffat en så här riktig Colombianska, superprimadonna”.

Den 24 maj 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Diego Beloso. De bestämmer att träffas.

### **Inköpet av Solero**

Den 4 maj 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Jonas i vilket han skriver bl.a. att han behöver låna 20 000 euro. Den 7 maj 2009 skickade Mauritz på nytt ett meddelande till Jonas i vilket han skriver att han vill att Jonas ringer och att han behöver hjälp. Den 9 maj 2009 skickade Mauritz ytterligare ett mail till Jonas på samma tema.

Den 11 maj 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger att han håller på med båten, att han tänkte få allting färdigt, så han håller på att förbereda seglingen. Mauritz säger vidare att han vill tala om två saker, dels att han såg tråkiga tidningsgrejer, angående deras kompis. Jonas svarar att han sett det med, att det gick i konkurs, bolaget. Jonas tillägger att det ju inte stod så mycket, det stod bara att det gått i konkurs, det stod ju knappt vilket namn det var eller någonting. Den andra saken Mauritz vill prata om är att han behöver låna pengar. De bestämmer att återkomma i frågan senare. Mauritz säger också att han åker den 26:e.

Av handlingar framgår att Andreas Niklasson och Tony Edlund rest in i Colombia den 4 maj 2009 och att de båda lämnade Colombia den 13 maj 2009. Under denna tid vistades också Jonas Falk i Colombia.

Den 12 maj 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger att han håller på att göra i ordning båten för Skagen den 19:e. Andreas undrar om han kan haka på för han är på väg hemåt snart. Andreas säger vidare att han är på andra sidan jorden och är så himla trött på allting och bara vill åka därifrån och aldrig mer komma tillbaka.

Den 14 maj 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson i vilket Jonas Falk säger att han är i "huvudstaden". Jonas säger vidare att han inte vet om han kan få fram 20 000 men att han ska försöka få ihop 10 i alla fall. Mauritz nämner också att Andreas har ringt honom.

Den 18 maj 2009 ringde Andreas Niklasson till Mauritz Andersson och talade om att han skulle vara där (Göteborg) vid åtta, halv nio. Kl 22.33 samma kväll ringde Andreas upp Mauritz på nytt och säger att "vi" inte hittar båten.

Den 23 maj 2009 har det skickats ett mail från en support till adressen "sommar2009" med texten "Welcome to Gunnar". Mailet har hämtats från ett nyöppnat konto på safe-mail, en s.k. webmail med server i Israel. Meddelandena lagras på en server i stället för på hårddisk. För att få tillgång till kontot behövs användarnamn och lösenord. Det här innebär att man kan kommunicera genom att skriva i utkast (draft), meddelanden behöver inte skickas.

Den 23 maj 2009 hade Niklas Modler ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. I samtalet säger Mauritz att han är i Skagen och han pratar om sin kompis som köpte 70 fots Azimuten och som bor i Barcelona. Mauritz säger också att han har ett möte i Stockholm på måndag.

Den 25 maj 2009 hade Tony Edlund ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Tony säger till Mauritz "du skulle ju träffa polarn idag". Tony säger också "har du kollat lite på nyheterna idag" och "läs tidningen lite så där". (Mikael Rönnqvist

greps för ett väpnat rån försök i Umeå den 24 maj 2009). Samma dag lite senare ringde Tony Edlund upp Mauritz Andersson på nytt. Tony frågar ”finns det någon möjlighet för att du ska kunna röra dig nu”. ”Han måste träffa dig, han måste verkligen träffa dig och surra lite med dig”. ”Du vet det där stället vi skulle mötas på i alla fall, skulle du kunna ta dig dit upp idag”. Mauritz svarar ”det tar en timme innan jag kommer tillbaka till min bil, sen har jag tre, fyra timmars körning”. ”Jag kommer inte ihåg vad det är där jävla stället hette”. Tony börjar säga Ny.

Senare samma dag pratade Berit Qwint med Mauritz Andersson i telefon. Mauritz, som körde bil, säger bl.a. att han är i Jönköping och att han har en bit kvar. En bit längre in i samtalet säger Mauritz ”Jonas kanske hör av sig”. Därefter, fortfarande samma dag, pratade Tony Edlund och Mauritz Andersson i telefon varvid Mauritz meddelade att ”jag är här”. På kvällen den 25 maj 2009 pratade Berit Qwint och Mauritz Andersson åter i telefon. Mauritz säger att han har 10 mil till Jönköping. Att mötet gick snabbt och lätt men att det inte är klart än om han ska iväg. Några timmar senare pratade Jonas Falk och Mauritz Andersson i telefon. Mauritz frågar om Jonas kan hjälpa honom med lite ekonomi. Jonas frågar när han tänkt åka, ”så fort som möjligt va?”. En bit in i samtalet säger Mauritz, ”sen åker jag iväg för att segla båten, min båt”. Jonas svarar ”jamen hur sent kan man åka då?”. På det svarar Mauritz att han hade tänkt komma iväg typ i juli. Sedan fortsätter Mauritz ”Om jag använder den biljetten och flyger ner till dig men då är det ju bara för några dagar för sen vill jag till Bahamas”. Jonas Falk svarar ”ja okej, men när hade du tänkt åka över då? Mauritz svarar ”jag sticker, vi sticker ju de första dagarna i juli”. Jonas säger ”Jaha, jag tror det är lite för sent, men vi gör så här, jag slår en signal i morgon så ska jag kolla”.

Den 29 maj 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger att han åker vid 11-12 på söndag. Mauritz säger också ”har du pratat med J eller?”. Andreas svarar ”ja det är det, jag, det är han jag väntar på, jag pratade med han lite och nu väntar jag bara på ett besked eller så, men gå in

och kolla där i morgon". Mauritz svarar "jag behåller den andra luren så ring på den så".

Den 31 maj 2009 hade Andreas Niklasson och Mauritz Andersson ett nytt telefonsamtal. Andreas säger "jag gjorde som du sa så jag fick hans godkännande så nu är allt... jag hinner inte åka ner idag men jag får väl komma ner imorgon då om vi inte kan mötas halvvägs". De kommer sedan överens om att mötas tidigt nästa morgon.

Samma datum på kvällen talade Tony Edlund in ett meddelande på Mauritz Anderssons telefonsvarare "jag står här nu vid Operahuset, jag trodde du skulle va här". Någon minut därefter lyssnade Mauritz av sin telefonsvarare.

Den 1 juni 2009 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Michel (Sebastiani, båtförsäljare). Michel lämnar uppgifter om en båt, att den är en 1995-modell och att priset är 220 000 euro. De talar även om andra båtar. Mauritz säger att han egentligen inte vill lämna Sverige men att han gör det för en god vän. Mauritz säger också att han tänker ta med sig pengarna själv. Mauritz frågar om de har någon annan båt över 50 fot på Martinique.

Den 1 juni 2009 hade Mauritz Andersson även ett samtal med Niklas Modler. Mauritz Andersson frågar om Niklas Modler vill köpa en båt till. Mauritz säger vidare att han har en och en halv mille som han måste få in på kontot. "Hur fan gör jag?" Niklas Modler säger att det är möjligt att han kan göra någonting åt det men att han nog måste lyssna lite först. Mauritz påpekar att Niklas Modler får ju ta betalt. Niklas Modler säger att han får nysta lite nästa dag för han ska träffa en kille som han kan prata med saken om. Mauritz säger att det är fullt tempo och att han åker nu på onsdag och kommer tillbaka på söndag eller måndag.

Den 2 juni 2009 talade Mauritz Andersson in ett meddelande på en telefonsvarare hos en kvinna på Antigua & Barbuda enligt vilket han var intresserad av en båt.

Samma dag ringde Mauritz Andersson upp Gunnar Wernberg och förklarade att han hade ett delikat problem, en jävla massa kontanter som han behövde få in på kontot. De kom överens om att träffas.

Samma dag hade Mauritz Andersson också ett samtal med Mats Östlund. Mauritz säger att han har en och en halv miljon som han vill ha in på kontot på nåt jävla vänster. I svenska kontanter som han vill ha in på konto eftersom han måste ner och köpa en båt.

Det finns en bokningsbekräftelse för en flygresor i Mauritz Anderssons namn Göteborg-Forte de France med avresa den 4 juni 2009 och med återresa den 9 juni 2009.

Fortfarande den 2 juni 2009 hade Gunnar Wernberg ytterligare ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Av samtalet framgår att de ska träffas inom 20 minuter.

Den 3 juni 2009 hade Mats Östlund ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mats Östlund meddelar att Ingmar kan hjälpa Mauritz, att Ingmar säger att Mauritz har möjlighet att få ett konto med pengarna på i ett bolag. Mats Östlund säger att Ingmar vill ha 20 procent vilket Mauritz tycker är för mycket.

Den 3 juni 2009 ringde Ingemar Malmer upp Mauritz Andersson. De kom överens om att träffas samma dag. Av ett samtal några timmar senare samma dag mellan de båda framgår att de precis är på väg att träffas.

Det har framkommit att Mauritz Andersson reste till Fort de France, Martinique, den 4 juni 2009. Jonas Falk reste till Colombia den 4 juni 2009 och stannade där till



den 11 juni 2009. Andreas Niklasson reste även han till Colombia den 4 juni 2009. Anderas Niklasson reste från Colombia den 10 juni 2009.

I ett ”draft” den 5 juni 2009 (Gunnar Svensson) skrivs bl.a. ”ordnar så att t e hemma hos dig nästa torsdag på förmiddagen med minst 300...e framme nu så imorgon vet du var värderingen på huset ska göras...puss puss va underbart det lät med lite champagne”

I de följande styckena skrivs ”OK. Glöm inte att jag ska ordna med det andra huset också. Jag träffar den mäklaren på torsdag hemma för att ge honom betalningen. Sedan åker han vidare för att så snabbt som möjligt iordningsställa de andra husen också. Så sätt mig inte i en ny situation som tidigare. ...För jag vet att jag får betala alla utlägg senare... och denna gång vet jag mera...Åker imorgon (Lördag) och lägger handpenning och gör klart köpet. Jag vet att jag måste köpa till en del utrustning tex Jaccutzi (Ha ha). Och jag vill inte vara kort på medel...När jag kommer ner måste allt vara klart. När jag kommer hem igen får jag nr. (Torsdag i nästa vecka) PoK”

Den 6 juni 2009 talade Andreas Niklasson in följande medelande på Mauritz Anderssons telefonsvarare ”Tänk på att det är en till som läser så att du inte eh, skriver något dumt. Han läser också, nyfiken den lilla ollen. Hej.”

I ett draft den 7 juni 2009 skrivs ”Hej, för att undvika problem...Om adressen måste ändras till 18 69 är det då ett problem för dig? Om inte, är det bra att köpa det huset du tittar på just nu eller ska du titta huset längst ner i backen istället? Skulle det bli en ändring finns det skäl för det. Inte för att säljarna är struliga. Det är inga strulpellar. Har du något nummer jag kan ringa dig på i morgon, något lokalt nummer.

I ett nästa stycke skrivs ”Vill bara skriva det innan du lägger handpenningen om du anser det bättre att titta på huset längst ner i backen i stället. På söndag kanske jag vet mer exakt, adressen. Skillnaden är ju stor men som sagt finns skäl i så fall..

I stycket därefter skrivs ”Har tittat på 2 hus..Och ingen av dom är bra nog, för mycket jobb som tar för lång tid att göra iordning...Skall titta på 2 till imorgon där jag är...Det ena...som jag verkligen vill ha är dyrare...2,9sek. Jag hoppas jag hittar något billigare...som är bra... Mitt nummer är det enda jag har just nu...men du kan ringa till GBG på 5,8,6,8,11,5,13,14,9,11 så kommer du till mig ändå...Har kollat adressen...Är det de siffrorna minus de vi sa?Så är det den dumaste platsen i hela området...

I det sista stycket skrivs ”Har kollat lite...och hittat ett hus som ligger perfekt med anledning av din adress...Men...det blir 210 euro...Men då är det bara att flytta in...Perfekt enligt min mening...Det är bara att ställa in champagnen... kan du klara att få fram de resterande???

Den 7 juni 2009 ringde Andreas Niklasson upp Mauritz Andersson och presenterade sig som champagne. Mauritz säger ”inga roliga besked”. Andreas säger ”tur du inte skrev nån dum. Han läser ju också, så vi inte skriver nånting om snåljåk och grejer. Det är tur att du inte skrev nåt dumt om honom för att han läser också så att du vet det. Så skriv inge dumt”. Sedan talar de om fastigheter, Mauritz säger att han kan få ner den till 2. De pratar om var fastigheterna ligger. Andreas säger ”den adressen som dom gav nu det är där du har kollat på hus en gång för länge sen. Är du med?” Mauritz säger ”det huset ligger där precis just däri. Och den är färdig, det är bara liksom att åka dit och stoppa ner champagnen och ha fest”. Andreas säger ”kan du åka dit och köpa det huset?” Mauritz svarar ”jag ska prat med en kompis här som verkligen handhar det ärendet så att säga. Och det kan jag ju ordna ganska snabbt” Andreas säger ”Men den, men den som du skrev, den sista där då? Det är den som låg perfekt för den adressen” Mauritz svarar ”Ja men det är

för mycket jobb. Det är det som jag måste titta på. Det finns ett alternativ kvar och det är där nere men dom hade fel på kölbultarna” Sedan talar de om den förstnämnda fastigheten igen. Mauritz säger att han kan pruta ner 10. ”Då får du säga till hemma så att han kommer med mer” Andreas svarar ”ja, ja men det är inga problem. Jag kommer ta ut, jag kommer, jag kommer hem en vända till också. Så det är inga problem. Skriv ingenting om honom bara för han läser allting”. Andreas avslutar med att meddela att han kommer hem i slutet på veckan.

Den 9 juni 2009 hade Berit Qwint ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger att han tittat på den nya båten, en Beneteau, 2002-modell.

I ett draft den 9 juni 2009 (Gunnar Svensson) skrivs ”men att växla kostade pengar också...Så efter div.utlägg (110SEK), som jag kommer att redovisa, kom ett problem till...Jag måste ju ha nya lakan! Och en del elarbeten måste dessvärre utföras, så...Jag har fördelat lite kostnader, eller snarare framtida kostnader till bl.a. USA och lite annat, som jag naturligtvis kommer att förklara senare, och jag har ju c:a 140 (på min bank) kvar av de 170 + att T kommer med 30...så blir det ju 17 och det bör rimligtvis räcka...men...Skulle någonting hända som jag inte tänkt och jag inte kan lösa det ekonomiskt just då utan måste vänta...Så kan det, i värsta fall, bli att vi inte kan flytta in i tid för festen. Jag måste dessvärre få besked innan 1200 imorgon om jag skall gå vidare...Jag har lagt 3 och resten av handpenningen (12) skall läggas då. Sen behöver jag resten nästa vecka från mitt konto...Allt arbete kontrakteras imorgon...150+15 (Lakan) +5=3D 170 Ni får ursäkta men...denna gången vill jag gardera mig så långt det är möjligt och inte...som tidigare...vara nervös för småpengar...Jag vill helst att den första adressen gäller...Den var perfekt...Men som vanligt har den ändrats igen! Så om jag behöver 20 till skall det helst inte vara något problem eller hur? Vi kan ju pruta och hålla på men det viktigaste är ju att vi har allt med huset och allt runtomkring innan festen, eller hur? Jag tror mig veta att på så här kort tid får vi räkna med lite extra kostnader och vi ska ju vara glada att det går att utföra. Och jag har fixat det...Nu är det bara

adressen kvar!! Och...Skall vi ha festen natten till den datum vi sa...eller natten efter? (Viktigt!!!) PoK

Den 9 juni 2009 talade Andreas Niklasson in följande meddelande på Mauritz Anderssons telefonsvarare "Bara gå vidare bara. Det var inte jag som skrev det där snålmail. Gå vidare. Gå vidare. Champagne"

Den 9 juni 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger att han är på Martinique och att han åker hem ikväll. Mauritz säger vidare att han ska ha nya segel och att det ska på en vindgenerator och lite såna grejer. Han säger också att han fick tag i nya för 11 000 euro, 2 nya, helt nya segel. Avslutningsvis konstaterar de att de kommer att ses i slutet av veckan. Mauritz frågar "kommer ni bägge två eller kommer bara du?" Andreas svarar "Bara jag kommer".

Mauritz Andersson reste från Martinique hem mot Sverige den 10 juni 2009.

Den 10 juni 2009 hade Ingemar Malmer ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger att han precis kommit hem, att han sitter i båten i Marstrand. Ingemar Malmer säger "men vi kan väl träffas, jag skulle bara säga det att han är nu i Tyskland nu och sätter. Så ordnar han det sista där. Det var väl, det fattas 125 som ska in också vet du. 450 fick du på kontot nu."

Den 11 juni 2009 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Ingemar Malmer. Under samtalet vill Mauritz försäkra sig om att allt är ok, att pengarna kommer att finnas tillgängliga följande vecka, för han ska betala båten.

Samma dag hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Kenny Bergqvist. Mauritz säger att han köpt en Beneteau 473, 2002 års modell, "Nej, det är till

kompisen då, så det, men det, jag får ju liksom ändå ta hand om det hela biten då så att säga”

Det har beställts en flygbiljett för Mauritz Andersson den 22 juni 2009 avseende Göteborg-Fort de France.

Den 12 juni 2009 checkade Andreas Niklasson och Tony Edlund in på Scandic Europa i Göteborg. Vid incheckningen glömde Andreas Niklasson en resehandling som utvisade att han rest från Barcelona till Köpenhamn den 12 juni 2009.

Den 12 juni 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonssamtal med Mauritz Andersson. Det framkommer att Andreas och Tony är i Göteborg medan Mauritz befinner sig i Marstrand. De kommer överens om att träffas i Marstrand påföljande dag.

Den 13 juni 2009 ringde Andreas Niklasson till Mauritz Andersson. De kom överens om att träffas på en krog i hamnen.

Den 15 juni 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. De kom överens om att träffas på Hamnkrogen i Marstrand igen.

Den 16 juni 2009 skickade Ingemar Malmer ett sms till Mauritz Andersson där han skrev ”hej Mauritz. Om allt klaffat ska samtliga pengar synas på kotot idag eller imorg”

Samma dag ringde Mauritz Andersson upp Ingemar Malmer. Mauritz säger ”du har fixat så allting var inne nu då?”. Ingemar Malmer svarar ”jajamän”. Mauritz säger ”Vad är det, 680 va?”

I ett draft den 17 juni 2009 (Gunnar Svensson) skrevs följande ”Hej igen..Jag kommer att vara kort på minst 30 000 euro! Och jag åker ju på måndag den 22. Kontakta mig snarast. Jag försöker sälja motorbåten för halva priset...Om inte kan jag inte betala lakan och alla tillbehör”.

Av ett avlyssnat telefonsamtal mellan Ingemar Malmer och Mauritz Andersson den 17 juni 2009 framgår att de två träffas.

I ett draft den 18 juni 2009 (Gunnar Svensson) skrevs följande ”Hej igen...Tjatigt det låter...Jag har 380 000 på gång med växling på måndag utöver de 100 000 jag har på kontot...Hoppas jag! Får jag inte in resten av pengarna innan Onsdag den 24 kan jag inte få tillgång till huset i tid!!!! Och då blir det ingen fest!!!OCH...Jag är kort på c:a 100 000 eller 10 000 euro! Utöver det...Sen är det tomt på alla konton, även min firmas...Så händer det nåt...så hoppas jag ni tar konsekvenserna för det...Det är ju jättekul att ni svarar, har ni semester eller?”

Den 20 juni 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Av samtalet framgår att Andreas försökt nå Mauritz på ett annat telefonnummer.

I ett samtal strax senare mellan samma parter diskuterar de vidare numret till den andra telefonen. Andreas säger att Mauritz måste möta T idag eller senast i morgon.

Den 21 juni 2009 hade Tony Edlund ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. De kommer överens om att träffas inom några timmar.

Den 21 juni 2009 vid 18-tiden hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Jimmy Albinsson. Mauritz säger att han har 100 till och undrar om han kan lämna dem till Jimmy. Några minuter senare ringde Mauritz upp Jimmy på nytt och det framgår av samtalet att de strax ska träffas.

Senare samma kväll ringde Andreas Niklasson upp Mauritz Andersson. Andreas frågar ”mötte han dig?” Mauritz bekräftar.

Den 22 juni 2009 reste Andreas Niklasson till Colombia, samma datum reste Mauritz Andersson till Fort de France.

### **Genomförandet, Paul Pott-mailet**

Den 1 juli 2009 skickas ett mail från Paul Pott till Solero (Mauritz Andersson) ”tjenixenhar e minnya...hoppas allt e bra.10-11 smäller det javla vilken fest, stor kram....satt endast i nod mvh”

Samma dag svarade Mauritz Andersson ”OK Nu vet vi att det funkar har med...Puss”

Den 2 juli skickade Mauritz Andersson ett mail till Berit Qwint ”hej älskling och tack för att du fixade mina räkningar...Jag seglar i morgon fredag och är hemma mellan 24-34 dagar!PoK M”. Samma dag hade de ett telefonsamtal i vilket Mauritz säger att han seglar i morgon eftermiddag och att han räknar med en veckas segling.

Den 2 juli 2009 hade Lorena Tobon Gonzalez (Jonas Falks dåvarande flickvän) ett telefonsamtal med sin syster Diana Tobon Gonzalez. Lorena säger att Andreas stuckit till Colombia och att han haft problem med de där borta i Colombia.

Samma dag skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Testar igen...Funkar den?”

Den 5 juli 2009 skickade Paul Pott ett mail till Mauritz Andersson ”are you alive????min lilla solros hor av dig sa vi vet du lever o frodas kram”. Senare samma dag skickade Paul Pott ytterligare ett mail till Mauritz Andersson ”ett livstecken vore fint...du kan sakta in lite dem e lite sena, men det va av goda skal, dem kan ju endast festa i morkret o avancerade inte sa mycket som dem beräknat under forsta festnatten, har exakt deras position i eftermiddag dem ligger ju still under dagtid”. Senare samma dag skickade Paul Pott ett ytterligare mail till Mauritz Andersson ”festen e fordroj d prick ett dygn....bekrafta”.

Den 6 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Min dator gick i golvet. Kan ej heller ringa ditt nummer...24 tim fram..uppfattat..pok”. Samma dag hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Lorena Tobon Gonzalez. I samtalet säger Jonas att han är med Andreas (de är således tillsammans i Barcelona).

Samma dag skickade Paul Pott ett mail till Mauritz Andersson ”tjenixen du kommer fa vissa mail pa engelska dem som e pa engelska svarar du pa engelska kram”

Samma dag hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Andreas Niklasson. Jonas Falk säger ”har du ringt honom”, ”ring upp mig när du har pratat med henne”.

Den 6 juli 2009 hade Lorena Tobon Gonzalez ett telefonsamtal med Diana Tobon Gonzalez. Lorena säger ”Andreas var jättstressad”, ”för Andreas hade flickvännen med sig till Colombia”, ”jag vet inte, Jonas frågade inte ens”, ”jonas han kunde bara träffa honom en kort stund...han visste inte att han var här! Han hade inte den ringaste aning. Andreas tog ett plan och kom hit! Han sa bara ”inte mer, inte mer” och så tog han sig hit”, ”han skickade bara ett mail till Jonas ”vi ses kl ett på Hard rock”, det var allt”, ”han tog tog sig dit för att träffa honom och det var där han berättade, att han inte hade stått ut och hade kommit hit, han tog första bästa flyget och tog sig hit”, ”Andreas hade sagt att det hade varit fruktansvärt”.



Senare den 6 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”sakta in lite????? JAG HAR GUPPAT HÄR LÄNGE NU...Varför kan det aldrig vara bra...Detta var det dummaste jag gjort,,,detta ar sista gangen nagon annan far bestamma...Ar det 24 tim senare eller skall jag fortsatta ga fram och tillbaka HAR i flera dygn...pa absolut FEL stalle..Ingen puss denna ggn”

Den 7 juli 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Jonas Falk. Andreas säger ”A jag surrade med honom i alla fall, ja och han ville, om man skulle käka, för att man ska få en varmrätt så vill han att man ska vara med och käka förrätt. Om du är med”, A men eh, ska jag, ska jag hålla mig här mellan 12, 1 så komer du förbi för jag ska ringa henne, dom ska prata med honom i morron igen. På morronen” Jonas frågar ”Men har du inte pratat med henne, med henne då?”. Andreas svarar ”Nej bara på , bara skriftligt”. Jonas:”Hon kan väl inte bara sitta där och vänta på han”. Andreas: ”Hon, hon leker, försöker hitta söta killar och så där och avlösa med. Hon leker väl omkring där antar jag” Jonas :”Är det nånting som skulle förändras då, till i morn eller?” Andreas:”Nej jag har ingen aning faktiskt. Jag har ingen aning. Nej det är det inte. Vad är det som ska ha förändrats? Vare sig man liksom skulle tänka sig att göra som, som dom vill så är man ändå inte där fören imorron natt liksom” Jonas: ”Du har inte förklarat att hon inte tänker vänta?” Andreas:”Jo det är klart”. Jonas:”vad sa han då då?” Andreas:”Ja, vad fan sa, han sa inte så jävla mycket. Han sa väl att, ja precis, det är därför jag tror att han bluffar”. Jonas:”Och då skulle det inte förvåna mig om han har skickat en fax och ljugit och sagt att, att eh, det är si och så, bla bla bla och du vet, han är ju mytoman”, ”det är ju lite synd om henne då”, ”eller hur. För då tror ju hon på det.”

Den 7 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Detta ar andra natten som jag ligger somnlos....Ingen har kommit....IGEN!! Jag går och tar mig en margerita (v) C:a 100M om c:A 1,5 timmar (Efter 3 tim väntande).. för sen orkar jag inte vänta längre. Allting slås sönder...jag vet inte vilka själ det är, men det är

uridiotiskt att ligga här och vänta. Jag hade väl en känsla av att de inte skulle fixa det...igen. Jävla amatörer! Kommer det inga orkaner kan vi möjligtvis börja om på nytt. Annars ses vi nästa år". Några minuter senare skickade Mauritz ett nytt mail till Paul Pott "Har problem få kontakt där jag är nu...Och det går inte att ringa till det stället där du är...Varsomhelst men inte dit..

Den 7 juli 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Andreas Niklasson. I samtalet säger Jonas:"Fick du tag i henne eller?" Andreas:"Ja men sen så skrev, vad heter det, han, den andra tjejen, han som jag var med, han skrev att now it's proceeding. Så att, jag vet det fan, det kanske, kanske ändå" Jonas: "att det fortgår?" Andreas:"Ja. Att han, they making progress, proceed, blabla, hej och hå" Jonas:"Aja, det är företaget, ja okej" Andreas:"Ja det är företaget. Jag tror inte dom kursa, jag vet inte. I alla fall"

Den 7 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott. "Hej!!! Jag är i V imorgon onsdag tidigt..Min Sv Lur bor fungera da"

Senare samma dag skickade Paul Pott ett mail till Mauritz Andersson. "ledsen.....kontaktar dig inom tre timmar....skulle du om dem sager kunna vara dar i natt igen???" Mauritz svarade "Min tid..just nu ar 10.15....Far jag besked inom en timma kan jag klara det....Men....da maste det vara sakert...Om du inte tror att dom klarar det...sag det da....For jag tror inte dom gor det...utan det blir mer risker for mig....tre (3) Dagar utanfor har KAN inte vara bra☹ Och som sagt....kom ihag forra ggn...da dom verkligen scabblade....Det har dom faktiskt gjort varenda gång"

Den 7 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ytterligare ett mail till Paul Pott "HALLÅ...Finns det någon där??? Jag vill ha svar...och jag har hittat ett fel med avlasningshjulen till rattstyrningen...dom måste...dom måste bytas innan dom går av, Dom är fastrostade...Jag försöker lossa dom...Innan styrningen går åt helvete...också!!!

Några minuter senare samma dag skickade Mauritz Andersson ytterligare ett mail till Paul Pott ”Om 45 min vander jag....och gar till festen...ar dom inte fran 00-01 aker jag på semester till St. Martin.....OK! Det tar 2,5 dagar dit. Puss....sista chansen...

Drygt en timme senare svarade Paul Pott ”ja lyssna på detta..de sager du maste vanta i området. Att de startat men vet ej annu exakt nar de kan vara dar. Kan ta tva tre dagar. Men vet inom nagra timmar. Jag ar lika trott som du men de verkar sakra pa att de ska komma sa de har panik om du inte ar dar. Kan du aka och laga dem, problemet?”

Några minuter senare svarade Mauritz Andersson ”Om det tar nagra dagar....aker jag till Isla Margerita (V) och vantar pa exakt tid. Jag behover ett dygns framforhallning! Och jag kanske kan hitta min reservdel till styrningen. Kl. ar . hos mig 13.30...stammer det med deras tid? Kan du ge mig ett nummer som jag kan ringa till? Eller,,snalla,,ring mig...”

Ytterligare några minuter senare svarade Paul Pott ”dom sager sahar. Tidigast e imorgon kvall men kan ta upp till 3 eller 4 dagar. Du ska absolut inte ga iland och absolut inte i det landet du skrev. De sager sig vara sakra” Omedelbart därefter skickade Paul Pott ett ytterligare meddelande ”1245 nu, sa en timme bakat”

Den 7 juli 2009 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Berit Qwint. Berit frågar om han kommit långt och om det gått som han tänkt sig varvid Mauritz svarar ”Nej, det har det inte”, ”Jag vet inte ännu vad som händer. Om jag ska lägga båten eller vad fan jag ska göra. Jag blir så irriterad”

Den 7 juli 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Jonas Falk där de talar om något datorrelaterat, det framgår att Andreas Niklasson verkar ha problem att logga in på något.

En dryg halvtimme senare skickade Paul Pott ett mail till Mauritz Andersson ”hur staller du dig till det vi skrev??? e det en mojlig het att vara kvar inte exakt, men ungerfar i samma område, dem dyker upp inom tre dagar, men kanske redan i natt”

Samma dag hade Andreas Niklasson och Jonas Falk ytterligare ett telefonsamtal i vilket de kommer överens om att träffas påföljande dag.

Strax före midnatt den 7 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Jag har inget annat stalle att ga till...tror du att jag stannar har i 3 dagar till? Som jag sagt innan...Jag tror inte jag ar dum, men dom tror det eller? Om inte..dom bestammer imorgon kvall, mellan kl.22-01. Helst 22....Du far valja det eller sa skiter vi i detta i ar. OK??Jag vander om en timme, sen ar det sista gangen jag aker dit. Jag vantar mellan kl. 22-01 sen aker jag till St Martin och sedan vidare hem...En fraga...En person, som ar i Kina, varnade mig for en viss ny grupp som han inte trodde pa, ar det dom vi arbetar med nu? Om inte annat....sa kanske vi ses i April...2010! PoK Ring.....

Den 8 juli hade Jonas Falk och Andreas Niklasson tre telefonsamtal inom en timma. De kommer överens om att träffas. I det andra samtalet frågar Jonas om Andreas har några nyheter. Andreas svarar ”Nej, nyhetstorr, det är i så fall att sätta mig och kolla mailen. Jag kollade klockan 2 i natt, då hade det inte hänt nånting”. Av det tredje samtalet framgår att de precis är på väg för att träffas.

Mindre än en timme senare skickade Paul Pott ett mail till Mauritz Andersson ”hej! Jag forstar precis hur du kanner det. Och jag vet att du inte ar dum och att du inte kan vara dar en vecka...De sager de e sakra pa att det skall ske och att de ar

pavag..sa du maste vara kvar dar. Hur gor vi? De menar att den som e tom maste vanta den som e full kan ej vanta. Sa du maste vara dar forst for du ar ju aldrig full...Kan du inte aka nerat 2 dagar och sen vanda sa du e tillbaks om 3 eller 4 dagar? For att cirkla dar e ju inget alt. Det e ju helt sjukt”

Därefter hade Andreas Niklasson och Jonas Falk två ytterligare telefonsamtal av vilka det framgår att de båda träffas någonstans inne i Barcelona.

Kl 15.42 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Kl. Ar 9.45 Min tid (8:45 Deras), och jag har inte fatt nagot svar om ikvall...Jag fortsatter Nordvart tills du ringer senare eller svarar...Jag forsoker kolla en gang i timmen.. Jag menar allvar...sa lange har jag aldrig varit har i FEL område...100M utanfor FEL land”

Några minuter senare skickade han ytterligare ett mail ”Och jag o Kina gubben har haft langa diskussioner hur detta kan handa...For 2 ar sedan brot vi...och det kostade mycket,,Tack vare deras inkompetens...

Drygt en tinne senare skickade Mauritz Andersson ytterligare ett mail ”Som jag har sagt...flera ggr...Det ar sista chansen ikvall...Jag har inget stalle jag kan aka till utom V...Allting annat ar for langt bort eller i fel vind eller strom rikning. Alternativet ar: Att dom kor ikapp mig, men det tror jag inte pa... Sa..Jag fortsätter Nord och om c:a 2-3 timmar klarar jag inte heller att komma itid ikvall heller och fortsatter til S M. Hej hopp...”

Mindre än en timme senare skickade Mauritz Andersson följande mail ”Det finns inga mer alternativ...Om 2 timmar ar det forsent for i ar..Min kl ar 1200...dar jag var innan tid...Jag forvantar mig att dom har den tiden med...inte deras...for dar ar jag inte!!!1 Kollar igen om en timma...sedan borjar tiden ta slut...”

Drygt en timme senare skickade Paul Pott följande mail ”dem har lamnat besked nu deras killar har akt dem e framme i natt eller senast imorgon natt...forstar din frustration men du inte vara dar i natt och sen om dem inte hinner fram for dem rorsig bara nattetid sa aker du o sen timer du dem imorgon natt...om dem inte har kommit under i natt eller imorgon natt sa bryter vi vi har ju trots allt lagt ut mycket pengar...imorgon kan jag ringa dig har bytt destination...forsok hall ut tva natter till.....stor puss ps”

Tre minuter därefter svarade Mauritz ”Nu ar det inte mycket tid kvar...Har val forlorat mojligheten till kl 22...Hej Ar ater (Om jag kan) om en halvtimma...”

Tio minuter senare svarade Paul Pott ”pratad igen med dem och de ska vara sakra på detta. Vi vet ju alla hur de ar stressade och tyder på att de stammer. Jag är lika arg frustrerad som du men vad kan vi göra. Inatt eller imorgon natt sager de. Om de inte ar dar imorgon natt forstar jag fullt ut att du bryter. Kan ringa imorgon också hoppas jag. Har bytt land” Två minuter senare skickade Paul Pott ytterligare ett mail ”dom ar alltså ute och aker nu..Men ror sig bara under morker. Sa avbryts det far de alltså vanda och da har vi problem med dem sakirt sa gar det att vanta sa gor det. Men innan natten hander inget sa kanske du kan aka en tur om det ser battre ut??? Det ar du som ar expert jag vet inget om hur eller vad som ar bast..Kommer han ej inatt kanske det gar att kora en runda? Och om du e 2tim bort kan de ju ska aka dit tycker man...2 tim, for dem ar 8 for dig kanske.” Tio minuter senare skickade Paul Pott ett nytt mail ”det ar imorgon natt eller natten efter, sa du kan alltså aka nu bort for att vara tillbaks imorgon natt. Antar du tycker det ar jattekul att aka fram och tillbaks men finns ju ingen anledning sitta still om det anda e ett och ett halvt dygn dit”

Cirka en timme senare svarade Mauritz Andersson ”Men inte imorgon natt...Nu far det vara slut pa dumheterna...Jag ar sjoman och det ar darfor jag ar har....Om dom inte ar det ar det inte mitt fel! Jag vander om dom kan vara har inatt...nagan

gang...sen bar det hemmat....OK. Och...jag forlorar en massa också...men...Jag vill inte forlora mitt liv i 10-20 ar p.g.a. dumma personer....IGEN... Inatt eller inget...detta aret...De kan komma tidigare..sa sent som fram till 0330....Min tid...som ar samma som dar jag var tidigare...Jag MASTE fa besked inom en timma.... Klart och Slut”

Två minuter senare svarade Paul Pott ”jag forstar din ilska o frustration, men dem har verkligen akt ut nu, det kommer inte ske ikvall. Men 100 procent imorgon eller overmorgon o det sker bara pa nattetid...om du ger det tva natter till, sen blaser vi av, men som du själv sa det e en kostsam historia o du har ju lanat en del pengar av kina gubben också....forsokewr ringa ikvall senast ringer jag imorgon, , men i natt sker sker ingenting...stor kram snalla ge det tva natter till med start imorgon mvh”

Mindre än en timme senare svarade Mauritz Andersson ”OK Blas av med en gang...Det verkar som om ingen tror mig....Jag stannar inatt men aker imorgon.....det blir ingen mer natt har. Kan de inte komma INATT blir det inget....Och om du vet att de inte kan komma inatt...skriv det...sa att jag kan aka hem. Detta ar en fars...och jag STANNAR INTE HAR LANGRE...HAR DU FORSTATT DETTA,,Det finns inget SNALLA KVAR...Dom har mojlighet att komma hit fram till 0330 och far jag inte besked valdigt fort...aker jag med en gang,,Strax därefter skickade Mauritz Andersson ytterligare ett mail ”Och...om dom inte kommer aker jag till Bahamas istallet...och sa far vi vanta tills nasta ar....Samma som forrut fast skillnaden ar...denna gangen har jag inte lagt ut over en miljon som jagg aldrig fick tillbaka fran Kinamannen. + att jag forlorade 3 batar i USA for att jag inte kunde vara dar och ta hand om dom....Ni anlitate mig for att jag vet hur detta skall ga till....Fraga Sergio..”

En halvtimme senare svarade Paul Pott ”okej vi farstar din ilska e lika arg....de e dem tva mellanhanderna som du traffat som har skapat denna situation pga att dem ville att du skulle vara dar innan dem gav klartecken till agarna....agarna har inte

strulat alls de e dem tva i mellan som du traffat som skapat denna situation....du vet sjalvklart bast men det vi kan saga e att vi kommer att fa problem fran agarna som e pa vag nu om dem maste vanda hem da finns det extremt stor risk for dem missuppfattaa inte mig nu jag vet att det e stor risk for dig också men en sa lange e du tom.....dem kommer inte vara dar i natt o vi kommer inte ha mojlighet att gora detta nasta ar om du blaser av....det har dem forsakrat oss om o bode jag o kina mannen kommer att ha kraftiga problem, jag hoppas att du kan aka ivag o komma tillbaka imorgon o vara standby tva natter till for det e 1000 procent att dem kommer....annars kommer vi aldrig mer att kunna visa oss i den varlddelen agarna e inte att leka med. Jag har redan bytt land for att vara i trygghet om du blaser av....sjalvklart respekterar vi om du gor det, men vi lovar dig om du vantar e dar tva natter till o det funkar kommer vi ta fran strulpellarnas del o ge dig extra med kulor ditt beslut. Vi maste veta idag. Men i natt e dem inte framme”

Sju minuter senare svarade Mauritz Andersson ”När!!!!Med 1000 procent säkerhet kan dom vara där? Imorgon eller övermorgon??Och hur mycket mer blir det för mig...som skall ta mer risker än någonsin...Och vem skall köpa båten av mig...Jag har redan tillräckligt med bilar båtar som jag inte blir av med som det verkar...Jag alltid skall ta hand om... Skynda svara.....Och....Det skall vara MIN tid från M..OK?” Tre minuter senare skickade Mauritz ett nytt mail ”Och...Jag verkar vara tvungen, av 2 orsaker, att stanna i alla fall på Bermuda...1 veckas mat ar borta och jag behöver reservdelar till styrningen...OK?”

Drygt tio minuter senare svarade Paul Pott ”det rör sig om miljon belopp. Dem aker bara nattid o ligger still dagtid, sa antingen imorgon natt eller natten efter det e 1000000% sakert, sa va dar fran 00.00 till morgonen o sen drar du pa morgonen om de inte kommit. . o e borta over dagen o kommer tillbaka till 00.00 igen. DE E DEM TVA SISTA NATTERNA DET SVAR VI PA och bade jag och kina mannen kommer hur det har en sluta se till att dem tva skojarna far problem. BAMSE KRAM BEKRAFTAatt du e me” Drygt en 15 minuter senare skickade





Den 8 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Våran förtrupp har kommit till Bermuda nu...Dom har inte haft några problem...Får jag något svar överhuvudtaget...Jag ställer några frågor...men...inget svar på någon...och viktigast...en gång till...När?? Jag hade väl åtminstone 4 frågor i förra mailet och svaret blev...INGET...Vi får se om jag svarar något mer...för ni verkar ju inte bry er ett skit om vad som händer med mig och vad jag går igenom...Ni måste ju vara VÄLDIGT rädda för att ni hamnar i onåd där...För det är ju bara JAG som gör fel...eller hur!! Det är ju bara att segla fram och tillbaka 100M utanför C i 3-6 dagar,,helt normalt för alla seglare och alla dom som jag skall spela teater för förstår naturligtvis att det är självklart att jag skall göra det...Det är som att gå utanför Banken med rånarhuva och låtsas som ingenting...Vadå...Jag fryser ju bara om ansiktet! Detta har hänt förrut...och nu händer det igen...skillnaden är...att jag vet mer nu än förrut...så jag är nog ganska dum ändå...Ni hittar säkert någon som är dummare tills nästa gång...Nu tar jag mig ett glas Champagne och sover...Ev, har ni fattat att jag åker dit bara en gång till, imorgon eller i övermorgon...färdigt...Hoppas inte det kommer en Hurricane,,,men å andra sidan, då är det ju i alla fall inte mitt fel!

Den 9 juli 2009 hade Jonas Falk och Andreas Niklasson en serie kortare telefonsamtal. Av samtalen framgår att Andreas Niklasson är på väg att checka ut från sitt hotellrum och att de ska träffas.

Drygt en timme efter det senaste samtalet skickade Paul Pott ett mail till Mauritz Andersson ”hej, jag har pratat med en van som vet saker. Han rekommenderade att ak till en o och vanta. Sitt inte dar ute och snurra, precis som du själv säger alltså. Skit i att de säger nej. Du aker till en o och nar de kan ge dig ett datum och tid DA aker du. Far de vanta far de vanta. Och om det blir instalt sa parkerar du och slipper sitta dar och guppa..De har fortfarande inte lyckats saga exakt datum och tid sa..som sgat skit i vad de säger ak dit som e bast och bara du vet var som e bast jag kan inget om det dar. De ljög for mig forut och sa de hade akt men jag kan också

rakna och fattar att de inte kan varit sanT, de har sagt en story men orkar ej ens saga den utan vi gor sahar nu.”

Mauritz Andersson svarade en dryg halvtimme senare ”Den närmaste ö jag kan åka till är på V...Jag har försökt ta mig till Grenada...Men det går trögt p.g.a. strömmen (2 knop) Jag försöker ta mig tillbaka på något sätt...Men tänk på att tiden börjar rinna ut, eller rättare sagt runnit ut. Hurrricanesäsongen HAR börjat och ju senare ju fler misstänksamma och...vad var det för mening med att sända någon före om man inte kan följa efter! Men...Jag måste laga styrningen på något sätt, det bästa hade varit på Bermuda men, men...Jag kollar mail ikväll”

Sent den 9 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ytterligare ett mail till Paul Pott ”Vi börjar om!! Jag håller på att försöka ta mig till M igen..Men det är som sagt kryss o motström...Jag räknar vara där på Fredag natt eller Lördag morgon. Jag reparerar och dubbelkollar allt igen...Så...Ta dig tid att få bestämt en datum Med 1000% säkerhet i nästa vecka t.ex. Onsdag eller Torsdag...(Helst Torsdag) Jag skulle vilja ha en ny pos....denna gången...Den är 19-68 eller 18,35-68...Det skulle göra det MYCKET enklare för mig (Oss!) och dom där idioterna kan väl för en gångs skull göra något vettigt!!!!Kan du gå in på denna sidan:<http://www.nhc.noaa.gov/> Och kolla om det är något dåligt väder på gång...Du kan gärna kolla denna sidan dagligen och om du ser någon Tropical Storm eller Hurricane på väg eller håller på att bildas måste du ringa eller maila så fort som möjligt...Jag kommer inte in på IT med Satten... Jag har 2 saker jag måste reparera, det ena är styrningen ochdet andra är vindgeneratoren som måste ha ett större vindblad...En miss från tillverkaren... +att jag får tillfälle att uppdatera mitt förråd av mat o dryck som dels var lite fel (För snabbt) och dels vad jag använt samt det som måste slängas...Jag hoppas detta låter OK för dig och så håller vi tummarna för att det inte kommer Orkaner för tidigt... PoK”

Den 10 juli 2009 skrev Mauritz Andersson till Paul Pott ”Hörde jag flygmotorer 2 ggr i natt...Så det kan ju vara kul att se om det blir någon koll på mig när jag kommer fram...”

Den 10 juli 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Jonas Falk. Av samtalet framgår att Andreas befinner sig i huset i Sitges och att han undrar var bilnycklarna finns eftersom han avser att åka till Internet fram och tillbaka.

Cirka två timmar senare skickade Paul Pott två mail till Mauritz Andersson ”det later bra...ska kolla om dem andra plats, sa motet vill du ha onsdag helst torsdag???menar du onsdagen mot torsdageneller torsdagen mot fredagen”

”de e inga stormar pa vag i natt i alla fall, skriv ett mail nar du e tillbaka på M. Du kommer att fa mellan 15,5 om allt gar som det ska. E de okej? Mauritz svarade några timmar senare med ”Jiiippiiiiiieeee!!!

Paul Pott skickade därefter ett mail med frågan ”e det minus det vanliga på adresserna du har skickat???? Mauritz svarade senare under kvällen ”ja”

Paul Pott skickade sedan ett mail ”hur lang tid tar det att laga det som behover lagas????Kommer du gora stopp på b aven att det blivit fordrojning eller kommer du aka raka vagen hem till din valkomstfest??? Dem sager att det maste bli gjort den här veckan som kommer sen e det for sent for i ar.jag far ett exakt datum imorgon, onskar att jag kunde sta o se nar dem ger sig av, javla skojare, men den har gangen kommer dem att aka. Det va humle o dumle som forsokte kopa tid nar saker tar tid istallet for att saga sanningen...dem e sa nojiga att det ska bli fel at deras hall sa dem sitter i skiten men varat halls sakerhet verkar man inte bry sig om....har aven get dem dina adress forslag far svar om det imorgon också, men jag vågar inte lova att dem gar med på att byta....vill saga det på en gång sa det inte

kommer som en chock sen, men de e val inget som chockar dig langre med dem har idioterna...Med vänlig hälsning

Den 11 juli 2009 skickade Paul Pott ett mail till Mauritz Andersson ”ett livstecken fran mr champagne skulle sitta fint...”

Drygt två timmar senare svarade Mauritz ”Hej Älskling! Jag är framme...Har inte fått tag i reservdelar idag, Lördag, Hoppas på måndag. Dom kan inte svetsa min vindgenerator förrän Onsdag och, som sagt, jag behöver 1,5-2 dagar till festen...Om dom inte kan tänka sig att flytta upp lite...och med tanke på alla problem dom orsakat skulle det väl inte vara något problem...eller? I så fall behöver jag bara en dag...Det är väl lika bra att försöka sätta en datum några dagar fram t.ex. Fredag eller Lördag...Bara det blir bestämt vilken dag, tid och plats en gång för alla...med 1000%,,denna Annars...är det väldigt varmt! Och jag längtar hem...Jag åker direkt om...det inte kommer några orkaner!!! Skål!!!

Den 12 juli 2009 skickade Paul Pott ett mail till Mauritz Andersson ”nar e den tidigaste datumet du kan mota dem????gar det inte att laga husetforrens på onsdag???svara sa snabbt du kan nar du kan ha motet...”

Mauritz svarade cirka två timmar senare ”Jag anser att Torsdag är en bra dag (torsdag-fredag) Om jag kan komma till den norra pos....Annars är det fre-lörd...OK Nu när jag kommit hit, kan jag ju inte bara resa igen utan att ha reparerat det jag kom hit för...eller hur??Jag vill inte göra folk misstänksamma...Och...Svetsaren kan inte komma förrän på Onsdag morgon och jag har inte fått rätt grejor till styrningen...(Måndag) Kan ni inte bara bestämma att det ska bli på fredag-Lördag...Och...snälla till den norra platsen..Jag skall försöka vara på IT hela tiden...”

Drygt en timme senare skrev Paul Pott ”vet inte hur jag ska skriva det här, men det e lika bra att skriva sanningen sen får du självklart avgöra hur du vill göra. HAR e deras datum o svar: Fredag-Lordag. Samma plats som du va på. Och här kommer det varsta...dem säger att vi ställer in om du inte garanterar att du e där två nätter om dem skulle missa första, men absolut inte mer än två nätter. Du avgör nu om du vill bryta eller kora vidare. bade jag o kina killen respekterar vilket beslut du en väljer att fatta, pok”

Lite drygt fem minuter senare hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Jonas Falk. De konstaterar att de kan träffas inom två och en halv timme. Andreas säger ”Skitbra, vi har en del att snacka om”

Drygt en timme senare svarade Mauritz ”Kan ni inte byta till någon annan? Den som sitter högst upp måste väl rimligen förstå att det inte är dom skall bestämma en sådan här sak...Att hela affären skall gå bara p.g.a. dom verkar inte stämma...Dom är ju bara mellanhänder eller? Och...Varför kan de inte bestämma en dag???Det är ju för fan...bara en liten del av affären, visserligen väldigt viktig och faktsikt den farligaste delen, men det förstår tydligen inte dom. Och kan dom inte planera en sådan här sak skall de ju inte ha med saken att göra. Så...Kan ni, en högre chef eller någon annan förklara för dom att fixar dom inte detta så bör de ju inte få något annat jobb heller...Någonsin! Eller...Bara skjut dom...För dom vet väl vilka ni är...Som sagt...Än en gång...Jag åker dit en (1) gång till på den datum som bestäms...Och jag hoppas verkligen inte att ni tycker att jag är en skitstövel för att jag bestämmer det...Puss

Den 13 juli 2009 svarade Paul Pott ”Hej, jag försöker snickra ihop detta nu. De vill du e där torsdag natt. Hur fort e saktaste du kan gå och fortaste? DVS om du åker onsdag och de säger strax efter att ja vi e där torsdag natt skulle du kunna komma dit på torsdag natt. Och tvärtom om de inte e klara kan du kora sakta så du e där fredag natt så du inte behöver vara på plats i onodan. Jag e lekman på detta så

ursakta dumma frågor” Strax efter skickade Paul Pott ytterligare ett mail ”de verkar sakra nu i vart fall, sa ak safort du kan pa onsdag. Sa tror jag tiden loser sig. Puss”

Mindre än en halvtimme senare svarade Mauritz ”Vilken tid o plats?? Vi bestamde ju fre-lord da har dom ju all tid i varlden att se till sa att dom ar dar i tid till fredag natt...Om jag aker onsdag kvall eller tidig tors morgon hinner jag till Fredag natt. Det ar 2 (tva) dagars segling dit om jag inte far en storm med medvind...Och da kan dom inte lämna anda...Det har fartyget gar inte snabbare än 5 knop i snitt...inte 30!!!!Jag har en pinne i mitten inte dubbla motorer på 300HK...Vill ni att jag skall skicka bild? Och reparationerna tar tid...Pa onsdag EM bor jag vara klar,,Har hittat reservdelar till styrningen och haller pa med att byta dom just nu..Vi hoppas vara klara med det imorgon, sen ar det bara svetsningen av vindgeneratorm kvar på Onsdag..Och fylla upp med mat igen..” Cirka 15 minuter senare skickade Mauritz ytterligare ett mail ”Igen...jag behover 2 dagar dit...Och jag vantar inte ett dygn till...DET BLIR 1 (EN) GANG TILL DIT NER SEDAN HEMAT FOR MIN DEL..” (*detta upprepas sedan fyra gånger i mailet*) ”Har ni forstatt nu???? Om det inte kommer nagan hurricane forstass...Da blir det Inget alls...Men jag hoppas verkligen du kan fa till detta denna gangen...Puss”

På Mauritz Anderssons dators hårddisk påträffades ett raderat mail som skickats från Paul Pott den 13 juli 2009 ”dem e dar redan till kl 18.00 sa ga sa snabbt du kan.....nu far dem vanta nagra timmar for en gangs skull...har du nagat nummer till nagon i gotet som har lite smet...eller fick du in allt på ditt konto?skulle bhova mellan 50-100 for att klara utgifter for att forbereda valkomstfesten....om det gar....glom inte att slang burken overbord om det skulle bli strul o sa fort vi bestamt stalle sen var vi ska ta emot varan alsklingsa e det bara att kasta den i vattnet...han som lanade ut dem sista 40000eurona e lite orolig over lanet men men...de e det minsta bekymmret. skulle jag kunna mota nagan o fa nyckeln till huset tankte bo dar nagra veckor medans jag vantar om det e lugnt for dig forstas da sparar jag in pa

utgifter också...du aker raka vagen hem nu va?nar tycker du vi ska vara startklara for valkomstfesten? POK ps huset i fjallen alltså ds”

Den 14 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Om dom inte kan mellan fre/lord kanske lord/sond ar battre...eller nat...Skall det vara sa svart att bestamma en tid...Det har dom ju klarat forrut...Ibland.... Sa, vad hander?

Cirka 12 timmar senare skickade Mauritz ytterligare ett mail ”Styrningen klar...Imorgon svets av vindgenerator och justerin av rigg,,,sedan är jag klar för avfärd...Jag kan inte klara till torsd-fre natt men till fre-lörd är det inga problem....Så..vad händer??? Håller dom fortfarande på och velar!  
Kontakt...snälla!

Paul Pott svarade en dryg timme senare ”nej ak dit sa fort du kan pa onsdag sa mots ni fredag 00.00 sen e de bara raka vagen hem sa ska du fa en bamsekram....kommer sitta uppdaterad sa vi kan ha bra kommunikation pa fredag....POK”

Cirka tio minuter senare hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Andreas Niklasson. Andreas säger att han är på cafeet och det framkommer att de båda ska träffas inom kort.

En dryg halvtimme senare skickade Paul Pott ett mail till Mauritz Andersson ”det e fredag, sa ak imorgon sa fort du har svetsat fardigt...vi maste ha tat kontakt pa fredag.POK” Två minuter senare skrev Paul Pott ”vilket land star huset pa?????????” Sedan skickade Paul Pott ytterligare ett mail ”fran det du aker imorgon e det viktigt att du atminstone var femte timma sager hur langt du har kvar....for dem vill veta det sa dem tajmar dig perfekt på fredagen.POK”

Därefter hade Jonas Falk och Andreas Niklasson tre telefonsamtal genom vilka det framkommer att de har träffats.



Strax innan midnatt den 14 juli 2009 skickade Mauritz Andersson mail till Paul Pott ”Hej!! Mysigt att ni hör av er!! Jag är där prick 1200 Fredag natt, eller kan de vara där tidigare???? Jag är så jävla bra på att Navigera så när jag säger en tid....så är jag där på den tiden...Men det var skönt att höra att allt kanske ordnar sig...äntligen...Jag håller kontakten så ofta som det går via satten (E-mail) Det är bara synd att dom inte kan gå lite högre...Det som tar dom en timma tar mig 6..Jag kollar mailen imorgon EM och strax innan jag åker...POK”

En halvtimme senare, den 15 juli 2009 svarade Paul Pott ”ak imorgon sa tidigt du kan e bra om du kan vara dar nagra timmar tidigare, hor av dig på mailen hela tiden. De kommer bli bra.pok”

Bara tre minuter senare svarade Mauritz ”Jag är där några timmar tidigare ifall dom är där... Äntligen..”

Vid 13-tiden den 15 juli 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Jonas Falk. Andreas säger ”Ja, tja, A hon håller på och kollar. Det verkar gå att göra så”

Strax före kl 14 den 16 juli 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Jonas Falk. Av samtalet framgår att de båda avser att träffas inom kort. En halvtimme senare hade de ytterligare ett telefonsamtal varvid Jonas frågar ”gällde det pengarna eller?”

En dryg halvtimme senare skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”jag har akt...hor av mig igen sa fort jag har kontakt....Beraknad ankomst Fredag 00 00..kanske lite innan (10 M/s) 10 knop..Du vet att du kan lita pa mig...har jag missat innan??? Borjaz inte satta press pa mig nar det ALLTID ar jag som haller tiderna....Varje gang i flera dagar...”

Strax före kl 21 den 16 juli 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med en okänd man (svenskt nummer). Andreas säger ”Nej men då ger jag det till honom nu”, ”Okej, vi kommer att ses inom ett par dagar så du vet”. En minut senare ringde Andreas Niklasson upp samma person och säger ”Tja, hör du, lägg ut en adress bara också.” Den andra mannen svarar ”Ja, jag är, den är på väg. Det är max en halvtimme”.

Strax efter kl 21.30 den 16 juli 2009 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Berit Qwint. I samtalet säger Mauritz att han börjat segla, han säger också att han har Tony med sig.

Kl 22.36 och 23.04 hade Jonas Falk och Andreas Niklasson telefonsamtal med varandra. Av samtalen framgår att de båda ska träffas senare den kvällen.

Kl 03.30 den 17 juli 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Andreas Niklasson. Jonas frågar om det är något nytt. Anderas svarar nej. Jonas säger också ”Du kan bara inte somna”. Anderas svarar ”Nej, jag sitter här hela tiden”. Strax efter kl 11.30 hade de ett nytt samtal, Andreas säger till Jonas att denne ska komma förbi så fort han kan och ”Ja, den är på här hela tiden så ring så fort du är här”.

Kl 14.08 den 17 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Klockan ar 0800 och allt ar klart!! Braknad ankomst 00 00 eller mojligen lite tidigare...Har som sagt en pinne i mitten o.s.v.”

Kl 14.43 den 17 juli 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Andreas Niklasson. Andreas säger till Jonas ”Ja fast jag tror du behöver stanna här lite”. Cirka 25 minuter senare hade de ett nytt samtal. Jonas frågar om de kan träffas i hamnen. Andreas svarar ”Jo jag kan komma ner. Ja jag kan komma ner till hamnen, nu kan jag göra det”. Fem minuter senare skickade Anderas ett sms till Jonas ”Jag måste stanna kom sen när ni ätit klart mvh”. Av ett samtal mellan Jonas Falk och

Andreas Niklasson kl 16.17 framgår att de precis är på väg att träffas på det hotell Andreas bor på.

Kl. 22.37 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med en okänd kvinna. Det framgår av samtalet att Anderas vill träffa kvinnan på hotellet. Kvinnan föreslår att de ska träffas på stan i stället. Anderas säger att det finns en anledning till varför han måste stanna där han är, annars hade han åkt och mött henne på en gång.

Kl. 23.17 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Jag tror vi kan vara dar vid 2230...Hoppas verkligen att dom ar dar nu!!!Om dom ar det och allt ar OK...Kan du rakna c.a. 28 dagar (Eller kanske mindre!!!) till det vi landar...Pa ett nytt stalle utanfor GBG...Hönö, Puzzle marin. Och da skall du ha ”Firmabilen” dar med alla dekaler som talar om att ni reparerar motorer I.E Volvo Penta, Mercruiser etc. Firma namnet far du hitta pa sjalv...Nej jag kan inte hjalpa dig med varken pengar eller lokal....Jag är ute och seglar....”

Kl 04.10 den 18 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Jag ar har //////////Hur lagbe skall jag vanta??? 3 timmar och jag ar borta// Javla idioter.....” Drygt tio minter senare skickade Mauritz ytterligare ett mail ”Och det finns ingen att prata med heller....Var e dom????????? En halvtimma senare skickade Mauritz ännu ett mail ”Kl ar 2300 och det finns ingen har...Och ingen pratar...alls”

Kl. 0510 svarade Paul Pott ”e du pa den adressen jag fragade i forra mailet? svara”

Mauritz skickade samtidigt ”Det finns ingen har och ingen pratar 13 64 12.4 Vad gor jag????

Fem minuter senare skickade Mauritz ett nytt mail till Paul Pott. Ja...Jag ar pa den adressen igen och igen och igen.....Var finns dom????? Jag har alla ljus tanda...dom borde se mig på flera Mil///”

Strax därefter svarade Paul Pott ”dem har varit i området i flera timmar sa dem orde lite pa sig for sakerhetens skull dem e dar snart...POK”

Mauritz svarade omedelbart ”IDIOTER////////////////////”

En halvtimma senare sickade Mauritz Andersson följande mail till Paul Pott ”KL R SNART 00 00 OCH DET FINNS FORTFARANDE INGEN HAR OCH INGEN SVARAR PA 12.4 ELLER 16.....Och jag syns mindt 2 sjomil med alla ljus pa...Och jag har aldrig middat forrut...och nu kommer det regn och 10 s/m vind...Var Ar dom????

Mindre än tio minuter senare svarade Paul Pott ”vi sa anda att vi skulle ge det en natt till...lita pa mig dem kommer”

En dryg kvart senare svarade Mauritz Andersson ”En natt till....Finns inte på kartan...Jag vantar i tills 0200 sedan fardigt....OCH jag kommer,,om det sa kostar mig alt....aven mitt liv....att skjuta dessa personerna...och deras familj....Nagonstans skall dom fa betala dtta...” En halvtimme senare skickade Mauritz Andersson ett nytt mail till Paul Pott ”Kl ar 0100 och fortfarande ingen kontakt....

Kl 08.07 den 18 juli 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Andreas Niklasson. Andreas säger ”tusen procent i polackers värld är inte samma som i svenskas värld”. Det framgår också att Andreas Niklasson egentligen skulle ha checkat ut från hotellet den dagen men att han beställt en ”late checkout”.

Kl 10.27 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Kl ar 0430 och har finns ingen....Vindwn har okat till over 10 S/M och nu har t.o.m. jag problem att vara kvar har...jag driftar med 2,5 knop!!! Eller ni kanske vill att jag stannar kvar har i nagra dygn till!!!”

Kl. 11.10 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Jonas Falk. Det framgår att de båda ska träffas inom fem minuter.

Kl. 11.23 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Jag lyssnar på 16 o 23....Den lilla radion kan jag inte ladda mer p.g.a. vattenskador. Om en timma är det ljusst....och solen skiner...Efter den sista regnskuren ar det 2-3 M hoga vagor och jagg har gjort slut på en halv tank med diesel...som jag absolut inte behover om jag skall sela over Atlanten...jag klarar mig med frisk luft och gott humor samt den tillfredsstallesen nar jag skjuter dom har Idioterna...och deras familj....”

Drygt 20 minuter senare svarade Paul Pott ”dem sager att dem blivit forsenade pga daligt vader, vill du att vi abryter sa gor vi det...om du orkar rora dig och komma tillbaka kl 1800 nar det e morkt. dem e dar senast 22.00 ikvall. dem har stannat pga av att det ljusnar o det var daligt vader, horungarna svar pa sina barn att dem har akt. Om du gor det far du ytterligare en mille annars bryt nu o sa aker du o staller huset o flyger hem bollen e i dina hander” Tio minuter senare skrev Paul Pott ytterligare ett mail ”du far bestamma hur du vill gora....en mille extra o du ror pa dig omen haller dig anda i omradet tills ikvall. dem e dar senast 24.00...eller sa bryter du nu o staller huset o aker hem. Det e helt upp till dig allt jag kan saga e att dem har akt....o vi ska klippa idioterna du far kanna din magkansla o bestamma hur du vill gora.”

Mindre än 20 minuter senare svarade Mauritz ”1 mille plus baten och sen inte mera....Sen aker jag och smugglar Haitier. Kina mannen vet...Aven jag maste tjana

pengar...0200 imorgon aker jag harifran...for gott! Och kom inte och sag att jag inte har vantat eller ställt upp...Nu gar jag och lagger mig.....”

Sex minuter senare svarade Paul Pott ”lyssna nu det e A som e boven i dramat han e den som ljugit...har pratat med agarna dem har akt, de e battre om vi ger ett sista dygn o sen tar hand om A hela varlshden e lacka på den dar falska javeln...vi kommer dessutom straffa honom ekonomiskt...o det kommer sjalvklart att gynna dig också, men om vi bryter nu kommer agarna rikta sin ilska pa oss, o kina istallet for som de nu e att alla e arga på idioten....sa vi ber dig gor ett sista krafttag....ak en svang men hall dig i omradet tills ikvall snalla...men bollen e sjalvklart i dina hander men din ersattning kommer bli valdigt hog...POK vill sa garna dricka champagne med dig...svara sa snabbt du bara kan”

Cirka en timma senare hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Jonas Falk. Andreas säger bl.a. ”Ja, jaha. Min tjej stannar en natt till men sen åker hon hem men hon stannar en natt till i alla fall och festar lite med mig”

Kl 17.26 den 18 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”jag vet inte om du fatt mina mail? Ja sa i mitt sista mail att nu gar jag o lagger mig...Kl ar snart 12 (pa dagen...) och det ar 0 vind...Jag har 2 tim till festplatsen...Ar det mojligt for dom att komma tidigare an 00 00 sa ar jag valdigt tacksam...men det kommer val inte att handa...eller hur Sa...vad gor jag om dom inte dyker upp i natt heller?????Vantar en natt till....o en natt till....o en natt till o sa far jag en mille till for varje natt som jag inte kan anvanda p.g.a. jag sitter inne!!!Jag har borjat fa onda aningar ang. detta...Jag at kanske saker pa att dom kommer att bli forfoljda nar dom antligen ger sig av...Dom har haft...hur manga veckor pa sig...att forbereda detta och nu gor dom det i al hast och dom har sakert pratat med alla om detta vid det har laget!!! Jag har tjtat om detta forrut...manga ggr...Att detta ar den farligaste delen pa hela resan...”

Kl 17.34 den 18 juli 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med en kvinna, Maria, han säger att han ska lämna Barcelona för två veckor och att hans flygplan åker nästa morgon.

Kl 19.11 hade Jonas Falk ett samtal med Andreas Niklasson. Det framgår att Jonas nu befinner sig på Ibiza.

Kl 20.31 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”OK! Jag väntar till 0200 sedan ber det iväg till Bahamas...Jag kan inte åka tillbaka till M en gång till...Jag hoppas verkligen att dom kommer...Har du kontakt med dom??Vad säger dom?? Kan dom v. komma tidigare än 0000? O.s.v. Pok”

Tio minuter senare svarade Paul Pott ”om dem inte är där tills 02.00 så tycker jag du ska åka...försök börja ringa dem vid 22.00 tiden, men som sagt är dem ej där till 02.00 åk och ställ huset och flyg hem så ordnar vi pengar i lugn och ro utan massa jävla idioter...gillar inte att du har fått en dålig magkänsla... ok POK” Några minuter senare fortsatte Paul Pott ”att dem talades vid med dem igår kväll och att dem kommer i natt dem har problem med sin satta tele så idag har dem ingen kontakt...men som sagt kommer dem inte i natt dra till Bahamas och flyg hem, då får du lägga ut ett nummer så jag når dig hemma så ordnar vi det jag frågade dig om med T...kommer du ihåg? de är ju i närheten av ghb. på andra sidan vattnet, när är du hemma i så fall?” Drygt två timmar senare svarade Mauritz ”OK! Jag hoppas och jag hoppas...Om inte så...Har jag ca 10-14 dagar till B och sedan ca en vecka innan jag är hemma troligen i slutet av denna månaden eller de första dagarna i Augusti, men vi får hoppas att jag kan segla istället...då bör jag vara hemma omkring den 15 augusti och du skall vara där och ta emot mig med öppna armar...Har du skrivit upp var vi skall mötas???”

Kl 01.10 den 19 juli 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Andreas Niklasson. Jonas frågar ”Ja, men annars då? Är det tråkigt där alltså? Andreas

svarar ja och fortsätter ”Nej men det är bara vänta och se om det kommer några roliga människor. Annars så går jag hem och lägger mig” Jonas:”Ja. Och vad säger hallicken då? Att han har skickat dom eller?” Andreas: ”Ja. Så klart” Jonas:”Ja men det tror du inte på?” Andreas:”Nej. Jag tror ingenting”

K1 03.16 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”Har ar tomt och ensamt...L”

K1 05.21 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Jonas Falk. Jonas berättar om en vän som är bosatt på Ibiza, Andreas säger ”ja där ja, ja här är sig likt i alla fall..jag har fortfarande inte sovit som...ska testa om jag kan slå Dennis rekord, han var uppe i sju dygn på grej, jag ska se om jag kan utan grej Jag tror det kommer att slå till ganska kraftigt här om några timmar, men än så länge är jag inte trött, jag går omkring och..Ibland är jag så trött det bara snurrar i hela huvudet sen bara så blir jag skitpig”

K1 05.43 skickade Paul Pott mail till Mauritz Andersson ”dem har inte fatt kontakt med deras killar sen igar kvall. Om dem inte kommer under natten sa e mitt rad att du aker.....vet inte vad jag ska saga har aldrig varit med om nagor liknande, vilka javla idioter sa fort jag vet nagot mailar jag, men du drar precis nar du vill.....”

K1 08.31 svarade Mauritz Andersson ”Har ni betalt festen??Om det inte ar agarna eller ni som bestammer...hur kan da en mellanhand gora sa har?????Jag tror att dom inte ens har lastat...och dom har haft hur manga veckor pa sig att forbereda sig!! Att dom inte svarar nu...beror inte pa att deras Satt inte funkar utan nagat helt annat!!!Ar det nagat dubbelspel??? Ar Sergio pa detta??/Vad gor han isafall???vad sager Kina mannen??? Varför ar det ingen som vet nagot?

K1 09.19 skickade Mauritz ett nytt mail till Paul Pott ”OK! Jag hade tankt att stanna till morgonen men...vinden har okat igen och aven vagorna (2-3 met) sa det er val



ingen ide att stanna kvar har. Jag väntar en halvtimme till...sen börjar det så sakta att ljusna...Och jag slipper rulla ner relingen...Jag vill gärna ha ett klartecken till från din sida, att jag kan segla..." Två minuter senare meddelade Mauritz "Jag vill också säga att hela dagen igår var det bleke alltså perfekt motorbatsvader och det var Inga vagor fram till 0100. Det var därför jag trodde att...nu skulle det antligen ske...Dom kan inte skylla på vadret denna gången"

Kl 11.03 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott "Kl ar 0500 och jag har akt...Skall sova så länge det går...har 2 dygn till Dom.Rep. Tar en paus där, sedan B, förhoppningsvis inom 6-8 dagar PoK M"

Paul Pott svarade kl 12.54 "ok bra beslut e di hemm till första veckan i augusti?????lagg ut ett nummer så jag o t nar dig POK"

Kl 12.59 skickades ett sms från Andreas Niklassons telefon till Jonas Falk "Elvis has left the building o tjejerna har ej hört av sig på tolv timmar amatörer åker hem idag åter i augusti"

Cirka 20 minuter senare hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Andreas Niklasson. Andreas säger "det är inget roligt" varvid Jonas svarar "det är som vanligt med andra ord?" Andreas frågar "läste du inte mitt mess". Jonas svarar nej.

Lite drygt en minut därefter hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med en okänd man, som han också talade med den 16 juli 2009. Andreas säger till mannen att denne ska kolla mailen om två, tre timmar.

Mindre än tio minuter senare hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Andreas Niklasson. Andreas säger "Ja, Ja dom va, det är ingen som har hört av sig överhuvudtaget", "Nej dom har inte hört av dom överhuvudtaget", Jonas:"Du har pratat med dom alltså", Andreas:"Ja men alltså, dom, dom har inte fått tag på sina

flickvänner på 2 dagar säger dom”, Andreas:”Gå in där om en timma i stället så har jag lagt in en förklaring där”, Jonas:”Ja okej, men jag kan inte gå in. Jag är utanför, vi får ta det sen. Men eh, men du prata med, med Arne?”, Andreas:”ja men det är över ett halvt dygn sen”, Jonas:”Ja okej. Och vad sa han då?”, Andreas:”Att han inte får tag på sin flickvän, att det kan ha hänt hans tjej nånting kanske. Att hon har blivit våldtagen eller nåt”, Jonas:”Ja det är väl det dom kommer att påstå sen”, Andreas:”ja jag antar det”, Andreas:”Det är värsta cirkusen man har sett och beskådat hela sitt liv. Men det har varit en lärorik resa”, Jonas:”ja. Men dyr.”, ”Du drar ikväll?”, Andreas:”Ja”, Jonas:”Jaha. Men vi måste ju diskutera sen och sen..vad han, var han skå lägga nycklarna någonstans fattar jag inte heller. Har du pratat med han om det?”, Andreas:”Ja, han är på väg att göra det nu”, Jonas:”Ja och sen bara lämna?”, Andreas:”Ja vi får, det får du ju, vi får prata om det, det får du ju, det vet ju inte jag nånting om liksom”, Jonas:”Nej vet ingenting om det, men det får väl folk förstå. Det är en sak att folk får, att folk får lägga ut för andra men det är knappast så att folk bara ska lämna och bara tja”, Andreas:”nej, men vad tycker, vad, hur tycker du då?”, Jonas:”Ja, inte vet jag. Det är väl nånting man får diskutera men folk får väl ta ansvar, dom får väl vara glada att dom har sluppit lägga ut”

Cirka tio minuter senare hade de båda ett nytt telefonsamtal. Jonas:”ja, shit vad trött man blir”, ”det där polska företaget”, ”han som är chef över han som du tränade med där”, ”jag är ju med hans representant”, ”Dom har hyrt en, en båt här då så jag är med dom”, ”det är deras europearepresentant”, Andreas:”Ja, att våran hora är liksom och, hon är re, din hora är ju redo när som helst å knulla”, Är du med?, Det är ju bara att man jobbar med fel hallickar”, Jonas:”Ja. Men den här är rätt”

Andreas:”Jag kommer vara tillbaka här nångång under nästa månad så du vet det”, ”Jag har några, jag, jag har nära grejer jag vill ta med dig men det blir..., antingen idag eller i morron. Så går du bara in och kikar lite”

Kl. 15.56 den 19 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott ”0705411913 bade pa B och I US. Och beroende pa om jag kan tjana en slant pa B, men jag tror att jag ar hemma i forsta veckan av Augusti oavsett...jag maste i vilket

fall som helst tjana in till Flygbiljetten for alla mina konton ar tomma,,Hoppas att jag kan segla for er ocksa...Skall vi bestamma kanske 3 veckan i Aug????Forsoker, igen!, att salja motorbaten, kanske for halva priset typ 700 sa att alla rakningar kan betalas. Innebar detta att det blir en segling i April/Maj nasta ar???Jag vill ju inte missa detta nar man val har borjat...Men jag har lite forslag pa hur vi skall gora da....Vi pratar over en Champagne i GBG eller i salen!!jag forsoker kolla mailen varje dag...PoK”

Kl. 16.04 den 19 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Jim Ivarsson ”Hej Jim! Jag bryter seglingen over Atlanten...for andra gangen...Forsta gangen var det styrningen nu ar det Autopiloten....Jag gar till Bahamas och lagger baten dar sa lange...Kommer hem i 1 veckan av Augusti....Kan du forsoka salja Blue Serena for 700 000????Eller i varje fall fa in en handpenning pa c:a 200 000 sa far du en bonus!!!”

Kl. 16.19 skickade Mauritz Andersson ett mail till ”yours truly116@hotmail.com” ”Hello Tim! We meet again! I am on my way to you!!!I have some problems with the boat and have decided to pay you a visit at Bahamas...I Will be there in about 7-9 days.. I want you to pick up about 10-12 people that want to sail with me to US the first week of August. The price is 4000 (dollars) each +yours...I am sailing HiJack...See you soon Mauritz and Tony”

Kl 16.58 skickade Paul Pott ett mail till Mauritz Andersson “ja det ska du bade at oss nu o nasta ar, vi sager preliminart andra eller tredje veckan I augusti. vi pratar over en champagne i salen skit i att anvand den har mailen mer ringer i borjan av augusti istallet. STOR KRAM om du maste skriva nat gor det till reserverat istallet for den har okej....mvh”

Andreas Niklasson lämnade Barcelona den 19 juli 2009

Den 20 juli 2009 skickade Paul Pott ett mail till Mauritz Andersson ”hej, china har...Nar ar du i europa? Vi bör traffas och diskutera en del saker”

Samma datum svarade Mauritz ”hej China!!!!Jag bor vara hemma den forsta veckan av Augusti....Jag behover fixa lite pengar forst pa bahamas...Du vet! Som det ar nu har jag inte ens pengar till flygbiljetten hem....Far inte salt motorbaten ens for halva priset....Har t.o.m. forsokt salja Benetau 50 utan resultat....Sa jag har lite panik....Du kan na mig pa mitt vanliga mobil nr. i Sverige bade pa Bahamas och i US PoK”

Den 22 juli 2009 hade Mauritz Andersson och Berit Qwint ett telefonsamtal. Berit säger bl.a. ”Sen är jag lite orolig för...”, ”det där uppdraget för Andreas”...”Ja du får skynda dig. Nej men det är bra. Du får ta hand om dig. Och inte göra nåt, och så det tänkte jag på bara det här med Andreas uppdrag det här...”...”Andreas skulle väl göra något”...”Ja, bara så att du inte sitter fast nånstans på vägen sen”

Den 22 juli 2009 skickades det ett mail från adressen monot357@hotmail.com, som tillhör Sergio Trujillo, till Jonas Falk ”Hi! How are you? When do you open the disco? I want to go! We need to meet soon”

Jonas svarade samma datum ”I am home”.

Den 24 juli 2009 skrev Sergio Trujillo till Jonas Falk ”Soon we meet there!”

Den 27 juli 2009 svarade Jonas ”the 10 august the singer need his money. Do you have them?”

Den 29 juli 2009 skrev Sergio Trujillo till Jonas Falk ”Now we know exactly what happened this time!!! We need to meet soon”

Den 29 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott "Hej! Har kommit till Bahamas...Jag har en liten båt som egentligen skulle ha seglat med de andra till Sverige som jag skall ta till Ft Pierce nu i helgen. Har problem med att betala allt för båtarna här och har inte pengar på några av mina konton för att betala flygbiljetten hem...Jag hoppas min tjej hemma kan betala i alla fall biljetten hem via hennes VISA...Försöker boka resa hem den 5 augusti...Hur fort kan jag göra den här seglingen för er??? har försökt att sälja motorbåten hemma...och är nere på 650-700 000 nu...men det är fortfarande ingen som köper den...Även om alla säger...Ooohh vad billigt...Du kan nå mig på min vanliga mobil eller satten. Det vore kul om du hörde av dig...PoK"

Av utredningen framgår att det köpts en flygbiljett för Mauritz Andersson till Göteborg den 5 augusti 2009 med en återresa den 25 september 2009.

Den 30 juli 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz pratar om sina polare som också skulle segla "dom började segla, dom kom förbi Bermuda och det var inga problem överhuvudtaget, dom skulle gå upp till där jag gick in senast"...Men så fick dom problem med motorn så dom, just nu är dom i Halifax"...Så på ett sätt så var det väl kanske lika bra då"...För hade dom hunnit före mig annars. Så att säga"...Men dom seglar, dom seglar väl på måndag men nu spelar det liksom ingen roll igen då va men dom ska ju bara komma upp då"...Men i vilket fall som helst så får man ju reda på om, om, om de har några problem"...Det var ju liksom hela syftet"...Jonas:"Ja.Eh vad fan var det mer jag tänkte på där. Torsdag, undra om jag inte ska försöka vara där i Sverige på torsdag då"...Mauritz:"Ja. Jag kommer vid 3, halv 4 tiden nånting så att jag menar kan du vara där på kvällen så kan vi mötas upp nånstans"...Eller i min båt för den ligger ju där nere"...Alldeles utanför operan så att det, det"...Jonas:"Jag har inga klarheter i nånting, jag har inte hört nånting vad som är orsak och skäl och så vidare men jag har kontaktat ett annat företag som är betydligt bättre"...Eh, jag vet inte vad det är dom har, på med. Men däremot så är det så att jag har lärt känna några personer

som garanterat känner ägarna av företaget och då kan man alltid fråga vad som är det riktiga skälet”...”Men det här bolaget som jag, dom som jag har kontakt med nu som jag har pratat med är betydligt bättre”..”Dom är inga åter, dom är inga återförsäljare heller så att eh, dom, dom har ju kontor bland annat i vad fan heter det, du kommer ihåg där vi inte behövde checka in. Kommer du ihåg det?”...Mauritz:”Jo men jag är efter den sista svängen här så, så misstänker jag att dom körde nån eget löp där med sin firma eller vad fan dom nu gjorde för någonting, Jag, jag, det var väldigt mystiskt. Och sen så skulle ni få lida för det och sen bara tänkte det här är nånting väldigt mystiskt alltså”...Jonas:”Det är ofta så när du har, när du har en massa återförsäljare och det som är med som inte har några varken juridiska eller ekonomiska ansvar för när nånting går fel. Då håller dom ofta på med massa varianter. Hit och dit och så blir allting fel bara. Man måste ha kontakt med huvudleverantören”...Mauritz:”Men som sagt, det, har man huvudleverantören jag menar, blir inte han förbannad nu i det här läget då? Vad, vad..”...Jonas:”Jo men vi vet ju inte ens, vi vet ju inte ens vad som eh, vi vet ju inte ens om han själv reda på sanningen heller när det är på det sättet. Men det är därför jag kommer nu, nu pratar jag med ett annat bolag som är, som jag vet är betydligt större bolag”...”Och eh, dom har ju mer ansvars känsla än vad dom här andra återförsäljarna nån. Men jag ska förklara. Jag ska förklara när vi träffas sen då så att eh...”

Den 31 juli 2009 skickade Jonas Falk ett mail till Sergio Trujillo ”tell the other to write on the other mail what happend”. Sergio Trujillo svarade samma dag “Check the plan2”.

Den 31 juli 2009 hade Harriet Broman ett samtal med en svensk polis, Tommy Fortkord. Harriet vill ha information om polisen intresserar sig för Jonas Falk, om det är säkert för Jonas Falk att resa till Sverige.

Den 31 juli 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med sin far Roland Oredsson. Jonas berättar att han kommer och hälsar på inom kort. Jonas berättar också om sin båt han köpt, en Azimut 68.

Den 6 augusti 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Jonas meddelar att han står hemma hos Mauritz. Mauritz meddelar att han är kvar i USA eftersom planet är försenat.

Den 7 augusti träffas Jonas Falk, Mauritz Andersson, Lorena Tobon och Berit Qwint vid Mauritz båt Gloria i Göteborg.

Den 10 augusti skickade Jonas Falk ett mail till Sergio Trujillo "say a date when you are in europe" Sergio Trujillo svarade samma dag "When do you open the disco".

Den 11 augusti 2009 skickade Jonas Falk två mail till Sergio Trujillo "November or December" och "in september I am not here so before september". Samma dag svarade Sergio Trujillo "Ok that's long time, so I believe I go before finish this month".

Den 11 augusti 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Jonas säger "Nej men alltså eh...du kommer ihåg det här problemet som jag hade i ett land där med banker och så...ja nu har dom börjat snoka i det andra landet...jo jag fick reda på under bordet via någon att de har kontaktat...att svenska har kontaktat dom och tydligen så ska det va väldigt allvarligt för nu har ...för att dom har...dom brukar inte samarbeta men dom har fått det landet och samarbeta också...ja jag har ingenting där direkt men, och dom har inte blockat någonting heller men det visar ju att de är väldigt intresserade...Och då tänkte jag att då kanske det är bättre och skita i och åka hem...ja det är bättre, för att varje gång...för uppe...eller jag tror ju att dom tittar på en" Mauritz frågar "Kommer A hit eller?"

Jonas: ”Ingen aning, jag ska faktiskt kolla om han skrivit någonting..han är bara försvunnen”. Mauritz: ”Är det därför A är så tyst”. Jonas: ”Nej det är det inte utan det är nog andra skäl...så han vill nog inte vara kontaktbar”.

Den 14 juli 2009 skickade Sergio Trujillo ett mail till Jonas Falk ”Hi. The guy that take care of your boat need to talk whit you urgent! Call him! Jonas Falk svarade samma dag “I spoke to him. You must say a date when you are here because I am traveling sometimes. Ibiza.”

Dagen efter skickade Sergio Trujillo ett mail till Jonas Falk “I am fixing that but I dont believe that I will be teher before September...I will go whit my brother and carol there and think go to Ibiza for closing party. I let you know when I have the exactly date”. Jonas svarade samma dag “ok...Next chance for singer is oktober. Tell snake to prepaire for that”

Den 20 augusti 2009 skickade Jonas Falk ett mail till Sergio Trujillo ”ok. tell me when you have the booking”. Sergio Trujillo svarade samma dag “I go alone. So I book for 28 august”.

Den 24 augusti 2009 skickade Sergio Trujillo ett mail till Jonas Falk “No the booking is already for 31 august. barcelona”.

Den 25 augusti 2009 svarade Jonas Falk “ok. what time? And from where?”

Den 26 augusti 2009 skrev Sergio Trujillo till Jonas Falk “The flight is august 31 19:50 Caracas-Madrid-Barcelona Air Madrid”

Den 27 augusti 2009 svarade Jonas Falk “ok, land 1950 or leave caracaaas”



Den 27 augusti 2009 hade Lorena Tobon Gonzalez ett telefonsamtal med sin syster Diana Tobon Gonzalez. De samtalar bl.a. om Sergio, hur denne lagt märke till och oroat sig över att Jonas tagit avstånd från honom. Lorena säger att Sergio är skyldig Jonas pengar. När Sergio sagt till Jonas att denne också ska åka till Ibiza har Jonas sagt att Sergio då kan passa på att ta med pengarna han är skyldig Jonas. Lorena säger att Sergio fjäskat för Jonas och säger att hon inte kan prata med Diana om det, eftersom man inte pratar om sådana saker. ”men fan det var grundplåten (*det är i målet tvistigt om översättningen är korrekt här, alltså om det som sägs är liktydigt med ”grundplåten”*) och nu håller de på och fjäskar och fjäskar för de sjabblade med Jonas...fan...det sjabblade det jättestort, de sjabblade det jätte, jätte stort. Jonas vill aldrig mer veta av Alejandro..aldrig i livet..han vill fan inte se honom mer.. för om han får syn på honom...alltså det där var ett stort problem!..jag kan berätta för dig sen..för du vet att jag inte får säga det...men det var ett jättestort problem! Fan ..med att gå på universitetet och allt” Diana:” Att några kompisar till Jonas fick gå på universitetet??” Lorena:” Visst! Pga av det här..och allt..och de fick ”gå på universitetet..och alla elever blev tagna..alla som fanns med där...blev tagna..alltså det där blev ju..att gå på universitetet och allt...Det blev alltså ett problem som var jätte, jätte illa..och...ja, jag kan berätta för er sen..Så det är klart...sen kommer snubben hit och...” Diana: Men Sergio har väl inget med det där att göra eller?” Lorena:”Jo visst! Alltså Jonas har alltid pratat med Alejandro men å andra sidan den som hade med saken att göra...alltså de två som hade med saken att göra var Sergio och Alejandro...men den som skulle stå till svars var ju Alejandro...men den som nu står till svars är Sergio för Jonas förklarade att...alltså för de sa till honom att han skulle komma över..och då sa han, Va? Har ni nånting att prata om så får ni komma hit och prata...men då sa han..Alejandro får inte visa sig här, jag vill inte ens se honom! Behöver du komma över Sergio, för att prata..så får du göra det. Jag tänker inte komma dit och ännu mindre gå med på att Alejandro kommer hit för att prata med mig”

Den 28 augusti hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Jonas säger ”en polare kommer nu och hälsar på i, på måndag...Eh, ja alltså han som var så jävla rädd. Kommer du ihåg det? Han som var vit i ansiktet och skyllde på sin tjej...jag kollade med försäkringsbolaget där om trafikolyckan..och det stämde...Ja, och samma hyr, samma hyrfirma som polaren krock..som han hyrde när han totalkvaddade en bil förut...exakt samma firma var det....Ja det är helt, ja, ja, ja,nej,nej,nej. Det, det en slump att han hyrde där också men dom vet ju inte om att, att hans polare har totalkvadda en bil förut så att han får ju inte nå problem för det men det är sjukt vilka omständigheter kan hända. Hur många känner man som har totalkvadda en hyrbil utan körkort...Ja, jag tänkte jag skulle försöka komma förbi, för du kan väl inte komma ner så jag tänkte jag ska försöka komma upp sen en sväng” . Mauritz:”Har du fått tag i A eller?” Jonas:”Nej, det, inte mer än att han sagt att han är på semester och ska höra av sig om ett par veckor...jag slår dig en signal efter måndag”

Den 28 augusti 2009 skickade Sergio Trujillo ett mail till Jonas Falk ”Leave?”. Jonas Falk svarade samma dag ”so when do you land? I dont care when you leave”.

Samma dag skickade Sergio Trujillo ytterligare ett mail till Jonas Falk ”For the moment is impossible go to meet you! But I really need to talk whit you. So if you travel the next days tell me where you gona be and I will go. The visas for my girlfriend and my brother is delay. And I prefer go whit them”. Jonas Falk svarade den 29 augusti 2009 “I go 9 sep and be away for one week. Not in Europe. So come before or after 16 sept.”

Den 5 september 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Jonas frågar ”har du hört av honom?” När Mauritz svarat nej på den frågan säger Jonas ”inte jag heller”. Mauritz:”Okey. Vad...har du tänkt på lite granna vad som ska hända framåt här eller någonting eller?” Jonas:”Jag har tänkt...jag vänta ju på att en bekant skulle komma förbi men han kom inte förbi förrän i slutet av den här

månaden”. I slutet av samtalet frågar Mauritz om det finns någon mailadress han kan nå Jonas på ”reserverat kanske”. Jonas svarar att han ska fixa en och slå Mauritz en signal nästa vecka.

Den 12 september 2009 hade Jonas Falk ett nytt telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz frågar om Jonas fått tag i A. Jonas säger att han inte har en aning om det hänt något men att nån hade pratat med honom (A) förra veckan och att han är utomlands. Jonas avslutar med att säga att han kommer att ringa upp igen i vilket fall som helst.

Den 25 september 2009 hade Andreas Niklasson ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. De kommer överens om att träffas i Göteborg veckan efter.

I ett telefonsamtal samma dag säger Andreas Niklasson till en okänd kvinna att han är i Berlin.

Den 30 september 2009 hade Andreas Niklasson och Mauritz Andersson ett telefonsamtal. Av samtalet framgår att de är på väg att träffas i Marstrand.

Den 5 december 2009 befann sig Mauritz Andersson, Berit Qwint, Joachim Sätterskog och Marianne Hjort på Mauritz båt Gloria. Båten avlyssnades vid tillfället. I samtal med Joachim Sätterskog säger Mauritz ”2006 tjänade jag en jävla massa pengar, allting går jättebra. 2007 katastrof på grund av att jag lyssna på Kaj” Joachim frågar ”förlorade du allting?” Mauritz fortsätter ”Jag fick sälja alla mina bilar och jag fick sälja båtar, bla bla bla. Sen..men jag klara det. 2008 kom jag tillbaka igen. Allting som jag...och 2009 det var ju som det var frukten utav allt detta jävla jobbande och va borta 9-10 månader om året, det skulle va frukten av de katastro...katastrofalt åt helvete förra året eller detta året då. Med...på...på att ja för det första så är jag färdig, kan inte komma hem, och sen när jag kommer hem, när jag väl kommer hem efter det här...”

Den 23 mars 2010 avlyssnades ett samtal ett samtal mellan Mauritz Andersson och Tony Berggren i en bil. Mauritz säger ”Nej men jag kör, jag har ju mina grejer då va, och det värsta att nu strula ju hela...ja det strula ju då 2007...och det var ju tack vare Kaj, då fick jag ju...men jag var hemma där, jag fick ju bara rädda vad som räddas kan...Sen 2008 gick det bra igen och sen 2009 det sprack inte så men jag fick inte in pengar liksom va”

Den 27 november 2009 hade Joakim Edlund (Tony Edlunds bror) ett samtal med Berit Qwint. Joakim ville komma i kontakt med Mauritz Andersson.

Den 5 mars 2010 talade Joakim Edlund in ett meddelande på Mauritz Anderssons telefonsvar ”jag kommer höra av mig till dig igen, jag tror du vet vem det är. Det är jävligt viktigt att du och jag kan talas vid, så att...ja svara när jag ringer nästa gång.”

Den 11 mars 2010 hade Joakim Edlund ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Av samtalet framgår att Joakim är mycket angelägen om att sammanträffa med Mauritz. Vid 18-tiden ringde Joakim på nytt upp Mauritz, det framgår av samtalet att de båda avser att träffas vid Lilla Bommen samma kväll.

Den 16 mars 2010 hade Mauritz Andersson ett samtal med Tony Berggren. Av samtalet framgår att Tony ska hjälpa Mauritz skaffa fram pengar.

Drygt två timmar senare ringde Joakim Edlund upp Mauritz Andersson, Mauritz meddelar att han inte har det klart ännu.

Den 17 mars 2010 ringde Joakim Edlund upp Mauritz Andersson på nytt. Mauritz förklarar att han fortfarande inte fått klart med pengar. Joakim föreslår banklån

genom ”henne”. Mauritz svarar att ”hon” håller på men att han inte kan få besked förrän i eftermiddag.

Samma dag hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Berit Qwint. Av samtalet framgår att Mauritz Andersson är mycket irriterad över att Berits bankkontakt är sjukskriven och att Berit inte lyckats ordna ett banklån. Mauritz säger att han kanske säljer Gloria för 700 000 eller 500 000 kr.

Den 19 mars 2010 hade Joakim Edlund ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz meddelar att han kan få det klart på måndag-tisdag. Joakim säger att han pratat med Andre...och att han själv sitter i värsta nöden. Mauritz säger ”Alltså grejen är att eh, vi måste ju, det, nånstans här på vägen börjar reda upp här då. Den här båten som jag tar hand om där nere nu...jag vill inte ha den alltså...och, men jag får be, bekosta den och hålla på och...fixa och dona...och. Och jag menar ska jag, jag sa, blir precis som att, om jag har festat upp 4, 500 000 kronor eller vad det är för nånting, det fattar inte jag riktigt, jag. 200 har, lånade jag och det utgår ju jag att jag lånade från...men alltså den, dom faktiska kostnaderna är mycket, mycket, mycket högre än vad dom var va, som mot vad, att båten kostade så och så men alltså, allting annat får, får vi ju reda upp där för jag vill inte betala 400. Jag har inte tjänat en peng utan bara lagt ut”.

Den 22 mars 2010 hade Joakim Edlund ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Av samtalet framgår att Mauritz ”fixat” det men att han inte får in pengarna förrän någon dag senare.

Den 6 maj 2010 skickade Mauritz Andersson mail till en okänd person. I mailet skriver Mauritz bl.a. ” Do you remember that there was another friend involved...The one I actually bought the boat for....Happy new Owner isn't waiting. He is in fact ...In yail Economic something!)...And I do not know what is

happening” (Andreas Niklasson frihetsberövades på grund av brott i Sverige den 5 oktober 2009 och dömdes senare till två års fängelse för den brottsligheten)

Den 16 maj 2010 befann sig Mauritz Andersson i Karibien. Denna dag hade Berit Qwint ett telefonsamtal med Mauritz. Mauritz säger att han eventuellt ska sälja Solero, ”det är, vad heter han, min kompis där som sitter inne, som har behov av sina pengar”. Berit svarar ”ja, ja, ja men alltså du är väl inte skyldig något så egentligen, när dom inte har skött sig om man säger så”.

### **Ingripande mot Dean Bush m.fl. den 16 juli 2009**

Den 16 juli 2009 gjordes ett tillslag mot en ”speedboat” utanför Venezuelas kust. Operationen utgick från hangarfartyget Iron Duke. På ”speedboaten” påträffades 36 balar med kokain uppgående till sammanlagt drygt cirka 700 kilo. Ombord på ”speedboaten” fanns skepparen Dean Bush samt ytterligare tre besättningsmän. Samtliga fyra har av domstol i Florida, USA, dömts till fängelsestraff för narkotikabrott. Förutom dessa fyra har även en utpekad koordinator/mellanhand, Edgar Aun, dömts till fängelse. Det har framkommit att alla fem medverkat i någon form av ”pleabargainförfarande”.

Åklagaren har i första hand gjort gällande att det var denna leverans som Mauritz Andersson väntade på i olika omgångar under den aktuella tiden.

Av rättshjälpsvar från Colombia framgår att det den 7 juli 2009 gjordes ett beslag av 725 kg kokain i staden Riohacha-Guajira i Colombia. Kokainet fanns gömt i en lastbil. Det framgår också att den nationella polisen i Colombia under 2009 gjorde åtta beslag av kokainpartier där den sammanlagda mängden översteg ett ton.

### **Åtalspunkten 5**

Vissa samtal och mail som redovisats ovan under åtalspunkten 4 har återopats av åklagaren även under åtalspunkten 5. Dessa redovisas inte på nytt under denna åtalspunkt.

Den 18 september 2009 ringde Jonas Falk till Mauritz Andersson. Jonas säger ”skulle vara bra om vi kunde träffas sen så fort som möjligt, vet bara inte var.... När är du i Miami då?”

Den 24 september 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Av samtalet framgår att de försöker få till ett möte runt den 3:e påföljande månad.

Den 2 oktober 2009 hade samma personer på nytt ett telefonsamtal. Jonas frågar ”när är du på andra sidan jorden då?” Mauritz svarar ”slutet av nästa vecka nånting sånt där”. Av det fortsatta samtalet framgår att Jonas är mycket angelägen om att de båda kan mötas inom kort. Det framgår också att Mauritz inte kan nå Jonas vare sig via telefon eller mail. Kontakten ska hållas genom att Jonas ringer till Mauritz.

Den 5 oktober 2009 hade de ett nytt telefonsamtal. Mauritz meddelar att han inte kan resa förrän tidigast om en och en halv vecka. Jonas meddelar att han kommer att vara i Europa inom kort. De beslutar att försöka träffas då.

Den 19 oktober 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger att han planerar att resa den 29:e men att han inte beställt eller bokat resa eftersom han väntat på Jonas samtal. Jonas svarar att det vore bra om de träffades så fort som möjligt.

Dagen efter hade de på nytt ett telefonsamtal. Jonas meddelar att han har beslutsångest, om han ska åka ”på den sidan eller inte”. Han frågar om Mauritz

skulle kunna tänka sig att träffa honom i Buenos Aires. Mauritz säger att han nu har bokat en resa till USA den 29:e. Jonas säger att det är viktigt att de snart kan träffas.

Den 21 oktober 2009 hade de båda ett nytt telefonsamtal. Jonas säger att det är bra om de kan träffas redan i morgon , ”där vi var på det trevliga horhuset”.

Dagen efter har de åter ett telefonsamtal. Mauritz meddelar att det var omöjligt, men att han kan komma på tisdag. Jonas tycker att det är lite sent. Han säger också att det är rätt viktigt.

Den 22 oktober 2009 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med sin syster Gunilla Kelm. Mauritz säger att han ska åka till Barcelona på tisdag och att han åker till Kanada på torsdag. Mauritz säger att han ska på ett möte på tisdag kväll och koka middag. På systemns fråga om han tjänar pengar på det svarar Mauritz ”ja, det är det som är, det dom här, det gänget som jag brukar jobba med. Som jag tjänar mina pengar på”

Den 24 oktober 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Jonas vill få bekräftat att Mauritz kommer att titta förbi på tisdag.

Den 26 oktober 2009 hade de båda ett nytt samtal. Mauritz meddelar att han landar vid femtiden i Barcelona dagen efter.

Den 27 oktober 2009 träffades Mauritz Andersson och Jonas Falk i Barcelona.

Samma dag hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med en okänd man. Mauritz säger att han planerar att segla hem två båtar, Hijack och Solero i mars-april. I slutet av samtalet hör man Jonas Falk i bakgrunden säga ”Andreas brukar/brukade alltid..”.



Av utredningen framgår att Mauritz Andersson bokat en resa den 29 oktober 2009 från Göteborg till Montreal. Den 2 november 2009 har han bokat en resa vidare till Atlanta och West Palm Beach. Återresan är bokat till den 30 november 2009.

Den 2 november 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Jonas säger att han får väl mer information inom kort men att det inte är några ändringar. Mauritz säger att de gör som han sagt att han tar upp sina grejer till hans gamla ställe och att de får utgå därifrån. Mauritz frågar om Jonas läst vad han skrivit ”där” varvid Jonas svarar att han inte hunnit. Jonas säger att han kommer att skriva ”där”. Under samtalet säger Mauritz ”Alltså nu, då har jag lagt mina här, mitt liv i dina händer så att”.

Den 8 november 2009 hade de båda ett ytterligare telefonsamtal. Mauritz förklarar att han befinner sig i Marsch Harbour på Bahamas och att han ska segla henne i morgon. Jonas frågar hur han (syftar på annan än Mauritz) skött den. Mauritz frågar om Jonas vet om det händer något mera. Jonas svarar att en annan polare är på möte inom några dagar. De pratar om att kolla mailen.

Den 11 november 2009 lade Mauritz Andersson ut sin ”Renken 25 Fishing” på Blocket, försäljningspris 625 000 kr.

Mauritz Andersson bokade en resa för honom och Berit Qwint till Marsh Harbour med avresa den 18 november 2009 .

Den 25 november 2012 hade Lorena Tobon Gonzalez ett telefonsamtal med Diana Tobon Gonzalez. Av samtalet framgår att Sergio ska komma till Barcelona.

Av telefonsamtal den 25 november 2009 framgår att Mattias Johansson bokat hotellrum i Barcelona för Sergio och Carlos Trujillo.

Mellan den 25 och 29 november 2009 förekom mailväxling mellan Mauritz Andersson och Niklas Modler. Mauritz undrar hur han ska gå till väga för att sälja sin ”Janusskulptur”

Den 1 december 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Stefan N i vilket han meddelar att han kommer hem den 5 december och att han är hemma i Göteborg till den 20 december.

Av utredningen framgår att Jonas Falk befann sig i Sverige den 3 december 2009.

Den 4 december 2009 skickade Jonas Falk ett sms till en okänd man i vilket han frågar om denne kan boka ett bord åt Carlos Trujillo.

Den 6 december 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. De diskuterar meddelanden som skickats via andra forum. Under samtalet säger Mauritz, ”annars hade jag tänkt stanna i 2,3 om inte du säger nåt annat”

Den 13 december 2009 lade Mauritz Andersson ut en annons avseende försäljning av Solero. I annonsen begär han 1 850 000 kr för båten. Han anger att den ska seglas till Sverige från USA i mars/april 2010 och beräknas vara hemma i maj 2010. Samma dag lägger han också ut C & C 32 Långfärdsseglare för 380 000 kr med uppgift om att de seglas hem till Sverige i mars/april. Han lägger vidare ut sin Mercedes E 280 för 320 000 kr, samt Janusstatyn för 150 000 kr.

Den 14 december 2009 hade Jonas Falk och Mauritz Andersson ett telefonsamtal. De pratar om Bona Fide och om att Jonas är intresserad av att skaffa en större båt. Under samtalet frågar Mauritz om det händer något annat. Han undrar om det är några klarheter. Jonas svarar att mer eller mindre så är det väl det. Mauritz börjar tala om att han räknat på sträckor. Jonas svarar att han ska skriva detaljerna när han får tag i en Internet. Jonas säger till Mauritz att kolla mailen i morgon. Mauritz

frågar ”om allting skiter sig här ska vi köra som vanligt i mars-april då eller vad?”  
Jonas svarar ”Ja, jag tar det, jag skriver det där så”.

Den 31 december 2009 hade Magnus Sätterskog ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger att han är hemma i slutet av februari 2010 men att han sedan drar och inte kommer hem förrän i slutet av maj. Han säger att han ska åka till Miami den 22 januari för att vara med på ett möte. Mauritz säger ”Men det har gått så nu det sista 5 åren, 6 åren, vartannat år har det varit katastrof för mig så..”

Den 11 januari 2010 skickade Mauritz Andersson ett mail till ”Island Sky-Master” i vilket han skriver att han räknar med att åka tillbaka till USA i mitten av mars och börja förbereda HiJack och Solero för överfart i April...seglar du HiJack?

Den 12 januari 2010 lade Mauritz Andersson ut sin Mercedes-Benz Vito 109 på blocket och begärt 77 000 kr för den. Den 15 januari 2010 hade han lagt ut sin Bayliner 2252 för ett pris om 210 000 kr.

Den 8 februari 2010 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Berit Qwint. Mauritz befinner sig på St Thomas med Tony. Mauritz säger att Solero är fixad liksom HiJack. Mauritz säger vidare ”Men alltså sen är det, det är ju katastrof då va...Så kom mina kollegor som jag har längtat efter så länge. Bara knackar på helt plötsligt...Då har dom, Dom kom, flyger från Barcelona till Miami till Barce, till Bahamas” Berit: ”Jonas och dom?” Mauritz: Jonas ja och hans fru och hans, hennes syster och barn...Så dom kom bara helt apropå så det blev, vi har käkat middag, mysigt. Imorrn ska vi ut och fiska. Pratar och...Men jag har fått väldigt (ohörbart) besked förstås, så att det.” Berit: ”Nåt som, inget som du kan berätta om så här men” Mauritz:”Nej, nej men om du, ja om allting, precis som jag har berättat hela tiden här att jag. Och nu, nu, nu är dom, dom är, jag tycker verkligen. Nu kör vi, nu, nu ska vi fan bara göra detta och alltså dom är ju också lite panik då, vad

som hänt på allting innan då va...Så att, herre jävlar om allt går riktigt väl så har jag tjänat en 30, 40 miljoner”

De båda har ytterligare ett telefonsamtal samma dag. Mauritz säger att han har fått besök från en svensk, Jonas.

Den 28 februari 2010 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Tony Berggren i vilket han undrar om Tony kan hjälpa honom att sälja Gloria. Mauritz säger att han behöver pengar ”så vi kan röra oss runt, fram tills vi, dom riktiga pengarna kommer”.

Den 3 mars 2010 skickade Mauritz Andersson ett mail till Lars Nyberg m.fl. i vilket han förklarar att han är hemma i Sverige tre veckor och att han försöker få sin Beneteau såld och att han är beredd att sänka priset från 1 645 000 kr till 1 350 000 kr.

Den 3 mars 2010 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Joachim Sätterskog. Mauritz pratar om att han är intresserad av att köpa en båt. När Joachim frågar var han ska få pengarna ifrån svarar Mauritz ”Nej det är ju det, du ska ju...det är därför jag ska ner och greja nu här. Om allting går väl här nu så gör jag 25 miljoner, eller i vilket fall som helst gör jag en 10-12”

Den 4 mars 2010 hade han ett telefonsamtal med Tony Berggren. I samtalet säger Mauritz ”nu är jag bara hemma i ett par veckor till och sen är jag ju borta fram till juni. Sen är jag hemma i tre veckor, sen är jag borta till augusti”

Den 8 mars 2010 skickade Mauritz Andersson ett mail till Tony Knowles. I mailet ondgör sig Mauritz över att han måste sälja Gloria till underpris bara för att överleva. Han skriver att 2009 var ett katastrofält år och att 2010 måste bli bättre.

Den 15 mars 2010 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Tony Berggren. De diskuterar att Tony ska köpa Gloria, meningen är dock att Mauritz ska köpa tillbaka båten vid ett senare tillfälle. Tony är orolig för att han ska bli sittande med segelbåten. Mauritz försäkrar att det kommer att ordna sig ”till 99 %” och att den procenten är extra, om han sjunker så att säga.

Den 17 mars 2010 hade Berit Qwint ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz Andersson är på dåligt humör och ondgör sig över att han inte beviljas några banklån. Det framkommer att Berit planerat att ta ett banklån på 500 000 kr vilka hon avser att överlämna till Mauritz. Mauritz är irriterad på Berit för att hon inte lyckats ordna med lånet då Berits personliga kontakt på banken är sjukskriven.

Den 22 mars 2010 hade Tony Berggren ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger att det inte blev någon båtaffär, att han har fått in pengar på annat sätt.

Den 23 mars 2010 avlyssnades ett samtal mellan Mauritz Andersson och Tony Berggren i Mauritz bil. Mauritz säger ”Nej, jag ska...ja det blir bara mellan oss två. När jag kommer hem så är jag bara hemma i juni...Sen sticker jag ju ner och hämtar en båt till...En 62 fotare blir det väl då, den tänker jag behålla själv sen...Och den är ju...det är ju liksom 4-5 miljoner då för en sån båt. Och sen vet jag att en utav dom här Azimutarna ska över till medelhavet...så att det är tempo på mig i år, alltså jag kommer inte va hemma mycket...Nej, jag kommer hem första veckan i juni eller någonting sånt där”. Tony: ”Men nu ska du smugla hem en jävla massa pengar och sånt”. Mauritz: ”Ja det är en jävla massa pengar”. Tony: ”Men det är för någon du känner då liksom och så får du betalt för det då. Får man fråga vad man får betalt för sånt liksom?” Mauritz: ”Jag tror att i år om allting går vägen på alla projekt som jag har så kommer jag tjäna 25 miljoner

Den 28 mars 2010 hade Joakim Edlund ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. I samtalet frågar Mauritz om Joakim överhuvudtaget fått kontakt med Jonas eller nån. Under resten av samtalet oroar sig Mauritz över att ingen hör av sig och att han inte får veta något.

Den 1 april 2010 skickas ett välkomstmail från supportsafe-mail.net till adressen fordfort1.

Den 17 april 2010 gjordes en uppkoppling på pete.garcia (fordfort1) ”Hej, jag har adressen nu, den ar på insidan men plus 3 pa de forsta tva siffrorna, mot historiska siffror..., jag ska ge dig den sen pa nasta. Det ar alltsa vid a so galler. P ar reservplan.”

”Ok vilka vet att du ska aka? Svarar du sa ser man ju var du ar. Men just nu kan du ju svara saklart. Men forsok sen att ej gora det. Eller sag du ska till spanien till dem du sagt det till. Det ar nog annu battre. Ska ni aka runt lita dar nu? Allt bra annars? Jag har datum ocksa”

”Jag har sagt att troligen blir Argentina!!! Och jag hade inte t att chatta med nagon annan n dig (puss) fran den dagen jag reser. Jag ar i St m i morgon och byter ut instrumenten. Kommer att vara dar tils jag reser. Berit m. vanner. Aker i morgon om flyget gar! (Vulkan utbrott!!!) och kompisen (Elgubben) fran den gamla i syd kommer den 21. St Barth var fint. Perfekt om allt stammer fr en gangs skull...Jag haller tummarna...Och...om jag svarar vet man inte var jag ar! Om jag inte vill det! I ett draft (fordfordt1) som påträffats i det oallokerade utrymmet på Mauritz Anderssons hårddisk skrivs bl.a. följande den 22 april 2010. ”Vi swifftar idag till keywest. Du kommer ihag va? Kor samma kod. Lagg till siffra också i slutet. Vem är elgubben? Du kommer ihag vad vi sa om att swifta va?slutar pa en siffra. Jag trodde vi skulle gå till Hush??? Starta den du...och meddela mig sa fort det ar klart. Elgubben ar han som hjälpte mig fran borjan...han kan hela baten...Jag raknar med

att vara klar med baten efter helgen...ny autopilot o.s.v. Har du fatt ett datum? Jag har lite problem att fa folk av baten...men jag utgar med att dom aker i helgen...Om inte annat aker jag anda...Jag raknade med att aka den 26-28 stammer det? Och tank pa att jag kanske behaver 1-2 eller 3 dagar till platsen beroende pa var det blir"

Den 22 april 2010 skrivs "Var ar du?"

Den 23 april 2010 skrivs "jag har redan oppnat en. Kommer du inte ihag vad vi sa. Om jag skriver keywest ska du gora nat och lagga till en siffra. Sen tar du samma kod som for inloggningen" "Jag har faktiskt glmt...Du far ge mig fler ideer!"

Den 24 april 2010 "ja de e redan gjort.hittat nytt datum. Ok imorgon oppnar jag en mail pa andra som ar fargen pa bilen ja hade da vi sags sist. Pa svenska. Sen efter det sista ordet i namnet pa restauranten vi satt pa. Xxxyyy. Och koden ar samma som adressen. Sa var bilen vit och restauranten hette petersbar sa blir det vitbar... Hur ar det annars da."Ha ha..Jag minns inte fargen pa din bil heller. Baten borjar bli fardig...vi gr kanske en test idag..Har fatt ivag de flesta och jobbar mest med baten. Frsk hitta ngot enklare till den andra...T.e.x. namnet pa den andra baten jag tog hem och det artalet plus en siffra? Kan du ge mig en hint var det blir?"

Den 27 april 2010 skrevs "mailen som ar oppen ar foljande: andra ordet i namnet pa restauranten vi sags pa sist. Darefter andra namnet pa byn, staden, dar detta skedde. Koden ar samma som adressen. Om du inte skulle komma pa vad det ar sa oppna du direkt du laser detta en mail som ar namnet pa tjockisen som bor pa en o. Darefter namnet pa landet darifran de svarta klienterna kommer fran borjan, majoriteten i vart fall. Och koden samma som adressen. Men om du forstar den mailen jag skrev har du information redan dar sa forsok anvanda den. Du har ej tittat pa mailen sedan igår, vad hänt?? Ar allt bra?"

Den 28 april 2010 skrevs ”nej de hinner du inte. Kolla andra”

I ett mail som påträffades i Mauritz Anderssons dator (aiti@hushmail.com) skrevs den 29 april 2010 ”hej. Jag öppnar nu en mail som är namnet på tjockisen och landet han är från. Nästan samma som denna alltså. Du kan skriva till den från din mail och skriv bara på engelska. Jag tror jag har din mail men om du skickar en mail till denna senare idag så vet jag säkert. Utgå från hur många fot den du bor på är. Den du tog en sväng till Danmark med under dumma förutsättningar. Ta bort siffran du söker och summan blir 35. Kalla summan du söker, fick fram, för xx efter xx är det 00. Andra numret du söker är foten plus den första summan du fick fram, dvs foten plus xx. Kalla det numret yy. Likaså 00 efter det numret. Xx00yy00. Forsök att ej skriva mer på denna nu för att spara sahar är inte bra”;

Den 2 maj 2010 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Berit Qwint. Av samtalet framgår att Mauritz Andersson lever i uppfattningen att han kan påbörja seglingen inom kort och att han kommer att vara hemma i Sverige i mitten av juni.

Dagen efter hade de båda ett nytt telefonsamtal. Berit frågar om han ska åka iväg ”idag”. Mauritz svarar att han inte vet. Berit säger ”Nej jag vet hur du har det, ja ska inte prata om.”

Den 13 maj 2010 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Berit Qwint. Mauritz säger ”vi ligger stilla”. Berit frågar ”har du fått från dom du skulle få från?” Mauritz svarar att han fortfarande inte har något besked. Han börjar misströsta i samtalet, eventuellt ska han få besked nästa vecka. De båda konstaterar att han kanske kommer att vara hemma veckan efter. Både Mauritz och Berit hoppas att det inte blir så, Mauritz säger ”jag vill ha mina pengar...Ja det är jävligt irriterande. Likaså, det är inte första gången heller nu...Det här är 3:e, 5:e gången, fan vad trött jag är på”.



Tre dagar senare hade de båda på nytt ett telefonsamtal. Mauritz säger att han fått ett litet positivt besked. Han säger också att han funderar på att sälja Solero. Mauritz:”Det är, vad heter han, min kompis där som sitter inne, som har behov av sina pengar”. Berit:”Ja,ja,ja,ja, men alltså du är väl inte skyldig något så egentligen, när dom inte har skött sig om man säger så...Ja. Nej, det är ju så många som har skött sig på dig så kan väl du sko dig på någon annan någon gång”

Den 19 maj 2010 hade Berit Qwint och Mauritz Andersson ett telefonsamtal. Berit frågar ”Men pratar du med dom eller har du ingen kontakt eller hur går det?” Mauritz svarar ”Annars är det väldigt fint och soligt här”

#### *Genomförandet*

Den 24 maj 2010 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Jonas klagar på att det hörs dåligt och frågar om Mauritz inte har någon Internet där så han kan skicka mail. Mauritz svarar att han har det först påföljande dag. Mauritz frågar om det är något positivt besked. Jonas svarar ja men att Mauritz ska snabba sig så att han skicka mail.

I det oallokerade utrymmet i Mauritz Andersssons hårddisk påträffades ett meddelande skrivet från benetau90@hushmail.com till leomcallan-safe-mail.net den 25 maj 2010

”hej! Fick du inte de 5 mailen jag skickade? Att de hade satt onsdag? adressen ar samma forsta tva som forut men minus 2. Sen samma anda tills de sista tva. De sista tva ar samma som kanalan pa radion.

Nu vill jag veta Vad hade de sagt om sverige? Du far fran senare idag komunicera med en engelsktalande...

VAR har du varit och hur har allt sett ut? Du får absolut inte säga att du ska till eu!  
Men det är väl inget problem att säga du ska till annan del av vardelen där det är  
skattefritt?

När kan du vara på adressen? Ett säkert svar.”

Jonas Falk har återoppat ytterligare meddelanden från denna mailkedja. Den 25 maj  
2010 skrev Leo Mcallan:”Jo jag fick de dom, men kunde inte läsa alla...vet ej  
varför...Någoting med Microsoft säkerhets licens...OK...denna(S)-34 och sedan  
Gloria +15 OK?Radion vet jag fortfarande inte!!!Ingen har sagt något om  
Sverige!!!Jag skriver på min nya dator som jag tog med hit från Sverige för två  
månader sedan..Jag har olika uppkopplingar mer eller mindre varje dag...OK  
Engelska..Jag var på St M och hämtade Hijack...Inga problem eller  
konstigheter...Hade problem med autopiloten så det tog längre tid...Den gamla  
adressen var perfekt med utgångspunkt att jag skulle åka till Bahamas!!!Nu får jag  
hitta på något annat...Förbannat!!!Försök få dom att åka till den förra adressen. I  
vilket fall som helst...Det får bli Söndag..Tänk på att jag behöver 2 dagar till  
adressen oavsett vilken...Har inte SkyMate längre..Den nya enheten är  
sönder....Jag har bara Sattel Har du numret nu? Om jag reser MÅSTE jag få ett  
nummer till dig som jag kan ringa en gång i veckan samt när jag närmar mig...Och  
du måste förbereda när jag kommer. Bilen jag hade lagt handpenning på finns inte  
längre...Det måste finnas någon där när jag kommer...Jag meddelar dig exakt var  
då...Du har faktiskt fått en adress för länge sedan...Kommer du ihåg? Jag kollar här  
varannan timma!

Senare den 25 maj 2010 skrev Beneteau90 ”du måste ha internet, kan du inte ordna  
det?

Fortfarande den 25 maj 2010 skrev Leo Mcallan ”Du kan alltid ringa min  
Sat...Eller att jag ringer dig på ett speciellt nummer...Det är väl inte så

konstigt..Eller? Och..Nej..jag kan inte ordna Sat mail förrän minst i slutet av nästa vecka...Innebär detta att vi lägger ner nu????För jag väntar inte ytterligare en-två veckor...Jag kollar ikväll igen...

Därefter skrev Beneteau90, samma datum, ”ja maste ge dig ett nummer da eftersom det gar ej ringa sat fran var som helst, dvs internet stallen, maste vara fast telefon. Du avgor om du ska kora eller ej, jag ar bara tolk...De kommer ej saga nej for att du ej har internet men det ar inte bra. Gar det att kopa den i butik i morgon och skicka den om sa med flyg sa gors det”

Därefter skrev Leo Mcallan, samma datum, ”OK...Jag kollar direkt imorgon om jag kan köpa/hitta den här. Annars-ge mig ett nummer och jag ringer med jämna mellanrum och ..du ringer om det är något allvarligt. Jag skall försöka ha den på hela tiden...Jag har ju inte så mycket annat att göra!!Och...Jag VILL åka på fredag så att jag hinner dit på Söndag...Snälla...Jag behöver 1-2 dagar att fylla upp proviant/vatten/diesel o.s.v. igen...Jag har uppfattat adressen och Radion...Bra va! Äntligen...kan jag kanske komma iväg...JiiPiiee”

Sedan skrev Beneteau90, samma datum, ”Radion e jag ej saker pa, den aterkommer jag om, men adressen har du uppfattat ratt antar jag, exakt samma fast 2 minus. radion far du i morgon”

Den 26 maj 2010 skrev Leo Mcallan ”OK, Jag kollar om 45 minuter när dom öppnar kl. 0900 vad för alternativ jag har att få mail...”

Därefter skrev Beneteau90 ”ok vad finns for alt? Ska vi kopa nat och skicka imorgon?

Sedan skrev Leo McAllan, samma datum, ”Jag har fått fatt i en data kabel från sat till dator...Jag kollar under dagen och ser om jag kan koppla in den...Ev. måste jag vänta tills dom öppnar i Sverige (Kl. 0300 min tid) och få instruktioner på hur man

kopplar in den...Jag hör av mig så fort jag vet....Men försök att förbereda ändå....Söndag eller Måndag, ej tidigare”

Senare samma datum skrev Beneteau90 ”hej igen, eftersom du ej svarat e de söndag som e bokad, kan ej andra nu”

Den 27 maj 2010 skrev Leo McAllan ”OK...Söndag it is...Jag försöker i morgon att koppla in Sat...Annars måste du ge mig ett nummer som jag kan ringa till...Innan Lördag morgon OK? Mitt Sat är: +881631617219 Provring från en säker tel!!jag gör allt jag kan för att få MAIL....jag meddelar dig så fort jag vet om jag har mail...Annars måste du ordna en tel. jag kan ringa till!Äntligen....Är det kl. 00.00 som gäller?

Därefter, samma datum, skrev Beneteau90 det sista meddelandet som återfunnits i denna mailkedja ”hej, jag kommer ej att kunna ge ett nummer innan lördag man jag får ringa dig och ge dig ett. Om du ej får mail, kan du lämna din datot där da hos någon? Eller kasta den i vattnet så koper jag en ny batter till dig. ja tiden är denna. Kanalen 72, efter 2200gar det att prata på den. Jag hade rekommenderat att ta semester efter frågorna på andra stallet så detta är helt ditt val, jag avsäger mig all inblandning...Det är bara du som vet hur allvarligt det är när de frågar sadar etc.”

Den 28 maj 2010 hade Berit Qwint ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Han säger att han eventuellt sticker de närmaste dagarna. Berit frågar hur pass klart det är innan hon kommer på att det är något hon inte kan fråga om. Men Mauritz svarar att han är ganska säker.

Den 30 maj 2010 hade de båda på nytt ett telefonsamtal. Mauritz säger att han är på väg, att han ska träffa folk. Han säger att han inte får någon Internet i masten.

Den 1 juni 2010 kl. 19.37 hade Mauritz Andersson och Berit Qwint ett telefonsamtal. Mauritz säger att det positiva är att han åkt och fått pengar men att han inte får dom förrän han är hemma samt att det negativa är att det tar en månad innan han är hemma. Mauritz säger vidare att väl hemma så är de miljonärer.

### **Beslaget**

Den 3 juni 2010 upprättades ett protokoll av den Franska Rikskriminalen stationerad i Forte de France i Martinique. Av protokollet framgår följande. På Solero påträffades 40 balar. Mauritz Andersson vidgår att de fanns på Solero. Balarnas totala vikt uppgår till 1391,1 kg. Mauritz Andersson ombeds välja ut tio balar för testning. Ur varje bal ombeds han också välja ut tre kakor ur var och en av de tio balarna. Mauritz Andersson gör som han blivit ombedd. När balarna öppnades konstaterades det att balarna var förpackade på följande sätt, sett utifrån och in. Ett jutevävstyg i vitt syntetmaterial, sedan två lager av genomskinligt cellofan, en skyddsfilm i gummi i olika färger och svart plastfilm. Själva kakan utgörs av två lager cellofan, en svart plastpåse, en gummiskyddsfilm i rosa och cellofan. Själva kakan utgörs av två lager cellofan, en svart plastpåse, en gummiskyddsfilm i rosa och cellofan. Mellan varje lager kan man notera att det finns en genomskinlig grynig substans. Kakorna är försedda med ett relieftryck i form av bilden på en delfin. Proverna gav utslag för kokain vid snabbtester, proverna ska skickas till laboratorium för vidare analys. Enligt ett expertutlåtande utfärdat av Henri Frigaux, ansvarig för tulllaboratoriet, Laboratoire interregional des douanes i Jarry, har proverna från beslaget visat på förekomsten av kokainklorhydrater med halter varierande mellan 78,16 % och 89,99 % med en genomsnittlig halt på 83,83 %. Det har inte påträffats några andra ämnen som blandats med narkotikan vilket påvisar att dessa produkter härrör direkt från klorhydratstillverkningsledet. Förutom narkotikan beslagtogs bl.a. även en dator (ASUS), usb-minnen, telefoner och kameror.

I ASUS-datorn har påträffats budgetar som Mauritz Andersson upprättat. En av dessa avser 2010-2011 och är upprättad den 26 oktober 2009. Under rubriken ”IN” anges att han räknar med att få in 13 miljoner på ”Tjänst”. Tillsammans med försäljningar av diverse båtar m.m. har han räknat med intäkter om sammanlagt 19 655 000. Utgående kostnader har han beräknat till 11 140 000. I ett dokument daterat den 24 september 2009 hade han räknat med en intäkt om 15 500 000. I ett dokument daterat den 20 maj 2010 har han angett ”jobb” 15 000 000. I ASUS-datorn har också påträffats viss Skypekommunikation. I ett inlägg den 6 maj 2010 sägs bl.a. följande ”Do you remember that there was another friend involved...The one i actually bought the boat for?...happy new Owner isn` t waiting He is in fact in yail (Economic something)”. I ett annat inlägg den 28 april 2010 sägs bl.a. “I have to sail 2 times this year I have to make some money..you know!” I en kommunikation den 5 maj 2010 sägs bl.a. följande..”I was given his details by a freind of Paul`s. So I think that he has been tell him things that aren`t true. Plus a friend of mine and yours was told that the D.E.A had been asking about you and me. What!!!Who? D.E.A...Is it about Tony???

Även en Iridium telefon påträffades på båten. I telefonens adressbok finns bl.a. en ”Leo”. Under tidsperioden den 30 maj 2010 till den 2 juni 2010 har det varit tio utgående samtal. Ett samtal har varit med Berit medan resten av samtalen har varit med Leo. Telefonnumret var tidigare registrerat på Catalina Rameriz. Hon avaktiverade numret den 29 maj 2010. Samma dag aktiverades det av Jonathan Ericson. Kontantkortet fylldes på den 1 juni 2010. Från detta nummer har Mauritz sattelittelefon uppringts 15 gånger från USA under perioden den 29 maj 2010 till den 2 juni 2010. Av utredningen framgår att Jonas Falk befann sig i USA under tiden den 22 maj 2010 till den 2 juni 2010.

Det finns en utredning om uppkopplingar på fordfort1@safe-mail.net-adressen. Det finns spår efter att några mail skickats från denna adress. Enligt u-trace har flera

uppkopplingar skett från Karibien under tid då Mauritz Andersson befunnit sig där. I övrigt har uppkopplingar skett från framför allt Colombia och USA. Mellan den 6-9 juni 2010 har uppkopplingar också skett från Spanien. Jonas Falk har befunnit sig i USA respektive Colombia vid flertalet av de tillfällena när uppkoppling skett från respektive land.

### **Jonas Falks agerande efter det att Mauritz Andersson gripits**

I utredningen finns ett antal ”avlyssnade” mailkonversationer som skett på Sidewalk express, datorer som finns på 7-elevenbutiker. ”Avlyssningen” är begränsad på så sätt att den täcker endast det som finns på brukarens skärm.

Den 31 augusti 2010 skickades ett meddelande från ”johan karlsson”, cafedelmar2011, till cafedelmar 2012, ”blir nog tajt nu...ska kolla i veckan om det går...snacka med forexkillarna och dom sa att ni får ta det där när ni ses/dom ska ev till hemlandet snart...de ryker i buskarna nu...såg indianerna själv”

Den 2 september 2010 svarade ”balle palle”, cafedelmar 2012, ”ok du sag dem sjalv alltsa? E de efter dig också? Nar ska de till hemlandet da?Vad menar du med kaksnack sen skrift? Har nan skrivit nat eller vada?” Cirka fem minuter senare skrev ballepalle till johan karlsson ”hej, kolla om du kan aka for det ar ganska viktigt. Men ej via dar forut”

Den 4 september 2010 skrev ballepalle till johan karlsson”ok kan du ga forbi T och se vad han kan gora. Om han kan ta sig an. Eller kommaa och halsa pa? Samma dag skrev ballepalle till samma mottagare”ak forbi och kolla om han kan. Han kan val kontakta och fraga. De brukar de ju gora. Om det ar nat speciellt”. Den 5 september 2010 skrev ballepalle till samma mottagare ”vore bar om du kunde gora det i

dagarna, att t kontaktar och ser om han kan ta över kontraktet. Dert ar val ingen topp maklare just nu sa det borde finnas intresse av det”

Den 6 september 2010 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Magnus Gredelöv. Jonas vill att Magnus ska kolla postboxen. Magnus lovar göra det påföljande dag.

På förmiddagen den 7 september 2010 skrev johan karlsson till ballepalle ”vet inte när de ska dra tror typ dec...ja hörde att nån skrivit nått skit ja...har inte sett dom nu men de e säkert på håll...såg dom då när ja träffa dom”. Någon minut senare skrev johan karlsson till samma mottagare ”ja drar till han o frågar om han har tid här...och om han kan hälsa på där alltså? Loggar in senare idag mvh”.

Samma dag skrev ballepalle till johan karlsson ”ta sig ann forst och framst, kan ha ej kan han halsa pa. Fråga om han kanner maklaren som har forsaljningen nu. Han forstar att vi vill ha ut basta mojliga pris och betalt under bordet. Basta ar om han tar forsaljningen saklart. Eller nan kollega till han. Be han gora allt for att ta den”.

Den 8 september 2010 svarade johan karlsson ”okay..”Samma dag skrev ballepalle”ju fortare desto battre”.

Den 9 september 2010 skrev johan karlsson till ballepalle ”kommer få tag i han idag...men han går på semester snart igen...och han kommer va borta hela nästa vecka”.

Den 15 september 2010 skrev ballepalle till johan karlsson ”hej. Kan du vara utanfor kiosken, hans polares kiosk. Pa sondag kl 12. Viktigt!!” Den 16 september 2010 svarade johan karlsson ”nu på söndag?/hans polares kiosk?...mäklaren är borta hela denna vecka...får söka han på måndag o snacka med han igen, han drar på semester igen...ev redan nu i veckan tror jag det va...hum”



Den 4 oktober 2010 skrev ballepalle till johan karlsson ”hej. Han gav ju dig instruktioner hur du skulle kunna hitta klienten, genom att soka maklaren. Men om du glomt det sa ar han varje dag pa samma stalle kl 1400. Nar tror du att du kan aka hit?”

I samband med husrannsakan den 8 december 2010 hos Magnus Gredelöv på en adress i Eskilstuna hittades bl.a. ett visitkort till advokaten Thomas Martinsson. På baksidan av visitkortet fanns en gul postilapp ”2032F 070731 66 43”.

Den 7 september 2010 kl 15.30 gjordes en spaningsiakttagelse av Magnus Gredelöv inne på 7-eleven, Finn Malmgrens plan, han sitter vid datorn i cirka tio minuter.

Den 16 september 2010 gjordes en spaningsiakttagelse av Magnus Gredelöv på samma ställe, han sitter vid datorn mellan cirka kl 12.50 och 13.00.

Den 22 september 2010 gjordes en spaningsiakttagelse av Magnus Gredelöv återigen på samma plats. Han sitter vid datorn i cirka 15 minuter.

Av utredningen framgår att någon ringt upp Thomas Martinssons mobiltelefonnummer ett antal gånger från en telefonkiosk i Munkforsplan, Farsta centrum, mellan kl. 10.29-11.36 den 4 oktober 2010.

Den 4 oktober gjordes en spaningsiakttagelse av Magnus Gredelöv. Cirka 50 meter från den entre till Fartsa centrum som vetter mot Munkforsplan har Magnus Gredelöv gått in i en telefonkiosk. Han gick sedan därifrån och satte sig sedan i sin bil och körde iväg. Spanarna förlorade kontakten med Magnus Gredelöv men påträffade hans bil parkerad längst ned vid vändplatsen vid Munkforsplan, bara 10 meter från den telefonkiosk han tidigare varit inne i. Spaningsiakttagelserna gjordes mellan 09.59 och 11.37.

Den 4 oktober 2010 gjordes en spaningsiakttagelse av Magnus Gredelöv varvid denne går in på Karlaplan 12 (i vilken fastighet Thomas Martinsson har sitt kontor). Magnus Gredelöv gick in kl 18.02 och han kom ut kl 18.26.

De poliser som gjort iakttagelserna har vittnat i målet och därvid bekräftat att vad de antecknat i sina spaningsPM är korrekta uppgifter.

Den 5 oktober 2010 skickade Johan Karlsson ett mail till Ballepalle ”snacka med han idag men skulle göra va han kunde...han har inte blivit rekommenderad mäklare, hade vart lättare om han blev det, så han kommer inte åt bolag så lätt, men vi får se vad det leder till...jag är upptagen cirka 4v sen kan jag nog komma!”

### **Berit Qwint**

Enligt en ”kvittens” avseende försäljning av Beneteau Oceanis 500 1990 (Gloria), daterad den 23 mars 2010, sålde Mauritz Andersson båten till Berit Qwint för en köpeskilling om 500 000 kr. Enligt kvittensen skulle säljaren ha återköpsrätt till båten fram till den 15 augusti 2010 för 550 000 kr och köparen hade försäljningsförbud till och med samma datum.

Det är utrett att Berit Qwint tagit ett banklån på 500 000 kr och att hon i omedelbar anslutning till detta överlämnat dessa till Mauritz Andersson genom fyra insättningar på Mauritz Anderssons konto i SEB, de tre första den 23 mars 2010 och den sista den 26 mars 2010.

Av utredningen framgår att Mauritz Andersson använt dessa pengar huvudsakligen enligt följande: Drygt 165 000 kr har använts för kortköp i Karibien mellan den 30 mars 2010 och den 17 maj 2010. Han har satt in 65 000 kr på Maritime Line AB:s

konto den 24 mars 2010 och 102 676 kr till Fastighetservice i Sälen AB den 25 mars 2010. Den 24 mars 2010 har han överfört 44 000 kr till Tony Berggrens konto.

Åklagaren har åberopat ett antal mail och samtal i denna del, i flertalet fall har dessa redovisats redan tidigare i denna dom.

I hemlig rumsavlyssning i Mauritz Anderssons bil den 20 mars 2010 säger Berit Qwint bl.a. följande ”nu när du åker när skulle du komma...eller då kommer du inte hem förrän du, eventuellt har seglat hem båten då eller?...Om det skulle hända nåt på din väg hem....Hur gör vi då? Ja om du hamnar i fängelse i Argentina eller typ....Nej, nej men om du ska göra affärer som kanske inte är alldeles vita så...Nej jag tänkte med båten där, statyn och sånt när man...”

Den 7 juni 2010 (alltså efter det att Mauritz Andersson gripits) talar Berit Qwint in ett samtal på Mauritz telefonsvarare ”var är du någonstans? Har det gått bra allting eller går det bra eller var...hm. Du sitter inte inspärrad någonstans va. Jaha, nej, men, ja...eller inlåst eler något, men då hade du väl hört av dig”

Den 16 juni 2010, samma dag som Berit Qwint släppts ur arresten, hade hon ett telefonsamtal med sin väninna Lotta Wikehult. I samtalet säger Berit ”Nej, därför att jag, ah, för att jag köpte eller ja, låna ut pengar till att köpa Gloria eller jag köpte Gloria av honom. Så jag, alltså då har jag lånat ut pengar till kanske misstänkt brottslighet”.

Den 18 juni 2010, när Mauritz Andersson satt frihetsberövad på Martinique, hade han ett telefonsamtal med Berit Qwint. Mauritz upplyser Berit om att han skickat en fullmakt för henne att sälja hans tillgångar inklusive Gloria. Berit upplyser Mauritz om att hon också suttit frihetsberövad, att det påträffats en stor mängd narkotika på Gloria och att hon själv är misstänkt för medhjälp till narkotikabrott i det att hon

överlämnat pengar till honom. Mauritz uttrycker som man måste tolka det en genuin förvåning över att narkotika har hittats på Gloria.

Genom hemlig rumsavlyssning i Berit Qwints villa framgår att Berit haft ett samtal med Eva den 18 juni 2010. Berit säger bl.a. ”Utan de hade spanat på några innan också...ja vart med så ja. Och det var ju såhär att jag visste ju, det kanske jag sa, för han hade ju sagt att han skulle göra affärer med dom då, han ville ju inte prata om det egentligen, men alltså det var ju inte narkotika vad jag fatta så överhuvudtaget för alltså jag tror fortfarande inte att han befattade sig egentligen med...för han skulle, dels skulle han få pengar från när han hade varit...när Jocke och han hade varit med den där båten och kört...Han fick ju aldrig nå betalt för det...Utav Jonas liksom utan det var väl så då så skulle dom ha lite andra affärer då lite så, vad vet jag inte riktigt. Men alltså han...han hade ju någon gruvdrift och någonting och så var det eventuellt Mauritz som skulle köra någon stor båt med sten som skulle...alltså det var väl lagliga saker liksom, sten från nåt ställe dom skulle sälja eller vad det...alltså jag vet inte vad det var så...Men alltså det var inget vad jag fatta som. Men och så sa han också det nu att han...ja alltså det handlade om svarta pengar, att dom skulle ha hem en större summa och så. Alltså i alla fall det vad jag fick uppfattning...Han skulle få pengar när han kom hem liksom...Och så dröjde ju det skulle ju...affären skulle vara klar ungefär då vi åkte eller sen innan slutet på maj där så skulle det...ja slutet på april, ja början på maj, så skulle det...så drog det ut på tiden och ja, ja alltså jag vet ju inte riktigt vad som hände då för man kan ju prata så mycket om sånt där va..”

Den 24 juli 2010 hade Berit Qwint ett telefonsamtal med Marianne Hjort. Berit säger ”Nej och så fortfarande tror jag ju att det är Jonas och Andreas och dom som är härvan om man säger så...Alltså det är väl inget jag vet att, det är bara som jag tror om...Eller lite kanske att jag känner att det är så. Därför att när Mauritz, alltså han prata inte egentligen om det men det han sa, sa ju han skulle få, det kanske han bara sa också det vet man ju inte om han skulle, att han skull, Jonas när träffa, att

han skulle få betalt för det han körde båten och lite så. Så hade dom lite ja...han skulle ju smuggla in pengar och..."

Av hemlig rumsavlyssning i Berit Qwints villa framgår att hon hade ett samtal med Tony Berggren den 28 juli 2010. Berit säger "Det hade jag inte (aningar). Alltså jag visste ju att han hade en affär på gång som han skulle göra för att han skulle få betalt från den där Jonas tror jag, sa han väl någonting som...Ja, och det var så Mauritz egentligen sa till mig också. Kan jag segla hem en båt per år och tjäna trehundrausen spänn så klarar ju jag mig med det, det året om man säger. Och det...alltså jag...sen så har man berättat för mig att han smugglade haitier, och det berättade han för dig också. Och i vart fall, när han nu seglade mellan Bahamas och Florida att han tog med lite TV-apparater och baara lite sånt liksom...Det är ju en svensk människa och svensk organisation där alltså, jag är nästan hundra på nästan att det Niklas och Andreas och dom, för han, han har ju diskotek i Barcelona...nej, nej. Det vet ju jag, jag har träffat Jonas ett par gånger...Nja du...alltså detta var ju första förhöret jag var på då på natten eller den där kvällen. Fast jag sa ju inte då, utan det tänkt efteråt att jag mer eller mindre är övertygad om att det är han som är inblandad. Men jag sa att han hade en kompis som hette Jonas som...ja, han har kört hans båt och sådär förra året och det står ju i min almanacka så det...alltså, jag visste ju, det var liksom ingenting att hymla om man säger, jag berättade ju det jag visste. Sedan kanske jag inte berätta precis allt allt kan man säga. Det var ju inte så mycket mera jag visste egentligen. Men alltså, jag kan ju säga jag är ju alltså niittio procent övertygad om att det är det gänget...För han hade en gruva i Afrika eller var sjutton det var och så ett diskotek i Barcelona, ett jättediskotek som var som han bara har frågat om Mauritz var delägare i, köpt aktier och så där men det gjorde han aldrig, han kanske, hade inga pengar. Fast nu står det ju att dom hade förbindelser i Spanien och vad hans kompis Andreas då han, ja, dom var med på den där båten Mauritz körde. Han var också en ung kille, jag har träffat honom en gång också. Var väl trevlig, satt och prata, fråga, prata lite"

Genom hemlig rumsavlyssning i Berit Qwints villa framgår att hon den 2 augusti 2010 hade ett samtal med Lotta Wikehult och Johan Nilsson. Berit säger ”Men då tänkte, vad ska han med 50 000?...Och då sa han så här att han var, var, vad ska han med det till då. Ja, men han, han hade råkat illa ut på grund av Anderas sa han då. Alltså Anderas hamna ju i fängelse...Och jag, alltså jag, kan säga det men alltså jag tror att Andreas har tjallat för att få vara ute eller nåt...Som jag trodde var svarta pengar som han skull få smuggla hem. Och vi hade bara druckit en sån...men så jag trodde det var, alltså, eh, pengar från hans gruva då och så skulle Mauritz ta hem dom pengar, hur dum kan man vara alltså. Men alltså jag, vad fasen om han säger det och, kunde..tänka..att det var knark liksom”

Den 11 augusti 2010 hade Berit Qwint ett telefonsamtal med Tony Berggren. Berit säger ”Alltså den (Solero) köpte han ju tillsammans med, det är ju där som jag tror hela skiten ligger då, med, förra sommaren med eh Andreas. Jag tror dom köpte den tillsammans på nåt sätt, ja jag fick aldrig riktigt klart för mig det men han betalade själv 895 000 för den och det var väl halva priset ungefär. Så det kommer räk, alltså eftersom jag, hans papper kom hem till mig så hade jag ju, det stod ju det på hans papper om man säger. Och jag tror kanske egentligen...”

Av utredningen framgår att Magnus Gredelöv på Jonas Falks uppmaning rest till Bogota under julhelgen 2009. Det har framkommit att syftet med resan var att överlämna pengar till Jonas Falk. Jonas Falk skrev i ett mail den 24 december 2009 till Magnus Gredelöv ”stoppa degen i skorna sa du ej har mer än 6000 euro. Hittar de mer mer an tillatet far du ge dem 100 euro eller 200 i muta, onodigt”.

Det har vidare framkommit att Magnus Gredelöv rest till Colombia och överlämnat pengar till Jonas Falk såväl i mars som i juli 2010.

## BEDÖMNING ÅTALSPUNKTERNA 4-5

### Åtalspunkten 4

Förundersökningen inleddes i slutet av år 2008. Misstänkt målperson var i första hand Jonas Falk. Förundersökningen har bedrivits i internationell samverkan. Bevisningen består till övervägande del av hemlig telefonavlyssning och e-mail som påträffats i samband med tömning av Mauritz Anderssons datorer. En utgångspunkt är också att det är ostridigt att Mauritz Andersson vidtagit avancerade, i vart fall, förberedelser för att kunna ta emot ett stort kokainparti på sin segelbåt på Karibiska havet för transport till Europa. Det är också ostridigt att Mauritz Andersson, i samband med att själva leveransen på havet skulle ske, fick instruktioner från en eller flera personer som skickade meddelanden från en mailadress som benämns ”Paul Pott”. Det är en nyckelfråga vem eller vilka som står bakom dessa mail. I mailväxlingarna finns också referenser till en person som benämns som ”Kinamannen” eller ”Kina”. Åklagaren har påstått att detta är Jonas Falk. Åklagaren har påstått att det huvudsakligen är Andreas Niklasson som stått bakom Paul Pott-mailet till Mauritz Andersson. Åklagaren har också påstått att Jonas Falk varit huvudman i förhållande till både Mauritz Andersson och Andreas Niklasson. Åklagaren har dessutom gjort gällande att Tony Edlund medverkat genom att överlämna pengar till Mauritz Andersson för delfinansiering av den båt, ”Solero”, som Mauritz Andersson förvärvade och avsåg att använda vid tillfället.

Den 16 juli 2009 gjorde personal från det brittiska örlogsfartyget ”Iron Duke” ett tillslag mot en ”speedboat” i Karibiska havet. På denna båt anträffades 713 kg kokain. Åklagaren har gjort gällande att det var detta narkotikaparti som var ämnat för Mauritz Anderssons segelbåt.

Vid denna tid, årsskiftet 2008/2009, hade Mauritz Andersson och Jonas Falk känt varandra sedan flera år tillbaka. Såvitt framkommit kände Jonas Falk och Andreas Niklasson inte varandra sedan tidigare. Andreas Niklasson och Tony Edlund har växt upp i samma stad och har alltså känt varandra sedan de var barn.

### **Vintern/våren 2009**

Tingsrätten vill särskilt lyfta fram följande omständigheter under denna tidsperiod. Den 27 december 2008 skickade ”Martin Andersson” ett mail till [azimut68@safe-mail.net](mailto:azimut68@safe-mail.net) med frågan hur det går med allt och ”var är du”. Åklagaren har gjort gällande att den sistnämnda adressen tillhör Jonas Falk. Azimut är namnet på den båttyp som Jonas kom att disponera över ungefär vid samma tid (Bona Fide). Den 4-5 februari 2009 bodde Jonas Falk på Hotel Hilton i Miami. Denna bokning skickades just till den angivna mailadressen. Det är också utrett att Jonas Falk haft ett konto i Schweiz som benämns som azimutkontot. Tingsrätten finner det utrett att de azimutadresser som förekommer i målet tillhör Jonas Falk.

Det kan konstateras att Jonas Falk, Andreas Niklasson och Mauritz Andersson sammanträffade på den av Jonas Falk disponerade yachten ”Bona Fide” (azimuten) i slutet av januari 2009 i Mexico och att de avsåg att segla till Colombia men fick avbryta på grund av dåligt väder. Både Jonas Falk och Andreas Niklasson åkte sedan till Colombia den 2 februari 2009 och de reste båda ut från Colombia den 4 februari 2009.

Av telefonavlyssningen framgår att det under mars 2009 förekommer kontakter mellan Diego Beloso-Eugenio Rolandi-Andreas Niklasson-Jonas Falk. Det ska här nämnas att Eugenio Rolandi var målskamrat med Jonas Falk i det narkotikabrottmål i vilket tingsrätten ogillade åtalet för grovt narkotikabrott mot Jonas Falk år 2004. Det ska också nämnas att Diego Beloso varit inblandad i vissa transaktioner som rör



den nattklubb, Oshum, i Barcelona som Jonas Falk och Harriette Broman haft intressen i. Det har framkommit att det planerats för att både Diego Beloso och Eugenio Rolandi skulle åka till Colombia.

Det är utrett att Jonas Falk, Mauritz Andersson och Andreas Niklasson träffades på nytt i slutet av mars och april 2009. De skulle fortsätta båtfärden med Bona Fide från Mexico. Med på färden var förutom de redan nämnda, inledningsvis, även Jonas flickvän Lorena och en man vid namn Sergio Trujillo med fästmö. Sergio Trujillo är colombiansk medborgare. Mauritz Andersson anlände sedan till Cartagena, Colombia, den 23 april 2009. Det ska noteras att Andreas Niklasson förnekat att han träffat Sergio Trujillo under färden trots att han bevisligen finns på fotografi som tagits under resan tillsammans med denne

Andreas Niklasson flög från Cancun, Mexico, till Bogota den 8 april 2009. Dagen efter flög han till Europa.

Den 11 april 2009 hade Mauritz Andersson telefonsamtalet med Berit Qwint där han pratar om en businessman som han känt länge, att han fått komma med på ett hörn, att han tjänat väldigt bra och att det är därför han är där.

Det är utrett att Diego Beloso och Eugenio Rolandi befunnit sig i Colombia april/maj 2009.

Den 2 maj 2009 hade Mauritz Andersson samtalet med en okänd man i vilket han frågar om denne känner Jonas och att det är så han gör sina pengar.

Den 14 maj 2009 pratade Diego Beloso med en kvinna i en bil varvid innebörden i samtalet uppenbarligen är att han inte kommer att kunna vara kvar i Sverige eftersom han kommer att tjäna så stora pengar. Samma dag pratade han med en man

där han beskriver hur hans polare, som suttit 12 år på Kumla, tjänat skitmycket pengar och bor i Colombia.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Jonas Falk, Andreas Niklasson och Mauritz Andersson haft täta kontakter med varandra under perioden inte minst i samband med de två båtfärderna med Bona Fide, att Andreas Niklasson vid flera tillfällen varit i Colombia under perioden, att Jonas Falk och Andreas Niklasson vid ett tillfälle besökt Colombia tillsammans, att Jonas Falk och Andreas Niklasson haft kontakter med två kända kriminella personer, Diego Beloso och Eugenio Rolandi, som sedan kommit att vistas tillsammans med Jonas Falk i Colombia och att såväl Diego Beloso som Mauritz Andersson uttryckt förhoppningar om att inom en snar framtid tjäna stora pengar.

### **Inköpet av Solero**

Det är klarlagt att Mauritz Andersson varit intresserad av att förvärva en båt. Han gjorde också det sedermera, segelbåten som fick namnet Solero. Samma segelbåt som Mauritz Andersson greps i 2010 och som då var lastad med drygt ett ton kokain. Enligt ett köpekontrakt köpte Mauritz Andersson båten den 10 juni 2009 för 150 000 EUR. Av utredningen framgår att båten delbetalades med 95 000 EUR från Maritime Lines SEB-konto, alltså Mauritz Anderssons bolag. Den första överföringen gjordes med 75 000 EUR den 18 juni 2009 och den andra med 20 000 EUR den 30 juni 2009. Under perioden den 27 maj 2009 till den 17 juni 2009 sattes det in drygt 1 MSEK på Maritime Lines konto. Pengarna har satts in med hjälp av Niklas Modler, Gunnar Wernberg och Ingemar Malmer. Mauritz Andersson har i telefonsamtal till samtliga tre (i Ingemar Malmers fall genom Mats Östlund) förklarat att han har 1,5 miljoner (eller i vart fall ”en jävla massa kontanter”) som måste in på hans konto för att han ska köpa en båt. En närmare redogörelse för dessa transaktioner kommer att redovisas i en annan del av domen (Ekonomi) men

det är uppenbart att det handlat om ”penningtvätt” med åberopande av skenavtal och dylikt.

Mauritz Andersson har i flera av telefonsamtalen uttryckt sig på ett sådant sätt att det framgår att han ska köpa eller har köpt båten för en annans räkning. Det är uppenbart att det i ”Gunnar Svensson-draften” är båtaffärer som diskuteras även om det kläs i termer av fastigheter. I telefonsamtalet den 7 juni 2009 mellan Andreas Niklasson och Mauritz Andersson talar de båda om just fastigheter, på samma sätt som i draften, varvid Mauritz Andersson ”försägar” sig när han börjar tala om kölbultar. I telefonsamtalet mellan Andreas Niklasson och Mauritz Andersson den 9 juni 2009 pratade Mauritz om att han behövde nya segel och vindgenerator. Av detta kan den slutsatsen dras att såväl Mauritz Andersson som Andreas Niklasson kommunicerat via ”Gunnar Svensson-draften”. Det står även klart att en ytterligare person i vart fall haft tillgång till kommunikationen på draften.

I ett ”Gunnar Svensson-draft” den 18 juni 2009, uppenbarligen författat av Mauritz Andersson, har det skrivits att om han inte får tillgång till resten av pengarna innan onsdagen den 24 så kommer han inte att få tillgång till huset i tid. Och att det då inte blir någon fest. Det har talats om datum för festen i tidigare drafts. Uttrycket festen återkommer också flera gånger i senare mail längre fram i händelsekedjan. Enligt tingsrättens uppfattning kan det redan här slås fast att ”festen” betyder den narkotikaleverans som Mauritz Andersson planerat att ta emot. Detta innebär också att Mauritz Andersson förvärvat segelbåten Solero i syfte att användas för den av honom planerade narkotikatransporten.

Det är utrett att Mauritz Andersson i början av maj 2009 gjorde flera propåer till Jonas Falk om att han behövde hjälp ekonomiskt. Den 14 maj 2009 svarade Jonas Falk att han skulle försöka få ihop 10 i alla fall. Den 18 maj 2009 träffades Mauritz Andersson, Andreas Niklasson och Tony Edlund på den förstnämndes båt Gloria i Göteborg. Det är vidare utrett att Andreas Niklasson och Mauritz Andersson

träffades i Nyköpingsbro den 25 maj 2009 efter att Tony Edlund samordnat kontakterna mellan de två förstnämnda. Det har framkommit att Mauritz Andersson i telefonsamtal med Andreas Niklasson den 29 maj 2009 frågat denne om han talat med J och att Andreas Niklasson den 31 maj 2009 meddelade Mauritz Andersson att han pratat med ”honom” och fått hans godkännande. Det framgår av utredningen att Mauritz Andersson och Tony Edlund träffades i Göteborg samma kväll. Mellan den 1-3 juni 2009 hade Mauritz Andersson kontakter med båtförsäljare och det var också då han tog kontakt med de tidigare nämnda personerna för att få hjälp med att få in 1,5 miljoner i kontanter på sitt bankkonto. Av utredningen framgår också att Mauritz Andersson i samband med båtköpet inser att han måste få tillgång till mer pengar eftersom han förstått att han måste komplettera båten med nya tillbehör. I en ”Gunnar Svensson-draft” den 5 juni 2009 har det skrivits ”ordnar så att t e hemma hos dig nästa torsdag på förmiddagen med minst 300.” I en draft den 9 juni 2009 redogör han för hur mycket han uppskattar att han behöver. Han skrev bl.a. ”och jag har ju kvar c:a 140 (på min bank) kvar av de 170 + att T kommer med 30..”. Den 9 juni 2009 talade Andreas Niklasson in på Mauritz Anderssons telefonsvarare ”bara gå vidare. Det var inte jag som skrev det där snålmail. Gå vidare. Gå vidare. Champagne”.

Det är utrett att Andreas Niklasson tillsammans med Tony Edlund checkade in på Scandic i Göteborg och att de båda påföljande dag träffade Mauritz Andersson på en hamnkrog i Marstrand. Polisen hade spaning på Mauritz Andersson vid detta tillfälle. Polismannen Johan Palmgren som hörts som vittne har uppgett att han iakttog att Mauritz Andersson mötte upp Andreas Niklasson och Tony Edlund med en liten motorbåt, att Andreas Niklasson bar på en ”shoppingpåse”, att de satte sig i båten och körde fram och tillbaka i hamnbassängen, att de sedan satte sig på hamnrestaurangen och att påsen överlämnades till Mauritz Andersson. Andreas Niklasson träffade Mauritz Andersson även den 15 juni 2009. Även Andreas Niklassons dåvarande flickvän, Soraya Kalantarian, var med vid mötet. Även detta möte var föremål för spaning från polisens sida. Kriminalinspektören Carolina

Söderqvist som hörts som vittne har uppgett att hon hört vissa delar av samtalet mellan Mauritz Andersson och Andreas Niklasson men bara det som Andreas Niklasson sagt. Hon har uppgett att hon hört Andreas Niklasson säga följande: ”jag har varit med honom i fyra månader nu”. Sedan pratade han om pengar ”100” först sedan ”200”. ”Fixa till det nu så löser vi det”, ”från och med nästa vecka är det reserverat”, om du hyr ut/lånar ut, fixar det så får du 400, nä 500, nä en mille mer”. Han pratade också om en Lorena.

Den 17 juni 2009 satte Mauritz Andersson in 400 000 kr på sitt konto. Mauritz Andersson skrev i ett ”Gunnar Svensson-draft” den 18 juni 2009 att han var kort på ytterligare c:a 100 000. Den 20 juni 2009 meddelade Andreas Niklasson i ett telefonsamtal att denne måste träffa T den dagen eller dagen efter. Av telefonavlyssningen har framgått att Mauritz Andersson träffade Tony Edlund den 21 juni 2009 och att han samma dag ringde till en Jimmy Albinsson och sa att han hade 100 till.

Andreas Niklasson har tillstått att han överlämnade 100 000 kr till Mauritz Andersson den 25 maj 2009. Han har hävdatt att det avsåg kostnader som Mauritz Andersson lagt ut för hans räkning transport av en motorbåt från USA till Sverige. Denna motorbåt skulle komma till användning vid det tillgreppsbrott han planerade. Andreas Niklasson har vidare tillstått att han överlämnat ytterligare 400 000 kr till Mauritz Andersson som dock överlämnats till denne fysiskt av andra personer. 200 000 kr avsåg köp av en motorbåt (som dock aldrig blev av) och 200 000 kr avsåg ett lån. Utöver detta så har Andreas Niklasson förklarat sina täta kontakter med Mauritz Andersson med hänvisning att han tillsammans med Tony Edlund skulle vara behjälplig att driva in den fordran om 1,5 miljoner kr som Mauritz Andersson ansåg att Kaj Åkesson var skyldig.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten det styrkt att Mauritz Andersson förvärvat segelbåten Solero i vart fall delvis för annans/andras räkning i syfte att användas vid en planerad narkotikasmuggling under sommaren 2009.

### **Andreas Niklassons roll**

Det måste anses vara helt klarlagt att Andreas Niklasson i allra högsta grad varit involverad i förvärvet av båten och att det är från honom som Mauritz Andersson i första hand fått förhållningsorder om hur han skulle agera i samband med båtköpet. Den förklaring som Andreas Niklasson lämnat angående de pengar han medgett att han överfört till Mauritz Andersson är så osannolik att den kan lämnas utan avseende.

### **Tony Edlunds roll**

När det gäller Tony Edlund har det varit tal om att han har en tvillingbror, Joakim, och att de båda är så lika utseendemässigt att det är svårt att skilja dem åt. Tingsrätten har inte fått helt klart för sig om det har gjorts en invändning om förväxlingsrisk. Det som åberopats mot Tony Edlund handlar främst om avlyssnade telefonsamtal och möten han haft med Mauritz Andersson och Andreas Niklasson. När Tony Edlund hörts i dessa delar har det i vart fall framstått som om det han uppgett varit självupplevt. Tingsrätten utgår därför fortsättningsvis från att det är Tony Edlund och inte Joakim Edlund som figurerat i de angivna sammanhangen.

En av utgångspunkterna för bedömningen är naturligtvis att tingsrätten redan funnit bevisat att Andreas Niklasson varit involverad i båtköpet och även varit styrande gentemot Mauritz Andersson. Den 25 maj 2009 träffades Andreas Niklasson och Mauritz Andersson i Nyköpingsbro. Mötet kom till stånd efter det att Tony Edlund i flera telefonsamtal samma dag gett Mauritz Andersson instruktioner om tid och

plats. Det är utrett att Andreas Niklasson vid tillfället överlämnat en ansevärd summa pengar till Mauritz Andersson. Efter det att Andreas Niklasson haft telefonkontakt med Mauritz Andersson den 29 maj 2009 och den 31 maj 2009 talade Tony Edlund, på kvällen den 31 maj 2009, in ett meddelande på Mauritz Anderssons telefonsvarare med innebörd att han befann sig i Göteborg och ville träffa Mauritz Andersson. De första dagarna i juni 2009 hade sedan Mauritz Andersson kontakter med båtförsäljare och vidtog också åtgärder för att få in 1,5 miljoner kr som han hade i kontanter in på sitt konto. I en ”Gunnar Svensson-draft” den 9 juni 2009 skrev Mauritz Andersson att han behövde mer pengar, i sammanhanget hänvisar han till att ”T kommer med 30”. Det är utrett att Tony Edlund kom till Göteborg den 12 juni 2009 tillsammans med Andreas Niklasson och att de dagen därpå träffade Mauritz Andersson i Marstrand. Att de därvid åkte fram och tillbaka i den lilla motorbåten samt att en påse överlämnades till Mauritz Andersson i samband med mötet. Den 18 juni 2009 meddelade Mauritz Andersson att han behövde ytterligare ca 100 000 eller 10 000 euro. Den 20 juni 2009 sa Andreas Niklasson till Mauritz Andersson att denne måste träffa T antingen samma dag eller påföljande dag. Det är utrett att Tony Edlund träffade Mauritz Andersson den 21 juni 2009. Det är också utrett att Mauritz Andersson samma dag meddelade en person att han hade ”100 till”.

Under den här perioden i juni 2009 har Mauritz Andersson varit aktiv i finansiering och inköp av segelbåten Solero. Tony Edlund har förmedlat kontakter mellan Andreas Niklasson och Mauritz Andersson, han har också haft personliga kontakter med Mauritz Andersson. Vid flera tillfällen i omedelbar anslutning till att möten ägt rum mellan Tony Edlund och Mauritz Andersson har den sistnämnde uppenbarligen fått tillgång till kontanter som han använt vid finansieringen av båten. Av det anförda måste den slutsatsen dras att även Tony Edlund varit involverad i införskaffandet av segelbåten Solero. Hans förklaring att alla kontakter mellan honom och Andreas Niklasson i detta sammanhang handlat om indrivning av skulden till Kaj Åkesson faller på sin egen orimlighet. Tingsrätten ifrågasätter inte

att det kan ha diskuterats ett sådant uppdrag men det framstår i så fall som helt oförklarligt att detta skulle ha krävt sådana intensiva kontakter och personliga sammanträffanden. Tingsrätten återkommer senare till frågan om Tony Edlunds uppsåt.

Tingsrätten återkommer också till bedömningen av Jonas Falks roll i sammanhanget.

### **Paul Pott-mailen och det påstådda försöket**

Tingsrätten har redan i ett tidigare sammanhang lämnat en utförlig redogörelse för de mail, telefonsamtal och sms-meddelanden som åberopats i detta sammanhang. Det är utrett att Mauritz Andersson gett sig iväg från Martinique i segelbåten Solero första gången den 3 juli 2009 för att ta emot ett narkotikaparti ute till havs. Eftersom det inte kom någon narkotikaleverans har han den 9 juli 2009 återvänt med Solero mot Martinique. Det är också utrett att Mauritz Andersson gett sig iväg på nytt med Solero den 16 juli 2009 för att ta emot en förväntad narkotikaleverans ute på havet. Av de mail som utväxlats måste den slutsatsen dras att Mauritz Andersson väntat på leveransen på den avtalade platsen ganska länge tills han gav upp den 19 juli 2009.

Det är klarlagt att Mauritz Andersson fortlöpande fått instruktioner via mail. Det är möjligt att han fått instruktioner också per telefon. Utredningen omfattar dock ingen information om några telefonsamtal. Avsändaren av instruktionsmailen till Mauritz Andersson kallar sig alltså Paul Pott. Det är uppenbart att Paul Pott haft kontakt med företrädare för narkotikaleverantörerna i vart fall genom mellanhänder. Det är Paul Pott som lämnat uppgifter till Mauritz Andersson om tidpunkter och platser för narkotikaleveransen och överhuvudtaget lämnat information om vad som händer. Paul Pott har också försökt uppmuntra Mauritz Andersson när denne blivit



frustrerad när leveransen inte skett på överenskommen tidpunkt. Mauritz Andersson har varit helt styrd av Paul Pott i sitt handlande i det här sammanhanget.

### **Andreas Niklassons roll**

Det är utrett att Andreas Niklasson befann sig i Colombia de första dagarna i juli 2009. Av utredningen framgår att Andreas Niklasson befann sig i Barcelona den 6 juli 2009. Enligt Internetverktyget ”U-trace” för spårning av IP-adresser kopplade de första Paul Pott-mailet (1 juli och 5 juli 2009) upp i Colombia under den tid som Andreas Niklasson befann sig där. Det har i och för sig framkommit att resultat via U-trace inte är helt tillförlitliga, att det är ett trubbigt instrument. Genom de avlyssnade samtalen mellan systrarna Tobon förmedlas intrycket att Andreas Niklasson haft det besvärligt i Colombia, att Andreas Niklasson t.o.m. uttryckt att det hade varit fruktansvärt. Det ska också noteras att Paul Pott i ett mail den 8 juli 2009 skrivit att han bytt land för att vara i trygghet om det blir avblåst.

Ett Paul Pott-mail som skickats den 6 juli 2009 har kunnat spåras till Spanien enligt U-trace. Ett annat har kunnat spåras till Grand Via Corts Catalanes i Barcelona, där det fanns ett Internetcafe vid tidpunkten. Den 7 juli 2009 kan nio Paul Pott-mail spåras till Spanien. Ett stort antal Paul Pott-mail den 8-9 juli 2009 kan också spåras till Spanien och i flera fall IP-adressen i centrala Barcelona. Den 9 juli 2009 flyttade Andreas Niklasson tillfälligt till det av Jonas Falk disponerade huset i Sitges. Andreas Niklasson checkade in på AC Hotel i Barcelona den 15 juli 2009. Han checkade ut den 19 juli 2009. Under tiden Andreas Niklasson bodde i Sitges skickades flera Paul Pott-mail från samma IP-adress i Barcelona. Det kan noteras att Andreas Niklasson i telefonsamtal med Jonas Falk den 10 juli 2009 undrat var bilnycklarna fanns eftersom han avsåg att åka till ”Internet” fram och tillbaka. Under perioden den 15 juli till den 19 juli 2009 har det skickats ett flertal

Paul Pott-mail som kunnat spåras till AC Hotel i Barcelona, alltså det hotell som Andreas Niklasson bodde på.

I flera telefonsamtal mellan Mauritz Andersson och Andreas Niklasson har det refererats till champagne. Detta återkommer i flera Paul Pott-mail. Det skrivs champagnetroll, mr champagne och om glas av champagne. I ”Gunnar Svensson-draften” fanns referenser till ”fest” vilket tingsrätten ovan bedömt utgöra kodord för narkotikaleveransen. I Paul Pott-mailen förekommer också flera referenser till ”festen”. Tingsrätten har ovan kommit fram till att Andreas Niklasson varit en av dem som kommunicerat via ”Gunnar Svensson-draften”

I ett stort antal Paul Pott-mail används ordet ”dem” på ett grammatiskt inkorrekt sätt. Detta språkfel återkommer i flera brev som Andreas Niklasson skrivit under tiden han suttit häktad i målet.

Den 19 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott i vilken ärendemeningen var ”Elvis har akt!!!”. Mindre än två timmar senare skickades det ett sms från Andreas Niklassons telefon till Jonas Falk med beskedet ”Elvis has left the building”.

Efter det att Mauritz Andersson greps i början av juni 2010 hölls ett antal förhör med honom på Martinique av fransk polis och en fransk undersökningsdomare. I ett förhör den 5 juni 2010 uppgav Mauritz Andersson att det var Paul Pott som var den enda kontakten han hade med organisationen år 2009 och att det var Andreas som var Paul Pott. Mauritz Andersson uppgav också att det var Andreas som bad honom köpa båten (Solero) och att han är säker på att det var Andreas som organiserade vid ”första försöket”. Mauritz Andersson uppgav vidare att han fick 40 000-50 000 euro av Andreas för delfinansiering av Solero. I det första förhöret som hölls med Mauritz Andersson av svensk polis, den 1 september 2010, uppgav Mauritz Andersson att det var Andreas som var hans kontaktperson år 2009 och att Solero

var Andreas båt. Mauritz Andersson har under huvudförhandlingen förklarat att de nu redovisade uppgifterna är felaktiga, att Andreas Niklasson inte haft något med det hela att göra. Men Mauritz Andersson har inte kunnat lämna någon rimlig förklaring till varför han i så fall felaktigt pekade ut Andreas i de inledande förhören.

Det kan heller inte bortses från hur täta kontakterna varit mellan Anderas Niklasson och Mauritz Andersson under hela det dryga halvår som är aktuellt. De båda kände ju inte varandra sedan tidigare. Andreas Niklasson har också besökt Colombia vid flera tillfällen under den här perioden.

Även om det finns vissa osäkerhetsfaktorer, t.ex. om spårningen av mail till just AC Hotel i Barcelona är helt tillförlitlig, finner tingsrätten att de nu angivna omständigheterna inte medger någon annan slutsats än att det tveklöst måste ha varit Andreas Niklasson som författat flertalet av de åberopade Paul Pott-mailet. Det är således styrkt att Andreas Niklasson varit koordinator på det sätt som åklagaren påstått i gärningsbeskrivningen.

### **Jonas Falks roll**

En av utgångspunkterna vid denna bedömning är att tingsrätten funnit det styrkt att Andreas Niklasson är den som skrivit huvuddelen av Paul Pott-mailet.

Det är utrett att Andreas Niklasson inbjudits att delta vid båtfärden ombord på Bona Fide under januari 2009. Som redan tidigare angetts kände inte Jonas Falk och Andreas Niklasson varandra sedan tidigare. Det är vidare utrett att de åkte tillsammans till Colombia den 2 februari 2009 och reste ut från Colombia den 4 februari 2009. Andreas Niklasson och Jonas Falk har båda som förklaring till den gemensamma resan uppgett att de ville träffa systrarna Tobons mamma eftersom de

avsåg att bjuda över systrarna till Europa. Lorena Tobon har i sitt vittnesmål uppgett att hon inte har någon kännedom om att hennes mamma någonsin skulle ha träffat Andreas Niklasson. Jonas Falk och Andreas Niklasson träffades på nytt i samband med den fortsatta kryssningen med Bona Fide i mars/april 2009, då även Sergio Trujillo fanns med ombord. Andreas Niklasson reste till Colombia den 8 april 2009 medan bl.a. Jonas Falk och Mauritz Andersson fortsatte kryssningen några veckor. Det framgår av utredningen att Mauritz Andersson vänt sig till Jonas Falk för att få ekonomisk hjälp i samband med att Mauritz Andersson börjar leta efter en lämplig segelbåt att förvärva. I telefonsamtalet mellan Mauritz Andersson och Andreas Niklasson den 29 maj 2009 frågade Mauritz om Andreas pratat med J. Två dagar senare sa Andreas Niklasson till Mauritz Andersson att han hade pratat med ”honom” och fått hans godkännande. När Mauritz Andersson den 11 april 2009 pratade i telefon med Berit Qwint om en businessman, att han själv tjänat bra och det är därför han är där, ligger det nära till hands att anta att det är Jonas Falk han pratade om. När Diego Beloso den 14 maj 2009 pratade om en polare som tjänat ”skitmycket” pengar och som bor i Colombia är det uppenbart att det är Jonas Falk han pratade om.

Mauritz Andersson reste alltså till Forte de France, Martinique, den 4 juni 2009. Samtidigt reste Jonas Falk och Andreas Niklasson till Colombia. Andreas Niklasson reste ut från Colombia den 10 juni 2009 medan Jonas Falk reste ut den 11 juni 2009.

Den 22 juni 2009 reste Andreas Niklasson på nytt till Colombia samtidigt som Mauritz Andersson på nytt återvände till Forte de France.

Från den 6 juli 2009 befann sig Jonas Falk och Andreas Niklasson båda i Barcelona. Den 9 juli 2009 reste Jonas Falk till Frankrike. Han var tillbaka i Spanien den 12 juli 2009. Under tiden Jonas Falk var borta bodde Andreas Niklasson i huset i Sitges.

I ett telefonsamtal mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson den 6 juli 2009 frågade Jonas om Andreas hade ringt ”honom” och avslutade med uppmaningen ”ring upp mig när du pratat med henne”. Några timmar efter det att Andreas Niklasson meddelat Mauritz Andersson att festen var fördröjd pratade den förstnämnde med Jonas Falk i telefon varvid Jonas frågade om Andreas hade pratat med henne. Andreas svarade ”bara på skriftligt”. Det är uppenbart att Jonas Falk och Andreas Niklasson i stor utsträckning pratar i koder i de redovisade samtalen. I detta samtal blandas ”han” och ”hon”. När Jonas refererar till ”henne” kan det alltså mycket väl avse Mauritz Andersson som ju Andreas nyss hade haft mailkontakt med. Resten av samtalet handlar om att hon inte bara kan sitta och vänta på honom, Jonas frågar om Andreas förklarat detta för ”honom” och Jonas frågar också om något skulle förändras till påföljande dag. Vad de talar om skulle mycket väl kunna passa in i den situation som Mauritz Andersson befinner sig i, han väntar ju på narkotikaleveransen som han fått besked om skulle levererats.

Efter att Mauritz Andersson avbrutit sin väntan på leveransen pratade Jonas och Andreas med varandra. Andreas säger att den andra tjejen skrivit att now it’s proceeding, Jonas frågar ”att det fortgår?” Andreas säger i samma samtal ”ja det är företaget, jag tror inte dom kursa”. Detta kan jämföras med ett samtal som Mauritz Andersson och Jonas Falk hade den 11 maj 2009. Det är uppenbart att de pratar om Tom Jonsson i anledning av att svensk media rapporterat om en svensk som dömts för narkotikabrott i Venezuela bestående i försök att smugla drygt ett ton kokain. Tom Jonsson är en vän till Jonas Falk. Jonas Falk säger i samtalet att bolaget gick i konkurs. När Andreas i detta samtal pratar om att företaget inte kursade kan det alltså mycket väl tolkas som att leveransen inte har beslagtogs av polis eller tull. Att Jonas och Andreas pratade om att ”det fortgår” ska också sättas i relation till det mail som Andreas skrev till Mauritz senare samma dag, alltså om Mauritz kunde vara där i natt igen om ”dem” säger det.

Andreas Niklasson har uppenbarligen fått information från leverantörerna av narkotikan eller företrädare för dessa att leveransen kan ske kommande natt eller inom tre dagar, information som han vidarebefordrat till Mauritz. I ett samtal mellan Jonas och Andreas den 8 juli 2009 frågade Jonas om Andreas hade några nyheter vilket Andreas svarade nekande på och tillade ”att det är i så fall att sätta mig och kolla mailen”. Det framgår av samtal denna och föregående dag att Jonas och Andreas träffas fysiskt i Barcelona.

Som redan framkommit tidigare i domen är det en intensiv mailkommunikation mellan Andreas Niklasson och Mauritz Andersson den 8 juli 2009. Mauritz blev mer och mer frustrerad över att han inte fick några definitiva besked om när leverans kunde ske. Mauritz hotade att avbryta omedelbart. Andreas försökte få honom att tänka om och hänvisade bl.a. till att han lånat en del pengar av kinagubben också. Andreas skrev till slut att både han och kinagubben kommer att få stora problem med ägarna om de blåser av, de kommer inte att ha möjlighet att göra det nästa år i så fall, de kommer aldrig att kunna visa sig i den världsdelen mer och att ägarna inte är att leka med. Slutligen lovade Andreas att Mauritz skulle få miljonbelopp extra om han fullföljde. Samma dag klagade Andreas inför Jonas hur han fått trixa och fixa med strulmäklarna men att det blir som ”vi” vill men att det kostar strulmäklarna pengar.

Den 9 juli 2009 hade Andreas och Jonas några korta samtal av vilka det framgår att de ska träffas. Drygt en timme senare skickade Andreas ett mail till Mauritz med fortsatta instruktioner som han inledde med ”jag har pratat med en van som vet saker”

Som redan framkommit hade Andreas Niklasson och Mauritz Andersson en mailväxling den 12 juli 2009 i vilken de avhandlade tid- och mötesplats för den kommande leveransen. Mauritz Andersson accepterade alltså det förslag som leverantörerna, via Andreas Niklasson, fört fram, att leveransen skulle ske på

samma plats fredag-lördag. Andreas Niklasson avslutade ett av dessa mail med ”Du avgör nu om du vill bryta eller kora vidare, bade jag o kina killen respekterar vilket beslut du en valjer att fatta. ”ok”. Cirka fem minuter senare hade Andreas Niklasson och Jonas Falk ett telefonsamtal varvid de kom överens om att träffas och Andreas tyckte det var skitbra eftersom de hade en hel del att snacka om.

Den 14 juli 2009 utväxlades flera mail mellan Andreas Niklasson och Mauritz Andersson genom vilka den sistnämnde fick närmare instruktioner om vad som skulle gälla för den kommande leveransen. Av de avlyssnade telefonsamtalen kan man sluta sig till att Andreas Niklasson och Jonas Falk träffades den 14 juli 2009.

Efter det att Mauritz Andersson meddelat att han börjat segla mot den förmodade leveransplatsen förekommer det ett flertal kontakter mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson. De båda träffades på kvällen den 16 juli 2009. Mitt i natten den 17 juli 2009 ringde Jonas upp Andreas och frågade om det var något nytt. På förmiddagen den 17 juli 2009 bad Andreas Jonas att ”komma förbi” så fort denne hade möjlighet. På eftermiddagen sa Andreas till Jonas per telefon ”Ja fast jag tror du behöver stanna här lite”. Av utredningen framgår att de båda träffades den eftermiddagen på det hotell Andreas Niklasson bodde på.

Den 18 juli 2009 följde sedan ett antal mail från Mauritz Andersson i vilka han uttryckte en stegrande frustration över att ingen leverantör kommit platsen. Andreas Niklasson å sin sida försökte övertala Mauritz Andersson att stanna en natt till. Jonas Falk och Anderas Niklasson träffades på förmiddagen den 18 juli 2009. Mindre än en timme därefter skickade Andreas Niklasson ett mail till Mauritz Andersson med bl.a. det beskedet att han skulle få ytterligare mille om han väntade till midnatt.

Sedan Andreas Niklasson fått besked från Mauritz Andersson om att denne gick med på att försöka en gång till pratade Andreas Niklasson med Jonas Falk i telefon och sa då bl.a. att hans tjej stannar en natt till men att hon sen åker hem.

Vid 01-tiden natten mot den 19 juli 2009 hade Jonas Falk (som då befann sig på Ibiza) ett telefonsamtal med Andreas Niklasson. Jonas frågade om det är tråkigt där. Andreas svarade att det bara är att vänta och se om det kommer några roliga människor. Jonas frågade vad hallicken sagt, om denne skickat dom. Strax före 05.30 hade de på nytt ett samtal varvid Andreas konstaterar att ”här” är allt sig likt vilket Jonas kommenterade med ”okey, tråkigt”.

Kl. 11.03 den 19 juli 2009 skickade Mauritz Andersson mailet till Anderas Niklasson i vilket han meddelade att han avbrutit. Nästan två timmar senare svarade Andreas Niklasson att det var ett bra beslut. Fem minuter senare skickades det ett sms från Andreas Niklassons telefon till Jonas Falk med meddelandet att ”Elvis has left the building o tjejerna har inte hört av sig på tolv timmar..”. 20 minuter senare hade de båda alltså ett telefonsamtal i vilket Jonas frågade om allt var som vanligt ”med andra ord” på vilket Andreas svarade ”läste du inte mitt mess”. Det har framkommit att Andreas Niklasson använde den aktuella telefonen några veckor senare i Berlin. Ingen har använt den under mellantiden. Med hänsyn härtill och till vad som sades mellan Andreas och Jonas i det nyss refererade telefonsamtalet finner tingsrätten att det inte kan råda någon tvekan om att det var Andreas Niklasson som skickade sms-meddelandet om att ”Elvis has left the building” till Jonas Falk.

Som framkommit följde sedan flera telefonsamtal mellan Andreas Niklasson och Jonas Falk under eftermiddagen den 19 juli 2009 varvid det talas om att ”dom har inte fått tag på sina flickvänner under två dagar”, att någons tjej kan ha blivit våldtagen, att det varit en lärorik men dyr resa m.m.



Den 20 juli 2009 skickade ”Paul Pott” meddelandet ”hej, China har...Nar ar du i europa?...” till Mauritz Andersson. Mauritz svarade samma dag att han borde vara hemma den första veckan i augusti och att ”China” kunde nå honom på hans vanliga mobilnummer i Sverige både på Bahamas och i USA. Åklagaren har i utredningen presenterat en sammanställning av samtliga samtal/sms till och från det aktuella telefonnumret (Mauritz Anderssons) under perioden den 20 juli 2009 till den 15 augusti 2009. Det kan konstateras att Jonas Falk ringde till telefonnumret den 30 juli 2009. Och det är i detta samtal som Jonas säger att han inte har några klarheter i någonting, att han inte hört nånting vad som är orsak och skäl och att han har kontaktat ett annat företag som är betydligt bättre. Jonas Falk ringde det aktuella numret på nytt den 6 augusti 2009. Jonas ringde från en telefonkiosk i Göteborg. Påföljande dag träffade han Mauritz i Göteborg. Jonas Falk ringde på det aktuella numret även den 11 augusti 2009. Åklagaren har med stöd av sammanställningen gjort gällande att det är Jonas Falk som har skrivit det aktuella Paul Pott-målet. Av de subjekt som registrerats i förteckningen som antingen uppringande eller uppringd till/av Mauritz Anderssons telefonnummer under den aktuella perioden är det bara Jonas Falk som rimligtvis skulle kunna vara ”China” som skrev målet den 20 juli 2009. Jonas Falk kom ju också att träffa Mauritz Andersson i Göteborg i början av augusti 2009.

Sammanfattningsvis konstaterar tingsrätten följande. Jonas Falk och Andreas Niklasson har från att tidigare inte ha känt varandra haft mycket tät kontakt under första halvåret 2009. De var tillsammans i Colombia den 2 februari 2009 till den 4 februari 2009. Det är utrett att förutom Andreas Niklasson och Mauritz Andersson har ytterligare en person haft tillgång till kommunikationen på ”Gunnar Svensson-draften”. Mauritz Andersson har vänt sig till Jonas Falk för ekonomisk hjälp under samma tid som han planerar inköp av segelbåten han avsett att använda för narkotikatransporten. I ett telefonsamtal med Andreas Niklasson, också det i anslutning till det planerade båtköpet, har Mauritz Andersson frågat om Andreas frågat J. Andreas Niklasson svarade några dagar senare att han hade pratat med

”honom” och fått ”hans” godkännande. I början av juni 2009 befann sig Jonas Falk och Andreas Niklasson på nytt samtidigt i Colombia. Eftersom tingsrätten redan kommit fram till att Andreas Niklasson är den som skrivit flertalet av Paul Pott-mailen och varit den som gett Mauritz Andersson instruktioner och information om tider och platser för den förväntade leveransen så är naturligtvis redan de nu angivna omständigheterna mycket besvärande för Jonas Falk.

Men det helt avgörande för bedömningen är naturligtvis den täta kontakt som förekommit mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson under perioden 6 juli 2009 till den 19 juli 2009 samtidigt som Mauritz Andersson vid två tillfällen seglar ut med förhoppningen att kunna ta emot ett stort narkotikaparti. I telefonsamtalen talar Jonas Falk och Andreas Niklasson i koder. Det krävs dock inte uppståndande av någon större fantasi för att kunna ”översätta” det de talar om till den verklighet som Mauritz Andersson upplever. Som framkommit har Andreas Niklasson vid flera tillfällen skickat instruktioner och information till Mauritz Andersson i omedelbar anslutning till att han träffat eller pratat med Jonas Falk. När Andreas Niklasson den 18 juli 2009 meddelade Mauritz Andersson att denne får ytterligare en milje om han stannar den natten så hade Andreas Niklasson träffat Jonas Falk mindre än en timma dessförinnan. När Mauritz Andersson lämnat besked om att han gick med på detta så sa alltså Andreas Niklasson till Jonas Falk att hans tjej stannar en natt till men att hon sen åker hem.

Jonas Falk har huvudsakligen lämnat den förklaringen till hans kontakter med Andreas Niklasson att de varit av social natur, att de festat i Barcelona tillsammans och att Andreas Niklasson varit honom behjälplig när det gällde frågan om att få loss Tom Jonsson från fängelset i Venezuela. Det finns dock inget annat i utredningen som pekar på att Andreas Niklasson haft något med detta att göra eller på vilket sätt han i så fall skulle bidra. Enstaka samtal kan man naturligtvis hitta tänkbara alternativa förklaringar till. Men det går inte att bortse från det mönster som framträder, hur samtalen korresponderar till det som Mauritz Andersson

upplever ute till havs. Det kan också konstateras att under mellantiden, när Mauritz Andersson gjorde underhållsarbeten på båten m.m., när Jonas Falk åkte till Frankrike och när Andreas Niklasson flyttade in i huset i Sitges, så talar de båda såvitt kan bedömas inte i koder. Det är i huvudsak rent sociala samtal som då förekommer mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson. Såvitt framkommit förekom det heller ingen kontakt mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson efter den 19 juli 2009. I mail och samtal mellan Jonas Falk och Mauritz Andersson, sensommaren/hösten 2009, frågar den sistnämnde ofta efter A varvid Jonas svarar att han inte haft någon kontakt. Andreas Niklasson greps och häktades tillsammans med Tony Edlund för ett tillgreppsbrott i Norrland i oktober 2009.

Men det som inte kan förklaras på något annat sätt än att det förhåller sig så som åklagarna påstått när det gäller förbindelselänkarna mellan Mauritz Andersson-Andreas Niklasson-Jonas Falk är de meddelanden som utväxlas när Mauritz Andersson den 19 juli 2009 gav upp och seglade iväg från den överenskomna mötesplatsen. I det mail som Mauritz Andersson skickade angav han som ärendemening ”Elvis har akt”. Två timmar senare skickade Andreas Niklasson meddelandet till Mauritz Andersson att det var ett bra beslut. Bara fem minuter därefter skickade Andreas Niklasson sms:t till Jonas Falk med texten Elvis has left the building o tjejerna har inte hört av sig på tolv timmar. 20 minuter senare pratade Andreas Niklasson med Jonas Falk i telefon och frågade då bl.a. om Jonas inte hade läst hans mess. Därefter följde ytterligare samtal mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson i vilka man uppenbarligen pratar om tänkbara orsaker till att något gått snett. Sådana tillfälligheter finns inte. Det kan inte råda någon som helst tvekan om att meddelandena och samtalen mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson refererar till det faktum att Mauritz Andersson varit tvungen att avbryta och ge upp försöket att möta dem som skulle leverera narkotikapartiet som skulle lastas på hans segelbåt. Av det som anförs följer också att Andreas Niklasson redovisat inför Jonas Falk. Det är styrkt att det är Jonas Falk som är ”Kina” och den som är huvudman i det brottsförfarande som åklagaren påstått.

### **Tillslaget mot Dean Bush m.fl. den 16 juli 2009**

Kaptenen på ”speedboaten” Dean Bush har hörts i målet liksom Edgar Aun som var den som koordinerade transporten. Det har framkommit att båda ingått en s.k. plea bargain i syfte att få sina straff reducerade. De har båda uppgett att motkravet varit att de angett vilka de haft som uppdragsgivare och vilka som jobbat tillsammans med dem. De har båda uppgett att de lämnat sådana uppgifter till myndigheterna. De har inte hörts under ed. Men det har inte framkommit några särskilda skäl till varför man inte skulle sätta tilltro till de uppgifter de lämnat under denna förhandling.

Av deras berättelser framgår att det var meningen att transporten/överlämnandet skulle ske tidigare än vad som faktiskt blev fallet. Resan sköts upp flera gånger. Det var problem med att iordningsställa ”speedboaten” som skulle användas för transporten. Sedan beslagtogs också en del av den tänkta narkotikalasten på land. Enligt Dean Bush var det planerat att han skulle köra ut med kokainpartiet i början av juli. Dean Bush har uppgett att man väntade på att återställa ca 600 kg kokain som tagits i beslag på land. Edgar Aun har uppgett att han inledningsvis anlätats för att transportera 1 500 kg kokain. Vid tillfället hade han 720 kg på en säker plats och han inväntade ytterligare 600 kg, alltså sammanlag ca 1,3 ton. Sedan fick han besked från sin uppdragsgivare att han skulle transportera det som fanns, dvs. de drygt 700 kg som han hade. Edgar Aun har vidare uppgett att han blev pressad att få iväg transporten av ägaren eftersom det fanns risk för att man annars skulle förlora båten som skulle segla med lasten mot Europa.

Det som framkommit hittills korresponderar väldigt väl med vad som framkommit om hur Mauritz Andersson först fått besked om att transporten varit försenad för att sedan ge sig iväg den 3 juli, men förgäves, och hur han åter gett sig iväg den 16 juli för att ta emot kokainleveransen. Som framkommit redan tidigare sade Andreas Niklasson till Jonas Falk i telefon, den 7 juli, att han fått besked om att ”now it’s

proceeding. Det har också framkommit att Colombianska myndigheter gjort ett kokainbeslag på drygt 700 kg den 7 juli i staden Riohacha-Guajira.

Mauritz Andersson har i polisförhör angett ungefärliga koordinater för den aktuella mötesplatsen. Dean Bush, som vid huvudförhandlingen inte kunnat erinra sig koordinaterna, har även han vid polisförhör 2011 pekat ut en plats nära den som Mauritz Andersson angett.

Dean Bush har uppgett att han tror att kodnamnet för mottagaren var Carlos. Mauritz Andersson har i polisförhör uppgett att hans kodnamn var Carlos vid transporten 2010. I det förhöret har frågorna ställts på ett sådant sätt att det inte kan uteslutas att Mauritz Andersson förväxlat tillfällena 2009 och 2010. Det kan inte heller uteslutas att han haft samma kodnamn vid båda tillfällena.

Dean Bush har också uppgett att såvitt han känner till meddelade ingen i hans besättning ägarna sedan de blivit gripna. I detta sammanhang bör det erinras om det telefonsamtal som Andreas Niklasson hade med Jonas Falk den 19 juli, efter att Mauritz Andersson avbrutit och seglat iväg från mötesplatsen. På Jonas fråga ”du har pratat med dom alltså?” svarade Andreas ”Ja men alltså, dom, dom har inte fått tag på sina flickvänner på 2 dagar säger dom”

Enligt den berättelse som Dean Bush lämnat vid förhandlingen hade han fått besked om att leveransen skulle ske natten mellan torsdag och fredag medan det framgår att Mauritz Andersson uppfattat att leveransen skulle ske natten mellan fredag och lördag. Dean Bush har uppgett att han för det fall att ingen hade befunnit sig på mötesplatsen så hade han inhämtat instruktioner från Edgar Aun eller någon annan och sedan varit beredd att invänta segelbåten.

Även om det sker många leveranser av stora partier kokain från Colombia sjövägen så kan det som anförts ovan knappast förklaras som tillfälligheter. Kokainpartiet

som skulle levereras från Colombia var avsett för en segelbåt som skulle till Europa. Skeendena på land respektive till sjöss korresponderar nästintill perfekt tidsmässigt. Att någon annan segelbåt på väg till Europa låg och väntade på just detta parti just då är helt enkelt osannolikt. Tingsrätten finner det styrkt att det var detta kokainparti som var avsett att lastas på Solero för vidare transport till Europa.

### **Påståendet om frivilligt tillbakaträdande eller otjänligt försök m.m.**

Mauritz Andersson har under huvudförhandlingen påstått att han gav sig iväg med segelbåten tre gånger under den här perioden. Första gången vände han tillbaka därför att styrningen var ur funktion. Andra gången väntade han förgäves och vände åter tillbaka till Martinique och talade då om för folk att det var fel på båtens autopilot fast det inte var sant. När han skulle åka ut för att ta emot leveransen en tredje gång blåste han av det hela innan han hann påbörja seglingen. Han avsåg istället försöka få till en smuggling av något annat än knark för att få ihop pengar, men det blev inget av det heller. Han hade med sig Tony Knowles på den färden.

I detta sammanhang har det framkommit att ett annat land än Sverige hade placerat en GPS-sändare på Solero. Denna sändare fanns alltså på Solero sommaren 2009. Åklagaren har inte kunnat lämna några uppgifter om koordinater med förklaringen att det land som varit ansvarig för placandet av GPS-sändaren på Solero vägrat lämna ut dessa. Det har också framkommit att en svensk polis som varit involverad i utredningen haft uppgifter om koordinaterna men raderat dessa, också med hänsyn till utrikessekretess. Detta är en av många omständigheter som lett till en infekterad stämning mellan vissa av försvararna och åklagarna. Mycket tid har tagits i anspråk för att reda ut de olika turerna kring dessa GPS-koordinater. Tingsrätten kommer dock inte att beröra frågan ytterligare helt enkelt därför att frågan om dessa koordinater saknar avgörande betydelse för bedömningen.

Mauritz Anderssons uppgift vid huvudförhandlingen om att han skulle ha gjort tre utresor från Martinique under den aktuella perioden vinner inget som helst stöd i den övriga utredningen. Att han på eget bevåg skulle ha avbrutit försöket ter sig fullständigt osannolikt med hänsyn till vad han själv skrivit i Paul Pott-mailet. Det är ostridigt att han vid denna tidpunkt var i ett desperat behov av pengar. Den största motsägelsen ligger dock i att han fick förtroendet att utföra en ny kokainleverans påföljande år. Det är helt enkelt orimligt att anta att han hade fått det uppdraget om han handlat på det sätt han nu påstått. Mauritz Andersson är naturligtvis medveten om att han i vart fall inledningsvis varit den av de huvudåtalade som lämnat mest upplysningar om den aktuella brottsligheten, han har ju bl.a. pekat ut Andreas som Paul Pott i de första förhören. Det är nog mot denna psykologiska bakgrund man bör se Mauritz Anderssons nu ändrade berättelse. Tingsrätten lämnar Mauritz Anderssons uppgifter i denna del utan avseende.

Försökspunkten har utan tvekan uppnåtts i vart fall senast då Mauritz Andersson seglade iväg mot den angivna mötesplatsen för leveransen första gången den 3 juli 2009.

En invändning har också gjorts om att man bör se händelserna under 2009 som försök och förberedelser inför det narkotikabrott som kom att fullbordas år 2010. Andreas Niklasson och Tony Edlund skulle då inte kunna dömas enligt åtalet eftersom brottet fullbordades under år 2010 utan deras medverkan. Enligt tingsrätten finns det inget som talar för att det skulle finnas fog för att se händelserna som beskrivs i åtalspunkten 4-5 som samma gärning. Det räcker med att konstatera att det rör sig om helt olika narkotikapartier. Tingsrätten lämnar invändningen utan vidare avseende.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten det styrkt att Jonas Falk, Andreas Niklasson och Mauritz Andersson under tiden januari-augusti månad 2009 på olika platser i Colombia, Karibien, Spanien och Sverige, gemensamt och i samförstånd, med Jonas

Falk som huvudman, Andreas Niklasson som koordinator och Mauritz Andersson som transportör, försökt att olovligen i överlåtelsesyfte förvärva eller anskaffa samt transportera minst 700 kg kokain. Det är vidare styrkt att det ingått i den gemensamma brottsplanen att förvärva kokainpartiet i Colombia och därefter med en för ändamålet inköpt segelbåt låta Mauritz Andersson transportera narkotikan från kusten utanför Venezuela över Atlanten till Europa. I ett mail den 13 juli 2009 skrev Andreas Niklasson till Mauritz Andersson och frågade bl.a. om Mauritz kände någon i Götet som hade smet och att han behövde mellan 50-100 för att klara deras utgifter för att förbereda välkomstfesten. Mauritz Andersson svarade på detta i ett mail den 17 juli 2009 och skrev ”..kan du rakna c.a. 28 dagar (Eller kanske mindre!!!) till det vi landar...Pa ett nytt stalle utanför GBG...Hönö, Puzzle Marin. Och da skall du ha Firmabilen dar med alla dekalerna som talar om att ni reparerar motorer I.E Volvo Penta, Mercruiser etc. Firmanamnet far du hitta pa sjalv”. Genom denna kommunikation finner tingsrätten det styrkt att narkotikan skulle levereras till Sverige. Åklagaren har vidare påstått att de tre nämnda personerna tillsammans och i samförstånd planerat genomförandet och haft kontakter med företrädare för försäljningsorganisationen. Någon närmare utredning om hur och med vilka företrädare dessa kontakter ägt rum finns inte i målet. Många uppgifter som lämnats i olika avlyssnade telefonsamtal och mail tyder på att t.ex. Sergio Trujillo och Alejandro Arango, som båda är colombianer, mycket väl skulle kunna vara företrädare eller mellanhänder i sammanhanget, men det är i målet inte bevisat vilken roll de haft . Däremot framstår det som självklart att sådana kontakter måste ha ägt rum. Och det är också utrett att såväl Jonas Falk som Andreas Niklasson, ibland tillsammans och ibland med uppenbart lögnaktiga förklaringar, vistats i Colombia vid flera tillfällen under första halvåret 2009, Andreas Niklasson t.o.m. precis i anslutning till att Mauritz Andersson seglade ut mot den tänkta mötesplatsen. Främst Andreas Niklasson men även Mauritz Andersson har vid flera tillfällen refererat till ägarna och till mellanhänder i Paul Pott-mailet. Även Jonas Falk har refererat till ägarna och till mellanhänder i telefonsamtal med Andreas Niklasson i anslutning till att Paul Pott-mailet skickats. Det är också helt klarlagt att



Andreas Niklasson tillsammans och i samråd med Jonas Falk haft kontakt med Mauritz Andersson och gett denne anvisningar angående mottagandet av narkotikapartiet. Det har framkommit att Mauritz Andersson i det inledande skedet vänt sig till Jonas Falk för ekonomisk hjälp. Jonas Falk har också i telefonsamtal uppgett sig vara beredd att skjuta till pengar. Det framgår också i telefonsamtal mellan Andreas Niklasson och Mauritz Andersson att man pratat om J och att Andreas inhämtat dennes godkännande i samband med båtköpet. Med hänsyn till omständigheterna kan denne J knappast vara någon annan än Jonas Falk. Att Andreas Niklasson och Tony Edlund varit involverade i finansieringen av Mauritz Anderssons köp av segelbåten Solero är redan klarlagt. När det gäller Tony Edlund så kan det med fog ifrågasättas om han varit insatt i brottsplanen i hela dess vidd. Det har framkommit att han var med bl.a. Andreas Niklasson i Colombia under tiden den 4 maj 2009 till den 13 maj 2009. Tony Edlund satt också med i den lilla motorbåten tillsammans med Andreas Niklasson och Mauritz Andersson i hamnbassängen i Marstrand. Han måste ha insett att båten skulle användas i syfte att smugla narkotika och han måste också ha insett att det handlade om en mycket stor mängd narkotika. Även om han inte förstått att det handlade om så mycket som 700 kilo kokain är omständigheterna sådana att han varit likgiltig för det och att full vetskap om det rätta förhållandet inte hade avhållit honom från att handla på det sätt han gjort

Det är också tveklöst så att fara för brottets fullbordan förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Självklart måste brottet bedömas som grovt.

Jonas Falk, Andreas Niklasson och Mauritz Andersson skall dömas för försök till grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling enligt åtalet. Tony Edlund skall dömas för medhjälp till försök till grovt narkotikabrott och medhjälp till försök till grov narkotikasmuggling.

### **Åtalspunkten 5**

Omständigheterna under denna punkt är i stora delar ostridiga. Huvudfrågan avser Jonas Falks delaktighet i det påstådda brottet. Sedan är det naturligtvis också fråga om Berit Qwints påstådda skuld.

Mauritz Andersson har erkänt gärningen i så måtto att han själv utfört det som påstås. Han har förnekat att han agerat tillsammans med Jonas Falk. Mauritz Anderssons erkännande stöds av den övriga utredningen.

### **Jonas Falks roll**

Vid denna bedömning är naturligtvis en av utgångspunkterna att det är bevisat att Jonas Falk året innan medverkat i ett liknande brottsupplägg tillsammans med Mauritz Andersson, dock att detta brott inte kom att fullbordas.

Av utredningen framgår att Jonas Falk, under september och oktober 2009, vid upprepade tillfällen ringde upp Mauritz Andersson i syfte att få till ett personligt möte. I något samtal säger Jonas Falk att det är mycket viktigt att de kan träffas. Det kan noteras att Jonas Falk, på Mauritz Anderssons förfrågan, varit ovillig att lämna ut mailadresser och liknande till denne, det är uppenbart att Jonas Falk vill att kommunikationen ska ske genom att han ringer till Mauritz Andersson. De kom sedan att mötas i Barcelona den 27 oktober 2009, ett möte som observerades av spansk polis. Mauritz Andersson hade dessförinnan, den 22 oktober 2009, pratat med sin syster om resan till Barcelona och i det samtalet sagt att ”ja, det är det som är, det dom här, det gänget som jag brukar jobba med. Som jag tjänar mina pengar på”. I ett telefonsamtal till en okänd man, senare samma dag, sade Mauritz Andersson att han tänkte segla hem två båtar, HiJack och Solero i mars-april. Mauritz Andersson lämnade alltså detta meddelande i omedelbart samband med

mötet med Jonas Falk. Den 2 november 2009 ringde Jonas Falk upp Mauritz Andersson och meddelade att han kommer att få information inom kort men att det inte är några ändringar, varvid Mauritz svarade att han kommer att ta upp sina grejer till hans gamla ställe och att de får utgå därifrån. Mauritz undrar också om Jonas läst vad han skrivit ”där”. Detta indikerar förstås att de båda kommunicerar via något annat forum också. Samtalet avslutades med att Mauritz Andersson konstaterar att han nu lagt sitt liv i Jonas Falks händer.

Den 25 november 2009 bokade Mattias Johansson (som ju var administrator för nattklubben Oschum) hotellrum för Sergio Trujillo och Carlos Trujillo. Den 3 december 2009 befann sig Jonas Falk i Sverige. Den 4 december 2009 skickade Jonas Falk ett sms till en okänd person i vilket han bad denne boka ett bord åt Carlos Trujillo. Av samtalet den 6 december 2009 mellan Jonas Falk och Mauritz Andersson framgår återigen att de också kommunicerar via något annat forum. Det ska också noteras att Mauritz Andersson i samtalet säger att han tänkt stanna i 2,3 om inte Jonas säger något annat. En tydlig indikation på att Mauritz Andersson handlar på uppdrag av Jonas Falk. I samtalet den 14 december 2009 pratade Jonas Falk och Mauritz Andersson återigen om information som finns på ett annat forum. Mauritz pratade om att han räknat på sträckor varvid Jonas svarade att han skulle skriva detaljerna när han fått tag på Internet.

Den 8 februari 2010 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Berit Qwint. Det framgår att Mauritz Andersson befann sig på St Thomas i Karibien. Det framgår också att Jonas hälsat på honom tillsammans med sin flickvän och familj. Mauritz berättade att han fått ett besked. Berit förstår att han inte kan prata om det per telefon. I samtalet säger Mauritz också att om allt går riktigt väl så har han tjänat 30, 40 miljoner. Någon annan slutsats än att han fått beskedet från Jonas Falk kan rimligtvis inte dras.

I ett telefonsamtal mellan Joakim Edlund och Mauritz Andersson den 28 mars 2010 frågade Mauritz om Joakim hade fått kontakt med Jonas. Mauritz oroade sig över att ingen hörde av sig och att han inte fick veta något.

Under april 2010 kommunicerade Mauritz Andersson med sin uppdragsgivare på fordfort1-draften. Mauritz Andersson har genom dessa meddelanden fått besked om planerade mötesplatser och tidpunkter m.m., men i kodform, för den förväntade kokainleveransen. Det kan konstateras att uppdragsgivaren/huvudmannen är en svensktalande person.

Den 24 maj 2010, alltså cirka en vecka innan Mauritz Andersson kom att gripas på Solero med en last kokain överstigande ett ton, hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz frågade om det var ett positivt besked, vilket Jonas besvarade jakande. Jonas sa vidare att Mauritz måste skynda sig att skaffa Internet så att Jonas kunde maila honom. Dagen efter, den 25 maj 2010, har det påträffats ett meddelande skrivet från benetau90@hushmail.com till leomcallan-safe-mail.net. I meddelandet lämnas uppgift om tidpunkt, plats och radiofrekvens. Mottagaren till meddelandet är Mauritz Andersson. Sedan följer flera meddelanden mellan de båda adresserna. De diskuterar bl.a. kommunikationsproblem och risker. I ett meddelande den 25 maj 2010 skrev Mauritz Anderssons motpart ”Du avgör om du ska kora eller ej, jag ar bara tolk...De kommer ej att saga nej for att du ej har internet men det ar inte bra..”. Detta bör då sättas i samband med vad Jonas Falk sagt till Mauritz Andersson per telefon dagen innan, att Mauritz ska skynda sig att skaffa internet. I det sista meddelandet som återfunnits i den här mailkedjan skrev Mauritz Anderssons motpart bl.a. ”Jag hade rekommenderat att ta semester efter fragorna på andra stallet sa detta ar helt ditt val, jag avsäger mig all inblandning...Det ar bara du som vet hur allvarligt det ar nar de fragar sadar etc.”

Sammanfattningsvis kan följande konstateras. Jonas Falk har tillsammans med bl.a. Mauritz Andersson året innan försökt genomföra en transport av en stor mängd

kokain från Karibien till Europa i en båt som Mauritz Andersson skulle segla. Under hösten 2009 hade Jonas Falk intensiva telefonkontakter med Mauritz Andersson i syfte att få till stånd ett personligt möte dem emellan. Jonas Falk har som förklaring uppgett i huvudsak att han velat konsultera Mauritz Andersson i egenskap av båtexpert. Men det förklarar på inget sätt behovet av personliga möten. Jonas Falk föreslog ju t.o.m. vid ett tillfälle att de skulle träffas i Argentina. Det har framkommit att de båda haft kommunikation via andra fora. Någon annan förklaring än att de därvid velat undvika risken för att telefonerna varit avlyssnade finns knappast. De har alltså haft ett behov av att diskutera förhållanden som under inga omständigheter fått komma till andras kännedom. I omedelbar anslutning till mötet med Jonas Falk i Barcelona i oktober 2009 meddelade Mauritz Andersson en person att han avsåg att segla hem två båtar i mars-april. Mauritz Andersson har uppenbarligen fått någon form av besked från Jonas Falk. Den 2 november 2009 sa Mauritz Andersson att han lagt sitt liv i Jonas Falks händer. Ett sådant uttalande är svårförenligt med förklaringarna om att deras mellanhavanden varit av enbart social natur eller kopplade till Mauritz Anderssons kunskap om och förmåga att segla och köra båtar. I omedelbar anslutning till mötet med Jonas Falk den 8 februari 2010 berättade Mauritz Andersson för Berit Qwint att han fått besked som innebar att han skulle tjäna 30-40 miljoner kr. I Mauritz Anderssons satellittelefon påträffades ett nummer till "Leo". Det numret aktiverades av en "Jonathan Ericson" den 29 maj 2010. Det finns tio utgående samtal från Mauritz telefon under tiden den 30 maj 2010 till den 2 juni 2010. Ett av samtalen har gått till Berit Qwint, resten till "Leo". Mauritz Anderssons telefon har uppringts 15 gånger under perioden 29 maj 2010 till den 2 juni 2010. Samtliga dessa samtal har ringts från USA. Det är utrett att Jonas Falk fanns i USA under denna tidsperiod. När det så gäller "Fordfort-mailet" så har flertalet av dessa, enligt U-trace, kopplats upp i Karibien, USA och Colombia. Jonas Falk har befunnit sig i USA respektive i Colombia vid flera tillfällen när uppkoppling skett från respektive land. Tingsrätten har tidigare i domen varit inne på frågan om möjliga tillfälligheter. Det är utrett att Jonas Falk och Mauritz Andersson hade telefonkontakt den 24 maj 2010. Bara det faktum att de har haft

kontakt så nära inpå Mauritz Anderssons kokaintransport utgör ett starkt indicium för Jonas Falks medverkan. Men det faktum att Jonas Falk i samtalet uppmanar Mauritz Andersson att snarast ordna med en Internetuppkoppling och att denna fråga sedan återkommer i LeoMcallan-målet dagen efter, att Mauritz Andersson bör ha en fungerande Internetanslutning när han ska möta leverantörerna, kan knappast förklaras som en tillfällighet. Jonas Falk har lyft fram att ”Leo Mcallan” uppger sig vara tolk och uppmanar Mauritz Andersson att tänka över om denne inte borde avbryta, att ”Leo Mcallan” avsäger sig all inblanding. Vad begreppet tolk refererar till i detta sammanhang är svårt att bilda sig en uppfattning om. Däremot är det klarlagt att Jonas Falk vid denna tidpunkten var väl medveten om att han själv, Mauritz Andersson och Harriette Broman var föremål för brottsmisstankar angående bl.a. narkotikasmuggling och detta i ett internationellt sammanhang.

Av utredningen framgår att den rutt som Mauritz Andersson lagt in i Soleros GPS gick via norra Skottlands kust direkt till svenska västkusten. Det får härigenom anses vara styrkt att narkotikan skulle levereras till Sverige.

Tingsrätten finner det styrkt bortom allt rimligt tvivel att Jonas Falk varit Mauritz Anderssons uppdragsgivare. Mauritz Andersson och Jonas Falk skall dömas för grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling enligt åtalet.

### **Berit Qwint**

Det är utrett att Berit Qwint tagit ett banklån på 500 000 kr och att hon överlämnat dessa pengar till Mauritz Andersson genom insättningar på dennes konto under tiden den 23 mars 2010 till den 26 mars 2010. Samtidigt har det upprättats ett köpekontrakt avseende segelbåten Gloria mellan Mauritz Andersson och Berit Qwint enligt vilket Mauritz säljer Gloria till Berit för 500 000 kr. Kontraktet innehåller en del villkor, bl.a. ska Mauritz ha rätt till återköp av båten före augusti

2010 för 550 000 kr. Det får anses utrett att båten vid tiden haft ett marknadsvärde på cirka 1 miljon kr.

Berit Qwint har själv uppgett att hon var införstådd med att det som Mauritz Andersson sysslade med och som genererade hans inkomster inte alltid låg inom lagens rāmärken. Detta framgår också med eftertryck i flera avlyssnade telefonsamtal mellan Berit Qwint och Mauritz Andersson. Enligt Berit så har Mauritz talat om bl.a. människosmuggling och smuggling av pengar. I de avlyssnade samtalen finns inga direkta, konkreta uppgifter som föranleder slutsatsen att hon varit införstådd med att Mauritz Andersson planerade att genomföra en narkotikasmuggling. Sedan kan man alltid diskutera hur aningslös någon rimligtvis kan vara. Men det är också utrett att Mauritz Andersson hade stora ekonomiska problem, bl.a. med stugan i Sälen. Han var ju rädd för att den skulle gå till exekutiv auktion. Det är utrett att Berit Qwint vid flera tidigare tillfällen lånat ut pengar till Mauritz Andersson. Det kan inte anses i tillräcklig grad styrkt att Berit Qwint förstått att dessa pengar, eller delar av dessa, skulle användas av Mauritz Andersson för att bestrida förberedelsekostnader för den narkotikatransport han avsåg att utföra. Åtalet mot Berit Qwint skall ogillas.

## **EKONOMI (åtalspunkterna 1, 3 och 7)**

### **Mauritz Andersson**

Åklagaren har gjort gällande att Mauritz Andersson under perioden 2006-09-23—2010-06-02 gjort investeringar om sammanlagt 1 309 292 EUR samt att värdet av dessa investeringar per den 2 juni 2010 uppgick till 529 575 EUR. Det kan konstateras att Mauritz Anderssons tillgång till pengar är som högst vid tre tillfällen under denna period, i mars 2007 då köpet av båten Gloria sker, i oktober 2008 då han köper Sälenfastigheten samt i juni 2009 då han köper Solero.

Av det sammanlagda beloppet avser 983 266 EUR finansiella tillgångar, kontantinsättningar i Lloyds Bank, Barclays Bank, utländsk valuta Marine Diesels konto, privatkontot SEB, insättningar gjorda av Niklas Modler, överföring från Govimex BV till bankkonto i LF Bank, Gunnar Wernbergs konton, Maritime Lines konto och Ingemar Malmers konto. 35 802 EUR avser investeringar i fordon. 203 500 EUR avser investeringar i båtar, 148 500 avseende ”Gloria” och 55 000 EUR avseende ”Solero”. 38 226 EUR avser investering i fastigheten Malung- Sälen Västra Sälen 10:34.

### **Lloyds Bank**

Kontot öppnades av Mauritz Andersson den 26 oktober 2006 i Falmouth. De första insättningarna gjordes samma dag, 20 + 9 230 GBP. Sedan har det gjorts insättningar med sammanlagt närmare 30 000 GBP. Den 30 november 2006 gjordes en utbetalning till LHD Car Company på 7 000 GBP. I övrigt har medlen övervägande använts till konsumtion, ofta i Sverige.



### **Barclays Bank**

Samtliga insättningar har avsett brittiska pund. Den 27 november 2006 gjordes det en insättning på 8 000 GBP från ”jame falk”. Den 29 november skedde en utbetalning från kontot om 19 000 GBP till LHD Car Company. Den 29 november 2006 gjordes det en insättning på 8 000 GBP av ”janks falk Slough”. Den 30 november 2006 skedde en utbetalning på 19 000 GBP till LHD Car Company.

### **Marine Diesel HB**

Det är Kaj Åkesson som företräder detta bolag. Samtliga sju insättningar har gjorts av Kaj Åkesson. Fem insättningar har avsett brittiska pund och två insättningar euro.

### **Mauritz Anderssons privatkonto i SEB**

Under år 2006 görs det kontantinsättningar på sammanlagt 495 358 SEK. Av detta har 195 606 kr satts in i GBP och 299 751 kr i okänd valuta. År 2007 har det satts in kontant sammanlagt 701 461 SEK. Av detta har 272 108 kr satts in i GBP, 95 005 i EUR och 334 349 kr i okänd valuta. Under 2008 har det satts in kontant 931 535 SEK varav 577 229 i EUR och 354 306 kr i okänd valuta. År 2009 har det satts in kontant 203 102 kr i okänd valuta. Under 2010 har det satts in kontant 102 000 kr i okänd valuta.

### **Govimex BV**

Den 29 oktober 2008 gjordes två överföringar från det holländska bolaget Govimex BV om 42 957 EUR och 198 234 EUR til Mauritz Anderssons konto i LF Bank.

Transaktionstexten är ”Terugboeking wegens annullering X99” (Återbetalning på grund av annullering X99)

### **Solero**

Solero köptes den 10 juni 2009 för 150 000 EUR. Båten delbetalades med 95 000 EUR från Maritme Lines konto i SEB. Betalningen gjordes i två transaktioner. Den första om 75 000 EUR gjordes den 18 juni 2009 och den andra om 20 000 EUR gjordes den 30 juni 2009. Hur resterande 55 000 EUR gjorts är inte känt men åklagaren gör gällande att detta belopp har Mauritz Andersson själv investerat i båten.

Den 2 juni 2009 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med revisorn Mats Östlund. Mauritz säger ”...jag har ett delikat problem...Jag har en och en halv miljon som jag vill ha in på kontot på nåt jävla vänster..Svenska kontanter ja...men jag vill ha in det på konto för jag måste ner och köpa en båt..” Mats Östlund säger ”...jag kan höra med han...”

Dagen efter hade de båda på nytt ett telefonsamtal. Mats Östlund säger ”...jag fick tag i Ingmar...han hade nog möjlighet att hjälpa dig tror jag...du har möjlighet att få ett konto med pengarna på i ett bolag då va... det blir ju så legalt det kan bli så att säga..” Mats Östlund förklarar också att Ingmar vill ha 20 procent varvid Mauritz Andersson svarar att det är sju procent som gäller ”Ja har aldrig betalat mer än sju procent...det är oavsett vad jag växlat va, England eller Tyskland eller...”

Samma dag hade Ingemar Malmer och Mauritz Andersson ett telefonsamtal varvid de kom överens om att träffas senare under dagen.

Den 10 juni 2009 hade de båda på nytt ett samtal. Ingemar Malmer säger "...Han är nu i Tyskland nu och sätter. Så ordnar han det sista där. Det var väl, det fattas 125 som ska in också vet du...450 fick du på kontot nu..."

Den 16 juni 2009 hade de båda ännu ett samtal. Mauritz säger "...Ja du, du har fixat så allting är inne nu då?...Vad är det, 680 va?.." Ingemar Malmer bekräftar "...ja det är det..."

Mellan den 8 juni 2009 och den 16 juni 2009 görs det insättningar på sammanlagt 512 000 kr på Martimelines konto. Som transaktionsmotparter anges Klaus Fischer, Roger Norling, TBHK AB, fordringspoolen Stenungsund AB och Göta Projektering AB

Den 2 juni 2009 hade Mauritz Andersson ett telefonsamtal med Gunnar Wernberg. Mauritz Andersson säger "...Eh, jag har ett delikat problem. Jag har en jävla massa kontanter som jag behöver få in på kontot...har du nån möjlighet att hjälpa mig med nåt sånt...självklart mot ersättning..."

Tre dagar efter samtalet sätter Gunnar Wernberg in 750 000 kr på sitt konto. I materialet finns en "Kvittens" avseende en motorbåt Storebro RC 40 Baltic 1979 daterad den 2 juni 2009. Som säljare anges Gunnar Wernberg och som köpare anges Mauritz Andersson. Köpeskillingen anges till 750 000 kr vilken erläggs kontant. Gunnar Wernberg har kvitterat mottagen betalning om 750 000 kr. Dagen efter har Gunnar Wernberg överfört 750 000 kr till Mauritz Anderssons konto i SEB med transaktionstexten "BÅTKOP ENLOK".

### **Gloria**

Enligt ett köpekontrakt köpte Mauritz Andersson "Fleur de Sel" av Jean-Claude och Eliane Michel för 165 000 EUR den 29 mars 2007. Betalningen av handpenningen, 16 500 EUR, gjordes från Marine Diesels bankkonto den 22 mars 2007.

Betalningen föregås av en kontantinsättning samma dag av 16 500 EUR. Hur resterande del av köpeskillingen erlagts är oklart, men åklagaren har gjort gällande att det måste hållas för visst att Mauritz Andersson haft tillgång till dessa pengar.

Åklagaren har gjort gällande att Mauritz Andersson investerat i fler båtar t.ex. "Liselotte", "Ginette" och "Hi-jack". Åklagaren har dock inte tagit upp dessa som tillgångar för Mauritz Andersson

### **Maritime Line AB**

Mauritz Andersson var sedan den 31 oktober 2007 ägare och styrelse i bolaget fram till dess bolaget försattes i konkurs den 5 september 2011. Bolaget har inte redovisat någon omsättning under perioden 2006-2008. Under 2009 redovisades en omsättning om 440 000 kr, vilket avsåg en försäljning av en motorbåt.

Under perioden 7 december 2007 till den 7 december 2009 har det satts in kontant sammanlagt 533 050 kr, i många fall genom insättning i automat. Under perioden 25 september 2007 till den 28 april 2010 har det satts in sammanlagt 3 503 602 kr på kontot (40 000 kr år 2007, 734 714 kr år 2008, 2 448 577 kr år 2009 och 280 311 kr år 2010). Under perioden har uttag skett från kontot med sammanlagt 3 500 572 kr.

### **Fordon**

Motorcykeln Kawasaki och bilen Jaguar importerade Mauritz Andersson till Sverige i mars 2007. Utifrån tulldeklarationen för fordonen framgår att priset för motorcykeln var 1 675 USD och för bilen, 6 000 USD.

Bilen Mercedes Benz E 280 CDI köpte Mauritz Andersson av Stefan Regio Svensson den 27 september 2008. Priset var 30 000 EUR som Mauritz Andersson betalade kontant.

Åklagaren har gjort gällande att Mauritz Andersson investerat i ytterligare fordon, bl.a. en Volvo XC 90 och en Volvo C70. Åklagaren har dock inte tagit med dessa i Mauritz Anderssons tillgångar eftersom omständigheterna kring förvärven är så oklara.

### **Fastigheten Malungs-Sälen Västra Sälen 10:34**

Lökholmsvägen Fastigheter AB fick lagfart på fastigheten den 10 juni 2007. Kaj Åkesson äger detta bolag. Åklagaren har gjort gällande att Kaj Åkesson via sitt bolag köpt fastigheten för Mauritz Anderssons räkning. Mauritz Andersson köpte ”loss” fastigheten den 19 november 2008 för 2 377 164 SEK. På fastigheten fanns ett upptaget lån hos Bluestep om 314 607 kr. Detta lån upptog Mauritz Andersson först den 11 januari 2010. Fram till dess har fastigheten varit kontantfinansierad.

Köpet av fastigheten föregicks av stor aktivitet på Mauritz Anderssons SEB-konto. Bl.a. fick Mauritz Andersson en överföring av 1 MSEK av Niklas Modler. Denna transaktion är en av fyra, om totalt 2 756 000 kr.

Niklas Modler gjorde en insättning på 89 500 EUR till sitt konto i Ålems Sparbank den 13 oktober 2008. Den 30 oktober 2008 satte Niklas Modler in 178 000 EUR på kontot i Sparbanken. Som underlag för transaktionerna uppvisade Niklas Modler två kvitton på erlagd köpelikvid för ett ”funkishus på 80 kvm med ett totalpris på 297 222 EUR. Köparen har angetts vara Kaj Åkesson och säljaren han själv. Omedelbart efter den första insättningen gör Niklas Modler en överföring till Mauritz Andersson på 850 000 SEK. Omedelbart efter den andra insättningen gör Niklas Modler en överföring till Mauritz Andersson på 1 000 000 SEK. transaktionstexterna på överföringarna är ”Beneteau”. Niklas Modler gör två ytterligare överföringar till Mauritz Andersson, 450 000 SEK den 15 januari 2009 och 456 000 SEK den 3 mars 2009. Transaktionstexterna på dessa är ”Sälensbåten”. Niklas Modler har fört över sammanlagt 2 034 183 SEK till Mauritz Anderssons konto.

Den 20 november 2008 betalade Mauritz Andersson 2 034 183 SEK till Löholmsvägen Fastigheter AB:s konto i SEB.

I ett brev som påträffades i Mauritz Anderssons dator har han skrivit till Niklas Modler: ”Hej Niklas! Förhoppningsvis har du fått väskan utav Henrik med 220 000 Euro samt kontraktet med Beneteau 500...Jag vill...att du sätter in 1000000 SEK på mitt konto (samma som förut) först...(Kontraktet med Beneteau 500) Sedan tar du och räknar av de 5000 Euro du skall ha...Och sedan de pengar som glasen kostar!! Resterande vill jag (och hoppas att vi kan hitta en lösning att få på mitt konto innan den 6/11) för min tanke är att betala Sälens den veckan eller innan den 15 Nov. tror du att du kan fixa det? Kanske köpa en båt till eller möjligtvis vet du någon annan som kan ”köpa” en båt...Eller något annat...Naturligtvis får du betalt om du ordnar med resterande pengar också..Samt sparar en liten del till framtida investeringar! Jag vet att jag ber dig om en massa saker...Men jag litar på dig och om du känner att det blir fel tror jag att du talar om det...

I Mauritz Anderssons datorer har ett antal ”budgetfiler” påträffats. I en som är upprättad den 10 juli 2009 anges att han räknar med en inkomst av ”tjänst” på 15 500 000. I en annan som är skapad samma dag har han angett under rubriken ”In” ”Tjänst” 13 000 000. I en fil skapad den 19 maj 2010 har Mauritz Andersson angett ”jobb” 15 000 000.

### **Legal förvärvsförmåga**

Mauritz Anderssons taxerade inkomst under inkomståren 2004-2009 uppgick i genomsnitt till 5 538 SEK per år. Han har inte deklarerat inkomst av tjänst förutom under 2004 då han deklarerade 6 370 SEK. Mauritz Andersson har under perioden haft ett överskott av näringsverksamhet med 65 742 SEK. För inkomståret 2005 blev han skönstaxerad. Vad gäller inkomstslaget kapital har Mauritz Andersson haft underskott eller 0.

### **Jonas Falk/Harriette Broman**

Åklagaren har gjort gällande att Jonas Falk under perioden 23 september 2006 till den 31 december 2010 investerat belopp om sammanlagt 10 865 876 EUR. Av detta belopp har sammanlagt 4 403 200 EUR investerats i Schweiz, varav 4 031 296 i Miriam Trust och 227 082 EUR hos ACH Securities SA. Från Trustbeloppet har åklagaren valt att avräkna 227 082 EUR på grund av risk för ”dubbelräkning”.

3 296 510 EUR har investerats i Sverige, varav 2 991 600 EUR avser aktier i Skälsö AB, 136 080 EUR kontantinsättningar på Harriette Bromans personkonto och 53 968 EUR kontantinsättningar på Stefan Ösths konton.

592 298 EUR har investerats i England, Left Hand Drive Car Company.

181 698 EUR i Cypern, dels i Mernia Invest, dels på ett okänt konto.

285 112 EUR i Estland , varav 280 000 EUR avser pengar på bolaget Oilisters konto, 2556 EUR aktiekapital i bolaget Intralist samt 2556 EUR aktiekapital i bolaget Jemhaw Invest

2 334 140 EUR i Spanien, varav 1 966 654 avseende nattklubben Oshum samt 350 000 EUR avseende kontant innehav.

17 486 EUR i Colombia avseende kontant innehav.

## **England**

Åklagarna har i denna del gjort gällande att Jonas Falk under tiden 2007-01-30—2008-01-20 investerat 449 449 engelska pund i bröderna Richard och David Loach verksamhet Left Hand Drive Car Company (LHDCC).

Det har framkommit att en man vid namn Greger Boström anlitas av Harriet Broman som konsult i en del affärsuppdrag. En dator tillhörig Greger Boström har tagits i beslag och tömts. Vid tömningen återfanns bl.a. ett dokument benämnt ”Loan Agreement –Jonas Sture Falk 720911-0613 & Richard/David Loach” . I dokumentet anges ”This is to confirm that Jonas Sture Falk has loaned the total sum of £ 449, 449,00 since the 30<sup>th</sup> of January 2007. A sum of £ 91, 383,00 has been used from the loan account to pay for cars and expenses which have been agreed, upto and including the 20<sup>th</sup> of January 2008 a profit of £ 198,888,35 has been accrued on the loan”. Dokumentet har undertecknats av David Loach den 27 februari 2008.



LHDCC försattes sedermera i konkurs. Av handlingar framgår att Greger Boström haft mailkontakt med företrädare för konkursförvaltarna. Det framgår av mailkontakten att konkursförvaltarna velat få kontakt med Jonas Falk i anledning av det dokument som redogjorts för ovan. I ett av mailen (den 9 februari 2010) skriver Shirley Saxton (företrädare för konkursförvaltningen) till Greger Boström ”As Mr Falk appears to be a creditor I attach Proof of debt forms for his completion and submission. He should complete a Proof for each Estate for the full amount. The debtors´ records do not show the funds being received from Mr Falk. Therefore, it is necessary for Mr Falk to provide evidence of the payments and confirmation of how the funds were paid to the Debtors. I note your letter says the funds were “paid in cash” but presumably they had to be drawn from an account so that should tie-up with the payments. Could he also confirm the currency in which the payments were made and how the funds were handed over”.

Såvitt framkommit har Jonas Falk inte gjort gällande någon fordran i konkursen.

Greger Boström har i ett mail till Harriet Broman den 11 februari 2010 bifogat en fakturaspecifikation avseende sitt eget arvode. I specifikationen har han tagit upp bl.a. arbete med ärendet Jonas Falk mot bröderna Loach konkursbo. Harriet Broman hade samma dag ett telefonsamtal med Greger Boström. Hon säger bl.a. ”bara den där andra specifikationen var inte så lämplig...Det var jättegalet...Ja det där andra vill jag absolut inte ha och i så fall..det får jag ta av henne i så fall. Det är liksom ingenting jag vill ha på nånsin på min mail..det...får jag döda min mail igen alltså”.

Den 12 februari 2010 hade Harriet Broman ett telefonsamtal med Microsoft support genom vilket hon avslutar det aktuella MSN-kontot.

Den 11 februari 2007 skickades från adressen Jonas O (azimut2008@hotmail.com) ett mail till Richard Loach ”Hi!On this you can send all buy and sell, for the cash cars”. I utredningen har presenterats en mailkedja mellan Jonas O och Richard

Loach fram till den 31 juli 2009. I mailen diskuterar de bilar av mer exklusivt slag t.ex. Porsche Carrera, Porsche Cayenne, Gallardo, Audi S3, Mercedes C AMG 63 och Bentley. De diskuterar olika siffror, inköps- och försäljningskostnader. Jonas oroar sig för att hans vinst blir för låg. I ett mail den 19 augusti 2007 skrev Jonas bl.a. ”The sterling i had was changed. So idont have any sterling to put in now. I will see how the cash cars goes this year and maybe put in more next year”.

I ett mail den 4 oktober 2007 skrev Jonas bl.a. ”No i need the money for the rs4, have a lot of diffirent invenstment now and need cash for a gold investment in africa.And will take out 6000 sterling every month from now in profit. Should have done it from septmember but start now okt instaid”

I en mailväxling den 17-18 oktober 2007 klagade Jonas på att pengar som han skickar till LHDCC alltid fastnar någonstans.

I ett mail den 2 november 2007 frågade Jonas ”Have we sold any of the cars, 997? If so could you send new cash cars...incl that and the xc90 money that was missing in the last”.

I en mailväxling den 16-17 januari 2008 diskuterar de bl.a. en Lamborghini. Jonas skriver ”Ok if i sell it you could use it for cash cars but a seperate account because it could be that i need the money for something and then i dont want to wait to long to get them free. So you can work with the 155 000 seperatly and maybe they are like 200 000 soon? Depend how good car dealer you are;) In that way I don’t loose money”

I ett mail den 8 februari 2008 skrev Jonas “And write that you borrow withintrest of what the profit has been so far. Its not for me believing you will run away becace our Interpol friends in Colombia find people everywhere, even in Riviera....;) its if something happened to you”. Rick Loach svarade “with 3 kids and a wife, I aint

going anywhere my friend, I will get copy passports and confirm money that you have paid and confirm as per last statement the profit which has been accrued”

I ett mail den 23 april 2008 skriver Jonas “The cayenne is still registrated on my ant. I checked now. So are you sure he have registretad it in france?”

I utredningen finns en anmälan om avregistrering på grund av att fordonet, en Porsche Cayenne Turbo S, varaktigt förts ut ur Sverige. Anmälan har gjorts av Harriet Broman den 11 november 2008. Harriet Broman har i anmälan angett att bilen är såld till en privatperson i Spanien. På fråga från Vägverket har hon svarat att de gamla skyltarna är kasserade av nya ägaren, i en medföljande bilaga skriver hon bl.a. att hon inte kan få kontakt med den nya ägaren och att hon hoppas på att kunna få bilen avregistrerad eftersom hon inte är ägare till bilen.

I ett mail den 19 augusti 2008 skrev Rick Loach ”It is really hard to say how much you will get back, as the cars are ´nt selling anywhere near the price advertised,. With the credit crunch is it very hard over the past several months not just for us for all dealers and many business´s. The amount received for the Lambo was £ 112,320.00. If we sell the cars now there only around £20K in profit. I know this is really disappointing Jonas..” Jonas svarade “If the business now is so bad its better to take them out maybe.”

Rick Loach svarade i ett mail samma datum “It will get better, there are always good and bad times. Shall I get the best price for the cars and transfer money back to you? If so give me bankdetails”

Jonas svarade I ett mail samma datum “yes, but don´t sell them for to little so i lose more money on the Gallardo. And I can take out 100 000 sterling more from cash cars to. They don´t growe so much there now so better take some out. And in the future maybe put in more.....If I understood right it will take 2 weeks for them to

calculate the profit for this year? I can wait until that and then make a decision instead. About the Bentley. I want to give it back now and take back the 115 000 euro....”

Rick Loach svarade samma datum “I will get best price I can get. It will take approximately 2 weeks. Accounts also need soonest for you to confirm the payments which I put on an e-mail to you last week. Just wait two weeks more before you make a decision. When you first put the money in, it was on a 3 year investment. I expected that you would see the 3 years out. I suggest you bring the Bentley over when you collect the C63..”

I ett mail samma datum skrev Jonas ”How are they going to calculate the profit since januari if they lost all papers. If they lost all papers how did they find the amount they send? Because they are correct its just that it could be more. The figures themselves is correct. So can I advice accounts that the payments they have tracked below are correct and no other payments received apart from the xc90?

£100,000.00 cash 30-1-2007

£40,000.00-cash-6-02-2007

£115,000.00 cash- 16-3-2007

£26,747.00=22.4/2007, audi s3 refund

£79,122.00 – 15-5-2007, 2 x Porsche 997 c4s”

I utredningen finns excelfiler “Cash for Cars”. Dessa har skickats till mailadressen azimuth2008. I en kolumn anges belopp ”receipts in cash”. Dessa uppgår till sammanlagt £446,320.00. För tre av de angivna beloppen anges också ”Investment O Jonas”.

Den 28 oktober 2008 skrev Jonas Falk till Richard Loach ”...I believe i will take out at least half of cash cars because the market is not that good now and i can lend

them in estonia for 3,5 % monthly. It does not feel so serious either when there has not been any report for this year about profit. So prepare to do that and i meet you after i come back from colombia. I go there next week and stay more or less one week..” Richard Loach svarade samma dag “..Give me until Xmas to get this sorted. I am dealing with customs every day and very stressful at present. If required can you also show me where the cash has come from as they are asking too many questions ?” Jonas svarade samma dag “Yes I could maybe do that but then I take them out too. Because then they have to come back there. I will not have them there if they ask to much about them. Don’t feel safe. I belive its better to take them out if the customs are asking to much. I don’t want to end up in another case where the money is frozen”

Den 21 november 2011 skrev Richard Loach till Jonas Falk ”..Can we meet in London next week to discuss the investment. I don’t want to sound paranoid but I am nervous in sending e-mails at present with the heat from the customs..”

Sedan följer en mailväxling mellan Jonas Falk och Richard Loach. De kommer överens om att träffas i London den 26 november 2008. I ett mail den 25 november 2008 skrev Jonas Falk ”Can you bring 5000 sterling so i can do some shopping”

I ett mail den 30 juli 2009 skrev Rick Loach ”Jonas, I have not been in contact as I had nothing more I can add to my e-mails in March, also the authorities took my home computer when my house was raided in April. Getting your associate to come to my house at night upsetting my wife & children does not help either of us anyway. I now have a job earning £20, 000.00 a year. I have had to start at the bottom again and try to re-build my life. If you were in my situation your 1 st priorities would be to look after your family, this is What I am doing. I will have to deal with your threats and violence if this is the way you want to deal with this but what I won’t accept is the upset to my wife and children who have been through enough over the last several months. I can swear on mu childrens life that I have not

taken any of your money. The Police, customs and trading standards have looked through my personal and business accounts and if I had money believe me they would find it. I assure you that once my life is back in order and I can start making money again I will call you to make arrangements to pay something to you.”

Jonas svarade I ett mail dagen efter “I told you before that you must be in contact all the time. I don’t believe you forgot the mail. If you don’t write of course we have to go to your home. The only way to contact you. Why he came late was because he fly from Spain and landed that time. I told you for a long time ago that I am not interested in putting money in something that could be problem for VAT, and therefore risking ending up in a situation where they take some accets. You said very clear that you pay VAT and that’s there was no risk for that. If your family get upset its not something that I care about in this case. You owe me alot of money and you will pay every penny of that. If you chose not to write you put your family in this situation. Not me. And that person did not threat you, he just told you to write and call. I don’t care if you have the money or the custom have the money, like I said I told you before I will not put my money in a risk and you said you pay VAT. This is your foul and you have to solve this. I also read in internet all about you and there is also other resons why you are in this situation. This is not an accident. What about your house in another country? They took that too? Its hard to believe that a person that do things you do don’t keep money, or accets, away from the authority..”

### **Estland**

I denna del är två estländska aktiebolag aktuella, Intralist och Oilister.

Intralist registrerades den 26 januari 2007. Aktiekapitalet var 40 000 estniska kronor (ESK). Under år 2007 hade bolaget en omsättning uppgående till drygt 500 000

ESK. Enn Vösand har haft en e-mailadress registrerad som kontaktperson för bolaget. Enn Vösand, som är estnisk medborgare har dömts för grovt narkotikabrott i Sverige. Han är bekant med Jonas Falk. De båda har samtidigt avtjänat fängelsestraff på samma anstalt. Enn Vösand har också varit registrerad som styrelseledamot i bolaget under tiden den 25 maj 2007 till den 6 maj 2009. Harriet Broman har varit aktieägare i bolaget under tiden 18 juni 2007 till den 28 april 2009.

Från den 19 december 2008 till den 6 april hade Oilister en enda delägare, den estniske medborgaren Sergei Karakai. Denne var också ensam styrelseledamot i bolaget från den 23 december 2008 till den 27 augusti 2009. Den 26 augusti 2009 bytte bolaget namn. Bolaget har inte lämnat årsredovisningar för åren 2008 och 2009.

Enligt ett dokument ”Intralist Partial Sales Contract” köpte Harriet Broman 40 000 aktier i Intralist av en estnisk medborgare. Enn Vösand närvarade som tolk enligt dokumentet. Enligt ett annat dokument, daterat den 7 februari 2008, har Intralist sålt två fastigheter, någon form av industribyggnader, till ett annat estniskt aktiebolag, Mangelbert. Intralist representerades av styrelseledamoten Enn Vösand. Enligt kontraktet utgjorde köpeskillingen för fastigheterna 15 500 000 ESK. Av detta skulle 9 000 000 ESK betalas till säljarens konto i SE-banken. Enligt ett dokument ”Säljavtal gällande andel i privat andel i privat aktiebolag” sålde Harriet Broman sina aktier i Intralist till en estnisk medborgare för 40 000 ESK. Intralist har haft två bankkonton. Ett i SE-banken och ett i Swedbank. På Swedbankskontot förekom inga transaktioner under perioden den 26 januari 2007 till den 31 maj 2009. Vad gäller SEB-kontot så har det framkommit att Mangelbert under tiden från september 2007 fram till februari 2008 betalat in 100 000 ESK månatligen avseende hyra för spannmålsmagasin. Den 8 februari 2008 betalade Mangelbert in 9 000 000 ESK (motsvarade cirka 875 000 EUR). Dessa pengar har sedan tagits ut i kontanter, ca

50 000-150 000 ESK per dag, dels i bankomat och dels genom kontantuttag av Enn Vösand, tills kontot har tömts. Kontot har varit vilande sedan början på maj 2008.

Oilister har haft två bankkonton, ett i Swedbank och ett i SE-banken. Från dessa konton har under perioden 23 januari 2009 till 22 april 2009 överförts sammanlagt 90 000 EUR till Omaxis Events konto i Spanien samt med 190 000 EUR till Cal Baro Enterprises SL även det i Spanien. Pengarna har satts in av olika estniska bolag och genom kontantinsättningar av Sergei Karakai.

## **Schweiz**

### **Vad är en trust?**

Trustens närmaste funktionella motsvarighet inom svensk rätt är i den juridiska personen stiftelsen.

En trust kan inrättas om en stiftare uppdrar åt en förvaltare att handha egendom till förmån för en eller flera förmånstagare. Stiftarens avsikt med förvaltningsuppdraget anges i en trusturkund. Genom förordnadet får förvaltaren det ekonomiska ansvaret för egendomen. Förvaltaruppdraget kan innebära vittgående befogenheter och förvaltaren anses därför som ägare till egendomen under uppdragstiden. Denna äganderätt är dock endast formell.

Miriam Trust bildades den 25 april 2007 med säte på Jersey. Förvaltare för trusten var under tiden fram till den 4 januari 2010 Caversham SA, Schweiz. Efter den 4 januari 2010 har trusten förvaltats av Alpine Trustees SA, Schweiz. Under Miriam Trust har det bildats fyra underbolag, Miriam Property Investments Ltd, Idavall Property & Development Ltd, Vidar & Vale Ltd och Winald Securities Ltd. Förmånstagare till trusten är i första hand Harriet Broman. Vid hennes frånfalle är



hennes syster Elisabeth Falk och Stefan Östh förmanstagare. Jonas Falk var ursprungligen angiven som förmanstagare men ersattes senare av Stefan Östh.

Efter det att förvaltningen av Miriam Trust överflyttats till Alpine Trustees upprättade Christina Platts en "Profil Du Client" den 14 mars 2010. I denna anges att Trusten är direkt ägare av de underliggande bolagen. Det anges vidare att tillgångarna härrör från Harriet Bromans arv efter sin styvfar och dennes investeringar i Estland som Harriet och hennes syster succesivt sålt av.

### **Inflödet av pengar till Trusten**

Trusten har inga egna bankkonton utan tillgångarna har tillförts de underliggande bolagen. Under perioden den 4 juni 2007 till den 17 december 2010 har Trusten tillförts sammanlagt 4 061 266 EUR. Pengarna har satts in av Harriet Broman (kontant) och i övrigt i huvudsak genom insättningar från Elisabeth Falk och Jörgen Hedman. Åklagaren har från detta investeringsbelopp avräknat uttag gjorda av Harriette Broman till ett belopp om 227 082 EUR.

Harriet Broman har i ett brev till Hakin Berhoune (anställd på Caversham SA) beträffande sina tillgångar angett att hon har en lägenhet i Stockholm, en fastighet i Kristianstad, ett sommarhus i Stockholms skärgård, att hon sålt fitnessclubs i Stockholm och Åre i januari 2007 och att hon dessutom sålt en licens angående ett Spakoncept i anslutning till detta. Hon har vidare angett att hon äger två bolag i Estland som äger fastigheter (fabriks-, lager och industrifastigheter) samt att hon äger ytterligare fastigheter i Estland.

När det gäller utflödet av pengar från Trusten, betalningar, överföringar och kontantuttag, så har dessa uppgått till 2 284 724 EUR under perioden 2007 till 2010.

### **Miriam Property Investments Limited**

Bolaget bildades den 18 april 2007 och har sitt säte på British Virgin Islands. Bolaget har haft ett antal formella styrelseledamöter och även formella aktieägare, bl.a. företrädare för Caversham och Alpine Trustees. Under perioden 4 juni 2007 till 11 januari 2010 har det satts in sammanlagt 2 560 000 EUR på bolagets konton. Som tidigare angetts har Harriet Broman inför förvaltarna uppgett att pengarna har sitt ursprung i arv från släktingar i Estland, försäljning av SPA-anläggningar m.m. Hon har i vissa fall visat upp specifika handlingar för att styrka pengarnas ursprung. Vid ett möte med Hakin Berhoune den 22 april 2008 i Geneve gav Harriet Broman in en kopia av försäljningsavtalet avseende fastigheterna i Estland i samband med en insättning av 310 000 EUR . Harriet Broman förklarade vid mötet att hon troligtvis skulle återkomma inom några månader för att sätta in ytterligare medel härrörande från fabriksförsäljningen i Estland. Vid ett möte i Geneve den 10 september 2008 i anledning av att Harriet Broman tillförde bolaget 600 000 EUR, vid vilket Christina Platts, en banktjänsteman och Harriet Broman närvarade förklarade Harriet Broman att hennes syster egentligen skulle ha varit med på mötet. Systemens man hade dock drabbats av en stroke. Och det var systemen som hade tillgång till handlingarna rörande de sista delarna av försäljningen av fabriken i Estland.

### **Idavall Property and Development Limited**

Bolaget bildades den 13 september 2007 och har haft sitt säte i Malta. Syftet med bolaget var att köpa och äga ett hus i Sitges. Även detta bolag har haft en formell styrelse och en formell aktieägare (Christina Platts). Bolaget har haft konton i två schweiziska banker och ett konto i en spansk bank. Bolaget har under tiden den 25 mars 2008 till den 12 april 2010 fått in sammanlagt 157 116 EUR genom överföringar och insättningar. Insättningarna/överföringarna har gjorts av den

spanske advokaten Louis Gomez, Elisabeth Falk, Harriet Broman och bolaget Promarnero Tradin Ltd (Cypern). Idavall har också tillförts 331 631 EUR och 68 511 CHF genom överföringar från de andra trustbolagen, främst Miriam Property Ltd. Pengarna har främst använts för att betala räntor och andra kostnader för huset i Sitges. Det har också gjorts överföringar till nattklubben Oshum i Barcelona.

### **Huset i Sitges**

Den 20 april 2007 upprättades ett hyresavtal mellan Amanda Mangan och Harriet Broman avseende hyra av huset i Sitges. Hyrestiden angavs till 18 månader. Årshyran uppgick till 120 000 EUR. Samma dag skrevs ett köpekontrakt beträffande huset mellan samma parter. Köpeskillingen angavs till 2 465 000 EUR. 1 000 000 EUR skulle erläggas inom sju dagar från kontraktsdatum medan resterande del skulle erläggas då köpet blev slutligt gällande. I ett mail som Jonas Falk skickade till Richard Loach den 20 april 2007 skrev Jonas ”We have some cash on us to Spain for the deposit on house. If we get stopped we say we were looking at silver 997 s for 95000 euro, yesterday, so if someone call can you say Tom Magnus and Jonas was looking at it yesterday and will come back because wanted to check the VAT is that ok”.

Av utredningen framgår att det var den spanske advokaten Louis Gomez som fick uppdraget att sköta det formella kring husköpet. I ett mail från Harriet Broman till Louis Gomez den 26 september 2007 skriver Harriet att kontraktet måste skrivas om eftersom det är det maltesiska bolaget som ska äga huset. Den 16 oktober 2007 utfärdade Idavall (genom Christina Platts) en fullmakt för Louis Gomez att handha köpet av huset för bolagets räkning. I ett mail från Louis Gomez till Hakin Berhoune meddelade Louis Gomez att ”The purchase of the house in Sitges was

completed succesfully last Friday”. I mailet redovisade Louis Gomez “the final figures” och kom fram till att det blev ett överskott på 41 579 EUR .

Den 16 mars 2008 skickade Jonas Falk ett mail till Noel Mangan. Jonas uttrycker missnöje med att köpet dragit ut på tiden. Han föreslår att han från och med ett visst datum ska betala för de faktiska kostnaderna istället för den överenskomna hyran. Jonas skriver ”If we do like that i dont need to spend more energy hating the lawyers: (I have not lost any money because if all was ready when it should have been there is still a rent to be paid to the company that bought the house so if I pay you full time I don’t lose money, I only lose money when I pay the 10 000 euro rent. Not when I pay your cost. And if I pay your cost ofcourse you don’t lose money either...”

Den 7 juli 2009 hade Harriet Broman ett telefonsamtal med Jonas Falk. I samtalet diskuterar de bl.a. att ett holländska par varit och tittat på huset. Jonas konstaterar att priset är alldeles för lågt. Han är också irriterad över att Mattias Johansson velat ha mäklaruppdraget ”Det är bara, folk är bara hungriga och tjäna pengar på andra, jag är så jävla trött på det, som jag sa för” Harriet:”ja, ja men du fattar, inse en sak. Det är bara därför dom är polare. Det är därför dom är mr nice guy och fixar och grejer. Så länge de får betalt. Så länge du matar dom med pengar”

I ett sms från Mattias Johansson till Jonas Falk den 4 december 2009 skriver Mattias ”Hola! De har hört av sig från Porsche om att bilen är klar. Finns inga pengar kvar på idavalls konto för att betala elräkningen”.

Enligt en orderbekräftelse den 27 oktober 2007 har Jonas Falk beställt en säng från Sovabutiken i Stockholm för leverans till huset i Sitges. Sängens pris översteg 100 000 kr.

### **Vidar & Vale Limited**

Bolaget bildades den 11 november 2008 och hade sitt säte i Malta. Även detta bolag har haft formella såväl styrelseledamöter som aktieägare. Bolaget har haft som sitt enda syfte att köpa och äga yachten Bona Fide, en Azimut 68. Bolaget har inga egna bankkonton.

I ett mail från Frank DeVarona (försäljningschef vid Marine Max i Florida) till Harriet Broman den 25 november 2008 meddelar DeVarona att Jonas Falk lagt ett bud på 1 310 000 USD, att säljaren kontrade med 1 437 000 USD och att Jonas ville bjuda 1 400 000 USD.

Dagen efter skickade Frank DeVarona ett ytterligare mail till Harriet Broman. I detta skriver DeVarona att avtalet ändrats på Falks begäran bl.a. på så sätt att köpeskillingen justerats till 1 400 000 USD och att leveransplatsen ändrats till offshore om Falk ville ha båten levererad till havs. Det slutliga mäklaravtalet beträffande båten är daterat den 26 november 2008. Vidar & Vale Ltd står angiven som köpare.

I ett mail från Frank DeVarona till Jonas Falk samt kopia till Hakin Berhoune skriver DeVarona ”Dear Jonas, Congratulations. You have an accepted offer....”

Jonas Falk skickade den 4 december 2008 ett mail till Frank DeVarona i vilket han skrev ”Hi Frank! The money will be send 15 december as i heard it. Takes 3 days I guess for the transfers. Is it possible to move the boat to Miami before that to arrange all, polish etc etc or we cant move it before full payment”

Frank DeVarona svarade i ett mail påföljande dag i vilket han gav en mycket noggrann redogörelse för utfallet vid en besiktning av båten.

Frank DeVarona skickade den 7 december 2008 ett mail till Jonas Falk och Hakin Berhoune. Till mailet hade han bifogat en ”full survey report”, han skriver också att man hittat ett fel som renderat 5 000 USD i avdrag på köpeskillingen. I ett ps. skriver han ”Hakim please work with Teresa in the office so we have all of the paperwork ready for when you are intending in transferring the balance for the closing. Although as per the contract we have until December 21<sup>st</sup>, 2008 to close this transaction there are a lot of things that Mr. Falk wants to get done on the vessel before departure and I would like to be able to star as soon as possible so hopefully I meet his deadline and expectations...”

Det har den 2 december 2008 utfärdats ett kvitto på betald handpenning för Azimuten ställd till Jonas Falk, Vidar & Vale Ltd.

Därefter vidtog en process för att försäkra båten. Harriet Broman skriver i ett mail till Hakin Berhoune den 10 december 2008 att Mauritz Andersson ska vara ”headcaptain” på båten och att Jonas Falk ska vara ”secondcaptain”.

Överlämnandet av båten till Jonas Falk sker den 16 december 2008 ute till havs utanför Floridas kust. Jonas Falk skrev under mottagningsbeviset av båten som representant för Vidar & Vale Ltd.

Betty DeVarona skrev i ett mail till Harriet Broman den 16 december 2008 ”Harriette, I have instructed by Jonas Falk to contact you with regards to the purchase that is taking place of this boat. It seems that the monies were transferred by a company by the name of Miriam Property Investments Limited to purchase a boat for the company Vidar & Vale, LTD. Our company will not transfer or use funds unless they have the following. Corporate Documents, not certificate of Incumbancies, with the names of all the shareholders of Miriam Properties, (in other words proof of the shareholders) and a Resolution by the Board of Directors and Shareholders with all of their signatures authorizing this transaction....”

Den 30 december 2008 utfärdade Vidar & Vale Ltd (genom Christina Platts) en fullmakt för Jonas Falk att för bolagets räkning signera document utfärdade den 16 december 2008 avseende Bill of sale; Protocol of delivery och Declaration of delivery and closing agenda.

Den 6 november 2009 betalade Miriam Property 1 401 USD för en faktura från International Yacht Group ställd till Falk James Sture.

Den 4 januari 2010 fick Hakin Berhoune ett mail från en företrädare för Internationell Yacht Group i Miami. Ärendemeningen för mailet är ”RE:Falk James Stture. Företrädare skriver ”ttached is an invoice on a new shipment of parts to Mr.Stture. This invoice has been approved by Mr. Stture already via e-mail. Thank you kindly for your prompt attention.”

Den 1 mars 2010 betalade Miriam Property 12 032 USD för hamnavgifter vid båtklubben Club de Pesca de Cartagena för Bona Fide. Klienten i de bifogade fakturorna är angiven som ”Falk Jonas/Bona Fide”.

Den 31 juli 2009 hade Jonas Falk ett samtal med sin far Roland Ordesson. I samtalet säger Jonas ”Jag har ju båten i Cartagena....En Azimut..Italiensk...68” På fråga från Roland Oredsson var han köpt båten svarade Jonas att det var i Miami.

### **Winald Securities Ltd**

Bolaget bildades den 16 november 2009. Syftet med bolaget var att delta i nyemissionen i Mineral Invest Internationell MII AB (publ) i december 2009. Bolaget har haft en formell styrelse och formell aktieägare kopplade till Alpine Trustees. Bolaget har haft fyra konton i euro, dollar svenska kronor och

schweizerfranc i en bank i Schweiz. Under tiden den 17 december 2009 till den 17 december 2010 har det satts in eller överförts sammanlagt 344 150 EUR och 5 000 000 svenska kronor. Pengarna på eurokontot har satts in kontant av Harriet Broman. Överföringen av 5 000 000 svenska kronor har gjorts av Joakim Kuylenstierna.

Den 17 december 2009 satte Harriet Broman in 215 000 EUR på kontot. Christina Platts skickade den 15 december 2009 ett mail till Sebastien Vukanovic (företrädare för banken Pictet & Cie). Hon skriver "...sorry for coming with cash without notice. My fault not informing you. Regarding Harriet, I have know her and worked with her for around 3 years. Harriet and her sister inherited property in Estonia from her stepfather some 3 years ago (at the same time as our client relationship started). The properties in Estonia has been sold off partially, however as she informed you, they still own some land by the coast, which they will sell at a later date. The funds that she received from the sale were deposited into Anglo-Irish bank in Geneva (later Hyposwiss). As you heard, Harriet likes to make investments and the funds that were brought to you this morning, originates from the account with Hyposwiss, however she has made an investment in a club in Barcelon (you received the business card from this club, where she is a 30 % shareholder) and during the time that the renovations were carried out at this club, the rent had to be guaranteed and Harriet put up this guarantee, which has been with a notary to date. I am awaiting the document from the Spanish Notary which I will forward to you, which is the voucher for the rent guarantee, which Harriet did not wish to put in a Spanish bank but rather a Swiss bank and then make the investment in the publicly quoted Mineral Invest Internationell MII AB (you find the reference for the share on aktietorget.se and if you search for the company on this site, you will see that Harriet is noted as an insider – as she has around 10 % shareholding). We will soon move the account from Hyposwiss to yourselves, with the transfer of the account and the company files from Caversham SA I will also be able to give you the Estonian original sales documentation for your files as well. Harriet is not married



and has no children, she is living with a boyfriend since some years. Her Trust (which we should receive the documents for in January) names her sister and her nephew as the beneficiaries after herself. We foresee to be increasing the account with yourselves to around €3-4 mio within 12 months, Harriet is looking at selling a yacht that is in Florida presently (possibly around €700,000) and potentially her villa in Sitges outside Barcelon (around €4 million) and if so the amount with yourselves would be increased by these values. We are also slightly unsure of when the property in Estonia might be sold, however this will probably not happen for another 12 months...”

De största utflödena från bolaget har varit betalningar till Bearing Consulting Ltd, vilka var konsulterna som hade anlåtats av Harriet Broman för att rädda investeringen i nattklubben Oshum i Barcelona. Betalningar har också gått till räntekostnader för huset i Sitges, förvaltningsavgifter för trusten samt Harriet Bromans egna uttag. Ett stort flöde av pengar har också skapats genom att sälja av en del av de Mineral Invest-aktier som bolaget investerade i december 2009 (215 000 EUR). Företrädare för Alpine Trustees har därefter succesivt sålt av aktier i Mineral Invest. Den 22 december 2010 köptes 250 000 aktier för ca 262 000 kr.

Den 12 mars 2010 betalade Winald Securities för en Infinity QX56, 2008 årsmodell, som Jonas Falk köpt i Florida

Harriet Broman skickade den 10 mars 2010 ett mail till Christina Platts i vilket hon anger bilfirmans adress och kontonummer samt att 39 000 USD ska betalas. Harriet skriver ”PS. Summan var 34495 men sen tillkom massa saker, bilhandlare...Sa han holl sig till budget nastan) Kan de skicka detta express for annars kanske de saljer bilen till nan annan..kan banken mejla beviset pa transfern till dig sa kan du mejla den till mig sa faxar jag den till Jonas sa han kan visa att pengarna ar pa vag, da far han kanske ut bilen och slipper riskera att den saljs.”

Under våren och sommaren 2010 har Winald Securities betalat fyra månadshyror a 6 800 USD för en lägenhet i Florida som Jonas och hans flickvän Lorena bodde i under perioden mars-augusti 2010.

Winald Securities har också betalat 14 000 EUR till restaurangen Ribello på Palma de Mallorca.

### **Kontot ACH SECURITIES SA**

Kontot tillhör Jonas Falk. Information om kontot har i första hand erhållits genom handlingar som påträffats hos Elisabeth Falk vid en husrannsakan 2010. Jonas Falk har skrivit under en ansökan om att öppna konto den 7 februari 2007. Han kallade kontot för Azimut. Till eurokontot har det funnits knutet ett VISA-kort, med vilket Jonas Falk tillgodogjort sig pengarna på kontot. Det har gjorts totalt sju insättningar på kontot, fem i euro och två i schweizerfranc. Det finns insättningsallegat för två insättningar, en på 50 000 EUR (den 7 februari 2007) och en på 60 000 EUR (den 8 februari 2007). Insättningarna har skett i kontanter. Det första hade texten ”Payment from properties in Rakvere, Estonia” det andra hade texten ”Sold property in Estonia”. Båda är underskrivna av Jonas Oredsson.

Det finns också ett allegat avseende en överföring av 134 000 EUR som Tom Jonsson gjort till kontot den 18 juni 2007.

Den 12 mars 2008 mottog den schweiziska penningtvättmyndigheten en anmälan från ACH Securities om misstänkt penningtvätt. . Misstankarna rörde insättningar som gjorts på Jonas Falks konto i ACH Securities och som gjorts av Tom Jonsson.

Den 20 mars 2008 beslutade den schweiziska åklagarmyndigheten att frysa tillgångarna på Azimutkonot hos ACH Securities SA Även de bankhandlingar som

fanns belades med kvarstad. Det finns också en portföljvärdering per den 26 augusti 2008 avseende kontot. Värdet var 173 143,64 EUR och bestod främst av aktier.

### **Spanien**

Åklagaren har påstått att Jonas Falk 1 966 654 EUR i nattklubben i Barcelona, Oshum Concept Club & Restaurant (egentligen 2 512 654 EUR, men 546 000 EUR har avräknats eftersom de redan tagits upp i Miriam Trust och Oilister). Åklagaren har vidare påstått att Jonas Falk innehaft 350 000 EUR i kontanter i Spanien.

Bolaget Omaxix Event SL bildades den 23 september 2008. Bolagets aktiekapital uppgår till 3010 EUR. Mikael Rönnkvist var förvaltare för bolaget under tiden 5 maj 2009 till den 16 maj 2009. Mattias Johansson är förvaltare sedan den 16 maj 2009.

Bolaget Cal Baro Enterprises SL bildades den 1 september 2009. Lluís Gomez var förvaltare under tiden den 6 februari 2009 till den 1 oktober 2009. Harriette Broman är förvaltare sedan den 1 oktober 2009.

Bolaget Doctor Maranon 17 SA bildades den 9 september 2009. Det kan nämnas att Jonas Falk varit registrerad som "representant" för bolaget sedan den 3 november 2009.

Vid en husrannsakan hos Mattias Johansson påträffades ett dokument avfattat på spanska som i svensk översättning var benämnd "Investeringar utförda av företaget Cal Baro Enterprises, SL, i företaget Omaxix Event, SL". Dokumentet upptar transaktioner mellan den 27 oktober 2008 till den 22 juli 2009. Summan av transaktionerna blir 2 512 654 EUR.

Den första anteckningen avser Föravtal Diego-Kontant betalning (200 000 kontant till Raul och 100 000 kontant till Luis).

I förteckningen finns redovisat överföringar från det estniska bolaget Oilister till Omaxix. Även överföringar från Idavall till Omaxix finns noterade. Dessutom finns ett stort antal kontantbetalningar redovisade. Bl.a. finns antecknat kontanta betalningar från ”Jonas” till namngivna personer. Det finns också antecknat att kontanta inbetalningar skett från ”Mikael R”.

Den 29 september 2009 skickade Lluís Gomez ett mail till Hakim Berhoune. ”Dear Mr. Berhoune...I understand that we need to organize the documentation for the loan of Idavall Poroperty to Cal Baro Enterprises and Omaxix Event. According to the data I have the total loan from Idavall is 2512000 euros. I think it would be better to do to separate loan agreements, one to Omaxix (for the transfers received directly into its account) and one to Cal Baro. For Omaxix we already have the 2 loan agreements from 20 January (110000 transfer from Oilister) and from 26 April 2009 (276000€ transfer from Idavall). We can keep these two contracts but we need to prepare a new contract saying that Idavall has taken over the credits of the company Oilister (loan of 110000euros). This can be signed by Idavall and by Omaxix (Mr. Mattias Johansson). Then we need a contract for the rest of the loan 2126000 between Idavall and Cal Baro. I think that it should mention that this money will be lent during a period of time and various amounts by means of bank transfers to the bank account of Cal Baro and cash delivered till the totaling of the amount. It should mention also that Idavall has overtaken all previous credits belonging to Oilister with Cal Baro and that they are included in the 2126000. I don't think it is necessary that Idavall buys over Cal Baro, this would complicate taxation matters in the future when the new company is running. Will you prepare the draft of the contracts and send them to me for review?...”

Den 26 februari 2009 hade Mattias Johansson ett telefonsamtal med Mikael Rönnkvist. Mattias Johansson säger "...sen börja, berätta jag om det här med Harriet och att eh, Jonas står skriven på Cypern och därför inte kunde äga spansk bolag. Jag berätta precis hur det låg till." Mikael Rönnkvist: "...jag tror att det kommer att sluta med att han kommer ju säga så hära, ja men vi vet ju att det är Jonas." Mattias Johansson: "Jaja, men det har jag ju sagt också." Mikael Rönnkvist: "Ja, och då kommer han att vilja se Jonas papper också." Mattias Johansson: "A, jag förklara det som det var. Jag sa det att Jonas får inte äga eller kan inte han är skriven i Spanien så det är hans moster som äger dom och eh, det är hon som kommer vara med och stå på pappret. Och hon kommer med till London och hon skickar in papper så att ni har, så att ni vet vem det är och så där." "...nu är det liksom mindre gubbar som är med. Jonas äger 50 procent...." Jonas är bra på, på många sätt men det, det är jävligt svårt faktiskt eh, att komma in så här mitt i matchen. Både, både när det gäller honom och när det gäller mig då för jag vet ju inte alltid vad precis, vad som avtalats från början och hela den här biten då va.....Nu står vi till exempel i en situation där vi måste ha in pengar i företaget. Finns inga pengar i företaget. Vi kan, vi har massa räkningar att betala. Vi har inte en spänn." Mikael Rönnkvist: "Varför ni inte har det, det är ju för att han har ju inte ens betalt allt." Mattias Johansson: "Nej, och dom pengarna, om jag ska vara helt ärlig verkar han, han verkar inte vara så där jätteangelägen här liksom. Han springer ju inte brallorna av sig för och leta efter dom pengarna om man säger så."

Den 3 mars 2009 hade Mikael Rönnqvist ett telefonsamtal med Mattias Johansson. Mikael Rönnqvist säger "...Men jag, min känsla litegrann det, i grund och botten tror jag det är att dom har ingen respekt för Jonas. Och det är det att när Jonas kom dit i början...Stänger av telefonen, det går inte att få tag på han...Och han har aldrig varit där på morgonen när de öppnar. Suttit i barerna och säger, hej, vad gör ni, vad sysslar ni med...Han har aldrig frågat...han har alldeles för stora tyglar. Och sen har dom andra fått nåt intryck som han själv ger dom, att det finns hur mycket pengar som helst....då har dom ju tappat respekten för honom som en chef" Mattias

Johansson säger ”...men när han kommer med Bentley'n en dag, han kommer med Porschen här nu, han kom med, med Mercan. Eh,eh, dom, dom tror ju bara det sprutar pengar” Mikael Rönnqvist säger ”Precis. Och det är det som är felet. O..o och Jonas är sån här, han älskar ju att visa det där, men han låtsas inte visa att han älskar det..” Mattias Johansson säger ”...Och bara för jag är snorrik och har en gubbe som går och påtar i min trädgård, så kan ju inte han tjäna 2 miljoner om året. Utan man måste ju titta på två saker. Vad kan man betala och vad är rimligt att betala. Men det tyckte inte han...han tyckte inte det var nödvändigt att man skulle titta på vad andra diskoteks general managers tjänar, tyckte inte han hade med saken att göra tyckte han”. Sedan säger Mattias Johansson att han ska bli ny ”Administrator” på klubben. Mikael Rönnqvist frågar om han verkligen ska vara det. Han ger Mattias rådet att inte vara det. Mikael Rönnqvist säger ”Glöm inte att jag har känt honom i 15 år. Och jag vet vad jag talar om. Och det här, det här säger som ett väldigt gott råd till dig Mattias. Och jag vill att du ska hålla det för oss. Det här är ingenting för att vara dum på något sätt, mot någon. Det här är ett mycket gott råd och du borde verkligen lyssna på mig. Jag kan bara inte berätta varför...Kommer du ihåg vad som hände honom förut när jag berättade för dig förut, i Estland, kommer du ihåg det?... en sån grej kan hända igen...och då är du väldigt involverad...jag menar du och jag känner varandra sedan ett par år liksom så där va...jag är ju en kille som alltid, har levt i gråzonen...och det är Jonas också...sen vad han lägger upp för bild för dig, men Jonas är ju en kille som rör sig i gråzonen också. Det är ingen tillfällighet att vi känner Tony Batalla som sitter för bankrån, förstår du vad jag menar?...Vi säger så här, han skulle bli tagen för skattebrott...Ja. Och allt går via dig...Då sätter de in honom i finkan. Och det tar flera veckor innan det är utrett. Om dom har något bevis mot honom. Och då flyger du ju med av baara farten. Även om du blir släppt efter tre veckor...Så jag hade inget val. Jag var tvungen att ta den som en tjänst mot Jonas för att inte sätta honom i en dålig situation. Jag var liksom, jag blev ju tvingad, jag ville inte själv ha den rollen..”

Den 9 mars 2009 hade ”Steve” ett telefonsamtal med Mikael Rönnqvist. De pratar om att Mikael inte längre är involverad i klubbens verksamhet Steve frågar ”so this is Jonas, not Raul, no? Mikael Rönnqvist bekräftar och säger vidare ”when he came back, you know...he would be a silent partner but like a big silent partner...Like he would have the majority, bu the still would be a silent partner....You know from the start he said, he´s not gonna buy, he not gonna pay me more than 1,5 million euro we said in the start. And we want 40%...I got more than 40% for a cheaper price...And then, when he said aha now they want to know everything about him paying tax and everything, that´s not a problem I said. Yes it is because I´m not paying taxes...So there´s a reason why his aunt is coming. And not him...so he basically wanted me to front for him”. Steve säger “..What about Jonas´auntie” Mikael säger “...I would call her a lead, she´s kind of like a front, you know...that´s the word I would use, then you can take it the way you like, you know...you could say: yeah Jonas, I understand that your aunt is the owner ...of your part, but we all know that you are the real owner...

Den 6 juli 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Harriet Broman. Jonas säger ”...vi har nog ganska mycket problem...Och det som dom körde med idag det var ju att eh, eh, om vi inte säljer 30 procent, vilket skulle innebära att bli av med majoriteten.” Jonas förklarar också att de andra delägarna ligger i konflikt med företaget Barna City angående 400 000 euro och att den här konflikten används som utpressning mot honom....”Och då fråga han vad skulle ni ha för att sälja rubb och stubb då? Ja då sa jag ju det pris som, som var sagt då och då, då sa han det är ingen som kommer köpa det för det. Men så ja, säg 3 miljoner då sa jag. För det är ju satsat 2,5 ju, eller hur?..Och då är ju, 2580..Med lånet och det.”

Den 7 augusti 2009 hade båda på nytt ett telefonsamtal. Harriet säger att det ska komma in pengar, det sista från lånet men att det fattas 20 från Estland. Jonas säger ”Ja ja, men det kommer ta lite tid innan det, först måste jag få kontoutdragen och visa den personen”.

Mellan den 6 augusti 2009 och 13 augusti 2009 sker en mailväxling mellan Diego Beloso och Jonas Falk. I ett mail den 6 augusti 2009 skriver Jonas ”ja klubben vart väl den sämsta sak man hamnat i..värsta problemet och dyrt” I ett mail den 11 augusti 2009 skriver Diego Beloso ”Även om du nog anser eller har en önskan att det inte finns så mycket att prata om så anser jag att jag blev lottlös i just det här”. Jonas svarade i ett mail samma dag ”Men det är inget du förlorat på för jag lägger skulden på honom för den dåliga affären. Och tror inte du vill gå in och ta ansvar för den affären som kostat skjortan med ett antal milj i förlust. För mig var det fulingen som presenterade det och i vart fall drev fram det. Därav hans fel. Och mitt fel att jag lät det ske. Men sålt nu med stora förluster. Förluster som fulingen aldrig kommer betala eller ta ansvar för såklart. Antar att du inte vill det heller?” I ett mail den 13 augusti 2009 skriver Jonas ”till synes bra affär? Haha. Om folk hade räknat så kunde man lätt räkna ut att det inte var en bra affär...Enkel matematik...100 % finns, kostar 5 milj tex att göra allt. Då kostar varje procent 50 000. R säljer för 30 000 styck. Oj bra affär. Köp tex 50 %. Då måste resterande 50 % säljas för vad? 70 000 styck va? Vem köper för det? Vad händer när ingen köper? Du sitter med 50 % som köptes för 30 000 styck och har vad? 50% av inget såklart för om inte alla 5 milj finns är det inget. OCH varje månad kostar det massor i hyra etc så vad kostar det på låt oss säga 7 månader? Vad kostar det att ha pengar låsta i 7 månader etc? Det var ganska lätt att de att det var en sjuk affär. Några som har en del klubbar har köpt nu i alla fall...ja bitter smak men skulle aldrig gett mig in i en klubb...”

### **Restaurant Ribello**

Åklagaren har påstått att det har investerats 34 000 EUR i restaurangen. Investeringarna har skett med pengar dels från Idavalls och Winalds konton i Schweiz (24 000 EUR) och dels med pengar från Joakim Kuylenstiernas betalning av 1,5 MSEK till Broman Consultings konto i Nordea den 12 juli 2010.



Den 26 april 2010 hade Harriet Broman ett telefonsamtal med Emilio Ingrosso. De diskuterar restaurangen som inom kort planeras öppnas. Harriet säger att hon gärna skulle vilja ha foton. ”Det, finns det nån annan, alltså Jonas är så himla nyfiken så att...” Emilio Ingrosso: ”han kommer ju storkna...han kommer ju ramla av stolen” Harriet: ”Ja men det är det som är kul. Vi behöver lite uppmuntran nu efter...hela den där jävla nattklubbsgrejen där med allting bara kaos”.

### **Cypern**

Åklagaren har påstått att Jonas Falk under perioden 22 oktober 2008 till den 7 juni 2010 investerat ett belopp om 91 248 EUR på bolaget Mernia Investment Ltd:s konto samt att han investerat ytterligare 90 450 EUR på ett annat okänt kontot.

### **Mernia Investment Ltd**

Mernia Investment Ltd bildades den 20 november 2007 på Cypern. I en ansökningshandling daterad den 14 oktober 2008 för att öppna bolagskonto anges Jonas Falk som majoritetsägare samt även som slutlig förmånstagare. Jonas Falk har skrivit under ansökningshandlingen. I en senare ansökningshandling (den 26 maj 2009) anges inte någon majoritetsaktieägare men Jonas Falk anges fortfarande som slutlig förmånstagare. Jonas Falk har skrivit under även den handlingen. Bolagets verksamhet har angetts som ”Trading in metals: Tundalite & Gold. I handlingarna har Jonas Falk angett adressen för huset i Sitges som hemadress. Han har också lämnat JONAS@JEMHAW.COM som emailadress. Bolagets styrelse har den 26 maj 2009 upprättat en fullmakt för Richard Sunebring att företräda bolaget gentemot banken.

Mernia Invest Ltd har haft tre konton i euro, dollar och brittiska pund. Till eurokontot har två betalkort varit kopplade. Dessa hade Jonas Falk på sig när han greps i Colombia. Insättningarna på kontot har i huvudsak gjorts av/genom Richard Sunebring. Ett bolag, Promarnerno Trading Ltd har den 12 november 2008 gjort en insättning på 10 000 EUR. Det har framkommit att den slutliga förmånstagaren till detta bolag är Joachim Andersson.

Det är främst kostnader för vägtullar mellan Barcelona och Sitges samt olika rese- och hotellkostnader som belastar kontot. Per den 18 maj 2011 hade alla pengar på kontot förbrukats.

Den 15 mars 2009 förekommer en mailväxling mellan Richkard Sunebring och Harriett Broman. Richard Sunebring skriver (Subject: Redovisning av klientmedel i Mernia) ”Hej! Här kommer ett utdrag från hur de medel vi fick från er har använts. Vi har kvar som ni ser lite över 7000 Euro. Skatten blev lägre än vi räknade med. Nu i 2009 så blir de sociala avgifterna ca 1000 Euro i månaden. Vill så kan jag föra över de resterande pengarna till Ert konto. Men det är bra om vi har pengar för att kunna utföra de önskemål som Ni har löpande. Annars måste vi hela tiden be om pengar för utlägg. Bra vore om vi kunde ha ett Euro konto på Mernia även tillgängligt för oss så att vi kan betala Mernias kostnader. Det mesta betalas kontant eller med check på Cypern. Men vi kan talas vid om vi ska sköta allt praktiskt när vi ses...” Harriett svarade bl.a. ”Tack för informationen. Jag skickar den vidare...”

Den 22 maj 2009 skickade Harriet Broman ett sms till Richard Sunebring ”Hej, har du möjlighet att gå in på kontot och se hur mkt som finns? Kan du hjälpa mig att fora över mer?”. Den 25 maj 2009 svarade Richard Sunebring ”Hej Harriette! Jag kan inte se vad Ni har på kontot. Men jag tänker ändra på det om Ni inte har ngt emot det? Tänker sätta bolaget i Trust så att J inte syns. Min handläggare på banken nämnde att de fått förfrågan från centralbanken om J. Och då är det väl bäst att vi

sätter i Trust eller hur. Det går bra att vi för över handlingar hit. Vi kan ta upp till 20 stora tex”. Samma dag svarade Harriett: ”Ok det blir nog bast...Gor det snarast”

Den 4 juni 2009 skickade Richard Sunebring ett sms till Harriette Broman ”...9845 euro att disponera nu på kontot efter insättning”. Den 8 juli 2009 meddelade Richard Sunebring på samma sätt till Harriett Broman att det finns 2370,79 kvar på kontot. Den 10 augusti 2009 meddelade Harriett Broman att hon skulle behöva fylla på kontot.

Den 23 augusti 2009 skickade Richard Sunebring ett mail till Harriett Broman ”...Jag tänkte inte redovisa någon lön denna gång för Jonas. (jag måste redovisa skattedeklaration för lön här varje månad) Bra ligga lite lågt tror jag. Jonas kan komma i kapp med lönen genom att ta ut högre löner i slutet på året. Jag har inte hört något alls om detta ärende mer på ön. Men om Jonas inte får någon kontakt med myndigheterna och jag inte heller hör något så kan vi återgå till rutinerna tycker jag....” Den 25 augusti 2009 svarade Harriett Broman ”...Ja, det är nog bäst. Han har inte hört något från någon myndighet men vi avvaktar ett tag till”.

Den 25 oktober 2009 skickade Richard Sunebring ett mail till Harriett Broman ”...Jag har inte hört ett ljud från nogon eller något under denna tid...Jag har betalt in skatt för Jonas här varje månad. Jag försökte att slippa det en månad men då fick jag argumentera en massa på Social Security office med chefen där. Så jag har inte brytt mig om att hålla upp med betalningarna. Och Jonas ska ändå ha en lön enligt vad vi sagt. Det är ett litet minus på kontot nu. Så det behöver tillföras pengar + Vi har betalt skatt utan att ta ut ngt ur kontot. Sedan behöver vi hitta en väg att få in intäkter för företaget. F.n. så har företaget bara utgifter och insättningar av lån. Jag tycker vi kör på som vanligt igen....”

### **Pengar på okänt konto på Cypern**

Åklagaren har påstått att Joachim Andersson förvaltat 80 000 USD åt Jonas Falk på ett okänt konto på Cypern.

Den 7 juli 2009 talade Jonas Falk in ett meddelande på Joachim Anderssons telefonsvarare ”Ja, det är jag igen. Pengarna som sitter där på kontot i Cypern måste jag ha fort för att han som eh, sitter i en knipa nån annastans måste ha dom för att komma hem så jag hoppas verkligen att dom pengarna är tillgängliga nu. Annars sitter han i skiten, Totalt. Så ring mig så fort du hör det här”.

Den 24 januari 2010 hade Joachim Andersson ett telefonsamtal med Jonas Falk. De talar om att Joachim ska göra en överföring till Jonas. Jonas säger ”Ta...kör 75 då, så är det lite till så får han ge mig det så slipper du...Joachim svarar att han kör 75. Sedan presenterar Joachim ett affärsupplägg för Jonas. Jonas säger ”Jaha, ja kolla...prata med henne om det då kanske, fråga”.

Den 25 januari 2010 hade Joachim Andersson på nytt ett samtal med Jonas Falk. Joachim Andersson förklarar att det inte kommer att bli lätt att göra överföringen. Jonas Falk säger ”Du får förklara att det är en bilfirma så att det är inte något konstigt alltså” Joachim Andersson: ”Nej, men det kan jag säga, det är tvärnej, inte ens på vykort kan jag säga...Nej, men jag löser det där då..Jag kommer att rota om lite så att jag får ta från när du var med mig en gång då tillsammans med andra killen då....DRC...jag vill bara lösa skiten så att det är avklarat, och sen får jag föra därifrån dit då, det är ju inte viktigt då så alla fall, så det inte blir några konstigheter. Och det blir 110 dollar då, blir det va, ungefär har jag räknat” Jonas Falk: ”Eh, jaa..det 70...75... nej vad den kostar” Joachim Andersson: ”Ja, men alltså, kan det stämma. Jag menar 75 dollar blir ju...blir väl...eller 75 blir väl 110 dollar ungefär. Det är ungefär 40 procents skillnad..Så jag kom fram till 110, sedan kan det ju vara plus minus så får vi väl reglera det med han där borta.” Jonas Falk: ”Ja, det är ju

lite, men du vet det är ju problem här också för att ta emot. Jag var ju och tittade på BMW först, för att köpa en BMW... Och då frågade jag, kan man köra en överföring. Dom bara nej, nej, nej, det går inte, för det är... enligt lagen så får vi inte ta emot det utan du måste skicka till ett konto i landet och det kontot i landet skicka vidare till oss... Ja, ja, men det var ju lite därför jag köpte den här Audin också, för jag känner han som har firman och då sa dom att dom kan ta emot den men normal... många kan inte göra det... Men jag skriver till dom nu att det kommer därifrån så att dom vet det så att... för dom har ju skrivit i kontraktet att det kommer från det andra stället men det får dom ju ändra... Nej men jag tror inte att några problem, för jag sade, att går det inte att skicka från dom så kanske vi skickar från Schweiz sa jag då bara. Då sade han, jag skiter var ifrån det är bara det är... alltså han är ju bara intresserad av att få pengarna, bilen, så skiter han i var det är ifrån. Men sedan visste han ju då inte om det var det landet kanske, men det skit samma”  
Joachim Andersson: ”Ja, och så säger du till att det är 110 då, i dollar”

(Enligt åklagaren handlar kommunikationen om att Jonas Falk vill köpa en bil i Colombia. Joachim Andersson ska överföra 110 000 USD till ett konto i Kongo för vidarebefordran till Colombia)

Den 9 februari 2010 hade Joachim Andersson ett telefonsamtal med Jonas Falk. Jonas Falk bekräftar att de första 80 kom på torsdagen. Joachim Andersson säger ”Aja. Och så får du ju tre, och så kommer ju, var det ju 30 000 till där då så”

Den 15 februari 2010 hade Harriette Broman ett telefonsamtal med Joachim Andersson. Hon meddelar att de sista 30 inte kommit in ännu. Joachim Andersson förklarar att han är medveten om det men att han jobbar på det.

Den 25 februari 2010 skickade Harriette Broman ett sms till Joachim Andersson ”Nan borjar bli irriterad pa dig riktigt nu sa skicka en kopia dit du skickat pengar och han vill ha resten som du e skyldig oxa sa hor av dig/H”

Den 4 mars 2010 hade Harriette Broman ett telefonsamtal med Jonas Falk. De konstaterar att Joachim Andersson fortfarande inte skickat något. Jonas Falk säger ”Och, jo men för att han inte ska hålla på och ljuga och hitta på att han har skickat, så är det väl enklare om han skickar till dig” De misstänker att det är så att Joachim Andersson inte hade mer än 80 att skicka.

En kort stund senare skickade Harriette Broman ett sms till Joachim Andersson ”Be dom skicka kopian till mitt mail harriette@divineline.se”

Senare samma dag hade Harriette Broman ett telefonsamtal med Joachim Andersson. Harriette säger att hon inte fått något mail av honom. Joachim säger att han har skickat det. Harriette säger ”...Alltså grejen är den, har dom, han sitter ju jävligt risigt till, det förstår du ju...Man köper något i det landet och inte betalar då blir det inte roligt.

Den 8 mars 2010 hade Joachim Andersson ett telefonsamtal med Jonas Falk. Joakim förklarar att antingen måste personen som skulle göra överföringen åt honom ha gjort fel, eller så måste banken ha gjort fel. Jonas konstaterar att pengarna kom till New York men att de skickade tillbaka pengarna eftersom fel mottagarnamn hade angetts. Joachim säger ”Ja. Och sen försöker jag möta henne under veckan här. Och gör klart resten där då.” Jonas: ”ja, innan torsdag då, vore bra. För att nån ska åka iväg sen” Joachim: ”Jaha, okej. Aja. Ja, nej men då vet jag det. Det visste jag inte så.” Jonas: ”Nej, nej det vet inte hon heller men jag”.

Den 11 mars 2010 hade Harriette Broman ett telefonsamtal med Jonas Falk. De uttrycker ett starkt missnöje över Joachim Anderssons förmåga att ordna med överföringen. Harriette frågar om hon ska skicka över via Western Union ”så att du klarar en vecka till”. De pratar också om att ”Mange” skall åka över till Jonas Falk och ta med sig pengar, pengar som han i så fall skulle ”låna av syrran”. Harriette

tror inte att Joachim Andersson kommer att betala. Jonas säger: ”nej, jo han kommer, det han gör nu är att han försöker jaga rätt på pengar för att dom där pengarna som han påstår har han ju aldrig haft. Utan han tror ju att nu när han betalade bilen där...så tror han att då är det lugnt med de där andra. Det var ju därför han blev så tyst när, när jag sa, okej men då , då löser du resten också då...Eh, det är inte rätten, det är inte den bilen som han slarvade bort eh, i Etiopien. Utan det är ju resten av dom pengarna som han har sagt fanns på kontot...Så att, för att han kan ju aldrig säga nej till dom. Vad du än säger när du säger att du ska ha dom pengarna eller jag säger att jag ska ha dom pengarna, då kan han ju aldrig säga nej för dom pengarna har han ju sagt att dom finns...När man säger så här; Betala bilen som du har slarvat bort...Då kan man ju säga att jag har inte pengarna för bilen står ju fortfarande i,i,i,i, beslagtagen av nån domare där i nån tvist eller nånting...Och då kan han ju säga att det kan inte han betala men det här kan han ju aldrig påstå att han inte ska betala för det är ju pengar som han sa finns på ett konto..Eh, och, nej Och det är ju, det är ju, det gör dom inte för det är ju därför han sitter och, och, och tvekar på det men jag menar ska. Mange åka så måste han åtminstone åka med 100 svenska. Annars blir det ju inte lönt:::”

Den 23 mars 2010 hade Joachim Andersson ett telefonsamtal med Jonas Falk. Joachim undrar om Jonas vet var pengarna ligger. Jonas svarar att de ligger i New York. Sedan går de återigen igenom uppgifterna om mottagare osv. Jonas säger ”Ja men kan, kan du skicka den hära, jag har ju gett dig en mail förut som heter nånting med arango”. Joachim svarar att den inte funkade varpå Jonas säger att den funkar för alla andra. Sedan säger Jonas adressen a.arango@urbanaconsultores.

Några timmar senare skickade Harriette Broman ett sms till Joachim Andersson ”Inga pengar har kommit fram. Nu får du ge mig dom + det sista”. Joachim Andersson svarade ”De sitter fast i usa för de har skrivit fel adress och namn”

Den 1 april 2010 hade Joachim Andersson ett telefonsamtal med Harriette Broman. De kommer överens om att träffas på kontoret, Skeppsbron 16.

Den 7 april 2010 skickade Harriette Broman ett sms till Joachim Andersson ”hej, har du skickat ivag pappren, måste veta annars måste jag åka dit med dom och det känns dyrt och onödigt..”

Den 9 april 2010 hade Joachim Andersson ett telefonsamtal med Harriette Broman. Han säger att han behöver adressen till företaget, ”är det 211 Valley Road, Malta?”

Den 15 april 2010 hade Joachim Andersson ett telefonsamtal med Harriette Broman. Joachim Andersson säger ”Nu var det klart i alla fall. Han hade skickat sms och fått det där nu då...Och du hade fått ditt eller hur?” Varpå Harriette bekräftar.

### **Sverige**

Åklagaren har påstått att Jonas Falk under perioden den 3 oktober 2006 till den 12 april 2010 investerat 3 296 510 EUR i Sverige. 2 991 600 EUR avser aktier i Skälsö AB, 287 280 EUR , 136 080 EUR avser kontantinsättningar på Harriette Bromans privatkonto, 114 862 EUR avser kontantinsättningar på Broman Consultings affärskonto samt 53 968 EUR avser kontantinsättningar på Stefan Ösths konton.

### **Skälsö AB**

Bolaget är verksamt i fastighetsbranschen. Bolaget äger flera fastigheter genom dotterbolag. Per den 31 december hade bolaget 12 helägda koncernbolag. Joachim Kuylenstierna har varit ensam ledamot i styrelsen sedan den 20 juli 1999. Totalt antal aktier är 1 000. Av aktieboken för Skälsö AB framgår att Christina Platts varit



officiell ägare till 260 aktier sedan den 6 juli 1999 medan Joachim Kuylenstierna ägt resterande 740 aktier.

Per den 31 december 2008 var Skälsö AB ägare till 28 procent av fastighetsbolaget DK Properties AB (numera Söderport fastigheter AB). Även detta bolag är verksamt i fastighetsbranschen. Joachim Kuylenstierna har suttit i styrelsen för detta bolag sedan den 4 april 2006 och han var också VD för bolaget fram till den 19 januari 2009. Per den 31 december 2008 ägdes DK Properties AB av fyra personer, Joachim Kuylenstierna (genom Skälsö AB), Andrew Chrichton (genom Waverley Properties AB), Lars Diös (genom Ekovbak BV) och Peter Strähle (genom Top Gun 1 AB). Peter Strähle ägde 16 procent av aktierna medan resterande tre ägare ägde 28 procent vardera. Per den 31 december 2009 hade ägandeförhållandena ändrats på så sätt att Peter Strähle avyttrat sina aktier och Joachim Kuylenstiernas ägarandel ökat till 44 procent. Under sommaren 2010 köpte två svenska fastighetsbolag, Sagax och Hemfosa, samtliga aktier i DK Properties AB. Skälsö AB fick 44 MSEK för aktierna i DK Properties.

### **Christina Platts roll**

Åklagaren har gjort gällande att de aktier i Skälsö AB som är registrerade på Christina Platts, 25 procent, egentligen ägdes av Harriette Broman. Åklagaren har också gjort gällande att den betalning om 5MSEK som gick in på Winald Securities bankkonto den 17 december 2010 avsåg betalning från Joachim Kuylenstierna för återköp av halva Harriette Bromans ägande i Skälsö AB, dvs. 12,5 procent, samt att Christina Platts därefter var bulvanägare för både Harriette Broman och Joachim Kuylenstierna med 12,5 procent vardera. Åklagaren har vidare gjort gällande att Harriette Broman investerat 2 500 000 EUR för sitt ursprungliga innehav om 25 procent av aktierna i Skälsö AB.

I en ”Profil Du Client” avseende Harriette Broman som Christina Platts upprättade i mars 2010 står bl.a. ”CP also holds an investment in the Swedish property company D & K properties for an amount of €2,500,00 through CP’s shareholding in the company Skälsö AB (a company which has the majority shareholder Joachim Kuylenstierna).

I ett dokument upprättat av Christina Platts den 8 mars 2009 ”NOMINEE AGREEMENT REGARDING SHARES IN SKÄLSÖ AB” anger hon ”As per agreement between Joachim Kuylenstierna and Harriet Broman as per Monday 3 March 2009, the aforementioned shares are for the benefit of Harriette Broman. I will continue to hold the shares in Skälsö AB for the benefit of Harriette Broman personally or for the benefit of a corporate entity which is also entirely for the benefit of Harriette Broman at her discretion”

I en ”file note” upprättad den 23 mars 2009 efter ett möte mellan Joachim Kuylenstierna, Harriette Broman och Christina Platts i Stockholm den 2 mars 2009, står följande.

1. The purpose of the meeting was that CP understood the arrangement between JK and HB regarding the transfer of the shares that CP is holding personally as nominee for JK in his Company Skälsö AB.
2. JK has agreed to purchase the shares that Peter Strähle, an employee of D & K Properties AB holds in the Swedish Property Company D & K Properties AB for an amount of SEK35,000,000. The payment for the same will be made by two ways, firstly a cancellation of the loan that PS has received from JK upon the sale of JK’s apartment to PS for an amount of 10,000,000 SEK and the balance will be paid in cash. Against the transaction of the above, PS will transfer his shareholding in Naibaf AB a company held jointly between JK (through the Company Skälsö and PS) JK owns 28/44 of Naibaf and PS 16/44. The 100 % shareholding in Naibaf would thereby be transferred to Skälsö.

3. JK has invited HB to become a shareholder of Skälsö and as HB is contributing immediately SEK25,000,000, she would receive a shareholding in D & K Properties of 11 %. This will be achieved by transferring the nominee shares that CP is holding in Skälsö from the benefit of HB. The nominee shareholding in Skälsö represents some 24,5 % of the shares of the company and thereby as Skälsö is the owner of 44 % of the shares in D & K Properties, HB is hereby the beneficiary of 11 % of the shares in D & K Properties.

4. JK has agreed that he will against the payment of SEK10.000,000 transfer a further 5% of the underlying shares in Skälsö.

5. CP has agreed to send a document to HB confirming that the shares that CP holds in Skälsö are now held for the benefit of HB or any legal entity that she would nominate.

Enligt ett överlåtelseavtal avseende en bostadsrätt på Linnegatan i Stockholm sålde Joachim Kuylenstierna densamma till Peter Strähle för en köpeskilling om 14 MSEK. Avtalet är undertecknat den 21 december 2006. Enligt avtalet skulle 9 MSEK erläggas som handpenning den 21 december 2006 och resterande kontant på tillträdesdagen den 1 mars 2007.

#### **Telefonavlyssning m.m.**

I förvaltningsberättelsen för DK Properties AB avseende räkenskapsåret 2009 har det angetts att bolaget har en låg soliditet samt att Kreditgivaren, bolaget och bolagets ägare beslutat att genomföra en nyemission för att stärka kapitalet samt lätta på skuldbördan.

Den 23 juni 2009 hade Joachim Kuylenstierna och Harriette Broman en intensiv sms-kontakt

JK: Nu är det brott så in i helvete

HB: Jasa vad hander?

JK: Ny emission

HB: Vem har bestamt det?

HB: vem har bestamt det? Och varför, hur tjanar vi på det, Har du begärt det för att du tror att de inte får fram pengar eller?

JK: Dom har begärt det. De vill syna korten.

HB: Men har de pengar?

JK: Du har mer

HB: Det vet jag väl...Men har de pengar så de kan gå in med sin del

JK: Tror inte de kan det. De till bara syna

HB: ...Om du har muskler...Men varför behövs mer kapital nu, ligger bolaget riisigt till??

HB: Kan de bara gå in och kräva det utan anledning? Knappast va? Vad är det som hander?

JK: De vill nog bara syna

HB: Hur skulle den nyemissionen se ut då? Vad skulle de hosta fram respektive vi då?

JK: Jag vet inte vad de planerar. Men vi måste få kontrollen. Aktierna kommer bli värda minst 15 miljarder om 2 år.

HB: Du måste veta tiden. Jag jobbar på...

JK: Vi måste ha fram degen bara. Vet inga summor.

JK: Jobba. Puss

HB: Ja jobbar så svetten rinne...

Den 23 juli 2009 hade Joachim Kuylenstierna ett telefonsamtal med Harriette Broman. Joachim säger att han behöver ”2 friska, kan du hjälpa mig med det? Harriette svarar; Alltså 2 friska svenska? På frågan till vadå svarar Joachim ”Nej dels så har jag, har jag en grej som jag själv måste, som jag måste pröjsa in och sen så behöver jag ge, ska dom ett a-konto dom här som håller på och hjälper mig va.”

Harriette säger att hon får kolla det. Joachim säger ”det är ju en ändå en sudd jag ska ha utav dig nångång..” Harriette säger ”vi säger att du skulle få ordförandeposten där då...tror du det? Alltså om vi får igenom allt och allting funkar som det ska”. Joachim svarar ”det är så walk in the park så det finns inte”. Harriette säger ”Vad hamnar, alltså, vad hamnar man i för läge då? Som jag har diskuterat, för dig förut. Att jag skulle vilja ha nåt mera, aktiv roll, där ner...Malmö”. Joachim säger ”då blir det precis som vi har bestämt..Då får du ju direktägandet. Då flyttar ju jag dina aktier direkt in i eh, i DK...och så får du en styrelseplats och sen får du ta hand om Malmö”. Sedan frågar Harriette vad det är dom ska hjälpa honom med. Joachim svarar ”Dom ska ju se till, dels så ska dom ge folk eh, ge, ge rätt, ge folk lite pengar lite här och där så att dom gör lite rätt saker...Och sen så ska dom ju träffa framförallt Andrew och sen ska dom ju, ja snickra till det så att det funkar. Och det är ju alltifrån eh, alltifrån och se till att banken gillar den till att Andrew ser till att släppa sina aktier alternativt eh, få en fullmakt utav honom eller att man ser till att ägandet hamnar på hans förra fru”. Harriette säger ”Så att han, han blir liksom lite mer, alltså ställd mot väggen. Han måste samarbeta..Annars kommer sanningen fram..Är det de dom ska tala om för honom..men på ett fin, fint sätt liksom”.

20 minuter senare hade Harriette Broman ett telefonsamtal med Jonas Falk.

Harriette säger ”Jag vill ha ett råd här, Ehm, du vet Adam där då..Eh, nu, har han ett ypperligt läge här då..för att eh, den här, engelsmannen, Andrew då..han förlorade rättegången mot eh, sin fru. Eh, och det betyder att han måste betala tillbaka massa pengar till henne. Men...han har gjort ett misstag eller han har ju lurats. Han har inte talat om sina tillgångar, det vill säga dom 28 procenten han har...Eh, vilket gör att om det kommer fram, då får han ju skaka gall, galler” (*Det är i målet ostridigt att Harriette Broman syftar på Joachim Kuylenstierna då hon talar om ”Adam” i de här samtalen*)

Samma dag skickade Joachim Kuylenstierna ett sms till Harriette Broman ”Räknade fel 2,5 ska det va”

Strax efter hade Harriette Broman åter ett telefonsamtal med Jonas Falk. Harriette säger ”Adam gav dom fullmakt att sköta den här affären för dom har en ide, hur dom ska gå till i och med att det, är svårt att få fram pengar och köpa mer aktier för man vill ju ha då eh, fullmakten. Så kommer dom då eh, tala om för honom att eh, han måste ge fullmakten på dom där 28 procenten, till Adam...Så att han får dom och rösta på...för då röstar han ju bort då eh, styrelseordförande och bestämmer själv då. Och då...Och då sätter han mig i styrelsen och eh, då, blir mina aktier eh, officiella där och eh, så får jag ta hand om hela Malmö därå...Eh, Men, det Adam behöver nu det är eh, han behöver två eh, svenska då, två, miljoner svenska för att ge till dom, alltså dom kommer ju ta det här för att göra hela den grejen så att säga. Då, och egentligen så skulle ju jag då, ha lagt in mer, som vi sa från början därå, så ha dom där...16 men istället för 12 men, nu sitter han, nu kan inte, nu har han lagt för mycke. Nu behöver han dom där två för då kan han sätta igång det här, då åker dom imor, och då, då tar dom hela den här grejen och gör det...alltså det här uppdraget och ser till att det blir på det här viset därå. Och då, så fort man har dom 28 då har man 44 plus 28, fullmakt på dom som man kan styra på och då sitter man ju som majoritet och då avsäger sig utan nå problem den här eh, då, då är han tvungen att avsäga sig, den här Lars därå. Och...då blir han ju styrelseordförande och jag får chefsposten och ta hand om hela Malmö vilket ju är jävligt bra för då kan man bevaka sina intressen...Och eh, då behöver man inte gå in och köpa mer alltså. Utan då har man ju det, då behöver man inte göra nåt mer.” Jonas säger ”Men ska man prata, om det här på den här telefonen?” Harriette frågar ”Eh, vad tycker du? Alltså jag tror, tror att det är en bra, bra grej och göra det nu för det, för då, då kan man, då kan jag sätta igång och jobba liksom” Jonas säger ”Och då dras dom två miljonerna av på dom 10 som...?...Så att då betyder det mer , procent.” Harriette säger ”Nej men det, det handlar ju om bara det att, det handlar om att ha dom cashen liksom. Eh, att han behöver dom nu för att kunna sätta igång grejen.

Sen, sen när han sitter i maktposition liksom, och jag med, då är det liksom.” Jonas säger ”Jo men om, om han, jo jag vet men om han eh, eh, dom två miljonerna dras ju av på dom tio miljonerna...Men går det att få fram på nåt sätt då så..Eh, om du ska belåna nåt eller vad som helst, spelar ingen roll...Du får väl, du, du får väl en lön där då också, eller hur?” Harriette säger ”Ja, jag kan ju inte leva på noll och ingenting liksom”. Harriette avslutar med att säga ”men jag ska kolla om jag vet nån som har eh, som man kan ta..Eh, det så länge”

Sex minuter senare hade Harriette Broman ett telefonsamtal med Elisabeth Falk. Harriette säger ”Hur mycke var, finns det kvar typ? Elisabeth svarar att hon ska försöka kolla lite. Harriette säger ”Eh, det är rätt viktigt. Dem,dem för jag, behöver eh, låna in till..så det här, här kommer igång, det andra. Jag har ett väldigt bra läge, så att jag, jag har kollat att det är rätt bra ja...Så du kan väl bara eh, meddela mig på det här vanliga sättet.”

Cirka en och en halv timme senare skickade Harriette Broman ett sms till Joachim Kuylenstierna ”Det du sa forst kan du fa imorgon”

Senare samma dag hade Joachim Kuylenstierna ett telefonsamtal med Harriette Broman. Joachim Kuylenstierna föreslår att Harriette överlämnar pengarna till uppdragstagaren i Malmö vilket Harriette inte tycker är någon bra ide. De kommer i stället överens om att Harriette kan sova över i hans lägenhet på Strandvägen i Stockholm ”så kan du gömma det där där”.

Den 28 juli 2009 hade Joachim Kuylenstierna ett telefonsamtal med Harriette Broman. Han undrar om hon fått någon nyckel och får till svar att hon redan är på väg hem ”jag har redan översatt allt så att du vet det.” Harriette säger vidare ”Jag, jag eh,eh, la det bland dina eh, badbyxor”. Joachim säger ”Okej, längs ner där...Dom är röda, badbyxorna...”

Den 20 maj 2010 skickade Harriette Broman ett sms till Joachim Kuylenstierna ”Vi behöver träffas pronto. Behöver få tillbaka det jag glömde i garderoben. Kan inte vänta, lös det”

Några minuter senare ringde Joachim Kuylenstierna upp Harriette Broman. Harriette säger att ”det är jävligt kris” Joachim förklarar att han inte kan lösa det så snabbt utan att det tar en och en halv, två månader. De bestämmer sig för att träffas.

Senare på kvällen skickade Harriette Broman ett sms till Joachim Kuylenstierna ”Jävligt körigt just nu. Hur mycket har du hittat?”

Den 31 maj 2010 hade Joachim Kuylenstierna ett telefonsamtal med Harriette Broman. Joachim säger att det bästa han har lyckats åstadkomma den dagen är 500 000 den 8:e. Joachim föreslår att hon ska hålla sig kvar i stan så att de kan se vad som händer i morgon. Men Harriette säger att hon måste åka hem. Joachim säger ”Jag kan i och för sig, jag kan ju prata i koder med dig, du kan ju åka ner så kan jag prata i koder”.

Den 8 juni 2010 skickade Harriette Broman ett sms till Joachim Kuylenstierna ”Hej, e pengarna insatta?” Joachim svarade ”kontonummer till maria@jkfastigheter.se”. Mindre än en timme senare svarade Harriette ”Hon har fått kontonr för en timme sen, se till att hon betalar, jag skojar inte, sitter i skiten”

Den 9 juni 2010 skickade ”Maria” ett sms till Harriette Broman ”Haj Harriette! Jag har fört över 463 000 till ditt konto. Tyvärr var det allt jag lyckades få fram. ...”

Den 10 juni 2010 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Harriette Broman. De pratar om problemen med nattklubben i Barcelona. Jonas säger ”Skulle det ta en och en halv månad för Adam....Man skulle kunna hoppas på mycket fortare om man säger så men....”



Den 10 juni 2010 kommer det in 463 000 SEK på Broman Consulting KB:s konto i Nordea. Den 16 juni 2010 fick Harriette Broman in ytterligare 37 000 SEK från Skälsö till sitt konto i Broman Consulting KB. Den 12 juli 2010 kom det in ytterligare 1 500 000 SEK till samma konto från Skälsö.

Den 20 augusti 2010 skickade Harriette Broman ett sms till Joachim Kuylenstierna ”Hej du, jag tänker inte förlora en krona på detta. Du tog mig i hand och lovade det på Sturehof och jag litar på dig. Ha en vettig lösning att presentera för mig på måndag kväll. Jag måste redovisa vidare och måste förklara mig nu inför min familj. Går inte att dra på detta längre. Då blir det stora problem..”

Strax efter ringde Joachim Kuylenstierna upp Harriet Broman och undrade vad det var för ett surt sms. Harriette svarar att hon fått höra att hon liksom skulle få en skitsumma. Joachim säger att antingen får man ta förlusten nu eller ligga kvar och tjäna pengar och att han inte fyller upp förluster för folk. Han säger ”eller hur? Men det var det...det var det jag sa till Christina, om inte Harriette har tid och vänta...och ska fylla på andra hål då får hon ta förlusten men vill hon vänta så får hon ju tillbaks pengarna och mer därtill. Och då sa jag till henne ja det har Harriette och jag redan pratat om” Harriette säger ”det du sa sist, jag läste bara att det var bara att jag skulle få 24% av dom där 44, då kände jag ba äh men vafan...Men vad är det som gäller nu då? Är det på gång det andra dårå som du pratade om?” Joachim säger ”Ja vi håller ju på här, så att det liksom. Men som sagt jag kan ju ge dig värdet hela tiden på dom insatser vi har så får ju du bestämma själv när du vill...när du vill rycka pengarna, men just så finns det...finns det ju vad det nu blir då...Omräknat kontant på ett konto, mer än så är det inte värt just nu men...men där...det är som det är, du kan ju glädja dig åt att de andra inte fick en spänn” Harriette säger ”Jag måste bara, du måste bara..jag får träffa dig så måste jag bara ha en vettig presentation, alltså jag måste kunna säga att så här är det liksom. Du vet jag lullar bara för jag vet inte, eftersom du inte heller har vetat så har jag

liksom...jag har inte komma med nåt vett...Jag måste komma med en vettig förklaring och när jag kan göra det så är det okey, men jag får ont i magen för jag har ingen vettig förklaring för jag blir ju inte in...jag vet ju inte och det...det är väl förståeligt för du inte har vetat heller liksom. Men det har varit så länge nu jag inte vetat någonting så det är bra om jag kan komma tillbaks nu och veta någonting”

Den 29 november 2010 skickade Joachim Kuylenstierna ett sms till Harriette Broman ”Väntar på intsr från C”. Den 7 december 2010 skickade Harriette Broman ett sms till Joachim Kuylenstierna innehållande enbart ett frågetecken. Joachim Kuylenstierna svarade ”C ska skicka idag”

Den 24 juni 2010 var det en mailväxling mellan Harriette Broman och Christina Platts .

Harriette: ..”Han ringde snabbt imorse och sa att han var på väg till Sthlm för att prata med några advokater. Han skulle återkomma i e.m Så vi får avvakta och se vad som hänt. Han var inte glad och fattade inte vad som hänt, sa bara att Lars och Andrew var idioter som gett bort sina aktier och att han skulle sälja eller sitta och vänta och hoppas att det går bra?. Trodde man måste dra en sån här sak i styrelsen så jag förstår inte att han skulle vara ovetande om detta? Vi får se vad han säger senare idag. Oroväckande..”

Christina: ”..jag pratade också med Joachim i morse. Jag kan inte heller riktigt förstå transaktionen eftersom det verkar som om de nya ägarna har tagit över 100% av aktierna och det borde inte vara möjligt om Skälsö håller 44%. Det låter lite tokigt och också konstigt. Men vi inväntar information från Joachim i eftermiddag”

Harriette: ”..Kan du fråga Joachim lite smidigt mer konkret, jag får så luddiga svar. Han tror nog jag inte fattar, att jag är för korkad för att detalj gå igenom detta med eller så är han stressad över den uppkomna situationen och den magra information

han gett mig under resans gång.. Jag måste förstå vad som är bäst att göra. Han säger bara: ska vi sälja eller sitta och hoppas att det går bra. Går det att sälja?"

Christina: ”..Pratade precis med Joachim och han sa att Sagex hade köpt dem 56% från Lars och Andrew och att dem därefter har satt upp ett nytt bolag som garanterar en nyemission av SEK420 mio. Dem har en bank garanti och emissionen är avsedd för Augusti. I och med denna nyemission blir dem naturligtvis mer eller mindre 100% ägare om inte Skälsö lägger in 44% av dem SEK 420. Som du kommer ihåg så var nyemissionen föreslagen och godtagen i ett styrelsemöte i början av året. Joachim skall träffa Hemfors igen den 3 juli för att se vad som en eventuell deal eller en deal förstörare kan vara. Det finns en inlåning på ca 6,5 mio som är från Peters bolag som ska vara dig/Joachim tillhanda i och med köpet förra året. Det verkar som om Lars och Andrew har lagt vantarna på detta på något sätt och därför måste jag nu få fram via Peter vad han har för inlåningsdokument som stöder hans siffror, skulle detta kunna bevisas, skulle hela dealen kanske rämna. Eller så får ni automatiskt en del av dem preferensaktier som det verkar som om Andrew och Lars har fått för den här inlåningen. Å andra sidan kan det vara bättre att få ut det cash och använda pengarna i ett nytt bolag –vilket jag tror är Joachims tanke. Det verkar som om Svante utan att ha hållit ett styrelsemöte om saken dessutom har skrivit på ett papper som sa att belåningen mot värdet av fastigheterna var för hög och att lånen var tvungna att bli tillbakabetalda, detta verkar ha blivit underskrivit i Mars och banken hade kommit till D&K i slutet på förra veckan och sagt att nu tog dem över företaget om belåningen inte gick ner. Det var detta som gjorde att Sagex och Hemfors ordnade finansieringen under helgen och kunde därmed komma upp med nyemissions lösningen...”

Harriette: ”tack för info. Då fattar jag. Vilken soppa. Då får vi hoppas Peter har dessa lånepapper. Ja, att få ut cash vore bättre. Sitta med pengar låst i ett bolag man inte har någon kontroll i känns inget bra. Vi får väl avvakta då...”

Harriet (den 5 juli 2010): ”..Träffat Joachim idag. Han skulle ringa dig och det skulle öppnas nytt bolag och så läggs min del över där? Du skulle tydligen ha hand om det. Vet inte i detalj hur det ska se ut men jag litar på dig..och att du förklarar för mig hur det ser ut och att jag inte förlorar pengar. Han lovade mig det... Verkar som vi går lottlösa ur detta med DK vilket verkar helt galet. Han ska stämma dom men jag förstår ändå inte. Om du pratar med honom så meddela mig hur det är tänkt att gå till för nu äger jag väl fortfarande en del av Skälsö som har ett värde eller hur?..”

Christina (den 6 juli 2010): ”..Jag pratade med Joachim igår och för att vara ärlig har jag svårt att förstå hur det har kunnat gå till så som Joachim berättar det. Enligt min mening måste det finnas lagar som bevakar minoritets aktieägars intressen. Han sade ingenting om ett nytt bolag, men det kommer han väl tillbaka med. Jag förstod att han skulle ha fler möten med dem i veckan. Som jag har förklarat så har jag inlåningsavtal som tillhör Skälsö som kommer från affären med Peter S och vi skall eventuellt använda dessa avtal för att göra ett direkt krav på D & K Properties. Det är rätt att du har en del i Skälsö, vilket ju har ett värde genom Gotlands investeringarna”

Christina (den 13 juli 2010): ..OK vi gör om fullmakten, du behöver inte regbevisen, dem har jag redan skickat till dem. Snackade med Joachim igår och han sade att han hade fått tillbaka inlåningen, men att han fortfarande väntade på flera förklaringar men också att det fanns värden i Skälsö som täckte din insättning. Dessutom har han haft diskussioner med Mats Lundberg om att starta med en investering där han lägger in SEK100 Mio. Jag sade till Joachim att vi borde få en skriven och klar förklaring hur saker och ting har gått till..”

Harriette (den 9 december 2010): ....Jag har skickat sms till Joachim ett par gånger med ett ?. Han skriver tillbaka varje gång att det är ordnat...Toppen om du kollar med honom för nu har det väl gått lite över tiden?...”

Christina (den 9 december 2010):....Ringde Joachim men han är inte anträffbar, ringer honom senare i eftermiddag, kväll. Han har alla detaljer som han behöver för att göra överföringen...”

Den 14 december skickade Maria Johansson, som är administrativ chef på Skälsö, ett mail till Christina Platts i vilket hon meddelar att hon skickat ett ett betalningsuppdrag till banken föregående dag. .

Tre dagar senare överfördes 5 000 000 SEK från Skälsö till Winald Securities konto.

Den 1 juli 2010 upprättade Broman Consulting en faktura ställd till Skälsö AB på 1 500 000 SEK avseende ”Courtage vid försäljning av aktier period 2010-01-01-2010.06-30.

#### **Aktier i Mineral Invest Internationell MII AB (Publ)**

Harriette Broman innehade per den 31 december 2010 4 443 396 aktier i bolaget. De hade per samma datum ett värde om 5 509 811 kr. 4 408 000 av dessa aktier har Harriette Broman fått som betalning i samband med uppköpet i juni 2009 för sitt innehav av 152 av 1000 aktier (15,2%) i Mineral Invest Sverige AB.

Mineral Invest International bildades efter att bolaget Balkan Resources AB den 1 juni 2009 förvärvade bolaget Mineral Invest Sverige AB. Joachim Andersson var verksamhetschef. Betalningen för bolagets aktier skedde genom att Balkan Resources genomförde en nyemission av 29 miljoner aktier till kursen 45 öre, vilken riktades till aktieägarna i Mineral Invest Sverige AB. Erbjudandet var således värt 13 050 000 SEK för aktieägarna i Mineral Invest Sverige AB. Efter denna

emission bytte Balkan Resources namn till Mineral Invest International MII AB (publ) och börsnoterades på Aktietorget den 16 november 2009. Handel i betalda teckningsaktier hade dock skett sedan den 21 september 2009. Slutkursen den handelsdagen var 90 öre.

Mineral Invest Sverige AB hade under räkenskapsåret 2008-07-01—2008-06-30 en mycket begränsad verksamhet. I förvaltningsberättelsen finns angivet att bolaget tillförts koncessioner och licenser för mineralutvinning i bl.a. Kongo och Etiopien.

Åklagaren har gjort gällande att verksamheten i Afrika bl.a. drivits under arbetsnamnet Yellowbrick Trading och att delägarna i Mineral Invest Sverige AB tilldelades aktier i förhållande till vad var och en av dem hade bidragit med i verksamheten i Afrika. Åklagaren har också gjort gällande att Harriette Broman tilldelades aktierna i Mineral Invest Sverige AB på grund av investeringar som Jonas Falk gjort Yellowbrick Mineral Trading. Åklagaren har inte kunnat precisera vilka belopp som investerats eller hur investeringen närmare gått till. I ett prospekt från december 2008 vände sig Yellowbrick Mineral Trading till externa finansärer. Bolaget presenteras som ett svenskt initiativ och investerare erbjuds 20 % av bolaget mot en investering 3 MUSD. Bolagets ägare och finansärer dittills sägs vara Mernia Investments Ltd och Promarnero Ltd. Det har redan tidigare framkommit att Jonas Falk angetts som slutlig förmånstagare till det först nämnda bolaget och att Joachim Andersson angetts som slutlig förmånstagare till det andra bolaget. I prospektet påstås att de båda bolagen investerat sammanlagt 1 MUSD.

Den 19 maj 2009 hade Joachim Andersson ett telefonsamtal med Harriette Broman. Harriette frågar om Joachim har några goda nyheter. Joachim bekräftar och säger att de ska lista bolaget som de gjorde från början. Joachim säger vidare ”Så Jonas har ju lite delar där som jag skulle vilja se till, eller du eller...Så att behöver liksom kommunicera lite grann då, så jag tänkte om vi skulle höras av senare om det där på det andra där, så kunde vi väl prata lite så vi får ordning på delarna där då...Ja, det

här andra går ju ändå snabbare. När vi listar bolaget, det innebär att vi går ut på börserna med bolaget, så vi har fått ett köp till slag, som ett annat bolag som vill köpa upp oss då...Och det får vi givetvis betalt för men vi får ju betalt i aktier..”

Den 23 juni hade de båda på nytt ett telefonsamtal. Joachim frågar om Harriette fått ordning på papperen. Joachim säger ”Ja, så jag vet. Jag kommer ju prata med han. Om du har lite koll så kan vi ju alltid leda oss igenom dom där pappershögarna... Så du kan säkert fylla i det där och skicka upp det på mail till mig, så vidarebefordrar jag ner det till han direkt så att... Harriette säger ”...jag lämnade över dom där papperen jag fick dig till Jonas så jag har ju inte någon koll på precis hur många ak...”

Den 5 oktober 2009 hade Dennis Becker ett telefonsamtal med Harriette Broman. Dennis Becker frågar hur ”Falken” mår. Harriette säger ”Han mår bra, han är nere i Afrika och jobbar nu. Han..vi gör...ett av dom bolagen som vi är involverade i är börsnoterat nu då så det är full rulle. Men dom är och tittar på nya licenser då för att bryta guld..”

Den 24 oktober 2009 hade Joachim Andersson ett telefonsamtal med Harriette Broman. Joachim säger ”Hur är det med vår vän då? Är det bra med han då i alla fall?...Ja hoppas han också är nöjd då med utfallet...”

### **Skulder och legal anskaffningsförmåga**

**Harriette Broman** har under perioden 2006-12-31—2010-12-31 haft skulder som årligen legat mellan 99 962 kr och 202 542 kr. Det gäller skulder till kreditgivare, Ikanobanken, GE Moneybank, Svea Ekonomi, American Express, Eurocard och Marginalen Bank.

Under inkomståren 2003-2010 har Harriette Broman i genomsnitt haft en taxerad inkomst av tjänst om 113 430 SEK, kapitalinkomster om 17 594 SEK samt underskott av näringsverksamhet om 70 449 SEK. Det finns en tydlig skillnad i taxerad inkomst mellan åren 2003-2006 och åren 2007-2010. Under den första perioden taxerar Harriette Broman inkomst av tjänst uppgående till 202 935 SEK per år och hennes inkomst av tjänst uppgår till 25 010 SEK. Under åren 2007-2010 har Harriette Broman deklarerat ett nettounderskott från näringsverksamhet på -147 151 SEK i genomsnitt per år, samtidigt som hon har deklarerat 95 700 SEK som inkomst av tjänst. Den genomsnittliga taxerade inkomsten under perioden uppgick till -73 729 SEK.

I utredningen finns inga uppgifter om att **Jonas Falk** har några skulder. Det finns heller inte uppgifter om deklarerade inkomster under de senaste tio åren.

### **Egmonthandlingen**

Den 27 december gjordes en husrannsakan i Harriette Bromans och Stefan Ösths bostad i Kristianstad. Där påträffades en handling från Egmont Group of Financial Intelligence Units. Detta är en internationell sammanslutning av åklagare och finanspoliser. Handlingen som är strikt konfidentiell har på något sätt läckt ut. I dokumentet anges att Jonas Falk, Harriette Broman och Mauritz Andersson är föremål för utredning. Jonas Falk anges som ”main target”. I dokumentet anges att det misstänks att Jonas Falk leder en narkotikasmugglings- och penningtvättsverksamhet i stor skala. Det anges att narkotikasmugglingen misstänks avse kokain från Colombia till Europa. Det finns referenser till bl.a. Bona Fide, bolagen i trusten, Caversham och Hyposwiss private Bank. Handlingen är uttagen den 10 juni 2010.



## **BEDÖMNING EKONOMI (Åtalspunkterna 1, 3 och 7)**

### **Mauritz Andersson**

Åklagaren har gjort gällande att Mauritz Andersson under perioden 2006-09-23—2010-06-02 gjort investeringar om sammanlagt, omräknat i SEK, 12 086 172 kr. Av detta belopp har 4 841 834 kr hänförs till perioden 2006-09-23—2008-08-17 medan 7 244 338 kr hänförs till perioden 2008-08-18—2010-12-31. Vad åklagaren har lagt till grund för dessa beräkningar har redan redovisats tidigare i domen. Frågan nu är i första hand om åklagaren bevisat att Mauritz Andersson gjort dessa investeringar.

Mauritz Andersson har själv knappt ens kommenterat den utredning som åklagaren lagt fram i denna del. Han har uppgett att han under en lång period ägnat sig åt att köpa upp båtar som är i dåligt skick för att sedan renovera och sälja dem vidare med vinst. Han har vidare uppgett att han tjänat pengar på smuggling, bl.a. av människor, och han har också tjänat pengar som skeppare. Han har inte vitsordat några belopp, men ej heller gjort några speciella invändningar mot några av de upptagna beloppen.

De belopp som åklagaren redovisat stöds av den utredning som åberopats, främst kontoutdrag och avlyssnade telefonsamtal samt tömda mail, ofta dessutom i förening med varandra. Det är fråga om i allt väsentligt ostridiga omständigheter. När det gäller den påstådda investeringen om 55 000 EUR i Solero är det i och för sig en slutsats som dras i utredningen. Men att Mauritz Andersson varit med och finansierat inköpet personligen framgår av telefonsamtal och mail han själv skickat. Beloppet överensstämmer också ganska väl med det belopp som Joakim Edlund försökte driva in hos Mauritz Andersson. Tingsrätten finner styrkt att Mauritz

Andersson gjort investeringar i den omfattning åklagaren gjort gällande under den aktuella tidsperioden.

### **Jonas Falk/Harriette Broman**

Åklagaren har gjort gällande att Jonas Falk, huvudsakligen med Harriette Broman som bulvan, investerat sammanlagt 110 157 696 kr under tidsperioden 2006-09-23—2010-12-31, varav 35 090 300 kr under tiden 2006-09-23—2008-08-17 och 75 067 396 kr under tiden 2008-08-18—2010-12-31. Enligt åklagaren har Harriette Broman inte hanterat Jonas Falks fordran på Left Hand Drive Car Company, Jonas Falks pengar på ACH Securitieskontot, Jonas Falks egna insättningar på Mernia Investments konto eller hans innehav av kontanter i Colombia (sammanlagt cirka 9,5 miljoner kr). Vad gäller de övriga tillgångarna/investeringarna så har Jonas Falk i huvudsak valt att inte lämna några kommentarer, dels i enlighet med sin inställning att han inte har med investeringarna att göra, dels med hänvisning till att han är föremål för misstankar om ekonomisk brottslighet i Spanien rörande samma förhållanden. Harriette Broman däremot har uttalat sig mycket mer utförligt. Även hon har dock hänvisat till att hon är misstänkt för ekonomisk brottslighet i Spanien och att hon därför inte kunnat uttala sig alltför detaljerat om dessa investeringar.

Frågan här gäller dels i vilken mån åklagaren har styrkt påståendena beträffande omfattningen av investeringarna, dels om Harriette Broman agerat som bulvan för Jonas Falk

Harriette Broman har vitsordat att hon under perioden hanterat och förfogat över cirka 55 miljoner kr. Pengarna emanerar enligt henne i första hand från en välbärgad engelsman. Harriette Broman har uppgett att hon fått cirka 42 miljoner kr av mannen i fråga. Hon har också erhållit ca 8 miljoner kr från Joakim

Kuylenstierna. Sedan har hon också uppgett sig fått in pengar genom affärsverksamhet i Estland.

Mycket av det som upptagits i den ekonomiska utredningen, såsom in- och utflöde av pengar i den schweiziska Trusten, är ostridigt i förhållande till Harriette Broman. Några av de påstådda tillgångarna måste dock analyseras närmare.

### **Estland**

Det är ostridigt att 280 000 EUR överförts från Oilisters konto till Harriette Bromans spanska bolag Omaxix och Cal Baro. Harriette Broman själv har uppgett att hon erhöll 585 000 EUR i samband med att hon sålde sin andel i spannmålsanläggningen som hon hade betalat 45 000 EUR för, troligtvis år 2006. Hon har uppgett att hon inte har någon dokumentation vad avser insatsen på 45 000 EUR. När det gäller den omständigheten att hon erhöll betalningen kontant har hon hänvisat till att det var ryssar som köpte andelen. Det finns visserligen ett skriftligt köpekontrakt mellan Intralist och Mangelbert enligt vilket det förstnämnda bolaget sålde två industrifastigheter till det andra bolaget för motsvarande ca 990 000 EUR. Men det finns ingenting i övrigt i utredningen som tyder på att detta kontrakt speglar några verkliga förhållanden. Enn Vösand, som sedan tog ut en stor del av dessa pengar kontant ur bankautomater, har lämnat mycket svävande uppgifter om den transaktionen och om investeringen överhuvudtaget. Även Sergei Karakai har hörts som vittne. Sergei Karakai är personen som ligger bakom överföringarna (16 stycken) av sammanlagt 280 000 EUR från Oilister till Harriette Bromans spanska bolag. Han har uppgett att det handlade om ett lån från hans sida. Sergei Karakai har uppgett att han inte har kvar det skriftliga låneavtalet. På frågan varför han i så fall inte efteråt bevakat sin fordran har han svarat att pengar inte är det viktigaste för honom i livet.

Tingsrätten finner det uppenbart att de nu aktuella pengarna inte kan härledas till någon legitim affärsverksamhet.

### **Nattklubben Oshum**

Åklagaren har gjort gällande att det investerats drygt 2,5 MEUR i verksamheten. Harriette Broman har inte vitsordat ett belopp i den storleksordningen. Som framgår av den tidigare lämnade redogörelsen för den utredning som åberopats i den här delen så utgår åklagaren från dokumentet som påträffades hos Mattias Johansson, investeringar utförda av Cal Baro och Omaxix. Det är riktigt att det av handlingen inte framgår vem som upprättat den eller när. I det mail som Lluís Gomez skickade till Hakin Berhoune den 29 september 2009 talas det om lånet från Idavall till Cal Baro och Omaxix uppgående till 2 512 000 euros, alltså samma summa som i dokumentet.

Mattias Johansson, som var administrator i Omaxix, har i vittnesförhör uppgett att det var Lluís Gomez som upprättade den aktuella handlingen. Enligt Mattias Johansson så låg summan 2,5 miljoner euro nära sanningen om hur mycket som satsades i Omaxix för att få igång nattklubbsverksamheten.

Diego Beloso och Mikael Rönnqvist, som också var involverade i verksamheten inledningsvis, har uppgett att de inte kan svara på frågor eftersom de är misstänkta för brott i Spanien i sammanhanget. Diego Beloso har i polisförhör uppgett att det är riktigt att han betalat in 300 000 EUR kontant, pengar som han fick från en manlig bekant till Harriette Broman, och att det var fråga om en handpenning. Enligt polisförhör har han också bekräftat att han skickat ett mail till Lluís Gomez i vilket han skrivit att kontraktets innebörd är att ”vi” köper 40 % av Pacha Barcelona för 1,5 MEUR och att de vill ha en option på att köpa resterande 45 % som är till salu idag. Mikael Rönnqvist har i polisförhör bekräftat att han satt in

200 000 EUR i kontanter. Lluís Gomez, som hörts som vittne, har inte heller ansett sig kunna svara på frågor om dokumentet med hänvisning till den pågående spanska brottsutredningen.

Christina Platts har i sitt vittnesförhör inte kunnat erinra sig hur mycket Harriette Broman investerade i klubben. Hon har i polisförhör uppgett att hon fått information om att Harriette Broman investerat 2,5 MEUR i klubben.

Till detta kommer samtalet mellan Jonas Falk och Harriette Broman den 6 juli 2009 i vilket Jonas bl.a. säger ”för det är ju satsat 2,5 ju”.

Flera poster som anges i det aktuella dokumentet angående investeringar utförda av Cal Baro och Omaxix är ostridiga. Med hänsyn till vad som framkommit ovan finner tingsrätten ingen anledning att ifrågasätta att det aktuella dokumentet speglar omfattningen av investeringen i nattklubben på ett korrekt sätt. Det är styrkt att ca 2,5 MEUR investerats i Oshum.

### **Skälsö AB**

Åklagaren har påstått att Harriette Broman investerat 27 miljoner kr i Skälsö AB. Detta är ingenting som återspeglas i någon bokföring. Det är dock utrett att 2 miljoner kr överförts från Skälsö AB till Broman Consulting AB i juni-juli 2010 och att 5 miljoner kr överfördes från Skälsö AB till Winald Securities den 17 december 2010. Som framgår av den tidigare redogörelsen utgår åklagarens bedömning främst från den ”filenote” som Christina Platts upprättade den 23 mars 2009. Av den tidigare redogörelsen framgår också att ägarförhållandena i DK Properties varit komplexa mellan de fyra delägarna med underliggande bolag. Enligt den ”filenote” som åberopats skulle alltså Joakim Kuylentierna förvärva Peter Strähles aktier för 35 miljoner kr vilket skulle ske genom att Joakim

Kuylenstierna efterskänkte en skuld enligt en tidigare lägenhetsaffär. Harriette Broman skulle dessutom omedelbart gå in med 25 miljoner kr.

Peter Strähle har i vittnesförhøret uppgett att han sålde sin andel i DK Properties till Joakim Kuylenstierna för 16 000 kr. Han har sagt sig inte känna igen det upplägg som angetts i dokumentet. När det gäller lägenheten han köpte av Joakim Kuylenstierna för 14 miljoner kr så minns han att han betalade 5 miljoner i handpenning. Han minns inte hur resten av köpeskillingen reglerades. När han sålde sin andel mådde han inte bra, hans andra barn var på väg och han ville bara komma loss från det hela.

Joakim Kuylenstierna har uppgett att Peter Strähle hade en skuld till honom i anledning av lägenhetsaffären. Den skulden kvittades i en annan affär. Peter Strähle ville bara dra sig ur DK Properties. Det skulle ske en nyemission och det var flera som erbjöds att köpa 11 % av DK Properties. Det blev dock inget av detta eftersom det inte blev någon nyemission. Han har aldrig hört talas om att Christina Platts skulle hålla aktier för Harriette Broman i Skälsö. Harriette Broman har aldrig gått in med några pengar i Skälsö, hon har aldrig varit ägare i Skälsö. Däremot hade han pratat med Harriette Broman om den planerade nyemissionen. Om den blev av skulle Harriette Broman gå in med 2 miljoner kr, det är dessa pengar det talas om i telefonsamtalen. Harriette Broman hjälpte till med fastighetsförsäljningar i Malmö. För detta fick hon en ersättning om 1,5 miljoner kr. Av någon anledning angavs 2 miljoner kr på fakturan. Han kan inte svara på varför 5 miljoner kr överfördes till Winald Securities.

Harriette Broman har själv uppgett att hon fick 245 aktier i Skälsö som bodelningslikvid av Joakim Kuylenstierna år 2009 (i anledning av förhållandet som tog slut år 2000). Dessa var värda 5 miljoner kr vid tidpunkten. Meningen var att hon skulle investera ytterligare 10 miljoner kr för att därigenom få ett direktägarande i DK Properties. Hon fick dock inte fram dessa pengar såsom hon tänkt, genom

försäljning av sin andel i Oschum. När det gäller de ”två friska” så är det riktigt att han lånade ut pengar till Joakim Kuylenstierna, men det var 50 000 euro, inte 2 miljoner kr. Det är riktigt att hon la dessa under hans badbyxor inne i lägenheten.

Christina Platts har uppgett att Joakim Kuylenstierna i mars 2009 ville att Harriette Broman skulle bli delägare i Skälsö. De tre träffades i Joakims lägenhet i Stockholm. Joakim och Harriette sa att de hade värderat aktierna till 25 miljoner kr. Aktierna skrevs över på Harriette den 8 mars 2009. Investeringen gjordes för att öka ägandet i DK Properties genom att köpa Peter Strähles del i syfte att få kontroll över bolaget. Tre veckor efter mötet skrev hon en ”file note”. Hon skrev bara ner vad Joakim och Harriette sagt under mötet. Hon hade inget med betalningen av de 25 miljoner kronorna att göra. Hur dessa skulle betalas var något mellan Joakim och Harriette. Hon överlämnade aktierna nominellt till Harriette varvid hon slutade ”hålla” aktierna för Joakim utan höll de därefter i stället för Harriette. År 2010 ville Harriette Broman gå ut ur DK Properties genom att sälja aktieinnehavet i Skälsö. Det bestämdes att hon skulle få 10 miljoner kr för dessa. I december 2010 betalades det ut 5 miljoner kr. Det betalades in till trusten via en återbetalning av ett lån som Skälsö hade till ett offshorebolag som sedan betalade till ett av Trustbolagen. Resterande 5 miljoner kr är alltjämt utestående. Antingen har Harriette Broman kvar hälften av det aktieinnehav hon hade tidigare eller så rör det sig om ett lån. Hon har diskuterat det med Joakim som sagt att det är utestående. Naturligtvis var Harriette inte så glad över att hon inte fick ut så mycket som hon hade tänkt sig, men hon sa inte hur mycket hon hade förlorat på affären.

Det kan konstateras att berättelserna spretar åt olika håll. Om det ligger till så som Christian Platts antecknat i sin ”file note” så är det naturligtvis ganska besvärande omständigheter för såväl Joakim Kuylenstierna som Peter Strähle att kännas vid. Det saknas särskild anledning ifrågasätta de uppgifter som Christina Platts har lämnat.

Förutom de uppgifter som Christian Platts lämnat så har Joakim Kuylenstierna i vissa av de avlyssnade telefonsamtalen uttryckt sig på sådant sätt att hans påstående om att Harriette Broman överhuvudtaget inte investerat några pengar i Skälsö saknar all trovärdighet. I ett telefonsamtal den 23 juli 2009 med Harriette Broman, angående ”de två friska” säger han att han kan flytta hennes aktier direkt in i DK. Till detta kommer de ostridiga betalningsströmmarna som gått från Skälsö till Harriette Bromans bolag. Av den återopade sms-kontakten mellan Joakim Kuylenstierna och Harriette Broman framgår att Joakim är ytterst angelägen om att få kontroll över DK Properties, ”Aktierna kommer att vara värda minst 15 miljarder om 2 år”.

Harriette Bromans förklaring om att hon kommit i besittning av aktierna i Skälsö som en bodelningslikvid från Joakim Kuylenstierna för ett förhållande som tog slut nio år tidigare är också så osannolik att den kan lämnas utan avseende.

Förutom det som nu anförts finns det ytterligare en omständighet som starkt talar för att det faktiskt ligger till så som det antecknats i Christina Platts ”file note”. Den 23 juli 2009 hade Harriette Broman också ett samtal med Jonas Falk. De talar om de två miljonerna som Joakim Kuylenstierna behöver. Jonas säger i samtalet ”och då dras dom två miljonerna av på dom 10 som...?...Så att det betyder mer, procent”. Detta korresponderar ju direkt till optionen som anges i Christina Platts file note om att Harriette Broman ska ha rätt att öka sitt aktieinnehav i Skälsö med fem procent mot en betalning om 10 miljoner kr.

När Harriette Broman sedan ville sälja aktierna år 2010 framgår det klart av telefonsamtalen att hon är mycket besviken på det utfall som väntar. Det framgår också att hon är mycket förbittrad på Joakim Kuylenstierna som hon mer eller mindre anser har lurat henne. Hon uttrycker i samtalen att hon har ont i magen och inte förstår hur hon ska presentera det för sin familj. I telefonsamtalet med Joakim Kuylenstierna talade hon om att hon ska få en ”skitsumma” varvid Joakim svarade



att antingen tar man förlusten eller så ligger man kvar och tjänar pengar. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att Harriette Broman uppfattat att hon gjort en brakförlust på den gjorda investeringen. Enligt Christina Platts bestämdes det i samband med Harriette Bromans beslut att sälja av aktierna att hon skulle få 10 miljoner kr för dessa. Med tanke på den besvikelse Harriette Broman uttryckt i telefonsamtalen måste den slutsatsen dras att hennes insats varit väsentligt högre. Tingsrätten finner det styrkt bortom allt rimligt tvivel att Harriette Broman investerat 27 miljoner kr i Skälsö AB.

### **Mineral Invest**

Av utredningen framgår att Mernia Investment anges som en av ägarna och finansiärerna till bolaget Yellow Brick Trading i prospektet från december 2009. Det kan inte råda någon tvekan att Harriette Bromans aktieinnehav i Mineral Invest Sverige AB, som sedan ledde till aktieinnehav i Mineral Invest Internationell MII AB hade sin grund i Mernia Investments ursprungliga investering i Yellow Brick Trading. Det har redan tidigare konstaterats att Mernia Investment var Jonas Falks bolag.

### **Insättning av 440 000 kr på Harriette Bromans personkonto**

Den 21 september 2009 gjordes en insättning på Harriette Bromans personkonto om 440 000 kr. Betalningen kom från Mats Invest Fastigheter AB.

Harriette Broman har hävdat att detta var en delåterbetalning från Joakim Kuylenstierna av de 50 000 euro som hon lånat ut till denne tidigare (och som hon lagt under badbyxorna). Hon fick sedan 60 000 kr separat direkt från Joakim Kuylenstierna. Hon behövde pengarna för att betala hantverkare som gjorde renoveringsarbeten.

Greger Broström har i sitt vittnesförhör uppgett att han i slutet på september 2009 deltog i ett lunchmöte, på Grand Hotell i Stockholm, med Joakim Kuylenstierna och Harriette Broman. De frågade om han kunde hjälpa till med en insättning av 50 000 euro. Han fick pengarna i en arkivmapp, både Joakim och Harriette sa att det var 50 000 euro. Han tog med sig pengarna ner till Skåne. Hans kompis Mats hjälpte honom med överföringen till Harriette. Mats, som ville ha en säkerhet, skickade över 440 000. Han tror att Joakim Kuylenstierna skickade över det resterande beloppet. Han minns att Harriette skulle ha 500 000 kr vilket ju motsvarade 50 000 euro.

Tingsrätten finner styrkt att pengarna som satts in har sitt ursprung hos Harriette Broman och skall ingå i hennes tillgångsmassa.

Tingsrätten finner det sammantaget styrkt att Harriette Bromans investeringar uppgår till de belopp som åklagaren påstått.

### **Påståendet om att Harriette Broman varit bulvan för Jonas Falk**

Det är ostridigt att Harriette Broman hanterat och förfogat över en nästan ofattbart stor summa pengar, i huvudsak som kontanter ingångsvis, under den aktuella cirka fyra år långa perioden. Hon har uppgett att merparten av pengarna kommer från en välbärgad engelsman, en politiker på högsta nivå. De har haft ett förhållande av och till sedan 1994 tills det tog definitivt slut år 2006. Pengarna ska enligt Harriette Broman ha utgjort kompensation för uppoffringar som hon underkastat sig i anledning av deras förhållande. I överenskommelsen ingick att hon inte fick röja förhållandet, det skulle ha kunnat skada mannens parti och i slutändan hela landet. Harriette Broman har inte velat uppge namnet på mannen med hänsyn till detta. En av hennes väninnor har hörts som vittne i målet och hon har bekräftat att Harriette

Broman uppgett sig ha haft ett förhållande med mannen och att mannen ifråga är Tony Blair.

Denna uppgift lämnade Harriette Broman först efter att hon varit häktad en längre tid i detta mål. I de inledande förhören hänvisade hon till bl.a. arv från släktingar i Estland. Hon har också tillstått att hon lämnat sanningslösa uppgifter även till förvaltarna i Caversham och till Christina Platts angående pengarnas ursprung.

Tingsrätten tänker inte spekulera i sannolikheten i och för sig för att Harriette Broman och Tony Blair haft ett långvarigt kärleksförhållande. Det som dock ter sig som helt oförklarligt är varför hon skulle bli ”kompenserad” med belopp i denna storleksordning och att pengarna dessutom skulle behöva skickas i kontanter till henne över landsgränser med hjälp av kurirer. Hon har själv uppgett att det rör sig om drygt 40 miljoner kr. Samtidigt är det ju klarlagt att hon hanterat pengar i en mycket större omfattning än så. Harriette Bromans uppgifter i denna del är så osannolika att de kan lämnas utan avseende.

Harriette Broman har också uppgett att hon erhållit cirka 8 miljoner kr av Joakim Kuylenstierna, även det som en slags kompensation i samband med att deras relation avslutades. Joakim Kuylenstierna har bestämt förnekat detta, han har förklarat att Harriette Broman erhöll mellan 500 000 kr-1 000 000 kr under en tvåårsperiod efter separationen år 2000. Enligt Harriette Broman hade de båda en överenskommelse om att hon skulle få del av värdeökningen på den lägenhet de tidvis sammanbott i, trots att hon inte har haft något ägande i lägenheten. Harriette Broman har uppgett att hon fick del av denna ”bodelningslikvid” i form av 245 aktier i Skälsö år 2009. Det Harriette Broman anfört i detta sammanhang framstår, som tingsrätten redan tidigare kommit fram till, helt enkelt inte som rimligt.

Tingsrätten lämnar också denna förklaring utan avseende.

Alltså måste pengarna härröra från någon annan källa. Det är i allt väsentligt fråga om kontanter. Det är uppenbart fråga om ”svarta pengar”.

Det är riktigt som försvararna konstaterat att det inte finns några direkta penningströmmar mellan Jonas Falk och Harriette Broman dokumenterade.

Nedan anges några omständigheter som talar för att Harriette Broman i själva verket investerat Jonas Falks pengar.

Harriette Broman angav inledningsvis sin systerson Jonas Falk som förmånstagare till Trusten trots att hon levde ihop med Stefan Östh.

### **Huset i Sitges**

Fastighetsmäklaren Amanda Dekker har hörts som vittne. Hon har uppgett att en Jonas sökte efter ett hus i Sitges. Hon fick veta det av en person som hon kände som Mike (det är utrett att den som avses är Mikael Rönnqvist). Första gången Jonas kom och tittade på huset var i januari eller februari 2007. Han kom tillsammans med en kvinna som hette Sonja. Hon visade flera objekt för Jonas innan han fastnade för det aktuella huset. Det var Jonas hon förhandlade med vad gäller priset. Hon tror att hon även träffade Jonas moster, Harriette, vid något tillfälle.

Det är utrett att han frekvent bott i huset. Han har i många sammanhang angett husadressen som sin hemadress. I det e-mail som Jonas Falk skickade till Noel Mangan den 16 mars 2008 uttrycker han sig som om det är han som avser att köpa huset.

I telefonsamtalet med Harriette Broman den 7 juli 2009, i vilket det bl.a. diskuterades att några spekulanter tittat på huset konstaterade Jonas Falk att det

erbjudna priset var för lågt, han irriterade sig också på att Mattias Johansson försökte få mäklaruppdraget.

### **Bona Fide**

När det gäller yachten så har det framgått av utredningen att Jonas Falk varit den drivande från allra första början. Det är han som förhandlar med säljaren, det är han som lägger bud, kvittot på handpenningen ställs till honom. Jonas Falk var själv med vid själva överlämnandet av båten, det var också han som skrev på mottagningskvittot. Flera personer som hörts i målet och som varit ombord på Bona Fide har uppfattat att det var Jonas Falks båt. Jonas Falk har själv i telefonsamtal med sin far uppgett sig vara ägare till båten. Det är Jonas Falk som brukat båten. Såvitt framkommit har Harriette Broman varit ombord på båten vid ett tillfälle.

### **Oshum**

I flera av telefonsamtalen mellan Mikael Rönnqvist och Mattias Johansson framgår att dessa båda tydligt uppfattar att det är Jonas Falk som är den verkliga ägaren till andelen i klubben. Mattias Johansson säger i ett av samtalen att Harriette Broman bara är den som står på pappret. Mikael Rönnqvist säger i ett samtal med en annan person apropå Jonas moster ”She’s kind of like a front”. Jonas Falk och Harriette Broman har haft flera samtal där de ventilerat problemen med klubben. Det får anses framgå ganska tydligt av de här samtalen att det är Jonas Falk som är den som i slutändan bestämmer. Av mailväxlingen mellan Diego Beloso och Jonas Falk i augusti 2009 kan knappast någon annan slutsats dras än att Jonas skriver om hur stor förlust *han* gjorde vad gäller nattklubben. I ett samtal med en okänd man den 4 augusti har Jonas Falk sagt ”jag föredrar att sälja (andel i klubben) till dig”

### **Skälsö**

När Joakim Kuylenstierna ville ha de ”två friska” vände sig Harriette Broman genast till Jonas Falk för att få råd. Det framgår tydligt att Jonas Falk är fullt insatt i den bakomliggande investeringen. Det framstår också som mycket signifikativt att Harriette Broman, när hon ville få loss sin investering, i ett sms-meddelande till Joakim Kuylenstierna uttrycker att hon måste ha en vettig lösning att presentera för sin familj.

### **Bilar**

Av utredningen framgår att Jonas Falk under den aktuella perioden haft flera olika lyxbilar till sin disposition som han brukat även om bilarna varit skrivna på andra.

I en ”Profil Du Client” beträffande Harriette Broman har Christina Platts under särskilda anmärkningar skrivit ”Invests on the spur of the moment and advised by her nephew, who very often are slightly too hasty....”Very kind and too generous to her nephew” samt i en riskkommentar angående de investeringar som gjorts “High in certain cases due to the nephews slightly “irratic” investment knowledge”. Christina Platts har i sitt vittnesmål bekräftat att hon hade de uppfattningarna.

Tingsrätten finner det styrkt att pengarna Harriette Broman investerat härrör från Jonas Falk.

### **Investeringar gjorda av Jonas Falk själv**

Åklagarens påstående om att Jonas Falk investerat 5 345 966 kr i bröderna Loach bilfirma utgår från konkursförvaltarens besked. Detta belopp stämmer väldigt bra överens med det belopp som framgår av excelfilerna som skickats till azimuth2008

och de belopp Jonas Falk anger i ett av mailen den 19 augusti 2008. Med hänsyn till detta och med hänsyn till vad som framgår av de åberopade mailväxlingarna mellan Jonas Falk och Rick Loach så kan Jonas Falks invändning, om att det inte handlat om hans egna investeringar utan att han bara hjälpt till att förmedla affärer och investeringar från andra som han inte vill namnge, lämnas utan avseende. Det är styrkt att Jonas Falk investerat det påstådda beloppet i bilfirman.

Även de övriga investeringarna som åklagaren påstått att Jonas Falk gjort (pengarna på kontot ACH Securities, insättningarna på Mernia Investments konto och innehavet av kontanter i Colombia) är styrkta genom den utredning som lagts fram.

## ÅTALSPUNKTERNA 1-3

### Åtalspunkten 1

I beslag tagna datorer som tillhört Mauritz Andersson har man påträffat filmer och bilder avseende en segling han utfört över Atlanten år 2006. I en av filmerna (25 augusti 2006) säger Mauritz att han har 180 mil kvar till Bermuda. I en annan (den 8 september 2006) säger han att han är ungefär 600 mil öst om Kanada. I en ytterligare film (den 10 september 2006) säger han att det 1500 mil kvar till England och 800 mil kvar hem.

I Mauritz Anderssons dator har också påträffats ett dokument där han beskriver skicket på en båt, Morgan Catalina 44 1991. I handlingen skriver han att han seglade båten från USA, Florida sommaren/hösten 2006 och att han hade storm mer eller mindre hela tiden. Han skriver också att han skurit upp främre vattentanken för att göra rent från saltkristaller och att den måste svetsas igen.

I utredningen finns en ”händelselogg från RNLI, Lifeboat, avseende den 23 september 2006. Av den framgår att denna räddningstjänst ryckte ut på grund av ett anrop från segelbåten Liselotte som hade problem med rodret. Båten med en besättningsman bogserades in till Falmouth kl 23.46.

I utredningen finns två fakturor utställda på Mauritz Andersson från Falmouth Boat Yard. Av dessa framgår bl.a. att Liselotte förvarades på varvet fram till april 2007.

Det har framkommit att Mauritz Andersson hyrde en stuga vid Trenoweth Cottage, i Falmouthtrakten, under tiden den 26 oktober 2006 till den 25 april 2007. Det har också framkommit att två ytterligare personer bott i stugan under den angivna perioden.



Det har framkommit att Mauritz Andersson programmerat in en segelrutt från Karibien till Sverige via England och Holland i sin GPS.

Jonas Falk checkade in på Hilton Metropole i London den 30 september 2006. Han tog in på Hilton-hotell i London vid ytterligare åtta tillfällen fram till den 17 april 2007.

I november 2006 öppnade Mauritz Andersson ett konto i Barclays bank. Under perioden den 20 november 2006 till den 15 januari 2007 sätts det in 43 219 GBP på kontot. Den 27 november 2006 görs det en kontantinsättning på 7 000 GBP från en ”jame falk”. Den 29 och 30 november 2006 utbetalas 19 000 GBP till LHD Car Company från kontot.

Den 21 november 2006 skickade Mauritz Andersson ett mail till Kaj Åkesson ”Hej igen..Kan jag köpa ett hus i sälen om c.a 2-3 veckor via Lökholmen? Priset är c:a 2,5 milj. Om jag betalar 1,5 kan vi få resten på lån? Hur mycket kunde han med låneföretaget ta direkt?

Den 21 november 2006 skickade advokaten Per Karlsson ett mail till Mauritz Andersson till vilket han bifogade en skuldförteckning. Det totala skuldbeloppet uppgick till 661 947 SEK. Flera skulder avsåg inkassobolag, han hade också en skuld till Kronofogdemyndigheten.

Den 6 december 2006 skickade Mikael Nilsson ett mail till Mauritz Andersson. Mikael Nilsson skrev ”..Om du inte skickat de 19 gor inte det for jag fick losa det pa annat satt..”

Den 7 december svarade Mauritz ”...Dom ar skickade och skall ha varit pa kontot den 4 eller 5.”

Samma dag svarade Mikael Nilsson ”De har ej kommit, de första 19 har kommit men ej de sista så de foreslog att du skulle göra en recall angående de sista. Nagonstans måste de ju vara.” Samma dag skrev Mikael Nilsson ytterligare ett mail till Mauritz Andersson ”sätter du in på kontot Wachovia....Måste betala försäkring via kortet och kanske ett bolag jag ska köpa, offshorebolag. Det går på 2 tusen euro drygt. Med offshore konto också osv. Men ska nog prata med dem först det blir nästa vecka så det bör måste finnas en 6 tusen dollar minst på kortet om det går helst mer. Kanske skicka via western också så du kan sätta in mer innan du åker hem”

Den 8 december 2006 svarade Mauritz ”Hej Du måste nog skicka via Western union så fall. Annars räcker inte pengarna till mina räkningar...(ca \$40 000) Och då är hela min resa bortkastad..

Den 9 december skickade Mauritz Andersson ett mail till Kaj Åkesson ”Hej Kaj Nu är det tid att få in lite pengar på SE-banken, annars får jag åka tillbaka en gång till...”

Samma dag skickade Mauritz Andersson ett mail till Mikael Nilsson ”Sätter du in på Barclays konto...så får jag över till ditt Wachovia konto....kan du sätta in något på Lloyds också. Det behöver vara lite pengar där för räkningar...Det var där jag hade ca 7000 pund”

Den 15 december skickade Mauritz Andersson ett mail till Per Karlsson. Mauritz undrar allmänt om vad som har hänt. Han skriver ”Åker till Aten Grekland imorgon, tillbaka på tisdag....Är i Sälen över jul och nyår och sedan tillbaka till Aten, Grekland för att segla en båt till västindien. Är tillbaka i Sverige troligen i Mars...men bara för en månad, sen måste jag tillbaka för att segla hem mina båtar från Florida..”

Den 16 december 2006 skickade Mikael Nilsson ett mail till Mauritz Andersson ”bättre ej fora over tror jag ska forsoka losa pa annat satt. Satte in 3 tusen pa ditt konto men ska det foras sa satter in mer i veckan”

Mauritz svarade samma dag ”...Jag utgar ifran att vi koper denna baten...”

Mikael Nilsson svarade ”...Skriv nar du sett den om den va bra. 62 an”

Den 18 december 2006 skrev Mauritz Andersson till Mikael Nilsson ”..Baten OK. Prutar till 160 000 Pund...Byter segel och instrumet utover det...”

Den 21 december 2006 skickade Mauritz Andersson ett mail till Costa Kouloukeas. Han skriver att det är en man vid namn Kumar Singh, boende i Florida som ska köpa båten. Han vill också ha ett kontonummer för insättningen av handpenningen, 30 000 euro och skriver vidare att resterande köpeskilling kommer att betalas i pund, kontant.

Samma dag skickade Mauritz Andersson ett mail till Mikael Nilsson ”..Kan du satta in 25-30 000 pund ar det ok? Det var OK betala kontant resterande sa jag skickar nagon med bil till Aten med resten...Batern kops av Cham...sa att jag slipper betala moms, sedan ”saljer” han den till mig nar vi kommit ut ur Grekland. For det far han \$1000...”

Mikael Nilsson svarade ”OK ska forsoka men har bartoom ut just nu kan du skicka kontonumret igen om jag ej ha det, hinner ej leta. Sa satts det in senare idag och imorgon och mandag”

Mauritz Andersson svarade genom att ange kontonummer till sina tre olika konton i Barclays bank ”Satt in på ”Euro” kontot sa blir det euro direct aven om du satter in pund!!...”

Den 22 december 2006 skrev Mikael Nilsson till Mauritz Andersson att han försökt sätta in på eurokontot men att det inte gick. Mauritz svarade att han kunde sätta in på det vanliga pundkontot istället, men att det måste ske den veckan. På det svarade Mikael Nilsson att han är i Svedala och därför inte kan sätta in några i veckan.

Mauritz Andersson svarade den 27 december 2006 ”..Det viktigaste är att få in ca 30 000 pund innan jag reser. Resten tar jag med mig kontant. Eller skickar Kaj med bilen...Forsöker beställa resan till Aten den 8/1. Sen behöver jag en vecka att proviantera baten innan vi reser till Caribbien....Jag kan skicka Kaj eller Anders på firman till Aten om det behövs...”

Den 29 december 2006 skickade Mauritz Andersson ett mail till Mikael Nilsson ”..Nu har jag tankt igen..kanske är det bättre att kopa en beneteau 50 direkt i caribbien istället som vi sa från början. Jag hittade en för \$219 000...Kan du sätta in pengar på Barclays så att det tackar Beneteau 50 an?? Om vi gör så här...åker jag ner till Falmouth och avslutar Hus/bat där direkt efter nyår. Då kan jag även komma till Stockholm så att vi kan prata igenom vad som kommer att handa...”

Mikael Nilsson svarade samma dag ”OK. Jag ringer dig ikväll eller imorgon åker du till London. Ja 50 fotaren går ju också bra om det är bra pris så man tjänar på den...”

Av utredningen framgår att Jonas Falk tog in på Hilton London Heathrow den 29 december 2009.

Den 8 januari 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till Mikael Nilsson ”Hej igen Du ringde aldrig..jag blev lite orolig när du sa att vi skulle vanta ett år...Kan du ringa mig igen...”. Mauritz skickade samma dag ytterligare ett mail till Mikael Nilsson ”Ring ring...”. Sedan skickade Mauritz samma dag ytterligare ett mail ”Dom ringde från Barclay banken angående insättningarna...Dom godtar inte

kontant insattningar om jag inte verifierar dom. Jag far nog avsluta kontot...SNÄLLA...ring..”

Den 13 januari 2007 skrev Mauritz Andersson till Mikael Nilsson ”Hej igen Jag skulle gärna vilja köpa denna båten nu i slutet av Januari...(bifogar länk till hemsida) kan vi låsa den sa fort som möjligt? Hemsegling sker i början av april, senast...Bermuda-UK-Holland-Sverige”

Den 6 april 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till Kaj Åkesson. Mailet innehåller en mängd instruktioner i olika avseenden. Det gäller en båt i Holland. Han lämnar numret till den som sköter uppläggningsen i Falmouth. Han skriver att han bett en person försöka få tillbaka de 1500 punden han lagt i deposition för huset. Båtar som ligger i USA och Karibien och planer på att skeppa hem båtar.

Den 4 maj 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till Bo Lorentzon. Mauritz beskriver en kväll hemma hos sin gode vän och dennes familj som spårade ur ”..OM. Jag hotade nagon av er eller nagon i din familj sa tror jag att det var for jag var pressad p.g.a. vad jag hade i bagagen. Nar jag ville ga hotade ni med att ringa polisen och gjorde det också..enl. Paula..Da fick jag annu mer panik...Och jag ville inte att du skulle skada handen..det var den automatiska fonsterhissen som stanger fonstret....Men denna gangen skulle ni ha latit mig aka...som jag gjorde...for min skull...Tank nu om polisen hade kommit och av nagon anledning hittat ett par tre miljoner i Engelska pund i Bagagen som jag inte skulle ha kunnat forklara. Da var det ju inte att jag skulle ha kort bil onykter utan smuggling av pengar. Och det hade kunnat ge mig fangelse i manga ar...Och da hade jag ju varit valdigt bitter efter att ha kommit ut fran fangelse efter kanske 5-10 ar..P.G.A. att ni ville hindra mig fran att aka bort fran ert hem..”

Den 14 oktober 2008 skickade Rick Loach ett mail till Jonas Falk (azimut2008) ”I will arrive at Hotel around 11.00am, r u on your dutch mobile.”

Genom hemlig rumsavlyssning på båten Gloria den 5 december 2009 har det framkommit att Mauritz Andersson sagt följande i samtal med Joachim Säterskog ”...Men 2000...när jag stack iväg, när jag bröt så att säga...det var 2004, katastrof. Men ja det som det var väl men å andra sidan så var..I USA. 2006 tjänade jag en jävla massa pengar, allting går jättebra. 2007 katastrof på grund av att jag lyssna på Kaj...Jag fick sälja mina bilar och fick sälja båtar bla bla bla. Sen..men jag klara det. 2008 kom jag tillbaka igen, allting som jag..och 2009 det var ju som det var frukten utav allt detta jävla jobbande och va borta 9-10 månader om året, det skulle var frukten av de katastro..katastrofalt åt helvete förra året eller detta året då...”

Den 31 december 2009 hade Joachim Säterskog ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger ”Men det har gått så nu det sista 5 åren, 6 åren, vartannat år har det vart katastrof för mig så...”

Ett samtal mellan Mauritz Andersson och Tony Berggren i en bil den 3 mars 2010 har avlyssnats. Tony Berggren konstaterar att Mauritz ska smuggla en massa pengar och sånt och frågar hur mycket han tjänar på det. Mauritz säger ”Ja det är delvis därför jag seglar ensam också då, jag kan inte riskera...ja kan du tänka dig hur nervös jag var då när jag höll på och sjunka mitt ute på Atlanten..Nej det blev en skada som...en gammal skada som..en gammal skada som jag inte visste om, som gick upp så den sprack, ja 1 meter i diameter, alltså en ring så, runt hela stjärten och rodret, rodret åkte ner en sån bit så det låg på...på kvadraten då, skaka fram och tillbaka..Nej som annars segla ju så in i helvete, det blåste ju perfekt alltså och...jag hade ju klarat det på 12-14 dagar, alltså en 3 veckors resa...Nu tog det ju 3 veckor eller 22 dagar att komma till...Ja, ja det roliga var ju när jag kom då till..alltså en timme utanför i..Utanför Falmouth då, när jag kom in, äntligen såg land och ah och så va...Jag tänkte åh jag ser land, jag ser ju puben och stan där helt enkelt va liksom...Tänkte fan vad skönt. Och då kör jag rakt in i ett nät, då är det jävla tjuvfiskare och lägger dom nät därifrån till dit och så lägger dom två bojar då va och

så har dom en lina emellan...Idioterna vet du, nu är det ju gratis sjöräddning, det är samma som i Sverige vet du i England. Men då var jag liksom ja en knapp mil ut från jätteklipporna då va men som det bröt nedanför va, så jag vågade liksom inte hoppa i och kapa reven...Så att jag ringde sjöräddningen då, så dom kom ju då efter ett par timmar, så länge hängde ju där, var som en jävla kork. Och så fick dom bogsera in mig då så vi kom ju in vid nio, tio, elva på kvällen och då hade ju allting stängt...Nej och så hade jag ju hela båten full av grejer då...Så att då dök jag ju, då har jag inte dykgrejer med mig, så var jag nere i vattnet, tror bara att det är nätet då...Och sen...och sen när jag kom dit på lördan, på måndan gick jag upp på varvet då och så lyfte vi upp båten...sen var jag där till och från i...ja båten låg där i ett halvår då. Så jag hyrde ett hus..Alltså Kaj då, han är ju jävligt duktig på och laga båtar va, så han åkte ner med tre polacker och sådär, så dom var där nere i en vecka, då gjorde dom jobbet rätt, så då laga dom hela båten. Sen var det meningen att...segla jag ju hem den sen och så då segla jag med min...min svarta tjej som bor på Martinique, hon var här”

## Åtalspunkten 2

Den 5 januari 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till MDSDining@crystalcruises.com ”...I plan to sail in the Caribbean in mars for a couple of weeks before i take my boats to Sweden in April. I have 3 sailing boats that need skippers. Do you know anyone who want to sail over the Atlantic in April? It will take about 5-8 weeks... And I pay...”

Den 9 februari 2007 skickade Peter van Dalsum ett mail till Mauritz Andersson “Hi Mauritz! Could you send some pictures of the boat that we talked about because I think I will be interested if you can take it to Europe. And if you can get the price under 230 000 euro incl the cost of taking it here.”

Den 12 mars 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till Mikael Nilsson "OK bra... Vi glommer du för... har hittat en Beneteau 50... komplett fullutrustad MED ALLT... 165 000 inkl. Dykkompressor, nya segel etc... Aker till FL på Onsdag igen. Sedan Bahamas en vecka. Ater har igen i slutet av mars eller de första dagarna i April. Skickar kontouppgifter i morgon för bank (Fransk) här på Martinique. Bor kunna aka första veckan i April... Ok??.."

Den 13 mars 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till Kaj Åkesson "...Hade ni sålt några båtar? Eller motorer? Tänk på att jag är hemma om en och en halv månad och att vi är i hamn i slutet av Maj..."

Den 13 mars 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till Peter van Dalsum "...As we did speak i have looked at the Beneteau 500 and it is VERY nice and fully equipped and ready to go. The price is Euro 165 000....If you choose this boat I will be back in the end of March or the first days of April to make her ready to sail in Europe.."

Den 13 mars 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till Mikael Nilsson "Du har e-mail... Och svara snabbt... (Och det är bråttom) Vi har 3 (tre) dagar på oss att bestämma oss för denna båt"

Samma dag skickade Mauritz Andersson ytterligare ett mail till Mikael Nilsson "Hej igen, Jag aker till FL på torsdag... Sedan Bahamas och ater den 24 mars. Har vi inte klart M innan 3 dagar från nu tar jag Ginette hem"

Den 13 mars 2007 skickade Michel Sebastiani (båtförsäljare) ett mail till Mauritz Andersson "Maybe you need some Pictures more, also in attachment you will find them. I stay to you disposition for others information's..."



Den 14 mars 2007 skickade Mikael Nilsson ett mail till Mauritz Andersson "nar ska den betalas?" Mauritz Andersson svarade samma dag "Handpenning innan fredag den 16/3. Det basta ar hela summan 165 000 euro direkt. Har ar uppgifter...Och...jag koper den av dig om det är OK...Senare"

Den 15 mars 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till Peter van Dalsum "...I am flying back to Florida today...I still haven't got your Answer and payment. I am sailing to Bahamas on Friday afternoon with my sister and friends. I will be back the 24<sup>th</sup> of Marsh to Florida. But if you do not make any reservations before Friday the 16<sup>th</sup> for the boat. The boat will be gone and I take preclusions to sail my own boat to Sweden"

Samma dag skickade Mauritz Andersson ett mail till Mikael Nilsson "Jag maste ha ett svar respektive en garantisumma (10%) eller (helst) hela summan betald den 16 mars. Ring. Aker idag tillbaka"

Samma dag skickade Mauritz Andersson även ett mail till Michel Sebastiani "...here are my contact information that i want on the contract of the Beneteau 500: Byer...Mauritz Andersson...Could you put up a contract ready when the money is on the sellers account?"

Samma dag skickade Mikael Nilsson ett mail till Mauritz Andersson "Jag e utomlands sa jag kan inte skicka eller gora nat innan helgen. Vart ska du aka? Ringer senare" Mauritz Andersson svarade "jag trodde du var forberedd pa allt detta nu....Skall det borja strula igen??? Jag tar semester till Bahamas med min syster o Can. Paret till den 24/3 (Aker fredag eller lordag den 16 eller 17) samtidigt som jag gor iordning "Ginette" for hemsegling for jag tror inte att Beneteau 500 finns kvar nasta vecka. Jag seglar OAVSETT i borjan av April..."

Den 16 mars 2007 skickade Mikael Nilsson ett mail till Mauritz Andersson ”Hej! Jag forstod inte allt vad du menar. Du ville val lana till en bat du ska segla hem och salja? Jag ska val inte kopa baten. Antar du vill att jag ska gora det for att du ej vill sta skriven pa den pga dina skulder men jag kan bara lana ut pengarna till dig pa 3 manader sa far du skriva den pa nan skuldfri. Sa jag kan ge dig lanet men helst hemma, gar det? Eller finns det nan du kanner jag kan ge pengarna till om du e pa semester?...” Mauritz Andersson svarade ”Hade jag vetat att jag skulle haft med eller satt in pengar i Sverige hade jag stannat där tills det var gjort...Jo tack..jag vill väldigt gärna låna pengarna...Finns det någon möjlighet för dig att sätta in pengarna på mitt konto i Sverige eller UK. Kan t.ex. Kaj hämta upp dom någonstans helst imorgon???” Kan du skicka 10% (16500) på något sätt till det kontot du fick innan?..” Mikael Nilsson svarade ”imorgon kvall kan kaj mota mig i sthlm och fa 16500. E de ok?” Mauritz Andersson svarade ”OK..Hur gor vi med resten? Kan vi plocka upp resten samtidigt? Vi satter in pa konto och skickar sa fort som mojligt...Kaj fixar sa att det blir bra..” Mikael Nilsson svarade ”Vet ej med resten, kanske imorgon men annars i veckan...” Mauritz Andersson svarade ”Du mpste ringa till Kaj idag eller imorgon så att han kan ordna överföring nästa vecka...Kaj har ordnat ALLT...Det bästa vore om du kan ta ALLT med Kaj...”

I utredningen finns en ”Bill of Sale” avseende segelbåten Fleur de Sel daterad den 18 mars 2007. Mauritz Andersson anges som köpare av båten. Köpeskillingen är 165 000 EUR. Handlingen är inte undertecknad.

Den 19 mars 2007 skrev Mikael Nilsson till Mauritz Andersson ”han skulle ej till sthlm ringer andres och kay idag igen och ser hur vi loser det”

Den 20 mars 2007 skrev Mauritz Andersson till Mikael Nilsson Vad hander?????Ingen ringer ingen mailar”. Samma dag skrev Mauritz också ”Kontakta Kaj omedelbart. Han vill traffas imorgon Onsdag...sedan aker han till Polen over helgen och da ar det kort med bat i west indien...” Den 21 mars 2007 svarade

Mikael Nilsson ”jag har pratat med kay och han e i oslo men skulle losa det i slutet av veckan”

Den 24 mars 2007 skrev Mauritz Andersson till Mikael Nilsson ”...aker till M den 27 eller 28. Och darifran den 6-7???”

Den 25 mars 2007 skrev Mauritz Andersson till Michel Sebastiani ”..I am arriving to Fort de France 1:40 pm on the 28<sup>th</sup> of March. My friend from Sweden arrives from Paris to Fort de France 6:40 pm on the same day. The most important person is he! Is it OK to pick us up?”

Samma dag skickade Mauritz Andersson ett mail till Kaj Åkesson “Jag kanske måste få hjälp att betala försäkringen \$1800”

Den 27 mars skrev Mauritz Andersson till Mikael Nilsson ”Behover veta Ostligaste Lat-Long och datum”

Den 28 mars 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson ”Här är filen budgetbåtar.xis Jag måste likt förbannat be om mer pengar dels för att ordna försäkringen på Beneteau 500 och dels för att klara omkostnaderna för både Beneteau och Colombia 45. Jag räknar med ytterligare c:a \$2500 för Beneteau 500 och omkostnader på c:a \$5000. Totalt \$7-8000 (SEK c:a 50 000) Kan du klara det? Fick du tag i någon polack som kan hjälpa Tim att segla hem Ginette? Han vill segla innan den 15 april så Polacken måste i praktiken åka så fort som möjligt..”

Av utredningen framgår att Mauritz Andersson flög från Fort Lauderdale till San Juan den 28 mars 2007.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

**DOM**  
2013-03-08

B 9799-10

Den 1 april 2007 skrev Mauritz Andersson till Lotta Dahlberg ”Hej älskling! Ville bara med detta mailet tala om att jag lever...Jag håller på att flytta in i båten som heter Fleur de Sel (Salt blomman) Skall jag behålla det?”

Den 2 april skrev Mauritz Andersson till dharrison@nwiconline.com (försäkringsbolag) ”Hi Devon, I think I finally made it...I have payed 1354 EURO to this account in Zurich.....The next boat is a Beneteau 500 1990. Could you send me another quick quote for that? I have just bought it at Martinique, Caribbean for 165 000 EURO and I am about to sail it to Sweden within the next 2 weeks.”

Samma dag skrev Mauritz Andersson till Mikael Nilsson “Hej igen Jag finns på min Svenska mobil...Min US mobil fungerar inte att ringa till?? Eller på fleurdesel@skymate.se”

Samma dag skrev han också till Peter van Dalsum ”Hi Peter It was good that you liked the boat. I am ready to go at any time now. The latest is the 6<sup>th</sup> or 7<sup>th</sup> of April. I really want to be home before mid May if possible. Maybe I can leave the boat in UK, France or Holland for you to take over?”

Den 3 april 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson “...Kan du hitta någon som hjälpa Tim att segla hem Colombia 45:an (Ginette) Han vill segla I mitten av April så det är bråttom”

Den 4 april 2007 skrev Mauritz Andersson till Mikael Nilsson ”Kan jag åka till helgen??? Jag har tråkigt”

Den 4 april 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson. Han vill veta vart pengarna går, han klagar på Kaj och att det fattas pengar. Han avslutar med ”Låt Anders ta hem Morgan 44 (Liselotte) från England..”

Den 4 april 2007 skrev Andres Nilsson till Mauritz Andersson ”den adressen du gav gar ej jag har skickat fran tva olika den gar ej fram” Mauritz svarar ”Denna fungerar det vet jag (skymateadressen) Far jag aka denna helgen ...snall..” I ett mail strax efter skriver han att hans svenska telefon nu fungerar.

Samma dag skickade Mauritz Andersson också ett mail till Lotta Dahlberg ”Om jag måste stanna en vecka till här nere...Kommer du hit då?...”

Den 10 april 2007 skrev Mauritz Andersson till Rickard och Kristin..Jag åker till Amsterdam och Yimuiden för att ta hem en Maxi 95 jag köpte i UK....” Samma dag skickade han också ett mail till Kaj Åkesson ”...Jag aker fran NL i helgen och det tar val en vecka innan jag ar hemma med Maxi 95...”

Den 12 april 2007 skrev Mauritz Andersson till samma personer att han befinner sig i West Indien”

Den 13 april 2007 skrev Mauritz Andersson till Lotta Dahlberg ”...Jag är hemma i Sverige om 1-1,5 vecka och åker tillbaka hit omkring den 1 maj ...”

Den 16 april 2007 skrev Michel Sebastiani till Mauritz Andersson ”some words to say that every things are OK here. We were to your boat and close the windows. Gloria talk a lot about you. She do not understand why you go. I explain but, you know she’s a child..”

Den 21 april 2007 skrev Mauritz Andersson till Per Karlsson “..Jag är I Holland just nu och skall segla hem en båt jag köpt i UK. Jag är hemma nästa vecka (hoppas jag) ...Sen åker jag till West Indien för att segla hem ytterligare en båt” Samma dag skrev Mauritz Andersson till Lotta Dahlberg ”...Jag kommer hem till Sverige nästa vecka och jag har bokat med Kaj så att vi kommer hem till dig i mitten av veckan och hämtar ALLT som tillhör mig..”

Den 28 april 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till Kaj Åkesson ”Jag måste boka resan på onsdag. Resan kostar c:a 9000 sek. Kan du sätta in 20 000? Fort..”

Den 4 maj 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson ”Jag har 1000 sek kvar just nu...Sa jag måste be om minst 15000 imorgon (Fredag) för att klara resten av veckan och även kunna fylla upp baten...med mat, diesel och pilsner...Inga tjejer denna gangen...”

Den 9 maj 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson ”..Jag kanske blir försenad här i ytterligare 3 veckor...Om det blir så..tar jag ner Ginette hit och försöker avsluta Ft. Pierce..Har du fått mina test e-mail från Fleur de Sel eller maritimline (Skymate) Svara i så fall!!!Andres svarar med alla hans e-mail adresser...(Be honom använda en (1). Men han har jag inte lust att svara ännu...och du sa du skulle ha kontakt med mig...!!” han skickade ytterligare ett mail samma dag till Kaj Åkesson ”Jag har 5500 SEK kvar...OM jag får veta att det bara är 8-10 dagar kvar, stannar jag och åker hem...Om det tar längre tid OCH jag får pengar från honom...åker jag till Ginette och tar henne till Martinique OCH åker sedan hem över Midsommar...Sedan tillbaka igen i slutet av Juni...Och hemkomst i början av Augusti...Vi säljer Ginette här i så fall. Det bör kunna ge 70-110 000 Euro...”

Den 12 maj 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till sin syster Gunilla Kelm ”...Det blir troligen så här...Jag åker till USA och hämtar Ginette och tar henne till Martinique. Sedan flyger jag till UK, Dover och seglar hem Morgan 44an...och sedan hit igen i slutet av Juni för hemresa med Fleur de Sel...”

Den 15 maj 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson ”...Jag vet inte vad Jonas håller på med...Och jag hoppas du kan hjälpa mig..igen....” Därefter redogör Mauritz för utgifter han måste kunna betala ”Det handlar alltså omkring \$

7000..(SEK 50 000) Tror du att det är möjligt???? Jag fortsätter att maila till Jonas och på något sätt få fatt i pengarna Euro 10 000. Han kan ju sätta in pengarna i UK eller Sverige eller lämna dom till dig på annat sätt...Sen är det väl bara att sälja allt jag äger...Som du förstår börjar jag bli lite desperat...Speciellt när jag bara har SEK 2000 kvar på kontot..." Samma dag skrev Mauritz Andersson ännu ett mail till Kaj Åkesson "Det kan kanske ske inom 10 dagar enl. Jonas...Avvaktar besked inom 1-2 dagar/// Hall tummarna"

Den 16 maj 2007 skrev han till Kaj Åkesson "Har du haft tid att registrera Columbia 45 "Ginette" hos SXX annu? Hinner du?"

Den 17 maj 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson "Detta är vad jag skrev till Jonas..17/5 kl.19.00 Jag lånar pengar hemma...och åker hem nu på måndag eller tisdag till Sverige. Du behöver inte ge Kaj E 3000!! Det är för lite...Jag tänker ordna upp med en massa ekonomi och med alla båtar o hus i UK o.s.v. Samt ordna så att allt i US är borta och väck. ..Jag kan inte hålla på så här längre. Jag trodde detta skulle vara välplanerat efter allt vi gått igenom...Jag lämnar Beneteu 500 i min agent (Väns) händer tills jag vet vad som kommer att hända...Jag kopierar detta till Kaj så att han också vet vad jag tänker göra, Ingen av er svarar, eller ger mig rätt svar..Så-Jag tänker ta tag i allt...alldeles själv..Jag kollar denna e-mailen en (1) gång till imorgon (min tid) kl 12.00 sen lägger jag ner detta" Sedan till Kaj "Jag vill att du senast måndag sätter in SEK 15 000 på mitt konto så att jag kan ta mig till London och Morgan 44...Det är alldeles för mycket pengar i omlopp för att jag ska må bra..Och vad jag vill är att avsluta US, Ta hem alla båtar...Och så säljer jag en (1) båt varje år...och så behöver jag inte göra något annat på c:a 10 år...Det är ju väldigt roligt om jag kunde få ett svar på ETT (1) e-mail.."

Samma dag skrev Mauritz Andersson ytterligare ett mail till Kaj Åkesson "Klockan är 22.00 och jag har inte fått något svar från någon om vad som hander...Jag aker, som sagt, hemat...nasta vecka...Som jag skrev i det forra e-mailet sa har jag fått

nog...Jag sitter på en o i west Indien i en bat jag inte vill ha och har inte en krona på mitt konto. Da maste det vara fel nagonstans....”

Den 18 maj 2007 skrev Mauritz Andersson till företrädare för Trenoweth Cottage ”..My name is Mauritz Andersson and here is my bank account number for what is left of my deposit of 1500 Pounds. Could you please verify what have been paid for...”

Den 21 maj 2007 skrev Kaj Åkeson till Mauritz Andersson att han sätter in pengar i helgen. Mauritz Andersson svarade att han bokar resa till på torsdag och att han är i Dover på freda em.

Den 25 maj 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson att pengarna inte kommit in.

Av utredningen framgår att Mauritz Andersson bokar en resa till Barcelona den 27 juni 2007.

Den 28 juni 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson att han tappat sin mobil i Spanien. Han skrev vidare ”Det var dyrare än jag tankt...igen Har du möjlighet att sätta in 20 000 så fort som möjligt?? Jag kan inte ringa som du vet..Jag går upp idag (Torsdag) och gör ren botten och sen måste jag ju mat. Jag seglar den fjärde...Jag tror det blir en vinst på c:a 10 milj...Det bör ju räkna ett tag eller?”

Samma dag skickade Mauritz Andersson ett mail till företrädare för wiconline ”Could you please make a new quote on the boat ”Fleur de Sel”. The Beneteau 500 we discussed a month ago. I have finally made it?! The bill goes to Marine Diesel...”



Den 2 juli 2007 skrev Mauritz Andersson till brian@certifiedsales.com “..I am about to sail a boat to Europe now...”

Samma dag skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson “..Jag vill be dig om en sak...Om något hander...Ta hand om min son Ludwig. OK? Kontakten i US heter Tim (tel.nr). Han har hand om Ginette och Sundance 37. Han vet inte allt. Agenten i US heter Debra (tel.nr). Tim på Bahamas vet det mesta...men inte allt. Jag har skickat ett buisness card för honom också. Hemma i Sverige är det min syster Gullan du skall prata med...Jag meddelar dig på Fleur de Sel mailen när jag känner mig tryggare!!”

Den 4 juli 2007 skrev Mauritz Andersson till sin syster Gunilla Kelm ”..Kl. Ar 1000 och jag dricker mitt morgonkaffe! Jag seglar ikväll vid 11+12 tiden, äntligen. Jag räknar med 25+30 dagar till land. Jag finns på fleurdesel@skymate.com min sattellit mail fr.om. då”

Den 8 juli 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till Kaj Åkesson ”..Inga E-mail, inga svar som vanligt..Sa nu vet jag hur jag skall förhålla mig till vart samarbete...”

Den 11 juli 2007 skrev Mauritz Andersson till Anders Dixon ”..Jag ar sa sakta pa vag, Tack! Kaj verkar ha nagot fel pa sin e-mail igen!!

Den 12 juli 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson ”Jag har fatt ytterligare vantetid Men jag skulle verkligen uppskatta om du uppdaterade mig och mina mail via fleurdesel@skymate.com Jag ar ute pa havet på Lordag och aker antingen hem eller till Bahamas! Det ar bara nu (Torsdag o Fredag) som jag ev. finns på denna mailen. Alla andra kan ju maila till mig!!!!??”

I utredningen finns en elektronisk flygbiljett uttagen från Jonas Falks e-mail för Sergio Trujillo avseende en flygresor från Stockholm till Barcelona den 13 juli 2007.

Den 23 juli 2007 skickade Mauritz Andersson ett mail till Kaj Åkesson ”Hej! Jag ar pa Bahamas! Starta en ny mail pa www.safe-mail.net den ar utan reklam. Och mail till fleurdesel@skymate.com Gor det snarast, snalla...”

Samma dag skickade han ännu ett mail till Kaj Åkesson ”Det har inte gått så bra. Jag vet inte ens om jag kan komma hem!!Så jag ber dig om följande

1. Sälj XC 90 (Den är färdig på Volvia i Kungälv)
2. Sälj Jaguaren (Om du inte hinner laga den, sälj den ändå)
3. Sälj Kawasaki 1200 (Det finns ingen tomgång, men annars är ju den OK)
4. Sälj Maxi 95 (oavsett skick, bara vi får in några pengar)
5. Sälj Morgan Catalina 45 (Oavsett skick, Någon måste ju vara intresserad av den ändå)
6. Sälj den stora trailern (Om vi inte behöver den)

Det gäller att få in tillräckligt med pengar så att jag kan behålla Sälen och Djupvik. Vad gäller Djupvik måste det väl gå att delbetala 3-400 000 och ta lån på resten: En del pengar maste vi spara för att kunna betala de månatliga lånen för bägge husen. Jag vill gärna att du redovisar vad du får in och vad som blir över. Jag vet att du behöver pengar också, men just nu är jag väldigt fattig...Jag har just nu (23-7-07) 1000 SEK på banken och alla andra konton är tomma! Om du kan hitta någon som är intresserad att ta över min del i Marin Diesel o.s.v. så sälj den med. Det är ju närmare 2 miljoner insatta där (Se exsel fil som jag skickat tidigare) och även...vad det nu är som jag äger...Jag vill inte förlora husen och jag hoppas att det skall bli något över också, så att jag har något att leva på tills det kommer nya pengar.Vad gäller båtarna i USA så låter vi det ligga still tills vi vet vad som händer. Jag flyttar Ginette o Sundance till Martinique respektive Bahamas för vidare försäljning så fort som möjligt. Jag åker antagligen till USA om 1 eller 2 veckor och då tar jag ut

Gulfstar 50 på havet också, så att den är borta...Jag är ledsen för detta, men nu har jag inget val längre..”

Den 25 juli skickade Mauritz Andersson ett mail till Kaj Åkeson med uppgift om ett USA-mobilnummer.

Den 28 juli 2007 svarade Kaj Åkesson ”Äntligen kontakt har skickat 20 mail vad är det som händer säljer allt som är möjligt...”

Mauritz Andersson svarade samma dag ”...Det har strulat som fan...Allting har blivit uppskjutet till nästa år! Det ända som är bra med det hela är att jag inte nehövta att ta några risker...och jag har ju inte betalat ”krigsbåten” heller”

Den 30 juli 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson ”I love you...Men det visste du val innan?

Den 2 augusti skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson ”Ar det möjligt att fa in 5000 sek pa kontot??? Helst innan fredag (3 aug) kvall???

Det har framkommit att Mauritz Andersson bokat en flygresa West Palm Beach-Göteborg den 4-5 augusti 2007 samt en flygresa Göteborg-West Palm Beach den 30 september 2007.

Den 8 juli 2009 skrev Mauritz Andersson till Paul Pott (redovisat under åtp. 4)  
”Och jag o Kina gubben har haft långa diskussioner hur detta kan handa..For 2 ar sedan brot vi...och det kostade mycket..Och...om de inte kommer aker jagg till Bahamas istallet...och sa far vi vanta tills nasta ar...Samma som forrut fast skillnaden ar...denna gangen har jag inte lagt ut over en miljon + att jag forlorade 3 batar i USA for att jag inte kunde vara dar och ta hand om dom...Ni anlitate mig

for att jag vet hur detta skall ga till...Fraga Sergio...Detta har hänt förrut...och nu händer det igen...”

Den 14 juli 2009 skrev Mauritz Andersson till Paul Pott ”Skall det vara sa svart att bestamma en tid...Det har dom ju klarat forut...Ibland..”

### **Åtalspunkten 3**

Av utredningen framgår att Jonas Falk bott på Hotell i Cartagena, Colombia, under perioden 2 januari 2008 till 11 januari 2008. Det har också framkommit att Mauritz Andersson i februari 2008 bokat en flygresa till Fort De France, Martinique, den 6 mars 2008.

Av utredningen har framkommit att Mauritz Andersson har en väldigt dålig ekonomisk situation under första halvan av år 2008. Det framkommer inte minst genom mailväxling mellan Mauritz Andersson och advokaten Per Karlsson där det bl.a. diskuteras om hur Mauritz ska agera för att förhindra att utmätningsåtgärder vidtas på grund av obetalda gamla skulder.

Mauritz Andersson skickade den 12 februari 2008 ett mail till Per Karlsson i vilket han skrev att han den 5 mars 2008 åker till Martinique, Florida o Bahamas och han beräknade att vara hemma i slutet av maj eller början av juni beroende på vädret.

Den 14 februari 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Tim ”..I leave for Martinique the 5<sup>th</sup> of Marsch and then for Florida around the 15<sup>th</sup>. I will sail “Ginette” out to Bahamas around the 20<sup>th</sup> of Marsch.....Should we arrange for a trip back and forth, (20?) with “Ginette” before anyone knows I am there??? It would solve some trouble for both you and me...”

Den 18 februari 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Anders Nilsson "Hej! Forsokt att fa tag i dig pa var andra mail utan resultat. Var ar du? Vad e ditt nummer sa kan jag ringa dig"

Den 19 februari 2008 skickade Preben Kristiansen ett mail till Mauritz Andersson i vilken denne meddelar att han och Arne gärna ställer upp och seglar en båt över Atlanten förutsatt att det inte är fråga om någon smuggling. Mauritz Andersson svarade samma dag "...Jag hoppas jag kan återkomma omkring April med ett definitivt svar. Och nej...Det är bara båten jag vill ha hem..."

Den 26 februari 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Lotta Dahlberg "...Sen skall jag kopa hus i narheten av Kungälv, skall forsoka hitta nat mellan Kungälv o Marstrand, forhoppningsvis ,,nara vattnet. Har hittaat ett hus pa Flaton med 20 HA agor som jag kanske kan kopa i Juni..."

Den 20 februari 2008 skickade Niklas Modler ett mail till Mauritz Andersson "...här kommer kvittot på min insättning till ditt konto. STORT tack för hjälpen så länge..." Mauritz Andersson svarade den 3 mars 2008 "Reg. Nummer på Lökholmen Fastighets AB är...Jag bör vara nere i Kalmar idag på EM..."

Den 4 mars 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Anders Torstensson (vgregion.se). Mauritz skriver att han har ett avtal att hyra huset fram till Juli och att det skulle kosta honom en massa pengar att flytta nu. "Jag vill bara förvara mina grejer fram tills jag kommer tillbaka från mitt jobb i Juni och sen behöver ni aldrig träffa mig igen..."

Den 6 mars 2008 skickade Niklas Modler ett mail till Mauritz Andersson i vilken han efterfrågade kontaktuppgifter till Tim.

Den 7 mars 2008 skrev Mauritz Andersson till Clay Thomas ”..I am expected to sail from Ft Pierce on the 20th of March...I really want you to sail Ginette to Sweden in april/may. Can you do that or should I ask Fred. I am in Martinique now and leaving for Florida around 17th of March”

Samma dag skrev Mauritz Andersson till Pamela Weldon “...I am happy now. In Martinique now together with my spouse. Will be in FL around the 17<sup>th</sup> 18<sup>th</sup> of March”

Mauritz Andersson skrev även till Niklas Modler samma dag och meddelade att han är på Martinique med sin fästmö.

Den 10 mars 2008 skrev Niklas Modler till Mauritz Andersson ”..Vi kan inte åka förrän tidigast 25/3 härifrån. Hur mycket prylar har du hittills som ska med i din container?...”. Den 11 mars 2008 svarade Mauritz Andersson ”..Jag får väl stanna tills ni kommer...Kan ni komma hem tidigare är jag tacksam för att jag vill hålla tidtabellen med hemseglingen”

Den 11 mars 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Per Karlsson ”..Åker till US den 17/3 och sedan vidare till Bahamas omkring den 23-24/3. Räknar med att starta hemseglingen i mitten av April..”

Den 12 mars 2008 skrev Mauritz Andersson till Niklas Modler ”..Det tar c:a 2 dagar från FL till norra Bahamas, sedan 5-7 dagar till Bermuda, sedan c:a 14 dagar till Azorerna och ytterligare 1 vecka till England, därefter c:a 1 vecka till Sverige. Jag brukar segla direkt från Bermuda till England och det brukar spara en vecka. Så hem till Sverige direkt blir det C:a 5 veckor....Jag beräknar att vara hemma i Europa i slutet av maj eller i början av juni. Jag har tänkt att gå till Holland och installera en ny varmvattenberedare och ev. en Webast innan hemsegling till Göteborg innan Midsommar...” Niklas Modler svarade samma dag och undrade

bl.a. vad Mauritz rekommenderar när det gäller att ta med sig pengar att handla för i USA i storleksordningen \$75000. Mauritz Andersson svarade ”Man får inte ta med mer än 10 000 dollar P/P. Jag brukar ha \$10 000 i bagaget och \$10 000 i handbagaget. Men hittar de pengarna, tar dom allt! Det bästa är att skicka \$9000 eller \$9900 i flera omgångar till ett konto i USA (Ej över 10 000). Men å andra sidan så tror jag inte det skulle hända något om du skickade över 100 000 dollar på en gång för betalning av ex. båt/bil...”

Den 29 mars 2008 skrev Mauritz Andersson till Per Karlsson ”...jag börjar segla till Bahamas troligen på tisdag. Där är jag c:a en vecka för att sedan börja resan över Atlanten...” Samma dag skrev Mauritz Andersson även till Joachim Sätterskog ”...Är fortfarande kvar i Ft Pierce, men hoppas kunna segla till Bahamas på Tisdag...”

Den 30 mars 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Joachim Sätterskog ”...har precis satt av Niklas på Miami Airport. Vi har haft jätte trevligt...hoppas jag kommer i sjon imorgon och att jag antligen borjar segla till Bahamas på Tisdag eller Onsdag...”

Den 1 april 2008 skickade Niklas Modler ett mail till Mauritz Andersson i vilket han tackade för trevligt sällskap i USA samt lämnade information om kontonummer.

Den 1 april 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Michel Sebastiani. I mailet lämnar han uppgifter om Kaj Åkesson och revisorn Mats Östlund, deras telefonnummer bl.a. ”...Keep calling...He have stolen over 1,5 miljon kronor from me and if i do NOT have the company (that he promised over a month ago) within this week I lose a lot more...I also lose my countryhouse...(2,5 milj.)...There is also an accountant that is involved...Be careful when you speak to him. Pretend that you are the BIG company from Spain that is taking over to collect everything from

Kaj and him...next week...And sending about 4-6 people to do the investigation...And to do a full inspection of them and what have happened the last 3 years...”

Den 2 april 2008 skrev Mauritz Andersson till Niklas Modler. Han beklagade att pengarna inte gått iväg som de skulle och att han fortfarande inte kommit iväg.

Den 5 april 2008 skrev Mauritz Andersson till Joachim Säterskog att han fortfarande är i Ft. Pierce men att han hoppas kunna segla till Bahamas på söndag

Den 10 april 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Niklas Modler i vilket han meddelade att han äntligen kommit till Bahamas och att han försöker skicka 2000 dollar via sin bank i US och att 60 000 SEK sätts in på Niklas Modlers kontot i Sverige.

Den 10 april 2008 skickade Niklas Modler ett mail till Mauritz Andersson i vilket han meddelade att han hade fått in 60 000 kr från en Tom Jonsson och att han misstänkte att pengarna kom från Mauritz Andersson

I ett mail till Niklas Modler påföljande dag meddelade Mauritz att han nog blir kvar på ön till slutet av påföljande vecka.

Den 14 april 2008 skrev Mauritz Andersson till Per Karlsson att han börjar sin översegling den 16/4.

Den 15 april 2008 skrev Mauritz Andersson till Joachim Säterskog att han är på Bahamas och snart börjar segla hem ytterligare en båt till Sverige.

Den 16 april 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Gunilla Kelm ”..Jag åker om en timma...Ville bara tala om det! Fr.o.m. nu kan du nå mig via



gloria@skymate.com... Jag hoppas vara i Holland i slutet av Maj eller början av Juni. Och jag SKALL vara hemma till midsommar....” Mauritz Andersson skickade ett mail med liknande besked till Dennis på Maritimeline.

Samma dag skickade Mauritz Andersson också ett mail till Thomas Clay. ”...I am in Bahamas now, and leaving with Fleur de Sel within one hour to Sweden...I should reach UK in the end of May or the first week of June. My attention is to be back in Sweden before midsummer the 21th of June.

Av utredningen framgår att Mauritz Andersson gjort kortköp i Dominikanska Republiken den 21 april 2008 och att han lämnade Dominikanska Republiken för Antigua & Barbados den 27 april 2008. Han kom till Martinique den 2 maj 2008.

Den 14 maj 2008 skrev Mauritz Andersson till Per Karlsson att han måste stanna ytterligare en vecka innan han åker. Samma dag skrev Mauritz Andersson till Joachim Säterskog ”..Jag är fortfarande kvar här i Martinique...Jag hoppas att jag kan segla i slutet av nästa vecka. Har gjort el-rep för nästan 3000 euro, så det börjar ta på kassan”

Den 19 maj 2008 skrev Mauritz Andersson till Per Karlsson att det verkar som om han äntligen kommer iväg påföljande vecka.

Den 28 maj 2008 skickade Per Karlsson ett mail till Mauritz Andersson i vilket han förklarar att det dykt upp ett skadeståndsyrkande på grund av brott med ganska mycket upplupen ränta. Per Karlsson vill föreslå en uppgörelse på kapitalbeloppet och undrar när Mauritz i så fall kan betala. Mauritz svarar att han inte kan betala förrän till hösten, och att han kanske flyger hem påföljande vecka.

I slutet av maj 2008 utväxlade Mauritz Andersson ett antal mail med Anthony Knowles. De talar bl.a. om att starta upp en hummerfiskeverksamhet. Den 29 maj

2008 skrev Mauritz ”...There is no problem for me if you can open a company by your self and let me in later...It sounds like a good deal and it also explains where the money is coming from in to your account...”

Den 8 juni 2008 skrev Mauritz Andersson till Anthony Knowles “...In Martinique everything is fine...I am leaving within a couple of day, finally! I hope! If I, because of other cirkumstances, can not leave för Europe. I will sail to Marsh Harbour again...

Den 10 juni 2008 skickade Per Karlsson ett mail till Mauritz Andersson ”...Jag ser helst att jag inte får fri dispositionsrätt över dina konton eller att du för över pengar till vårt klientmedelskonto. Hoppas du missförstår mig rätt men om jag skall ta emot eller disponera medel måste jag enligt en särskild lag undersöka var pengarna kommer ifrån och jag har en anmälningsskyldighet under vissa förhållanden. För undvikande av en situation är det bättre att du skjuter till pengar till Sälenfastigheten innan du åker...”

Den 10 juni 2008 skickade Tom Jonsson ett mail till Gunnar Engellau (ACH Securities S.A.) och ville få ett kontoutdrag eftersom han funderade på att avsluta kontot då han behöver pengarna i annat syfte för tillfället.

Den 28 juni 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Michel Sebastiani ”..I made to bermuda..After a lot problem and hand steering for 2 days i made to Bermuda...”

I utredningen finns en DEA-rapport angående ett tillslag mot en ”go fast vessel” den 28 juni 2008 ute på havet 280 miles utanför Barbados kust. På den snabbgående motorbåten påträffades drygt 1,1 ton kokain. Det fanns fem besättningsmän på motorbåten, Tom Jonsson var en av dessa. Tom Jonsson dömdes den 10 november 2009 av en domstol i Venezuela till fängelse åtta år för olovlig hantering av

narkotika m.m. Den 30 april 2009 fanns en artikel införd i Svenska Dagbladet där det refereras till att en svensk dömts till åtta års fängelse för att ha deltagit i ett stort kokainsmugglingsförsök i Karibien (1,25 ton kokain).

Vid husrannsakan på båten Gloria den 15 juni 2010 (alltså efter det att Mauritz Andersson gripits i anledning av gärningen under åtalpunkten 5) påträffades 9 st förpackningar innehållande kokain. De nio förpackningarna anträffades under den vänstra delen av dubbelsängen i förpiken. Förpackningarna låg nedstoppade vid fotändan i den vänstra delen av dubbelsängen mellan gaveln och en låda som finns inbyggd i fotändan. Madrassen och träbotten på sängen var tvungna att lyftas för att komma åt utrymmet. Paketerna låg travade på varandra och var rektangulära till formen. De var svarta och tejpade med dels genomskinlig tejp och silvertejp. Det har sedan konstaterats att förpackningarna innehöll sammanlagt cirka 9 kilo kokain. Renheten varierar mellan 73% och 88%. ”Kakorna är förpackade på samma sätt som de ”kakor” som påträffades vid tillslaget mot bl.a. Tom Jonsson. Kakorna har också samma typ av logotyper. T.ex. så finns en avbild av en fisk samt numret 938/2 på kakor från såväl tillslaget i juli 2008 som juni 2010. Det har inte påträffats några fingeravtryck på narkotikakakorna.

Den 16 juli 2008 skickade en ”Fredrik” ett mail till Jonas Falk. Han frågar om Jonas köpt båten. Jonas svarar dagen efter att han är i Bogota och att han helt klart funderar på att köpa båten.

Den 17 juli 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Anthony Knowles ”..I am outside New Foundland and some 1920M to Scotland where I am going to have a drink...Then it’s only 450M to Sweden...I be home for a month then I will come to Bahamas again and we are going to buy a Lobsterboat and a lot of other things...”

Den 7 augusti 2008 skickade Michel Sebastiani ett mail till Mauritz Andersson ...”Valerie tell me that you are now in England...”

Den 10 augusti 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Yvonne Aronsson “..Kom precis iland efter att ha seglat över Atlanten. Är just nu i Scotland och är inte i Sverige förrän om 6-7 dagar..”

Den 18 augusti 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Josh med meddelandet ”I am finally back in Sweden”

Den 15 september 2008 fick Mauritz Andersson en bokningsbekräftelse för en flygresor från Fort de France till Paris den 29 september 2008.

Mauritz Andersson har haft mailkontakt med yachtsales-int.com och av denna framgår att han ska titta på en båt i Köpenhamn den 30 september 2008.

Den 25 september 2008 skickade Bob Schutte ett mail till Mauritz Andersson. I mailet skriver han att han undersökt två båtar, X-99 och J-99.

Mauritz Andersson har bokat en flygbiljett Amsterdam-Stockholm den 27 september 2008 med återresa till Amsterdam den 1 oktober 2008.

Den 26 september 2008 skrev Mauritz Andersson till Per Karlsson ”...Är i Sverige imorgon EM och stannar till Mandag kvall..”

Den 30 september skickade Mauritz Andersson ett mail till Joachim Säterskog till vilket var fogat ett foto på en båt med texten ”Så här ser min nya motorbåt ut...Lite puts behövs..”

Den 2 oktober 2008 fick Mauritz Andersson ett mail från Torben Busk Jensen på yachtsales-int.com. Denne ber Mauritz Andersson att betala € 180.000,00 i deposition och resten före den 1 april 2009.

Den 6 oktober 2008 skickade Rick Loach ett mail till Jonas Falk i vilket han undrade när de kan träffas i Spanien eller Holland. Den 9 oktober 2008 svarade Jonas Falk och frågade då om Rick kunde komma till Amsterdam den helgen och att han själv måste resa till Cypern på måndag. Av den fortsatta mailkonversationen dem emellan framgår att de båda kommer överens om att träffas i Amsterdam på torsdagen istället.

Den 8 oktober 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Mats Östlund "...Jag skulle vilja lösa ut Sälen från Lökholmen till mig privat i nästa vecka om det passar er för inom en snar framtid går Sälen till ex. auktion..."

Den 15 oktober 2008 skickade Niklas Modler ett mail till Mauritz Andersson "...Här kommer priserna på de unika glasskulpturerna av Bertil Vallien som ska till Moskva. Ordinariepriset är vad dessa skulle kosta i handeln om de skulle gå att få tag på. I Moskva kommer de att lägga på mellan 65 till 120 procent på ordinarie pris. Det enda förbehållet min kontakt har, är att vi behåller skulpturerna i sex månader för att inte Bertil ska ifrågasätta något." Sedan listar Niklas Modler ett antal objekt, bl.a. "Janus Huvud", ord Pris: 145 000 kr, Ditt pris: 112 000 kr.

Den 16 oktober 2008 skickade Mauritz Andersson ett mail till Arthur Smith "...I am leaving for US within the next 2 weeks to start prepare for the next Atlantic crossing in March 2009 with 3 baots. Then I will not...sail over the Atlantic for many years...I think!!"

Den 19 oktober 2008 svarade Mauritz Andersson på Anthony Knowles mail angående Hummerbåten "...Is \$80 000 a good price...Could you. Once again, check with your bank and try to get proper numbers (IBAN and SWIFT) for your bank and account....Then I can prepare to send money for the boat right now (I have to send the money in small amounts i.e. \$9990 at the time..."

Den 20 oktober 2008 skickade Jonas Falk ett mail till Fredrik. Jonas skriver att han tittat på olika båtar bl.a. Azimut-båtar i prisklassen 3 miljoner dollar.

Den 21 oktober 2008 skrev Mauritz Andersson till Joachim Säterskog att han bor på ett hotell i Amsterdam.

Den 21 oktober 2008 skrev Fredrik till Jonas Falk och konstaterade bl.a. att Jonas affärer går bra. Jonas Falk svarade samma dag ”Ja vi handlar med tantalit i arfika och det går riktigt bra”

Den 21 oktober 2008 skrev Richard Loach till Jonas Falk ”So did you recover from Amsterdam??”

Den 22 oktober 2008 skrev Mauritz Andersson till Joachim Säterskog ”...Kan du hitta någon som kan växla eller köpa en båt för 2 miljoner??Innan den 15/11 för då ska jag betala Sälen OCH Hönö...Bra va!...PS. Jag är rik (En stund i varje fall...) DS. Jag tänker ta med Euro 100 000 till US och om vi fördelar det mellan oss blir det 33 var...Om du åker hem till GBG innan...Bara en fråga!!!”

Samma dag skrev Mauritz Andersson till Anthony Knowles ”...I will be in Florida tomorrow...I bring a lot of money...”

I Mauritz Anderssons dator har återfunnits ett dokument som skapats den 23 oktober 2008 (detta har redovisats redan tidigare i domen)”Hej Niklas! Förhoppningsvis har du fått väskan utav Henrik med 220 000 Euro samt kontraktet med Beneteau 500... Jag vill...Att du sätter in 1 000 000 SEK på mitt konto (samma som förut) först...Sedan tar du och räknar av de 5000 Euro du skall ha...Och sedan de pengar som glasen kostar!! Resterande vill jag (och hoppas vi kan hitta en lösning att få på mitt konto innan den 6/11) för min tanke är att betala

Sälen den veckan eller innan den 15 Nov. Tror du att du kan fixa det? Kanske köpa en båt till eller möjligtvis vet du någon annan som kan ”köpa” en båt... Eller någon annat... Naturligtvis får du betalt om du ordnar resterande pengar också☺... Samt sparar en liten del till framtida investeringar!”

Den 23 oktober 2008 skrev Jonas Falk till Fredrik ”Tantalit e det man använder för att görs simkort. Metallen i dem. Jag har köpt en egen gruva nu som snart ska dra igång...”

Den 23 oktober 2008 skrev Mauritz Andersson till Niklas Modler (Subject: Kaj Åkesson) ”Kunde du, på kort varsel, hitta en stor kille som kan hjälpa mig 3-4 dagar med en gång jag kommer hem? Jag hörde Henrik lämnat ett paket...?..” Niklas Modler svarade samma dag ”Jag har lyssnat med min kontakt ang. en stor kille, men han vet inte om han vill skicka någon av sina grabbar då ”klimatet” i Göteborgsregionen är fruktansvärt tufft, med runt 15 gäng som styr den typen av verksamhet... Jag mötte upp Henrik i morse och allt är ok. Du är nu lycklig ägare till ett Janushuvud av ypperlig kvalitet..”

Den 27 oktober 2008 skrev Niklas Modler till Mauritz Andersson ”...Jag bifogar de två inskannade kvittona på de pengar jag fått av dig från Kaj. Jag har precis skickat dessa även till banken då de tydligen misstänker penningtvätt och inte alls tycker om att handskas med så mycket kontanter. Nästa gång du pratar med Kaj, säg till honom att jag inte vill ha kontanter i fortsättningen utan att han får sätta in pengarna direkt på mitt bankkonto istället...” Till mailet var fogat ett ”Kvitto-Mottagen köpelikvid. På kvittot anges Niklas Modler som säljare och Kaj Åkesson som köpare. Säljaren bekräftar i kvittot att han denna dag (13 oktober 2008) av köparen som handpenning för köp att ett komplett funkishus på 80m2 mottagit €89500. Till mailet var fogat ytterligare ett kvitto med samma säljare och köpare till samma objekt med texten ”Jag bekräftar att jag denna dag av köparen mottagit €178.000 som tillsammans...90% av total köpeskilling för funkishus 80m2. Resterande 10 %

erläggs vid leverans” Mauritz Andersson svarade den 28 oktober 2008 ”...Jag har redan köpt fälg/Däck till både Jaguaren och Mercedesen...Om du tycker att banken är för närgången avsluta...Klarade du den sista också? Kaj kunde inte betala...Han får väl hitta något annat sätt isåfall...Han får väl sätta in mindre summer då...Har flängt, som vanligt, fram och tillbaka mellan Miami och Orlando...”

Den 29 oktober 2008 är det en mailväxling mellan Mauritz Andersson och Niklas Modler.

Mauritz Andersson: ”..har du någon möjlighet att få in några pengar på kontot?”

Niklas Modler: ”banken sitter på pengarna och är nästan otrevliga när jag ringer och undrar vad det är som tar en sådan tid. Händer det inget idag eller imorgon åker jag och hämtar tillbaka dem så får Kaj lösa det själv..”

Mauritz Andersson: ”Får du ta ut dom då?”

Niklas Modler: ”Är inte pengarna insatta på mitt konto imorgon så åker jag och hämtar tillbaka dem. Det får Kaj lösa själv i så fall. Jag ska betala resterande skuld till dig så snart jag fått in pengarna. Är du i akut behov kan jag kanske få fram en 200 000 kr så länge”

Den 31 oktober 2008 skrev Mauritz Andersson till Niklas Modler ”...jag behöver 1,4 milj. Innan den 15 November. Då skall jag betala Sälen...Det är kanske bäst att ta ut dom om dom fortfarande inte vill...”

Den 30 oktober 2008 skrev Niklas Modler till Mauritz Andersson ”..resterande 1000000 för båten är på ditt konto. Ledsen att det tog sådan tid men min bank gillar inte mig längre...” Mauritz Andersson svarade ”Du är en PÄRLA”



I december 2008 hade Jonas Falk kontakt med företrädare för försäkringsbolag avseende försäkring av Azimut 68 (Bona Fide).

Den 19 december 2008 skrev Mauritz Andersson till Tom Roe ”..Could you please call me on my Swedish cell phone...I need to talk with you about an insurance on a 68 feet Azimut..” Den 20 december 2008 skrev Mauritz Andersson till samma person “...The new owner is my friend and I am onboard to check the boat as a captain and also test it. The boat was fully paid as of the 18<sup>th</sup> of Dec. 2008 for \$1 450 000..”

Den 21 december 2008 skrev Mauritz Andersson till Antonio “...I am actually in Miami right now....My friend has bought a 70 feet Azimut motorboat that I am Captain on until he founds out how everything is working on the boat...”

Den 23 december 2008 skrev Mauritz Andersson till Frank De Varona ”...I have only scanned these papers that I have written something on..The papes havet o be signed of Jonas anyway...”

Mauritz Andersson bokade en flygbiljett Göteborg-Dusseldorf-Miami den 8 januari 2009 med återresa den 30 januari 2009.

Den 12 januari 2009 skickade Joachim Säterskog ett mail till Mauritz Andersson ”...Hej, trakiga nyheter, inbrott i Gloria, i helgen, saknas : plotter, sprit, dvd filmer plus mer sma grejer jag ej har koll pa...Har polisanmält, viktor tar foton...”

Samma dag skickade Mauritz Andersson ett mail till Tom Roe. ”...We are sailing with 3 boats this year...All together...From Ft Pierce FL to Bermuda, to Azores, to UK Falmouth and then to Denmark and Sweden in the end of Marsh 2009....”

Den 14 januari 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Joachim Säterskog. ”jag måste få in pengar på både mitt privata och ffirmans. Som det är nu har jag inga pengar!!!!...Jag mailar Niklas också...” Samma dag svarade Niklas Modler ”OK, jag köper in mig på hälften av den båten vi diskuterade för 450`, Du har pengarna på ditt konto imorgon..”

I ett telefonsamtal med Berit Qwint den 11 april 2009 säger Mauritz Andersson på frågan om han känt honom länge ”5 år, 5 6 år...han är businessman...och jag har fått komma med på ett hörn då. Jag har tjänat väldigt bra...Sen...förtroende för honom, det är ju det som är grejen...det är därför jag är här...För att det jag gör det är väl jag ganska bra på då antagligen..”

I ett telefonsamtal med en okänd man den 2 maj 2009 säger Mauritz Andersson ”..You know, that´s, you know Jonas?...But the thing with...I mean...if my business..and that´s why I actually make my money...”

Den 11 maj 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Mauritz Andersson. Mauritz säger ”..Det var, det är 2 saker jag vill prata om. Dels såg jag..tråkiga tidningsgrejer...Angående våran kompis då” Jonas säger ”Ja, jag såg det också. Att det gick i konkurs, bolaget...Det att det blir officiellt men det stod ju inte så mycket, det stod ju bara att det hade gått i konkurs så stod det inte så mycke. Det stod ju knappt vilket namn det var eller nånting”

Den 1 juli 2009 skickade Tom Jonsson ett mail till Jonas Falk ” ..Ja träffa henne idag a sa fort dom far pappret sa byter ja adv dom har redan en adv klar men dom maste fa pappret fran dar ja e innan. Sen innan 2 veckor kommer dom klamma in mig for att gora rasten. Sa skicka mange me 15 typ sen e de ju bara 20 kvar som du a max en till komma me efter de. Vill inte sta med dom I nacken redan vid forsta biten, sa om han kan komma I helgen for pappret far dom I mrgon. Sa risken finns att dom ringer dit mig redan pa fre for att byta annars mandag tis. Sa for att inte

sumpa forttroendt kan de va bra om han e har. Han behover inte stanna om han inte kan men ja vill visa dom nu att ja e me pa detta. For om vi kommer behova hala pa resten nagra dar kan de va bra om vi holl va vi lova nu..Kan du ge mange den gra BB..” Jonas Falk svarade den 2 juli 2009 ”ok ringer han idag och ber han komma hit. har flera nya bb som jag kan skicka med”

Den 5 juli 2009 hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Magnus Gredelöv. Jonas säger ”kommer du ihåg där du, där du var så jävla snabb?...Jaja. Polaren som bor där nu behöver, behöver lite pengar nämligen, så måste ha nån som kan åka dit bara 2, 3 dar eller nånting” Magnus säger ”Okej. Ända dit alltså?” Jonas säger ”...Men han skulle behöva det för att han, om han inte betalar hyran och det så kan han ju inte flytta därifrån sen...Nej då kommer ju dom hålla han kvar om inte han betalar hyran så att det, han är ju inte så sugen på det så att det hade varit skitbra om nån kunde åka dit och hjälpa honom med...Och så bokar jag en biljett till dig så till slutet av veckan”

Den 6 juli 2009 skrev Jonas Falk till Tom Jonsson ”Hej! Försöker få han att åka till dig på torsdag eller fredag. Bokar imorgon om du säger det e ok.”

Den 7 juli 2009 ringde Jonas Falk till Joachim Anderssons telefonsvarare ”...Pengarna som sitter där på Cypernkottot måste jag ha fort för att han som eh, sitter i knipa nån annanstans måste ha dom för att komma hem så jag hoppas verkligen att dom pengarna är tillgängliga nu. Annars sitter han i skiten..”

Samma dag hade Jonas Falk ett telefonsamtal med Harriette Broman. Det framkommer att Harriette skall hjälpa Jonas att boka flygbiljett för Magnus Gredelöv. Jonas ringde sedan samma dag till Magnus Gredelöv och meddelade bokningsnummer och tider.

Den 8 juli 2009 skickade Richard Sunebring ett sms till Hariette Broman och meddelade att det fanns 2370.79 kvar på kontot.

Den 8 juli 2009 skickade Mauritz Andersson ett mail till Paul Pott (redovisat under åtalspunkten 4) ”...Vad hjälper det mig om allt går snett, jag har ju sett hur det gick förra gången...hur mycket hjälp fick han!..”

Den 9 juli 2009 skickade Tom Jonsson ett mail till Jonas Falk ”Halla. Skulle du inte ringa mig idag? Om mange aker I morn sa ge han nan bok nagra tidningar godiset du bad han kopa a 2 BB om du har. Ja vill ge en till congo som tack for hjälpen pluss att han lagger 20”\$ at oss nu for det forsta sa mange behover bara ta 10” eu da kan han lamna lite til mig oxa sen nar vi kommer med rasten ger vi till han bara. Sa om de ni tror kommer handa hander e de hans pengar som forsinner. For dom har sagt att om natt hander far vi tillbaka de forsta for de e inte for nagra utgifter bara for att visa att det finns pengar. Sa de e battre att vi kommer me allt dom begar nu for att visa att vi e seriosa sen kommer ja forhandla att dom mastte ge mig ett datum innan vi skickar mer sa de inte blir som du sa att vi sitter har. Pluss att dom far va beradda pa att inte fa allt pa samma dag sa dom maste ge mig dommen innan allt e betalt. Men samma dag ja far dommen far dom lite sen far dom resten. Men som ja sa lattare att ta pa luren. Men viste inte nar mange akte. Sa ge han de a ring mig nar du kan sa forklarar ja allt igen” Jonas Falk svarade samma dag ”Mange hann ej köpa godis för jag fick ej tag på han...Du måste ge oss ett numemr han kan ringa när han landar i huvudstaden och sedan någon honom på flygplatsen på ön. Han åker på fredag alltså. Till måndag. Så han kan ju hälsa på dig på lördag om nån visar honom vart”

Den 11 juli 2009 skickade Tom Jonsson ett mail till Jonas Falk ”vart fan e Mange? Kl e 22.00 a han har inte ringt Tanya eller mig...”

Samma datum ringde Jonas Falk till Magnus Gredelöv och undrade var denna var. Det framkom att Magnus Gredelöv tappat bort telefonnumret han skulle ringa när han kom fram. Därefter ringde Magnus Gredelöv upp Jonas Falk. Jonas säger ”...Nej men ring honom så, ring honom så ringer han henne och så kommer hon till hotellet och hämtar dom...” Sedan ringde Magnus Gredelöv upp Jonas Falk på nytt och förklarade att han inte fått tag på henne. Jonas säger ”...du ger henne 10. Ja”

Den 12 juli skickade Tom Jonsson ett mail till Jonas Falk ”Ring mig när du kan så kan vi planera lite. Maste komma på ana bra att saga till dom andra! A du har bast kontakt me dom” Jonas svarade samma dag ”provade att ringa igår men utan svar. Provar ikväll igen”

Den 5 augusti 2009 skickade Jonas Falk ett mail till Tom Jonsson ”tja, jobbar på pengarna, vet mer i dagarna, mange kan åka i vart fall, skriver mer imorgon om allt” Samma dag svarade Tom Jonsson ”Ring mig. Du kan lugna ner dig me pengarna. Datumet e 2 okt. Funkar inte innan semestern men forkl allt när du ringer. Men mange kanske kan aka till london me 25”\$ till congo sa fort han kan. Eller när e du tillbaka I spanien sa du kan mota nan där? Ring sa fforrt du kan”

Den 15 augusti 2009 skickade Jonas Falk ett mail till Tom Jonsson ”Hur gick det med dina aktier? Glömt fråga. Kan du ringa och fråga om du ej vet?”

Tom Jonsson svarade den 20 augusti 2009 ”...Lyssna, pengarna finns har på on inget e betalt an. Sa när vi drar igång igen a ska upp me resten sa finns ju dom 25\$ som vi lagger for congo I europa. Inte sa att vi betalar dubbelt nu. Det anda sattet att bli av med dom e ju om dom drar sig ur a inte vill gora resten. Men eftersom pengarna inte e betalda an sa kan inget handa. Andas. Som ja sa forut sa vet ju vi vart hon bor på on, ja har congos adress i london där hans fru a barn bor. Ja har namn a arbetsplats på en slakting till han. Infon fick ja när ja skulle rymma a skulle betala de han kunde lagga at mig da. Sa ja tror inte han ljog om den infon”

Den 30 augusti 2009 skrev Tom Jonsson till Jonas Falk ”Vi måste lösa det med congo nu. De e pinsamt att ljuga nu å säga att du jobbar mycket. Ja sa denna vecka som va. Hans bror kan komma inom några dar. Måste bara veta från när du kan. Hans bror kommer hit inom några veckor så om du har några böcker eller tidningar kan du ge han de när nu ses. Men vi måste fixa det nu” Jonas svarade ”ok säg nästa vecka då elelr i slutet av denna som nu kommer”

Det har framkommit att Jonas Falk bokat ett rum på Hotel Hilton på Isla de Margarita, Venezuela, mellan den 4 och 5 oktober 2009.

I utredningen finns också ett brev skriver av Karl-Erik Eck till Björn Kollberg. Det togs i beslag den 17 oktober 2012. Brevet är alltså adresserat till Björn Kollberg. Brevet skickades åter till avsändaren då adressaten hade flyttat och giltig eftersändning saknades. När brevet kom tillbaka till Karl-Erik Eck på häktet Kronoberg var Björn Kollberg också häktad med restriktioner och kunde därför få brevet. I brevet skriver Karl-Erik Eck bl.a. ”Min polare är i Argentina nu och är nojig för det stora kokainmålet på flera ton kokain sammanlagt. Han var huvudmannens närmaste man innan dom blev osams över 9 kg ladd. Sedan snodde min bästa vän en mille från huvudmannen pga han blev anklagad för att 9kg ladd försvann. På den här tiden 2008-2009-till början 2010 gjorde vi sjukt mkt cash. Jag brände över 1miljon i Thailand, Tyskland, Bulgarien och en jävla massa cash i Sverige också...”

### **BEDÖMNING ÅTALSPUNKTERNA 1-3 OCH 7**

Det har riktats stark kritik från försvararna mot utformningen av gärningsbeskrivningarna under åtalpunkterna 1-3. Man har hävdats att gärningsbeskrivningarna är otjänliga som grund för åtal.

Det kan konstateras att gärningsbeskrivningarna onekligen är kontroversiellt utformade. Gärningarna påstås ha begåtts vid okända tidpunkter under ett ganska långt tidsspann. Brotten påstås ha begåtts på okända platser i Karibiska havet. Men framför allt har det i gärningsbeskrivningarna inte angetts vilken narkotika det varit fråga om (åtalpunkterna 1-2) eller hur stor mängd. I gärningsbeskrivningarna har det i stället refererats till ett lägsta penningmässigt värde av den påstådda narkotikahandlingen. Det bör här uttryckligen anges att åklagaren klart deklarerat att någon närmare precisering inte kunnat lämnas utifrån deras uppfattning om bevisläget.

Åklagaren har också gjort gällande att bevisningen i målet ska ses som en helhet, dvs. bevisning i olika delar av målet ska kunna påverka bedömningen även av påståenden där denna bevisning inte åberopats primärt. Vad som framkommit om ekonomiska transaktioner ska således kunna påverka bedömningen av åtalpunkterna 1-3 liksom vad som i annat sammanhang bevisats om brottsorganisation och samarbete mellan berörda personer. Försvararna har haft starka invändningar även mot detta synsätt och menat att det enda rimliga sättet är att pröva varje åtalspåstående ”på egna meriter”.

#### **Åtalpunkterna 1 och 1A**

Tingsrätten har i ett tidigare avsnitt kommit fram till att de investeringar Harriette Broman gjort under åren 2006 till 2010 har hon gjort som bulvan för Jonas Falk.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt funnit bevisat att Mauritz Andersson och Jonas Falk medverkat i ett försök till narkotikabrott 2009 och ett fullbordat narkotikabrott 2010 där tillvägagångssättet varit i huvudsak detsamma som påståendet under denna åtalspunkt; mycket stora mängder narkotika, kokain, skulle transporteras från Sydamerika till Europa genom att Mauritz Andersson seglade över Atlanten med narkotikan. Det är utrett att Mauritz Andersson under hösten 2006 och första halvåret 2007 fått tillgång till en stor summa pengar. Det är utrett att Jonas Falk också gjort stora investeringar under denna tidsperiod. Under tidsperioden 27 juli 2005 till den 22 augusti 2006 har Jonas Falk vistats mestadels i Colombia (som ju tillhör ett av de tre största kokainexporterande länderna i världen). Det är vidare utrett att Mauritz Andersson ensam seglat från Karibien över Atlanten till Europa sommaren 2006. Dessa omständigheter innebär naturligtvis inte att den påstådda gärningen är bevisad, men det går heller inte att bortse från dessa vid den fortsatta bedömningen.

Det finns ingen utredning beträffande händelseförloppet som föregått Mauritz Anderssons Atlantresa. Efter att han ankom till England har han haft mailkontakt med en person som kallat sig Mikael Nilsson. I november 2006 öppnade Mauritz Andersson ett konto i Barclays Bank, i Falmouth. Den 27 november 2006 gjordes en insättning på kontot på 8 000 GBP från en ”jame falk”. Den 29 november 2009 sattes det in ytterligare 8 000 GBP på kontot, denna gången av en ”janks falk Slough”. Den 29 november 2006 gjorde en utbetalning från kontot till LHD Car Company. Den 6 och 7 december hade Mauritz Andersson och Mikael Nilsson en skriftväxling om huruvida Mauritz har skickat ”de 19” från kontot. Det har redan tidigare i målet framkommit vilka starka kopplingar Jonas Falk hade till LHD Car Company. I en mailväxling mellan Mikael Nilsson och Mauritz Andersson den 29 december 2006 meddelade den förstnämnde att ”han åker till London nu”. Av utredningen framgår att Jonas Falk checkade in på ett hotell i London samma dag. Detta talar väldigt starkt för att ”Mikael Nilsson” är identisk med Jonas Falk. I utredningen finns mailväxlingar mellan Mauritz Andersson och Mikael Nilsson



under 2007. Dessa berör primärt åtalpunkterna 2 och 2A. I mars 2007 förekommer det en mailväxling som berör inköpet av den segelbåt som Mauritz Andersson kom att döpa till Gloria. Det framgår av mailen att Mauritz Andersson är beroende av "Mikael Nilssons" hjälp för att finansiera båtinköpet. Den 16 mars 2007 skrev "Mikael Nilsson" att han kunde låna ut pengarna på tre månader. Under april och maj 2007 började Mauritz Anderssons kassa att sina. Han hade då en intensiv mailväxling med Kaj Åkesson. Den 15 maj 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson "jag fattar inte vad Jonas håller på med...Jag fortsätter att maila till Jonas och på något sätt få fatt i pengarna Euro 10 000". Den 17 maj 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson "Detta är vad jag skrev till Jonas...17/5 kl.19.00 Jag lånar pengar hemma...Du behöver inte ge Kaj E 3000!!Det är för lite....Jag kan inte hålla på så här längre. Jag trodde detta skulle vara välplanerat efter allt vi gått igenom...Jag lämnar Beneteu 500 i min agent (Väns) händer tills jag vet vad som kommer att hända...". I dessa mail till Kaj Åkesson namnger alltså Mauritz Andersson uttryckligen Jonas. Innehållet i mailen korresponderar direkt med innehållet i mailen mellan Mauritz Andersson och "Mikael Nilsson", det finns ju t.o.m. en direkt referens till båten. Det kan inte råda någon tvekan om att "Mikael Nilsson" i dessa mail är identisk med Jonas Falk

Det är utrett att Mauritz Andersson hyrde en stuga i Falmouthtrakten mellan den 26 oktober 2006 till den 25 april 2007. Segelbåten Liselotte stod uppställd på ett varv i Falmouth under ungefär samma tidsrymd. Den 21 november 2006 skickade advokaten Per Karlsson ett mail till Mauritz Andersson av vilket det framgår att Mauritz Andersson hade stora skulder, bl.a. hos kronofogdemyndigheten. Det framgår av utredningen att det sätts in cirka 40 000 GBP på Mauritz Anderssons konto under november 2009. Bo Lorentsson har i sitt vittnesmål berättat att han träffade Mauritz Andersson i sitt hem på västkusten i Sverige i november 2006. Mauritz hade en skuld till hans son för utebliven lön. Mauritz betalade skulden i brittiska pund. Vid tillfället visade Mauritz honom en väska som låg i bagageluckan på Mauritz bil. Väskan var fylld till hälften med pundsedlar. Mauritz sa att det rörde

sig om motsvarande tre miljoner i svenska kronor. Bo Lorentsson har dessutom berättat att Mauritz Andersson hotade honom och hans familj om han berättade för någon om pengarna. Dessa uppgifter har Mauritz Andersson för övrigt bekräftat i det mail han skickade till Bo Lorentsson i maj 2007, i vilket han talar om ett par tre miljoner kr i pund i bagagen och att han ber om ursäkt för hoten han framförde. Det har också framkommit att Mauritz Andersson den 21 november 2006 skickade ett mail till Kaj Åkesson i vilket han frågade om han kunde köpa ett hus i Sälen för 2,5 miljoner kr via Kaj Åkessons bolag och att han kunde betala 1,5 miljoner kr kontant.

Av det anförda kan följande slutsatser dras. Från att ha varit hårt skuldsatt har Mauritz Andersson plötsligt, i november 2006, fått tillgång till miljonbelopp. Tillgångarna utgörs av kontanter, brittiska pund. Det är rimligt att anta att det finns ett samband; att han levererat något i samband med ankomsten till England som han har fått betalt för i lokal valuta. Förutom det faktum att det rörde sig om stora kontantbelopp framstår det, med hänsyn till kontakterna Mauritz Andersson hade med Bo Lorentsson och dennes familj, som uppenbart att pengarna emanerat från olaglig verksamhet.

Under år 2006 vistades Jonas Falk i Sydamerika, företrädesvis i Colombia, samt cirka en månad i Thailand, innan han den 30 september 2006 checkade in på ett hotell i London. Under den fortsatta hösten/vintern 2006 tog han in på Hotel Hilton i London vid ytterligare sex tillfällen. Jonas Falk vistades alltså ganska frekvent i England under hösten/vintern 2006.

Den 19 januari 2007 tog Harriette Broman första gången kontakt med Caversham per brev i vilket hon redogjorde för tillgångar hon vill investera. Den 30 januari 2007 betalade Jonas Falk in 100 000 GBP till LHD Car Company. I början av februari 2007 satte Jonas Falk in 110 000 EUR på kontot i ACH Securities. Den 29 mars 2009 köptes segelbåten Fleur de Sel (Gloria) för 165 000 EUR, det framgår av

utredningen att Jonas Falk medverkat i finansieringen av köpet. Den 25 april 2007 lät Harriette Broman bilda Miriam Trust. I ett ”know Your Client”- dokument upprättat den 21 maj 2007 har Harriette Broman uppgett att hennes tillgångar uppgår till ca 5 MEUR. Under 21-22 maj 2007 gjordes betalningar för huset i Sitges på sammanlagt 750 000 EUR. Den 12 december 2007 gjordes ytterligare en insättning på 250 000 EUR för huset i Sitges. Slutbetalning av huset skedde den 3 mars 2008 med 1 465 000 EUR.

Av det anförda framgår att även Jonas Falk, ungefär samtidigt som Mauritz Andersson, plötsligt fått stora tillgångar, men på en helt annan och högre nivå än denne. Jonas Falk har vistats frekvent i England under hösten/vintern 2006 samtidigt som Mauritz Andersson befunnit sig där efter att ha kommit fram efter sin seglats över Atlanten. Mauritz Andersson och Jonas Falk har haft mailkontakt under samma tid varvid de bl.a. diskuterat kontoinsättningar/överföringar. Jonas Falk har satt in pengar på Mauritz Anderssons konto i Barclays Bank. Även i Jonas Falks fall har det ingångsvis rört sig om tillgångar i form av kontanter. Av detta kan, liksom beträffande Mauritz Andersson, den slutsatsen dras att pengarna inte kan emanera från någon legal verksamhet, särskilt som det i Jonas Falks fall handlar om väldigt höga belopp.

Frågan är då, vilken illegal verksamhet?

Beträffande Mauritz Andersson har det förts fram att han kan ha sysslat med människosmuggling eller smuggling av pengar. Han har också haft en affärsverksamhet bestående i att köpa skadade båtar i USA som han avsett att renovera och sedan sälja med vinst. När det gäller det sistnämnda alternativet talar allt i utredningen för att den verksamheten inte genererat någon vinst överhuvudtaget utan tvärtom förluster. Visst hade man kunnat smuggla människor även på en segelbåt men inte särskilt många, det hade knappast kunna generera sådana vinster som det är tal om här och de borde i så fall också ha upptäckts av

räddningstjänsten som kom till Mauritz Anderssons undsättning. Det är också helt osannolikt att smuggling av pengar skulle kunna medföra en vinst i den storleksordningen som det är tal om här.

Att tingsrätten kommit fram till att Jonas Falk och Mauritz Andersson gjort sig skyldiga till narkotikabrottslighet år 2009 och 2010 kan helt självklart aldrig i sig utgöra något självständigt bevisfaktum för att de gjort sig skyldiga till det nu aktuella narkotikabrottet. Men tillvägagångssättet år 2009 och 2010 har ett bevisvärde i det att det är så unikt. Brottsplanerna 2009 och 2010 omfattade extremt stora mängder kokain. Brottsplanerna omfattade också att någon i organisationen hade väldigt nära och upparbetade kontakter med leverantörsorganisationen i Colombia. Framförallt omfattade brottsplanerna att man hade tillgång till en skeppare som kombinerade egenskaperna förmåga och skicklighet att segla ensam över Atlanten med extrem riskbenägenhet.

Jonas Falk har uttryckt sig väldigt diffust om hur han finansierat sin minst sagt vidlyftiga livsstil under den aktuella perioden med resor, bilar, fester m.m. Han har sagt att han sysslat med penningutlåning, lägenhetsaffärer, bilaffärer och skuldindrivning. Men det är bara påståenden från hans sida. Det finns inga som helst belegg i utredningen för några intäkter från sådana verksamheter överhuvudtaget.

I det avlyssnade samtalet i en bil mellan Mauritz Andersson och Tony Berggren har Mauritz Andersson på ett målande sätt beskrivit situationen när han hamnade i sjönöd utanför Falmouth. Efter att Mauritz berättat att han blivit bogserad in i hamn sa han alltså ”Nej och så hade jag ju båten full av grejer då...”

Med hänsyn till vad som anförts finns det enligt tingsrättens mening ingen annan tänkbar förklaring till de intäkter Mauritz Andersson och Jonas Falk kommit i

besittning av under hösten 2006 än att de emanerat från en narkotikaöverlåtelse i mycket stor skala på det sätt åklagaren påstått i gärningsbeskrivningen.

Att tid och plats ibland anges något obestämt i gärningsbeskrivningar är inte helt ovanligt. Att åtala för narkotikahandling utan att det finns konkreta fysiska spår av narkotikan i utredningen innebär naturligtvis en bevismässig utmaning, men det är som sagt en bevisfråga. Kan man då acceptera obestämtheten beträffande arten av narkotika och mängden narkotika. Enligt tingsrättens uppfattning kan man göra det i detta fall. Priset på narkotika fluktuerar naturligtvis beroende på olika omständigheter. Narkotikan är värd olika mycket i olika led. Att då utgå från värdet för att bestämma brottets omfattning kan därmed i många fall innebära en rättsosäkerhet eftersom mängden ofta har en central betydelse för straffvärdet. I detta fall motsvarar dock det angivna värdet en så stor mängd att de ovan redovisade variationerna inte kan ha någon praktisk betydelse för bestämmandet av straffvärdet. Tingsrätten kan heller inte se någon rättskraftsproblematik utifrån hur gärningsbeskrivningen utformats

Åtalet är styrkt. Åklagaren har vid angivandet av värdet, 35 miljoner kr, utgått från de investeringar som påvisats. Det finns inga spår av andra tänkbara intäktskällor vare sig för Jonas Falk eller Mauritz Andersson. Tingsrätten har tidigare kommit fram till att dessa är styrkta. Jonas Falk och Mauritz Andersson skall dömas för grovt narkotikabrott enligt åtalet

### **Åtalspunkterna 2 och 2A**

Som redan framkommit hade Mauritz Andersson en frekvent mailkontakt med ”Mikael Nilsson” under första halvan av år 2007. Tingsrätten har redan fastslagit att ”Mikael Nilsson” är identisk med Jonas Falk. Jonas Falk har lånat ut pengar till Mauritz Andersson för inköpet av segelbåten Gloria vars inköpspris var 165 000

EUR, och, som det kommer att visa sig under bedömningen av nästa åtalspunkt, användes av Mauritz Andersson vid transport av en mycket stor mängd kokain över Atlanten år 2008. Den 27 mars 2007 skrev Mauritz Andersson till Jonas Falk att han behövde veta ostligaste Lat-Long och datum. Det framgår av mailväxlingen att Mauritz Andersson redan i april 2007 var otålig att få ge sig iväg. Det framgår också att det är Jonas Falk som är den som Mauritz Andersson vände sig till för att få besked om bl.a. tidpunkter. Av den följande mailväxlingen framgår att resan sedan kom att skjutas upp vid flera tillfällen. Det framgår att Mauritz Andersson blev alltmer otålig och desperat. Den 15-17 maj 2007 skickade Mauritz Andersson mailen till Kaj Åkesson i vilka han namnger Jonas, ”jag vet inte vad Jonas håller på med”...Det kan kanske ske inom 10 dagar enl. Jonas...Avvaktar besked inom 1-2 dagar///hall tummarna”. Den 28 juni 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson att han seglar den fjärde och att han tror att det blir en vinst på cirka 10 miljoner. Den 4 juli 2007 skrev Mauritz Andersson till sin syster att han skulle segla den kvällen och att han räknade med 25-30 dagar till land. Det framgår att resan åter sköts fram. Den 12 juli 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson att han hade fått ytterligare väntetid, att han är ute på havet på lördag och att han åker antingen hem eller till Bahamas. Den 23 juli 2007 skrev Mauritz Andersson till Kaj Åkesson att det inte hade gått så bra och att det var osäkert om han ens kunde komma hem. Han skrev vidare att han ville att Kaj Åkesson skulle sälja allt som gick att sälja och att han just då inte hade mer än 1000 kr på banken

Genom den åberopade utredningen framgår det, utan tvekan, att Jonas Falk, som uppdragsgivare, och Mauritz Andersson tillsammans och i samförstånd haft långt framskridna planer på att försöka anskaffa och i överlåtelsesyfte försöka förvärva en stor mängd narkotika. De har vidtagit förberedelseåtgärder bestående i bl.a. inköpet av segelbåten Gloria. I utredningen avseende denna åtalspunkt finns emellertid inga spår av kontakter med leverantören av narkotikan. Varför den avsedda brottsplanen inte kom till utförande är helt höljt i dunkel. Det finns ingenting att utgå ifrån vid ställningstagande till om fara för brottets fullbordan förelegat eller varit utesluten

endast på grund av tillfälliga omständigheter. Alltså saknas det förutsättningar att döma för försök till de angivna gärningarna. Åtalet skall ogillas i denna del.

### **Åtalspunkten 3**

Det är utrett att Mauritz Andersson återigen gjort en segling över Atlanten. Den 28 juni 2008 skickade han ett mail till Michel Sebastiani ”I made to Bermuda..After a lot of problem and hand steering for 2 days i made to Bermuda”. Vid det laget hade Mauritz Andersson alltså varit på väg ett tag. Den 17 juli 2008 befann han sig utanför New Foundland. Den 10 augusti 2008 meddelade Mauritz Andersson att han seglat över Atlanten och att han var i Skottland. Den 18 augusti 2008 meddelade han ”Finally back in Sweden”. Av Mauritz Anderssons mail framgår att han fått skjuta upp seglingen flera gånger. Han har uppenbarligen fått inledande besked att han kunde påbörja seglingen i mitten av april 2008. Därefter har han fått besked om att seglingen kunde påbörjas i slutet av maj 2008.

I utredningen som åberopats för år 2008 finns inte redovisade några mail mellan Mauritz Andersson och Jonas Falk. Däremot framgår det av utredningen att de båda befann sig samtidigt i Amsterdam i slutet av oktober 2008. I direkt anslutning till vistelsen i Holland skickade Mauritz Andersson ett mail till Joachim Sätterskog i vilket Mauritz undrade om Joachim kunde hitta någon som kan växla eller köpa en båt för två miljoner. Mauritz skrev också ”PS. Jag är rik (En stund i alla fall)”. Som det redan tidigare redovisats i domen framgår det av utredningen att Mauritz Andersson, hösten 2008, återigen har fått tillgång till miljonbelopp i kontanter. Redan den 27 september 2008 hade Mauritz Andersson köpt en Mercedes för 30 000 euro som han betalade kontant (i euro). Den 19 november 2008 köpte Mauritz Andersson loss stugan i Sälen för drygt 2 miljoner kr.

Den 10 september 2008 sattes det in 600 000 EUR i kontanter i Miriam Trust. De ekonomiska transaktionerna som följer finns redovisade tidigare i domen. Det kan dock repeteras att den första betalningen för investeringen i Oshum, 300 000 EUR, gjordes den 27 oktober 2008. Under december 2008 genomfördes köpet av Bona Fide, ca 1,4 miljoner USD.

I omedelbar anslutning till Mauritz Anderssons genomförda Atlantseglat har alltså även Jonas Falk fått tillgång till enormt höga penningbelopp.

Till skillnad från vad som var fallet med åtalspunkten 1 finns det i utredningen avseende åtalspunkten 3 påståenden om fysiska spår av narkotika. Den 15 juni 2010, kort tid efter Mauritz Anderssons gripande, påträffades alltså cirka 9 kilo kokain på segelbåten Gloria, samma båt som Mauritz Andersson seglade över Atlanten 2008. Tom Jonsson greps den 28 juni 2008 utanför Barbados kust på en motorbåt som var lastad med över ett ton kokain. Det var samma dag som Mauritz Andersson skickade mailet i vilket han meddelade att "I made to Bermuda". Som redan framkommit talar förpackningssättet och de logotyper som fanns på "kakorna" att kokainet vid båda beslagen kommer från samma ursprungslieferans. Denis Gergaud och Tommy Hartikainen som jobbade som hantverkare på båten Gloria hösten 2008 har hörts som vittnen.

Denis Gergaud har uppgett att han skulle montera ett varmluftblås i förpiken. På babords sida under aktersidan av sängen hittade han 10-12 småpaket som låg i ett 50 centimeter långt och 20-25 centimeter brett utrymme som var djupt och svåråtkomligt. Paketerna var gråa, inlindade i silvertejp, stora som en 50-lapp, ca 5 x 10 centimeter stora och 4-5 centimeter tjocka. Ett paket vägde uppskattningsvis 300-500 gram. Han flyttade paketerna utan att använda handskar och lade sedan tillbaka dem.



Tommy Hartikainen har uppgett att deras arbete med värmeanläggningen utfördes i november-december 2008. Denis hittade svarta, hårt tejpade paket vid fotändan av sängen. Paketerna var som hårda kakor som inte gick att böja. Uppskattningsvis var de aningen större än kexchoklad, kanske 5 x 10 centimeter stora, tre centimeter tjocka och vägde kanske 200-300 gram.

Beslaget av de 9 kilona kokain på Gloria i juni 2010 utgör naturligtvis ett mysterium på många sätt. Från försvararhåll har olika teorier lanserats som går ut på att någon placerat kokainet på båten utan Mauritz Anderssons vetskap. Att någon valt Mauritz Anderssons båt som gömställe eller t.o.m. att polisen ”planterat” narkotikan på båten. Även om det just i detta mål är lätt att drabbas av fartblindhet så måste det hållas i minne att nio kilo kokain representerar ett oerhört stort förmögenhetsvärde. Det går inte att betvivla att Mauritz Andersson varit ovetande om kokainkakorna på Gloria. Han har låtit människor bo och sova över på båten. Hantverkare har haft tillgång till båten. Dessutom hade Mauritz Andersson i slutet av år 2009 och 2010 fram till dess att han greps en mycket ansträngd ekonomisk situation. Att han i den situationen skulle ha avhållit sig från att omsätta detta kokain i pengar framstår inte som sannolikt. Om man ens överväger teorin om att polisen skulle ha planterat knarket på båten måste man i så fall ställa sig frågan varför så mycket? Och hur skulle några poliser kunna ha tillgång till 9 kilo kokain? Det hade räckt med en betydligt mindre mängd för att konstituera ett innehav som skulle rendera ett maxstraff. De beskrivningar som de två vittnena lämnat om paketen de hittade på samma plats där beslaget gjordes utgör ett starkt stöd för påståendet om att kokainet härrör från Mauritz Anderssons Atlantöversegling. Det finns helt enkelt ingen annan rimlig förklaring till att kokainet fanns på Gloria än att man av förbiseende glömt att lasta av dessa kakor vid överlämnandet.

Jonas Falk och Tom Jonsson är vänner. När nyheten om att Tom Jonsson dömts för narkotikabrott i Venezuela kom ut i svensk media, i början på maj 2009, hade Mauritz Andersson ett samtal med Jonas Falk i vilket Mauritz säger att han läst

tråkiga tidningsgrejer ”angående våran kompis”. Det får på grund av sammanhanget hållas för uppenbart att det är Tom Jonsson de diskuterar i samtalet. Det är ostridigt att Jonas Falk sedan engagerat sig starkt i Tom Jonssons situation som fånge på fängelset i Venezuela. Jonas Falk har skickat kurirer med pengar i syfte att försöka få Tom Jonsson fri genom mutor eller på andra sätt. Jonas Falk har uppgett att engagemanget följt enbart av den vänskap som finns mellan dem. Detta framstår inte som trovärdigt. Engagemanget kan inte rimligtvis vara följt av något annat än det ansvar Jonas Falk känt för Tom Jonsson i egenskap av medlem av hans brottsorganisation.

Det finns ett mönster som redan etablerats i målet, att Mauritz Andersson transporterat eller försökt transportera stora mängder kokain/narkotika på Jonas Falks uppdrag både före och efter år 2008. Strax efter att Mauritz Andersson avbrutit försöket sommaren 2007 skrev han till Kaj Åkesson ”..Det har strulat som fan...Allting har blivit uppskjutet till nästa år!” Detta tyder naturligtvis starkt på att man planerat att genomföra ett nytt försök året därpå enligt en liknande brottsplan.

Av utredningen framgår att såväl Mauritz Andersson som Jonas Falk strax efter den genomförda seglatsen fått en i det närmaste explosionsartad ökning av tillgängliga kontanter. Detta sagt naturligtvis relativt utifrån deras olika ekonomiska grundförutsättningar.

Tingsrätten har ovan kommit fram till en stark koppling mellan det kokain som beslagtogs hos Tom Jonsson i juni 2008 och det som togs i beslag på Gloria 2010. Men hänsyn till vad som utretts om Jonas Falks samröre med Tom Jonsson efter dennes fängslande finns därmed en stark koppling även mellan Jonas Falk och det beslagtagna kokainet.

Slutsatsen blir även här att det inte finns några andra tänkbara förklaringar till de omständigheter som anförts ovan än att det förhåller sig så som åklagaren påstått i

gärningsbeskrivningen. Det är styrkt att Jonas Falk och Mauritz Andersson gjort sig skyldiga till grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling enligt åtalet. Åklagaren har baserat värdet, minst 75 miljoner kr, på de gjorda investeringarna i anslutning till brottets fullbordan. Inte heller i detta sammanhang finns det några spår av andra möjliga intäktskällor vare sig beträffande Jonas Falk eller Mauritz Andersson. Det är svårt att tänka sig någon annan typ av kriminell verksamhet som kan generera så här stora belopp på kort tid. Tingsrätten har redan tidigare kommit fram till att de påstådda investeringsbeloppen är styrkta. När det gäller frågan om omfattningen av brottet kan man heller inte undgå att än en gång reflektera över det faktum att man lyckats ”glömma” cirka 9 kilo kokain vid avlastningen.

### **Åtalspunkten 7**

Det ska inledningsvis påpekas att åtalet alltså inte omfattar de investeringar som påstås ha gjorts i Spanien. De investeringarna är föremål för en spansk förundersökning. Däremot har dessa investeringar betydelse för åklagarens påstående om vilken vinning Jonas Falk haft av narkotikabrottsligheten enligt åtalspunkterna 1 och 3.

Såsom redan tidigare framgått av domen är de flesta investeringsbeloppen som anges under denna åtalspunkten mer eller mindre ostridiga. Trusten har tillförts angivet belopp varav en stor del genom kontantinsättningar. Det är utrett att Elisabeth Falk och Jörgen Hedman gjort insättningar och överföringar till Trusten som tillhandahållits dem genom Harriette Broman. Det är utrett att Bona Fide betalats med medel från Vidar & Vale Ltd. Det är också utrett att det från Trusten betalats hamnavgifter och utrustning för båten. Det är vidare utrett att medel för betalning av bilen Infinity och månadshyrorna för lägenheten i Miami kommit från Trusten. Tingsrätten har i avsnittet ”Bedömning ekonomi” funnit styrkt att Harriette Broman investerat 27 miljoner kr i Skälsö AB, liksom att hon tilldelats

aktier i Mineral Invest för Jonas Falks räkning. Det är utrett att Harriette Broman satt in de angivna beloppen på Mernia Investments konto. Det är utrett att Harriette Broman låtit sig vara registrerad som ägare av en Porsche och att hon tagit emot försäljningslikviden för den sålda Bentley. Av utredningen framgår att Harriette Broman tillsett att Stefan Östh försetts med kontanter som denne efter att ha satt in på eget konto sedan överfört till Harriette Bromans konto, sammanlagt 487 072 kr.

Tingsrätten har tidigare fastslagit att Harriette Broman agerat som bulvan för Jonas Falk, att de belopp hon investerat härrör från denne. Tingsrätten har också funnit styrkt att de pengar Harriette Broman investerat härrör från Jonas Falks brottslighet under åtalspunkterna 1 och 3.

För att kunna fälla Harriette Broman till ansvar för det grova penninhäleriet krävs att det är styrkt att hon insett att pengarna härrörde från Jonas Falks brottsliga förvärv.

Harriette Broman har naturligtvis känt till Jonas Falks grovt kriminella bakgrund innefattande grova bankrån m.m. Hon har varit medveten om att Jonas Falk åtalades och häktades för grovt narkotikabrott år 2004. Även om Jonas Falk friades för den brottsligheten i första instans (domen har inte vunnit laga kraft) så anser tingsrätten att denna omständighet inte är helt utan betydelse för uppsåtsbedömningen. Hon har haft kontakter med Enn Vösand. Hon kände till att denne och Jonas Falk lärt känna varandra medan de båda avtjänade straff på samma anstalt. Harriette Broman kan inte ha varit ovetande om att Jonas Falk tillbringat mycket tid i Sydamerika, särskilt Colombia, under den aktuella tidsperioden. Väldigt få brottstyper, förutom omfattande narkotikabrottslighet, kan generera så mycket pengar på så kort tid. Detta måste Harriette Broman också ha varit medveten om. Som tidigare redogjorts för hittades den s.k. Egmonthandlingen i Harriette Bromans och Stefan Ösths hem i december 2010. Handlingen var uttagen i juni 2010. Harriette Bromans invändning om att handlingen hamnat i deras hem av misstag och att hon aldrig tagit del av

handlingen förtjänar inte avseende. Senast i detta skede, juni 2010, måste hon ha kommit till full visshet om ursprunget till de pengar hon investerat för Jonas Falks räkning. Det framgår att Harriette Broman fortsatt att verka för de gjorda investeringarna även efter denna tidpunkt, bl.a. vad avser investeringen i Skälsö AB.

Det som nu anförts innebär för det första att Harriette Broman måste ha insett att det fanns en avsevärd risk för att pengarna hon investerade åt Jonas Falk härrörde från omfattande narkotikabrottslighet. Det sagda innebär också att det måste hållas för visst att hon varit likgiltig för om pengarna hade det ursprunget. Full vetskap om denna omständighet, alltså att pengarna härrörde från Jonas Falks brottsliga förvärv bestående i omfattande narkotikabrottslighet 2006/2007 och 2008/2009, hade inte avhållit henne från att agera på det sätt som åklagaren har påstått i sin gärningsbeskrivning.

Hon skall dömas för grovt penninghäleri enligt åtalet.

När det gäller påståendet om vinningshäleri har åklagaren åberopat de transaktioner som anges i tabellen, Bilaga A1 till stämningsansökningen. Transaktionerna i sig, insättningar på hennes (och Stefan Ösths) konton, har vitsordats av Harriette Broman. Åklagaren hävdade inledningsvis att vinningsbeloppet uppgick till 5 245 051 kr. Sedan Harriette Broman invänt när det gällde hennes uttag från Miriam Trust, att hon satt in dessa pengar på sina och Stefan Ösths konton, har åklagaren valt att räkna bort den summan.

Naturligtvis måste Harriette Broman ha fått riklig ekonomisk kompensation av Jonas Falk för det ”arbete” hon utfört för honom. Såvitt framkommit har Harriette Broman inte haft några andra intäkter av betydelse under den aktuella tidsperioden. Det har inte heller hennes sambo Stefan Östh haft. Carl-Johan Malmberg som hörts som vittne har uppgett att han noterade att Harriette Broman under den aktuella

perioden fick en alltmer exklusiv framtoning i form av väskor, diamantringar och klockor. Harriette Broman har invänt att närmare 1,5 miljoner kr utgörs av uttag hon gjort från kontokort som hon sedan satt in på kontona, att hon ”rullat” skulder framför sig, och inte använt dessa pengar för konsumtion. Enligt åklagaren har denna invändning beaktats i så måtto att om det visats att uttag och insättning skett samma dag så har summan inte medräknats.

Det går inte att med full säkerhet fastställa ett belopp till kronor och ören i denna del. Tingsrätten finner det styrkt bortom allt rimligt tvivel att Harriette Bromans vinning uppgått till i vart fall 3 500 000 kr.

## ÅTALSPUNKTEN 6

Den 21 juli 2009 ringer Jonas Falk till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande.

Jonas: ”*Jag har en annan person också, som kommer att hänga med oss till Madonna idag [...] har ganska mycket pengar och skulle kunna vara intresserad tror jag. Så man skulle kunna ha honom som ett bud då, och köpa ut Raul också.*”

Den 25 juli 2009, kl. 10:14, ringer Jonas Falk till Harriette Broman och det sägs bl.a. följande. Jonas: ”*jag har en annan polare som har, skulle vilja, men han har inte pengar i Europa [...] han skulle vilja köpa in sig.*” Harriette: ”*Ja, speciellt om det blir nytt, ordning och reda kanske.*” Jonas: ”*Ja. Problemet, eller så som han sa, han har 340 000 euro tror jag han har i Spanien [...] så han sa att om du vill så kan du ju ta dom där 340 000 så kan du ju, annars, kan du börja med att ta det som ett lån bara, så du behåller majoriteten.*”

Den 25 juli 2009 ringer Mattias Johansson till Jonas Falk och det sägs bl.a. följande. Jonas: ”*Problemet är då att min bekant här som vill köpa in sig, jag tror inte han har så mycket pengar på den här sidan av kontinenten, 340 000 har han väl cash... och då skulle han, det är väl lite svårt att föra över pengar ifrån Argentina och så där och det kommer problemet att bli med honom i så fall. Jag ska träffa honom och fråga honom vad det skulle bli för tidsperspektiv*”. Mattias: ”*Exakt, jag menar det är ju ingenting som säger att han måste ha dom pengarna här den här veckan eller så, kan han ordna med... att de pengarna kommer över, jag vet inte hur det går till, men så kanske man kan säga att man får ge honom ja ex antal tid för att göra det.*”

Den 27 juli 2009 ringer Harriette Broman till Jonas Falk och det sägs bl.a. följande. Jonas: ”*Jag prata med min polare där från Argentina [...] och han vill ju köpa men hade inte kontanterna. Så vi kom överens att han kan ju köpa 10 procent, så behåller vi 30. [...] jag sa det till Raul där att då kan han ju köpa resten då, 18, om inte Raul vill sälja mer till honom men det borde väl inte han ha någonting emot om*

*dom gör det som en ren investering, eller hur?" Harriette: "Vems 10 ska han köpa?"  
Jonas: "Då köper han ju av oss såklart."*

Den 29 juli 2009 ringer Harriette Broman till Jonas Falk och det sägs bl.a. följande.  
Harriette: *"din kontakt kanske går in och köper 10 sedan då."* Jonas: *"min polare har väl typ 300 000 här i Spanien. Sedan kommer det säkert någon månad eller någonting när han har resten, då får man ju ta det senare."*

Den 4 augusti 2009 ringer en okänd man till Jonas Falk och det sägs bl.a. följande.  
Jonas: *"och hur ska vi göra med klubben? För den här personen... Jag tror inte att Rauls kompis ska in, då är det möjligt att köpa nu innan han hittar en annan person. [...] nu räcker det med 300 eller så... och sen kan man köpa mer än 10 procent om de andra personerna inte kommer in. Därför är det rätt tid nu, för de kommer att leta efter någon annan person. Jag föredrar att sälja till dig."* Okänd man: *"utifrån mitt håll så ska inte du oroa dig, för till helgen när jag är där så ser vi till att få det här klart."*

Den 5 augusti 2009 skickas följande mail från justice\_6913@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. *"Ring mig. Du kan lugna ner dig me pengarna. Datumet e 2 okt. Funkar inte innan semestern men förkl allt nar du ringer. Men mange kanske kan aka till london me 25 '\$ till congo sa fort han kan. Eller nar e du tillbaka I spanien sa kan du kan mota nan dar? Ring sa fforrt du kan"*.

Den 6 augusti 2009, kl. 14:17, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till justice\_6913@hotmail.com. *"ok.. typiskt. jag ringer idag eller imorgon."*

Den 6 augusti 2009, kl. 16:11, ringer Jonas Falk till Magnus Gredelöv och säger bl.a. följande. *"han fick tydligen inge datum förrän andra oktober där."*



Den 19 augusti 2009 skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till justice\_6913@hotmail.com. ”tjo. vad hände med degen hos galne g? Det måst ju lösas. Jobbar på andra frågan om vinsten för kongo. För det är ju hans vinst garanterat haha- men kul de tar ut den i förskott...”

Den 20 augusti 2009 skickas följande mail från justice\_6913@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”Shit va du jidrar. Lysna, pengarna finns har pa on inget e betalt an. Sa nar vi drar igang igen a ska upp me resten sa finns ju dom 25\$ som vi lagger for congo I europa. Inte sa att vi betalar dubbelt nu. De anda sattet att bli av med dom e ju om dom drar sig ur a inte vill gora resten. Men eftersom pengarna inte e betalda an sa kan inget handa. andas. Som ja sagt forut sa vet ju vi vart hon bor pa on, ja har congos adress I london dar hans fru a barn bor. Ja har namn a arbetsplats pa en slakting till han. Infon fick ja nar ja skulle rymma a skulle betala de han kunde lagga at mig da. Sa ja tror inte han ljog om den infon.”

Den 30 augusti 2009, kl. 20:17, skickas följande mail från justice\_6913@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”Vi måste lösa de me congo nu. De e pinsamt att ljuga nu å säga att du jobbar mycket. Ja sa denna vecka som va. Hans bror kan komma inom några dar. Måste bara veta från när du kan. Hans bror kommer hit inom några veckor så om du har några böcker eller tidningar kan du ge han de när nu ses. Men vi måste fixa de nu.”

Den 30 augusti 2009, kl. 22:25, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till justice\_6913@hotmail.com. ”ok säg nästa vecka då elelr i slutet av denna som nu kommer.”

Den 31 augusti 2009 skickas följande mail från justice\_6913@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”Ja säger i veckan som kommer sen får vi se vad han säger å när ex hans bror kan komma. Men i morn ringer ja cong å öppnar ett konto.

*Dom skickar aktier så de måste va ett konto som kan ha aktier eller hur? Frågar i morn om de e nån skildnad.”*

Den 3 september 2009 skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”tja johan messa mig...han har bokat semester söder ut o han vill ha tag på dig...0704-014600 hare bäst brocchhaan;)”

Den 4 september 2009, kl. 09:30, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. ”ok messa han och säg att jag ringer och att jag är här varje dag.”

[Den 4 september 2009, kl. 20:32, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”messa han o sa att du skulle ringa....hare bäst så länge!!!!”

Den 7 september 2009 ringer Lorena Tobon till Diana Tobon och det sägs bl.a. följande. Lorena: ”grejen är att den att Andres har inte alls varit seriös mot Jonas och Jonas är superlack för Andres skulle ge honom några pengar och Andres stack iväg och gav aldrig några pengar till Jonas... och Jonas gav ju sitt ord här”. Diana: ”Men pengar för vadå?” Lorena: ”Alltså fan han köpte ju 10 % av klubben.” Diana: ”Jaha? Köpte han det till sist?” Lorena: ”Ja, det är tanken det... men han har inte lämnat över några pengar, han har inte gett någonting, inte dykt upp, ingenting! [...] föreställ dig om han får oss dit för ingenting! Jonas ’kommer få spader’ [...] här har en massa strul (mil rollos)... med den här klubben, tusen problem... [...] För med alla problem han har här, så säger han att han ska till Argentina bara för att lära känna de här personerna och det är allt. Det är till och med så att han inte är här just nu, utan i Schweiz. För han är mycket seriös vad gäller sitt. Han åkte dit för samtal... alltså innan han åker till Argentina.”

Den 13 september 2009 ringer Olivia Englund till Harriette Broman och det sägs bl.a. följande. Olivia: *"Men nu har ni inga öppna mera, aktier, utan alla är uppköpta om man säger. Alltså det är 100 procent nu? Ägare till 100 procent."* Harriette: *"det finns ju en till som förmodligen ska gå in, men det påverkar inte så mycket, för det är mer silent partner liksom"*.

Den 15 september 2009 skickas följande sms från Jonas Falk till Mattias Johansson. *"Hej! En person som e skyldig mig pengar kan han ringa dig och ge dig dem eftersom jag ej ar dar? 300 euro."*

Den 17 september 2009 ringer en okänd kvinna till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Okänd kvinna: *"Jag skulle hälsa från Johan [...] Jonas! [...] Skulle vi kunna träffas imorgon?"* Mattias: *"OK"*. Okänd kvinna: *"känner du till Corte Inglés i San Chinarro? [...] det är en stadsdel här i Madrid."* Mattias: *"Jag är nu i Barcelona, det blir lite svårt."* Okänd kvinna: *"Aha, det blir jättesvårt när vi är på olika ställen. Jag ringer igen, ok."*

Den 18 september 2009 skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. *"hej kan du messa johan och saga att jag ej kan vara dar nasta vecka. Vet ej annu nar jag kommer tillbaka."*

Den 19 september 2009, kl. 01:38, skickas följande sms från Jonas Falk till Mattias Johansson. *"Fick du pengarna han va skyldig mig? Hoppas vi ej stor dig for mycket med vara forfragningar.."*

Den 19 september 2009, kl. 01:45, skickas följande sms från Mattias Johansson till Jonas Falk. *"Ni stör mig inte [...] En dam ringde och ville ge mig pengarna... i madrid! Hon återkommer.Ciao!"*

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

DOM  
2013-03-08

B 9799-10

Den 19 september 2009, kl. 10:48, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”fick ett mess tbx..stog exakt så här! hälsa tebax att han ringer mig direkt o inte hälsar såndant,har bokat både möten o biljetter till barcelona o d blir helt fel för mig detta!”

Den 20 september 2009, kl. 00:55, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. ”Skriv till han att det ar nog bast att jag ej ringer han. Sag till han att jag kan ej vara dar eftersom var vann som blast alla pa pengar verkar ha ställt till med nagat. Jag kan ej ta det per telefon.”

Den 20 september 2009, kl. 11:59, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”så här skickade han till mig förstår inte,åker ner idag o han får väl se till att någon annan kan visa oss stället!”

Den 20 september 2009, kl. 20:14, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. ”skriv till han att han kan aka dit nar som helst pa dagen och har han nan som pratar spanska kan han ju aka dit med denne. Och forklara vad han gor dar for dem som ar dar, det ar alltid nan dar. vilket nummer nar du honom pa?”

Den 2009, kl. 11:36, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”och då kollar ja flyg på söndag!!!”

[Den 21 september 2009, kl. 18:43, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. ”kolla flyg for lordag eller sondag och boka det.”

Den 21 september 2009, kl. 21:01, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”har inge deg ju...har du kontakat han bättre om du hör av dig till han eller nått!”

Den 22 september 2009 skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. ”ja har skrivit till han. Du far mota en polare i sthlm da, lill j sa ger han dig deg och lite bocker”

Den 23 september 2009, kl. 10:19, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”och....och sen boka till barca eller bokar nån annan?”

Den 23 september 2009, kl. 17:54, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. ”ring jonas pa detta 0704912151. nsa ger han dig deg till resan. och spanska bocker etc”

Den 23 september 2009, kl. 21:27, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”oki ja träffar han på fredag o bokar,åker på söndag!”

Den 26 september 2009, kl. 00:17, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. ”ni maste aka mandag sa kolla biljett for det ocksa. Dit du var forut”

Den 26 september 2009, kl. 13:13, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. ”söndag, den 27 september 2009 bekräftat [...] Avresa: Stockholm, Sverige - Arlanda, terminal 5 [...] Ankomst: Barcelona, Spanien - Barcelona, terminal 1 [...] landar 22.35....oki a vi får lösa de på plats på måndag da!”

Den 26 september 2009, kl. 14:31, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Harriette: ”Du den här damen fick du inte tag på? Det, du ska lägga till 3 nollor där också [...] å det måste vara här imorgon. Alltså vi

*måste få hennes...” Mattias: ”Aja, då , då (ohörbart) annorlunda. [...] Och du säger att dom pengarna måste vara här imorgon.” Harriette: ”Ja. Hon måste komma med dom imorron, alltså hon har inte fattat att hon ska vara här liksom.” Mattias: ”Ja men då fortsätter jag ringa då.” Harriette: ”Ja. För att det, det jag har, det är därför jag är här också.” Mattias: ”Ja, ja, ja, ja, ja. Nej det hade jag ingen aning om. [...] Han skrev 300, tänkte jag okej. 300, och ja visst.” Harriette: ”Mm. Men försök och ringa henne igen då.”*

Den 26 september 2009, kl. 16:20, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Mattias: ”Inga nyheter från min sida.” Harriette: ”Okej. Eh, han försöker från sitt håll då så, så att, det måste ju lösa sig imorgon på nåt sätt då. [...] du får försöka få henne att komma imorrn då då. Om det skulle vara helt omöj, hur ser du ut om man avlönar dig bra?” Mattias: ”Du menar och åka till Madrid?” Harriette: ”Ja.” Mattias: ”Jo det vore väl, funkar väl.” Harriette: ”för man vet ju inte eh, för det är rätt viktigt. [...] jag kan ju inte göra det, för att jag är liksom, vi kan ju inte, vi kan ju inte kommunicera med varandra liksom.” Mattias: ”får ni tag i den här damen i Madrid så, så hör av er i så fall.” Harriette: ”Ja, självklart. Jag har sagt det. Och så kan väl du bara fortsätta ringa på dom numren du har då.” Mattias: ”Det gör jag, absolut.” Harriette: ”Jätte bra. Då få vi se vad som händer imorrn då för att det du kan säga till henne först och främst är att du vill att hon sätter sig på tåget till Barcelona och att vi möter upp henne där.”

Den 2009, kl. 01:58, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. ”vilket nummer nar folk dig pa? Hittar du till huset kan du ta en taxi dit? du hittar val om du sager vilken by och sen dirigerar taxin? Om inte sa ber jag en person hamta dig pa flygplatsen.”

Den 27 september 2009, kl. 10:31, ringer en okänd kvinna till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Okänd kvinna: ”Hej, Mattias. Jag ringer för Manolos räkning. [...] Du är i Barcelona, eller hur?” Mattias: ”Ja.” Okänd kvinna: ”En vän

*till mig kommer idag för att träffa dig. Kommer du att vara där?" Mattias: "Ja visst." Okänd kvinna: "Då ger jag ditt nummer till honom, och när han kommer dit så ringer han dig och du säger till honom vart han ska åka." Mattias: "Jättebra." Okänd kvinna: "han kommer med bil." Mattias: "Med bil... för jag är i Sitges" Okänd kvinna: "OK, då ber jag honom att slå en signal så du kan förklara vägen" Mattias: "Bra. Då är han här vid 15-16-tiden ungefär." Okänd kvinna: "Ja, det tror jag."*

Den 27 september 2009, kl. 10:33, ringer Mattias Johansson till Harriette Broman utan att få något svar.

Den 27 september 2009, kl. 11:01, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. "mitt nya nummer 0760733357...a ja hittar dit på egen hand!"

Den 27 september 2009, kl. 11:05, ringer Mattias Johansson till Harriette Broman och det sägs bl.a. följande. Mattias: "dom kommer hit." Harriette: "Dom kommer hit, okej. Idag?" Mattias: "Ja, ja, ja. [...] runt 4 tiden har jag, eller ja, dom åker nu, bil därifrån." Harriette: "Jättebra. Och då kommer du till mig sen då?" Mattias: "Jajemen." Harriette: "Ja men det är toppen." Mattias: "hur är proceduren? Ska det, det ska bara lämnas över." Harriette: "Ja, ja." Mattias: "Det ska kollas naturligtvis." Harriette: "Eh, ja. Det tror jag, ja kan du göra det. Alltså du får nästan märka av. Jag tror att det, det är liksom gentlemans agreement där. Det får vi lita på. [...] ta bara emot det och... eh, åk därifrån."

Den 27 september 2009, kl. 17:51, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Mattias: "På västfronten inget nytt." Harriette: "Dom har inte kommit?" Mattias: "Nej." Harriette: "Okej. 350 ska det va." Mattias: "Okej."

Den 27 september 2009, kl. 18:34, ringer Mattias Johansson till en okänd man och det sägs bl.a. följande. Okänd man: *"Du pratar med Manolo."* Mattias: *"Ja, perfekt!"* Mattias: *"vi ses snart."* Okänd man: *"Ja, vi ses."*

Den 27 september 2009, kl. 19:14, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Harriette: *"Ingen kontakt än?"* Mattias: *"Jo, jag är på väg nu ner till stan. Möta upp honom."* Harriette: *"Toppen."* Mattias: *"Kommer om en liten stund."* Harriette: *"Ja det är jätte bra. Tack hej, hej."*

Den 27 september 2009, kl. 19:31, ringer en okänd man till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Okänd man: *"jag är här i närheten..."* Mattias: *"Var är du någonstans?"* Okänd man: *"Jag är vid strandpromenaden"* Mattias: *"är du ungefär i centrum av Sitges eller är du?"* Okänd man: *"ja, i centrum"* Mattias: *"OK, om du preciserar lite närmare var då är, så kommer jag dit."* Okänd man: *"Jag ringer dig."*

Den 27 september 2009, kl. 19:43, ringer en okänd man till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Okänd man: *"Jag är här med min fru och tittar på kläder i Graciela Rizolo"*. Mattias: *"Jättebra, jag är där om 5 minuter."* Okänd man: *"Jag har en liten svart väska"* Mattias: *"Jättebra."*

Den 27 september 2009, kl. 19:54, ringer Mattias Johansson till en okänd man och det sägs bl.a. följande. Mattias: *"Jag är här på Graciella d'Istola men jag antar att ni har åkt någon annanstans."* Okänd man: *"Är du klädd i svart?"* Mattias: *"Ja."* Okänd man: *"Jag är här framför den lilla parken. Kom hit. Till vänster."*

Den 28 september 2009, kl. 02:54, skickas följande mail från jsfalk2009@hotmail.com till c24x@hotmail.com. *"kop en biljett sa du e dar en vecka du kan ju bo hos dem. Eller ta tva veckor om du vill sa hakar du pa en svang"*



*till dit du vart forut. bada lite och aka jetski. Vi syns nog i helgen hos honom och sa aker vi tillsammans dit om du vill.”*

Den 28 september 2009, kl. 08:20, ringer Magnus Gredelöv till Francois Aberimoska och det sägs bl.a. följande. Magnus: *”You´re at the airport now ja?”* Francois: *”Yes.”* Magnus: *”what airport, are you on number 1 or 2”* Francois: *”I´m waiting for you.”*

Den 28 september 2009, kl. 08:22, ringer Magnus Gredelöv till Francois Aberimoska och det sägs bl.a. följande. Magnus: *”I think we buy tickets today and, and go today.”* Francois: *”Aha, I have to, to buy a ticket today for, from here to Caracas.”* Magnus: *”o ja, I think so.”* Francois: *”Okej.”* Magnus: *”are you at the new airport or the...?”* Francois: *”Gerona.”* Magnus: *”Okej.”*

Den 28 september 2009, kl. 08:26, ringer Magnus Gredelöv till Francois Aberimoska och det sägs bl.a. följande. Magnus: *”maybe I meet you in some cafeteria or something. [...] How do I recognize you when I´m coming to the airport?”* Francois: *”my bag is red.”*

Den 28 september 2009, kl. 09:19, ringer Magnus Gredelöv till Francois Aberimoska och det sägs bl.a. följande. Magnus: *”I can meet you in Barcelona. I think it´s better.”* Francois: *”Barcelona airport. It´s easy for you.”* Magnus: *”yeah, it´s easy for me.”* Francois: *”I call you if I have problem.”*

Den 28 september 2009, kl. 09:46, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Mattias: *”Du hade ringt i dag på morgonen.”* Harriette: *”Ja det var bara att jag skulle ringa efter taxi till Magnus här men han åker med oss ändå så.”* Mattias: *”Okey.”* Harriette: *”om vi åker ner till stan, du hämtar upp... så åker vi och hämtar Bentlyn sen.”* Mattias: *”ja visst, men då blir den kanske*

*lite...*” Harriette: ”*Du hämtar upp mig istället för att jag ska hålla på att parkera, så åker vi ner till stan till Gomez [...] Då kan ju Mange sitta kvar här ju.*”

Den 28 september 2009, kl. 11:29, ringer Harriette Broman till Magnus Gredelöv och det sägs bl.a. följande. Magnus: ”*jag fick tag på han här.*” Harriette: ”*Vad bra.*” Magnus: ”*vi tänkte, vad heter det, vi, köra, lämna av väskorna bara där. På nåt hotell eller nånting först då tänkte vi.*”. Harriette: ”*Uhm. Nej men så ni åker imorron eller?*” Magnus: ”*Ja, jag tror det blir det.*” Harriette: ”*Men gör det, åk. [...] åk med lufthansa [...] Det går ju 8:40.*” Magnus: ”*då drar vi och fixar det alltså.*” Harriette: ”*Då kan ni bo på hotell på flygplatsen istället. Nära flygplatsen.*” Magnus: ”*Ja det skulle man kunna göra, eller hur?*”

Den 28 september 2009, kl. 12:13, ringer Harriette Broman till Magnus Gredelöv och det sägs bl.a. följande. Magnus: ”*Vi tog in på ett hotell här*” Harriette: ”*Ta det imorron då och åk med lufthansa.*” Magnus: ”*Jag la in lite i safen [...] Det är väl det bästa.*” Harriette: ”*Ja. Men kom ihåg allting också även det, det som skulle.*” Magnus: ”*Ja precis. Delas.*” Harriette: ”*Ja, mm.*” Magnus: ”*Ja precis.*” Harriette: ”*Jaja, men då så. Mm. Toppen.*”

Den 28 september 2009, kl. 17:22, ringer Harriette Broman till Magnus Gredelöv och det sägs bl.a. följande. Magnus: ”*Vi bokade det där, i morgon det där [...] åtta någonting, 20 eller vad det var.*” Harriette: ”*Ja just det.*” Magnus: ”*Det gick på, jag tror fan de gick på 10 eller nåt. [...] Det är ganska dyrt eller?*” Harriette: ”*Nä det var samma som förra*”

Den 28 september 2009, kl. 17:24, ringer Harriette Broman till Magnus Gredelöv och det sägs bl.a. följande. Harriette: ”*mellanlandar ni nånstans då?*” Magnus: ”*Frankfurt var det.*” Harriette: ”*Lycka till och ha en trevlig resa. Då fixar ni det då.*”

Den 28 september 2009, kl. 21:20, ringer Harriette Broman till Magnus Gredelöv och det sägs bl.a. följande. Harriette: *"allting är grönt eller?"* Magnus: *"Ja, det är lugnt."* Harriette: *"bli inte full nu så att du inte kommer på planet imorron."*

Den 1 oktober 2009, kl. 16:44, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Harriette: *"kan du göra mig en tjänst?"* Mattias: *"Det hoppas jag."* Harriette: *"Jo eftersom det har varit så mycket inbrott i huset, så gömde jag mina värdesaker. Som du lämna ehh... i huset."* Mattias: *"Ja."* Harriette: *"Kan du hämta dom och göra som vi sa?"* Mattias: *"Ja visst det kan jag göra. [...] det får bli imorgon då"* Harriette: *"Mmm"* Mattias: *"Jag kan i och för sig hämta dom idag, men jag kan inte, det beror på vad vi sa, om vi snacka om facket där."* Harriette: *"Ja just det. [...] Men det kanske är bättre att du hämtar dom idag, jag fick lite hybris, det har ju varit så mycket inbrott. [...] Men ring mig när du står i huset då"* Mattias: *"Det gör jag, slår en signal när jag är där."* Harriette: *"Toppen, tack så mycket."*

Den 1 oktober 2009, kl. 17:47, skickas följande mail från c24x@hotmail.com till jsfalk2009@hotmail.com. *"och då kolla ja flyg på söndag!!"*

Den 1 oktober 2009, kl. 19:48, ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Harriette: *"gå ut i köket och sen till höger om diskbänken så finns det en stor låda som du drar ut. Där har du hundmat."* Mattias: *"Okey."* Harriette: *"det finns en där det står Shakira på. Den är bra."* Mattias: *"Okey."* Harriette: *"Så den kan du ta med dig."* Mattias: *"Tror du Boss kommer gilla dom?"* Harriette: *"Ja, men jag tycker inte det är så bra om Boss äter upp den"* Mattias: *"Nej det kanske det inte är, det har du fanimig rätt i."* Harriette: *"Kanske det... det första där överst men inte sen."* Mattias: *"Ja, nej okey."* Harriette: *"Vore tråkigt."* Mattias: *"tar nåt billigare alternativ till honom."* Harriette: *"(skratt) gör det."* Mattias: *"Ja."* Harriette: *"du kan väl slå mig en signal när du kommer hem så jag vet att allting är okey."* Mattias: *"Precis, det gör jag."*

Den 1 oktober 2009, kl. 21:15, ringer Mattias Johansson till Harriette Broman och det sägs bl.a. följande. Mattias: *"allt har gått bra."* Harriette: *"Fick lite ont i magen där ett tag."*

Den 4 oktober 2009 ringer Harriette Broman till Mattias Johansson och det sägs bl.a. följande. Mattias: *"Jag tänkte på i fredags blev det inte av att..."* Harriette: *"Nej, men skit i det [...] om det är bra som det är så kan det vara det eller hur?"* Mattias: *"Okej, bra. Du har ingen summa där eller jag tänkte om jag skulle"* Harriette: *"Jo, det har jag visst, det är 425."* Mattias: *"425. Okej, bra. Jag såg att det var ompacketerat och så där och jag tänkte om jag ska slänga in det i lådan där."*

Den 6 januari 2010 skickas ett mail från Harriette Broman till Mattias Johansson av vilket det bl.a. framgår följande. *"Så du kan väl ta med dig mina pengar. Lämna kvar 20. [...] Kan du ha en uträkning på vad som gått åt av notariepengarna och det andra, vore toppen, så kunde jag stämna av med mina uträkningar."* Därefter skickas ett mail från Mattias Johansson till Harriette Broman av vilket det bl.a. framgår följande. *"Skall försöka göra en uppställning på notarie-pengarna. Men då det varit många små-poster vet jag inte om jag kommer ihåg allt. Jag gör mitt bästa."*

## BEDÖMNING ÅTALSPUNKTEN 6

### Nattklubben

Harriette Broman har uppgett följande. De 350 000 eurona som Mattias Johansson hämtade åt henne och lämnade i huset avsåg en betalning från en bekant till Jonas Falk. Jonas Falk hade förmedlat denne bekant att köpa 33 procent av Cal Baro från henne. Eftersom Cal Baro vid denna tidpunkt ägde 30 procent av Doctor Marañón, som drev klubben, motsvarade den aktuella betalningen tio procent av ”klubben”. Hennes förhoppning var att Jonas Falks bekant skulle köpa hela hennes del av klubben.

Jonas Falk har uppgett följande. Han hade träffat Andres, en bekant till honom, den 21 juli 2009. Vid den aktuella tidpunkten sökte man investerare till klubben. Andres köpte in sig i klubben med en tioprocentig andel. Meningen var dock att Andres skulle köpa en större andel än så.

Av telefonavlyssningen framgår att Jonas Falk i slutet av juli år 2009 berättade om en vän till honom som var intresserad av att köpa in sig i nattklubsverksamheten. Första gången Jonas Falk nämnde denne var i ett samtal med Mattias Johansson den 21 juli 2009. Därefter talade Jonas Falk med Harriette Broman den 25 juli 2009 och då nämnde han att en polare skulle vilja köpa in sig men att problemet var att denne inte hade pengar i Europa. Dessutom nämndes summan ”340 000 euro”, vilket Jonas Falk trodde vännen kunde ha i Spanien. Jonas Falk nämnde samma summa även för Mattias Johansson i ett samtal senare under dagen den 25 juli 2009. I detta samtal nämnde Jonas Falk även att det kunde vara svårt att föra över pengar från Argentina samt att han skulle träffa vännen och prata om vad det skulle bli för ”tidsperspektiv”. I ett samtal den 27 juli 2009 nämnde Jonas Falk för Harriette Broman att han hade pratat med sin polare från Argentina och att denne vill köpa

men inte hade kontanterna. Därför bestämde de att vännen skulle köpa ”tio procent, så behåller vi 30”. Harriette Broman frågade då vems tio vännen skulle köpa, varpå Jonas Falk svarade ”då köper han ju av oss så klart!” I ett samtal den 29 juli 2009 mellan Jonas Falk och Harriette Broman, konstaterade Harriette Broman ”din kontakt kanske går in och köper tio sedan då”. Jonas Falk förklarade då att vännen antagligen hade ”300 000” i Spanien och att det sedan säkert skulle komma att ta någon månad eller så innan denne hade resten. I ett samtal den 4 augusti 2009 talade Jonas Falk med en okänd man om klubben. Jonas Falk förklarade att han inte trodde att Rauls (en av delägarna) kompis skulle in, så det var möjligt att köpa ”nu” innan Raul hittade en annan person. Jonas Falk sa att det räcker med ”300 eller så” för tillfället och att det sedan kommer att vara möjligt att köpa mer än tio procent om de andra personerna ”inte kommer in”. I samtalet sa Jonas Falk att han föredrog att sälja till den okände mannen. Den okände mannen svarade att Jonas Falk inte skulle oroa sig och att det utifrån hans håll var klart och att de skulle se till att få detta klart till helgen när han är ”där”. I ett samtal mellan systrarna Tobon den 7 september 2009 nämndes det att Andres inte hade varit seriös mot Jonas och att Jonas var ”superlack” för att Andres inte skulle ha gett Jonas pengar och att Andres istället stack iväg utan att ge några pengar till Jonas. Det nämndes vidare att Jonas hade gett sitt ord och att tanken var att Andres skulle köpa tio procent av klubben.

Det kan konstateras att beloppen som nämns i samtalen korresponderar väl storleksmässigt med de aktuella 350 000 eurona, vilket talar för att det verkligen varit fråga om en investering om 350 000 euro vid den aktuella tidpunkten. Det kan även konstateras att det funnits intresse att investera pengar i klubben, att Jonas Falk talat med en okänd man om detta den 4 augusti 2009, samt att det talats om tio procent och om ett eventuellt större köp än så. Av utredningen i målet framgår även att det varit mycket problem i klubben under den aktuella tiden med dess ägandeskap och ekonomi och att Harriette Broman därför anlätade konsultfirman Bearing Consulting. Det Harriette Broman har uppgett, om att hon ville sälja sitt ägande i klubben vid den aktuella tidpunkten, framstår därför som fullt rimligt.

Att investeringen inte avspeglas i någon bokföring har Harriette Broman förklarat med att Andres köpt in sig som ”silent partner”. Anledningen till detta var att hon fått företaget Primalur att investera 2,5 miljoner euro i klubben och att det då inte skulle se så bra ut om hon i smyg sålde aktier. Harriette Bromans förklaring får stöd av telefonavlyssningsmaterialet. I ett samtal den 13 september 2009 nämnde Harriette Broman för Olivia Englund att det fanns en person som skulle gå in mera som en ”silent partner”.

Den 15 september 2009 skickade Jonas Falk ett SMS till Mattias Johansson i vilket han skrev att en person är ”skyldig mig pengar” och undrade om Mattias Johansson kunde ta emot dessa ”300 euro”. Åklagaren har härvid pekat på att Jonas Falk talat om Andres skuld som en skuld till *honom* själv. Dessa omständigheter behöver dock inte med nödvändighet tala för att det har att göra med någonting annat än just den aktuella klubben, eftersom ju Harriette Broman investerat i denna som bulvan åt Jonas Falk.

Av telefonavlyssningen framgår följande vad gäller omständigheterna kring Mattias Johanssons upphämtande av de 350 000 euron. Den 26 september 2009 frågade Harriette Broman om Mattias Johansson fått tag på ”den där damen”. Hon sa även åt Mattias Johansson att han skulle ”lägga till tre nollor” och att det måste vara ”här imorgon”. Harriette Broman förklarade även ”det är därför jag är här”, varpå Mattias Johansson svarade ”han skrev 300” och verkade förvånad över att det plötsligt var tal om 300 000 euro. Harriette Broman pressade Mattias Johansson och bad honom att försöka ringa ”henne” igen. Senare samma dag talades Harriette Broman och Mattias Johansson vid igen per telefon. Mattias Johansson sa att han inte hade några nyheter att komma med, varpå Harriette Broman sa att det måste lösa sig ”imorgon”. Hon frågade även om Mattias Johansson skulle kunna tänka sig att åka till Madrid om han skulle avlönas. Den 27 september 2009 ringde Harriette Broman upp Mattias Johansson och sa att det skulle vara ”350”.

Det kan konstateras att det är ostridigt att Mattias Johansson anlände till huset i Sitges med 350 000 euro den 27 september 2009 och att Magnus Gredelöv anlände till samma ställe samma dag.

Harriette Broman har uppgett att hon pressade Mattias Johansson att komma med pengarna senast den 27 september 2009 eftersom denne är en otrolig tidsoptimist och att hon och Mattias Johansson skulle på ett viktigt möte dagen därpå. Enligt Harriette Broman fanns det inte tid dagarna efter. Det är utrett att Harriette Broman lämnade Barcelona den 1 oktober 2009, men enligt henne var det egentligen planerat att hon skulle åka därifrån redan den 30 september 2009. Att hon stannade kvar berodde på att hon var trött samt tvungen att städa ur huset och vänta på en hantverkare. Hennes förklaring till varför hon pressade Mattias Johansson att hämta pengarna senast den 27 september 2009 framstår inte som orimlig.

Vad gäller Magnus Gredelöv, så har Harriette Broman uppgett att hon hade fått information om att Magnus Gredelöv skulle komma förbi och sedan åka vidare till Isla Margarita. Det hon gav honom var en mapp innehållandes två kuvert. Som hon uppfattade det skulle Magnus Gredelöv ha med sig ett kuvert med pengar till Jonas Falk och Magnus Gredelövs resesällskap, som kallades ”diplomaten”, skulle ha med sig dokument. Hon tror att det kan ha varit 7 000-10 000 dollar i det kuvert som Magnus Gredelöv skulle ha med sig.

Det är utrett att Magnus Gredelöv sammanträffade med Francois Aberimoska den 28 september 2009 samt att de påföljande dag tillsammans reste från Barcelona till Venezuela.

Av telefonavlyssningen framgår att Harriette Broman ringde till Magnus Gredelöv ett flertal gånger under den 28 september 2009 och var orolig över att allt skulle gå bra med Magnus Gredelövs resa. I ett av samtalen nämnde Magnus Gredelöv att de



ska slänga in ”väskorna” på något hotell innan de ska fixa flygbiljetter. I nästa samtal sa Magnus Gredelöv att han ”la in lite i safen”. Harriette Broman svarade ”ja” när han undrade ”det var väl det bästa?”. Harriette Broman bad honom att komma ihåg allting ”även det, det som skulle...”, varpå Magnus Gredelöv svarade ”Ja, precis. Delas”. Harriette Broman sa då ”Ja”.

Harriette Broman har, vad gäller samtalen mellan henne och Magnus Gredelöv den 28 september 2009, uppgett följande. Om Magnus Gredelöv ska ha med sig 7 000-10 000 dollar så är man självklart orolig. Anledningen till att hon ”daddade” med honom var för att han kan bete sig förvirrat och ibland ha en tendens att tappa bort saker. Jonas Falk hade bett henne se till att Magnus Gredelöv utförde det som var uppdraget. Vad gäller det som skulle ”delas”, så hade hon gett två kuvert till Magnus Gredelöv och förmodligen var det kuvertet med pengar som Magnus Gredelöv hade lagt in i safen.

Harriette Broman har uppgett att de 350 000 euron som Andres hade investerat i klubben fanns kvar i huset i Sitges till dess att Mattias Johansson kom och hämtade dessa på kvällen den 1 oktober 2009.

Av telefonavlyssningsmaterial framgår att Harriette Broman ringde till Mattias Johansson den 1 oktober 2009 och bad honom göra henne en tjänst. I samtalet förklarade hon att hon, p.g.a. att det varit så mycket inbrott i huset, hade gömt värdesakerna, som Mattias Johansson hade lämnat i huset. Hon undrade om Mattias Johansson kunde ”hämta dom” och göra som de hade sagt. Mattias Johansson sa att han kunde hämta dem den dagen beroende på vad de sa ”om vi snackar om facket där”. Harriette Broman sa att det var bättre att han hämtade dem samma dag, varpå Mattias Johansson sa att han slår en signal när han är där. I ett samtal senare på kvällen den 1 oktober 2009 guidade Harriette Broman Mattias Johansson till en ”bra” förpackning hundmat. Harriette Broman sa ”det första där, överst, men inte sen”. Sedan ringde Mattias Johansson till Harriette Broman ännu lite senare under

samma kväll och sa att allting gick bra, varpå Harriette Broman sa att hon ”fick lite ont i magen där ett tag”.

Det kan konstateras att Mattias Johansson har åkt till huset i Sitges den 1 oktober 2009 och hämtat någonting som Harriette varit orolig över. Det framstår som rimligt att Mattias Johansson hämtade pengar samt att det rörde sig om en större summa. Den omständigheten att hon i det första av samtalen den 1 oktober 2009 säger mina värdesaker ”som du lämnade i huset” och att Mattias Johansson då direkt förstod vad hon syftade på samt att detta tidsmässigt låg nära den 27 september 2009 talar för att det skulle kunna vara de 350 000 eurona som avsågs. Dessutom tycks det vara fråga om något som är uppdelat på ett särskilt sätt, eftersom Harriette Broman säger ”det första där, överst, men inte sen”. ”Facket där” skulle kunna åsyfta ett bankfack.

Harriette Broman har beträffande den nämnda hundmatsförpackningen och dess innehåll uppgett att hon hade gömt de 350 000 eurona tillsammans med ”notariepengarna”, som uppgick till 75 000 euro, bland hundmaten. Totalt fanns det därför vid denna tidpunkt 425 000 euro i huset i Sitges. Av dessa pengar tog Mattias Johansson sedan 180 000 euro för att betala räkningar avseende klubben. Hon tog själv 215 000 euro som hon tog med sig till Geneve för att investera i Mineral Invest.

Av ett avlyssnat samtal mellan Harriette Broman och Mattias Johansson den 4 oktober 2009 framgår att Mattias Johansson sa ”Jag tänkte på i fredags blev det inte av att...”, varpå Harriette Broman sa att det kunde vara som det är om det är bra så. Mattias Johansson undrade om Harriette Broman hade en summa. Harriette Broman svarade då att det är ”425”. Mattias Johansson sa ”Okej, bra. Jag såg att det var ompacketerat och så där och jag tänkte om jag ska slänga in det i lådan där”.

Det kan konstateras att summan som nämns i samtalet den 4 oktober 2009, ”425”, korresponderar mot det som Harriette Broman har uppgett att hon hade gömt i huset vid denna tidpunkt (350 000 + 75 000). Att det nu, i detta samtal, nämns en summa talar för att de ”värdesaker” som det i samtalet den 1 oktober 2009 nämndes att Mattias Johansson hade kommit med var pengar. ”Lådan där” skulle kunna åsyfta ett bankfack. Att Mattias Johansson säger att han såg att det var ”ompacketerat” tyder på att det varit fråga om pengar som på något vis varit uppdelade, vilket ger visst stöd åt Harriette Bromans påstående om att det dels legat pengar från Andres påstådda investering i klubben bland hundmaten dels notariepengarna. Harriette Bromans uppgift om att de s.k. notariepengarna funnits i huset vid det aktuella tillfället tillsammans med de 350 000 eurona ges även visst stöd av hennes och Mattias Johanssons mailkorrespondens i början av januari år 2010. Av denna framgår att Mattias Johansson haft hand om pengar för Harriette Bromans räkning. Harriette Broman ville att Mattias Johansson skulle lämna kvar ”20” och ta med sig resten av hennes pengar. Dessutom ville hon att Mattias Johansson skulle göra en uträkning av vad som gått åt av ”notariepengarna” och ”det andra”, så att hon kunde stämma av med sina egna uträkningar. ”Det andra” skulle möjligen kunna åsyfta de 350 000 eurona.

Även uppgifter som Mattias Johansson lämnat i förhör ger visst stöd åt Harriette Bromans förklaring. Mattias Johansson har uppgett att han efter att han lämnat en stor summa pengar i huset i Sitges kom tillbaka vid ett senare tillfälle och hämtade en del av dessa pengar för att betala ganska brådskande fakturor så man inte skulle förlora licenser. Han har dock inte kunnat minnas om det var 180 000 euro som han hämtade i detta syfte.

Det kan konstateras att Harriette Broman lämnat en sammanhängande förklaring avseende de 350 000 eurona, att hennes förklaring inte kan uppfattas som orimlig, samt att hennes förklaring får stöd av Jonas Falks uppgifter samt även av den övriga utredningen.

### **Tom Jonsson**

Jonas Falks förklaring till varför Magnus Gredelöv kom till huset i Sitges just den 27 september 2009 innebär ett parallellt händelseförlopp som haft att göra med Tom Jonsson, helt fristående från den påstådda nattklubbsinvesteringen om 350 000 euro. Om Jonas Falks förklaring skulle stämma, så har det varit fråga om ett sammanträffande att Magnus Gredelöv kom till huset i Sitges samma dag som Mattias Johansson tog emot de 350 000 eurona och förde dessa till huset.

Jonas Falk har uppgett följande. Redan den 5 augusti 2009 var det bestämt att Magnus Gredelöv skulle komma till Barcelona för att sedan åka vidare till Isla Margarita. Han hade lämnat två kuvert i huset i Sitges som Magnus Gredelöv skulle ta med sig på sin resa. Det ena kuvertet innehöll pengar, 10 000-15 000 dollar, och det andra kuvertet kan ha innehållit pass som Magnus Gredelövs resesällskap, Aberimoska, skulle ta med sig. Det var ingen speciell anledning till att deras resor samordnades, mer än att Aberimoska skulle åka dit och då kunde det vara lämpligt att Aberimoska tog över passet istället för att Magnus Gredelöv, som alltid blir stoppad i tullen, tog det. Han tror inte att Aberimoska tog med sig pengar, om inte Magnus Gredelöv delade upp pengar till Aberimoska. Han vet inte om Aberimoska var diplomat, men han tror inte det eftersom han har frågat Magnus Gredelöv om denne gick i ”diplomatlinjen”. Magnus Gredelöv svarade då att de gick i samma kö. Tom Jonsson skulle ha sitt rättegångsdatum den 2 oktober 2009. Han tror att han själv åkte till Isla Margarita den 4 oktober 2009. Där träffade han Magnus Gredelöv, men han tog inte emot några pengar eller något kuvert från Magnus Gredelöv. Magnus Gredelöv hade överlämnat pengarna till Tom Jonson. Tom Jonsson skulle muta sig ut från fängelset.

Magnus Gredelöv har uppgett följande. Om Harriette Broman överlämnade något till honom inför hans resa, så var det någon mindre grej i sådana fall. Om han hade med sig något, så var det en mindre summa. Han har blivit stoppad i tullen flera

gångar och reser därför aldrig med mycket pengar. Han känner Jonas Falk och vet att Tom Jonsson sitter i fängelse på Isla Margarita. Han känner till att Tom Jonsson hade en önskan att komma ut ur fängelset och att någon eventuellt hade en plan att hjälpa till med detta. Troligtvis träffade han personer i Venezuela som hade att göra med Tom Jonssons önskan att komma ut ur fängelset. De skulle troligtvis mutas.

Jonas Falks berättelse får även stöd av annan bevisning. Bland annat av ett mail skickat den 5 augusti 2009 från justice\_6913@hotmail.com (Tom Jonsson) till jsfalk2009@hotmail.com (Jonas Falk). I detta mail står bl.a. följande. ”Du kan ta det lugnt med pengarna. Datumet e 2 okt. [...] Men mange kanske kan aka till london med 25’’\$ till congo sa fort han kan. Eller nar e du tillbaka I spanien sa kan du kan mota nan dar?” Jonas Falk har i förhör uppgett att Kongo var en person som var inblandad i försöken att få ut Tom Jonsson och att Kongo hade lagt ut 25 000 dollar på Isla Margarita. Jonas Falk har vidare uppgett att han mötte upp Kongos bror i Barcelona och att denne fick en del av pengarna som Kongo hade lagt ut.

Magnus Gredelöv har uppgett att en intern vid namn Kongo känns bekant.

Åklagaren har inte motbevisat det Jonas Falk har berättat om planerna på att få ut Tom Jonsson ur fängelset. Tingsrätten kan därför inte utesluta att Magnus Gredelöv har kommit till huset i Sitges den 27 september 2009 av den anledning Jonas Falk uppgett, dvs. för att hämta de två kuvert som Harriette Broman och Jonas Falk nämnt i förhör.

Tingsrätten finner sammanfattningsvis följande. Ett bifall till åklagarens påstående förutsätter att det är bevisat att Magnus Gredelöv och/eller Francois Aberimoska haft med sig 350 000 euro till Venezuela, att dessa 350 000 euro utgjorde återbetalning för den uteblivna narkotikaleveransen år 2009 samt att samma pengar skulle utgöra delbetalning av det nya narkotikapartiet.

När det gäller den första frågan kan det konstateras att det finns indicier som talar för detta, *dels* eftersom det av telefonavlyssningen framgår att Harriette Broman pressat Mattias Johansson att hämta pengarna just den 27 september 2009 (vilket ju är samma dag som Magnus Gredelöv kom till huset i Sitges för att strax därefter åka vidare till Venezuela den 29 september 2009) *dels* eftersom det finns omständigheter som tyder på att Magnus Gredelöv kan ha rest med en person som haft diplomatstatus (vilken i sådant fall hade obemärkt kunnat passera tullkontroll med en mycket stor summa pengar).

Harriette Broman har dock lämnat en förklaring till händelseförloppet som går ut på att de 350 000 eura utgjort betalning för köp av hennes andel i nattklubben och att Magnus Gredelöv istället fått och tagit med sig två kuvert som Jonas Falk hade lämnat i huset innehållande en mycket mindre summa pengar..

Jonas Falk har bekräftat Harriette Bromans förklaring att de 350 000 eura avsåg en investering i klubben. Han har uppgett att han hade förmedlat en argentinsk bekant att göra denna investering. Jonas Falk har vidare lämnat en förklaring till varför Magnus Gredelöv anlände till huset i Sitges just den 27 september 2009. Anledningen till detta var att han hade lämnat två kuvert där som Magnus Gredelöv skulle ta med sig till Venezuela. Enligt Jonas Falk fick Magnus Gredelöv med sig 10 000-15 000 dollar som Tom Jonsson behövde för att muta sig ut från fängelset på Isla Margarita i samband med dennes rättegångsdatum, vilket sedan länge var bestämt till den 2 oktober 2009.

Åklagaren har inte motbevisat eller egentligen inte ens ifrågasatt Jonas Falks påstående att han vid tidpunkten var engagerad i att försöka få ut Tom Jonsson från fängelset i Venezuela.

Mot bakgrund av detta framstår Harriette Bromans redogörelse för händelseförloppet inte som orimlig.

Det framstår också som mindre troligt att en återbetalning för den uteblivna narkotikaleveransen skulle ske på detta sätt. Det är svårt att se det meningsfulla i att först överföra pengarna till Europa för att sedan omedelbart smuggla in pengarna på nytt till Sydamerika. Detta talar starkt emot påståendet att dessa pengar skulle ha utgjort en återbetalning för en utebliven narkotikaleverans.

Det är inte styrkt att Magnus Gredelöv och/eller Francois Aberimoska tagit med sig 350 000 euro från Spanien till Venezuela genom Harriette Bromans försorg på det vis som åklagaren gjort gällande. Redan härigenom står det klart att åtalet skall ogillas.

**ÅTALSPUNKTEN 8**

Av utredningen framgår att Elisabeth Falk haft en Mercedes-Benz C 63 AMG registrerad på sig för Jonas Falks räkning under tiden 2009-03-10 – 2010-07-15. Bilen har den mesta tiden stått till Jonas Falks disposition i Spanien och sedan försålts genom Stefan Ösths försorg den 15 juli 2010 för 400 000 kr. Tingsrätten har funnit det styrkt att Jonas Falk investerat 5 345 966 kr i LHD Car Company samt att pengarna för denna investering emanerat från grov narkotikabrottslighet. Det råder därför inget tvivel om att Mercedesen härrör från brottsligt förvärv. Objektivt sett utgör Elisabeth Falks befattnings med denna Mercedes penninghäleri.

För ansvar krävs att de objektiva förutsättningarna är täckta av Elisabeth Falks uppsåt. Elisabeth Falk är Jonas Falks mamma. Elisabeth Falk har varit förmånstagare till Miriam Trust, den trust i vilken Harriette Broman placerat de pengar Jonas Falk erhållit genom narkotikabrottslighet. Hon har dessutom känt till Jonas Falks grovt kriminella bakgrund samt att han år 2004 åtalades för grovt narkotikabrott. Hon är tidigare dömd för häleri, vilket inte är helt utan betydelse trots att gärningen ligger långt tillbaka i tiden eftersom gärningen även då avsåg gods som hon förvarade åt sin son. Redan p.g.a. det sagda borde Elisabeth Falk ha blivit misstänksam när Jonas Falk plötsligt ville att hon skulle ställa upp som registrerad ägare av hans Mercedes. Därtill kommer det faktum att hon uppgett sig ha lånat ut en hel del pengar till Jonas Falk under den aktuella tiden som hon sedan efterskänkt. Hon borde då rimligtvis ha reagerat på att Jonas Falk plötsligt hade skaffat en sådan exklusiv bil. Elisabeth Falk har inte på något vis försökt förvissa sig om hur Jonas Falk kunnat finansiera en så exklusiv bil utan nöjt sig med Jonas Falks förklaring att hon hade möjlighet att få en billigare försäkring samt att han på detta vis skulle slippa betala lyxskatt i Spanien. Det sagda innebär att Elisabeth Falk varit likgiltig inför möjligheten att Mercedesen härrörde från brottsligt förvärv bestående i narkotikabrottslighet och att full vetskap om detta inte skulle ha avhållit



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

**DOM**  
2013-03-08

B 9799-10

henne från att agera på det sätt som hon gjort. Hennes agerande har främjat  
möjligheterna för Jonas Falk att tillgodogöra sig bilen.

Elisabeth Falk ska därför dömas för penninghäleri. Brottet är grovt eftersom det  
avsett betydande värden.

## **ÅTALSPUNKTEN 9**

### **Förbrott**

Tingsrätten har funnit det styrkt att Jonas Falk investerat 5 345 966 kr i LHD Car Company samt att pengarna för denna investering emanerat från grov narkotikabrottslighet. Tingsrätten har även konstaterat att Harriette Broman agerat som bulvan för Jonas Falk och att de pengar som Harriette Broman investerat enligt åtalspunkten 7 härrörde från Jonas Falks brottslighet. Det råder inget tvivel om att de aktuella bilarna och pengarna härrörde från brottsligt förvärv.

### **Bilarna och kontantinsättningarna**

De faktiska omständigheterna är vitsordade i dessa delar med följande tillägg från Stefan Östh vad gäller kontantinsättningarna. Det är han eller Harriette Broman som har gjort de aktuella kontantinsättningarna på hans konto. Harriette Broman har fått använda hans insättningskort.

Harriette Broman har uppgett att det var hon som satte in dessa kontanter, men att det kan ha hänt att hon bad Stefan Östh att sätta in någon gång. Det kan konstateras att Stefan Ösths befattning med de aktuella bilarna och pengarna objektivt sett utgör penninghäleri.

### **Transporten av 109 500 euro**

Stefan Östh har uppgett: Den 7 maj 2009 fick han i uppdrag att överlämna tre-fyra kuvert med flyers samt en plånbok till Mattias Johansson. Plånboken innehöll nog

pengar. Han vet inte hur mycket. Han hade inte fått reda på hur mycket pengar han skulle ha med sig.

Harriette Broman har uppgett: Hon hade gett Stefan Östh en plånbok som han skulle ge till Mattias Johansson. Förmodligen låg det lila VIP-kort/flyers till ett event i kuverten som han hade med sig. Det fanns pengar i plånboken, men hon minns inte valutan. Hon skickade inte ner 110 000 euro. Däremot kan det ha varit 110 000 kr eller 11 000 euro, motsvarande 110 000 kr. 110 000 euro skulle inte ha fått plats i plånboken. "Fjällräven" var en tygpåse.

I ett avlyssnat telefonsamtal mellan Harriette Broman och Mattias Johansson den 8 maj 2009 säger Mattias Johansson att han misstänker att det är ett "lila papper" för lite. Han säger dessutom "Men ett, 500 saknas".

Tingsrätten konstaterar att en 500-euro-sedel har en lila färg.

Vidare säger Harriette Broman att hon "absolut" hade skickat jämt, "110", varpå Mattias Johansson säger "109 och ett halvt".

Detta talar mycket starkt för att det måste ha varit fråga om en transport av 109 500 euro. Om Harriette Broman hade skickat med Stefan Östh 11 000 euro, så borde hon och Mattias Johansson snarare talat om "11" i samtalet. Att plånboken eventuellt varit för liten för att rymma en sådan summa pengar som åtalet avser är inte av avgörande betydelse, eftersom pengarna kunnat ligga i Fjällräven-påsen.

Tingsrätten anser mot bakgrund av det anförda att det är styrkt att Stefan Östh transporterade 109 500 euro till Spanien omkring den 7 maj 2009. Det framgår av Harriette Bromans egna uppgifter samt av telefonavlyssningsmaterialet att det var på uppdrag av Harriette Broman som Stefan Östh gjorde denna transport. Som tingsrätten tidigare redogjort för är det utrett att Harriette Broman har agerat som

bulvan för Jonas Falks investeringar i Spanien. Det är även utrett att Mattias Johansson har varit administratör i nattklubben. Dessutom har Mattias Johansson i förhör uppgett att han i vissa fall hjälpt till med huset i Sitges. Det finns ingen annan tänkbar anledning till att dessa pengar överlämnas till Mattias Johansson än att pengarna skulle investeras i Jonas Falks verksamhet i Spanien. Det sagda innebär att det är styrkt att de aktuella pengarna var avsedda för Jonas Falks investeringar i Spanien. Objektivt sett utgör Stefan Ösths befattning med dessa pengar penninghäleri.

### **Uppsåt**

För ansvar krävs att de objektiva förutsättningarna är täckta av Stefan Ösths uppsåt. Det kan konstateras att Stefan Östh i princip levt av Harriette Bromans tillgångar under den aktuella tiden. Stefan Östh har dessutom varit förmånstagare till Miriam Trust, den trust i vilken Harriette Broman placerat pengar Jonas Falk erhållit genom narkotikabrottslighet.

Vad gäller kontantinsättningarna så framgår det av Stefan Ösths uppgifter att han inte kände till varifrån pengarna härrörde och att han heller inte brydde sig om det. Harriette Bromans förklaringar, att hon använde hans insättningskort av praktiska skäl och att det aldrig blev av att hon skaffade ett eget sådan kort eftersom hon trivdes med sitt Nordea, framstår inte som sannolika. Stefan Östh har dessutom själv uppgett att en av anledningarna till att Harriette Broman använde hans insättningskort var att hon inte skulle behöva svara på frågor om pengarnas ursprung. Stefan Östh kände därmed uppenbarligen till att syftet var att dölja pengarnas ursprung. Det har dessutom rört sig om mycket stora summor kontanter och Stefan Östh har också varit medveten om att Harriette Broman hade en sedelräknare i en garderob på hans gård.

Vad gäller bilarna är det klarlagt att Stefan Östh har känt till Jonas Falks grovt kriminella bakgrund. Han har även känt till att den verkliga ägaren av Mercedesen och Bentley'n var Jonas Falk. Dessa bilar var uppenbart av ett exklusivare slag. Stefan Östh har uppgett att han inte vetat vad Jonas Falk har livnärt sig på och att han tycker att det skulle vara oförskämt att fråga om det.

När det gäller transporten av de 109 500 euron kan det konstateras att de uppenbart särpräglade kontantinsättningarna hade pågått under en tid när Stefan Östh fick i uppdrag att transportera pengarna till Spanien. Vid tidpunkten för transporten var han registrerad ägare av Jonas Falks Bentley, vilken sedan kom att stanna kvar i Spanien. Han har själv sagt att han visste att han transporterade pengar, men att han inte visste hur mycket. Stefan Östh har uppgett att han träffat Jonas Falk i Spanien några gånger från år 2006 och framåt. Han har även uppgett att Harriette Broman hade dubbelt boende under den aktuella tiden, men han har då inte nämnt huset i Sitges som ett av dessa.

Omständigheterna rörande de aktuella bilarna och pengarna måste anses varit ägnade att inge betänkligheter. Stefan Östh måste ha insett att bilarna och pengarna härrörde från Jonas Falks brottsliga förvärv. Omständigheterna är dessutom sådana att Stefan Östh måste ha insett att det fanns en risk för att det brottsliga förvärvet avsåg narkotikabrottslighet och att han varit likgiltig för detta och att han hade handlat på samma sätt även om han hade haft full vetskap beträffande den omständigheten.

Stefan Östh ska därför dömas för penninghäleri enligt åtalet. Gärningen är att bedöma som grov på de av åklagaren anförda skälen.

## ÅTALSPUNKTEN 10

### Förberedelse till grovt narkotikabrott

Stefan Östh har förevisat en film avseende användningsområdet för Canna-Coco-produkter.

Stefan Östh har erkänt att han har innehaft den aktuella utrustningen, men förnekat att denna varit avsedd att användas för olovlig tillverkning av narkotika.

Utrustningen skulle enligt honom användas för att odla jordgubbar och smultron. Stefan Östh har uppgett att han tror att man skulle kunna odla vad man vill med denna utrustning.

Det är utrett att Stefan Östh haft den utrustning som framgår av åtalet och att denna i och för sig skulle kunna användas för att odla cannabis. Utrustningen måste anses vara av förhållandevis avancerat slag.

Av utredningen framgår att det påträffats cannabisfrön hemma hos Stefan Östh, vilket Stefan Östh vidgätt. Det framgår även att böckerna ”Marijuana Botany” och ”Marijuana Growers, Insiders Guide” påträffats hemma hos Stefan Östh. Stefan Östh har i förhör uppgett att han anskaffat såväl cannabisfröna som böckerna åt en vän vars namn han inte vill uppge. Eftersom Stefan Östh har uppgett att han provat cannabis och att han varit i Amsterdam på Cannabis Cup framstår det dock som uppenbart att han själv haft ett intresse för cannabis.

Mot bakgrund av att den aktuella utrustningen varit av förhållandevis avancerat slag, att cannabisfrön påträffats hemma hos Stefan Östh samt att Stefan Östh uppenbarligen har ett intresse för cannabis kan det inte föreligga något tvivel om att Stefan Östh iordningställt den aktuella utrustningen med uppsåt att odla cannabis

och därmed olovligen tillverka narkotika i större omfattning än enbart för eget bruk. Stefan Ösths invändning om att han avsett att odla jordgubbar och smultron förtjänar inte seriöst avseende. Den aktuella utrustningen samt cannabisfröna har utan tvivel varit särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid narkotikabrott. Det kan konstateras att det har förelegat (icke ringa) fara för brottets fullbordning med hänsyn till att SKL bedömer att odling av cannabis kunnat företas i lokalerna på Österrikevägen 82 med de påträffade förmålen. Det aktuella brottet ska bedömas som grovt, eftersom det, om det inte hade avbrutits, hade kunnat innebära en produktion av en stor mängd narkotika. Av SKL:s utlåtande framgår bl.a. att odlingsytorna i rum 1 kunnat ge ca 9,2-16,3 kg cannabis per år beroende på om odlingsperioden varit åtta, tio eller 14 veckor.

Stefan Östh ska därför dömas för förberedelse till grovt narkotikabrott.

### **Ringa narkotikabrott**

Stefan Östh har erkänt att det fanns cannabis i en burk och i en drivhuslåda hemma hos honom. Han har dock förnekat brott med anförande att det inte var han som odlat eller lagt dit denna cannabis.

Det är utrett att Stefan Östh olovligen innehaft mycket små mängder cannabis, vilket är narkotika, i en drivhuslåda och i en glasburk. Mot bakgrund av Stefan Ösths intresse för cannabis och hans förberedelse till cannabisodling kan det inte råda några som helst tvivel om att han även haft uppsåt till detta innehav.

Stefan Östh ska därför dömas för ringa narkotikabrott.

### **Ringa dopningsbrott**

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

**DOM**  
2013-03-08

B 9799-10

Stefan Östh har erkänt ringa dopningsbrott. Hans erkännande vinner även stöd av den övriga utredningen.

Stefan Östh ska därför dömas för ringa dopningsbrott.



## ÅTALSPUNKTEN 11

Av utredningen framgår att Harriette Broman som företrädare, komplementär och ensam firmatecknare för Broman Consulting KB bedrivit bokföringsskyldig verksamhet i Sverige under åren 2006-2010, att det saknats ordnad bokföring för tiden 2006-01-01 – 2010-10-28 innebärande att det varken återfunnits grundbok, huvudbok, behandlingshistorik eller verifikationer, samt att det därför inte ens i huvudsak varit möjligt att bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen under denna tid.

Frågan är om Harriette Broman agerat uppsåtligen eller åtminstone av oaktsamhet, vilket krävs för att hon ska kunna dömas för dessa brott.

Av utredningen framgår även följande. Under åren 2006-2010 har bolagets sammanlagda omsättning varit 2 802 426 kr. Under *perioden 2006-09-23 – 2006-12-31* gjordes det insättningar om 255 562 kr och uttag med 256 585 kr. År 2007 gjordes det insättningar om 1 477 624 kr och uttag med 1 483 957 kr. Av insättningarna år 2007 har 242 100 kr kunnat härledas till betalningar av kundfordringar. År 2008 gjordes det insättningar om 935 745 kr och uttag med 934 998 kr. Av insättningarna år 2008 har 207 600 kr kunnat härledas till betalningar av kundfordringar. År 2009 gjordes det insättningar om 769 099 kr och uttag med 758 473 kr. Det har inte återfunnits några utställda kundfakturor avseende år 2009. Under *perioden 2010-01-01 – 2010-10-28* gjordes det insättningar om 3 230 948 kr och uttag med 3 232 425 kr. Av insättningarna under denna period har 1 619 700 kr kunnat härledas mot betalningar av kundfordringar. En av de två kundfakturorna år 2010 var en faktura ställd till Skälsö AB om 1,5 miljoner kr med fakturatexten: ”Courtage vid försäljning av aktier period 2010-01-01 – 2010-06-30 Enl ö.k”.

Det kan konstateras att det skett en mängd insättningar under åren vilka inte haft sin grund i utställda kundfakturor. Harriette Broman har gjort 47 kontantinsättningar överstigande 10 000 kr på Broman Consultings konto under perioden 2006-09-23 – 2010-12-31 uppgående till totalt 1 039 294 kr.

Harriette Broman har uppgett följande. Hon har aldrig haft uppsåt att begå bokföringsbrott. Hon hade sin bokföring avseende åren 2006-2009 dels på en dator som försvann ombord på Öresundståget i mars år 2010 dels på ett USB-minne och dels på en CD-skiva som troligen kom bort i röran som polisen ställde till med i samband med deras husrannsakan på vinden. Vad gäller hennes 47 kontantinsättningar så lånade hon in pengar i bolaget när bolaget behövde pengar för att kunna betala räkningar. Sedan tog hon ut pengar ur bolaget när det fanns pengar i bolaget. Det var Joachim Kuylentierna som gav henne rådet att skriva ”courtage vid försäljning av aktier” på Skälsö-fakturan. Om en fastighet som säljs ligger i ett aktiebolag, så innebär det en överlåtelse av aktier. Hon hade varit behjälplig till att fastigheter blev sålda och fick därför courtaget. Den aktuella fakturan hade med Broman Consultings verksamhet att göra, eftersom hon är en av ägarna och komplementär i bolaget. Hon fakturerade därför för de tjänster hon hade utfört via det bolaget. Hon kan inte svara på om detta egentligen avsåg år 2009. Det var courtage vid försäljning av aktier.

Tingsrätten lämnar Harriette Bromans invändningar och förklaringar utan avseende mot bakgrund av följande. Tingsrätten har funnit det styrkt att Harriette Broman agerat som bulvan för Jonas Falk och att de medel hon haft i den schweiziska trusten i själva verket härrörde från Jonas Falks brottsliga förvärv. Det är uppenbart att de 47 kontantinsättningarna hon gjort till Broman Consulting har härrört från Jonas Falks brottslighet. Att Broman Consulting haft starka kopplingar till Jonas Falk framgår bl.a. av att fyra betalningar om sammanlagt 468 831 kr gjorts till Bearing Consulting under den aktuella tiden. Bearing Consulting var det konsultbolag hon anlitat för att få hjälp med avseende problemen med nattklubben i

Spanien. Även det faktum att Broman Consultings största enskilda betalningsmottagare under denna tid varit Nordea Kortservice, som administrerat Broman Consultings kreditkort VISA Business Gold Card, talar med styrka för att Broman Consulting nyttjats för att tvätta pengar och att Harriette Bromans förfarande gett henne ekonomiska fördelar. Vad gäller Skälsö-fakturan så framgår det av utredningen att det inte har varit fråga om något sådant courtage som Harriette Broman talat om vid tidpunkten för denna fakturering. Harriette Broman har inte ens kunnat förklara till vilket räkenskapsår denna fakturering hör. Syftet med denna osanna faktura har utan tvivel varit att dölja att det i själva verket rörde sig om en återbetalning av del av investeringen i Skälsö AB. Tingsrätten finner mot bakgrund av det sagda att det är ställt utom rimligt tvivel att Harriette Broman uppsåtligen åsidosatt sin bokföringsskyldighet på det vis åklagaren gjort gällande. Åtalet är styrkt. Brotten har rört mycket betydande belopp och satts i system i penningtvättssyfte. Bokföringsbrottet skall därför bedömas som grovt.

## PÅFÖLJDER

**Mauritz Andersson:** Han ska dömas för tre fall av fullbordade grova narkotikabrott. Vart och ett av dessa narkotikabrott är av sådan omfattning att de var för sig saknar allt motstycke i svensk praxis. Därutöver ska han dömas för ett fall av försök till grovt narkotikabrott avseende drygt 700 kg kokain. Hela brottsupplägget har stått och fallit med Mauritz Anderssons förmåga, skicklighet samt riskvillighet att segla ensam över Atlanten med narkotikan. Han har inte varit alls utbytbar på samma sätt som kurirer ofta är i dessa sammanhang. Med hänsyn till mängden narkotika kan inte någon av de fullbordade gärningarna bedömas ha ett straffvärde understigande straffmaximum, fängelse tio år. Av 26 kap. 2 § 2 st 3 p brottsbalken framgår att det högsta straffet som kan utdömas för den narkotikabrottslighet som Mauritz Andersson gjort sig skyldig till är fängelse 14 år. Någon annan påföljd kan inte komma i fråga.

**Jonas Falk:** Han ska dömas för samma brott som Mauritz Andersson. Jonas Falk har innehaft ställning som huvudman i den brottsorganisation som utfört de oerhört omfattande narkotikabrotten. Det har tidigare konstaterats att Jonas Falks vinning av narkotikahandlingen under den här dryga fyraårsperioden uppgått till drygt 100 miljoner kr. Mängden narkotika som förts in eller försökts föras in i Europa och Sverige via Jonas Falks brottsorganisation är av nästan ofattbara dimensioner. De faktiska och potentiella skadeverkningarna för samhället och för enskilda på grund av denna hantering kan svårligen överblickas. Av det nu anförda följer att Jonas Falk inte kan ådömas ett lindrigare straff än fängelse 14 år.

År 1995 dömdes Jonas Falk för bl.a. grovt rån till fängelse 7 år. Han dömdes år 1996 för bl.a. grovt rån och olaga frihetsberövande till fängelse 5 år. Han frigavs villkorligt från dessa straff den 13 oktober 2003 med en återstående strafftid av 4 år, 3 månader och 20 dagar. Prövotiden utgick den 2 februari 2008. Jonas Falk har begått en del av den nu aktuella brottsligheten under prövotid för den villkorliga

frigivningen. Det saknas dock förutsättningar att i denna dom förverka någon del av den villkorligt medgivna friheten. Av 26 kap 3 § brottsbalken framgår att om någon dömts till fängelse i lägst två år och sedan domen vunnit laga kraft begår ett brott som är belagt med fängelse i mer än sex år så får för återfallet dömas till fängelse på viss tid som med fyra år överstiger det högsta straff som kan följa på brottet eller, om det är fråga om flera brott, det högsta straff som med tillämpning av 2 § kan följa på brotten. Detta innebär att de högsta straff som Jonas Falk kan ådömas för den nu aktuella brottsligheten är fängelse 18 år. Enligt kommentaren till bestämmelsen i 26 kap 3 § brottsbalken skall man beakta vad som anförs rent allmänt om återfall i 29 kap. 4 § brottsbalken för tillämpning av regeln. Det gäller då vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig. De båda tidigare domarna omfattade bl.a. tre fall av grovt rån och ett rån. Det har redan konstaterats att delar av den nu aktuella brottsligheten begåtts under prøvotid för villkorlig frigivning. Det finns likheter mellan brotten såtillvida att det handlat om att på ett hänsynslöst sätt bereda sig stor vinning. Det är i båda fallen fråga om brottslighet av särskilt allvarlig art. Tingsrätten har ovan kommit fram till att det inte finns utrymme att gå under det maximalt högsta föreskrivna fängelsestraffet för Mauritz Andersson. Jonas Falk har varit huvudman för brottsorganisationen och hans vinning av brottsligheten har varit av en sådan omfattning att den inte är ens jämförbar med den vinning Mauritz Andersson haft. Det är rimligt att Jonas Falk ådöms ett väsentligt längre fängelsestraff än Mauritz Andersson. Han skall dömas till fängelse 18 år.

**Andreas Niklasson:** Han ska dömas för försök till grovt narkotikabrott avseende cirka 700 kilo kokain. Han har haft en kvalificerad roll i såväl planerandet av brottet som utförandet. Han har haft kontakter med sälj/transport-organisationen i samtliga faser och han är den som i första hand gett Mauritz Andersson direktiv. Om brottet hade fullbordats hade straffvärdet utan någon tvekan uppgått till fängelse tio år. Det främsta skälet till att brottet inte fullbordades är att båten som var på väg med

kokainbalarna till Mauritz Andersson stoppades av personal från det brittiska örlogsfartyget innan den hann fram. Trots att det handlar om ett försöksbrott måste straffvärdet bedömas ligga nära straffmaximum redan med anledning av mängden kokain som brottet avsett. Andreas Niklasson dömdes den 22 december 2009 för grov stöld till fängelse två år. Gärningen begicks den 5 oktober 2009, alltså efter den nu aktuella brottsligheten. Andreas Niklasson skall dömas särskilt för detta brott. Enligt 34 kap. 3 § 2 st brottsbalken skall i möjlig mån vid straffets bestämmande iakttas att straffen tillhopa inte överstiger vad som jämlikt 26 kap. 2 § brottsbalken kunnat ådömas för båda brotten. I klartext betyder regeln att Andreas Niklasson skall dömas till en påföljd som framstår som rimlig om båda gärningarna varit uppe till bedömning samtidigt. Vid denna avvägning finner tingsrätten att fängelsestraffets längd ska bestämmas till åtta år.

**Tony Edlund:** Han skall dömas för medhjälp till försök till grovt narkotikabrott beträffande samma gärning som Andreas Niklasson dömts för. Tony Edlunds medverkan har begränsats till fasan där Mauritz Andersson håller på att förvärva brottsverktyget segelbåten Solero. Tony Edlund har förmedlat kontakter och som kurir överlämnat pengar till Mauritz Andersson. Även om hans roll är väsentligt mindre omfattande än de övrigas måste även hans medverkan bedömas ha ett högt straffvärde. Tony Edlund deltog i samma stöldgärning som Andreas Niklasson och dömdes även han till fängelse i två år i domen den 22 december 2009. Även Tony Edlund skall dömas särskilt för detta brott. Efter samma överväganden som gjordes beträffande Andreas Niklasson avseende sammanträffande av brott finner tingsrätten att straffet för Tony Edlund skall bestämmas till fängelse ett år.

**Harriette Broman:** Hon skall dömas för grovt penninghäleri avseende drygt 44 miljoner kr och för grovt häleri avseende 3,5 miljoner kr. Harriette Broman ska också dömas för grovt bokföringsbrott Genom det grova penninghäleriet har hon främjat för Jonas Falk att tillgodogöra sig vinningen från dennes synnerligen omfattande narkotikabrottslighet. Eftersom vinningen från narkotikabrottslighet

normalt utbetalas i kontanter får Harriette Broman anses ha haft en mycket central samt också helt nödvändig roll för brottsplanens genomförande. Maximistraffet för grovt penninghäleri och grovt häleri är fängelse sex år. Det står helt klart att straffvärdet måste ligga mycket nära det föreskrivna maxstraffet. Vid straffmätningen föreligger naturligtvis en komplikation bestående i det faktum att Harriette Broman samtidigt är föremål för brottsmisstankar i Spanien för investeringarna gjorda i det landet. De misstänkta gärningarna ingår ju i samma brottsplan som prövas i detta mål. Tingsrätten kan dock inte se att detta förhållande kan beaktas på något sätt i denna dom. Det måste förutsättas att den spanska domstolen i förekommande fall beaktar denna dom vid en eventuell straffmätning.

Harriette Broman skall dömas till fängelse fem år och sex månader.

**Elisabeth Falk:** Hon skall dömas för grovt penninghäleri. Straffvärdet understiger ett års fängelse. Det finns ingen tidigare brottslighet som kan beaktas vid valet av påföljd. Straffet kan därmed stanna vid en villkorlig dom i förening med böter.

**Stefan Östh:** Han skall dömas för bl.a. grovt penninghäleri och förberedelse till grovt narkotikabrott. Det sammantagna straffvärdet är så högt att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. Fängelsestraffets längd skall bestämmas till ett år och sex månader.

## **FÖRVERKANDEN M M**

### **Förverkande av utbyte**

Förverkandeyrkanden har riktats mot Jonas Falk och Mauritz Andersson vad avser värde och utbyte av försåld narkotika under åtalspunkterna 1, 1A och 3, 3A. Mot Mauritz Andersson har också framställts ett yrkande om förverkande av segelbåten Gloria. Det har även riktats ett yrkande om förverkande mot Harriette Broman avseende utbyte av vinningshäleri under åtalspunkten 7.

### **Mauritz Andersson**

Åklagaren har utgått från en beräknad vinning. Tingsrätten har funnit dessa belopp styrkta.

Förverkande får ske om det inte är uppenbart oskäligt. Tingsrätten anser att en samlad bedömning ska göras.

Åklagarna har yrkat att sammanlagt 9 miljoner kr ska förverkas. Dessutom har åklagarna yrkat att segelbåten Gloria ska förverkas eller alternativt dess värde 1 491 417 kr.

### **Gloria**

I denna del har såväl Niklas Modler som Berit Qwint gjort anspråk på att utfå båten under hävdande att de är rättmätiga ägare till båten.

Niklas Modler har hänfört sig till ett köpekontrakt ”Privatköp av båt”. Enligt detta sålde Mauritz Andersson en Beneteau 500 (Gloria) till Niklas Modler för en köpeskilling om 1 850 000 kr. Köpekontraktet är inte daterat. Niklas Modler har uppgett att båten var värd cirka 850 000 kr. Han betalade alltså en miljon i överpris.



Det var Mauritz upplägg, på något sätt skulle Mauritz genom detta få tillbaka pengar från Kaj Åkesson som denne var skyldig Mauritz, själv skulle han tjäna 300 000 kr på upplägget. Han har varit ombord på båten endast vid ett tillfälle. Han har inte fått båten besiktigad eller levererad. Han har vare sig båt- eller seglarerfarenhet. Redan av Niklas Modlers egna uppgifter framgår att han inte gjort ett giltigt förvärv. Han har betalat ett uppenbart överpris enligt kontraktet, han har inte fått båten levererad eller tagit den i besittning på något sätt. Det är fråga om ett skenavtal. Niklas Modlers yrkande om bättre rätt och utfående av båten lämnas utan bifall. Niklas Modler har också gjort anspråk på en ytterligare båt som han uppgett sig ha köpt av Mauritz Andersson. Denna båt omfattas överhuvudtaget inte av detta mål. Niklas Modlers yrkande avvisas i denna del.

Även Berit Qwint har åberopat en skriftlig handling till stöd för sitt påstådda förvärv. Enligt en ”kvittens” daterad den 23 mars 2010 har hon köpt Gloria av Mauritz Andersson för 500 000 kr. Enligt handlingen skulle Mauritz Andersson ha återköpsrätt med 550 000 SEK senast den 15/8 2010. Säljaren skulle ta alla avgifter för försäkringar och hamnavgifter fram till 15/8 2010. Köparen hade vidare försäljningsförbud fram till den 15/8 2010. Förköpsrätten för säljaren skulle förfalla den 15/8 2010.

Det är utrett att Berit Qwint i slutet av mars 2010 tog ett banklån på 500 000 kr och att hon överlämnade dessa till Mauritz Andersson. Berit Qwint har uppgett att hon ville hjälpa Mauritz som var pank och att Mauritz då föreslog att hon skulle köpa hela båten för 500 000 kr. Hon förstod att båten var värd mer, närmare en miljon kr. För henne var det helt klart fråga om ett köp, men det var inte meningen att hon skulle behålla båten. Hon kan inte segla och hade inte ekonomi att behålla den. Hon köpte Gloria för Mauritz skull, eftersom hon älskade honom och han var utan pengar. I anslutning till köpet plockade hon ut Mauritz saker ur båten, det mesta ställde hon hemma hos sig. Hon disponerade därefter nyckeln till båten. Det är riktigt att köpehandlingen innefattade ett försäljningsförbud för henne fram till den

15 augusti 2010 vilket hon tyckte var konstigt eftersom Mauritz uttryckligen bad henne sälja båten när han gett sig iväg.

”Köpehandlingen” innefattar en rätt till återköp, försäljningsförbud samt en bestämmelse om att säljaren ska stå alla kostnader fram till den 15 augusti 2010. Berit Qwint har dessutom betalat ett uppenbart underpris. Berit Qwint har heller inte tagit båten i sin besittning på ett sådant sätt att ett giltigt förvärv kan anses föreligga. Till detta kommer att Mauritz Andersson, efter det att han gripits i juni 2010, skickade en fullmakt för Berit Qwint att sälja hans tillgångar, inklusive Gloria. Detta talar starkt emot att Mauritz Andersson överlätit Gloria till Berit Qwint. Snarare är den återopade handlingen att se som någon slags säkerhet för det lån Berit Qwint lämnat till Mauritz Andersson. Det är inte visat att Berit Qwint har bättre rätt till Gloria. Hennes yrkande om detta samt om utfående av båten skall lämnas utan bifall.

Gloria skall därmed anses tillhöra Mauritz Andersson

En riktpunkt för bedömningen ska vara att den tilltalade inte ska få någon ekonomisk fördel av sin brottslighet. När det gäller skälighetsbedömningen finns visst utrymme att beakta den tilltalades ekonomiska förhållanden vid tiden för domen. Om förverkandet i förening med påföljden utgör en alltför kraftig reaktion på brottsligheten.

Segelbåten Gloria har använts som hjälpmedel vid ett synnerligen grovt narkotikabrott. Det kan inte anses uppenbart oskäligt att förklara båten förverkad. När det gäller yrkandet om värdeförverkande i övrigt konstaterar tingsrätten att Mauritz Andersson har dömts till ett mycket långt fängelsestraff, 14 år. Det har också framkommit med eftertryck att Mauritz Anderssons investeringar under de här åren inte fallit ut särskilt väl. I den specifikation som fogats till stämningsansökningen uppskattas Mauritz Anderssons tillgångar till sammanlagt

3 014 488 kr (inklusive värdet för Gloria). Det gäller, förutom Gloria, två motorcyklar, en bil och fastigheten i Sälen, dessa har försålts på exekutiv auktion. Vid en skälighetsbedömning finner tingsrätten att såsom värde samt utbyte av transporterad och försåld narkotika förklara ett belopp om 3 500 000 kr förverkad.

### **Jonas Falk**

Åklagaren har yrkat att ett belopp om sammanlagt 57 miljoner kr förverkas såsom värde och utbyte av försåld narkotika.

Jonas Falk har dömts till ett ännu längre fängelsestraff, 18 år. Å andra sidan får det beträffande honom bedömas utgöra en klart större sannolikhet att han har dolda, gömda tillgångar än vad som är fallet med Mauritz Andersson. Jonas Falks tillgångar per den 31 december 2010 har av åklagarna uppskattats till 22 511 716 kr. Vid en skälighetsbedömning finner tingsrätten att ett sammantaget belopp om 50 miljoner kr skall förklaras förverkade.

### **Harriette Broman**

Tingsrätten har kommit fram till att Harriette Broman berett sig själv otillbörlig vinning av Jonas Falks brottsliga förvärv till ett belopp om 3 500 000 kr.

Hon har dömts till ett förhållandevis mycket kortare fängelsestraff. Å andra sidan står hon under omfattande misstankar för ekonomisk brottslighet i Spanien som har samband med de brott som detta mål omfattar. Det kan inte uteslutas att det kommer att riktas yrkanden om förverkande och liknande mot henne i det sammanhanget. Vid en skälighetsbedömning finner tingsrätten att ett belopp om 2 miljoner kr skall förklaras förverkad såsom utbyte av vinningshäleri.

### **Kvarstad**

Det kan skäligen befaras att Mauritz Andersson, Jonas Falk och Harriette Broman genom att undanskaffa egendom eller annorledes undandrar sig att betala de värden som blivit förverkade. Tingsrätten förordnar om kvarstad på ett belopp om 3 500 000 kr beträffande Mauritz Andersson, 50 000 000 kr beträffande Jonas Falk och 2 000 000 kr beträffande Harriette Broman. Kvarstadsbesluten skall bestå tills fem veckor efter att domen har vunnit laga kraft.

### **Övriga förverkanden**

Samtliga övriga framställda yrkanden om förverkande är lagligen grundade och skall bifallas

### **Näringsförbud och företagsbot (Harriette Broman)**

Harriette Broman har genom det grova bokföringsbrottet gjort sig skyldig till brott i sin näringsverksamhet för vilket lägsta föreskrivna straffet är fängelse sex månader. Det får därmed anses påkallat från allmän synpunkt att meddela henne näringsförbud. Tiden för näringsförbudet ska bestämmas till fem år.

Det har framkommit att Broman Consulting KB trätt i likvidation och sedan avregistrerats den 21 augusti 2012. Det får därmed anses saknas förutsättningar att bifalla yrkandet om företagsbot

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

**DOM**  
2013-03-08

B 9799-10

### **Häktning**

Det föreligger fortfarande såväl flyktfara som risk för fortsatt brottslighet beträffande Jonas Falk, Mauritz Andersson och Andreas Niklasson. De skall därför kvarbli i häkte tills domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft mot dem. Det framstår inte längre som proportionerligt att Jonas Falk skall ha restriktioner. Åklagaren medges inte längre rätt att ålägga Jonas Falk restriktioner.

## **ERSÄTTNINGSFRÅGOR**

### **Allmänt**

Det har varit ett mycket omfattande mål. Huvudförhandlingen har tagit 71 dagar i anspråk. Om man för enkelhetens skull räknar med ett snitt på åtta timmar per förhandlingsdag så motsvarar dagarna 568 timmar. Förundersökningsmaterialet har omfattat över 15 000 sidor.

Några frågor av särskilt komplicerad juridisk natur har knappast förekommit. Målet har till övervägande del handlat om bevisvärdering. Målet har också haft en särprägel såtillvida att den centrala bevisningen utgjorts av avlyssnade telefonsamtal och analys av e-mail, snarare än de muntliga utsagorna.

Två av de tilltalade får sägas ha berörts av åtalet i dess helhet, Jonas Falk och Harriette Broman. I deras fall har tingsrätten före huvudförhandlingens början förordnat en ytterligare försvarare. Även Mauritz Andersson har berörts av stora delar av åtalet. Åtalspunkten 4 är den enskilda gärning som tagit mest tid i anspråk under huvudförhandlingen, Andreas Niklasson hade enligt åtalet en nyckelroll i denna gärning. Övriga tilltalade, Tony Edlund, Stefan Östh, Berit Qwint och Elisabeth Falk har berörts av åtalet endast i mindre mån. Det är fråga om klart avgränsade, konkreta, och inte särskilt omfattande handlingspåståenden i deras fall.

Enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken skall försvarare tillerkännas skälig rätt till ersättning av allmänna medel för det arbete, den tidspillan och de utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till målets art och omfattning och med tillämpning av en timkostnadsnorm. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen, om den skicklighet och den omsorg som uppdraget utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det. Det kan redan här

konstateras att ingen av försvararna visat någon sådan skicklighet i utförandet av uppdraget att det av den anledningen skulle finnas skäl att tillämpa en högre timersättning än normen. Av NJA 1993 s 237 framgår att en högre ersättning kan tillerkännas om målet varit omfattande och krävt genomgång av ett synnerligen omfattande material. Detta eftersom bundenheten till ett mål av sådan omfattning medför ekonomiska återverkningar på advokatverksamheten i övrigt, eftersom såväl det löpande arbetet som möjligheten att bibehålla andra klienter och erhålla nya uppdrag påverkas (i rättsfallet hade huvudförhandlingen pågått under ett halvår).

Det ligger i uppdraget en skyldighet att begränsa kostnaderna (och insatserna) i möjligaste mån. Ovidkommande och onödiga åtgärder kan inte ersättas, detta gäller även om advokaten haft en klient som är ”besvärlig” och ställt krav på sådana åtgärder. Inför huvudförhandlingen upprättade tingsrätten i samråd med åklagarna och försvararna en huvudförhandlingsplan. Den kom sedan att modifieras några gånger. När det gäller försvararna till de tilltalade som berörts mer perifert av åtalet i stort har det legat i deras eget ansvar att bedöma om deras närvaro varit nödvändig varje enskild förhandlingsdag och i vilken omfattning det varit nödvändigt för dem att läsa in handlingar som inte direkt berört deras egna klienter. Rätten har inte haft någon möjlighet att göra en sådan bedömning förrän möjligtvis alldeles i slutdelarna av huvudförhandlingen.

Åklagarna har yttrat sig över försvararnas kostnadsräkningar. I yttrandet har åklagarna generellt uttalat att enligt deras uppfattning är framför allt den angivna tiden för inläsning alltför väl tilltagen. Många försvarare har brustit när det gäller utformningen av arbetsredogörelsen. Åklagarna har också pekat på det faktum att vissa av försvararna har yrkat ersättning för högre antal arbetstimmar än som anses vara debiterbara i en normal advokatverksamhet (1200 timmar per år).

Även tingsrätten anser att denna norm utgör en rimlig utgångspunkt för den fortsatta bedömningen.

### **Thomas Martinsson**

Han har yrkat ersättning med sammanlagt 5 811 354 kr. Av beloppet avser 1 272 480 kr arbete med 1056 timmar under perioden januari 2011 intill september 2011, 2 880 000 kr med 1800 timmar avseende arbete från det att förundersökningen började delges i september 2011 till och med den sista huvudförhandlingsdagen den 14 december 2012. För dessa timmar har Thomas Martinsson yrkat ersättning med förhöjt belopp, 1 600 kr. 417 690 kr avser tidsspillan för 378 timmar. 78 913 kr avser utlägg.

Thomas Martinsson har försvarat den huvudåtalade Jonas Falk. Detta har naturligtvis inneburit ett mycket omfattande arbetsåtagande. Vid bedömningen av skäligheten av det yrkade beloppet ska dock beaktas att Jonas Falk haft ytterligare en försvarare förordnad sedan början av december 2011.

Åklagarna har lämnat bl.a. följande synpunkter. Advokaten Martinsson har varit förordnad som offentlig försvarare för Jonas Falk under 23 månader. Arbetad tid under denna tidsperiod uppges uppgå till 2856 timmar. Enligt NJA 1993 s 237 anses debiterbar tid uppgå till 100 timmar per månad i normal advokatverksamhet. Thomas Martinssons yrkande överskrider denna norm med mer än 500 timmar. Skäligheten av det yrkade beloppet eller uppgiften om arbetad tid kan inte bedömas eftersom arbetsredogörelsen är bristfällig. Gällande den första perioden januari-september 2011 kan anmärkas att den avser 34 veckor. Ersättning har yrkats för 1056 timmar vilket utgör en tidsåtgång om i genomsnitt 31 tim/vecka, semester inräknad. Under denna tidsperiod har advokaten Martinsson närvarat vid sammanlagt 15 förhör om tillsammans drygt 25 timmar. Inget utredningsmaterial utöver inledande häktningsspromemoria har lämnats ut för inläsning. Självfallet har under denna tid besök gjorts hos klienten och närvaro krävts vid häktningsförhandlingar men det kan ändå inte förstås att arbetet upptagit 75 % av en normal arbetstid under denna period. Den andra arbetsperioden, september 2011-14



december 2012 omfattar bl.a. genomgång av förundersökningsprotokollet och ”slasken”. Ingen del av ”slasken” har lämnats ut till försvaret utan material som hänför sig till hemliga tvångsmedel, företrädesvis hemlig teleavlyssning, har av utredningsmännen lagts över på en dator som Jonas Falk disponerar på häktet. Övrig del av ”slasken” har erbjudits för genomläsning tillsammans med utredningsmännen, antingen på häktet eller i rikskriminalpolisens lokaler. Advokaten Martinsson har ägnat 8,5 timmar åt detta. Skäligheten av begärd ersättning för utlägg är omöjlig att bedöma eftersom dessa inte är specificerade. Det framgår dock att utlandsresor företagits. En till Martinique och en till Spanien. Nödvändigheten av dess resor ifrågasätts. Resorna har inte föregåtts av kontakter med domstolen. Det var Mauritz Andersson som var misstänkt på Martinique, inte Jonas Falk. Inte heller har åklagarna tillfrågats om det önskade materialet hade kunnat införskaffas genom deras försorg. Inget material med bäring på skuldfrågan har ingivits och åberopats. Thomas Martinsson har yrkat ersättning med förhöjd taxa för 1800 timmars arbete. Tidsåtgången motsvarar enligt den tidigare åberopade normen 18 månaders arbete. Målet har varit omfattande men inte komplicerat. Ersättningen bör kraftigt reduceras.

När det gäller advokaten Martinssons sätt att föra Jonas Falks talan i målet har tingsrätten följande synpunkter. Han har knappast alls hållit några sakframställningar i vedertagen bemärkelse. Och det finns naturligtvis inget krav på det. En försvarare behöver inte hålla någon sådan om han bedömer att det inte gagnar målet eller klienten. Advokat Martinsson har däremot vid många tillfällen avbrutit åklagarna och börjat ställa frågor, särskilt om utredningsåtgärder. Alltså frågor som inte hade behövts avhandlas vid huvudförhandlingen. Detta har tagit onödig förhandlingstid i anspråk. Tillsammans med främst advokaten Johan Eriksson har advokaten Martinsson drivit vissa frågor. Det gäller bl.a. det s.k. SSI-materialet. Mycket förhandlingstid har ägnats åt denna fråga. Det har kommit påståenden om bevis- och brottsprovokation utförda av svenska UC-agenter. Det har talats om inbrott i villan i Sitges och att en bil som Mattias Johansson fått låna

av några sådana poliser utrustats med en mikrofon. Advokaten Martinsson har tillsammans med bl.a. advokaten Eriksson åberopat vittnesförhör med ett flertal UC-agenter som varit stationerade i Barcelona. Tingsrätten avvisade samtliga vittnesförhör utom två. Vad gäller dessa två poliser fanns i vart fall uppgift om att de kunde ha sett någon av de tilltalade i Barcelona (även om de iakttagelser de enligt förhören gjort inte hade någon som helst betydelse för bevisvärderingen). Men faktum är att ingenting i den bevisning som åklagarna åberopat kan härledas till SSI-verksamheten. Åklagarna åberopade inledningsvis vittnesförhör med två sådana poliser, men det primära syftet med den bevisningen var att motbevisa påståendena om att polisen planterat de nio kilo kokain som påträffades på Gloria 2010. Mot denna bakgrund ter sig påståendena om brotts- och bevisprovokation som i det närmaste obegripliga. Det fanns helt enkelt inga objektiva hållpunkter för att tillmäta dessa frågor så stor betydelse som bl.a. advokaten Martinsson gjort. Målet har helt klart tyngts i onödan av detta. Mycket tid har också ägnats åt frågan om GPS-sändaren som placerats på Solero. Det kan förhålla sig så att denna fråga inte skötts helt korrekt i alla led. Tingsrätten kan inte uttala sig om detta. En förundersökning har inletts och nedlagts. Men även här stod från början helt klart att åklagarna saknade praktisk möjlighet att presentera några GPS-koordinater. Den omständigheten att det funnits bevisning men att denna inte kunnat presenteras för att den förkommit kan visst ha betydelse bevisvärderingsmässigt. Men det är då snarast en pläderingsfråga. Att ständigt återkomma till denna fråga och t.o.m. fortsätta begära ut dessa koordinater har även det tyngt målet helt i onödan.

Om man jämför antalet arbetstimmar advokaten Martinsson lagt ned med de som advokaten Severin lagt ned, som ju är den av försvararna som det förefaller mest naturligt att jämföra med, konstaterar tingsrätten att advokaten Martinsson inte tycks ha lagt ned något större arbete med att analysera den ekonomiska utredning som lagts fram i målet. Och det ligger ingen kritik i detta. Det kan vara helt rimligt utifrån den inställning Jonas Falk intagit i förhållande till de yrkanden som

framställt. Men om målet i någon mån innehållit frågor av mer komplicerad art så har det varit just i den delen.

Den av advokaten Martinsson yrkade ersättningen bör sättas ned i betydande mån. Han bör tillerkännas ersättning för motsvarande 600 arbetstimmar under perioden januari 2011 till september 2011. Han bör tillerkännas ersättning motsvarande 1 500 arbetstimmar för perioden september 2011 till december 2012. Av detta skall förhöjt arvode med ca 1/3 utgå för 1 200 timmar. Försvaret för Jonas Falk har företagit två utlandsresor. Det framgår inte av redogörelserna varför dessa varit nödvändiga. Ersättning för dessa skall inte utgå. Hur mycket som belöper på dessa har inte specificerats. Tingsrätten måste därför göra en skälighetsbedömning och reducera ersättningsbeloppet med 25 000 kr.

Thomas Martinsson skall tillerkännas ersättning med 4 345 129 kr varav 3 004 500 kr för arbete, 417 690 kr för tidsspillan och 53 913 kr för utlägg. I beloppet ingår moms med 869 026 kr.

### **Tobias Enochson**

Jur.kand. Tobias Enochson har yrkat ersättning med sammanlagt 3 413 022 kr. Av beloppet avser 2 424 460 kr arbete motsvarande 2012 timmar, 283 432,5 kr avseende tidsspillan och 22 165 kr för utlägg.kr avseende utlägg.

Tobias Enochson förordnades som offentlig försvarare för Jonas Falk, vid sidan om Thomas Martinsson, i början av december 2011.

Åklagarna har anfört att Tobias Enochson haft uppdraget ganska precis ett år och att han yrkat ersättning för 2012 timmar vilket överstiger den tidigare angivna normen med över 800 timmar. Ersättning bör utgå med betydligt lägre belopp än som yrkats.

Jur kand Enochson har varit förordnad vid sidan av advokaten Martinsson, han har haft uppdraget cirka ett år. Det yrkade antalet arbetstimmar framstår inte som rimligt. Han skall tillerkännas ersättning för arbete motsvarande 1 200 timmar. Tobias Enochson skall tillerkännas ersättning med 2 189 497 kr, varav 1 446 000 kr för arbete, 283 433 kr för tidsspillan och 22 165 kr för utlägg. I beloppet ingår moms med 437 899 kr.

### **Sven Severin**

Han har yrkat ersättning med sammanlagt 4 556 311 kr varav 3 363 000 kr avseende arbete (1 650 timmar a 1 600 kr och 600 tim a 1 205 kr), 243 100 kr avseende tidsspillan och 38 949 kr för utlägg.

Han har alltså försvarat Harriette Broman som är en av de två som berörts av åtalet i dess helhet. Vid bedömningen av skäligheten skall beaktas att ytterligare en försvarare förordnats för Harriette Broman sedan den 15 december 2011.

Åklagarna har i yttrandet anmärkt att Sven Severin och Solveig Sörlien yrkat ersättning för sammanlagt 3 920 timmars arbete sammantaget. Av kostnadsräkningarna kan inte utläsas att någon uppdelning av speciella avsnitt skett eller hur arbetsfördelningen i övrigt skett. Att genomgående dubblera vad avser olika arbetsuppgifter kan inte ha varit meningen. En viss allmän justering nedåt torde vara rimlig vad avser bådas kostnadsräkningar. Beträffande Sven Severin har åklagarna vidare, med hänvisning till NJA 2008 s 223, anmärkt att arbetsredogörelsen är bristfällig, han har inte lämnat någon specificerad redogörelse vad avser tidsåtgång per dag, vecka eller månad. Det ifrågasätts inte att det för försvaret av Harriette Broman krävts omfattande arbete som tidvis måste inneburit heltidsarbete. Det framgår av kostnadsräkningen att heltidsarbetet i stort sett pågått

under cirka 13 månader räknat från den 30 november 2011 när förundersökningsprotokollet distribuerades till huvudförhandlingens avslutande. Ett antagande om 13 månaders heltidsarbete skulle enligt tidigare lämnade beräkningar innefatta en debiterbar tid om 1 300 timmar vilket för denna tid med förhöjd ersättning skulle motsvara 2 030 000 miljoner kr. Till detta tillkommer ytterligare cirka 4 månaders arbete med troligtvis icke förhöjd ersättning. Utrymme för nedsättning av yrkat belopp finns.

Tingsrätten har inga större invändningar mot advokaten Severins yrkande. Antalet arbetstimmar för perioden från det att förundersökningen delgavs till det huvudförhandlingen avslutades bör sättas ned till 1 500. Av dessa skall 1 200 timmar utgå med förhöjt arvode. Advokaten Severin skall tillerkännas ersättning med sammanlagt 4 108 186 kr varav 3 004 500 kr för arbete, 243 100 kr för tidsspillan och 38 949 kr för utlägg. I beloppet ingår moms med 821 637 kr.

### **Solveig Sörlie**

Solveig Sörlie har yrkat ersättning med sammanlagt 2 726 457 kr varav 2 012 350 kr för arbete motsvarande 1 670 timmars arbete, 139 230 kr avseende tidsspillan och 29 585 kr för utlägg.

Hon förordnades vid sidan av Sven Severin som offentlig försvarare för Harriette Broman den 15 december 2011.

Åklagarna har i sitt yttrande anfört att Solveig Sörlie yrkat ersättning för 1 670 timmars arbete. Hennes uppdrag har varat i ett år. Enligt vad som tidigare nämnts så ska en advokat anses ha 1 200 timmars debiterbar årsarbetstid. Detta motsvarar 1 446 000 kr. Av redogörelsen framgår att alla sidorna i förundersökningsprotokollet gått igenom och att enbart första inläsningen tagit 815

timmar i anspråk vilket måste anses ligga i överkant då hon dessutom begärt ersättning för fördjupad inläsning. Åklagarna har också haft synpunkter på att kostnader för en utlandsresa till Spanien tagits upp. Samråd har inte skett med tingsrätten. Syftet har uppenbarligen varit att få kontakt med Mattias Johansson. Försvare har till skillnad från åklagare laglig möjlighet att utan särskilda rättshjälpsansökningar ta direktkontakt med förhörspersoner utomlands. Möjlighet att ha telefonkonferens eller använda sig av Skype eller liknande hade varit möjligt i detta fall.

Jur. kand. Solveig Sörlien har varit förordnad vid sidan av Sven Severin. Hon har haft sitt uppdrag cirka ett år. Det angivna arbetstiden måste anses ligga för högt. Hon skall tillerkännas ersättning för arbete motsvarande 1 200 timmar. Inte heller i detta fall framgår det varför den vidtagna utlandsresan varit nödvändig. Ersättning kan inte tillerkännas för denna.

Solveig Sörlien skall tillerkännas ersättning med 2 011 910 kr varav 1 446 000 kr för arbete, 139 230 kr för tidsspillan och 24 298 kr för utlägg. Av beloppet utgör 402 382 kr moms.

### **Johan Eriksson**

Han har yrkat ersättning med sammanlagt 3 990 947 kr, varav 2 946 055 kr avseende arbete (2 547 200 kr motsvarande 1 592 tim a 1 600 kr och 398 855 kr motsvarande 331 tim a 1 205 kr), 206 635 kr avseende tidsspillan och 40 068 kr avseende utlägg.

Johan Eriksson har försvarat Andreas Niklasson som berörts av åtalspunkten 4.

Åklagarna har i sitt yttrande anfört. Andreas Niklasson har varit åtalad i en åtalspunkt, även om den är omfattande med stort utredningsmaterial. Förhandlingstiden beträffande denna punkt har uppgått till omkring 20 dagar. Advokaten Eriksson har inte angett tidsåtgången för varje särskild åtgärd i arbetsredogörelsen. Advokaten Eriksson har själv, eller genom ersättare, valt att närvara vid ett antal huvudförhandlingstillfällen som enligt planeringen uteslutande skulle behandla ekonomiska spörsmål gällande andra tilltalade. Detta gäller även vissa huvudförhandlingsdagar då narkotikabrottsligheten 2006-2008 och 2010 behandlades. Advokaten Eriksson har inställt sig till huvudförhandlingen vid fler än tio förhandlingsdagar trots att inget skulle avhandlas som gällde Andreas Niklasson enligt den planering som fanns. Ersättning för såväl nedlagt arbete som deltagande i huvudförhandlingen bör utgå med betydligt lägre belopp än som yrkats. Advokaten Eriksson har yrkat ersättning för 450 timmar för inläsning av förundersökningen innan huvudförhandlingen har börjat. Andreas Niklasson är åtalad endast under en åtalspunkt som avser försöksbrott år 2009. Advokaten Eriksson har trots detta ansett sig böra läsa in material som hänför sig till brott i tiden såväl före som efter, oaktat att Andreas Niklasson överhuvudtaget inte omfattas av dessa åtalspunkter. Det kan ifrågasättas om inte ersättning för inläsning bör reduceras av denna anledning. Att utredningsmaterialet i stor utsträckning sekretessbelagts och krävt omfattande skriftväxling är en oriktig uppgift. Nästan inget material i förundersökningsprotokollet är sekretessbelagt. I sidomaterialet har vissa mindre delar belagts med sekretess enligt bestämmelserna i OSL. Här ingår det s.k. SSI-materialet som består av drygt 100 sidor. Detta material har till vissa delar maskats. Det kan knappast anses vara en stor del av utredningen och inte heller objektivt sett kräva omfattande skriftväxling, särskilt inte för advokaten Eriksson eftersom Andreas Niklasson överhuvudtaget inte berörs av SSI-materialet. Advokaten Eriksson har i processen valt att fokusera på den ringa del av materialet som är sekretessbelagd trots att detta inte berör hans klient. Advokaten Eriksson har för perioden 30 november 2011-14 december 2012 yrkat ersättning med förhöjd taxa för 1592 timmars arbete. Tidsåtgången motsvarar enligt den tidigare åberopade

normen 16 månaders heltidsarbete. Advokaten Eriksson har under den angivna tidsperioden haft flera andra försvararuppdrag. Advokaten Eriksson har visserligen agerat mycket aktivt i målet, men i flera avseenden valt att fokusera på omständigheter som inte åberopats, inte ingått som processmaterial och som dessutom saknat betydelse för hans klient. Någon ytterligare ersättning för rättsliga överväganden i samband med överklagande av beslut skall inte utgå.

Samma synpunkter som anlagts beträffande advokaten Martinssons processföring vad avser SSI-verksamhet och GPS-koordinater har bäring även på advokaten Eriksson. Han har också närvarit under huvudförhandlingsdagar då Andreas Niklasson inte berörts.

Även advokaten Erikssons yrkande skall sättas ned. För perioden från det att förundersökningen delgavs till det att huvudförhandlingen avslutades bör advokaten Eriksson tillerkännas ersättning motsvarande 1 200 timmar. Av dessa skall 800 timmar utgå med förhöjt arvode. Advokaten Eriksson skall tillerkännas ersättning med 3 009 448 kr, varav 2 160 855 kr för arbete, 206 635 kr för tidsspillan och 40 068 kr för utlägg. I beloppet ingår moms med 601 890 kr.

### **Martin Särman**

Han har yrkat ersättning med sammanlagt 3 327 094 kr varav 2 567 430 kr för arbete, 75 140 kr för tidsspillan, 19 105 kr för utlägg. Arvodet avser 1 614 timmars arbete. För perioden 30 november 2011 till den 16 april 2012 har han begärt ersättning för 520 timmars arbete a 1600 kr. Under huvudförhandlingsperioden har han begärt ersättning för 1 050 timmar a 1 600 kr.

Martin Särman har varit försvarare för Tony Edlund som berörts av åtalspunkten 4.



Åklagarna har i sitt yttrande anfört: Tony Edlund har haft en förhållandevis perifer roll i åtalpunkten 4. Detta måste ha stått klart redan inledningsvis då Tony Edlund kom in sent i utredningen och inte har suttit frihetsberövad mer än cirka en vecka för ett så allvarligt brott. Det har heller inte varit fråga om särskilt långa eller omfattande förhör för Tony Edlunds räkning. Det har därför inte funnits behov för advokaten Särman att vare sig läsa in hela förundersökningsprotokollet eller i någon större utsträckning ta del av sidomaterialet. Det har inte heller varit särskilt komplicerat att urskilja vad som behöver läsas in beträffande åtalpunkten 4. Bilagan med hemlig teleavlyssning och e-mail är sorterad i tidsordning och något behov av att läsa det som hör till åren 2006-2008 kan rimligen inte finnas. Det har inte heller varit rimligt att läsa in bilageserierna 9 och 10 som inte har någon bäring på Tony Edlund och det måste också ha varit relativt lätt att snabbt få en överblick över vilka förhörspersoner som var av betydelse för denna åtalpunkt. Det har heller inte funnits behov av att delta under huvudförhandlingen i den utsträckning som advokaten Särman gjort. När det gäller åtalpunkterna 1-3 och 5-11 har de till största delen inte haft någon som helst bäring på Tony Edlund. Advokaten Särman har yrkat förhöjt arvode för all den arbetade tiden från den 30 november till målets avslutande. Det är mer än vad andra försvarare med klienter där det krävts en större arbetsinsats begärt. Det kan inte ha varit ett heltidsarbete för advokaten Särman att under 13 månader försvara Tony Edlund, Det föreligger skäl för en betydande nedsättning av det yrkade beloppet.

Martin Särman har alltså försvarat Tony Edlund som berörs i en mindre del av åtalpunkten 4. Påståendet har varit att Tony Edlund varit behjälplig som kurir och kontaktförmedlare vid inköpet av segelbåten Solero. Tony Edlund kom in sent i utredningen och var frihetsberövad endast under en kortare tid. Martin Särman har uppgett att han närvarat under 55 av huvudförhandlingsdagarna. Han har inte kunnat förklara varför hans närvaro varit nödvändig samtliga dessa förhandlingsdagar eller varför hans uppdrag krävt inläsning i den omfattning han påstått. Martin Särman har sitt kontor i Stockholm. Han har yrkat förhöjt arvode för

1 570 timmar. Detta kan inte anses vara rimligt med hänsyn till omfattningen av hans försvararuppdrag. Martin Särkans arvode skall sättas ned i betydande mån. Han skall tillerkännas ersättning för arbete motsvarande 1000 timmar, av dessa skall 200 utgå med förhöjt belopp. Martin Särman skall tillerkännas ersättning med 1 722 807 kr varav 1 284 000 kr för arbete, 75 140 kr för tidsspillan och 19 105 kr för utlägg. I beloppet ingår moms med 344 562 kr.

### **Lennart Campenhausen**

Han har yrkat ersättning med sammanlagt 2 254 346 kr varav 1 370 085 kr för 1 137 timmars arbete (av detta yrkas förhöjd ersättning avseende 400 timmar med 30 % påslag), 108 290 kr för tidsspillan och 142 162 kr för utlägg.

Åklagarna har i sitt yttrande anfört bl.a. följande. Berit Qwint har haft en relativt liten roll i målet som helhet. Advokaten Campenhausen har begärt ersättning för knappt 400 timmar för inläsning av förundersökningsmaterialet vilket möjligen kan bedömas vara rimligt med tanke på att den hemliga teleavlyssningen som berör henne är mycket omfattande. Däremot synes de poster som angetts som förberedelsetid om drygt 350 timmar vara oskäligt stora.

Påståendet gentemot Berit Qwint har avsett en mindre avgränsad handling inom ramen för åtalspunkten 5. Samtidigt är det riktigt att Berit Qwint omfattats av stora delar av den hemliga telefonavlyssningen. Den angivna tidsåtgången framstår ändå som tilltagen i överkant i förhållande till uppdragets omfattning. Lennart Campenhausen bör tillerkännas ersättning för arbete motsvarande 900 timmar. Han har sitt kontor i Göteborg. Det är rimligt att viss del utgår med förhöjt arvode.

Lennart Campenhausen skall tillerkännas ersättning med 1 914 115 kr varav 1 242 500 kr för arbete, 146 630 kr för tidsspillan och 142 162 kr för utlägg. I beloppet ingår moms med 382 823 kr.

### **Esbjörn Svensson**

Han har yrkat ersättning med sammanlagt 2 549 455 kr. Av beloppet avser 1 665 205 kr arbete, 174 240 kr tidsspillan och 200 119 kr utlägg. Arvodet avser 1 199 timmar varav 558 timmar med förhöjd ersättning.

Han har försvarat Stefan Östh som berörts av åtalspunkten 9 samt en egen åtalspunkt rörande förberedelse till grovt narkotikabrott som inte har något samband med den övriga brottsligheten.

Åklagarna har i sitt yttrande anfört: Stefan Östh har haft en perifer roll i den samlade brottsligheten, det har inte krävts genomgång av hela det omfattande förundersökningsprotokollet för att ta tillvara Stefan Ösths intressen. Det ankommer på envar försvarare att självständigt göra en förnuftsmässig bedömning hur omfattande inläsning som krävs. Enbart den omständigheten att advokaten Esbjörn Svenssons närvaro ej varit behövlig under vissa delar av förhandlingen visar att försvararuppdraget kunnat begränsas och sannolikt om så önskats kunnat kombineras med andra försvararuppdrag. Förutsättningar att begära ersättning för hela den samlade huvudförhandlingstiden finns därmed inte. Det föreligger inte heller skäl för förhöjd ersättning under hela tiden. Skäl till nedsättning av de yrkade beloppen finns därmed.

Som åklagaren anfört har Stefan Östh haft en ganska perifer roll i målet. När det gäller påståendet om grovt penninghäleri har de faktiska omständigheterna varit i stort ostridiga, det har i första hand handlat om en uppsåtsbedömning. Esbjörn

Svensson har också närvarat vid förhandlingen även när hans klients intressen inte berörts. Han bör tillerkännas ersättning för motsvarande 900 timmars arbete.

Esbjörn Svensson har sitt kontor i Kristianstad. Av arbetstimmarna bör 400 utgå med förhöjd ersättning. Eftersom han närvarat under huvudförhandlingsdagar även då hans klient inte berörts så skall också viss reducering ske vad gäller utlägg för resor och hotell m.m. Tingsrätten bestämmer reduceringen schablonmässigt till 30 000 kr.

Esbjörn Svensson skall tillerkännas ersättning med 1 983 574 kr varav 1 242 500 kr för arbete, 174 240 kr för tidsspillan och 170 119 kr för utlägg. I beloppet ingår moms med 396 715 kr.

### **Ola Salomonsson**

Han har begärt ersättning med sammanlagt 1 749 562, varav 1 337 550 kr för arbete motsvarande 1 110 timmars arbete och 22 100 kr för tidsspillan.

Ola Salomonsson har försvarat Elisabeth Falk som berörts av åtalspunkten 9.

Åklagarna har i sitt yttrande anfört bl.a. följande. Advokaten Salomonsson har begärt ersättning för 750 timmars arbete vad avser genomläsning och bearbetning av förundersökningen. Förundersökningen delgavs den 30 november 2011, åtal väcktes den 26 mars 2012 och förhandlingen inleddes den 16 april 2012. Under den tiden och fram till den 21 maj 2012 var advokaten Salomonsson förordnad som offentlig försvarare i det s.k. Södertäljemålet som fortskred med förhandling tre dagar per vecka. Under dessa förhållanden förefaller det inte skäligt att få ersättning för motsvarande tre månaders heltidsarbete för inläsning. Vidare måste det ha stått klart att stora delar av förundersökningen som förhör, mail och telefonavlyssning beträffande exempelvis Andreas Niklasson, Tony Edlund och Berit Qwint inte

berörde misstankarna mot Elisabeth Falk och därför inte behövde läsas in. Skäl till nedsättning av de yrkade beloppen finns därmed.

Tingsrätten har den synpunkten att den angivna tidsåtgången framstår som tilltagen i överkant. Advokaten Salomonsson bör tillerkännas ersättning för arbete motsvarande 900 timmar, dvs. sammanlagt 1 383 250 kr varav 1 106 600 kr för arbete och 22 100 för tidsspillan. I beloppet ingår moms med 276 650 kr.

### **Martin Cullberg**

Han har yrkat ersättning med sammanlagt 2 718 039 kr, varav 2 616 745 kr för arbete motsvarande 1929 timmars arbete. Martin Cullberg har yrkat förhöjd ersättning för 740 av dessa timmar (a 1 600 kr), 96 135 kr avser tidsspillan och 5 159 kr avser utlägg.

Åklagarna har inte haft någon erinran mot skäligheten av det yrkade beloppet.

Martin Cullberg har försvarat Mauritz Andersson som varit en av de huvudåtalade i målet. Det yrkade beloppet framstår som skäligt.

---

Thomas Martinsson/Tobias Enochson samt Martin Särman har efter huvudförhandlingens avslutande inkommit med ytterligare anspråk på ersättning avseende arbete som utförts efter huvudförhandlingens avslutande, 214 426 kr respektive 49 661 kr.

En rätt till ersättning för arbete m.m. efter huvudförhandlingens avslutande men före domens meddelande måste rimligtvis kräva mycket speciella skäl. Efter

studium av vad som anförts i respektive kostnadsräkning och redogörelse kan tingsrätten inte se att några sådana skäl föreligger. Uppdraget har inte krävt det arbete som nedlagts. Någon ytterligare ersättning ska inte utgå.

---

Även Berit Qwint har framställt ett eget yrkande om ersättning för rättegångskostnader. Åtalet mot henne har ogillats så hon har i princip rätt till skälig ersättning för de kostnader hon haft. Berit Qwint har begärt ersättning med sammanlagt 32 395 kr. Av beloppet avser 18 395 kr kostnader för resor till Stockholm i samband med förhandlingsdagar samt traktamente. 18 395 kr avser förlorad arbetsförtjänst.

Tingsrätten finner det yrkade beloppet skäligt.

**Fullföljdshänvisning**, se bilaga

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, inges till tingsrätten senast den 2 april 2013.

På tingsrättens vägnar

Sakari Alander

Hans Cederberg

## REFERAT

### ÅTALSPUNKT 1 och 1A

#### Robert Goddard

Den 23 september 2006 arbetade han på däck för en frivillig sjöräddningsorganisation. De hade fått reda på att en båt var i sjönöd. När de kom fram till segelbåten hade fiskeredskap trasslat in sig i propellern och rodret, så det fanns ingen styrmöjlighet. Han minns inte båtens namn, men den var 30-40 fot lång och han tror att den var vit. Skepparen var en ensamseglare runt 45 år och hade skägg och ganska långt hår. Han minns att han fick titta på fotot ”F5M” i samband med ett förhör och att han då uttryckte att ”Mannen som befinner sig i mitten, mellan de andra, liknar den ovan nämnda seglaren mycket om man tänker sig honom med långt hår och skägg”. Vad han minns hade skepparen skandinaviskt ursprung. Av utseendet att döma hade skepparen seglat ett bra tag. Skeppare sa inte sitt namn. Han tror att skepparen ville dyka ner i vattnet själv, men det tillät inte kustbevakningen med hänsyn till vädret. Han hörde inte skepparen säga detta själv, men hörde det över VHF-radio från kustbevakningen. Han har ingen aning om varför skepparen ville dyka ner själv. Det skulle ha varit farligt. När hans personsökare hade ringt honom och han fick reda på insatsen var klockan 21:30, så detta var vid tiotiden. Det var mörkt ute, hög sjö, blåsigt och blix och åska. Skepparen talade inte med honom direkt. De bedömde att sjön var för grov, så ingen gick ombord på skepparens båt. Linorna som segelbåten hade trasslat in sig i kapades och segelbåten bogserades in till Falmouth. Om det står ”Han verkade vilja segla vidare och han var irriterad över att han blev bogserad till Falmouth” i hans utsaga och han har skrivit under denna, så stämmer det att han har sagt så. Klockan var gissningsvis ett eller halv ett på natten när de kom in till Falmouth. Skepparens båt förtöjdes vid en gästbrygga. Skepparen väntade på hjälp när de skiljdes åt. Antagligen skulle kustbevakningen komma och träffa skepparen. Han vet inte om

någon var ombord på båten eller inne i dess kabin. Han såg ingen narkotika på båten.

### **Simon Ward**

Den 23 september 2006 tjänstgjorde han vid räddningstjänsten. Via radio uppmanades han, någon gång vid åtta-/niotiden på kvällen, att hjälpa en båt. Väl till sjöss uppdaterade kustbevakningen de om båtens position och problemtypen. Vad han minns var båten ganska nära Lizard, vilket är ett ställe på land, och det var rimliga seglingsförhållanden. Det var mörkt ute, vågor upp till en meter och hyfsad sikt. När de kom till båten använde de standardmetoder för att lossa denna från fiskeutrustning som den hade trasslat in sig i. Det är möjligt att någon från hans besättning gick ombord på båten, vilket är vanligt när man försöker göra en båt fri. Även om båten inte bordades ute till havs, så bordades den säkert senare när de hade kommit in till hamn för att ta reda på information om båten och skepparen. Han minns inte om han själv var ombord på båten. Segelbåten var vit, 35-40 fot och hette Liselott. Han fick ingen uppfattning om båtens last. Det fanns inte knark på båten vad han minns, men de kontrollerade inte detta. Om han skulle ha sett knark på båten, så skulle han ha rapporterat detta. Vad han minns fanns det endast en man ombord på Liselott, men han minns inte mannens namn. Det är standardrutin att föra en händelselogg över räddningsoperationen och att sedan rapportera detta vidare till kustbevakningen och den brittiska sjöräddningstjänsten. Om det finns antecknat i loggen, i bil. 4, s. 26, att det var Mauritz Andersson som var ombord på båten, så stämmer detta. Han minns inte om han fick veta varifrån båten hade seglat eller vart den var på väg. De rapporterade båten till kustbevakningen, vilket är vanligt när något inte verkar helt normalt. De gjorde detta p.g.a. båtens position och skepparens attityd. Skepparen ville inte ha mera hjälp när båten hade skurits loss, trots att skepparen inte kunde åka vidare. Antagligen hade båtens propeller eller roder skadats i samband med att fiskeutrustningen skurits bort. Skepparen verkade inte vilja bli bogserad in till land och ville egentligen inte ha någon annan ombord på båten, trots att skepparen behövde hjälp. Det kan mycket väl ha varit så att



skepparen ville gå ner i vattnet själv för att lösgöra båten, men i sådana fall skulle de ha avrått från detta. Efter att de hade bogserat båten till en marina i Falmouth, så såg han inte vad som hände med den. När båten kom till Falmouth möttes den antingen av polisen eller av tullen. Han tror att skepparen kontaktade kustbevakningen inledningsvis, eftersom det var därifrån de fick anropet.

### **Graham Innard**

Han arbetar som varvschef på Falmouth Boatyard. Han minns vagt att Liselotts skeppare kontaktade honom per telefon, dagen innan båten kom till varvet, och bad om hjälp med att lyfta båten. Första gången han kom i kontakt med Liselott och träffade skepparen var sedan när skepparen kom till varvet med båten den 25 september 2006. Han informerades inte om vad som hade hänt med båten. Skeppare förklarade att båten inte skulle befinna sig på varvet så lång tid. Skepparen ville få båten reparerad, så seglingen kunde fortsättas. Det var åtminstone en eller två yngre personer närvarande när Liselott kom till varvet, men han minns inte så mycket om dem. När han förvisades en bild på Jonas Falk och Tom Johnsson under sitt förhör kunde han inte identifiera dessa och hade aldrig hört talas om dem. Han kände dock igen skepparen som Mauritz Andersson. När Liselott kom till varvet lyftes båten upp med en kran och placerades nära ingången till varvet. Han fick i uppdrag att förvara båten i några veckor och att reparera den. Han frågade om de ville ha en offert, men de behövde inte det. Det var skepparen som skulle välja vem som skulle reparera båten. Han vet inte vem som utförde reparationen. Efter att båten hade kommit till varvet befann sig skepparen däromkring i några veckor och kom och gick till båten. Ett tag bodde skepparen på Greenbank Hotell, men han vet inte hur länge. Det är ett väldigt fint och dyrt hotell. De yngre personerna var vid båten i början när den kom, men åkte sedan därifrån. Han såg ingen annan vid båten. Han tror att Liselott förvarades på varvet i ungefär fyra-fem månader. Varvet är ett inhägnat område som öppnar kl. 07:00 och låses kl. 20:00. Personalen på varvet arbetar normalt sett kl. 08:00-18:00. Det är sedan ingen på varvet kl. 18:00-20:00. Man kan köra in en bil på varvsområdet och normalt sett åka bredvid alla båtarna

där. Ingen av varvets personal var ombord på båten vad han vet. Skepparen hade seglat från Karibien, men hade en svensk adress. Han tror att skepparen var på väg till Sverige när olyckan inträffade. Han vet inte var Liselott befann sig från det att båten hade dragits in i Falmouths hamn till det att den kom till varvet. Om det, i fakturor och anteckningar som han lämnade in i samband med sitt förhör, står att varvet fick 1 203 pund kontant den 23 oktober 2006, så stämmer det. Detta borde ha varit i pund, men det var inte han, utan bokföraren på kontoret, som tog emot betalningen. Om det står att varvet fick 729 pund den 13 april 2007, så stämmer det. Båten sjösattes sedan och han antar att den fortsatte till Sverige. Han såg ingen narkotika ombord på båten.

### **Michelle Goodwin**

Hon började arbeta för uthyrningsfirman Hunters for Homes i september år 2007. Mauritz Andersson hyrde en bostad genom detta företag, men det var precis innan hon började arbeta för detta företag tror hon. Företaget hade information om Mauritz Anderssons hyresförhållanden på en dator. Mauritz Andersson hade hyrt en liten stuga utanför Falmouth. Det stämmer att Mauritz Andersson hyrde denna stuga från den 26 oktober 2006 till den 25 april 2007, att månadshyran för denna var 1 250 pund, att 117,50 pund hade betalats som bokningsavgift den 26 oktober 2006 och att 7 500 pund hade betalats i förskottshyra den 27 oktober 2006. Det kan ha varit hon som gjort de anteckningar som finns i förundersökningsprotokoll 1:1 på s. 25. Anteckningarna kommer från datasystemet. Det stämmer att uppgifterna skrevs av för hand, eftersom det inte gick att skriva ut dessa. Jona Summi och Kus Marbir var två andra hyresgäster som delade på bostaden tillsammans med Mauritz Andersson. Hon skrev av dessa namn korrekt från datorn. En av hennes kollegor måste ha lagt in dessa uppgifter innan hon kom till företaget. Hon träffade aldrig någon av dessa hyresgäster.

### **Liselott Willerstrand**

Hon träffade Mauritz Andersson i Skagen på Kristi himmelsfärd år 1999 och de flyttade ihop den hösten. Hon hade köpt en hästgård som de levde ihop på fram till år 2006. När de träffades arbetade Mauritz på Sjöfartsskolan som skeppare. Sedan arbetade Mauritz på Djupviks varv. Hon arbetade på Chalmers på Sjöbefälsskolan, så hon tog in Mauritz som extralärare på enklare kurser. Under denna tid läste Mauritz färdigt till sjökaptan. Hon vill inte påstå att de hade det gott ställt.

Mauritz hade företagsnamnet ”Maritime Line” som han drömde om att utveckla till en firma. Mauritz försökte få hennes pappa att investera i hans affärsidé att importera orkanskadade båtar. Hon sa till sin pappa att inte investera, även om det lät som en bra idé. Hon ville inte att hennes pappa skulle investera, eftersom Mauritz hade mycket idéer som hade en tendens att gå åt pepparn. Mauritz är en strulpelle och visionär som aldrig gör något riktigt färdigt. Mauritz dröm om att importera båtar hade funnits i många år, i vart fall från tidigt 2000-tal. År 2005 satte Mauritz igång. Sådana båtar kan köpas otroligt billigt, kanske för en tiondel av värdet. Många av dessa skador klarar Mauritz att reparera själv. Alla båtar som Mauritz kom att köpa var dock inte orkanskadade. Det var försäkringsbåtarna som var det. Båtarna som hade legat i vikar var igenväxta.

Det fanns två yngre killar som var intresserade av att vara med på projektet att köpa, reparera och sälja båtar. Hon tror att de hette Jonas och Fredrik, men träffade aldrig dessa personer. Hon tror att Mauritz hade träffat någon av Jonas och Fredrik, eller en bekant till dessa, under sin tid på kriminalvårdsanstalten. Hon har en känsla av att drömmen om att ta hem båtar blev verkligare och intensivare någon gång då. Hon minns inte när Mauritz kom ut.

Mauritz satt och tittade på amerikanska båtauktionssidor på nätterna. Till slut vann han en auktion. Hon tog semester och följde med över och hämtade båten, som stod på land i Orlando. Sedan åkte hon hem när hennes semester tog slut. När hon kom

tillbaka låg båten i vattnet i Fort Pierce. Vad hon vet blev det ytterligare två segelbåtar, som hon såg, en större motorbåt, av äldre typ, och en mindre motorbåt. Den första båten var en "Eriksson 30" någonting. Sedan var det en båt runt 30 fot som hette Hijack. En annan båt var Ginette, som var över 40 fot och väldigt konstig. Det fanns växtlighet inne i Ginette och hon var med och sanerade den.

Först var hon i Karibien i 14 dagar i juli år 2005. Sedan tror hon att det var från den 17 november till den 18 december år 2005 som hon var i Karibien och även en månad i januari år 2006. Hon lärde känna ett kanadensiskt par där nere, som hette Gina och Marcel, och träffade några av Mauritz bekanta, bl.a. en bahaman som hette Tim eller Tom och en annan, färgad, bahaman som hette Tony. Mauritz åkte över samtidigt som henne i juli år 2005. Sedan var Mauritz hemma över jul för att sedan åka tillbaka. I april år 2006 hade hon träffat en annan man och gjorde slut över telefon. Därefter hade de ingen kontakt alls förrän de träffades igen under senhösten år 2006, bortsett från då Mauritz kom och hämtade lite grejor sommaren år 2006. Hon tror att några av båtarna såldes till Bahamas, men vågar inte svära på det. Tanken var att det fanns köpare på Bahamas och att båtarna skulle köras över dit, men då var hon inte kvar.

Hon träffade aldrig kompanjonerna och vet inte om de var över och arbetade på båtarna. Hon svarade i telefon någon gång när någon av dem ringde hem till henne och beklagade sig över att det var svårt att få tag i Mauritz. Hon vet inte om de lyckades sälja någon båt tillsammans. Det kan stämma att Mauritz hade ganska långa och hetsiga samtal med Jonas och Fredrik. Hon tror att de skällde på Mauritz för att han gjorde av med för mycket pengar, men det är inte något som Mauritz berättat själv. Hon antar att Mauritz fick pengar av kompanjonerna, eftersom samtalen och mailen med dessa handlade om pengar. Mauritz har alltid fått skäll för att han gör av med för mycket pengar.

Mauritz seglade betalande gäster, men hon vet inte hur mycket gästerna betalade. Hon misstänkte att Mauritz tjänade pengar på att smugla människor. Hon hade sett ett mail där Mauritz hade folk ombord men inget vatten. Någon gång när hon pratade med Mauritz sa han ”ni får bara vara en på däck” och förklarade för henne att det var barn ombord, men hon trodde inte på det. Han avbröt mitt i ett samtal och sa ”det kommer en båt”. Det var sådant som fick henne att tänka i människosmugglingstermer. Hon hade inte tillgång till Mauritz mail, utan det var om han lämnade datorn öppen och var iväg någonstans som hon tittade av svarsjuka. Han seglade även förnödenheter mellan USA och Bahamas. Framförallt elektroniksaker som man kanske inte får segla den vägen. Det var inga jättesaker, men det var inte jättebilligt med datavideoprojektorer och sådant, så det var den varianten. Hon misstänkte inte att det smugglades pengar. Det var ingen stor business med charter och båtförsäljning. Det var inte fråga om några jättedyra båtar, utan auktionsinropade båtar från orkaner och båtar som hade legat förankrade i många år.

När hon och Mauritz kom i kontakt igen under senhösten år 2006 hade mannen som hon hade träffat gått bort och hon kände sig ensam. Hon och Mauritz tänkte göra ett nytt försök, men det varade inte särskilt länge. Hon minns att de gjorde en resa till Aten. De var två par. Mauritz och Kaj hade ett företag och skulle titta på en jättestor segelbåt där. Hon tog för givet att syftet med båten skulle vara att använda denna för privat bruk och kanske lite charter. Mauritz hade alltid vilda planer, men det brukade inte bli så mycket. Hon tyckte mest att det var trevligt att komma till Grekland. Hon vet inte om Mauritz hade pengar för att kunna köpa den båten. Troligen hade han inte det, men företaget han hade ihop med Kaj kunde mycket väl ha det. När de var i Grekland seglade de en stund. Sedan var killarna iväg och pratade med de som skulle sälja båten, medan hon och Tina gick i affärer. Hon vet inte om Mauritz hade kontakt med någon ytterligare person som var intresserad av denna båt.

Hon tror att det var i slutet av mars år 2007 som förhållandet med Mauritz tog slut igen. Hon hade träffat sin man och skulle flytta till Göteborg. Mauritz ville köpa huset. Han hade dock ingen kontantinsats, men han hade en Volvo C 70. Hon övertog denna bil som en handpenning för huset via Kaj, som hade fått fullmakt. Hon och hennes man satt sedan på banken, men Mauritz dök aldrig upp. Hon fick tag i Mauritz syster som berättade att Mauritz inte hade fått några lån. Mauritz hade försökt att låna via syskonen och syskonbarnen, men det hade inte lyckats. Det blev därför ingen försäljning av huset vid det tillfället.

Hon kan inte påstå att hon vet någon tidpunkt då Mauritz haft gott om pengar. Hon och Mauritz hade en överenskommelse att om Mauritz stod för sin del av kostnaderna för hennes hästgård, så skulle han få halva ägandet av gården. Detta gick dock inte, trots tappra försök. Hon tror att hon fick 25 000 kr av honom. Hon har aldrig fått några pund, men kan tänka sig att han slänger sig med valutor till höger och vänster och räknar allt i pund eller dollar.

Hon vet att Mauritz seglade hem Liselott, som var döpt efter henne, men hon såg den aldrig. De träffades efter att han hade seglat hem den, vilket måste ha varit på hösten år 2006. Mauritz hade fått något i propellern utanför England och fått hjälp av kustbevakningen. Hon vet inte om den båten kom till Sverige. Mauritz var väldigt negativ vad gäller narkotika och förmanade hennes barn att hålla sig borta från det.

### **Bo Lorentsson**

Han och Mauritz Andersson har känt varandra sedan de var barn och varit vänner till och från fram till år 2006. Hans son hade varit anställd hos Mauritz och blivit blåst på en hel del pengar. Mauritz kom över på middag någon gång i november år 2006 och betalade skulden i engelska pund. Ungefär 5 000 kr betalades. Han undrade varför betalningen gjordes i pund och varifrån pengarna kom, speciellt eftersom pengarna var lite lila i kanterna. Mauritz påstod sig ha fått betalt för att ha

hjälp flyktingar från Tahiti och visade honom en väska i sin bil som var halvfull med pund. Mauritz påstod att det motsvarande ca 3 miljoner SEK, vilket han tror stämde. Han räknade inte pengarna i väskan. Han tyckte att det var för mycket för att endast komma från att ha hjälpt flyktingar. Dessutom var det i pund när Mauritz höll till i USA. Mauritz har alltid hatat knark, så han trodde absolut inte att pengarna kom från det. Han misstänkte dock att Mauritz inte talade hela sanningen. Att sedlarna var lilafärgade i kanterna gjorde att han antog att dessa måste ha kommit från någon olovlig verksamhet. I samband med att Mauritz visade väskan för honom sa Mauritz att hans son, dotter och fru skulle dö och att han sedan skulle dö om han berättade om det han hade sett. Han tog hotet på allvar. Mauritz påstod sig ha kompanjoner som ägde en del av pengarna. Om han skulle säga något var det de som skulle verkställa hotet. Han har ingen aning om vilka ”de” var. Senare den kvällen hade Mauritz fått för sig att en vän till honom som bor i USA och är countryartist skulle bokas för en spelning på Mauritz födelsedag. Mauritz gick ut och hämtade motsvarande 20 000 kr för att bekosta detta, men de pengarna lämnade han tillbaka. Det dracks en hel del sprit, de blev ovänner och Mauritz fick för sig att åka därifrån. De var skitfulla. När han försökte hindra Mauritz från att åka skadade han handen. Paula ringde polisen. Efter detta hade ingen i hans familj kontakt med Mauritz, bortsett från att Paula eventuellt svarade när Mauritz ringde några veckor senare, då han själv var på Isla Margarita i Venezuela och firade 25års-bröllopsdag. Han tror att Mauritz skickade ett sms och ett mail till honom efter händelsen där det stod att Mauritz var ledsen och hoppades att de skulle kunna få kontakt igen. Mauritz hade förklarat för honom att Mauritz gjorde iordning båtar i Karibien och seglade hem dessa för försäljning. Mauritz har hållit på med båtar i hela sitt liv och kan båtar. Möjligen pratade Mauritz om att köra charterturister, men det berättades aldrig om pengasmuggling. Han har ingen uppfattning om Mauritz brukar ljuga, men Mauritz är väldigt bra på att bryta löften. Mauritz har inte mycket ekonomiskt sinnelag och brukar påbörja planer som Mauritz sedan inser inte är möjliga.

**Paula Lorentsson**

Mauritz Andersson är en vän till hennes mamma och pappa som funnits med i omgångar under hela hennes uppväxt. Hon har aldrig haft någon koll på vad Mauritz tjänar sina pengar på. Hon har bara träffat honom när han besökt hennes mamma och pappa. Någon gång i november år 2006 kom Mauritz hem till dem. Hon bodde fortfarande hemma då och var med mycket den kvällen. Mauritz skulle betala tillbaka en skuld till hennes pappa, vilket gjordes. Hon tror att skulden var runt 5 000 kr. Mauritz betalade i engelska pund. Det pratades om att Mauritz skulle ha en stor fest. Han ville att en artist, som de känner från USA, skulle spela på festen och lämnade en stor bunt med pund för detta. Hennes pappa lämnade tillbaka dessa pengar vid ett senare tillfälle. Mauritz förvarade pengarna i sin bil. Han gick ut för att hämta pengar båda gångerna. Hon stod i sitt rum som vätte mot parkeringen när hennes pappa och Mauritz var ute för att hämta pengarna till skulden. Hon vet bara att hennes pappa blev upprörd, eftersom han sa ”men för fan Mauritz?”. Hon hade fönstret öppet, eftersom hon brukade röka på sitt rum. Hon såg inte pengarna i bagaget, men hennes pappa sa att det var en sportbag med pengar i. Hennes pappa sa inget om hur mycket pengar det var, men han fick ett mail om hur mycket det var ungefär. De drack rätt mycket den kvällen och Mauritz försökte köra iväg onykter. Då ringde hon polisen som bad henne att försöka lösa situationen. Hennes pappa berättade för Mauritz att polisen skulle komma om Mauritz åkte iväg med bilen. Mauritz lovade att inte köra och de fick hans bilnycklar. Mauritz stannade kvar i bilen. En halvtimme senare vaknade hon av att bilen körde iväg. Hon vet inte om Mauritz hade en extranyckel. I efterhand har hon fått höra att hon och hennes bror var hotade om hennes pappa skulle säga vad han hade sett. Det var inte något hon hörde själv. Mauritz hade en sportig, utlandsregistrerad bil. När hennes föräldrar var utomlands ringde Mauritz. Hon tror att han ringde på föräldrarnas Skype och att hon talade om för honom att föräldrarna var inte var hemma. Mauritz hämtade sin plånbok och bilnycklarna efteråt. Föräldrarna spekulerade i om pengarna kunde komma från människohandel. Det spekulerades inte kring narkotika vad hon minns.



### Kaj Åkesson

Hans inblandning i Mauritz Anderssons båtaffärer gick ut på att Mauritz skulle köpa båtar och ta till honom i Sverige som han skulle reparera. Han skulle få betalt för jobbet han gjorde och sedan när båtarna såldes skulle de dela på vinsten. Från början var det USA som gällde. Det med Karibien kom senare. Han hade ingen uppfattning om storleken på Mauritz verksamhet i USA. Mauritz sa dock att Mauritz tjänade bra med pengar och det hade han ingen anledning att betvivla.

Det stämmer att han och Mauritz tittade på en stor båt i Grekland som Mauritz var intresserad av. Han var med och besiktigade den båten. Båten provkördes, men vad han vet köpte Mauritz inte den båten. Han vet inte vad Mauritz hade för tillgångar vid denna tidpunkt, men tog för givet att Mauritz hade tillräckligt eftersom de tittade på båten. Han vet inte om Mauritz skulle köpa den båten för någon annans räkning. Mauritz pratade om att Mauritz skulle köpa båten. Det var inte aktuellt att han skulle åka ner till Grekland igen. Han tog för givet att båten skulle ha reparerats och sålts.

Vad gäller Mauritz mail till Mikael Nilsson den 27 december 2006, i bil. 6:1, s. 44, så minns han inget om att det var viktigt att få in 30 000 pund innan Mauritz reste till Karibien. Han minns inte att han skulle ha träffat någon "Mikael Nilsson". Han minns inte att Mauritz hade pratat om att han skulle ta kontanter till denne. Han minns inte att Mauritz hade nämnt att båten de kollade på i Grekland skulle tas till Karibien. Vad gäller den båtens skick, så hade den lika gärna kunnat seglas till Karibien om den kunde segla till Sverige.

Han vet inte hur mycket Mauritz vistades i Karibien år 2007. Han tror att Mauritz var mestadels i USA, för att avsluta båtaffärer där. Mauritz pratade om ett flertal båtar i Karibien och USA som kunde köpas för att säljas i firman. Det var väldigt låga priser. Han minns inte någon båt som hette "Fleur De Sel".

Vad gäller Mauritz mail till Mikael Nilsson den 16 mars 2007, i bil. 6:1, s. 112, där det står ”jag vill väldigt gärna låna pengarna”, ”Kan t.ex. Kaj hämta upp dom någonstans helst imorgon???” och ”Kan du skicka 10% (16500) på något sätt till det kontot du fick innan?”, så minns han inte något om detta. Vad gäller Mikael Nilssons mailsvar samma dag, där står ”imorgon kväll kan kaj mota mig i sthlm och fa 16500. E de ok?”, så har han inte varit i Stockholm. Vad gäller Mauritz mailsvar samma dag, där det står ”Kaj fixar sa att det blir bra”, så vet han inte vad som åsyftas. Han kan inte minnas att Mauritz hörde av sig till honom vid något tillfälle och förklarade att Mauritz kommunicerade med Mikael Nilsson om honom och om att hämta pengar. Vad gäller Mauritz mail till Mikael Nilsson den 17 mars 2007, där det står ”Du måste ringa Kaj idag eller imorgon så att han kan ordna överföringen nästa vecka. [...] eller till Anders [...] Kaj har ordnat ALLT”, så är det hans telefonnummer som nämns i detta mail. Den Anders som det talas om måste vara Anders Dixon. Dixon skulle vara med och arbeta i firman, men var inte där mycket. Han minns inte vad han hade ordnat. Vad gäller Mauritz mail till Mikael Nilsson den 20 mars, i bil. 6:1, s. 119, där det står ”Kontakta Kaj omedelbart. [...] Sedan aker han till Polen [...] da ar det kort med bat i west indien”, så minns han inget om detta. Vad gäller mailet från Mikael Nilsson till Mauritz den 21 mars, där det står ”jag har pratat med kay och han e i oslo men skulle losa det i slutet av veckan”, så vet han inte vad han löst eller vad han gjorde i Oslo. Vad gäller Mauritz mail till Michel Sebastiani den 21 mars, i bil. 6:1, s. 125, där det står ”my associate Kaj Akesson in Sweden hade the money now and is prepering to send them”, så kan han säkert ha gjort denna betalning. Det var Mauritz pengar. Om Mauritz hade pengar på kontot, så skickade han dessa. Vad gäller insättningen, som framgår av bil. 7:1, s. 112, om 16 500 euro den 22 mars 2007, så minns han inte denna, men om det står så är det så. Han antar att han hade fått dessa kontanter från Mauritz. Han kan inte komma ihåg att han träffat och fått pengar av någon annan än Mauritz. Att det samma dag skedde en överföring till Jean-Claude betyder att Fleur De Sel skulle

köpas och göras iordning för försäljning. Den skulle i sådana fall seglas över så snart som möjligt. Han har inte sett denna båt, men antar att det var en bra affär.

Under den aktuella perioden hjälpte han Mauritz mycket med att betala räkningar. Han fick pengar av Mauritz och betalade löpande räkningar och annat som kom upp. Han fick dels pengar från Mauritz in på kontot dels i kontanter. Han kan inte minnas några belopp och tidpunkter. Han fick pengar av Mauritz personligen lite då och då. Mauritz ekonomi var varierande vid denna tid. Ibland hade Mauritz pengar och ibland inte, så därför blev det så att han betalade räkningar etc.

Vad gäller Mauritz mail till honom den 28 mars 2007, i bil. 6:1, s. 141, så känner han inte igen summorna i detta mail. Mauritz gjorde massor med budgetar. Han antar att det fanns planer på att Tim skulle arbeta i firman, eftersom Tim var duktig på motorer.

Vad gäller Mauritz mail till honom den 9 april 2007, i bil. 6:1, s. 166, så var ”Maxi 95” en båt som kom till Sverige för försäljning. Sedan kom han och Mauritz ihop sig, så han gjorde aldrig iordning den båten. Istället försvann den.

Vad gäller Mauritz mail till honom den 10 april 2007, i bil. 6:1, s. 167, så hade Mauritz någon segelbåt i Falmouth vars namn han inte minns. Mauritz seglade hit den. Den skulle göras iordning, men det blev aldrig så. Mauritz försvann med den till Göteborg och lade upp den där. Mauritz hade en Volvo C70. Han var inte inblandad vad gäller denna bil.

Vad gäller Mauritz mail till honom den 28 april 2007, i bil. 6:1, s. 188, där det står ”Kan du sätta in 20 000? Fort”, så har han inte vågat räkna på hur mycket av hans pengar han satte in och han minns inte hur mycket han fick av Mauritz som han tog ut.

Han har ingen aning om var Mauritz var när Mauritz skickade mailet på s. 191 i bil. 6:1 till honom den 5 maj 2007. Mauritz kom och gick som katten. Så var det hela tiden. "Ginette" som nämns i detta mail antar han var någon båt. Han minns inte om han sett bilder på denna. Det kom inte tre motorbåtar till honom.

Vad gäller Mauritz mail till honom den 15 maj 2007, i bil. 6:1, s. 195, så kommer han inte ihåg att han ordnade fram "\$ 7000 (SEK 50 000)", men det var säkert så. Mauritz pratade om många personer. Han vet inte vem "Jonas" var och har inte träffat någon Jonas. Vad gäller "Jag uppskattar om du svarar", som Mauritz skriver, så var deras kommunikation inte strålande vid denna tidpunkt. Han var trött på allt strul och var rätt irriterad på allt som inträffade och inte inträffade vid denna tid. Det var därför ansträngt de emellan. Han vet inte vad Mauritz menade med "Om allt skulle om intet". Han antar att Mauritz talade om någon skuld. Han har ingen aning om hur det skulle vara möjligt att tjäna 100 000 dollar på att åka till Bahamas. Mauritz leveransseglade båtar mellan USA och Bahamas åt rika turister.

Vad gäller Mauritz mail till honom den 15 maj 2007, i bil. 6:1, s. 196, där det står "Det kanske kan ske inom 10 dagar enl. Jonas [...] Hall tummarna", så har han ingen aning om vad som åsyftas. För honom var det väldigt kryptiskt. Antagligen var det affärer som Mauritz höll på med. Det enda Mauritz hade berättat för honom om var båtar som skulle säljas i USA och företag som Mauritz hade i USA.

Han vet inte varför Mauritz hade kopierat in ett mail som Mauritz hade skrivit till Jonas i mailet den 17 maj 2007, i bil. 6:1, s. 198, som Mauritz skickade till honom. Han hade inte träffat eller pratat med någon Jonas och har ingen aning om vilka affärer Mauritz och Jonas hade tillsammans. Det talades inte om att någon skulle komma med pengar till honom i maj. Vad gäller det Mauritz säger om att Mauritz behövde 15 000 kr för att ta sig till London och Morgan 44, så känner han inte igen detta. Mauritz reste kors och tvärs.

Vad gäller Mauritz mail till honom den 17 maj 2007, i bil. 6:1, s. 199, där det står ”i west Indien i en bat jag inte vill ha och har inte en krona pa mitt konto”, så har han ingen aning om på vilken båt Mauritz befann sig vid detta tillfälle.

Vad gäller Mauritz mail till honom den 28 juni 2007, i bil. 6:1, s. 210, där det står ”Jag seglar den fjärde... Jag tror att det blir en vinst på c:a 10 milj”, så var han väldigt trött på Mauritz vid det laget. Det var mycket prat och lite verkstad. Mauritz skulle ta hem båtar till Sverige, men det blev aldrig något med detta. Det blev två båtar som Mauritz kom med.

Vad gäller Mauritz mail till honom den 2 juli 2007, i bil. 6:1, s. 214, där det står ”Om något händer... Ta hand om min son, Ludwig. OK?” och ”Jag meddelar dig på Fleur De Sel mailen när jag känner mig tryggare!!”, så förstod han aldrig vad Mauritz menade med detta. Han orkade inte fråga, eftersom han hade fullt upp med att försöka klara sig och överleva pengamässigt. Han vet inte vad Mauritz sysslade med vid denna tidpunkt.

Vad gäller ”katastrofmailet”, i bil. 6:1, s. 226, som Mauritz mailade till honom den 23 juli 2007, så förstod han givetvis att Mauritz inte hade några pengar och att det inte blev någon båt. Han antar att katastrofen var att Mauritz inte hade några pengar. Han sålde inget av det som Mauritz bad honom att sälja. Mauritz kom hem sedan och sålde det själv.

Vad gäller hans svarsmail den 28 juli, i bil. 6:1, s. 227, där det står ”vi smider nya planer snarast”, så åsyftar han att lokaler och andra saker som kostade pengar, vilket behövde lösas på något vis.

Vad gäller Mauritz mail till honom den 28 juli 2007, i bil. 6:1, s. 229, så antar han att Mauritz tänkta försäljning av företag i USA hade blivit uppskjutet till nästa år.

Han har för sig att ”krigsbåten” var någon slags patrullbåt. Han har ingen information kring betalningen av krigsbåten.

När han den 30 juli 2007 skrev till Mauritz att han skulle försöka fixa allt och Mauritz svarade ”I Love You”, så var de inte osams. Han hade ingen aning om vad som hände i Karibien, men något galet var det. De fick inga båtar, så han var väldigt bekymrad och det kostade honom väldigt mycket pengar. Han vet inte vad det var som gjorde att Mauritz inte kunde segla hem när det var tänkt.

Vid något tillfälle skickade Mauritz en container till Sverige med en motorcykel, en Jeep och en Jaguar. Han vet inte om de gick ”plus” på det, eftersom Mauritz sålde motorcykeln, Jeepen och Jaguaren själv. Mauritz hade köpt dessa väldigt billigt, så Mauritz tjänade säkert på det.

## **ÅTALSPUNKT 2 och 2A**

### **Michel Sebastiani**

Han arbetade som båtförsäljare på A & C Yacht Brokers när han i maj eller juni år 2007 lärde känna Mauritz Andersson, som ville ha information om en begagnad Beneteau 500 vid namn Fleur De Sel. Mauritz köpte den båten och döpte om den till Gloria efter hans dotter. Han vet inte vad den skulle användas till. Det som framgår av bil. 2:1, s. 277, att priset var 165 000 euro, förefaller stämma. Om han minns rätt betalades allt på en gång direkt till säljaren. Det var nog i mars år 2007 som det kontraktet upprättades. Först var båten kvar i Karibien. Sedan skulle Mauritz tillbaka till Sverige. Han vet inte om båten avreste i juli år 2007 eller om det var i januari 2008 som den åkte. Långt senare hörde han att Mauritz var på Bahamas. Mauritz har berättat för honom att båten sedan kom tillbaka till Martinique. Mauritz köpte Fleur De Sel för någon annans räkning, men sa inte för vems räkning den köptes. Gissningsvis var det för vänner i Sveriges räkning. Han minns inte riktigt

mailet i bil. 6:1, s. 132, om ”the most important person”, som Mauritz skickade till honom den 25 mars 2007. Han träffade denna person på Martinique och åt middag. Personen var kort. Han tror inte att denna person hade något samband med försäljningen av Fleur De Sel. Han träffade Mauritz flera gånger, men skulle inte säga att de umgicks privat. Mauritz hade en väninna på Martinique. Han blev förvånad när han hörde om åtalet mot Mauritz. Han kände tvivel vid något tillfälle när Mauritz drack mycket för att glömma och berättade om sin barndom och olycklighet. Vad han förstod skulle Mauritz tillbaka till Sverige och sätta upp en marina och starta en affärsverksamhet avseende båtar. Mauritz köpte även en Oceanis 473 av honom. Detta måste ha varit i juli år 2009. Det kan stämma att denna båt kostade 150 000 euro. Betalningen beträffande den båten gjordes direkt till säljaren såvitt han minns. Den båten stannade kvar på Martinique.

### ÅTALSPUNKT 3

#### Viktor Hjort

Han arbetade på Mauritz Anderssons båt i två-tre månader år 2008. För sitt arbete fick han 10 000 kr per månad utbetalat till sitt konto. Arbetsuppgifterna bestod i att städa båten och handla samt att utföra diverse småsysslor. Två andra personer arbetade på båten samtidigt som honom, Henrik och Kristian. Henrik hade liknande uppgifter som han själv och Kristian hade mera tekniska uppgifter. Han rörde sig på många ställen i båten och städade även i vissa stängda utrymmen, men han städade inte sängarna. Vid ett tillfälle var det ett inbrott på båten. Han minns inte om något speciellt hade försvunnit eller om det var rörigt i båten efter inbrottet. Säkerheten på båten hade inte varit stor innan inbrottet. Nyckeln till båten låg utanför dörren, där man sitter. Många andra kan ha känt till detta. Dörren var inte svårforcerad. Han har för sig att Mauritz och polisen ringde honom efter inbrottet och bad honom att ta kort. Han har inte kvar några bilder.

### **Denis Gergaud**

Han träffade Mauritz Andersson under en kappsegling i Skagen och kom sedan att montera ett värmesystem på dennes båt. Arbetet utfördes tillsammans med Tommy. När han skulle montera ett varmluftsutblås i förpiken, på babords sida under aktersidan av sängen, hittade han tio-tolv småpaket som låg i ett 50 centimeter långt och 20-25 centimeter brett utrymme som var djupt och svåråtkomligt. Paketerna var gråa, inlindade i silvertejp, stora som en femtiolapp, ca 5x10 centimeter stora och 4-5 centimeter tjocka. Ett paket vägde uppskattningsvis 300-500 gram. Han flyttade paketerna utan att använda handskar och lade sedan tillbaka dem. Hans första tanke var att han borde ringa polisen, men han gjorde inte det. Narkotika var en tanke som for genom huvudet. Han var dock övertygad om att paketerna innehöll pengar, eftersom han visste att Mauritz handlade med båtar från USA. Mauritz hade betalat en faktura om 5 000 kr kontant, i euro, och vetat om att de skulle arbeta precis i detta utrymme. De hade nämligen gått igenom båten tillsammans innan arbetet påbörjades. De hade inte tittat i utrymmet där paketerna hittades tillsammans dock. Mauritz fakturerades med cirka 80 000 kr. Först fick han 50 000 kr i kontanter och därefter resten. Mauritz tillfrågades aldrig om vad paketerna innehöll. [*Martin Cullberg låter vittnet känna på ett litet paket och sedan på ett stort paket som han har tillverkat*] Det lilla paketet är inte tillräckligt tjockt, men i övrigt stämmer storleken ganska bra. Viktmässigt är detta paket för lätt. Det stora paketet är för stort och väger för mycket. [*Cullberg uppger att det stora paketet har måtten 15x20x3 cm och väger ett kilo.*]

### **Tommy Hartikainen**

Han hade blivit bekant med Mauritz Andersson genom kollegan Denis Gergaud. De skulle installera en värmeanläggning i Mauritz båt. Arbetet utfördes i november-december år 2008. I samband med att de skulle påbörja arbetet träffade han Mauritz och klargjorde att de ville ha tillgång till hela båten. Han visade vart de hade tänkte montera fläktpaketet. Tanken var att Mauritz skulle flytta undan saker. När de arbetade på båten hittade Denis svarta, hårt tejpade paket vid fotändan under



sängen. Paketet var som hårda kakor som inte gick att böja. Uppskattningsvis var de aningen större än en kexchoklad, kanske 5x10 centimeter stora, tre centimeter tjocka och vägde kanske 200-300 gram. Han skämtade att det säkert var knark i paketet och tyckte att Denis borde lägga tillbaka dem. När han kände på paketet tog han av sig sina handskar. Eftersom han var mån om att få betalt och inte ville bli inblandad i någon knarkaffär gjorde han inte någon anmälan. [*Martin Cullberg låter vittnet känna på ett litet paket och sedan på ett stort paket som han har tillverkat*] Det lilla paketet känns viktmässigt som det han tog i och ser storleksmässigt ut som det han beskrivit. Det stora paketet är för stort och alldeles för tungt. [*Cullberg uppger att det stora paketet har måtten 15x20x3 cm och väger ett kilo.*]

### **Kristian Lima De Faria**

Han hade träffat Mauritz Andersson på bryggan i Lilla bommens hamn i Göteborg, runt julhelgen år 2008, och fått i uppdrag att utföra elarbeten på Mauritz båt. Han installerade även en del ny utrustning, bl.a. två plottrar, en VHF och ett inbrottslarm. För sitt arbete fick han betalt löpande, i enlighet med en avtalad timpenning. Totalt fick han kanske 10 000-20 000 kr av Mauritz, som betalade kontant, både i SEK och i euro. Första gången han kom till Mauritz båt hade det varit inbrott i denna och de instrument som han skulle ha installerat hade försvunnit. Mauritz vän Joakim var på plats och handledde honom i arbetet, eftersom Mauritz skulle åka bort. När han arbetade i båten rörde han sig i princip i alla utrymmen, men han var inte nere i alla stuvfack. Vid ett tillfälle, när både Mauritz och Joakim skulle åka iväg, fick han 1 000 euro för materialinköp. Dessa pengar hade förvarats någonstans i styrbords akterkabin, inlindade i hushållspapper. Joakim hade lagt en rejäl bunt med 50-euro-sedlar där. Pengabunten var kanske tre centimeter tjock. När han frågade Mauritz om hur Mauritz tjänade pengar fick han svaret att pengarna tjänades på båtimport från Amerika, att Mauritz körde båt som kapten i Västindien och att vänner i mineralbranschen investerade åt honom. Mauritz hade även planer på att köpa en marina på Bahamas och en kycklingfarm på en annan ö i Västindien. Han såg inte något kokain på Mauritz båt och lade inte märke till några paket.

### **Jim Ivarsson**

Han hade fått i uppdrag att göra iordning Mauritz Anderssons båtar under våren år 2009. Mauritz segelbåt var i dåligt skick och behövde en allmän uppfräschning. Den hade varit utomlands och var solblekt. Han fick lägga en hel vecka på att våtslipa och polera segelbåtens utsida. Han arbetade aldrig inne i segelbåten. Ibland var han dock inne i segelbåten för att använda dess stereo och han drack även whiskey tillsammans med Mauritz inne i segelbåten vid något tillfälle. Han tror att segelbåtsarbetet gick på 27 000 kr och att motorbåtsarbetet gick på 24 000 kr. Mauritz betalade honom kontant, i euro, i sin båt. Vid ett tillfälle fick han 100 000 kr i kontanter av Jimmy och ombads att sätta in dessa på Mauritz konto. Jimmy var den som hade presenterat Mauritz för honom och som höll kontakten med Mauritz när denne var ute och seglade i Västindien. Av dessa pengar drog han av vad Mauritz var skyldig honom. Anledningen till denna lösning var att Mauritz inte var hemma. Tydligt var det något problem med att sätta in pengarna på banken, eftersom banken frågade varifrån pengarna kom. Han tyckte att det var konstigt att han blev tillfrågad om att göra på detta vis, men han gjorde det ändå. Han vet inte hur Mauritz hade förvärvat dessa pengar och han frågade inte om detta. Han såg aldrig något kokain på båten.

### **Sören Andersson**

Under den aktuella tiden, åren 2009 och 2010, arbetade han för SSI vid Rikskriminalpolisen. Han tillfrågades under sensommaren år 2009 om han var intresserad av att ta ett uppdrag som innebar att han skulle närma sig Mauritz Andersson. Operationsplanen var att inhämta information om Mauritz och Mauritz förehavanden i nutid och framtid. Det var så han tolkade målet med operationen. Anledningen var att Mauritz ingick i en konstellation som var misstänk för att smuggla narkotika från Sydamerika till Europa. Innan hans arbete påbörjades fick han information om att Mauritz hade några båtar i Göteborg och att Mauritz ibland var bosatt och verkade i Karibien samt att Mauritz ingick i ett nätverk tillsammans

med Jonas Falk. Det var inte mycket mer information än så. Han tolkade det som att smuglingen hade med båt att göra, eftersom Mauritz var en duktig sjöman. Han kan ha fått ytterligare information, men han ville inte ha så mycket information innan. Han ”skalade” bort det som inte var intressant för hans uppdrag, eftersom det är lätt att blanda ihop saker om man får namn från annat håll än från Mauritz. Idag har han inte operationsplanen och han minns inte denna i detalj. Han minns inte om operationsplanen innehöll någon misstanke om en resa året innan. Han tolkade sitt uppdrag som att han skulle inhämta information utan att vidta någon provokation. Det skedde inga provokationer. Han kan ofta ges en allmän order, men spaningsledningen kan inte ge detaljstyrning. Det är upp till den enskilde polismannens omdöme och erfarenhet att fatta rätt beslut. Han har arbetat som polis i mer än trettio år innan detta uppdrag. Han fattar mycket egna beslut, men inom ramar och lagar. Han räknade med att han skulle behöva vittna i målet. Han tolkade det som att uppdraget skedde inom ramen för en förundersökning. Han arbetade tillsammans med kollegan Mona Andersson.

Närmandet av Mauritz föregicks av att det fanns en annons om en båt. De ringde Mauritz, vilket slutade med att de träffade Mauritz den 27 augusti 2009 vid Lilla bommen i Göteborg i Mauritz segelbåt. Det fanns en kvinna från Quebec där. Mauritz förevisade en större motorbåt, som de skulle kunna få hyra. En tid senare framkom det dock att Mauritz hade sålt denna. Däremot kunde de få hyra segelbåten Gloria. Han träffade Mauritz vid fem tillfällen totalt. Första gången var vid motorbåten. Sedan träffade han Mauritz senare tillsammans med Mauritz flickvän, Berit, och ytterligare en tredje gång innan julen. Det var de tre gångerna han och Mauritz träffades under år 2009.

Avtalet avseende Gloria var att de kunde disponera denna under de tider som Mauritz inte skulle använda båten själv. När Mauritz inte bodde i Karibien, så bodde Mauritz fr.a. i Gloria och ibland i Sälen samt säkert hos Berit i Marstrand

ibland. Han och hans kollega hade för avsikt att nyttja Gloria och man kan säga att de disponerade fritt över båten när Mauritz inte var där.

När de träffade Mauritz och Berit vid ett tillfälle förevisade Mauritz båten i detalj. Mauritz var väldigt noga med att gå igenom båtens funktioner, vilka han antecknade på en lapp. Mauritz visade hur det fungerade med värme, diesel, vattenpåfyllning och batteri. Det hände att han tog dit en lång slang och fyllde båtens tankar, men det gjorde han inte för att hämta information på något vis. Det förevisades var kojerna, kylskåp, barskåp, tv och dator fanns. Ungefär alla utrymmen som de skulle kunna tänkas behöva förevisades av Mauritz. Mauritz visade var nycklarna till Gloria fanns. Han fick egna nycklar och en larmbricka, men larmet var trasigt. När de inte befann sig på båten, så skulle nycklarna ligga i aktern under en lucka. Vid ett tillfälle när han kom till båten fungerade inte larmet. Han och Mauritz hade kommit överens om att han skulle skicka ett SMS om larmet gick på båten, vilket han gjorde vid något tillfälle. Han hade inte nycklarna med sig. Ibland fick han de av Kurt eller Reine. Han tror att det var deras uppsättning som han hade. Kurt och Reine var två män som bl.a. hjälpte Mauritz med skötseln av Gloria. Han skulle meddela Mauritz eller någon av Kurt eller Reine, som arbetade i Maritim Line, när han ville vara på båten. Han träffade även en båtgranne som hette Lasse, som sa sig sköta om Gloria ibland.

Han var på Gloria vid elva olika tillfällen och övernattade på Gloria vid ett flertal tillfällen. Hans första vistelse och övernattnings på båten var den 24 oktober. På Gloria bodde de i kaptenshytten, som ligger framme i båten, men inte längst framme. Han minns inte hur ordningen på båten var första gången som de kom dit. Ibland var det en väldig oordning i Gloria och disk kunde ligga framme. De försökte lämna allt i ordning.

Han gjorde inte någon husrannsakan på Gloria. Att de hyrde Gloria beror på att det var en öppning för honom att komma i kontakt med Mauritz. Gloria hade i sig inget

att göra med hans arbete egentligen. Han använde naturligtvis de utrymmen som Mauritz hade visat att han kunde använda. Han öppnade skåp och använde Mauritz dator, men inte med avsikten att leta efter något. Att öppna ett skåp när man letar efter mjölk tolkar han inte som husrannsakan. Han tittade inte igenom båten av ren nyfikenhet under dessa tillfällen. Den kunskap han hade om båten och dess fack hade han fått av Mauritz. Han hade fått koder av Mauritz för att kunna logga in på Skype och han skickade ett mail från Mauritz dator till Mauritz. När han kommunicerade med Mauritz per mail så kallade han sig ”Stefan N”. Han använde inte Mauritz dator till något annat än att kontakta Mauritz. Han letade inte igenom datorn efter information, eftersom det inte ingick i hans uppdrag. Naturligtvis avrapporterade han allt som fanns på båten. Det var säkert han som rapporterade den 29 oktober att det fanns en ”Netbook” och en ”LG” på båten. När han vistades på Gloria hittade han ett papper i papperskorgen med massor av anteckningar på. Han rapporterade det till spaningsledningen, som beslutade om hemlig husrannsakan. Han var inte med själv på den husrannsakan. Han vet att man tog med sig en eller två datorer och några minnespinnar från det tillfället. Dessa saknades när han återkom till Gloria, vilket han reagerade på och tyckte var oproffsig. Han ville att det skulle se ut som när de hade lämnat båten. Datorn kom tillbaka dagen efter och minnespinnarna strax innan har han för sig. Han såg inte narkotika på Gloria.

Omkring den 15-16 december hade han, Mona, Mauritz och Reine middag på Gloria. De bodde på båten över natten och skiljdes åt dagen efter. Den kvällen berättade Mauritz att Mauritz levde på sitt företag. Mauritz hade även ett företag i Karibien, som sysslade med att transportera turister i Karibien. Mauritz hade många projekt. Mauritz företag, Maritime Line, importerade bilar och båtar etc. till Europa, eller Sverige kanske. Mauritz nämnde att Mauritz hade bilar i Florida och kanske även på Bahamas. Mauritz berättade om ett sockerrörsodlingsprojekt och om att Mauritz skulle starta en marina, antingen i Kanada eller USA, och om att eventuellt även starta en marina i Marstrandstrakten. Mauritz hade intressen i Sälen. Mauritz

hade köpt någon båt i Holland, vilket var den som de talat om att hyra men som blev såld. Mauritz visade även foton på bilar och båtar. När man pratade med Mauritz förstod man att det måste röra sig mycket pengar genom Mauritz, men han tolkade det som att Mauritz hade det kämpigt med att få det att gå ihop. Kurt och Reine var tvungna att avyttra en firmabil, eftersom det var dåligt med pengar i företaget. Båtar och segling var Mauritz "liv". Vid något tillfälle berättade Mauritz att Mauritz hade varit i Spanien och att Mauritz skulle till Karibien. Mauritz gjorde klart för honom att det gällde jobb. Möjligheten att komma med till Karibien fanns med från början. Han vet inte om det var under middagen eller om det var tidigare som Mauritz tyckte att de skulle komma över om de kände för det.

De träffade Mauritz och Berit på S:t Thomas i början av april år 2010 tillsammans med två av Mauritz och Berits vänner från Sverige. De reste med på Solero för att inhämta information. De var främst inriktade på Mauritz, men det var inte klart vad alla de övriga som var med på resan hade för roller. De var sex personer från Sverige som sammanträffades i Mauritz båt, Solero. Mauritz hade, tillsammans med en svensk kamrat, kommit dit från en annan segling med båten Hijack. De befann sig på S:t Thomas i några dagar, innan de begav sig iväg på en segling som slutade på S:t Martin. Sedan befann de sig på S:t Martin i några dagar tillsammans innan de skiljdes åt den 23 eller 24 april. Vid något tillfälle på S:t Martin hade någon överhört ett samtal. Han tror att det var Lotta som hade gjort det. Hon hade hört Mauritz och Frank samtala under natten och tolkat det som en varning att det inte var snälla människor det här. Det var så han tolkade det. En speciell sak med Solero, som han noterade, var att det var lite svårt att fylla på vatten. Ombord på båten hade Mauritz dator, mobiltelefon och VHF. Han använde inte Mauritz dator eller mobiltelefon. I samband med att Mauritz visade båtens utrustning noterade hans kollega att det fanns en rutt inlagd. Han såg rутten, men tittade inte så noga. Mauritz berättade för honom, när de satt mitt i natten på båten och pratade allihop, att Mauritz var logistikansvarig för svenskar och transporterade pengar kors och tvärs. Detta utvecklades dock inte närmare. Han tror att även de andra uppfattade

detta, men han är inte säker. Han uppmärksammade detta, eftersom Mauritz sa det till honom. Han ställde inte så många följdfrågor, eftersom det då hade varit lätt att övergå till provokation. Mauritz nämnde även att Mauritz smugglade haitier till Florida och att Mauritz planerade en eventuell längre resa till Sydamerika. Vid ett tillfälle var det någon av medresenärerna som frågade om Jonas, men då svarade inte Mauritz. Det var inte han eller Mona som ställde den frågan. Sannolikt var alla nyktra vid det tillfället, men det beror på vad man menar med nyktra. Mauritz var sjöman och ”spottade inte i glaset”. Hans tanke var att Solero skulle användas för att smuggla kokain. Detta baserar han på rutten, som Mona såg mera i detalj, samt att man plockade ut saker ur akterutrymmet på båten i S:t Martin. Det diskuterades även att man skulle byta några instrument, men han kan inte redogöra för vilka. Han kan inte svara på varför Solero skulle segla över Atlanten. Mauritz berättade om tidigare gjorda atlantseglingar. Han kan inte svara på varför Mauritz hade gjort dessa. Mauritz hade seglat hem Gloria vid något tillfälle. Mauritz tyckte att Solero var en ”skitbåt”. Han kan tänka sig att denna skulle säljas. Mauritz berättade om sådant orimligt som att Mauritz skulle köpa en marina och att Mauritz tittade på en båt i femmiljonersklassen. För att kunna köpa sådant hade Mauritz företag behövt gå väldigt bra. När han var på Solero med Mauritz gav Mauritz intrycket av att ha det gott om tillgångar. Under tiden de var på Solero delade de någorlunda solidariskt på utgifterna. Mauritz handlade på S:t Martin för 3 000 dollar. Han hörde talas om att Mauritz köpte smycken till Berit, men då var inte han närvarande. Han minns inte om Mauritz betalade några räkningar i Karibien. Han tolkade det som att Mauritz skulle segla över Solero ensam. Berit skulle flyga hem. Det stämmer att han och Mona hade vad man kan kalla en förlovningsfest på resan. Han minns inte att han skulle ha fått höra om Kaj Åkesson under sin resa med Mauritz. Det är möjligt att Mauritz talade om någon fordran som Mauritz hade på någon. Om det finns antecknat i tidigare förhör med honom att han sagt att Mauritz berättat att Mauritz hade blivit blåst på 1,4 miljoner kr, så stämmer det att han sagt så. Han minns detta idag, men han kan inte redogöra för det. Han vet inte om det rörde Kaj Åkesson. Han rapporterade sitt uppdrag löpande när han kunde på olika sätt. En

antecknad uppgift är en exakt uppgift hoppas han. Han försökte skriva lite under tiden. Det är möjligt att han var ombord på Hijack i Karibien. Han tittade inte i Solero och Hijack efter spår av åverkan eller liknande. Han uppfattade det inte som att spaningsledningen hade något intresse av det. Det stämmer att han den 19 april, då han befann sig i Karibien, rapporterade till spaningsledningen att det i babord akterruff fanns tecken på att båten var isärtagen då vinylfoder satt löst. När han låg i sin hytt och tittade upp i taket såg han att det hängde ner vinyl, vilket såg oproffsig ut. Därför rapporterade han detta. Det var inte fråga om någon husrannsakan, utan han använde bara sina ögon. Han vet om att det funnits en GPS på Solero.

Efter resan är det möjligt att han bytte några ord med Mauritz i samband med att de var och hälsade på hos Berit i Marstrand. Han hade även mailkontakt med Mauritz efter sin hemkomst till Sverige. De träffade Berit några gånger efter resan, i Marstrandtrakten, bl.a. när de ville ha nyckeln till ett hus som de skulle hyra av Berit. Sedan träffade han Berit på båten en gång när han skulle byta gasen, vilket han hade lovat Berit att göra. Han känner till att det har gjorts ett beslag av narkotika på Gloria. Han blev förvånad. När han träffade Berit frågade hon om det var hans kokain. Då svarade han ”nej”. Han hade då kunskap om att det hade gjorts ett beslag och förväntade sig att bli tillfrågad om detta av Berit. De hade inte känt till att denna narkotika hade funnits på båten när de hade vistats på den. De hade inte letat igenom utrymmena under sängen i båten och sett något misstänkt. De hade absolut inte lagt denna narkotika på båten. Han har ingen uppfattning om huruvida Berit ens tänkt tanken att Mauritz skulle kunna ha hanterat kokain på Gloria. Mauritz hade seglat till Europa och Sverige tidigare, så för honom var det ingen jätteövertäckning om det hade skett en transport tidigare.

Under eller innan operationen nämndes det inga andra personer som skulle vara involverade än Jonas Falk. Det inhämtades under uppdraget ingen information om Jonas Falk utöver att Jonas namn nämndes någon gång. Ingen av Andreas Niklasson, Tom Johnsson, Tony Edlund eller Magnus Gredelöv nämndes. Mauritz



nämnde att en Tim skulle komma och hjälpa Mauritz med båten på S:t Martin, men det kom en annan person. Han träffade ingen Tim. Mauritz nämnde att Mauritz hade en kamrat som hette Tony på Bahamas eller i Florida. Eventuellt var Tony med när Berit hämtades upp på S:t Martin någon vecka innan han kom. Tony är ingen som de träffade.

Efter att de hade klivit av Solero, så skulle Mauritz göra en ensamsegling med Solero till Sverige. Han tolkade Mauritz som att båten skulle vara tungt lastad över. Han hade nämligen diskuterat lite på skoj om Mauritz kunde ta hem lite rom till honom och då sa Mauritz att Mauritz kunde lasta många flaskor, eftersom Mauritz behövde ballast i fören. Mauritz sa inte att han skulle segla hem till Sverige, men Mauritz sa ”segla över” och det tolkade han som att slutdestinationen var Sverige. Från början när Mauritz berättade om att Mauritz skulle segla till Europa och Sverige, så skulle det vara två båtar som skulle segla över. Han träffade Mauritz tillsammans med en person som hette Joakim på Gloria i Göteborg vid ett tillfälle. Han har för sig att det var Joakim som skulle segla den andra båten.

Det kom in en uc-agent från ett annat skandinaviskt land på hans eller Monas initiativ, eftersom man ville ha ytterligare en person med. Den personen hade ingen egentlig uppgift, förutom att bara vara med. Han tror inte att den personen gjorde någon avrapportering överhuvudtaget.

### **Mona Andersson**

I augusti år 2009 fick hon, tillsammans med sin kollega, Sören, i uppdrag att närma sig Mauritz Andersson, som misstänktes vara en transportör av narkotika från Karibien. I samband härmed sades det att det fanns en bakomliggande huvudman som hette Jonas Falk. Inga andra personer omnämndes.

Deras uppdrag var att etablera kontakt med Mauritz, för att samla information åt spaningsledningen.

Hennes första kontakt med Mauritz var via telefon, med anledning av en båtannons. Det bestämdes att de skulle komma och titta på båten. Hon minns inte om det var dagen efter samtalet som de träffade Mauritz. Hon tror att detta var de sista dagarna i augusti. De träffade sedan Mauritz i Lilla bommens hamn i Göteborg och Mauritz visa båten "Blue Serena" för dem. De kom överens om att de skulle hyra denna, men senare fick hon en påringning från Mauritz som berättade att den var såld. Sören med Mauritz pratade sedan och då fick de veta att de kanske skulle få hyra Gloria, vilket sedan skedde.

Det kan ha varit den 9 september som hon och Sören sammanträffade med Mauritz på Gloria. Vid det mötet var även Berit Qwint med, som Mauritz presenterade som sin flickvän. Sören och Mauritz kom överens om att de skulle få låna Gloria när Mauritz inte befann sig där. När Mauritz inte var där skulle de plocka undan sina saker. Mauritz visade runt de på båten. Det var en ganska detaljerad visning. Mauritz visade båtens utrymmen och hur den skulle skötas med elektricitet samt att det fanns larm och datorutrustning som de skulle få använda.

När de bodde på Gloria hade de tillgång till alla utrymmen på båten. De använde de utrymmena som hade med övernattning och kök att göra. Hon öppnade skåp och använde badrummet i Gloria. Rent allmänt använde de Gloria för att vistas och bo på båten. De sov i den stora hytten längst fram i båten, där Mauritz hade berättat att han brukade sova. De bäddade själva, utan att ta bort de gamla lakanen. De var absolut inte rädda för att lyfta på madrassen, men de behövde inte göra det. Hon vet inte om det fanns förvaringsutrymme under madrassen. I det skedet hade hon ingen uppfattning om vad Gloria hade använts till, så det fanns ingen anledning för henne att rota runt. Hon hade inte fått direktiv om att undersöka om Gloria hade använts för narkotikatransport. De var ombord på båten för att det skulle vara trovärdigt. De gjorde inget på båten som har bäring polisiärt. Hon vet inte om det fanns narkotika på Gloria när hon var där. Hon har varit polis i ett tjugotal år. Det har hänt att hon genomfört husrannsakan under sin karriär, men de letade inte igenom Gloria. Det

var inte deras uppdrag att göra det. I efterhand fick hon reda på att det hade varit en husrannsakan på Gloria under den tid som de vistades på båten. Hon har fått det återberättat för sig att det hittades narkotika på Gloria. Hon kan inte tänka sig att Sören skulle ha placerat narkotikan på Gloria. Hon har inte gjort det. Hon vet att Berit frågade Sören om han hade lagt dit narkotika på Gloria. Hon lämnade inte några uppgifter till spaningsledningen om vilka datorer som fanns på Gloria. Hon känner inte till att datorn på båten skulle användas till något annat än att försöka få kontakt med Mauritz. Hon var med när Sören försökte logga in på datorn i båten för att försöka få kontakt med Mauritz.

Hon har inte varit på Gloria i samma omfattning som Sören. Hon och Sören vistades i Gloria vid olika tillfällen. Hon besökte Gloria åtta gånger och övernattade fyra-fem gånger under perioden oktober år 2009 till februari år 2010. Sedan var hon på Gloria någon gång i maj, när Berit var där. De enda som hon vet har vistats på Gloria, förutom hon och Sören, under den aktuella tiden är en kvinna som de träffade i samband med att Mauritz skulle visa de Blue Serena, Berit och Reine, som hade någon funktion i Mauritz företag.

Mauritz berättade att han hade ett företag som hette Maritime Line och att hans verksamhet var förlagd till Karibien och Bahamas, där han bedrev någon slags båttaxiverksamhet och hade en del båtar. Mauritz hade någon samarbetspartner som han planerade projekt med. Det var från verksamheten på Bahamas som Mauritz inkomster kom. Hon känner inte till något om någon importverksamhet till Sverige. Hon fick återberättat för sig om någon container-verksamhet med gods från USA, men det var inget som Mauritz berättade om. Hon förstod till och från under perioden som hon var på Gloria att Mauritz verksamhet inte gick så bra. Bland annat fick Mauritz avyttra en firmabil p.g.a. företagets dåliga ekonomi. Mauritz visade foton på fordon och någon fastighet i Sälen. Sören berättade för henne att han hade hittat en papperslapp om Mauritz inkomster och utgifter och att Mauritz hade förväntade inkomster på över tio miljoner kr. Hon såg inte denna lapp själv.

Mauritz berättade för henne om en person som var skyldig Mauritz pengar och beskrev sig själv som godtrogen. Folk hade brustit i lojalitet mot honom och han hade blivit lurad på 1,4 miljoner kr. Hon fick dock inte reda på något namn och det utvecklades inte vidare än så.

Spaningsledningen hade önskemål om att de skulle etablera kontakt för att komma över med Mauritz till Bahamas, eftersom man ville skaffa underlag och information. Det var några möten där Mauritz, ganska tidigt, bjöd med de till Sälen och uppmuntrade de att hälsa på Mauritz på andra sidan. Hon hade träffat Mauritz tre gånger i Sverige innan de åkte över till Karibien. Berit hade hon endast träffat en gång dessförinnan. Det bestämdes det att de skulle ansluta till en marina på S:t Thomas den 7. Där mötte de upp Berit. Under de initiala dagarna hade de endast sporadisk kontakt med Mauritz, som hade hämtat båten Solero tillsammans med någon annan person. Det hände mycket kring Mauritz, så de fick sköta sig själva innan de reste iväg med Solero från marinan den 9. På båten iakttog hon att det fanns en monterad navigationsutrustning och på dess display fanns det ”inplottat” en rutt från där de befann sig söderut mot Martinique och sedan fanns det en ”återplottning” mot Bermuda och över Atlanten. Detta återgav hon till spaningsledningen. Detta var kanske en indikation på en smugglingsresa. Hon hade inte fått instruktionen att inspektera båtens GPS, men det var svårt att inte se denna när hon kom ombord på båten. Det hände att hon stod vid rodret och båtens GPS fanns i anslutning till båtens ratt. Hon följde inte båtens GPS och tryckte inte på någon knapp på denna. Hon har ingen kunskap om plottrar, men hon vet hur en GPS och kartor ser ut. Det var först i efterhand, när hennes ärende var slut, som hon fick reda på att Mauritz även hade försökt smuggla år 2009. Hon kan inte svara på om ruten hon såg kan ha avsett år 2009. Hon kunde inte utläsa när kursen var inlagd. Vid ett tillfälle under resan berättade Mauritz för henne att han hade suttit i fängelse för någon ekonomisk historia. Mauritz berättade även att det var ett lustigt sammanträffande att han befann sig där och att hans partner satt i fängelse i närheten. De befann sig vid det tillfället på ön S:t Barth. Mauritz berättade att det

var en person som var delägare i Solero. Hon fick en känsla av att personen satt i fängelse i den delen av världen. Under slutskedet av resan berättade Mauritz att han arbetade för svenskar och att han transporterade mycket pengar för dessa. Det var den typen av information som hon återberättade för spaningsledningen. Det var flera resenärer med på turen. I samband med att Mauritz berättade om sin etablering i området kom han in på att han arbetade för någon och då frågade medpassageraren Lotta om det var "Jonas". Mauritz kommenterade dock inte denna fråga. Det var det enda tillfället hon hörde Jonas namn nämnas. Solero skulle seglas över och säljas. Vid tillfället då Mauritz berättade om sin etablering i området yttrade han att Solero var en "skitbåt" med ett värde på två miljoner kr. Båten betydde inget för Mauritz, men den skulle ändå seglas över till Europa och säljas. Mauritz uttryckte det som "andra sidan", vilket hon tolkade som Europa. När de lämnade Mauritz den 23 april, så var det sista gången de träffade honom. Då skulle en kamrat till Mauritz hjälpa till och installera ny utrustning. Förutom att Mauritz hade handlat en hel del båtutrustning under resan, så handlade Mauritz även en kamerautrustning för en ganska stor summa och något smycke till Berit av lite större värde.

Hon tror att Sören hade kontakt med Mauritz via mail efter resan. Hon växlade ett par ord med Mauritz efter resan i samband med ett besök hos Berit, när Mauritz ringde. Det var i maj hon hade sin sista kontakt med Mauritz. Berit, som hon lärde känna under Karibien-resan, hade hon några uppföljningskontakter med efter resan. Hon och Berit träffades och pratades vid per telefon efter resan och hon träffade Berit en gång efter det att Mauritz hade gripits. Vid det tillfället berättade Berit att Mauritz hade gripits i Karibien med narkotika på båten.

Hon känner inte igen namnen Andreas Niklasson, Tom Johnsson, Magnus Gredelöv och Tony Edlund. Det pratades om en Tim, som skulle ansluta på slutdestinationen, när de reste med Solero, men de träffade aldrig någon Tim. Däremot träffade de en Frank, som skulle hjälpa Mauritz med det elektriska på båten. Hon hörde talas om Tony. Berit berättade att hon och en väninna hade upphämtats av Tony från S:t

Martin. Det förevisades ett foto på en färgad man i 40-50 årsåldern, men hon träffade aldrig denne. Det fanns även en annan Tony som Berit berättade hade hjälpt Mauritz med att hämta en båt i Tyskland innan Mauritz hade begett sig till Karibien. Andra som hon träffat av Mauritz och Berits bekanta är de som var med på båten, Johan och Lotta. Sedan presterades de för några på S:t Thomas. En hette Paulie och en David. David var skotte och hjälpte till med att se efter Mauritz båtar.

Hon har inte känt att Berit skulle varit delaktig på något sätt i att segla kokain. Under hennes vistelse på Solero pratade hon med Berit vid några tillfällen. Berit hade kanske inte så god insikt i vad Mauritz höll på med. Berit förstod kanske att det var något i gråzonen, men i övrigt verkade Berit inte så informerad. Vid något tillfälle nämnde Berit att Berit trodde att det rörde sig om ”svarta pengar”.

Hon var inte medveten om att det står att det var Berit som frågade om Jonas i SSI-materialet. För henne har det hela tiden varit Lotta som ställde denna fråga. Det är hennes minnesbild att hon sa det i förhöret. Hon läste igenom förhöret innan hon accepterade innehållet, men hon kanske inte reflekterade över detta. När frågan om Jonas dök upp pratade bara Mauritz vidare. Hon vet inte varför det i SSI-materialet står att Mauritz nekade till att Jonas skulle vara inblandad. Hon kan bara redogöra för sin egen minnesbild. Vid något tillfälle berättade Sören för henne att Lotta, som Sören uppfattade det, hade hört ett samtal mellan Mauritz och Frank och att Lotta varnade Sören för att Mauritz och Frank inte var några trevliga killar.

Som stöd för minnet har hon upprättat stödanteckningar, vilka mera är till för att minnas vilken dag man gjort något. Hon har inte haft tillgång till den logg som förts över hennes och Sörens iakttagelser. I de fall hon inte gjort egna noteringar har hon fått hjälp från spaningsledningen med datum för att väcka minnet. Hon har blivit förhörd två gånger innan detta förhör. Vid det senare av dessa förhöres även Sören samma dag. Hon vet inte skälet till det. Det hon gjort efter det att hon och Sören träffats är anteckningar om datum för möten och telefonkontakter. Det hon och

Sören gick igenom tillsammans har hon skrivit ner inför dagens förhör, inte inför tidigare polisförhör. Hon har ingen inblick i hur Sören har sammanfattat sina iakttagelser. De har fr.a. pratat om det som de var med om gemensamt.

### **Dan Sundqvist**

Han hade fått i uppdrag att göra en HRA-installation på båten Gloria någon gång i början av augusti år 2009. Två tekniker skulle utföra installationen, Dag Örberg och Stefan Törngren. Han var inte själv ombord på båten. När en av teknikerna öppnade en lucka i sittbrunnen ombord på båten gick ett larm som hördes ordentligt.

Teknikerna var då tvungna att avlägsna sig från båten, så det blev inte någon HRA-installation vid detta tillfälle. I övrigt lade teknikerna inte märke till något speciellt på båten. Efteråt rapporterade han till Göran Wall och Karin Bergstrand i ett span-PM. Han vet inte varför han skulle göra en HRA-installation på Gloria och minns inte vad misstanken rörde. Han gjorde inte något nytt försök att göra en HRA-installation efter detta, men han hörde att annan personal skulle göra ett nytt försök någon månad senare. HRA-installationer får endast utföras av personal från Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen. Han arbetar på Rikskriminalpolisen i Stockholm. Detta var första gången han hade fått i uppdrag att göra en HRA-installation på en segelbåt.

### **Magnus Larsson**

Han utförde en husrannsakan på Mauritz Anderssons båt den 15 juni 2012 i syfte att finna eventuell narkotika och datorer. Tillsammans med två kollegor, Göran Wall och en tjej som kan ha varit Ulrika Jansson, gjorde han först en husrannsakan hemma hos Berit Qwint. Där omhändertogs datorer och Berit förklarade att nycklarna till Mauritz båt låg i dess sittbrunn. Med hjälp av anvisade nycklar gjorde han, tillsammans med Göran Wall, senare på kvällen en husrannsakan på Mauritz båt. I förpiken fanns det ett utrymme, till vänster under en bäddmadrass, som var 70-80 centimeter djupt och 50 centimeter brett. Där hittade han nio paket staplade på varandra. Storleksmässigt var de som tillplattade tegelstenar, cirka 20-25x15

centimeter stora och 7-8 centimeter höga. Ett paket vägde ungefär ett kilo. Han har erfarenhet av liknande paket sedan tidigare. Förpackningssättet var klassiskt. Paketet var tejpade med silvertejp och genomskinlig tejp över en svart tejp. För att kontrollera innehållet tryckte han ner en kniv i kanten på ett paket. Han drog upp ett vitt pulver som sedan snabbtestades på polisstationen och gav utslag på kokain. Innan han hittade narkotikan hade han röjt en hel del. Han vet inte vad Göran Wall gjorde under tiden. Det fanns ingen indikation på att förpiken skulle vara intressant. Varför det dröjde 14 dagar från det att Mauritz greps till det att husrannsakan genomfördes och om detta berodde på att Göran Walls hemkomst inväntades vet han inte. Han hade inte varit på båten innan det aktuella tillfället och vet inte om det var Göran Wall som berättade för honom att det hade funnits operatörer på båten.

### **Thomas Olsson**

Den 8 mars 2011 undersökta han båten Gloria tillsammans med personal från Rikskriminalpolisen. Det såg ut som att någon hade skurit upp tre vattentankar och sedan tätat igen dem. Han tror inte att det rörde sig om en reparation av sprickor. Vid produktion av sådana tankar används samma typ av skruv, men här hade olika typer använts. Det brukar finnas vätska kvar i en tank som har använts, men dessa tankar var helt tomma. Endast en tank var öppen för färskvattentillförsel, vilket betyder att endast en tank hade använts. Han noterade att båtens vattenlinje var upphöjd med kanske en decimeter på skrovet. Detta skulle kunna bero på att båten hade varit lastad på ett felaktigt sätt. Syftet med vattenlinjen är att skydda mot beväxning från alger. Om en båt går i saltvatten skulle man kunna tänka sig en högre vattenlinje, eftersom det är mer beväxning i saltvatten än i en insjö. Han minns inte att han skulle ha nämnt för poliserna att båtens höjda vattenlinje skulle kunna bero på att den hade gått i Västindien. Att båten hade befunnit sig i Västindien framkom inte vid detta tillfälle. Han har inte pratat med polisen sedan dess. Efteråt fick han ett PM från Ulrika Jansson. Det saknades ingenting i detta. PM:et stämde överens med vad de hade pratat om.



#### ÅTALSPUNKT 4

##### Jonas Falk

Han frigavs villkorligen år 2003 och hade då 1-1,5 miljoner kr i skulder. Skulderna reglerades när han skrev ut sig från Sverige. Det blev en förlikning och hans familj hjälpte honom med skulderna. År 2004 ogillades ett åtal mot honom. Det var en utredning som Göran Wall stod för. Då kände han att han inte ville bo kvar i Sverige. Han lämnade Sverige år 2005 och reste runt mycket i världen utan fast bostad. Han och en bekant hyrde en lägenhet i Colombia i sex månader under hösten år 2005. Han lärde känna folk där och träffade en tjej som hette Sandra. Han hade inga affärer i Colombia år 2005. Över nyåret 2005/2006 var han i Brasilien och träffade Sonja. Sedan kom han tillbaka till Colombia år 2006. Anledningen till att han åkte till Venezuela i augusti år 2006 var att han hade en tjej där som hette Irina. Det var till och från med Sonja under denna tid. Han hade inga affärer i Colombia eller Venezuela år 2007. När han vistades i Colombia under dessa längre perioder levde han på sina besparingar och sin utlåningsverksamhet. Även tradingen i Afrika hade fortgått under denna tid. Under hösten år 2007 hade han inga ärenden till Colombia utöver kvinnor. Han lärde även känna manliga personer under denna tid, bl.a. Alejandro Arango, via Sandra. Alejandro hade sällskap med en tjej som hette Lina. Alejandro hade senare sällskap med bl.a. Vanessa. Alejandro sysslade med fastigheter. Han känner Sergio Trujillo och Carlos Trujillo. Sergio är DJ och hade ett diskotek i Bogota när de träffades. Han och Sergio är goda vänner. Han känner inte till bröderna Baez. När han var i Colombia vistades han mestadels i Bogota, eftersom Lorena kom därifrån. Formellt utvandrade han år 2007. En bekant till honom hade en lägenhet i Palma de Mallorca, där han skrev sig. Han har sedan vistats ganska mycket i Spanien. Han hade inget med restaurang Ribello att göra. När han var i Spanien bodde han på hotell, hos bekanta och vistades ganska mycket i Harriette Bromans hus i Sitges. Han eller Sonja beställde en säng i en Sova-butik i hans namn till huset i Sitges, men det var Harriettes konto som utnyttjades. Han och Sonja bodde inte i Spanien, men de vistades där i månader. Sonja arbetade inte när

hon var i Spanien. Hans förhållande med Sonja tog definitivt slut sommaren år 2008.

Han har sysslat med penningutlåning, lägenhetsaffärer, bilaffärer och skuldindrivning. Alla hans affärer bedrev han i andra länder än Spanien. Han har blivit skönstaxerad på 30 miljoner kr i Spanien, så han tänker inte gå in så mycket på sina affärer. Allt han säger i detta mål kan nämligen drabba honom i Spanien. Vad gäller hans bilaffärer, så hade han mera organiserade sådana i England. Han har även gjort bilaffärer i Sverige. Tidigare hade han bara hämtat bilar från Tyskland, men en dag hittade han företaget LHD Car Company på internet. LHD drevs av bröderna Loach och hade samma bilar som han hittade i Tyskland fast till bättre pris. Han inledde ett samarbete med firman och hittade folk som ville köpa LHD:s bilar. Han investerade inte något kapital i LHD, men han tog fram kapital åt firman. Uppgifterna om 449 449 pund stämmer inte. Det var mindre än 450 000 pund som hade satts in i LHD. Det fanns en annan finansiär, men det tänker han inte gå in på. När firman försattes i konkurs kontaktade en konkursförvaltare honom. Han gjorde inte gällande någon fordran via konkursförvaltaren, eftersom han inte trodde att han skulle vinna någon framgång på det viset. Han tänkte att han skulle prata med firman på egen hand och komma överens om något.

Porschen som är registrerad på Harriette är köpt via LHD. Han tror inte att den köptes inför LHD:s förestående konkurs. Han har inte betalat för den. Varje gång han var i Spanien hade han tillgång till den bilen och lånade ut den till bl.a. Andreas Niklasson. Bilen var Harriettes. Han minns inte om hon hade köpt den på hans inrådan. Harriette hade även en Cayenne som byttes in med hans hjälp. Han tror att den gick till Monaco via LHD. Hans Bentley har varit registrerad på Stefan Östh och på LHD. Den bilen tog han mer eller mindre ut ur firman för att sälja, eftersom de var skyldiga honom provision och dessutom hade han fått fel bil. Den togs inte ut inför LHD:s förestående konkurs. Anledningen till att Stefan stod på hans Bentley var att Stefan var skriven i Sverige. Bilen skulle inte stå kvar på LHD och den

kunde inte stå på honom, eftersom han inte var skriven i Sverige. Om bilen hade registrerats i Spanien hade han varit tvungen att betala lyxskatt på ca 15 procent. Audin som hade köpts i Tyskland var en felleverans. Istället för att lämna tillbaka Audin sa LHD att de kunde ta in den och arbeta upp pengarna och ge en bättre bil. Det var det som hände och hösten år 2007, när Sonja fyllde år, så bad han att få en SLK. Då erbjöd LHD honom en Cayman istället. Sonja fick Caymanen i present. Caymanen var registrerad på LHD. Han frågade om den kunde stå kvar på LHD, som svarade ”ja”, och då var den försäkringsfrågan löst. Caymanen byttes sedan ut någon gång under våren eller sommaren år 2008 till C63:an. När det sedan tog slut mellan honom och Sonja blev C63:an hans och då bad han Elisabeth Falk att registrera sig på den. Han ville inte ha C63:an skriven på LHD. Han ville ha den skriven i Sverige och på någon som hade en bra försäkring. Därför skrevs C63:an på Elisabeth Falk. Elisabeth Falk gav honom en Audi A4, vilken köptes på avbetalning hos Audi Stockholm. Vad gäller den svenska Audin tog hans mamma det lånet. Fram till år 2007 hade han skulder, så den Audin kunde inte stå skriven på honom, och efter år 2007 bodde han inte ”fast” någonstans och då var det svårt att ha den skriven på sig. Den största anledningen var dock försäkringsfrågan. Elisabeth Falk hade full bonus och en adress som gjorde att bonusen blev ännu bättre.

Vad gäller hans låneaffärer, så gjorde han en del lägenhets- och indrivningsaffärer efter att han hade frigetts år 2003. Kapitalet från detta började han använda för utlåning. När det blev mycket kunder tog han sedan in annat kapital. De flesta som lånade var egna företagare som behövde kontanter. Lägenheten i Solna hade han tillsammans med Sonja. Hon fick hälften av vinsten när de gjorde slut. Fram till det använde han de pengarna. Vinsten var 700 000 kr.

Hans första kontakt med Mauritz Andersson var när han tänkte köpa en ciggarettbåt i Miami. Detta var kanske ett eller två år innan Bona Fide köptes. En gemensam bekant i Florida hade rekommenderat Mauritz, gett honom Mauritz

telefonnummer och förklarat att Mauritz höll på med försäkringsskadade båtar. Det blev ingen affär den gången. De har även varit på ett antal båtmässor tillsammans. Mauritz har aldrig hjälpt honom med något annat båtköp än Bona Fide. Det kan ha varit under våren år 2007 som det var en båtmässa och som han och Mauritz lärde känna varandra. De var även på en båtmässa tillsammans under hösten år 2008. År 2010 tittade han på en båt, men han bjöd inte på den. Palmer Johnson var en av tio båtar han var och tittade på under båtmässan i februari år 2010. Den kostade 11,7 miljoner dollar. Han visade intresse för den, eftersom en bekant till honom ville köpa en sådan.

Det var han som anstiftade Harriette Broman att köpa Bona Fide. Han hade inte pengar att köpa båten själv, men det hade Harriette. Hon finansierade hans båtprojekt med sina pengar. Båten kostade ungefär 1,5 miljoner dollar. Vid inköpet var Mauritz med honom, eftersom Mauritz var kunnig på båtar. Han ville göra en egen undersökning av Bona Fide och litade på Mauritz. Bona Fide överlämnades utanför Floridas kust. Av skattetekniska skäl skrevs papprena under på internationellt vatten. På så vis skulle man inte behöva betala skatt om man sedan skulle sälja båten i USA. Båtmäklaren hade rekommenderat detta sätt. Bona Fide maltaregistrerades sedan. Från början hette båten ”Smoking hot”. Det var inte han som döpte om båten. Bona Fide betyder ”gott hopp”. Båten köptes för att användas för charterverksamhet. Meningen var att båtprojektet skulle gå runt och att det skulle finnas en förtjänst. Det fanns även ett intresse från hans sida att använda båten. Harriette ägde båten genom ett bolag. Att han inte förklarade ägandeförhållandet när han greps beror på att hans uppgifter i sådana fall hade använts till att ”hålla” båten. Det stämmer att han i förhör sagt att det fanns tre-fyra ägare. Det var de som var spekulanter när båten sedan var ute till försäljning. Det stämmer att han sagt att han mottog 40 000 dollar för detta av Harriette. Det var budgeten för att ta ner den båten. Det var ungefär så stor kassan var. Dessa pengar gick inte till honom, utan till omkostnader. Mauritz fick en jolle som hörde till Bona Fide. Jollen var gissningsvis värd 15 000 dollar. Mauritz begärde inte någon annan

ersättning. Harriette var aldrig på båten i Colombia. Båten var inte utchartrad mer än vid enstaka festtillfällen i Cartagena, då han var med. Det hände att han tog emot betalning för det, men samtidigt var det han som stod för omkostnaderna. Det var han som ansvarade för båtens underhåll och initierade det mesta arbetet på båten, men det var inte han som betalade för detta.

Nyåret 2008/2009 firade han i Miami med Denny Enqvist och Enn Vösand. Harriette och Elisabeth Falk kom sedan och hälsade på ombord på båten efter nyår. Innan avfärden till Kuba hade han och Andreas Niklasson varit ute i Miami och träffat systrarna Tobon. Detta var i januari år 2009. Diana hade bott i Miami i åtta år och Lorena bodde hos sin syster. Han minns inte vad Lorena sysslade med. Han och Lorena fattade tycke för varandra. Tanken var att de skulle träffas igen i Mexiko, men det var inte helt bestämt.

När Bona Fide skulle börja åka söderut, så var det han, Mauritz, Denny och Andreas som var med på den första sträckan till Kuba. Mauritz var kapten och Denny hade han bjudit med. Denny hade bjudit med Andreas. Han kände inte Andreas sedan tidigare, men han visste att Andreas och Denny var vänner. Utöver det tror han att han hade sett Andreas tidigare i Barcelona, på någon spelning på Pasha. På Kuba förde de säkert diskussioner om människosmuggling med tanke på vad Mauritz sysslade med. De förde nog inga diskussioner om narkotikasmuggling. Syftet med att Denny och Andreas följde med på resan var att det var trevligt. De var på Kuba i någon vecka. Vädret där var dåligt och Mauritz, som hade träffat lite tjejer, påstod att havet behövde lugna ner sig. Vid denna tidpunkt kunde han köra båten på öppet hav, men han kunde inte lägga till i hamn. Det var därför Mauritz var med. Denny och Andreas kunde absolut ingenting. Första gången de lämnade Kuba fick de vända. Efter Kuba fortsatte de ner till Cancun. De var i en privathamn söder om Playa del Carmen. Det var fortfarande samma människor ombord. Sedan kom Lorena och Diana till Mexiko. Då tog de in på hotell. Inga andra personer kom. Sedan ställdes båten i Mexiko i nästan två månader.

Han och Andreas åkte sedan och träffade systrarna Tobons mamma i Colombia. Vad han kan minnas hade han inget annat ärende i Colombia vid detta tillfälle. Han och Andreas träffades sedan på Villa Källhagen, i Sverige. Han minns inte om han träffade Diego och Rolandi den 17 mars 2009 på Villa Källhagen i Sverige, men de träffades nog. Det handlade antagligen om klubben. Han var där med Lorena och Diana, inte för att träffa Diego. Han minns inte vad Andreas visste om att Diego och Rolandi skulle till Colombia. Det är möjligt att det diskuterades där. Han hade haft kontakt med Rolandi och frågat om Rolandi ville komma och hälsa på honom i Colombia på Bona Fide. Diego bjöd in sig själv dit. Sedan blev de ovänner, när Diego påstod att han skulle stå för alla Diegos kostnader. Han och har inga affärer ihop med dem. Det är möjligt att samtalet mellan Diego och Rolandi den 2 mars 2009, i bil. 6:4, s. 882, har med honom att göra, när de hänvisar till "vår förre chef", eftersom Diego trodde att Diego skulle vara manager på nattklubben. Det stämmer att Rolandi dömdes i den kokainrättegång där han själv friades. Innan de åkte vidare med Bona Fide från Mexiko var han i Colombia med Lorena och träffade hennes familj. Eventuellt umgicks han med Sergio då.

Diego var involverad i nattklubsprojektet i Spanien. Det var via Mikael Rönkvist som han träffade Diego. Diego är DJ och har bott i Barcelona. Det var Diego som hade kontakterna angående klubben från början. Diego var inte med och satsade pengar i klubben. Diego ville bli manager på klubben, så Diego var inte nöjd när Rönkvist tog bort Diego från det projektet. Han ogillar Mikael Rönkvist. Rönkvist hade tagit fram tre klienter som ville låna pengar, varav en var Kerim Acar. Kerim betalade ränta i några månader och betalade sedan tillbaka lånet. Rönkvist tog dessa pengar, eftersom Rönkvist hade sparkats ut från nattklubsprojektet. Sedan fick Mattias Johansson administratorrollen och då började Rönkvist dra historier om att det var suspekta pengar, vilket knappast hade varit en anledning för Rönkvist att hoppa av. Han tror att Rönkvist och Andreas känner varandra. Rönkvist är egentligen den enda som bott i Sitges. Rönkvist har

varit i Colombia, eftersom Rönnkvist hade en älskarinna där. Rönnkvist var involverad på våren gällande Tom Johnsson.

Den 26 mars 2009 kom de tillbaka till Mexiko för att åka vidare med Bona Fide därifrån. Sergio var i Mexiko på förlovningsresa med Carol och besökte honom. Sergio och Carol följde med och simmade med delfiner. Även Joachim Säterskog, som skulle hjälpa Mauritz med båten, var med nu. Han tror inte att Denny var med längre, men Andreas hade återvänt. Det borde ha utvecklats en bekantskap mellan honom och Andreas vid den här tiden. De hade en hel del gemensamma bekanta i Stockholm, t.ex. Diego. Han vet inte om Andreas känner Rolandi. De fastnade lite längre än planerat i Mexiko p.g.a. vädret. De gjorde flera försök att åka, utan att lyckas. Därför lämnade Andreas Bona Fide. Andreas kan ha nämnt att Andreas hade offshorebolag, men han vet inte om det var vid detta tillfälle, och att Andreas planerade ett tillgreppsbrott i ett nordiskt grannland. Honom veterligen blev Andreas inte involverad med Mauritz på något sätt. Även Joachim Säterskog åkte iväg, så det slutade med att endast han, Lorena och Mauritz åkte vidare med Bona Fide från Mexiko. Efter några stopp på vägen kom de till San Andres, där Lorena hoppade av och Magnus Gredelöv hoppade på. Magnus Gredelöv hade han bjudit dit av samma skäl som han hade bjudit Rolandi, för att Magnus skulle få åka med Bona Fide. Sedan fortsatte han, Magnus och Mauritz till Panama och kom tillslut fram till Cartagena.

Han känner inte igen mailet av den 4 maj 2009, i bil. 6:5, s. 1103, där Mauritz frågar om ett lån på 20 000 euro. Det är förmodligen någon bekant till Mauritz som har mailadressen "azimut68". Han har inte haft mailadressen "bonafide68". Han har haft mailadresserna "azimut2008" och "azimut2009". Han lämnade inte ut sitt telefonnummer till Mauritz. Han vet inte vad han och Mauritz talar om i telefonsamtalet den 11 maj 2009, i bil. 6:5, s. 1128, när de talar om "tråkiga tidningsnyheter" angående deras kompis och "konkurs". Det kan inte vara Tom Johnsson i alla fall, eftersom Mauritz aldrig har träffat Tom. Han har ingen

minnesbild av att han skulle ha berättat för Mauritz om Tom. Vad gäller Mauritz fråga om att låna 20 000 euro var detta en nyhet för honom. På Bona Fide hade Mauritz pratat om att låna 10 000 euro. Han var tveksam till att låna ut 20 000 euro, vilket är ganska mycket pengar. I nästa samtal han hade med Mauritz sa han att Mauritz kunde få låna 10 000 euro för att ta hem båten Hijack från Västindien och sälja den. När Mauritz sa ”den 26”, så trodde han att Mauritz menade den 26 maj. Han ville att Mauritz skulle komma så fort som möjligt, eftersom han ville att Mauritz skulle vara med under reparationerna på Bona Fide och eftersom han inte litade på colombianerna som han hade anlitat i marinan.

Vad gäller Tom Johnsson, så hade han lärt känna Tom genom gemensamma bekanta. Det kan ha varit år 2004 som de lärde känna varandra. Tom var tillsammans med en tjej som hette Laura, som var Irinas bästa väninna. Han och Tom hade en del aktieaffärer ihop. Han hade ett konto på ACH Securities, där Tom hade satt in 135 000 euro. Tom ville inte sätta in i sitt eget namn p.g.a. Toms skattesituation i Sverige. Toms bolag hade skatteproblem. Han vet att Tom höll på mycket med bolag vid denna tidpunkt, så han antar att Tom hade fått pengarna därifrån. De övriga pengarna på hans konto i ACH hade han själv satt in. Dessa kom från fastighetsverksamhet och utlåningsverksamhet. Han hade bostadshus i Rakvere i Estland. Dessa fastigheter var registrerade på människor i Estland, som han känner via Enn Vösand. Enn hade han lärt känna på anstalten Hall. Syftet med pengarna på ACH-kontot var att köpa aktier i ett bolag som hette Toms raffinaderier i Ryssland. Det var det som pengarna användes till. Kontot i Schweiz var en aktiedepå, vilket betyder att även Toms pengar blev aktier. ACH var en bank som handlade med aktier. Det var en bekant som hade rekommenderat ACH. Det kan stämma att hans depå frystes den 20 mars 2008. Efter att Tom greps den 28 juni 2008 fortsatte deras kontakter som vanligt. Han har besökt Tom på fängelset två gånger. Han tror att han besökte Tom under år 2009. Han besökte Tom, eftersom Tom var en vän.



Under hösten år 2008 hade det börjat planeras att Tom skulle ut. Under våren år 2009 skedde ett par försök till det. Han var inte med och planerade under hösten år 2008, men han var medveten om dessa planer. Han var inte involverad vid de två första rymningsförsöken, då Tom höll på att bli skjuten. Ett försök skedde i slutet av år 2008 eller i början av år 2009. Det var en misslyckad mutning av en avdelningschef inne på anstalten, dvs. en annan intagen som arbetade tillsammans med polisen. Då blev Tom lurad. Vid nästa rymningsförsök betalades inte militären, som skötte vakthållningen. Han och Tom kommunicerade per e-post. Toms mailadress var ”justice”.

Framåt sommaren år 2009 var nästa plan att muta domstolen. Då var en narkotikapolis som hette Tanja involverad och en hel del andra människor. En annan parallell plan var att frita Tom. De andra som hade gripits tillsammans med Tom erkände sina brott och dömdes direkt. Eftersom Tom inte erkände, fick Tom inte sin rättegång samtidigt som de andra. Tanken var att vissa personer i rättsväsendet skulle betalas, så Tom skulle få fängelse i fyra år. I Venezuela får man alltid fängelse i hemmet det sista året. I november år 2009 gick det dock inte att genomföra detta, som det var sagt, så då fick Tom domen. Det handlade om 35 000-40 000 dollar som skulle betalas till vissa personer i rättsväsendet. Den summan hade kommit på tal i juni år 2009, enligt vad han kan se i förundersökningen. Tom skulle betala det själv. Det fanns även andra personer inne på anstalten som hade tankar på att komma ut på samma sätt. Eftersom han hade en skuld till Tom p.g.a. de 135 000 euro som hade satts in på hans konto, så vände sig Tom till honom. Den 9 eller 10 juli åkte Magnus Gredelöv med 10 000 euro till Isla Margarita. En person som hette Kongo lade sedan ut resterande belopp i Venezuela i juli. Magnus reste inte med Kongo från Spanien vid detta tillfälle, men i september år 2009 reste Magnus med en bekant till Kongo. Magnus var i Venezuela vid två tillfällen i samma syfte. Pengarna förvarades hos en tjej på Isla Margarita. Någon gång under hösten ville Kongo ha pengarna som Kongo hade lagt ut. En del av pengarna som Kongo hade lagt ut fick Kongo av honom via Kongos bror i Spanien. När

slutbetalningen skulle ske i september, så fanns inte alla pengar som behövdes på Isla Margarita. Han träffade aldrig Abrimoska, men det står i förundersökningen att Magnus åkte med denne. Enligt Tom var Abrimoska diplomat. Abrimoska skulle åka till Venezuela och hälsa på någon annan och eftersom Magnus alltid stoppas i tullen passade det perfekt. Vad han minns har han inte haft någon konversation med Mauritz rörande gripandet av Tom. Däremot tog han Bona Fide till Isla Margarita i syfte att Tom ville åka med den därifrån och då skulle Mauritz vara kapten, men han vet inte om han berättade så mycket om Tom för Mauritz.

Han träffade Andreas och Tony Edlund en dag under perioden 4-13 maj. De åkte ut i Cartagenas skärgård. Andreas resa till Colombia vid detta tillfälle hade inget med honom att göra. Han känner inte till att Andreas skulle ha ringt till Mauritz från Colombia och velat träffas i Skagen. Andreas hade inte sagt något till honom om sin kontakt med Mauritz när de träffades. Om Mauritz skulle få låna 10 000 euro, så skulle Mauritz komma ner till Cartagena och hämtade detta, men det gjorde Mauritz aldrig. Han träffade Andreas en gång i Colombia under våren år 2009. Det var när Diego och Rolandi var där.

Vad gäller samtalet mellan honom och Mauritz den 22 maj 2009, i bil. 6:5, s. 1176, så ser man att reparationen av Bona Fide hade kostat precis tre miljoner colombianska pesos, vilket är motsvarande 40 000 SEK. Ibland lånade Mauritz ur skeppskassan. Skeppskassan fanns sedan kvar med en mindre pålitlig colombiansk kapten.

Vad gäller samtalet mellan honom och Mauritz den 25 maj 2009, i bil. 6:5, s. 1212, där Mauritz säger att han är på väg till Marstrand och undrar om han kan hjälpa Mauritz ekonomiskt, så skulle han kolla om han skulle vara i Cartagena då Mauritz hade sin returbiljett. Han hade trott att Mauritz skulle komma den 26 maj. Han tyckte att det var alldeles för sent att Mauritz skulle komma ner den 26 juni. Mauritz relaterade sin resa till när Mauritz skulle åka till Bahamas för att segla Hijack. Han

ville att Mauritz skulle komma så fort som möjligt. Syftet var att Mauritz skulle vara delaktig i reparationerna och ta Bona Fide till Isla Margarita. Ursprungligen skulle inte Bona Fide ligga kvar i Cartagena. Den skulle gå ganska omgående till Isla Margarita, men p.g.a. alla försenande stormar åkte Mauritz till Sverige. Med ”de andra” menade han förmodligen de som skulle följa med på Bona Fide. Avsikten var att göra en lyxbåtstur från ö till ö, efter det att båten hade kommit till Isla Margarita, så fort det gick och passade alla människor som skulle åka med. Hans tankar var att åka så snart som möjligt, men allt måste vara klart med båten då. Det var inte fråga om att åka i juli-augusti, utan man har ungefär fram till juni om man vill komma till Isla Margarita från Cartagena. Sedan måste man vänta till dess att orkansäsongen är över innan man kan åka vidare. För honom var det därför inte ett alternativ att Mauritz skulle komma ner den 26 juni. När denna färd var tänkt att gå av stapeln berodde på hur länge de skulle vara på Isla Margarita. Under senhösten år 2009 återupptogs denna plan. Det Handlade om att Mauritz skulle ställa upp med att köra båten och att han då skulle se det som en gentjänst att vara schysst och låna ut pengar då. Han tänkte inte ta ränta på de pengarna. Däremot, om han hade lånat ut pengar till Mauritz och om den andra resan hade blivit av, så hade han tagit 5000 dollar per månad av de andra som åkte med. Han kunde tänka sig att låna ut 200 000 kr och sedan om det skulle bli en två månaders resa och 10 000 dollar, så skulle han ta det som en typ av ränta. När Bona Fide sedan skulle åka uppåt var det nämligen en diskussion om hur mycket kaptenen skulle få. Då var erbjudandet 5000 dollar per månad, men det var inget han diskuterade med Mauritz. Han hade tänkt att de som skulle följa med då skulle få stå för kaptenskostnaden, eftersom han stod för andra kostnader.

Vad gäller samtalet mellan Andreas och Mauritz den 29 maj 2009, i bil. 6:5, s. 1228, där Mauritz frågar om Andreas pratat med ”J”, så var han inte med och finansierade någon segelbåt eller motorbåt som Andreas skulle köpa. Han vet inte om Mauritz behövde mycket mer än 10 000-20 000 euro.

Den 11 juni 2009 tror han att han åkte till Barcelona. Han var hela tiden med Lorena, vilket han även hade varit när han var i Colombia. Han hade ingen kontakt med vare sig Andraes eller Mauritz i mitten eller slutet av juni. Han förmodar att Mauritz skulle segla hem Hijack då.

Han hade ingen kontakt med Andreas förrän Andreas dök upp i Barcelona den 6 juli. Andreas hade varit i Colombia. Han vet inte vad Andreas hade gjort där. Vad gäller samtalet mellan systrarna Tobon den 6 juli 2009, i bil. 6:6, s. 1508, så var hans spanska torftig. När han kom till huset berättade han för Lorena att Anderas hade varit i Colombia. Andreas kan säkert ha tyckt att något var dåligt med Colombia. När de pratade om Colombia började han även prata om sina vänner i Colombia. Informationen blir sedan skev när systrarna Tobon sitter och skvallrar. Han och Alejandro är gamla vänner, men år 2009 var han ovän med Alejandro. Det hade han berättat för Lorena. Han berättade för Lorena att Alejandro hade snackat skit om honom, men egentligen handlade det om en tjej som hade råkat illa ut år 2008. När Andreas dök upp i Barcelona frågade han om Andreas kunde ta kontakt med en gemensam vän och be om ett lån om 30 000 dollar. Några dagar innan detta hade det med Tom Johnsson kommit på tapeten och det började bli dags.

Anledningen till att han blandade in Andreas var att Andreas kom till Barcelona och att Andreas hade bättre kontakt med personen som eventuellt skulle kunna låna ut pengarna. Han ville helst inte prata med personen, eftersom han inte ville att personen skulle se det som en gentjänst åt honom. Samtalet mellan honom och Magnus Gredelöv den 5 juli 2009, i bil. 6:6, s. 1485, handlade om att Magnus skulle åka med 10 000 euro till Tom. Det med pengarna var inte klart när Andreas dök upp. Han gav Toms telefonnummer till Andreas och frågade om Andreas kunde sköta detta. Eftersom Andreas skulle fråga personen om lånet var det betydligt smidigare att Andreas även skötte kontakterna med Tom. Andreas hade dessutom mera tid. Han själv satt i möten angående klubben hela tiden. Andreas känner inte Tom, men vet vem det är. Han kontaktade Tom och sa att det eventuellt skulle lösa sig. Samtalet mellan honom och Andreas den 6 juli 2009, i bil. 6:6, s. 1506, handlar

om lånet. Personerna som skulle ta emot pengarna på Isla Margarita var tjejer. Andreas hade fått telefonnummer till dessa. Hans mail den 6 juli 2009, i bil. 6:6, s. 1511, där han skriver ”försöker få han att åka till dig på torsdag eller fredag”, har att göra med ett samtal från Magnus Gredelöv. Lånet skulle betalas ut ”nu, nu, nu”, inte om två-tre veckor. Andreas hade ställt frågan om lånet och det hade getts ett löfte om utlåning, men sedan lånades det inte ut några pengar. Den 7 juli försökte han därför nå Joachim Andersson, eftersom de ”20” som nämns i mailet från Tom Jonsson den 2 juli 2009, i bil. 6:6, s. 1449, saknades.

Han har aldrig hört talas om ”Paul Pott-mailet” och inte använt ”drafts”. Vad gäller samtalet mellan honom och Andreas den 7 juli 2009 kl. 00:29, i bil. 6:6, s. 1514, så pratar de om lånet. Personen hade först sagt att pengarna skulle utlånas och sedan kommit med en massa svepskäl. Andreas trodde att personen bluffade. Dessutom ställdes det en massa krav för att pengarna skulle lånas ut, vilket kanske var det som menades med ”förrätt” och ”varmrätt”. Han minns inte vilka kraven var och vet inte om Andreas berättade det senare. Med ”henne” avses kontaktpersonen på Isla Margarita. Det behövdes sättas press på han som skulle låna ut, eftersom pengarna behövdes ”nu”. I samtalet på s. 1516, så gissar han att han ville att Andreas skulle åka till den som skulle låna ut pengar. Han tänker inte svara på vem utlåningspersonen var. Personen känner till Tom. Det är en person i umgängeskretsen som absolut har ekonomiska resurser. Han hade uppenbarligen inte sådana resurser själv. I telefonsamtalet mellan honom och Andreas Niklasson den 7 juli 2009 kl. 08:11, i bil. 6:6, s. 1521, så tror han att Andreas med ”andra tjejen” syftade på personen som skulle låna ut pengarna.

Oftast kontaktade de Tanja via Tom, men sedan bollade Tom över detta på de p.g.a. det som hade hänt tidigare under våren. Han tror att det var Tom som bad Andreas att sköta detta och ta diskussionen med ”dem”, eftersom man inte ville hamna i en situation där de skulle kasta på en massa kostnader hela tiden utan att de visade vad de kunde prestera. Tom hade hamnat i en viss situation i fängelset, där folk hade

uppfattat att de kunde få pengar av Tom. Tom skulle inte hamna i kidnappnings- eller utpressningssituationer i fängelset. Tom ville därför att hans vänner på utsidan skulle säga att man inte hade så mycket pengar, utan att man hade skrapat ihop pengar. Därför skulle man tjata på kostnader och säga att man inte skulle klara av mera. Han själv kommunicerade nog inte med Tanja vid denna tidpunkt. Han tror att Andreas ringde eller skickade msn till henne. De ville ha ungefär 40 000 dollar för att Tom skulle få komma ut. ”De” är Tanja, domstolen och vissa advokater. Då tyckte han att de borde betala alla kostnader runtomkring. Det var en affärsuppgörelse som de fick godkänna eller inte. ”Deras” intresse var så klart att affären skulle komma till skott, eftersom de då skulle få 40 000 dollar.

Telefonsamtalet mellan honom och Harriette den 7 juli 2009 kl. 13:27, i bil. 6:6, s. 1526, handlar om Magnus Gredelöv, som skulle åka till Isla Margarita. Han bad Harriette köpa en biljett. Hon skulle köpa resan på sitt kort. Det var därför som hon bokade resan. Han ville inte fråga Harriette om ett lån. Det finns en gräns för hur mycket man kan låna och han tyckte inte att han skulle fråga om detta. Om Harriettes pengar hade varit hans, så hade han inte behövt låna pengar.

Vad gäller samtalet mellan honom och Andreas den 7 juli 2009 kl. 20:56, i bil. 6:6, s. 1557, så pratar de om msn. Det hade stått på spanska när Andreas loggade in. Andreas var inte så bra på spanska. I bil. 6:17, s. 19 kan man se att Tom Johnsson hade mailat honom den 19 juni och skrivit ”ring eller logga in på msn din jävla toffel”. Tom var den som kommunicerade mest på msn. Tom ville att de skulle sköta diskussionerna och kontakterna kring boendet som behövdes om Tom skulle komma ut och även för folk som skulle åka dit och vara behjälpliga. Om det skulle bli så att Tom fick fyra års fängelse, så skulle Tom kunna komma ut på en gång med ”fängelse i hemmet”. För att kunna få fängelse i hemmet måste man ha en fast adress på Isla Margarita.

Han minns inte varför han och Andreas skulle träffas den 8 juli. Skälet till att han och Andreas träffades under denna tid i Barcelona, bortsett från då det rörde Tom, var att de diskuterade en hel del angående klubben. Andreas ville arbeta på klubbens VIP-avdelning. De hade diskuterat detta ända sedan Andreas var med på Bona Fide i Miami. Han kunde självklart hjälpa till med det. De kom inte överens om mer än att när klubben öppnade så fanns det alla möjligheter att Andreas skulle kunna få någon typ av jobb där. Andreas var med på en hel del möten angående klubben, med advokater och Raul samt ett flertal möten med Mark, som skulle vara manager. Dessutom skulle det som skulle hända rörande Tom hända just under dessa dagar. De väntade på att Tom skulle åka till rätten och få en ny advokat godkänd. Tjejerna som hade tagit emot pengarna, som Kongo hade erbjudit sig att lägga ut på Isla Margarita, var struliga ibland. Ibland fick man tag i de och ibland inte. Det var i stort sett det enda som skulle samordnas då, dvs. att tjejerna verkligen var tillgängliga om Tom kom iväg till rätten.

I samtalet med Harriette den 8 juli kl. 10:27, i bil. 6:6, s. 1573, talade de om Magnus biljett. Han tyckte att personerna som skulle mutas i Venezuela skulle stå för biljettkostnaden, men det blev att Harriette lade ut för detta och sedan betalade han. Vad gäller samtalet den 8 juli 2009 kl. 10:35, i bil. 6:6, s. 1576, så blandade han inte in Harriette avseende resan till Isla Margarita med 10 000 euro, utan de pengarna skulle Magnus få av honom i Barcelona. Han tror inte att Harriette visste mera än att Magnus skulle till Isla Margarita och att hon förstod att Magnus skulle ha med sig pengar.

Han vet inte varför Andreas checkade ut den 8 juli. Tre SSI-agenter hade gjort inbrott i huset i Sitges, så han tyckte att det var lämpligt att någon var i huset då. Han och Lorena skulle på semester till Monaco. De åkte den 9 eller 10 juli och var borta i två-tre dagar. Det är svårt att minnas vilka nyheter det är han efterfrågar i samtalet mellan honom och Andreas den 8 juli 2009 kl. 12:55, i bil. 6:6, s. 1584, men det var på kvällen där som Magnus Gredelöv kom ner för att åka till Isla

Margarita. Det är möjligt att det handlar om Magnus bostadssituation och om denna var löst.

Vad gäller mailet från Mauritz till Paul Pott den 8 juli 2009, i bil. 6:6, s. 1620, så vet han inte vilken "Sergio" som åsyftas. "Sergio" är ungefär Sydamerikas motsvarighet till "Stefan". Han vet inte vem som kallas "Champagne". Vad gäller samtalet mellan honom och Andreas den 8 juli 2009 kl. 22:36, i bil. 6:6, s. 1638, så hade det inget med Paul Potts och Mauritz mailkonversation att göra. "Mäklarna" är säkert advokaterna eller Tanja eller båda och "strulmäklarna" någon av dem. Han tolkar samtalet som att Andreas hade trixat och fixat med dessa personer för att de skulle stå för kostnaderna. Vid denna tidpunkt var han på flygplatsen för att hämta Magnus, som skulle till Isla Margarita.

Vad gäller samtalet mellan Andreas och honom den 9 juli 2009 kl. 15:42, i bil. 6:6, a. 1663, där det sägs "Jag tror det är bäst att du rör dig hitåt sen", så har han ingen aning om vad detta handlar om.

När Andreas ringde honom den 10 juli 2009 kl. 15:30 och frågade efter bilnyckeln för att "åka till internet", så antar han att Andreas skulle åka till det internet som låg fem minuter från huset.

Att han och Andreas inte talar om Magnus på Isla Margarita i samtalet den 11 juli 2009 kl. 11:28, i bil. 6:6, s. 1704, beror på att Andreas inte hade någon kontakt med Magnus och inte heller behövde informeras. Han hade kontakt. Av samtalet mellan honom och Magnus den 11 juli 2009, i bil. 6:6, s. 1713, framgår det att Magnus hade pratat med "de" på Isla Margarita.

Han har ingen aning om vad som åsyftas, när Andreas ringer honom den 12 juli 2009 och säger att de "har en del att snacka om". Det rör absolut inte Paul Pott-mailen. Han kan ha berätta om hur det hade gått för Magnus på Isla Margarita när



de träffades. Det verkar som att han och Lorena kom tillbaka från Monaco den 12 juli. Han har inget minne av om Andreas sov över i huset i Sitges ytterligare några nätter när de kom. Han lånade aldrig ut några pengar till Mauritz i detta läge.

Den 14 juli åkte han förmodligen och hämtade Magnus på flygplatsen. Magnus brukade bo i Harriettes hus. Han minns inte hur det blev denna gång. Vad gäller samtalet den 14 juli 2009 kl. 19:53, i bil. 6:6, s. 1789, då Andreas säger ”Jag är på caféet”, så tror han att de skulle träffa klubbens manager, Mark, på ett café som hette Chocko och att de hade träffat Mark på det caféet vid något tidigare tillfälle. I samtalet några minuter senare, i bil. 6:6, s. 1799, verkar det som att man sedan ändrade till ett café runt hörnet med en uteservering. Han tror att han, Andreas och Mark kom från olika håll och träffades. När han talade med Andreas den 14 juli 2009 kl. 23:35, i bil. 6:6, s. 1800, så var Andreas och Magnus ute och åkte bil. Det kan ha varit med Porschen. De fick låna den hur mycket de ville. Han tror att de lånade bilen för att köra lite bara och att de tyckte att det var roligare än att sitta i huset med honom och Lorena. Han minns inte om de sov i huset. Han tror inte att de åkte in till Barcelona, eftersom det är en massa betalstationer åt det hållet. Han vet inte om de åkte in till AC Hotell.

Vad gäller samtalet mellan Andreas och honom den 15 juli 2009 kl. 13:07, i bil. 6:6, s. 1810, där Andreas säger ”hon håller på och kollar”, så tror han att det handlar om Maria José och en bokning på CDLC. Han hade träffat henne, men kände henne inte vid denna tidpunkt. När han blev engagerad i klubben var den stängd sedan länge, men Maria José hade arbetat tidigare på klubben när denna kallades ”Pasha”. Maria fick sedan jobb på Oshum när klubben öppnade. De träffade Maria den 16 juli och lär ha gått ut och diskuterat detta under den kvällen. Harriette ville att klubben skulle vara ”Pasha”. Då kunde Raul inte vara med, eftersom Raul hade konflikter med Pasha. Samtalet den 16 juli, i bil. 6:7, s. 1819, gällde gissningsvis att Andreas vid detta tillfälle ville låna pengar av honom. Det hade varit diskussioner innan de gick ut denna kväll om Andreas kunde få låna. Andreas hade lånat 1 200 euro av

honom tidigare. Alternativt skulle det kunna avse problemet med tjejerna på Isla Margarita som hade pengarna som Kongo hade lagt ut till Tom. Det var mycket med klubben under denna tidsperiod och han var ute och träffade folk ganska mycket, så han har inget speciellt minne av kvällen den 16 juli. Han hade mött Stefan, som var intresserad av att investera i klubben, tidigare under kvällen. Stefan följde med ut den kvällen. Anledningen till att han ringde till Andreas kl. 03:30 den kvällen var att Andreas brukar försvinna ibland när de är ute och Andreas träffar tjejer.

Vad gäller samtalen den 17 juli, i bil. 6:7, s. 1843 och 1844, så minns han inte varför Andreas plötsligt kunde komma till hamnen eller vad Andreas gjorde vid denna tidpunkt. Han besökte Andreas på hotellet, men det hände inget speciellt.

Vad gäller samtalet den 18 juli kl. 08:07, i bil. 6:7, s. 1879, så handlar ”polacker” om spanjorer. De tyckte att Raul hade betett sig som en polack. Vad gäller samtalet kl. 11:10, i bil. 6:7, s. 1883, så mötte han Andreas och lånade ut pengarna för att sedan åka till Ibiza för att titta på stolar och prata med Pasha. Han minns inte vad han gjorde den dag som mailen i bil. 6:7, s. 1884 och 1886 skickades. Klockan 12:54 var han inte med Andreas. Syftet var att Andreas skulle få låna pengar, så gissningsvis mötte han Andreas, gav Andreas pengarna och åkte sedan och handlade kläder, vilket framgår av telefonsamtalet i bil. 6:7, s. 1897. Han minns inte att det var på hotellet som han lämnade pengarna. Antagligen möttes de ute på gatan. Förmodligen menar Andreas det han säger med ”min tjej stannar en natt till”. Andreas hade flera tjejer i Barcelona. ”Säg inte till Aphuvudena att jag är här”, i samtalet i bil. 6:7, s. 1901, syftar med all sannolikhet på Raul och Mark, som inte skulle veta att han försökte närma sig Pasha. ”Jag sa inte att du var i Troppan heller” syftar på att han bl.a. var i San Tropez för att titta på en klubb som hette VIP Room för att inleda diskussioner om att eventuellt ta det franchise-märket. Syrran som det talas om skulle kunna vara Diana, men han är inte säker. ”Den polacken kommer aldrig mer komma hem och snickra hos mig” handlar om samma personer.

Andreas hade kontakt med dessa personer och dessutom kände Andreas Raul sedan tidigare, eftersom Andreas varit stamkund på Pasha när Raul hade Pasha i Barcelona. Med samtalet ville Andreas ha sagt att han inte behövde oroa sig för att Anderas skulle springa och prata med Raul och Mark. Andreas hade hört allt under denna tid. De flesta samtalen handlade om konflikten med Raul. Han ventilerade det som hände rörande klubben med Andreas, som skulle arbeta på klubben senare.

Det är inte konstigt att han ringer Anderas från Ibiza kl. 01:10 den 19 juli, eftersom båda var ute och festade då. Han minns inte vad samtalet i bil. 6:7, s. 1910 handlade om. Vad gäller samtalet i bil. 6:7, s. 1919 kl. 05:21 den 19 juli, så antar han att han hade kommit hem efter festen. Det ska vara antecknat ”polare till Bruno” i denna samtalsutskrift. Andreas var ute och festade varenda kväll under denna period. Klockan fem på morgonen var det kanske inte så kul.

Mauritz kontaktade honom under denna tidsperiod, via en gemensam bekant i Miami, och ville att han skulle kontakta några andra personer som sysslade med flyktingsmuggling. Mauritz frågade om han kunde ordna en körning med flyktingar så fort som möjligt. Mauritz var på Martinique och hade en ekonomisk kris. Flyktingsmugglarna han kände fanns i Miami. Han kontaktade personerna som först sa ”ja”, men sedan sa de ”nej”. Till slut gav han personen som hade kontaktat honom å Mauritz vägnar telefonnumret till dessa människor. Han överlämnade detta, så fick de sköta det själva. Han minns inte exakt när detta var i tiden och vill inte tala om vem den gemensamme bekanta var.

Han minns inte Andreas ”Elvis has left the building”-SMS den 19 juli kl. 12:59, i bil. 6:7, s. 1933. Han var på en fest ombord på en båt vid denna tidpunkt. Samtalet mellan honom och Andreas kl. 13:29, i bil. 6:7, s. 1936, handlade om de som hade pengarna på Isla Margarita. I samtalet den 19 juli kl. 13:31, i bil. 6:7, s. 1937, kan man se att han säger att han hade pratat med Arne. Arne var en person som hade en flickvän på Isla Margarita. Den flickvännen var den som hade tagit hand om

pengarna som Kongo hade lämnat på Isla Margarita. Ibland fick man inte tag i henne. Vid den här tidsperioden skulle Tom först åka till domstolen och få advokaten med den rätta relationen med domaren. Nästa steg var att få ett rättegångsdatum och då skulle betalningen ske, så det var väldigt viktigt att pengarna fanns tillgängliga. Förmodligen skulle han gå in på msn. De hade ingen gemensam mail. Han minns inte om han visste vart Andreas skulle ta vägen, när Andreas skrev ”jag drar ikväll”. När de talar om ”nycklar”, så talar de gissningsvis om pengarna på Isla Margarita. Det var inte en båt de talade om. I samtalet den 19 juli kl. 13:40, i bil. 6:7, s. 1940, pratade han och Andreas om ett annat ämne. Med ”polska företaget” menas det spanska företaget. Enn Vösand var involverad i detta projekt. Detta rörde inte klubben, utan bolag som skulle innehas i Spanien och Sverige och eventuellt offshorebolag. ”Polackerna som är mytomaner” är spanjorer. ”Polska” betyder spanskt. När han sa ”spanska bolaget” visste Andreas precis vad han talade om, eftersom Andreas skulle ta fram målvakter till ett sådant bolag. Representanten är en person som han antagligen träffade på Ibiza. Han tänker inte gå in mera på detta projekt, eftersom t.ex. Enn namngetts. ”Fel hallickar” betyder fel personer och ”hora” betyder hans vän, dvs. Enn. Detta fortgick sedan inpå augusti, men då var Andreas borta.

Andreas har förklarat varför Andreas försvann. Han tror inte att han hade någon kontakt med Andreas under denna tid. Eventuellt på msn. Det kan stämma att Mauritz syftade på Andreas när Mauritz talade om att få tag på ”A”. Han reagerade nog inte speciellt mycket när Andreas försvann, eftersom det som han var intresserad av under denna tidsperiod var nattklubben. Det som skedde med Tom var han involverad i på det sätt som han beskrivit, men det var inte hans ”livsprojekt”. Det där med Enn var han knappt involverad i överhuvudtaget. Enn hade bara frågat honom efter bolag och målvakter. Enn visste inte vem som skulle fixa fram bolagen. Dessutom fixades bolagen fram senare via personerna han träffade på Ibiza. När Andreas förklarade att Andreas skulle dra, så blev han

förvånad. Tio minuter senare ringde han därför upp Andreas och pratade om bolaget och ville veta var Andreas stod.

Vad gäller Paul Pott-mailen i bil. 6:7, s. 1957 den 20 juli, så känner han inte till ”kina”. Det var inte han som hade kontakt med Mauritz i detta läge. Dessutom verkar kina-mannen inte alls vara inblandad i det som Mauritz håller på med.

Han kommunicerade med Sergio Trujillo per mail, men minns inte Sergios mailadress. Han tror att det var Sergio han kommunicerade med i bil. 6:7, s. 1984. Sergios avsikt var att komma till Barcelona. Vad gäller hans mail till Sergio den 27 juli, i bil. 6:7, s. 2040, så avser detta pengar som Sergio var skyldig honom sedan en fest i Cartagena. Han hade tagit dit tre DJ:s från Europa och lagt ut pengar för kostnader. Sergio hade även lånat lite andra pengar. ”Singer” var en person som han kallade så. Vad gäller hans mail den 29 juli ”now we know what happened this time”, i bil. 6:7, s. 2057, så var Sergio skyldig honom pengar sedan ganska länge. Han sa till Sergio flera gånger under år 2009. Han hade berättat att han förmodligen skulle ta Bona Fide till Isla Margarita och att han ville ha pengarna när det hände. Sergio kom med ursäkter. Det framgår av telefonsamtal mellan systrarna Tobon att Sergio inte hade tagit fram pengar när han hade sagt sig behöva dessa i början av juli. Den ”andre” som nämns i bil. 6:7, s. 2072 antar han är en bekant till Sergio, som Sergio påstod skulle betala pengarna.

I juni uppkom en delgivningsfråga från år 2004. Det framstod som att han hade rymt, när han i själva verket hade frikänts. När han åkte till Sverige med Lorena var han därför lite orolig. Harriette tog kontakt med polismannen Tommy, som hon kände. Tommy tillfrågades om det hade gjorts några efterlysningar på honom. Han minns inte om han fick något besked. Han var inte rädd för själva delgivningen, utan för att det skulle hända något som liknade det som hände år 2010. När han häktades för detta brott skrattade åklagaren och sa att han var självhäktande. Det är ett av skälen till varför han lämnade Sverige. År 2003 när han frigavs hamnade han

på novalistan, vilket innebär att polisen får som mål att man ska åka in på så lång tid som möjligt så fort som möjligt. Från dag ett när han frigavs kände han sig jagad av svensk polis. Han har aldrig sett Egmont-handlingen i bil. 2:4, s. 49. Förmodligen tror Harriette att den kommer från honom, eftersom hon inte sett den. Om Harriette hade sett handlingen hade hon garanterat sagt det till honom, vilket hon inte gjorde.

Han vet inte varför han kontaktade Mauritz den 30 juli 2009, men samtalet i bil. 6:7, s. 2067 handlade om att Mauritz ville ha fram människor som skulle åka med Mauritz. Han hade inga andra samtal med Mauritz under juli och juni. Det långa uppehållet i deras kontakter berodde på att Bona Fide hade lämnats i Cartagena och han hade åkt för att arbeta med klubben. Den information han hade var att Mauritz skulle segla hem Hijack. En eller två veckor innan detta samtal kontaktade personen som nämnts honom angående Mauritz situation och att Mauritz ville ha tag på folk. Det var därför han ringde upp Mauritz här. Samtalet hade inget samband med mailet från kina-mannen den 29 juli, i bil. 6:7, s. 1959. I samtalet kan man se att han blev förvånad över att Mauritz var på Bahamas. Anledningen till att han undrade när Mauritz skulle vara hemma var för att han hade tänkt åka till Sverige och då kunde de träffas. Den båt som han trodde att Mauritz hade åkt till Bahamas med var Ginette. Det var den båten som alltid användes för flyktingsmuggling. Ginette hade missköpts av Tony Knowles flera gånger, så han frågade Mauritz om båten låg bra där. Han hade inte så mycket intresse av det, men Mauritz hade beklagat sig över det x antal gånger. Han hade inget ägarintresse i Mauritz båtar. Mauritz hade dock lånat 20 000 kr av honom år 2008 och sagt att han skulle få tillbaka pengarna när Ginette såldes. Dessa pengar är inte återbetalda, men det är inget han brytt sig så mycket om. När han i samtalet frågar om ”din polare” tänkte han inte på det kanadensiska paret, Marcel och Ginette. Det var de som Mauritz Andersson började prata om, men han pratade om någon helt annan. Personen som hade kontaktat honom hade berättat en hel del saker och det är förmodligen relaterat till det. När Mauritz började berätta om paret istället, så fullföljde han inte frågan. Han kände inte till något om någon ”eskortsegling” och förstod därför inte vad Mauritz talade

om. När de senare i samtalet talade om ”inte hört något om orsak och skäl”, så talade de om flyktingssmuggling. Angående ”misstänkte de körde något eget löp där med sin firma”, så syftade detta på personerna som tog emot flyktingar i Miami. När de sa sig inte ha några flyktingar, så trodde Mauritz att de hade börjat köra själva. Angående ”kontaktat ett annat företag som är betydligt bättre”, så hade han kontaktat personer i Mexiko, eftersom de första som han hade kontaktat sagt ”nej”.

Vad gäller fotografierna från den 7 augusti 2009, i bil. 6:8, s. 2148-2150, så försökte han och Lorena träffa de som fanns i Sverige vid denna tidpunkt. Han och Mauritz gick åt sitt håll medan Lorena och Berit Qwint gick åt sitt håll. Han och Mauritz talade om Bona Fide och om en annan resa med denna båt i Västindien. Mauritz bjöd honom dessutom till en regatta. Han ville visa Västkusten för Lorena.

Vad gäller mailet den 5 augusti 2009, i bil. 6:8, s. 2120, där han skriver ”jobbar på pengarna” och ”mange kan åka”, så handlar detta om Tom Johnsson. Sergio Trujillo var skyldig honom pengar, som han ville ha för att hjälpa Tom.

Vad gäller samtalet mellan honom och Mauritz den 11 augusti 2009, i bil. 6:8, s. 2183, så gäller det regattan som Mauritz hade bjudit honom till. Han avböjde att följa med. Förmodligen talar de även om Andreas i samtalet och om msn. Han och Andreas hade inget gemensamt. Det kan hända att han ljuger lite för Mauritz och kommer med en dålig ursäkt, när han uttrycker att han ”sitter ganska rejält i pottan nu”, eftersom Mauritz ville låna pengar. Han hade alla sina pengar på Cypernkotot, som inte var blockat då. Han och Mauritz hade inget ihop som skulle avslutas. När han svarade ”ja, det kommer jag nog att göra” pratade han om sitt konto. Det kanske är en felsägning när Mauritz säger ”ska vi avsluta nu”, eftersom Mauritz inte har något med hans konto på Cypern att göra. När Mauritz frågar vad som hände med ”det där förra”, så syftar han på Schweiz. Det han och Mauritz skulle planera var bl.a. resan med Bona Fide. Mauritz skulle även vara behjälplig med att köpa in en stor motorbåt. Han var rädd för att åka på skönstaxering och

trodde att Sverige utredde skattebrott, när hans konton i Schweiz och Cypern granskades. Det han säger om ”inom en månad” på s. 2188 har med åtalet år 2004 att göra. Han hade fått information om att detta skulle läggas ner, men sedan ändrades det. Mauritz visste att han hade haft problem med åtalet år 2004. De spekulerade kring varför polisen gjorde som de gjorde. En teori, förutom den om skattebrott, var att polisens intresse för honom hade att göra med att Rönnkvist hade gripits. Han pratade om Rönnkvist, men Mauritz pratade om någon annan. Det sägs inte vem det är. Man trodde att han skulle blandas in i andras ärenden. Vad gäller ”A”, så hade Andreas tydligen inte kontaktat Mauritz.

På Mernia Investments konto investerades sammanlagt 91 248 euro. Det var inte det han överlämnade till Rickard Sunebring. Företaget öppnades för att bedriva verksamhet i Afrika. När kontot öppnades, så behövdes det sättas in pengar. Han fick pengar av en person han kände på Cypern för att sätta in på ett konto som han öppnade där. Innan verksamheten kom igång i Mernia ville dock åklagarna ha inblick i kontot. Då avstod han från att fullfölja affärerna i Afrika via detta företag. Han hade med sig 50 000-70 000 euro i kontanter till Rickard Sunebring. Harriette hade ingen roll i Mernia.

Vad gäller mailen den 14 respektive 19 augusti 2009, i bil. 6:8, s. 2220, 2221, 2232 och 2233, så var vitsen att Sergio kunde betala sin skuld till honom i Colombia, eftersom han ändå behövde pengar i Colombia angående Bona Fide. ”The guy who had care of your boat” är Julio Fortich, som hade sökt honom via Sergio. När det framkom att Sergio skulle till Europa sa han ”perfekt, då kan du ta med dig pengarna som du är skyldig mig”. Vad gäller mailet den 20 augusti, på s. 2237, så såg det lite konstigt ut att Sergio skulle bjuda med folk när Sergio sa sig inte ha några pengar. Det slutade dock med att Sergio ändå kom med Carol och sin bror någon gång på hösten.



Vad gäller samtalet med Mauritz den 20 augusti 2009, i bil. 6:8, s. 2238, så är ”3,1” förmodligen 3,1 miljoner pesos. ”200” är förmodligen 200 dollar som Mauritz hade lånat från Bona Fides skeppskassa. Han pratade om 4 000 euro, vilket är 40 000 kr. Går man tillbaka och kollar på samtalet i bil. 6:5, s. 1176, så ser man att det talas om lite mer än 1 000 euro per motor. 1 000 euro motsvarade 2 350 0000 pesos. ”Lite över 1 000 euro” blir då förmodligen 2,6 miljoner pesos. Sedan talas det om ”40 papp för att byta nålar”, vilket avser injektionsbyten på Bona Fides motorer. Julio Fortich var opålitlig. På grund av Fortich gick inte Bona Fides skeppskassa ihop. Det hittades på arbeten, vilket ledde till att han ströp alla arbeten. En mekaniker tjallade på Fortich och sa att Fortich tog kommission för arbeten på båten. Med ”han” avses förmodligen Andreas. Mauritz frågade efter Andreas i alla deras samtal under hösten. Han minns inte vem han skulle få tag i. Om man tittar i samtalet mellan Lorena och hennes far den 19 augusti 2009, i bil. 6:23, s. 1, så ser man att hennes far, Carlos, skulle åka till Cartagena och vara med vid testet av Bona Fide efter reparationen och bytet av injektorerna på denna. I samtalet mellan Lorena och Carlos den 28 augusti, i bil. 6:23, s. 9, ser man att anledningen till detta var att det inte fanns något förtroende för hur Fortich hanterade pengarna. När de talar om ”parkeringen” och ”6 miljoner pesos”, så syftar de på hamnavgiften för Bona Fide. Den var ca 3 miljoner pesos, beroende på elräkningen. Sedan pratas det om bränslet för Bona Fide. Lorena säger att skepparen sagt att 40 gallon kostade 2,8 miljoner. I det avlyssnade samtalet mellan Lorena och Carlos den 29 augusti ber Lorena Carlos att gå till Julio och säga att de är skyldiga honom 7 miljoner. Den kapten som Lorena talar om är Mauritz. När hon talar om en ”kassa-grej” syftar hon på skeppskassan, där alla kvitton skulle in. Allt detta, dvs. att Carlos kom till Cartagena och började fråga Fortich om kvitton för alla kostnader, har betydelse för varför Fortich sedan kallar honom ”snål”.

Vad gäller samtalet mellan systrarna Tobon den 27 augusti 2009, i bil. 6:8, s. 2251, så var Sergio Trujillo skyldig honom 4 000-6 000 euro för DJ-festen i november år 2008. Lorena skvallrade och blandade förmodligen ihop saker som han hade

berättat om. Han ville ha pengar till Tom, som var den enda han kände som satt i fängelse. "Universitetet" och "elever" är inga uttryck han hört. Ingen spansktalande förstår hur man kan få "*pá el piso*" till "grundplåten". Han hade berättat för Lorena att han behövde pengar för att han hade en bekant som satt i fängelse i Venezuela. Han berättade inte att denne hade gripits för narkotikabrott, utan sa att denne hade gripits av bara farten och snart skulle vara ute. Det var ungefär allt han hade berättat för Lorena.

Han minns inte om det var Sergio som han och Mauritz pratade om i samtalet den 28 augusti 2009, i bil. 6:8, s. 2262. Han minns inte om Sergio kom och hälsade på den måndagen som nämns i samtalet. Han vet att Sergio kom under hösten någon gång och att Oshum öppnade i september. I samtalet talade han om den svenska åklagaren. Det talas inte om Iron Duke som ingrep år 2008 och år 2009.

Han antar att de talade om Andreas i samtalet den 5 september, i bil. 6:8, s. 2279. Han kände inte till Mauritz inblandning i det tillgrepp som Andreas hade diskuterat. De hade inte berättat något om att införskaffa en motorbåt för minst 200 000 kr. Han funderade på en stor motorbåt och ville anlita Mauritz när denna skulle köpas. Han hade fått i uppdrag att köpa en båt runt 100 fot med en budget om 5 miljoner dollar. Han hade varit ombord på flera båtar på Miami Boatshow och sedan fått mailförfrågningar från flera båt företag. I september var han i Argentina och besökte personen som köpte in sig på nattklubben Oshum.

Det fanns inga oavslutade affärer mellan honom och Alejandro Arango under hösten år 2009. Alejandro var inte rädd för honom. De hade inte blivit ovänner, men han hade åsikter om Alejandro. På hösten år 2008 var han tillsammans med en tjej som hette Erika Blankenship, som Alejandro kände. Han bjöd Erika till Ibiza. Erika hade en "sponsor" som hon bl.a. hade fått en bil och en lägenhet av. Alejandro visste om det, men sa inte det till honom. Erika kom och hälsade på honom i Europa. Tio dagar efter att hon hade kommit tillbaka till Colombia mördades hon

p.g.a. det. Alejandro förklarade inte bakgrunden till detta för honom. Det var därför han var irriterad på Alejandro år 2009, eftersom han då hade sprungit runt i Colombia med ett potentiellt dödshot över sig. När han träffade Lorena var detta ingen merit. Han behövde förklara för Lorena varför han inte gillade Alejandro och varför han inte ville att Alejandro skulle komma när Sergio och de skulle komma på invigningen. Då hittade han på en historia där han inte berättade att hans flickvän hade mördats.

I början av år 2010 köpte han en Audi Q7 i Colombia. Alejandro hade erbjudit honom att köpa denna av en bilhandlare som Alejandro kände. Bilen registrerades på Lorena. Den kostade 198 miljoner colombianska pesos, vilket motsvarade 110 000 dollar. Pengarna till detta köp kom från Kongo. Harriette förmedlade inte några pengar avseende detta bilköp, men hon fick tjata å hans vägnar på Joachim Andersson. Han tror att Joachim skickade 80 000 euro. Resterande blev det problem med, så det kanske betalades kontant. Joachim var skyldig honom dessa pengar med anledning av affärer i Afrika. Han hade investerat i trading av mineraler. Hans roll var att ta fram personer som kunde investera i olika projekt, vilket han hade gjort. En av dessa var Noel Mangan som hade satsat 380 000 dollar. Han satsade inget själv i den affären. De pengarna gick till trading. Han skulle få 110 000 dollar av Joachim för utebliven vinst. Joachim hade inte betalat den avkastning som skulle betalas. Dessutom hade en BMW 330 skickats ner som Joachim blev betalningsskyldig för, eftersom den var Joachim ansvar och beslagtogs. 110 000 dollar var vad den bilen kostade. Joachim var skyldig mer än 110 000 dollar. Bilen hade köpts för 14 000 pund, men Joachims kalkyler utlovade att man skulle få 650 000 kr för den. Utöver det hade Joachim skulder p.g.a. uteblivna vinster från Noel-affären. Det var även tal om skottsäkra bilar, men det hade inget med mineraler att göra. Joachim hade kontakter med Etiopiens säkerhetsminister som var intresserad av sådana bilar. Han själv kände ägaren av företaget Blindcorp, som tillverkade skottsäkra bilar i Bogota och Dubai. Några skottsäkra bilar levererades dock aldrig. Han tror inte att Joachim kan ha haft uppfattningen att pengarna skulle

avse skottsäkra bilar. Joachim står inte i skuld till honom längre, eller i sådana fall väldigt lite.

Bona Fide blev ingen bra affär, eftersom det ”tidsmässigt” inte var aktuellt att köra den till Bahamas när den köptes. Då tänkte han passa på att köra den genom hela Västindien. Båten fastnades sedan i Colombia. Nattklubbsprojektet höll på under våren och det gick inte att åka vidare med båten p.g.a. olika omständigheter. Båten sattes sedan ut till försäljning. Harriette ville få båten såld, men det var han som sökte mest kunder där nere. Det fanns flera klienter i Colombia som var intresserade.

Han har aldrig träffat Joachim Kuylenstierna, Greger Boström, Christina Platts eller Peter Strähle. Caversham och Alpine Trustee klingar inte bekant. Han har inte något intresse i Skälsö AB. Han har inte haft 27 miljoner kr som investerats i Skälsö AB. Han har inte haft någon kännedom om Miriam Trust. Han visste om att Harriette hade ett konto i Schweiz och bolag, men han var inte detaljinsatt. Han har vetat om det som Harriette har berättat om hennes pengars ursprung hela tiden. Harriette är hans moster. Att hon lånar ut pengar till honom är inte konstigt. När Stefan Östh sålde hans Bentley reglerades skulder mellan honom och Harriette genom de 350 000 kr som Harriette tillgodogjorde sig i samband därmed. Han hade flera skulder till Harriette. Eftersom han inte skulle bo kvar i Europa sa han att det var bättre att Mercedesen och Bentleyn såldes, så de kunde lösa alla skulder. Den största skulden som fanns då var Infinityn.

När de 350 000 eurona överlämnades till Mattias Johansson var svensk polis närvarande och spanade. Det vet han. Han var nämligen i Argentina tillsammans med den bekante som köpte in sig i Oshum och efter att denne hade köpt in sig i klubben, så frågade denne om Mattias var kriminell, eftersom en person hade förföljt Mattias hela tiden. Den bekante beskrev även en civilpolis i röd tröja. När Aberimoska och Magnus kom till Caracas, så visiterades de tre gånger. De hade nog

till hundra procent haft polisen efter sig ända sedan de hade landat i Barcelona. Polisen hade kunnat kontrollera om de hade med sig pengar. Det är inte någon vild gissning att det var spansk polis som ringde till den venezuelanska polisen och såg till så de blev visiterade tre gånger när de landade i Venezuela. Åklagarnas påstående är därför absurt. Han kan garantera att de inte skulle kunna ha åkt med mer pengar än vad han sagt att de gjorde. Om man får tillgång till den spanska utredningen, så kommer man kunna se att de varit under span hela tiden. Dessutom pratade han med Mattias i telefon några dagar efter det att Magnus hade åkt. Då var Mattias nere i Sitges. Mattias berättade då att larmet hade gått i Mattias hus. Då frågade han om Mattias hade något i huset. Då berättade Mattias i kodad form att de aktuella pengarna låg i garaget. I ett senare samtal sa Mattias att det inte fanns några brytmärken på garaget och att det låg så pass bra så ingen skulle kunna hitta det. Under denna rättegång har det kommit fram att larmet gått flera gånger. Förmodligen har polisen, när de hört detta samtal, fått bekräftat att det visst låg pengar där och så har man gjort nya försök. Det bevisar att spansk polis vet om att dessa 350 000 euro är kvar i Spanien.

### **Andreas Niklasson**

Första gången han träffade Mauritz Andersson var i Miami. Han kände inte Jonas Falk sedan tidigare, men han hade stött på Jonas vid några enstaka tillfällen innan detta. Han och Jonas hade gemensamma bekanta. Det var inte Jonas som ringde och ville träffas i Miami. Tony Edlund och Joakim Edlund har han känt sedan han var barn. Berit Qwint träffade han i Lisebergshallen en gång i kanske 15 minuter. Han tror inte att han har träffat Elisabeth Falk, men kan ha gjort det i samband med att systrarna Tobon kom till Stockholm och de skulle till Villa Källhagen. Elisabeth Falk är i alla fall ingen han känner. Harriette Broman och Stefan Östh hade han inte träffat innan den aktuella rättegången. Han var på Mikael Rönnkvists 40-årsfest och det var där han träffade Diego Beloso första gången. Eugenio Rolandi känner han inte, men han har träffat Rolandi. Mattias Johansson träffade han i juni år 2009, när denne kom till en nattklubb med en BMW. Denny Enqvist är en jättegod vän till

honom som även känner Jonas Falk. Han känner inte och har aldrig träffat Tom Johnsson.

I mellandagarna år 2008 kontaktade Diego honom. Diego föreslog att de skulle fira nyårsafton tillsammans i Amsterdam, vilket han tyckte lät kul. Efter den festen kom de hem till Sverige den 2 eller 3 januari år 2009.

Den 6 januari ringde en väldig nära vän till honom från Miami och frågade om han ville följa med och köra en motorbåt på Karibiska havet. Han fick tag i en biljett och kom fram till Miami den 8 januari 2009. Där var de i fyra-fem dagar. För honom var detta en ren drömsemesterresa. Det var ingen kriminell planeringsresa. Den sista dagen innan de skulle lämna Miami gick de ut på nattklubb. Då träffade han och Jonas Falk systrarna Tobon för första gången och blev förtjusta i dem. De förslog att de skulle mötas upp i Mexiko och bytte telefonnummer.

Sedan åkte de med båten till Key West. På båten var de fyra personer, varav tre är allmänt känt och den fjärde var en god vän till honom. Efter att ha legat i Key West i en natt åkte de mot Kuba. På Kuba skulle de bara vara i några dagar, men p.g.a. dåligt väder fick de vara kvar där i ytterligare några dagar. I Havanna var det vakter på alla båtar för att förhindra människosmuggling. Efter att ha varit på Kuba i fem-sex dygn begav de sig mot Yucatán-halvön. Första natten lade de till vid en ö som heter Cozumel, väldigt nära Cancun. Efter en natt där åkte de in till Cancun och la sig i en marina 25 km utanför staden. Alla trivdes bra i Cancun, så de var där i fyra-fem dagar. Det hade varit samma fyra personer på båten hela vägen ner till Cancun. På resan solade, badade och festade de. Det var en drömsemester. Sedan efter fem dagar kom de två systrarna ner, varpå han och Jonas Falk checkade in på hotell med dem. Deras vän kände sig som ”tredje hjulet” och lämnade Mexiko den 27 januari. Den vännen var sedan inte med på den andra delen av resan. Förseningen på Kuba och besöket av systrarna i Mexiko hade dragit ut på tiden, så det bestämdes att båten skulle ligga kvar i Cancun och att de skulle återkomma under ”spring break”.

Mauritz hade börjat bli otålig och ville hem till sin son. Mauritz ville dessutom ha med sig någon ytterligare kaptan från Sverige som kunde hjälpa till med båten innan de fortsatte resan. Han själv var nog överlägset sämst på båtar. Planen var att båten skulle köras ner till Cartagena och sedan anlända till Bahamas år 2010. Han hade trott att han skulle kliva av på Isla Margarita, men så blev det inte.

Han och Jonas Falk hade frågat de två systrarna om de ville komma och hälsa på i Spanien och Sverige i slutet av februari. Systrarna hade en extremt nära relation med deras mamma, som var nyfiken innan hon släppte iväg de. Han och Jonas Falk flög därför den 2 februari till Bogota. Det är den enda gången som han och Jonas Falk under hela den aktuella tiden har rest till Colombia tillsammans. Den 3 februari träffade de systrarnas mamma och fikade med henne. Hon tyckte att de verkade vara helt okej. Den 4 februari flög han och Jonas Falk för att möta systrarna i Miami.

Efter två dagar i Miami blev både han och Diana sjuka, så han flög hem från Miami den 6 februari 2009. Han flög då till Oslo, eftersom hans syster bor där. Sedan under februari är han in Sverige. I början på mars flög han ner till Malaga, där han träffade två kompanjoner. De skulle förvärva ett lägenhetskomplex. När han var där nere öppnade han ett bankkonto och ett Mastercard och ett Visakort, eftersom tanken var att han skulle folkbokföra sig i Spanien och byta in sitt argentinska körkort som han hade haft i två år. Det fanns ett avtal mellan Spanien och Argentina som gick ut på att man kunde få ett spanskt körkort om man hade haft ett argentinskt körkort i två år och flyttade från Argentina till Spanien. Den 4 eller 5 mars flög han sedan till Barcelona, där han mötte upp Jonas Falk och Lorena. Dagen efter han kom dit kom även Diana dit. De bodde sedan i ca en vecka i Sitges. En vän till honom med flickvän kom ner. Den sista kvällen i Barcelona började han och Diana att tjafsa, så han lämnade henne, Jonas Falk och Lorena och fortsatte ut med vännen istället till en annan nattklubb, där Maria José jobbade. Dagen efter detta flög de hem till Stockholm. Väl hemma föreslog Jonas Falk att han och Diana

skulle lägga ner stridsyxan och följa med ut och äta lite. Efter en middag var alla bråk glömda. Han och Diana hade börjat skoja under bordet under denna middag och han ville inte ta med henne hem till Jonas Falks mamma, där systrarna hade bott natten innan, och inte heller hem till sin lägenhet, där Soraya sov. Därför föreslog han att de skulle checka in på Villa Källhagen. Alla fyra åkte dit och checkade in i varsitt dubbelrum. Detta var sista natten han träffade Diana Tobon. Dagen efter kom Diego dit och de åkte och tittade på olika museum. Sedan var han kvar i Stockholm i fem-sex dagar.

Han har ingen aning om varför Diego dök upp, men såg det inte som någon konstigt. Diego hade med sig en kompis. Gissningsvis syftar samtalet i bil. 6:4, s. 950 på en fest i Cartagena, när de möttes upp. Vid den aktuella tidpunkten, den 17 mars, tror han inte att han hade nämnt att de skulle åka till Cartagena och festa. Däremot tror han att han och Diego pratade om Ultramar-festivalen, som Diego skulle vara DJ på, någon gång senare under mars.

Den 26 mars 2009 flög han till Cancun för att fortsätta båtferden. När han kom dit var Mauritz på båten tillsammans med sin vän, kaptenen Joachim Säterskog, som han i tidigare förhör har betecknat som ”Helge Skog”. Även Jonas Falk och Jonas Falks tjej, Lorena, var där. Han träffade inga andra personer på båten. De begav sig sedan till Puerto Ventura som ligger ca tio mil söder om Cancun. Det var känt att de skulle till Puerto Ventura. Under denna resa var det bra väder. När de körde in till ett ”community” stod det två amerikanare vid det största huset och vinkade och bad de parkera båten hos dem. Amerikanarna erbjöd båtplats och lånade t.o.m. ut en bil som de fick ha att köra omkring i, trots att amerikanarna lämnade huset dagen efter. Sedan när de skulle lämna denna ”community” var det jättedåligt väder. Han hörde ingen colombian skälla ut Mauritz. Han kände att havslivet inte var något för honom, så han lämnade sällskapet efter två-tre dagar och begav sig ensam till Cancun. Båten hade gått sönder och man var tvungna att beställa någon grej för att den skulle kunna åka vidare. Han minns inte att han träffade ett colombianskt par



vid detta tillfälle. Däremot minns han att de simmade med delfiner och att det då var massa andra människor där, men det var inga han kände. På bilden i bil. 5, s. 43 syns han, Jonas och Lorena och sedan är det två personer som han inte känner igen. Han uppfattade aldrig att dessa två okända personer var på båten samtidigt som honom.

Han checkade in på ett hotell i Cancun och bodde sedan kvar till den 7 april. Slutdestinationen på den andra resan var Cartagena, så därför hade han köpt en flygbiljett i Sverige från Bogota. Kalkyleringen var att det skulle ta ungefär tio dagar innan de var framme. Han var tvungen att vara hemma senast den 15 april, så han hade bokat en hemresa den 8 april. Han lämnade Mexiko den 7 april och kom till Bogota, där han checkade in på samma hotell som han hade bott på den 2-4 februari. Han stannade en natt i Bogota, men det blev inte mycket sömn. Efter att ha varit ute hela natten hämtade han en färdigpackad väska på hotellet och begav sig direkt till flygplatsen. Väl på flygplatsen stod han och pratade med ett danskt par i kön. Plötsligt hörde han klackljud och sedan såg han en av de snyggaste tjejerna han sett i sitt liv. Eftersom han såg tjejen gå in i businessclass upgraderade han sin befintliga biljett till businessclass. Mer än hälften av businessclass var tomt, så han hade turen att få sitta bredvid henne under hela flygresan. Kvinnan visade sig dock ha en ring på fingret, så han förstod att det var en illusion som hade kostat honom 10 000 kr.

Den 9 april 2009 kom han hem till Sverige och åkte upp till Stockholm efter att ha hälsat på sin mamma i Vetlanda. Den 15 april hade han sedan ett möte i ett annat skandinaviskt land med en Johan som han känt genom gemensamma bekanta sedan år 2002. Johan är född på 1960-talet och arbetat med finans. Johan är utvandrad från Sverige sedan tidigt 1990-tal och har en colombiansk fru och bor i en lägenhet i Cartagena. Johan hade en kontakt på ett företag som hanterar kontanta medel. De planerade ett tillgreppsbrott i ett nordiskt land. Innan han hade lämnat Cancun hade han och Mauritz lärt känna varandra bättre. Mauritz ansåg att Kaj Åkesson hade

blåst Mauritz på 1,5 miljoner kr och frågade honom om han kunde hjälpa till med det. Han sa att han kanske kände någon som han kunde kolla med. Hans roll i tillgreppsbrottet var att sköta logistiken och han kunde konstatera att det skulle behövas en snabb motorbåt. Eftersom han hade bestämt med Mauritz att de skulle träffas angående indrivningen väcktes tanken hos honom att han kanske kunde be Mauritz att ordna fram båten han behövde till tillgreppsbrottet. Den 29 april ringde han upp Mauritz och de bestämde träff. Han förklarade även för Mauritz att han skulle "dit igen" och avsåg då Karibien, där de båda hade varit nyligen. Han skulle till Colombia, vilket ligger vid Karibien.

Den 4-13 maj var han i Cartagena för att fira Johans födelsedag. Mellan den 4-7 maj bodde han och Tony Edlund, som var med under resan, hemma hos Johan. Johans fru, Juliana, var under denna tid gravid och då passade det inte att han och Tony kom hem sent på nätterna, så de hyrde in sig i ett lägenhetskomples. Det var samma ställe som Diego bodde på. De hade inte flugit ner tillsammans. Diego och en annan person hade först bott ombord på en båt, men hade flyttat in i lägenhetskompleset eftersom det hade blivit osämja på båten. Att de råkade befinna sig på samma lägenhetskomples var en överraskning. Diego är en ytlig bekant. Under denna resa träffade han Jonas Falk en enda dag och åkte jetski. Anledningen till att han inte träffade Jonas Falk så mycket var att Lorena inte tyckte bra om honom och hon var inte hans favorit heller. Under denna resa bad Johan, som inte ville lämna Colombia när frun skulle föda, honom att hämta vissa papper på en bank i Andorra. Johan hade kunder, bl.a. en David, och ville att han skulle ta med sig papper om företagshistorik. När han flög hem den 13 maj hade han därför med sig vissa blanketter.

Den första gången han träffade Mauritz i Sverige var i mitten av maj, den 14 eller 15. De träffades i Göteborg på en restaurang. Med på mötet var även Mauritz son med, som fyllde år, en utländsk kvinnlig bekant till Mauritz, som hette Valerie, och Tony Edlund. Två saker aktualiserades under detta möte. Det ena var indrivningen

rörande Kaj Åkesson, vilket var den enda anledningen till att Tony Edlund var med vid mötet. Mauritz ansåg att Kaj hade blåst Mauritz. Mauritz och Kaj hade varit kompanjoner under flera år. Eftersom det lät luddigt bad han Mauritz sammanfatta skulden, vilket förmodligen är den sammanfattning som förekommer i målet. Han ifrågasatte inte att Mauritz ansåg att Kaj var skyldig Mauritz 1,5 miljoner kr. Han skulle ordna någon som kunde hjälpa Mauritz med detta och kalkylerade att han skulle kunna tjäna 250 000 kr på denna indrivning. Varken Tony Edlund eller Joakim Edlund har någonsin lämnat en enda krona till Mauritz. Mauritz berättade om en seglarfest som skulle börja den 19 maj och att Mauritz hade en motorbåt. Han behövde en motorbåt för tillgreppsbrottet och sa att han skulle komma till seglarfesten.

Den 18 maj kom han ner och tog in på ett hotell den natten. Sedan åkte han till Skagen den 19 maj. Mauritz och en vän till Mauritz hade kört Gloria och en motorbåt dit. Han var i Skagen i två dygn. Innan han lämnade Skagen överlämnade han en kontantkortstelefon till Mauritz, eftersom han aldrig planerar tillgreppsbrott över sin vanliga telefon. Tyvärr verkar den överlämnade telefonen festas bort.

Den 23 maj var han i Stockholm, där han stannade i två dagar. Den 24 maj vändes hela hans sommar upp och ner och det blev en brytpunkt som gjorde att hans planering förändrades. Två personer greps uppe i Umeå vid detta tillfälle. Han hade träffat dessa personer vid ett par tillfällen några veckor tidigare och ville inte behöva sitta häktad under sommaren i avvaktan på att det skulle klarna att han inte hade något att göra med detta. Det första han gjorde när han fick reda på detta var att inhandla kontantkortstelefoner och ta med sig pengar för att sedan bege sig ut till en kompis landställe några mil utanför Stockholm. Innan dess hade han försett en kompis med en kontantkortstelefon, så han kunde uppmärksammas på konstiga aktiviteter i hans trapphus. När han dagen därpå skulle träffa Mauritz i Nyköping fick en kompis ringa, eftersom han inte ville bli indragen i Umeåhärvan.

Den 25 maj överlämnade han fysiskt 100 000 kr till Mauritz i Nyköpingsbro. Dessa pengar skulle användas till tre saker. Det första var att Mauritz hade fått lägga ut pengar för flygbiljetter och två-tre hotellnätter vid ett av resetillfällena för honom och hans vän. Det andra var att de i Skagen hade bestämt att den båt som Mauritz hade visat honom inte passade. Det fanns en Rencken-båt i Fort Pierce som var mycket snabbare. Tillgreppsbrottet skulle ske i en kuststad och en båt behövdes för att snabbt ta sig från platsen. Kostanden för att transportera hem denna båt tillsammans med en massa andra grejor i en container skulle vara 10 000 dollar, vilket motsvarade ca 65 000-70 000 kr. Leveranstiden skulle vara 8-10 veckor, så båten skulle vara framme i slutet av augusti eller i början av september. Båten skulle inte köpas, utan endast lånas. De betalade för att båten skulle levereras, men sedan skulle de köpa en egen istället. Det tredje var att Mauritz behövde några tusenlappar för att täcka vissa kostnader. Vid detta tillfälle var varken Tony Edlund eller Joakim Edlund med. En kompis skjutsade honom, eftersom han inte ville riskera att bli stoppad. Efter detta åkte han till sommarstugan utanför Stockholm där han bodde i en vecka.

Vad gäller alla hans förehavanden med båt, utlåning och indrivning har Jonas Falk inget med detta att göra. Han har aldrig fått pengar av Jonas Falk, Elisabeth Falk, Harriette Broman, Stefan Östh eller någon annan av Jonas Falks anhöriga eller vänner.

Sammanlagt förmedlades 500 000 kr. 100 000 kr överlämnade han fysiskt den 25 maj. Övriga 400 000 kr lämnades efter den 15 juni vid två olika tidpunkter och inte av honom. 200 000 kr uppfattade han skulle gå till en motorbåt, som aldrig köptes, och 200 000 kr uppfattade han var ett lån. När han och Mauritz träffades hemma hos Berit Qwint den 30 september, när hon inte var hemma, var det de 200 000 kr som var avsedda att användas för köp av motorbåt som det var oklarheter kring och de kom överens om att de inte var helt överens. Han är ganska övertygad om att det var människor på Bahamas som satte sprätt på dessa pengar. Han skulle köpa båten

tillsammans med personerna som han hade planerat tillgreppet med. Motorbåten skulle läggas in i en container i Fort Pierce som skulle skickas i slutet på juni. Rencken skulle inte köpas, men denna båt skulle köpas vilket man höll på att planera med under juni. Den skulle köpas av Mauritz antar han, eller någon vän till Mauritz i USA eller i Bahamas. Den köptes dock aldrig. Mauritz hade överhuvudtaget inget att göra med det aktuella tillgreppsbrottet, utan ombads bara av honom att ordna fram en snabb motorbåt. Pengarna kom från en bekant, ifrån honom, och de överlämnades av någon annan. Han vet inte hur pengarna betalades, men han vet att det betalades. Han vet att det inte var från Tony Edlund, Joakim Edlund eller Jonas Falk som dessa pengar kom ifrån, eftersom han vet vem de kom från.

Det stämmer inte att Mauritz skulle ordna fram en segelbåt till honom. Mauritz skulle ordna fram en ”snabb båt” till honom och då tänkte han inte på en segelbåt. Samtalet i bil. 6:5, s. 1229 handlar om att Johan, som bor i Cartagena och Malaga, ska ordna fram pengarna. Självklart har han efternamn och adress avseende Johan, men han vill inte dra in Johan som är med kring planeringen av tillgreppsbrottet.

Han känner inte till att någon av bröderna Edlund hade stämt möte med Mauritz den 31 maj. Om någon av bröderna Edlund har träffat Mauritz när han själv inte varit med, så har det handlat om skuldindrivningen och efter den 5 oktober, då han och Tony Edlund frihetsberövades, har det handlat om att han ville ha in pengar.

Vad gäller samtalet den 1 juni i bil. 6:5, s. 1247 har han aldrig varit inblandad vad gäller 1,5 miljon kr och inte heller vad gäller någon Beneteau. Han har ingen aning om hur Mauritz kan ha fått de kontanterna som nämns i samtalet. Det som förmedlades av honom kom efter den 15 juni.

Den 3 juni ringde hans granne och berättade att två civilpoliserna hade knackat på dörren, uppvisat en bild på honom och undrat om han bodde på den adressen. Han

gjorde då en koppling till Umeå-rånet och trodde att de skulle gripa honom. Han åkte då till en resebyrå och köpte en flygbiljett till Cartagena för att träffa Johan. Han hade även blivit förtjust i Johans frus syster. Han lämnade allt i irrationell panik och kom till Colombia den 4 juni och åkte direkt med angränsande flight till Cartagena för att bo hemma hos Johan och Juliana. Det var under denna tid han lärde känna colombianen David som var en kund till Johan. Han träffade inte Jonas Falk mellan den 4 och 10 juni. När han, som det framgår av bil. 6:5, s. 1288, refererar till ”snåljäpen” är det Johan han åsyftar. Det var först den 9 juni han fick reda på att Mauritz var på Martinique. Vad gäller samtalet i bil. 6:5, s. 1289, så hade Mauritz pratat om tomter och att köpa hus och även något om en cementfabrik. Annars skulle samtalet kunna röra containern i Fort Pierce. Det fanns flera båtar till salu på nätet i Florida. Det var inte 200 000 euro, utan 200 000 kr som båten skulle kosta. Han tror att Mauritz hade delegerat ut uppdraget att köpa en motorbåt som han kunde använda vid det planerade tillgreppsbrottet till någon vän i USA. Det är helt normalt att man talar kryptiskt i samtal om detta, eftersom han aldrig skulle tala öppet om planeringen av ett tillgreppsbrott. Båten skulle vara från USA, eftersom den inte skulle gå att spåra i ett land med 300 miljoner invånare. Om båten skulle vara från Sverige, så skulle den förr eller senare hittas. Att stjäla en båt i Sverige skulle innebära en risk att åka dit för det, vilket man ville undvika. Han har ingen aning om vad som åsyftas med att ”T ska komma med 30” i bil. 6:16, s. 26. Det är inte han som säger ”gå vidare” i bil. 6:5, s. 1300. Det är inget konstigt med att Mauritz i bil. 6:5, s. 1301 ventilerar med honom att Mauritz har varit och tittat på segel. Han är dock totalt ointresserad. Det skulle kunna vara någon av bröderna Edlund som åsyftas i bil. 6:5, s. 1302.

Efter att ha varit i Cartagena i några dagar känner han att han måste fixa hyresbetalningarna i Sverige. Han flög därför från Colombia den 10 juni för att betala hyror och räkningar. Den 10-12 juni är han i Barcelona och träffar vänner, bl.a. Maria José som är VIP-chef på CDLC. Den 12 juni kom han till Sverige. Han åkte till Stockholm och hämtade hyresavin hos hyresvärden och lämnade en

extranyckel till sin pappa. På kvällen den 12 juni åkte han och en vän ner till Göteborg och checkade in på Scandic hotell. Han minns att han skojade med receptionisten medan Tony Edlund stod med hörlurar och dansade. Det är inte konstigt att hon minns honom i sitt förhör, eftersom han sa att han ville ha en stor säng till honom och hans pojkvän. Det stämmer att han frågade receptionisten om internet den kvällen. Sedan gick han till centralstationen, men han skrev inga mail därifrån och använde inte internet.

Efter att ha sovit en natt på Scandic hotell åkte de vidare till Marstrand där de träffade Mauritz. Han överlämnade en påse till Mauritz som innehöll en kontantkortstelefon, eftersom den första telefonen hade försvunnit i Skagen. Mauritz skulle ha en kontantkortstelefon, eftersom han inte vill basunera ut sina brottsplaner. När de satt i en liten båt tillsammans pratade de dels om skulden och dels om att ordna fram en motorbåt. Det med motorbåten var endast mellan honom och Mauritz. Tony Edlund hade inget att göra med det planerade tillgrepsbrottet.

Den 13 juni åkte han hem till Stockholm och hittade Soraya skakandes på golvet. Han och Soraya hade varit tillsammans i sju år och i början av år 2009 hade deras förhållande börjat krackelera, eftersom hon hade träffat en annan och han hade träffat andra. Hon hade bott kvar i hans lägenhet till och från och hade egna nycklar dit, men de hade bestämt att hon skulle ta ut alla sina grejor och lämna nyckeln. När han hittade Soraya alldeles rödgråten förklarade han att han skulle åka till sin mamma i Småland och sedan till Spanien. Hon ville följa med och det slutade med att han bestämde att hon skulle följa med. Han vill understryka han vid flera tillfällen under det senaste decenniet levt på fel sida om lagen, men att han aldrig har sysslat med narkotikaförsäljning och att han aldrig skulle dra in sin familj eller flickvän i något sådant. Att påstå att han skulle ta med sin flickvän till Colombia med en kappsäck med pengar för att träffa en kartell är helt verklighetsfrämmande.

Den 14 juni bilade han och Soraya ner till Vetlanda, där hans mamma bor. De sov en natt där. Den 15 juni åkte de vidare till Marstrand, där de var på en krog, vilket finns väldokumenterat. Han hade varit i Stockholm och kollat om det gick att låna ut pengar. Han hade fått ett besked som han inte ville ta per telefon. När han hade träffat Johan i Colombia var det avklarat att det gick att låna ut pengar, men det var inte avklarat hur det skulle gå till, hur mycket, betalningssätt eller när det skulle återbetalas när han kom hem från Colombia. Den 15 juni hade han ett besked som han lämnade till Mauritz. Han kommer inte att precisera hur överlämningen gick till, men han vet självklart hur det gick till. Det var inte han som överlämnade. Lånet skulle återbetalas under hösten, men det avtalades ingen specifik dag. Han antar att återbetalningen skulle ske kontant. Mauritz är ingen som skulle försöka luras, så han var inte orolig. Man försäkrade sig dock om att Mauritz hade ägodelar för det fall Mauritz inte skulle kunna betala tillbaka lånet.

När de 200 000 kr som skulle avse motorbåten överlämnades fanns det en motorbåt i Florida, men denna köptes aldrig in. Den båten gick väldigt snabbt och skulle skickas i en container i slutet av juni. Som han uppfattade det skulle Mauritz delegera detta uppdrag till vänner på Bahamas eller i Florida. Av avlyssnade samtal i målet kan man konstatera att Mauritz anser sig ha lämnat pengar och att människor har lovat saker som de inte har kunnat hålla. Det är ganska tydligt att många utnyttjar Mauritz som är för snäll och inte kan säga ifrån. Det är ingen hemlighet att Mauritz är en glad prick som lever för dagen. Det kan även varit så att de 200 000 kr som skulle avse motorbåten gick direkt till en person i USA. Det kan vara så att han kanske vet exakt hur detta gick till, men att han inte vill säga det.

Sedan tog de in på hotell Savoy i Malmö och sov där mellan den 15 och 16 juni. Dagen efter tog de en taxi till Kastrup och därifrån flög de till Barcelona dit de anlände vid ett/två-tiden. I Barcelona var de mellan den 16-22 juni och detta var ren semester. De träffade Sorayas barndomskompis och firade midsommar. De träffade inte Jonas Falk och Lorena överhuvudtaget under dessa sex dagar. Sedan mötte han



upp Johans kompis och fick bankpapprena från Andorra som han skulle ha med sig. För att visa att detta verkligen är ren semester kom t.ex. Soraya plötsligt på att hon ville åka till Juan Les Pins, vilket är 150 mil med bil tur och retur. Snäll som han var hyrde han en bil och de åkte dit på en dagstur för att sedan åka tillbaka till AC Hotell.

Han har aldrig under år 2009 ringt någon satellittelefon. I samtalet med Mauritz den 20 juni 2009, i bil. 6:5, s. 1379, talar han inte om Tony Edlund eller Joakim Edlund. Flera olika personer skulle kunna vara personen "T" som de talar om. Om Tony Edlund eller Joakim Edlund har träffat Mauritz under år 2009, så har det handlat om en skuldindrivning eller, efter den 5 oktober 2009, om att hämta pengar som han hade bett Joakim Edlund att hämta. Vad gäller samtalen den 21 juni 2009, i bil. 6:5, s. 1385 resp. 1389, så är det ingen i rättsalen som träffade Mauritz. Han vet till 100 procent att Tony Edlund inte hade varit förbi Mauritz med 100 000 kr vid denna tidpunkt.

Den 22 juni flög de till Bogota och vidare till Cartagena. Från början var det inte tänkt att Soraya skulle med på denna resa och att han skulle bo hemma hos Johan, men eftersom han hade börjat dejta Julianas syster, Sara, kändes det knasigt att bo där. Innan de hade lämnat Stockholm hade han därför kontaktat Johan och kollat om de kunde bo hos David som han hade lärt känna i maj. Det var inga problem, eftersom det var David som skulle ha hjälp med bankpappren och att öppna konton i Andorra. Davids kompis kom och hämtade honom och Soraya på flygplatsen i Cartagena. De bodde i ett lägenhetskomplex, inte hemma hos någon. Man hyrde lägenheter där och då ingick det tvätt- och städpersonal. Detta kostade 300 dollar per månad. Under tiden de bodde där tror han att det kom lite släktingar och vänner till David och hälsade på. Det var inga bekanta till honom som passerade lägenhetskomplexet under denna tid. Det har påståtts att han och Soraya skulle ha bott hemma hos Alejandro Arango, men han har aldrig träffat Alejandro Arango och Vanessa. Under dessa dagar var det ren semester. Med facit i hand visade det

sig vara helt fel att han och Soraya gav sig iväg på semester tillsammans. Efter att ha bråkat lämnade de Cartagena den 5 juli på olika flygplan. Sedan flög de tillsammans från Bogota till Barcelona och landade i Barcelona den 6 juli. Han hade inte med sig någon dator under hela denna semester.

Vad gäller frågan hur han kan ha råd att resa så mycket, så har han inte arbetat som korggosse under de senaste tio åren utan ibland stått på fel sida om lagen. Under åren 2008 och 2009 krängde han offshorebolag via Procenter ltd., vilket är ett Belize-registrerat offshorebolag. Han köpte det bolaget i mars år 2008. Man betalar en årsavgift för sådana bolag, som ofta ligger på 1500-3000 dollar. Han fick 5000-6000 euro per månad i inkomst från detta bolag. Han tror att de flesta av insättningarna på hans konto under denna tid gjordes från ett Londonbaserat konto, vilket var en kund eller samarbetspartner.

Vad gäller ”Paul Pott-mailen” har han överhuvudtaget inte varit en del av denna korrespondens. Han har varken författat eller läst dessa mail. Han har aldrig kommunicerat med ”drafts” i hela sitt liv. Han känner inte heller till någon ”Gunnar Svensson-mail”.

Vad gäller hans och Jonas Falks förehavanden den 6-19 juli 2009, så var det tre saker som avhandlades i samtal och när de träffades. Den första saken var Tom Johnssons situation i fängelset på Isla Margarita. De fanns två olika idéer om hur man kunde hjälpa Tom Johnsson. Den ena idéen var att muta ut Tom Johnsson med 35 000-40 000 dollar och den andra, mindre lockande idéen, var att frita Tom Johnsson. Att man pratade kryptiskt om att eventuellt frita en person från ett fängelse tycker han inte är märkligt. De två kontaktpersonerna som hjälpte till med detta, både personen i rättsapparaten i Venezuela och personen som gick in och ut med information på anstalten, var tjejer. Det är helt felaktigt att han och Jonas Falk avser Mauritz och Tony Knowles när de talar om ”tjejer”. Första gången han hörde denna diskussion var under november/december år 2008 och då var det inte från

Jonas Falk. Sedan pratades det lite om detta under båtsemestern. Det pratades om detta under de första sex månaderna av år 2009 och i början var det ganska ”löst”. Han var med och skötte kontakter. En bekant åkte ner med pengar. Han tror inte att det var han som skickade över denna person med pengar, men han kan ha förmedlat någon att åka ner. Han hade ingen jätteroll i detta och har aldrig besökt Tom Johnsson på fängelset. Flera av hans bekanta åkte till Isla Margarita under denna period. Den andra saken som han och Jonas Falk diskuterade under denna tid var nattklubben och hans och Maria Josés önskan att få arbeta på VIP-avdelningen, vilket hon sedermera gjorde vid klubb Oshums öppnande enligt vad han har hört. Den tredje saken var hans eget projekt som Jonas Falk inte var en del av, men eftersom de umgicks vid denna tidpunkt berättade han självklart saker om detta för Jonas.

Han bodde på HC Hotell i Barcelona mellan den 6-9 juli. Soraya sov där en natt och flög hem den 7 juli. Den 6 juli, sista kvällen med Soraya, gick han och Soraya ut och åt middag på Thai Garden i närheten av Pase de Gracia. Gissningsvis träffade han Jonas Falk den 6 juli i Barcelona. Samtalet i bil. 6:6, s. 1506 handlar om att de håller på att hjälpa Tom Johnsson. Det är förmodligen en av de två tjejerna i Venezuela som skulle hjälpa till med detta som de talar om i samtalet. Han tror att han har träffat en av dem fysiskt i Miami och att han haft kontakt med en av dem per telefon. Samtalet är efter att han och Jonas Falk hade träffats, så det kan vara så att Jonas Falk hade bett honom att ringa henne efter mötet. Vad gäller samtalet mellan systrarna Tobon i bil. 6:6, s. 1508 vill han inte spekulera i vad andra pratar om. Han har, som sagt, aldrig träffat Alejandro Arango och Vanessa. Det låter som att han skulle ha tagit första bästa plan, men hans biljett var inte ombokningsbar. Den var bokad i Sverige och det var planerat att han skulle flyga den 5 juli. Han hade inte pratat med Lorena. Det hade varit jättetrevligt i Colombia bortsett från bråket med hans flickvän. Han uppfattade inte att Soraya skulle ha tyckt att det var obehagligt. Samtalet mellan honom och Jonas Falk i bil. 6:6, s. 1514 handlar om att hjälpa Tom Johnsson på Venezuela. Hon på Venezuela satt och väntade på den

första betalningen för att få ut Tom Johnsson som skulle vara 35 000-40 000 dollar. Det är jättetydligt att det var i ett chatforum på MSN man skulle kolla. MSN har inget med safe-mail eller drafts att göra.

I samtal mellan honom och Jonas Falk på morgonen den 7 juli i bil. 6:6, s. 1521 talar de fortfarande om samma sak. Den 7 juli gick han till nattklubben Buddha Bar. Detta var en tisdag, vilket var Buddha Bars kväll. Då hade Buddha Bar ”model nights”. Klockan 21:27 befann han sig inte på Gracia utan på Buddha Bar som ligger på Via Latiana. Klockan 21:30 ringde han Jonas Falk och bestämde träff avseende ett möte den 8 juli med advokater angående nattklubben.

Vad gäller samtalet i bil. 6:6, s. 1584, den 8 juli, så rör det antagligen hur det går på Isla Margaritha. Det skulle tas fram pengar och någon skulle flyga ner. Om han inte missminner sig skulle den första personen flyga ner den 9 juli, senast den 10 juli. Det skulle ordnas med bostäder och sådana logistiska saker på Isla Margaritha. Klockan 02:00 hade han kollat kontakten på chatforumet. Att han säger ”mail” i samtalet syftar på att chatforumet fanns på ”hotmail”. Vad gäller det Paul Pott-mail, i bil. 6:6, s. 1585, så kan det sägas att det internetcafé som detta mail skickas ifrån ligger 1,2 km från HC Hotell, där han bodde vid det tillfället, och det finns 12 internetställen som ligger närmare det hotellet än det aktuella internetcaféet. Dessutom fanns det allmänna datorer på HC Hotell. Under denna dag var han på ett möte på ett advokatkontor. Den 8 juli ringde Yvette, en av hans närmaste tjejkompisar, till honom. Vid detta tillfälle var hon nattklubbschef för Discoteca. Ett stort spanskt modeföretag hade ett event den 8 juli och Yvette frågade om han ville följa med på detta event. Först åt han middag på CDLC, där Maria José var VIP-chef. Vad gäller mailet i bil. 6:6, s. 1600 sitter han och äter middag på CDLC kl. 18:59, vilket är väldigt långt från Gran Via les Corts Catalanes, och det är omöjligt att vara på två ställen samtidigt. Vad gäller mailet i bil. 6:6, s. 1616 var han fortfarande på CDLC, vilket är ca 4-5 km från platsen där mailet skickades. Sedan åkte han till eventet med Yvette. På den festen träffade han Raul, Paco, Martina och

ytterligare några personer. Vad gäller Paul Pott-mailet i bil. 6:6, s. 1622, 1629 och 1635, så befann han sig på denna modedest, mer än 5 km från Gran Via les Corts Catalanes, när dessa ska ha skickats. Samtalet i bil. 6:6, s. 1638 mellan honom och Jonas Falk handlar om Venezuela och att det skulle ordnas bostad till personerna som skulle ner till Isla Margarita. Tanken var att det skulle finnas folk där nere under en lång tid och vissa personer kanske blev irriterade när det inte fanns någon bostad. En sådan här process tar lång, eftersom det rör sig om vissa instanser. Det var betydligt fler än en svensk som skulle åka ner till Venezuela för att hjälpa Tom Johnsson. Efter att eventet var slut vid tolvtiden följde han med Yvette till Discoteca och festade där med henne och hennes tjejkompisar till klockan fyra-halv fem. Sedan hängde hon och en av hennes tjejkompisar med honom på efterfest på hans hotellrum på HC Hotell. De festade en bra bit in på förmiddagen den 9 juli.

Han checkade ut efter lunchtid den 9 juli. Att han och Jonas Falk träffas den 9 juli har absolut inget att göra med mailet från Paul Pott i bil. 6:6, s. 1664. Mellan den 9-15 juli bodde han sedan i Sitges. Han åkte inte in till Barcelona, där det kan ta timmar att hitta en parkeringsplats, för att mail. Däremot åkte han till Sitges och mailade sin mamma, som han inte hade träffat på en och en halv månad. Anledningen till att han åkte ut och bodde i Sitges var för att det, under samma tid som SSI-agenter började springa runt i Barcelona, började hända konstiga saker i detta hus. Han var en slags "husvakt". Han är inte helt säker på om Jonas Falk var kvar i huset den första natten som han bodde där.

När han i telefonsamtalet i bil. 6:6, s. 1677, den 10 juli, frågar Jonas Falk om bilnycklar och säger att han ska till internet avsåg han internet i Sitges, dvs. fem minuter bort. Han åkte och mailade på sin mail "dirren@hotmail.com". Han befinner sig i Sitges, 4 mil från staden där det skickas elva mail. Natten mellan den 10 och 11 juli gick han ut och festade på Atlantica.

Vad gäller telefonsamtalet den 12 juli i bil. 6:6, s. 1741, så hade det under dessa dagar hänt många saker med deras ”grej”. Han kan ha sagt jättemycket till Jonas Falk på chatforum.

Vad gäller Paul Pott-målet den 14 juli i bil. 6:6, s. 1786, som skickades från internetcaféet kl. 19:42, så var han i Sitges vid detta tillfälle. I telefonsamtalet mellan honom och Jonas Falk elva minuter senare, i bil. 6:6, s. 1789, så menade han inte ”internetcaféet” när han säger att han är på caféet. Vad gäller telefonsamtalet i bil. 6:6, s. 1800 mellan honom och Jonas Falk, så är det ganska uppenbart att bilen som han och Magnus åkte i startades i Sitges, eftersom Jonas Falk ringde från huset och hörde att det gasades. Sedan åkte de ner till staden i Sitges och därefter till Casta del Fels för att senare åka in till staden och äta innan de åkte hem. De åkte inte och skrev några mail.

Han var inte på AC Hotell kl. 00:24 den 15 juli. När Jonas Falk och Lorena kom tillbaka till huset bodde han bara kvar två nätter och åkte sedan därifrån den 15 juli. På förmiddagen den 15 juli vid tolv/ett-tiden checkade han in på AC Hotell, där han sedan bodde fram till den 18 juli.

Vad gäller telefonsamtalet den 16 juli i bil. 6:7, s. 1817, så handlar detta om att han förmedlade en kontakt till Jonas Falk. Maria José, som han har känt sedan år 2006, ville arbeta på VIP-avdelningen på nattklubben. Jonas moster hade öppnat en nattklubb som hon var delägare i och då är det inte konstigt att Jonas Falk hjälper sin moster. Vad gäller hans inblandning i Pasha och Orshum, så var han från början intresserad av att investera, sedan pratades det om att han var intresserad av att jobba på klubbens VIP-avdelning. Han var på två möten avseende klubben. Det var när Mattias Johansson kom med en BMW. I telefonsamtalet i bil. 6:7, s. 1819 pratade han och Jonas Falk om pengar som han ville låna samt om nattklubben. Han hade lånat 1500-2000 euro av Jonas Falk, först 500 euro. Hans reskassa höll på att ta slut. Detta var den enda ekonomiska transaktionen som skedde mellan honom

och Jonas Falk under år 2009. I bil. 6:7, s. 1827 pratar han med en kompis om hans egna Skandinavienprojekt. Den 16 juli var ytterligare tre svenska kompisar nere i Barcelona. Den 16 juli gick han och Jonas Falk med sällskap ut på nattklubben CDLC, där Roberto Cavalli hade en fest. Han hade bokat detta och det var han, Jonas Falk, Lorena, Mark och en fransman han inte minns namnet på som skulle träffas på CDLC. Mark var en person som arbetade med nattklubben och fransmannen tror han var en tilltänkt delägare. Han, Jonas Falk och Maria José pratade om nattklubben på denna fest. Han lämnade sedan denna fest vid halv tre tiden på natten. Sedan satt han vid datorn och kollade på foton på en brasiliansk eskortsida, vilket slutade med att någon stod i receptionen kl. 05:00 den 17 juli.

Han och Jonas Falk skulle träffas vid hotellet den 17 juli. Detta har inget samband med Mauritz mail i bil. 6:7, s. 1841. Anledningen till att han kunde lämna hotellet vid kl. 15:11 var kanske för att han hade haft ett möte med några av sina vänner som var avslutat vid denna tid. Han hade inte någon kommunikation med Colombia under tiden han var i Spanien. Han och Jonas Falk träffades sedan och pratade om saker. Anledningen till att han inte åkte och träffade Martina när hon ringde och ville ta en drink var att han hade bokat ett möte att träffa någon. Även den 17 juli gick han ut och festade på kvällen.

Samtalet den 18 juli i bil. 6:7, s. 1879 syftar förmodligen på att någon hade sagt att någon skulle göra något vilket inte hade gjorts. Detta hade inget att göra med Edgar Aun och Dean Bush, som vid det laget hade gripits för tre dygn sedan. Han kan ha berättat saker för Jonas Falk som Jonas Falk kommenterat. En person kan ha åsikter utan att vara deltagande. Sms:et i bil 6:18, s. 9 har att göra med det han lånade av Jonas Falk. Summan blev i o m detta 2000 euro, dvs. ca 20 000 kr, som han lånade för att ta sig hem. Han antar att han och Jonas Falk träffades den 18 juli. Vid denna tidpunkt hade en person varit och vänt på Isla Margaritha i fyra dagar. Han tycker inte att han och Jonas Falk träffas mycket under en och en halv vecka för att få ut en person från en anstalt. Han skrev inga mail från AC Hotell. När han pratade om ”sin

tjej” i telefonsamtalet i bil. 6:7, s. 1897 med Jonas Falk, så menade han Paula. Paula är en brasiliansk tjej som han känt i två år och som han gick ut med under kvällen den 18 juli. Han hade träffat Paula även dagen innan. Paula bodde ca 5-7 minuters gångväg från AC Hotell. Den 18 juli åkte Jonas Falk till Ibiza. ”Polacken” som han och Jonas Falk talar om i telefonsamtalet i bil. 6:7, s. 1902 kan vara Raul, en av de förra delägarna till nattklubben som hade varit med när klubben hette Pasha. Det visade sig att det hade försvunnit pengar från olika investeringar. ”Polack” skulle kunna vara ett uttryck. Den 18 juli var han på Catwalk och Opium Bar. På Catwalk träffade han en nära tjejkompis som heter Jasmina, som är VIP-chef. På morgonen den 18 juli begärde han ”late checkout”, vilket kostade 50 euro. ”Late checkout” innebär inte att man får bo kvar en hel natt till. Om man vill bo en hel natt till måste man betala mer än 50 euro. Under de sista dagarna där hade han inte råd att betala en natt till, utan var tvungen att låna pengar. Dessutom var det inte bara han som skulle lämna Barcelona, så han kanske skulle lägga ut för någon annan. Han tror att han bad om att få ha sina väskor stående på hotellet under tiden han var ute och festade natten mellan den 18 och 19 juli. Rumsnycklarna lämnade han den 18 juli.

Vid kl. 01:00 den 19 juli gick han och Paula ut. Först gick de till Opium Bar och sedan till Catwalk. De träffade Jasmina. Han tror att han och Jonas Falk i bil. 6:7, s. 1915 pratade om projektet som han höll på med tillsammans med sina vänner i Barcelona. Jonas Falk var inte inbegripen i detta, men kände till vissa skeenden. Sedan åkte han och Paula, som han haft en sexuell relation med i två år, till Paulas lägenhet. Vad gäller telefonsamtalet med Jonas Falk i bil. 6:7, s. 1919, så tror han att han var hemma hos Paula vid tidpunkten för samtalet. Han satt inte på rummet i AC Hotell. Vad gäller telefonsamtalet i bil. 6:7, s. 1920 med Jonas Falk, så är han antagligen uttråkad om han säger det. Det är inte konstigt att de talar med varandra vid denna tid, eftersom Jonas Falk är på Ibiza då och på en sådan ö sover man inte mycket. Vad gäller sms:et i bil. 6:7, s. 1933, så skickades detta från en telefon som han och andra har använt i Spanien. ”Tjejerna” som det talas om i sms:et är förmodligen de i Venezuela som man inte fått tag på. Det var hans kompis som



skrev sms:et och han stod bredvid kompisen när detta skrevs. De kom överens om vad som skulle stå i sms:et. Han och denna kompis hade träffats detta dygn på nattklubben. Kompisen hade två andra vänner med sig. Han antar att detta sms skickades, eftersom de skulle åka hem. Han tror att han och Jonas Falk i bil. 6:7, s. 1936 och 1037 talar om Venezuela och att "flickvännerna" skulle kunna vara uttryck för de två tjejerna i Venezuela som nämnts. Det kan vara sådant som han hade lagt ut i sitt eget projekt som kan ha kostat och som de talar om i bil. 6:7, s. 1938. Man kan ha en uppfattning om detta utan att vara personligen involverad. Det behöver inte innebära att det varit dyrt för Jonas Falk. När de talar om att "lägga nycklar" syftar de inte på båtnycklar och det är förmodligen antingen i Venezuela eller i Skandinavien detta ska göras. När Jonas Falk ringer honom i bil. 6:7, s. 1940, så skulle det kunna handla om den europarepresentant och de speltillstånd som nämns i bil. 7:2, s. 450. Han kom tillbaka till hotellet på morgonen den 19 juli och satt uppe på våning 13 vid poolområdet. Det är därför det kom med vatten på hotellräkningen. Att det är två vatten som beställts beror kanske på att Paula var med då. Vid ett/två-tiden lämnade han hotellet och åkte tillbaka till Paula. Han har sedan tagit sig från Paulas lägenhet, inte från AC Hotell, till flygplatsen. Han var inte på AC Hotell kl. 16:58. Telefonsamtalet kl. 17:25 i bil. 6:7, s. 1951 handlar såklart om det han ska åka hem och ordna med. Sedan flög han hem den 19 juli. Han flög inte själv hem från Barcelona, utan de var flera personer som var där samtidigt.

Opium Bar och CDLC var vid denna tidpunkt fina ställen som kan jämföras med Café Opera, Sturekompaniet och Bistro Jarl.

Den 19 juli kom han tillbaka till Köpenhamn och var i Danmark i en dag. Den 20 juli kom han till Malmö och hyrde en bil. Sedan var han i Sverige i två-tre dagar innan han var i Danmark och Norge för att planera tillgreppsbrottet. Vid tidpunkten då han kom hem till Skandinavien visste han om att båten inte hade skickats.

Den första veckan i augusti träffade han två personer i Stockholm avseende Tom Johnssons situation. Han skickade inte några pengar, men kan mycket väl ha haft kontakter med någon i Venezuela vid denna tidpunkt. Han kan ha haft kontakt med Jonas Falk angående detta i augusti eller september. Det sista han hörde var att två personer skulle åka till Venezuela i augusti eller september.

I slutet av den andra veckan i augusti år 2009 flög han sedan ner till Santorini i Grekland tillsammans med flera vänner och sin guddotter. Han åkte den 12 eller 13 augusti och var framme i Santorini senast den 14 augusti. Han var sedan där i tre veckor i ett streck, ända fram till den första veckan i september. En annan kompis, som flög ner till Santorini från Danmark, hade hans ena kreditkort, varför det ser ut som att han är i Danmark den 24 augusti, men detta stämmer inte.

Sedan flög han från Santorini via Aten till Berlin. Från Berlin tog han sedan tåg. Han reste på detta vis, eftersom han försökte ta sig tillbaka till Skandinavien utan att det skulle se ut som att han är tillbaka i Skandinavien. Anledningen till detta var att det var i september som det planerade tillgreppsbrottet var planerat att genomföras. Av olika anledningar blev dock inte tillgreppet av. Istället följde han med två andra kompisar upp till Norrland, vilket slutade med att de fick ett jaktlag efter sig. Det blev en sex timmars lång jakt genom träskmarker. Han simmade i sjöar och har fortfarande köldskadade tår efter detta. Den 5 oktober greps han och har sedan dess suttit frihetsberövad.

Den 30 september träffade han Mauritz på en sjökrog i Marstrand. Han hade ringt upp från Tyskland, när han var i Berlin den 25 september. Mellan den 21 juni och den 25 september hade han absolut ingen kontakt med Mauritz. Anledningen till att han träffade Mauritz vid detta tillfälle var för att klargöra hur de olika ekonomiska förhållandena såg ut. Det kan sammanfattas med att de kom överens om att de inte riktigt var överens. Han ville att pengar skulle betalas tillbaka, men det var inte hans pengar. Joakim Edlund var med på mötet den 30 september, eftersom han ville att

det skulle finnas någon som tog över den kommunikationen om han och Tony Edlund skulle komma att gripas när de åkte upp till Norrland. I telefonsamtalet mellan Joakim Edlund och Mauritz den 19 mars 2010 i bil. 6:11, s. 3173, så måste det vara Rencken-båten i Bremen som de talar om. Det är uppenbarligen inte Solero. Det skulle kunna vara så att man menar att Rencken skulle behöva säljas, för att betala för den båt som det betalades för men som aldrig köptes. Denna container skulle ha skickats från Fort Pierce redan år 2009.

Vad gäller de vykort som han använt ”dem” i, så vill han uppmärksamma på att han även har sparat andra vykort där han skrivit ”dom” istället. Han tycker att det är ett konstigt sätt att hantera bevisningen från åklagarens sida att endast förevisa vykorten med ”dem” för rätten. Dessutom verkar åklagaren ha samma skrivfel.

Vad gäller den 18 juli vill han säga följande. Det finns ett samtal med Jonas, där det framgår att Jonas är på Ibiza. Åklagarens hypotes är därför att han måste ha skickat de kommande mailen, eftersom han var i Barcelona. På kvällen den 18 juli gick han och en svensk kompis ut och åt med Paula och Denise i nattklubsområdet Barceloneta, där CDLC, Opium Bar och Catwalk i princip ligger vägg i vägg. Kompisen var en av personerna som han planerade tillgrepsbrottet i Skandinavien med. Denne hade kommit med flyg till Barcelona den 17 juli. Efter att de hade suttit och ätit i 30-40 minuter såg han två personer komma gåendes. Han kände direkt igen den ena från Stockholm. Personerna såg honom inte, utan fortsatte förbi. Senare på kvällen var han ute och festade. Det måste ha varit efter kl. tre på natten, eftersom Catwalk och Opium Bar är öppna till kl. sex och de var på båda dessa klubbar. Det var ett väldigt spring till lägenheten i Villa Olympia, som ligger 5-10 minuter från Barceloneta, eftersom man kanske inte ville ha vissa saker på sig när man var ute och festade. När de kom tillbaka till Opium Bar fick han syn på de två personerna igen inne på Opium Bar. Den ena var väldigt berusad och den andra var salongsberusad. Den berusade kom fram till honom och frågade om han var från Sverige, eftersom personen hade hört honom tala svenska. Personen frågade vad

han gjorde i Barcelona och berättade att personens kompis bodde i Barcelona, men att personen själv arbetade som kock på Voyeur of the Seas och hade kommit till Marseille tidigare under kvällen. Då förstod han direkt att personen ljög, eftersom han hade sett personen tidigare under kvällen. Personen lämnade över ett visitkort till honom som han har sparat i sin filofax. Alla hans saker ligger dock nerpackade i ett Shurgard-förråd nu, så han kommer inte åt visitkortet. Han tänkte att det måste vara en spanare från Sverige, så han bad sin kompis att gå fram till personen och lägga sin arm om denne. Han ville fotografera och dokumentera personen. Då greps personen av panik och det blev konstig stämning. Han är hundra procent säker på att de var poliser. Detta har självklart förts in i en logg, men den loggen har kastats.

### **Mauritz Andersson**

Han är utbildad till sjökapten vid Chalmers högskola och har arbetat med båtar och havet mer eller mindre hela sitt liv. Han har en 14 årig son från ett tidigare förhållande. Han har haft ett förhållande med Berit Qwint, som han träffade år 2008 eller 2009. Han bodde hemma hos Berit under den sista tiden av deras förhållande. Båten Gloria var hans bostad.

Han träffade Jonas Falk år 2005 eller 2006. Jonas skulle köpa en båt och ringde honom när han var i USA. De hade mängder av diskussioner. De hade kontakt över telefon och träffades på mässor. Han var på mässor hela år 2006, eller år 2005 möjligen. Jonas hade hört talas om honom, men han vet inte hur. Det blev ingen båt år 2006.

Det blev dock båten Bona Fide senare, men han vet inte om det var Jonas båt. Jonas frågade honom om Bona Fide var bra, men han sa hela tiden ”nej”. Han tyckte att Jonas skulle köpa en segelbåt, eftersom det vore mycket mera ekonomiskt. Bona Fide kostade 5 000 kr i diesel per dygn. På grund av det hade båten inte heller stor räckvidd. Från början var planeringen att båten skulle till Isla Margarita, men det var mycket bråk och fylleri i Venezuela. Inköpet av Bona Fide skedde på västkusten

i Florida. Jonas hade tittat på båten tidigare, men nu följde han med för att ge sin syn. Han följde även med vid själva köpet, som av skattetekniska skäl skedde ute på havet. Båten överlämnades på internationellt vatten utanför Florida. Med var han, Jonas och killen som sålde båten. Han har aldrig stått som ägare av denna båt. Han hjälpte Jonas med sitt försäkringsbolag som han hade använt i Karibien. Jonas hade fått en försäkring som inte täckte Karibien under orkansäsongen och inte heller Colombia. Båten kördes sedan till Miami. Där arbetade Jonas med båten. Hans jobb var då klart. Jonas skulle åka på semester med kompisar. De planerade att åka till Kuba, Mexiko och Venezuela.

Efter nyår någon gång startade denna långa färd. De körde först till Key West. Han tror att Andreas Niklasson var med då. Han vet inte om Tony var med. Inga tjejer var med. Han tror att det var han, Andreas, Jonas och någon mer. Vem som helst fick inte köra Bona Fide. För det behövdes skepparexamen och det var bara han som hade det vid det tillfället. Han var med på båten som kapten. Han gjorde detta mest som en ”kompisgrej”, men han har fått betalt för detta. Han minns inte hur mycket och när han skulle ha fått betalt. Det jämnades ut. Det handlade inte om lön. Han kände inte Andreas sedan tidigare. Eventuellt var Denny med på denna resa. Han vet inte om det var Denny Enqvist. Han kallade personen för ”pojkspolingen”. Sedan fortsatte de till Kuba. De var nedanför Havanna. När de skulle åka vidare fick de dåligt väder, så de fick åka tillbaka till Kuba. Han vet inte om de befann sig där i exakt 14 dagar totalt. De bodde på båten, som var stor. Det var samma personer som var med hela tiden. Sedan åkte de till Cancun i Mexiko. Jonas och Andreas bodde på hotell och gjorde egna turer med två damer som de hade träffat i Miami. Han själv bodde på båten under tiden. Tanken var att de skulle fortsätta, men sedan det börjat blåsa en del bestämde Jonas att båten skulle ligga kvar där och att de skulle åka tillbaka vid ett senare tillfälle. De reste sedan iväg. Han har för sig att han reste direkt hem då. Under den första delen av resan, när de åkte från USA till Mexiko, pratade de mest om båtar och vart de skulle resa. De kan även ha pratat om smuggling, eftersom han var involverad i smuggling av människor. Alla båtar som

låg i hamn på Kuba hade vakter som såg till att människosmuggling inte skedde, så det var naturligt att de pratade om detta.

Tidsmässigt var det i januari-februari någon gång som han lämnade Mexiko. Den enda hållpunkten han hade var att han skulle vara hemma till midsommar. Att han åkte in i USA den 29 januari 2009 kan stämma. I början av år 2009 levde han på de pengar som han hade tjänat år 2007 och 2008 på försäljning av båtar. Sedan var han skeppare på andra båtar också och gjorde leveranser. Han arbetade med alla möjliga olika transporter, men kan inte ge något exempel eftersom de inte var inom lagens ramar. Det rörde sig inte om kokaintransporter.

Han hade tre-fyra mindre motorbåtar och ett par segelbåtar på Bahamas och i Florida vid denna tidpunkt, bl.a. Ginette och Hijack. Den första båten han köpte var en 37 fots Eriksson. Sedan fick han tillfälle att köpa Ginette, som han bodde på. Ginette befann sig hela tiden i Marsh Harbor eller i Fort Pierce. Han har haft Ginette sedan år 2006-2007, när den köptes på Bahamas. Hijack låg antingen i Marsh Harbor eller i Fort Pierce. Fort Pierce var hans basstation. Han letade båtar överallt i USA. Genom åren har han lärt känna folk på marinor, banker och försäkringsbolag. Han köpte ofta båtar på auktioner. Han har haft ett tjugotal båtar.

Vad gäller transporten år 2009 fick han ett telefonsamtal i Sverige efter att han hade kommit hem från Mexiko. Han har tillfrågats om alla möjliga typer av transporter, allt ifrån knark till människor. Det var inte förrän år 2009 som han nappade på sådant. Det var en person som talade svenska med utländsk brytning och som visste vem han var som gav honom ett erbjudande. Efter detta sköttes kontakten endast via e-mail. Det hade inget att göra med Bona Fide-resan. Han tror att han kontaktades p.g.a. sitt rykte. Han har inte pratat med Jonas eller Andreas om detta överhuvudtaget. Han förstod vad erbjudandet handlade om. De fortsatte, som de flesta i Karibien gör, genom att gå in på en mailadress och prata via ”drafts”. Erbjudandet formulerades i sin helhet på mail. Anledningen till att han gick in på

mailen och nappade på erbjudandet var att pengar hade nämnts i telefonsamtalet. Han hade tänkt göra detta en gång, vilket skulle innebära 5-7 miljoner kr för en månads arbete. Han tyckte att det var lättförtjänta pengar. Summan hade inte nämnts i telefonsamtalet. Det var underförstått att det handlade om knark. Han minns inte vilken mailadress som användes. Han har haft säkert 30-40 olika mailadresser, i huvudsak safemail och hotmail. Det var bara att gå in och chatta i mailen genom utkast. Han pratade genom utkast med många andra människor och föreslog detta själv. Speciellt pratades det så när det gällde de illegala transporterna han var involverad i.

Det stämmer nog att han hade en flygbokning tillbaka till Cancun den 18 mars. I Cancun var de några dagar. Han umgicks inte så mycket med Jonas Falk och Andreas Niklasson som bodde på hotell och var med sina tjejer. Han var mest i båten. Han hade med sig sin kompis, Joachim Säterskog, under denna andra del av resan. Joachim Säterskog är sjökaptten. Det är bra att vara två på båten vid långresor, eftersom man inte kan vara alert hela tiden. Han tror att de väntade på Jonas Falk med sällskap i nästan 14 dagar innan de kom. Under resan träffade de ett colombianskt par som var med när de simmade med delfiner. De var gäster till Jonas Falk. Dessa personer kom någon dag innan de skulle åka. De började åka från Cancun, men det blåste för mycket så de gick in till en privat båtbygga tillslut som låg ett par timmars färd söderut från Cancun. Han som ägde huset där de hamnade var inte någon som någon ombord kände, men personen var jättetrevlig och skulle precis iväg och köpa en båt så de fick stanna där ett par dagar. De åkte på roliga saker. De flesta gångerna var han inte med, men han ville inte missa att simma med delfiner. Sedan när de skulle försöka åka igen råkade de ut för dåligt väder. Då var bl.a. paret som hade varit med och badat med delfiner med. När de fortsatte därifrån tyckte paret att det blåste för mycket och blev sjösjuka, så de åkte hem. På fotot i bil. 5, s. 42 är det Jonas, Andreas, Lorena och paret som syns. Det var Joachim som tog bilden. Han vet inte mannens namn, men det var det paret som han pratar om. Det enda han vet om den mannen är att mannen skällde ut honom för att det

”stampade” så mycket när de var ute och åkte. Då sa Jonas Falk till honom att vända och köra tillbaka igen. Mannen kan ha hetat Sergio. Det slutade med att det bara blev han, Jonas och Lorena som åkte vidare till Cartagena. Han ville hem. Han vet inte när de kom till Cartagena, om det var sent i mars. Han var stressad och låg efter med massor med saker som kostade pengar. Han var bara i Cartagena och lämnade över båten till den skeppare som Jonas hade där.

Han hade ingen kontakt med personen som kommit med erbjudandet om att smuggla knark förrän han kom hem i april-maj. Han tog då kontakt via mail och så fortsatte de diskussionen därifrån. Diskussionerna gick ut på att han skulle skaffa en båt att segla hem med. Han utgick från att det var en segelbåt. Han fick pengar från de som engagerade honom för att köpa båt och köpte då Solero. Det var prat om 900-1000 kg och han räknade med att en sådan båt skulle klara av att bära ett ton. Båten skulle få kosta mellan 1-3 miljoner kr. Det väsentliga var att hitta en båt som var bra för syftet. Det var inte löst om båten skulle ingå i de 5-7 miljoner kr han skulle få för sitt arbete. Han skapade en historia om vem som ägde segelbåten och påstod att Andreas gjorde det. Han behövde en perfekt historia åt sin bekantskapskrets. I själv verket köpte han båten för eget bruk, men inte för egna pengar.

Han har fått pengar från Andreas som Andreas och Denny hade lånat av honom för hotelräkningar. Det var 50 000-70 000. Det enda han pratade med Andreas om var om Andreas kunde hjälpa honom med indrivningen av pengar från Kaj, dvs. det som bröderna skulle hjälpa till med.

I maj år 2009 hade han inte mycket pengar. Han hade låst sina pengar i båtar i Bahamas, USA och Sverige. Han försökte låna pengar på banken, men där tittade de på honom som om han vore dum i huvudet p.g.a. hans betalningsanmärkningar. Det slutade med att han fick ett lån hos Bluestep och att Berit lånade ut pengar åt honom. Han hade inte egna pengar att lägga ut för Solero.



Första gången som han träffade Tony Edlund var när Andreas presenterade de för varandra i Sverige. Han vet inte om han träffat Tony Edlund i Miami, eftersom det lika gärna kan ha varit brodern som var i Miami. Han har inte umgåtts med Jonas affärbekanta överhuvudtaget. Han har aldrig träffat Harriette Broman och känner inte igen att hon skulle ha skickats över pengar till honom. Det enda han haft att göra med Harriette var något mail rörande båtförsäkring. David Donnelly var en kapten som han hyrde för att segla hem Hijack. Han hade en kund till Hijack, men David och Davids tjej sumpade den affären. Han lärde känna David vid årsskiftet 2008/2009. De hade planer på att starta en romfabrik, men det blev inte av. I USA och Karibien finns det flera olika Tim. Tony Knowles är en god vän som han har känt sedan han kom till Bahamas, vilket troligen var år 2005. Tony Knowles var hamnkapten när han kom till Bahamas. Han har haft kontakt med Tony Knowles sedan dess och har arbetat för marinan på Bahamas och hjälpt till med att flytta båtar till säkrare hamn när det varit orkansäsong, vilket det är under juli/augusti fram till november. Ibland kan farten öka från 3-4 knop till 15-20 knop på kort tid, så man seglar helst inte under denna period. Sedan seglar folk i februari/mars igen, när sommaren börjar komma. Han och Tony Knowles hade planer på att bygga marinor på Morris Island, men det blev inte av. Michel Sebastiani är en båtagent på Martinique. Det var Sebastiani som sålde Solero och Gloria till honom. Han har känt Sebastiani sedan han var nere och tittade på Gloria tillsammans med sin syster. Han vet inte vem Tom Johnsson är. Han vet inte om pengarna som sattes in på hans konto från Tom Johnsson i själva verket kom från Jonas.

Han har ingen aning om vem som har mailadressen "azimut68". Han har frågat alla han känner om pengar och är skyldig minst tre personer, utöver Berit, som han lånat pengar av under denna period. Han hade kontakt via drafts med minst tio personer i Europa och USA. Han har ingen aning om vem som har mailadressen "bonafide68".

Vad gäller samtalet på s. 1129 i bil. 6:5, så har han ingen aning om vad som menas med ”konkurs”. De talar i kod hela tiden. Han ser detta som ett vanligt samtal. Det finns vissa saker man inte talar om på telefon. Hade det varit hemligt, så hade de gått någonstans och pratat om det. Det enda han kan tänka sig att de talar om är Jonas båt. De skulle segla runt i Karibien och det var hans uppgift att ordna med detta. Det är inte konstigt att han frågar Jonas om han kunde få låna pengar, men han lånade aldrig pengar av Jonas. Han fick andra pengar att köpa båt för, men dessa räckte inte. Han har ingen aning om var Jonas befann sig vid denna tidpunkt eller hur mycket pengar Jonas var god för. Han frågade alla i sin bekantskapskrets om pengar och lånade av flera personer.

Bona Fide skulle gå till Venezuela. Sedan hade Jonas planer på att Bona Fide skulle gå upp genom hela Karibien för att fira julafton på S:t Bart med jetsetet, men han var borta då. Jonas Falk litade inte riktigt på sin colombianska kapten. Han har varit på x antal fartyg där ägaren inte äger båten.

År 2009 kom Andreas och Tony Edlund ner till Skagen vid Kristi himmelfärdsdag. Då är det en stor fest i Skagen. Kristi himmelfärdsdag och midsommar är hans höjdpunkter på året. Det hände inget konstigt i Skagen. Sedan kan han ha fått pengar av Andreas i Nyköpingsbro. Tony Edlund kan ha varit med även vid det tillfället. Det rörde sig om indrivning av två skulder. Han fick tillbaka vad de var skyldiga honom. Han tror att Denny var skyldig honom ”50”, men att han fick ”30” av Andreas. Han tror att Andreas var skyldig honom pengar för hotell. Han vet inte hur mycket han fick, om det var ”100” eller ”80”. Om han fick 100 000 kr av Andreas, så gick detta i första hand till att betala räkningar och inte till inköp av Solero.

Indrivningen av pengar från Kaj Åkesson har inget att göra med knarksmugglingen han gjorde år 2010. Han hade gett Tony Edlund och Andreas i uppdrag att driva in skulder. Det var han som upprättade skuldförteckningen på s. 795 och 796 i bil. 2:1.

Denna upprättade han ihop med Tony Edlund och Andreas. Att det står ”safemail” längst ner beror på att han använde det vad gällde obskyra saker. Han hade hela tiden 10-20 mailadresser i omlopp. Han kom dock aldrig så lång som till drafts och e-mail med Andreas och Tony Edlund. Det blev inte indrivet några pengar. Han kunde inte höra skillnad på Tony och Joakim Edlunds röster. Han har utgått från att han talat med Tony, eftersom det var det han trodde.

År 2007 hade han tagit kontakt med en spansk indrivningsfirma som på en vecka, med hjälp av Kajs personnummer, hade tagit fram en fruktansvärd mängd uppgifter. Deras metoder var att våldta dottern tio gånger och filma detta, slå sönder pojken knän och skära av det bröst som Kajs fru inte hade förlorat i cancer. Allt detta skulle filmas och visas för Kaj. Firman kunde även visa att Kaj inte ägde något. Han hade betalat 10 000 euro för att sätta igång detta. Han skulle ha behövt betala ytterligare 10 000 euro för att firman skulle fortsätta, plus att firman skulle ta en del av pengarna som de fick in. När han fick höra om dessa metoder blev han dock livrädd och drog sig ur. Dessa spanjorer tog mord som skitsaker, så han kom fram till att det vore bättre att skrämja Kaj med bröderna Edlund istället. Han tog upp den spanska indrivningsbyrån med Kaj som grät och var ledsen. Kaj betalade inte något till honom. Kaj var en mytoman som inte bara lurade honom, utan även andra. Kaj hade tagit emot pengar som han hade slitit för att tjäna ihop genom smuggling och sedan försvann dessa pengar. Detta uppdagades när han skulle köpa sin drömbåt. Han tänkte använda Tony för att driva in pengarna.

Vad gäller samtalet den 25 maj 2009, i bil. 6:5, s. 1212, så planerade han vid denna tidpunkt att smuggla knark och att köpa en båt, men det säger han inte till Jonas. Jonas planerade å sin sida en drömsemester i Västindien med sin båt, som skulle påbörjas efter orkansäsongen. Snacket han har haft med Jonas har till 99 procent handlat om Jonas båt och problem med denna. Han planerade även att segla hem x antal båtar och fick då inte hamna i orkansäsongen. Han vet inte vilka andra som

Jonas skulle prata med. Sedan vet Jonas lite om vad han hållit på med, men de kan inte prata om allt. De pratade om Jonas båt eller något som hade med den att göra.

Han kan inte säga exakt vad han gjorde den 31 maj 2009. Han träffade säkert Tony Edlund då. Han träffade Andreas och Tony Edlund ett flertal gånger. Tony Edlund har inte överlämnat pengar till honom. Det är snarare så att han skulle lämna pengar till Tony, som hade tagit uppdraget och vill ha betalt. Vad gäller samtalet mellan honom och Niclas Modler den 1 juni 2009, i bil. 6:5, s. 1247, så hade han då fått 1,5 miljoner kr i kontanter för att kunna köpa en båt att smugla knark med. När han tidigare sagt att Andreas är ägare till Solero har han ljugit. Vad gäller samtalet mellan honom och Gunnar Wernberg den 2 juni 2009, i bil. 6:5, s. 1257, så försökte han vid den aktuella tidpunkten att få in pengar på sitt konto på flera olika sätt. En person som lurade honom var Gunnar Wernberg. Han hade en köpare till Wernbergs attraktiva båt, vilket var ett perfekt sätt för honom att få in 1,5 miljoner kr på kontot. Han betalade Wernberg för att köpa båten och fick in pengarna på kontot. 1,5 miljoner kr räckte dock inte till att köpa smugglingsbåten. Han köpte en dyrare båt och tror att han lade ut närmare 3 miljoner kr på denna innan den var färdig med allt som hade gått sönder. Han fick pengar kontant och genom andra överföringar. Han lånade pengar från Bluestep och Berit för att betala sina räkningar, speciellt i USA. Han fick aldrig några pengar från Jonas, trots att han bad på sina bara knän.

Han åkte till Martinique i juni år 2009 för att köpa båten. Vad gäller ordet ”champagnes” betydels i samtalet mellan honom och Andreas den 7 juni på s. 1286 i bil. 6:5, så vet alla som känner honom i Sverige och Florida att han är känd för att vara en festmänniska och att hans ”bästa dryck” är champagne. Han vet inte att ”champagne” skulle betyda något annat än vad det är. Han har ingen aning om vem som åsyftas med ”snåljåp” i samtalet mellan honom och Andreas senare under samma dag, i bil. 6:5, s. 1288. När de talar om ”fastigheter” talar de om tomter, dels i Santa Ana och dels i Colombia. Mats, revisorn som han hade rådfrågat om att få in

pengar på sitt konto, hade en kompis som hade 27 tomter på Guadeloupe och han hade perfekta känningar på Martinique för att bebygga dessa. Sedan var det några tomter väst om Cartagena, så det är inte konstigt om han talar med Andreas om fastigheter. Möjligtvis hade Andreas kontakter som han inte hade. Samtidigt som detta diskuterade han med en amerikanare som hade massor med mark på Tahiti om att öppna en cementfabrik. Han blev även erbjuden en marina i New York, på gränsen till Kanada, så han hade massor med projekt på gång. Det enda som behövdes var pengar för att komma igång. Han hade många ”business-samtal” med Andreas och Jonas, som var duktig på sådant. Han hade inga samtal överhuvudtaget om knarksmuggling med Andreas eller Jonas. Han vet inte vad som åsyftas med ”leran du bad om” i samtalet i bil. 6:5, s. 1290. Det är möjligt att han hade tittat på hus i Karibien. Han hade allvarliga diskussioner med Andreas om att Andreas ville ha hem en lite större segelbåt till Stockholm för att segla och tävla i Stockholm med. Han tror dock inte att de talade om båtar i det aktuella samtalet. Andreas ville lära sig nautisk kunskap. Han vet inte om han var med och skrev draften på s. 22 i bil. 6:16. Om man drar bort fem från ”18, 69” blir det positionen där knarket skulle levereras. Han köpte Solero och utrustning till den för att segla över Atlanten så säkert som möjligt. Det var en hel del snack, men han tror inte att han hittade något hus. Han pratade med alla om båten han hade köpt. Att han ville träffa Andreas berodde på att han var väldigt angelägen om att få tag i mera kontanter. Han hade många projekt, bl.a. cementfabriken. Dessutom var han väldigt angelägen om att få in pengar hemma.

När Tony Edlund och Andreas kom till Marstrand och träffade honom den 13 juni 2009, så fick han inga andra pengar än pengarna som de var skyldig honom från resan i Cancun. Han har ingen aning om vad en påse som spanare iakttog kan ha innehållit. Vad gäller hans möte med Andreas och Soraya den 15 juni 2009, så tror han att de träffades och fikade, eller möjligtvis tog en pizza och en öl, och att han såg Andreas tjej för första gången. Det är möjligt att de diskuterade Jonas.

Vad gäller draften i bil. 6:16, s. 28, så vet han inte om han behövde 30 000 euro den 17 juni. Vad gäller draften i bil. 6:16, s. 30, så fick han inte alla pengarna. Sedan när han kom till Martinique fick han de pengar som fattades för att betala båten och göra reparationerna. Han flög aldrig med mer än 10 000 euro eller dollar. Vad gäller samtalet mellan honom och Andreas på s. 1376 i bil. 6:5, så går det omnämnda numret till hans satellittelefon. När det gäller skumraskaffärer, så behöver vissa personer nå honom och då behövs satellittelefoner. Han har haft tre satellittelefoner. Två var kontanttelefoner, så han inte behövde registrera namn. Vad gäller att man ska dra bort ”fem”, så blir det en vana att uttrycka sig så när man umgås med människorna de känner. Det är Tony Edlund som åsyftas med ”T” i samtalet i bil. 6:5, s. 1379. Tony och Joakim Edlund var maniska om att han inte skulle prata på sin telefon. De gav honom en telefon och instruktioner om hur han skulle samtala, dvs. med vilka telefoner under vissa tidsperioder. Han hade fått 100 000 kr från sina leverantörer som han ville ha hjälpa med att få in på kontot. Det enda han hade ihop med Andreas var Tony. Han kan inte förklara ”3,1” och övriga siffror i samtalet mellan honom och Jonas den 20 augusti 2009, i bil. 6:8, s. 2238, men han utgår från att de pratar om Jonas kaptan och båt. Det enda han pratat med Jonas om är Jonas båtproblem. Han var kaptan och blev rådfrågad om varenda skruv på den. Det var några saker som försvann och han hade en loggbok. Han vet inte vem ”han” är i samtalet. Jonas hade problem med sin båt, vilket blev kostsamt, och skepparen höll på med konstiga saker. Jonas ringde naturligtvis till honom då. Normalt kunde han lösa de båtproblem som Jonas hade. Vad gäller det som sägs på s. 2240 i samtalet, så la han ut pengar hela tiden under resan med Bona Fide, som han ”clearade” med Jonas och Andreas. Han har aldrig haft med några miljoner att göra vad gäller Jonas och Andreas.

I oktober år 2009 var han missnöjd över att inget hände med det han talat med Andreas och Tony Edlund om. Han försökte få tag i Andreas, men Andreas hade försvunnit. Det var långt senare som han fick reda på att något brottsligt hade

inträffat. När han kontaktades av Joakim Edlund våren 2010, så ville Joakim låna 50 000 kr av honom. Han hade naturligtvis inte det.

Han har haft många drömbudgetar sedan 1990-talet. Dessa är drömmar och fantasier. Han räknade t.ex. med att kunna tjäna 4-5 miljoner dollar på fem år om han hade kommit igång med cementfabriken. Budgetarna som återfunnits i hans dator stämmer inte, utan ändras hela tiden. De är vad han hoppas kunna genomföra.

Han köpte Solero och utrustade denna med segel och dylikt för hans säkerhet. Han kan inte säga vem som gav honom pengarna till båten. Han har flera olika finansiärer och kontakter, men han kan inte nämna något namn. Hans liv spelar ingen roll längre, men han är rädd om andras liv. Han kan inte förklara varför det finns två köpeavtal avseende Solero. Det finns bara ett kontrakt. Det andra kan vara ett underskivet utkast. Han har inte skrivit på mer än ett kontrakt, men det är absolut hans underskift på båda kontrakten. Han tror att det kan röra sig om en kopia. Köpet gick igenom när han klev ombord på båten och sa att den var hans, men han vet inte när detta var.

Han är inte säker på att han åkte tillbaka till Martinique den 22 juni 2009, eftersom midsommar är heligt för honom. Tanken var att ta hem 900 kg-1 ton knark, vilket var vad han trodde skulle få plats i båten. Han är rätt bra på att beräkna utrymme. Han visste att leveransen skulle komma i små tegelstenar. Ombord på Solero hade han vanlig telefon, satellittelefon och dator. År 2009 kunde han använda datorn, vilket han inte kunde år 2010. Han kunde även använda radion. Han körde via SSB-bandet och använde hela segelbåten som antenn. Under bra förhållanden var det ca två dygns segling till vilken plats som helst som han skulle kunna tänkas hämta upp på. När han kom till en plats väntade han. Sedan kunde det ta x antal timmar innan ett mail kom. Ute på sjön är det som datorns begynnelse. Tre rader tar 20 minuter att ladda hem, så han fick information väldigt sent. På land skedde all kommunikation via drafts och ute till sjöss skedde det via mail. Det var genom Paul

Pott-mailen som kommunikationen skedde. Han vet inte vem eller vilka han pratade med. I Paul Pott-mailen utgår han från att ”fest” avser knark. Allt på Maritime Line- och Solero-adresserna är hans. Han använder ”POK” hela tiden. Han startade från Martinique, där båten låg, när han seglade iväg för att hämta narkotikan. Han skulle befinna sig vid en viss plats vid en viss tidpunkt. 200 sjömil skulle ta honom två dygn att segla. Mötespunkten ändrades två gånger. Leverantören kom inte. På ett sätt var han glad över detta, eftersom han hade fått problem med styrningen. Han skulle ändå varit tvungen att stanna för att segla över Atlanten. Han åkte tillbaka till Martinique och fixade styrningen, vilket tog honom en halv vecka att reparera. Han hade knappt hunnit vänta innan han fick reda på att det inte skulle bli något. Den andra gången han gick ut var när han kommunicerade mycket med Paul Pott. Han hade fått besked om plats via draft. Han var mäkta irriterad, eftersom det återigen inte hände något. Det hade tidigare varit med om att han folk inte hade dykt upp när han skulle hämta flyktingar på osäkra ställen. Han låg vid platsen ett par dygn. Sedan seglade han tillbaka till Martinique igen. Alla i hans vänskapskrets visste att han skulle segla hem över Atlanten. Han hade inget att reparera denna gång, men han var tvungen att säga att det var fel på autopiloten för att förklara varför han åkte tillbaka igen. Han struntade i att åka ut en tredje gång, eftersom det blev avblåst redan innan han hann ge sig iväg. Han ville sedan ha en smuggeltur, men då var det inte knark som skulle smugglas. I och med att det avbröts var han på jakt efter pengar. Det blev dock inget med detta heller, så han och Tony Knowles seglade direkt till Bahamas från Martinique. Han hade innan han seglade iväg från Martinique för tredje gången fått veta att det inte skulle bli vare sig någon knark- eller någon flyktingssmuggling. Tony Knowles visste inte om hans knark- och flyktingssmugglingsplaner. För att ta sig till Bahamas seglade de öster om Kuba och norr om Dominikanska republiken och stannade en natt i San Salvador. Han har aldrig seglat denna sträcka under tio dagar. En knop i timman innebär att man kommer en nautisk mil i timman, dvs. 1 852 m. En 50-fots segelbåt gör i snitt 5-6 knopp, en 40-fotare gör i snitt en knop mindre och en 30-fotare i snitt en knop mindre. Han trodde att han skulle hämta upp vid koordinatområdet ”13, 65”. Han



hade positioner på de mest skilda ställen, t.o.m. utanför Panama, men nu blev det ”13, 65”. Man skulle inte hinna segla till ”11 nord, 61 väst” från Martinique och tillbaka till Marsh Harbor på tio dagar. Man skulle inte hinna segla till ”12,1 nord, 64 väst” från Martinique och tillbaka till Bahamas på tio dagar. Det skulle tagit honom 2-2,5 dagar att nå den senare positionen från Martinique och sedan skulle det vara ännu längre till Bahamas. Det skulle dock gå med en väldigt snabb båt, som gör fem knop i snitt. Normalt skulle man inte behöva kryssa från Martinique till Bahamas, men ibland kan det vara stiltje.

Vad gäller samtalet med Berit den 2 juli, i bil. 6:6, s. 1454, så var han på land då. Om han sa till Berit att han skulle segla den 2 juli, så stämmer detta. Johan och Lotta är Berits grannar som tyckte att det vore spännande att segla över Atlanten. De skulle åka med David, som hade fått i uppdrag att ta hem Hijack, och börja i Marsh Harbor.

Vad gäller mailet den 6 juli, i bil. 6:6, s. 1512, så hade han då varit där ute i max två dagar. Det är ett helvete att ligga utan segel, så han tvivlar starkt på att han låg där längre. Det går tre höghastighetsbåtar med knark per vecka där och det är flygplan och båtar som kontrollerar. Det var det han menade med ”fel ställe”. Det finns inte något värre ställa att ligga på.

När han den 7 juli, i draften på s. 1518 i bil. 6:6, skriver ”ingen har kommit igen”, så var detta den andra gången han var ute. Han skulle inte segla till Isla Margarita. När det står ”Margarita” och ”Champagne” talas det om drycker. Han vet inte vad som menades med ”V” i bil. 6:6, s. 1527. Han ville gå iland så fort som möjligt, men att han ville gå in till Venezuela är inte troligt. Vad gäller hans mail till Paul Pott den 7 juli, i bil. 6:6, s. 1535, där det står ”kom ihag forra ggn...da dom verkligen schabblade....Det har dom faktiskt gjort varenda gång”, så är den enda gången han känner till ”innan” denna gång, den gång som var någon vecka eller två innan detta. Han har bara försökt smuggla knark år 2009 och år 2010. Han utgår

från att han syftar på att han hade varit ute en gång innan. Vad gäller hans mail till Paul Pott den 7 juli, i bil. 6:6, s. 1540, där det står ”jag har hittat ett fel med avlastningshjulen till rattstyrningen”, så tror han inte att det var problem med styrningen då trots att han skriver så. Han vet inte varför han skriver så. Han är väldigt säker på att det var den första gången han hade problem med styrningen, men han kan inte exakt datum. Vad gäller hans mail till Paul Pott den 7 juli, i bil. 6:6, s. 1542, så var han mitt i karibiska havet. I praktiken tar det 2-2,5 dygn att segla vart som helst därifrån. Han hade inget ärende till St. Martin. Han tror att han befann sig vid koordinaterna ”13,65” vid detta tillfälle, eller ”13,64”. Han var väldigt irriterad och försökte få tag i en smuggelresa med Tony. Från Martinique dit tar det två-tre dygn att segla, beroende på vind. Vad gäller hans samtal med Berit den 7 juli, i bil. 6:6, s. 1555, så använde han sin satellittelefon. Berit utgick från att han skulle segla hem. Han måste hitta på en förklaring till varför han inte seglar hem. Vad gäller hans mail till Paul Pott den 7 juli, i bil. 6:6, s. 1565, så ville han slippa ligga där. Han hade fått reda på att de helst ville komma på natten. ”Kina” har betytt Colombia någon gång när han pratat.

Vad gäller Paul Potts mail till honom den 8 juli, i bil. 6:6, s. 1586, så ville han avbryta och var väldigt arg. Vad gäller hans mail till Paul Pott den 8 juli, i bil. 6:6, s. 1594, så vet han inte vem ”kina gubben” är. Han har haft att göra med flera personer som sysslat med brottslig verksamhet i Karibien. Han hade inte smugglat knark innan detta, men han har smugglat annat i Karibien sedan år 2005. Vad gäller hans mail till Paul Pott den 8 juli, i bil. 6:6, s. 1596, så kan det inte vara Venezuela som åsyftas med ”V”, eftersom han skulle fortsätta norrut. Han ville inte visa båten för kustjägare och engelska jagare. Han minns inte vad ”V” betyder. Han var absolut inte på väg till St. Martin. Vad gäller hans mail till Paul Pott den 8 juli, i bil. 6:6, s. 1598, så vet han inte om han väntade på narkotika då. Om det är Paul Pott, så utgår han från att det handlade om en knarkleverans. Så länge det är Paul Pott, så är han på väg någonstans avseende knark.

Vad gäller förhören med honom på Martinique, så anspelades det på ett tidigt stadium på Jonas. Till exempel var det så när man talade om ”kina mannen”. Han sa att det lika gärna kunde vara Andreas, eftersom han såg att de sken upp när han talade om dessa. Han minns inte om polisen nämnde Andreas namn, men det var hela tiden anspelningar på Jonas och Andreas. Speciell från Göran Wall, som blev helt till sig när han sa att han hade träffat Jonas i Barcelona. I pauserna under dessa förhör var det lite socialt samkväm. Om någon ville ha en pilsner fick de ta det, utom han själv då, men han såg det fortfarande som förhör och vaktade sina ord. Vad gäller historien om att Andreas ägde Solero, så började han ganska tidigt med historien att han seglade just den båten för att den skulle hem till någon. Han tog Andreas namn, eftersom Andreas omöjligen kunde ha med detta att göra. Vad han visste satt Andreas i fängelse. Han har inte godkänt polisens sammanfattningar av förhören med honom. Det var aldrig fråga om tvåtimmarsförhör, utan svarare sextimmars- eller åttatimmarsförhör. Om han skulle säga exakt vad som hade hänt hoppades han och tyckte att han skulle få något tillbaka. Han har sett vad som händer när folk blir angivna och hört historier. Göran Wall sa att det inte fanns något som man kunde hjälpa honom med avseende detta. Då utgick han från att de inte kunde skydda honom och att han skulle bli dömd i Frankrike. Han tror inte att någon i Sverige vet omfattningen av detta och hur riskabelt det är. Han fick aldrig något erbjudande om straff lindring, men var kanske inte ute efter just det heller. Däremot beskydd. Han kunde ha sänkt båten med 1,4 ton inklusive sju-åtta coastguard-killar, men den diskussionen hade han haft med andra involverade. Man ska inte sänka, för om det försvinner 1 kg så är man död. Det är inget man vill stå till svars för. Då var det lättare att lämna över. Han blev livrädd efter kontakten med den spanska indrivningsfirman, som han hade haft angående Kaj. Han vill inte ha något mord av barn på sitt samvete. Polisen kunde inte beskydda honom. Göran Wall pratade om vittnesskyddsprogrammet, men för honom var det ”blaha”. När han inte kunde ge något blev det ”moment 22” och så skrattade de och skiljdes åt.

På väg från Martinique till Sverige mötte han fem svenska poliser i Paris. Två av poliserna var eskort och tre av dem skulle prata med honom om vittnesskydd. Han hade ingen aning om detta innan och hade inte vetat att han skulle till Sverige tre dagar innan. Under hela resan till Stockholm talade de med honom om vittnesskydd, men i det läget kändes det som ett skämt. Han vet fortfarande inte vad erbjudandet om vittnesskydd skulle innebära för honom. Erbjudandet rann ut i sanden. Om han berättade vilka som var ansvariga skulle han få vittnesskydd, men det blev inget med det. Han förklarade att det inte handlade om honom, utan om hans familj. Det är uppenbart att de inte kan ge 50-100 personer vittnesskydd.

### **Tony Edlund**

Han har träffat Jonas Falk ett par gånger innan år 2008 ute på klubb i Barcelona, men inte i Sverige. Han träffade även Jonas i Colombia i några timmar på Jonas båt, när de var ute och åkte jetski. Mauritz Andersson har han träffat fyra-fem gånger, men aldrig i Colombia. Andres Niklasson har han känt i hela sitt liv. Han har varit i Barcelona tillsammans med Andreas. Han har bott i Barcelona lite till och från. Det är en rolig stad. Hela hans liv har gått ut på att festa, vilket kan ligga hand i hand med att han har ADHD. Idag lever han dock annorlunda. Elisabeth Falk och Harriette Broman har han endast träffat i samband med denna rättegång. Det händer att t.o.m. hans mor och far tar fel på honom och hans bror om de svarar i varandras telefoner. Gamla flickvänner och lärare har haft svårt att skilja på dem ibland. Vad gäller telefonavlyssningen i målet, så tar han på sig allt ansvar för åren 2009 och 2010, eftersom åklagaren redan bestämt vilka samtalsparterna är. Han tänker inte kommentera om det är han eller hans bror. År 2009 var hans dotter 5-6 år gammal och han hade hand om dottern varannan vecka. År 2009 bodde han på Cirkelvägen 22 tillsammans med sin bror. Den lägenheten var skriven på hans bror. Våren/sommaren år 2009 levde han som kriminell. Idag har han bara legala inkomster, men det hade han inte på den tiden. Sedan han kom ut i mars år 2010 har han arbetat ca tolv timmar per dag, bl.a. på EXCON som projektledare. All hans tid

går till att utbilda sig. Han är inte så bra på tider och datum, eftersom han slutade röka hasch samma dag som han åkte fast.

Han fick en förfrågan från Andreas om han kunde ta hand om en indrivning. Normalt är det inte hans sak, han har gjort indrivningar tre gånger i sitt liv, men han tyckte synd om Mauritz och var i behov av pengar. Han behövde pengar till att leva och ge sin dotter mat. Han stod även under ett hot vid detta tillfälle och folk ville ha pengar av honom. Det hotet var långt innan han träffade Mauritz och alla andra. Detta var även skälet till att han gjorde tillgreppsbrottet uppe i Älvsbyn. Andreas hade suttit och pratat med Mauritz om Kaj Åkesson, som verkade vara en hemsk person. Indrivningen handlade om att Kaj hade förskingrat och tagit pengar från Mauritz under flera års tid. Det avsåg båtar, bilar, någon motorcykel och jetski, ekmöbler samt någon båthall och massor med kontanter. Han och hans bror bestämde sig för att träffa Mauritz och ta uppdraget. Eftersom Andreas hade presenterat uppdraget för honom, så skulle Andreas få en liten del av honom.

Han var i Colombia den 4-13 maj. Han följde med till Colombia av tre skäl. För det första för att resa och se ett nytt land. För det andra för att han hade hört att det skulle finnas snygga brudar där. För det tredje för att Andreas hade frågat om han ville följa med. Erbjudandet om att följa med på denna resa kom efter att Andreas hade kommit hem från sin Karibienresa. Han kan inte avgöra efter vilken av Andreas två Karibienresor som erbjudandet kom på tal, men det var under denna tidsperiod. De kom till Cartagena och bodde någon dag hemma hos Johan och Juliette. I ett senare skede träffade de Jonas Falk och var ute i skärgården och åkte jetski. Han minns starkt att Jonas tjej var speciell och att hon inte gick ihop med de flesta människorna. Därför gick de lite åt sidan, eftersom de inte ville hamna i någon "svartsjukegrej". Den resan ingick inte i hans kriminella liv, utan var "ren semester". Han betalade själv för resan till Colombia. Andreas hade en liten grej där, att fråga efter pengar. Det gällde någon "Johan" eller någon. Han har inte

berättat om Johan tidigare, eftersom han tidigare endast tillfrågats om huruvida han varit på någon båt.

När han kom hem efter semestern i Colombia körde han och Andreas bil ner till Skagen och var där i en eller två dagar och träffade Mauritz. Han minns att de var borta från Skagen, eftersom en av Mauritz vänner tyckte att de var jätteskumma när de inte hade kommit till Skagen för att dricka och ha kul. Han följde med till Skagen av två skäl. För det första hade han ganska stor kännedom om det tillgreppsbrott som Andreas talat om i förhör och en vän till Mauritz skulle ta med en motorbåt dit. Den andra anledningen var indrivningen avseende Kaj och att han skulle få reda på alla skulderna. Mauritz var dock för full och kunde inte lämna hela berättelsen, så de fick ta det nästa gång. Han tror att han aldrig har träffat Mauritz nykter. Han minns inte riktigt var som avtalades, men det bestämdes att de måste mötas ett par gånger för att få ordning på det här. Det fanns en person till, men han kunde inte påbörja något nytt innan han hade slutfört uppdraget avseende Kaj. Han kan inte namnet på den andra personen, men även det var någon som var runt Mauritz. Om han hade lyckats få till det med Kaj, så hade han sedan kunnat gå vidare med en denne. Han vill inte gå in på den andra personen.

När rånet uppe i Umeå begicks var han i Stockholm. Han hade inte stämt möte med Mauritz i Stockholm den 25 maj. Han tänkte komma ner till Göteborg, där personen befann sig, eftersom det är svårt att från Stockholm få en uppfattning om var adresserna ligger, vilka fönster han ska kolla på och hur en lägenhet ser ut. Han känner till att det var ett möte i Nyköpingsbro, men han var inte där. Han och hans bror har aldrig varit i Nyköpingsbro. Vad gäller samtalet i bil. 6:5, s. 1189 där det sägs ”åk inte i onödan” samt ”kolla nyheterna”, så planerades det ett tillgreppsbrott och detta kan ligga hand i hand med att det händer något med folk man känner. Han vill inte fördjupa sig mer i det tillgreppsbrottet. Han känner Mikael Rönnkvist ytligt och har träffat denne ett par gånger. Att han ringde, och inte Andreas, berodde på att han hade en ”slitochsläng-telefon” som han skulle ringa Mauritz på. Därför

kontaktade han Mauritz. Han kände inte att han var misstänkt för brottet i Umeå. Det är inte säkert att det verkligen var han som ringde de fyra samtalen denna dag, men han tar ansvar för det ändå. Han har inte tagit del av, överlämnat eller haft någon vetskap om 100 000 kr.

Den 31 maj träffade han Mauritz vid operahuset. Det handlade om indrivningen. Mauritz hade fått i uppdrag att skriva alla skulderna, så han hade dessa. Han var där för att få en redogörelse över alla skulderna som finns på det fysiska bevis som hittades hemma hos honom. Han skulle även lämna en ny mobiltelefon, vilken Mauritz fick. Han hade inte åkt dit på Andreas uppdrag. Sedan träffade han två personer i Göteborg som skulle hjälpa honom att hålla reda i Göteborg. En adress kan man hålla reda på genom att se om det är gardiner, om lampor tänds eller om det finns post i brevlådan. Det fanns flera personer i Göteborg som skulle hålla koll på bl.a. Kajs lägenhet och därför var Mauritz tvungen att deklarerera något. Vad gäller skuldlistan i bil. 2:3, s. 795-796, som avser Kaj, så är denna inte skriven vid ett och samma tillfälle. Det var inte Mauritz som skrev denna. Det mesta av denna lista skapades i samband med mötet vid operahuset, då fick han det ”tyngsta”, och sedan har han skrivit om den. Det tillkom saker lite undan för undan, t.ex. kontorsmöbler i ek. Han fick fotot på Kaj och Kajs fru samtidigt. Vad dessa anteckningar, så måste han ha ett uppskattat värde först så han vet vad han ger sig in på. Sedan när man står med en person och säger ”du är skyldig pengar” vill man kunna visa upp en skuldlista, när personen säger sig inte vara skyldig något. Då vet man vilket värde man kan hämta. Här hade han precis allt, så Kaj kunde inte gå några genvägar. Anteckningarna gjordes för att Kaj skulle kunna konfronteras med detta underlag. Det hade inte spelat någon roll om Kaj lämnade värdet i pengar eller saker, så länge värdet finns i sakerna. Han fick även en mailadress av Mauritz, som förklarade att han skulle bort och helst ville att det skulle hända något när Mauritz var borta eftersom man då inte riktigt kan bli kopplad. Han vet inte vart Mauritz skulle. Mailadressen var till för att han skulle kunna nå Mauritz på ett säkert sätt. Han kontaktade aldrig Mauritz på den mailen, eftersom han aldrig kom så långt.

Han vet inte om Mauritz och Andreas åkte iväg efter detta. Spontant kommer han inte ihåg om Andreas åkte till Colombia efter detta.

Han har inget att göra med några ”Gunnar Svensson-drafts”. Första gången han hörde om dessa var under utredningen. Vad gäller draften av den 5 juni i bil. 6:16, s. 22, där det står ”ordnar så att t e hos dig med minst 300”, så vet han inte vad som avses. Vad gäller draften av den 9 juni i bil. 6:16, s. 26, där det står ”plus t kommer med 30”, så har han aldrig lämnat pengar eller uppmanats att göra det.

Sedan åkte han och Andreas bil ner till Scandic hotell. Han har ingen aning om detta var den 12 juni. Han var väldigt berusad vid detta tillfälle. Hela vägen ner hade han petat i sig ecstasy och suttit och lyssnat på musik. Han kom in med ”tefatsögon” på hotellet och stod och dansade lite med hörlurar på sig. Andreas drog ett skämt om att de behövde en hård säng för att det skulle gå vilt till, vilket han tyckte var extremt pinsamt. Han ville inte alls prata med hotellpersonalen i receptionen. Även Andreas var påverkad av ecstasy, men Andreas gillar inte att tappa fotfästet, så han var nog lite mera påverkad än Andreas. Han svettades och ville sova, så han gick ifrån Andreas och hämtade gräs vid centralstationen av en iransk tjej vid namn Bahare. Han sökte aldrig efter en datoruppkoppling. Han hade inte med sig skuldlistan den 12-13 juni, men han hade med sig andra lappar. Skuldlistan var mera en ”sammanfattningslapp”. Andreas var så pass insatt i indrivningen att Andreas visste om de aktuella summorna, som var det som var intressant.

Vad gäller mötet i Marstrand den 13 juni, så satt de på uteserveringen på en restaurang. Det var Volvo ocean race och han tyckte att det var intressant att se en riktig tävlingsbåt. Därför satte de sig i en liten jolle och åkte runt och titta på båtarna. Mauritz berättade om båtarna och guidade de lite bland de sponsrade båtarna. Det enda han minns att Andreas hade med sig var kontantkortstelefoner, så han tror att det var det som låg i Andreas påse. Han överlämnade inte något, utan



mottog endast information om indrivningen och var folk höll hus. Hans skäl att följa med till Marstrand var att få nya adresser och lite uppdateringar. Han fick vidare instruktioner för indrivningen vid detta tillfälle. Han hade ett ”sätt” när han levde som kriminell. Oavsett om hans godaste vänner skulle berätta något för honom, så ville han inte veta det om han inte hade med det att göra. Det finns en enkel anledning till detta. Någon dag kommer det ut att någon åker fast och då vill han inte vara misstänkt. Det är därför som span ser att han går ifrån och ställer sig lite vid sidan av. Han vill inte ta del av sådant som inte angår honom. Han hade sina skäl att vara där. Andra hade sina skäl. Han diskuterade bara tillgreppsbrottet med Andreas. Han hörde talas om en båt, men minns inte vad den skulle kosta. Det skulle vara en båt som passade till planen för tillgreppsbrottet. Det var inte han som skulle stå för den delen. Han hade inget med den diskussionen att göra, vad det skulle kosta eller så. Av intresse för honom var bara att båten skulle gå fort. Han kan inte berätta så mycket om båten, förutom att den skulle vara snabb.

Efter den 13 juni åkte de till Stockholm. Han minns inte om de umgicks sedan. Han vet inte varför Andreas är fotograferad vid samma uteservering som de hade suttit på den 13 juni två dagar senare, den 15 juni, tillsammans med Soraya och Mauritz. Andreas rörde sig ganska mycket i allmänhet. Andreas kanske festade där.

Han känner inte till draften av den 17 juni, i bil. 6:16, s. 28, där det står ”Jag kommer att vara kort på minst 30 000 euro! Och jag åker ju på måndag 22”. Han känner inte heller till draften av den 18 juni, i bil. 6:16, s. 30, där det står ”Jag är kort på c:a 100 000 eller 10 000 euro!”. Han hade inte med några pengar att göra. Han träffade Mauritz för att driva in en skuld.

Vad gäller samtalet av den 20 juni, i bil. 6:5, s. 1376, mellan Andreas och Mauritz, där Andreas säger ”måste möta t idag eller senast imorgon... kommer med bil... 22 mil från dig”, så tror han att han befann sig i Vetlanda vid detta tillfälle.

Vad gäller samtalet av den 21 juni kl. 15:32, i bil. 6:5, s. 1383, där det bl.a. sägs ”om jag dyker upp om två... två timmar... vanliga stället... kom ner där jag bor istället”, så känner han till detta möte. Han träffade Mauritz den 21 juni. Det är mycket möjligt att han besökte Mauritz två timmar efter detta samtal. Han hade åkt till Mauritz för att följa upp saken som han höll på med. Vid det mötet fick han nummer av Mauritz och en lapp med ”snobben”-mailen. Sedan åkte han runt lite där och kollade lite adresser igen. Han träffade även två av sina kompisar i Göteborg och följde upp med dessa, som hade åkt runt i Göteborg och hjälpt honom med att hålla lite ”spanverksamhet”. Han har aldrig lämnat något till Mauritz, förutom när han lämnade en mobiltelefon vid operahuset. Han skulle aldrig åka med pengar i bilen. Som kriminell blev han stoppad väldigt mycket. Han har som princip att aldrig sitta med saker på sig. Han skulle aldrig vilja sitta med miljoner på ett sådant sätt, eller ta på sig ett sådant ansvar, eftersom han inte skulle kunna betala tillbaka om han skulle förlora massor med pengar. Han har aldrig vid 36 grova olovliga köringar suttit med något olovligt på sig, förutom en haschpipa. Det var han som körde den 21 juni. I och med att han blev ”nova-märkt” arbetade polisen mot honom på ett sätt som han upplevde som väldigt jobbigt. Om han körde bil, så stannades han av krog- eller novakommissionen kanske sex-sju gånger per år, när det var som värst. Han rökte hasch varje dag och var alltid påverkad, vilket polisen visste. Eftersom det finns ett sådant problem för honom att vistas i en bil, skulle han aldrig köra runt med 100 000 kr eller en miljon kr i en bil. Dessutom var han redan i skuld, så han skulle aldrig ta på sig ett sådant ansvar. Vad gäller samtalet av den 21 juni kl. 18:15, mellan Mauritz och Jimmy, där Mauritz säger ”Jag har 100 till”, så hade Mauritz inte fått några pengar av honom. Han hade inte någon kontakt med Andreas under denna tid.

Vid något tillfälle träffade han och hans bror Mauritz i centrala Göteborg och Mauritz tog med de på en biltur i syfte att visa och förklara om olika ställen där Kaj kunde påträffas. Det var för att han skulle veta hur han skulle röra sig för att ett eventuellt hembesök för att tala med Kaj. I Göteborg åkte de upp på någon höjd, där

det fanns en lägenhetsadress som Kaj skulle befinna sig på. Sedan åkte de ut från Göteborg, troligen mot Oslo-hållet, och var tittade på ett trähus som låg i ett skärgårdsområde. Allmänt var det viktigt för honom att få veta sådant som vad människor sagt, hur personerna rörde sig, vilka de umgicks med, vilka jobba de hade, om de fått nya pengar och om de är glada eller ledsna. Han vet inte om Kaj bodde i Marstrand, men det fanns en intressant adress. Han är osäker på vad stället hette. Marstrand är skärgård för honom. Det kanske hette Hunnebostrand. Han minns att det fanns mark där som Mauritz skulle bygga en båthall på. Han har ingen aning om det var till Hönö som de åkte. Det var till några olika ställen. Han har inte hört talas om Pussel marin eller att narkotika skulle avlämnas där. Han vet inte var Kaj bodde. Han vet bara olika ställen. Han såg Kajs hus. Det låg vid kusten och såg ut som en skärgårdsidyll. Det var en liten tråkå. Han är säker på att Kaj bodde där. Han minns inte exakt vilket datum Mauritz visade honom detta. Det var i slutet av juni. Han tror att detta skedde efter midsommarafton, men det är lite rörigt med datum under denna tid med tanke på att han rökte hasch i princip varje dag då. Han träffade inte Mauritz i Västindien. Han antar att han ringde Mauritz den 21 juni. Om detta inte finns med bland telefonavlyssningen kan det bero på att Mauritz hade flera telefoner. Mauritz hade fått en telefon av honom vid operahuset. Det är svårt att säga ett datum när detta skedde, men det kan ha varit i början av allting.

Indrivningen rann sedan ut i sanden, eftersom Mauritz var full hela tiden. Han minns inte om han hade fler möten med Mauritz om detta. Det är möjligt att han hade fler telefonsamtal med Mauritz efter detta, men han vet inte. Han var irriterad på Mauritz, eftersom Mauritz var full varje gång de träffades. Det är inte så smidigt att ta med sig en full person och träffa människor. Det blir inte så seriöst då.

Han visste inget om att Mauritz åkte till Karibien den 22 juni och att Andreas åkte till Colombia samma dag. Andreas kanske sa att han skulle åka. Han och Andreas hade tillgreppsbrottet tillsammans under sommaren. Han var med Andreas i

Colombia vid ett tillfälle. Han vet inte vad Andreas gjorde efter Colombia. Han träffade Mauritz någon gång i slutet av juni, innan Mauritz åkte iväg den 22 juni.

I augusti åkte han till Santorini på semester med sin dotter och några andra personer. Andreas var med i Santorini. De var där i ca tre veckor och kom hem första veckan i september. Det tillgreppsbrott som hade varit på tapeten genomfördes inte, eftersom de inte fick tag på någon båt. Istället gjorde han ett annat brott i Älvsbyn, efter att han hade kommit hem från Santorini. Det slutade med att han åkte fast.

Han var inte inblandad i om Joakim Edlund under våren år 2010 försökte kontakta Mauritz. Då satt han inne och tänkte om p.g.a. sin dotter. Han skickade inte ut Joakim eller Andreas för att han ville ha pengar. Han vill inte gå in på om Andreas hade skickat ut någon, eller på något om några 50 000 kr, det får åklagaren ta med Joakim i sådana fall. Han har suttit med en hotbild tillräckligt länge, så han tänker inte prata om andra.

Jonas Falk hade inget med hans affärer med Mauritz att göra. Hotbilden mot honom har inget att göra med Jonas Falk eller denna rättegång. Hans tjejläppte boken "Horungen" som kom två på pocketlistan. Den handlade om hedersrelaterade saker och det var så hotbilden uppstod. Hotbilden har varit aktiv sedan han muckade, men nu har det lugnat ner sig. Han vill inte prata mer om hotbilden.

Vad gäller den beslagtagna mobiltelefonen i bil. 2:3, s. 750 p.2 som finns på bild på s. 754, så delade han och hans bror på denna telefon när de var i Barcelona. De var inte i Barcelona samtidigt. Vad gäller utskriften från telefonens kontaktbok i bil. 1:1, s. 52, så har både han och hans bror lagt in kontaktuppgifter i denna. "Dirren" förknippar han med Andreas, som kallats så i åtta-nio år. I telefonen finns telefonnummer till personer i Spanien. Han känner Yvette. Hon var VIP-ansvarig på Diskoteka och innan dess var hon VIP-ansvarig på Catwalk. Diskoteka är ett stort

disco. Maria José är VIP-värdinna på Carpe Diem. Jasmina jobbar på Catwalk. Han känner de personligen. De fixade platser på VIP-hyllor och så att man kom in utan att behöva stå i kö. Han åt middag och festade med dem ibland. De är hans kompisar, men Andreas känner de mycket mer än vad han gör.

\*\*\*\*\*

### **Diego Beloso**

Han har meddelats misstanke i detta sammanhang och det pågår en förundersökning i Spanien, så han kommer inte att svara på åklagarens frågor. Det framgick aldrig vad han påståddes ha gjort avseende det narkotikabrott han misstänktes för i detta ärende. Både han och hans försvarare undrade. År 2008 spelade han som DJ på en stor fest som pågick i flera dagar. De var flera DJ:s på festen. Eddie var en DJ som var där. Francisco Diaz var en annan DJ. Han vet inte om det var flera personer som skulle betala för arbetet som DJ. Han har ett svagt minne av ett inbrott i ett hus som Jonas Falk bebodde i Sitges, men han minns inte eftersom det var mycket fest under den perioden. Han har firat nyårsafton med Andreas Niklasson. Han minns inte när, men det var omkring år 2009 eller år 2010. Det kan stämma att det var nyåret 2008/2009 som de firade nyår tillsammans. Han och Andreas spenderade mycket tid med en känd DJ vid detta tillfälle. De hade hämtat hans bil i Barcelona och bilat upp till Lyon. Därefter åkte de till Amsterdam och sedan åkte de hem. Nyåret 2008/2009 var Andreas inte och träffade någon knarkbaron i Colombia. Det stämmer att det var hans bil, som han senare upptäckte var buggad, som de använde under deras resa till Amsterdam. Han har inte lyssnat på någon inspelning från den buggningen. Han vet inte när bilen var buggad. Det kan ha varit på våren eller sommaren år 2009 som han hittade buggen. Den satt fast med en magnetanordning och hade trillat lite på sniskan. Dagen efter grep en piketstyrka honom i en trafikkontroll. Mikael Rönnkvist är en person han känner. Han tror att Rönnkvist greps i maj-juni år 2009. Det kan ha varit via media han fick reda på det. Han har ett minne av att han och Andreas spekulerade om detta på telefon. Sedan dröjde det

inte många dagar innan det stod på internet. Hans samtal med Jonas Falk har enbart rört klubben. Han och Andreas har inte ägnat sig åt planering av narkotikabrott. Det har inte talats om sådan planering under hans vistelser i Barcelona och Sverige.

### **Johan Palmgren**

I juni år 2009 arbetade han på Rikskriminalpolisens rikstäckande spaningsenhet. Den 13 juni 2009 var hans uppdrag var att bedriva spaning mot Mauritz Andersson. Han hade spaningsnummer 49 och befann sig tillsammans med spanare nr 16 i hamnen i Marstrand. Han och kollegan hade från början ingen kontakt med Mauritz. De observerade Andreas Niklasson, som både kände igen från deras tid i Stockholm. De fick besked om att Mauritz hade satt sig i en liten båt och styrde mot hamnen där de befann sig. När Mauritz kom till hamnen sammanträffade Mauritz med Andreas. Vid den tidpunkten hade även en av tvillingbröderna Edlund anslutit, men han visste inte vem av tvillingbröderna det var. Andreas hade med sig en rektangulär, mörk shoppingpåse av något elegantare typ som kanske var 10-15 cm djup. Påsen såg inte tung ut. De tre satte sig i båten och åkte ut i hamnbassängen där de gjorde en liten sväng och samtalade. De satt vända mot varandra. Han kunde inte iaktta om alla pratade. De verkade inte ha något mål med färden. Det kan stämma att de var ute med båten i 20 minuter. De återvände sedan till hamnen. Han hade filmat hela deras båtfärd. Det låg båtar förtöjda runtomkring. De tre gick in och satte sig vid ett bord på en restaurang som låg några meter ifrån där de hade förtöjt båten. Alla tre hörde vad som sades. Han minns inte vem som var mest aktiv i samtalet. Han och kollegan satt vid ett bord inne på samma restaurang. Vid ett tillfälle uttryckte Andreas en undran var påsen var och då visade Mauritz att den stod på golvet intill bordet de satt vid. Efter att de hade pratat färdig på restaurangen, så lämnade först Edlund sällskapet och gick i riktning mot en bilparkering. Han stannade kvar med Andreas och Mauritz och när de skiljdes åt tog Mauritz med sig påsen i båten. Han hörde inte vad de pratade om i Marstrand. Han följde efter Andreas som gick mot parkeringen. På väg fram till parkeringen släppte han över till sina kollegor. Andreas och Edlund lämnade platsen i bil och styrde mot

Jönköping. Några andra kollegor följde efter. Han gick till platsen som han hade fått aviserat att bilen hade stått på. Där fann han två lappar med Scandic hotells logga på, vilket han meddelade till sin gruppchef. Han fick sedan i uppdrag att bege sig till hotell Scandic i Göteborg för att reda ut om Andreas hade bott där under natten. På Scandic hotell fick de reda på att Andreas hade bott där tillsammans med en för hotellpersonalen okänd man. Receptionisten hade reagerat på deras uppträdande vid incheckningen. Hon hade på fråga om internet förklarat att hotellet hade sådana faciliteter, men de hade valt att göra detta utanför hotellet. De hade checkat ut och lämnat en utskrift från en flygresa efter sig tillsammans med hotellboken. Han tog med sig dessa. Han vet inte om man kunde se centralstationen från receptionen. Han kan inte svara på vilket sätt receptionisten kunde beskriva att de begav sig till centralstationen, men det var det hon sa. Han var med på span-sidan sedan ärendet ”Playa 08” startade, vilket kan ha varit år 2008. Han har endast arbetat i Sverige i detta ärende. Generellt ska man alltid förmedla till utredaren hur folk kommunicerar som spanare. Han vet inte om Andreas figurerade som misstänkt vid detta tillfälle. Han har inte bedrivit spaning mot Jonas.

### **Emma Karlsson**

Hon arbetade i receptionen på hotell Scandic i Göteborg kvällen den 12 juni 2009. Hotellet ligger ungefär 50 meter från centralstationen, mitt emot denna. Den kvällen checkade två killar in på hotellet. Killarna glömde kvar en handling från någon resa på receptionsdisken, vilken hon sparade tillsammans med deras inskrivningslapp. Hon tror att den ena var ljushårig och att den andra var mörkhårig. Efter ett tag kom en av killarna tillbaka och frågade om han kunde låna en dator. Hon tror att det var den ljushåriga killen som frågade om datorn och att det var han som hade skrivit in de på hotellet tidigare under kvällen, men hon är inte säker. Hon förklarade att det fanns ett rum på hotellet med två datorer som kunde användas. Hotellets datorer var gratis för hotellgäster. Hon tror att killen frågade om andra ställen med internet om man inte ville sitta på hotellet och att hon svarade att det fanns datorer på centralstationen. Killen förklarade inte varför han undrade över andra

internteställen. Hon reagerade kanske på detta eftersom det fanns datorer inne på hotellet och hon tror att dessa var lediga och att ingen satt inne i hotellets datorrum. Hon fick uppfattningen att killen sedan gick mot centralstationen. Det grundar hon på diskussionen de precis hade haft och att killen sedan gick i den riktningen. Hon kan dock inte säga säkert att killen gick till centralstationen, eftersom det inte fanns några fönster från receptionen där hon stod mot centralstationen. Hon tror inte att killen var borta så länge, men hon kan inte minnas säkert. Hon tror att killen gick fram och tillbaka några gånger under kvällen mellan hotellet och centralstationen. Hon tror att det bara var en av killarna som gick iväg.

#### **Carolina Söderqvist**

I juni år 2009 arbetade hon på Rikskriminalpolisens spaningsrotel. Den 15 juni 2009 var hon i Marstrand på uppdrag att spana på Mauritz Andersson. Andreas Niklasson dök upp tillsammans med en kvinna och satte sig ner tillsammans med Mauritz. De satt på en uteservering och hon satt vid bordet intill och överhörde delar av samtalet. Hon minns inte om hon vid det tillfället visste vem Andreas var eller om hon fick höra det efteråt. Hon minns inte om hon såg någonting överlämnas. Det var endast Andreas ord hon kunde höra. Hon såg att Mauritz pratade, men han kanske talade lägre. De talade helt klart om pengar, men hon kan inte återge exakt vad det var som gjorde att hon uppfattade detta. Mauritz skulle göra något som det lät som att han skulle få pengar för. Samtalet pågick under kanske 20-40 minuter. Mot slutet av samtalet skvallrades det om någons flickvän som hette Lorena. Hennes uppfattning var att detta kunde vara intressant att anteckna. Jonas Falk var huvudmisstänkt i ärendet och hon visste att han hade en kvinna som hette Lorena. Hon hörde inte Jonas namn nämnas i samtalet. Det hon skrev ner i PM:et är det hon hörde. Hon tror att hon skrev PM:et dagen efter, men hon antecknade direkt det hon hade hört. Citat innebär att hon hörde detta ordagrant. Hennes kollega som var med vid detta tillfälle hörde inte samtalet mellan Mauritz och Andreas. Hon vet inte om de visste eller bara chansade på att mötet skulle äga rum på denna uteservering. I det aktuella ärendet har hon bara varit aktiv



i Sverige. Hon tror inte att hon har spanat på Jonas. Hon arbetade i hela Sverige, inte huvudsakligen i Stockholm. Hon har inte arbetat för SSI.

### **Lorena Tobon Gonzales**

Hon är colombiansk medborgare, men bor sedan ca två och ett halvt år i Miami. Hon och Jonas Falk har varit ett par i ca ett år och tillbringat mycket tid i Miami och Barcelona. Hon träffade Jonas i Miami år 2009. Hon följde med Jonas till Barcelona, där de bodde i ett hus som Jonas hyrde. Hon är inredningsarkitekt och hjälpte Jonas med hans klubb som han arbetade hela tiden med. Hon träffade Jonas vän, Andreas Niklasson, samma dag hon träffade Jonas och har träffat Anderas tre-fyra gånger. I Colombia presenterades Sergio för henne. Sergio var en vän till Jonas som arbetade med musik och var DJ. Sergio hjälpte till med klubben genom att tillhandahålla kontakter inom musikbranschen. Sergio hade en colombiansk fästmö som hette Carol och hon tror att han hade ett barn, men hon känner honom inte så väl. Alejandro Arango är en vän till Jonas och Sergio. Alejandro hade en fästmö som hette Vanessa och ett barn tror hon. Första gången som hon träffade Jonas var Andreas med. Andreas var även med i Sverige, i Barcelona och en gång i Colombia. Andreas träffade hennes syster, Diana, men inte någon annan i hennes familj tror hon. Hennes syster och Andreas gick ut några gånger, men valde att inte vara tillsammans. Jonas träffade då hennes mamma i samband med att hon hade bett honom överlämna kläder till hennes mamma. Om Andreas träffade hennes mamma vet hon inte. Hennes kommunikation med Jonas var mycket svår. Hon talade lite engelska och Jonas talade lite spanska. Hon vet inte om Andreas var i Barcelona den 7 juli 2009. Vad gäller samtalet med hennes syster, i Bil. 6:6, s. 1508, så hade Jonas berättat att Andreas inte gillade Colombia. Vanessa är en kvinna som alltid var väldigt avundsjuk. Hon vet inte om Andreas hade träffat Alejandro och Vanessa. Vad gäller samtalet med hennes syster, i Bil. 6:8, s. 2251, så samtalar hon och hennes syster alltid om flera saker samtidigt. I det här samtalet talar de om tre saker. De talar om falska människor som hade talat illa om henne och systemen. De talar även om att hennes syster får rödljus i trafiken. Dessutom talar de om att någon

skulle komma till henne, men hon minns inte vem. Det är svårt att säga om det är Sergio de talar om i samtalet. I samtalet säger hon att Sergio är skyldig Jonas pengar, men hon vet inte varför. Det kan vara så att det rör en DJ som Jonas och Alejandro diskuterade att Sergio inte hade betalat. Vad gäller betydelsen av begreppet ”på el piso”, som nämns i Bil. 6:8, s. 2252, så kan detta uttryck betyda flera olika saker. Hon kan inte säga vad detta uttryck betyder i sammanhanget, men det är ett skämtuttryck hon använder sig av. Uttrycket betyder inte ”grundplåten”. Vad gäller betydelsen av begreppen ”gå på universitet” och ”alla elever blev tagna”, som nämns i Bil. 6:8, s. 2252, så vet hon inte vad dessa begrepp betyder. Det är normalt att vänner bråkar. Här bråkade de om DJ:s och musik. 90 procent av samtalen handlade om klubben som Jonas arbetade med hela tiden. Samtalet gäller inte en första delbetalning för en narkotikaleverans. Sergio och Alejandro är inte knarkhandlare. I februari år 2010 var hon på Bahamas tillsammans med Jonas och hennes syster. De träffade den svenske mannen som körde och vårdade båten som Jonas hyrde där och gick och åt på en restaurang. Hon kan inte svenska så hon talade bara med sin syster.

### **Diana Tobon Gonzales**

Hon är colombiansk medborgare, men bor sedan ca tolv år i Miami, där även hennes syster, Lorena, är bosatt. Hon träffade Jonas Falk i Miami för ca tre år sedan. Jonas hade ett förhållande med hennes syster. Hon har även träffat Jonas i Colombia en gång och i Mexiko när de firade hennes systers födelsedag i januari. Jonas och hennes syster bodde tillsammans under den tid deras förhållande varade. Hon har även träffat Jonas och hennes syster i Sverige och i Spanien. Hon såg alltid Jonas med hans vänner Sergio och Alejandro. Hon vet inte dessa personers efternamn, men deras flickvänner hette Vanessa och Carro. Hon lärde känna Jonas vän, Andreas, i Miami. Hon träffade även Andreas i Mexiko, Sverige och Spanien. Hon hade ingen relation med Andreas, men de var vänner. Hon träffade inte Andreas i Colombia. Andreas känner inte hennes familj. Andreas kan ha träffat hennes mamma någon gång, men de pratade inte med varandra eftersom Anderas

inte kan spanska. Jonas känner hennes familj. Hon har träffat Jonas mamma och moster. På Bahamas träffade hon en svensk vän till Jonas. Hon, hennes syster och Jonas åkte till Argentina som turister. Jonas hade en klubb och en restaurang som han ägnade all sin tid åt att arbeta med. Jonas var inte anställd. Han var antingen kompanjon eller ägare. Hon och hennes syster är inredningsarkitekter. Hennes syster hjälpte Jonas med dekorationer och ljussättning. Jonas gav hennes syster pengar för detta. Vad gäller samtalet med hennes syster, i bil. 6:6, s. 1508, så pratar hon och hennes syster om något som Jonas hade berättat för hennes syster. I samtalet talar om de om Alejandro och Vanessa som är falska personer som talar bakom ryggen på andra. Hon vet inte vem Andreas flickvän är. Vad gäller samtalet med hennes syster, i bil. 6:8, s. 2251, så hade Jonas och Alejandro bråkade och talade inte längre med varandra. Sergio hade gjort slut med sin flickvän och skulle komma för att besöka Jonas, men ställde in resan i sista stund. Hon minns inte om Sergio var skyldig Jonas pengar, men systemen säger så i samtalet. Vad gäller betydelsen av begreppet ”på el piso”, som nämns i bil. 6:8, s. 2252, så uppfattar hon inte vad det betyder. Vad gäller betydelsen av begreppen ”gå på universitet” och ”alla elever blev tagna”, som nämns i bil. 6:8, s. 2252, så talar hon och hennes syster hela tiden om olika saker, varför deras samtal alltid blir mycket förvirrande. ”Att gå på universitet” betyder att studera. Hon vet inte vad det betyder ”att alla blev tagna”. Hon minns inte om hon förstod vad hennes syster menade i samtalet.

### **Jaime Lizarazo**

Han är kriminalpolis och har sedan 16 år tillbaka varit utredare, fr.a. i brottmål som har med colombiansk narkotikahandel och terrorism att göra. I samband med en begära om rättslig hjälp från svenska myndigheter informerades han om Jonas Falks ärende och blev under andra hälften av år 2010 inkopplad på det fallet.

Vad gäller telefonsamtalet mellan systrarna Tobon i bil. 6:8, s. 2251, så använder samtalsdeltagarna ett språk som utredare kallar ”kodat” eller ”fingerat”. Sådant språk används generellt sett av medlemmar i kriminella organisationer i Colombia

och särskilt av de som ägnar sig åt narkotikahandel. Denna typ av språk används inte av vanliga, laglydiga människor. Dessa kvinnor talar bra spanska och använder slanguttryck. Samtalet inleds med normalt prat om att de ska ordna något socialt, men sedan dyker det upp ett tema i samtalet som har att göra med ett misstag som Sergio och Alejandro skulle ha begått och som har drabbat Jonas ekonomiska intressen. Han kan sluta sig till att de syftar på en handling som möjligen är brottslig. Vad gäller begreppet ”på el piso”, som nämns i bil. 6:8, s. 2252, syftas det här på en vara eller olaglig leverans som hamnade i polisiära eller rättsliga myndigheters händer. Ordagrant betyder uttrycket ”något faller/föll”. När de talar om att ”gå på universitet”, i bil. 6:8, s. 2252, syftar detta på personer som hamnade i fängelse. Att ”alla elever blev tagna” syftar på de personer som togs av polisen i samband med den händelse som det schabblades med och som föll, ”på el piso”. I samtalet omnämns inte vilka som togs av polisen, men det framgår att Sergio och Alejandro hade en viss relation till den händelse som det schabblades med. Man kan tolka samtalet som att de som togs var vänner till Jonas. Uttrycker ”på el piso” är något internt som används för att dölja vad de säger, dvs. de vill dölja den leverans som fallit. Att de talar om en leverans följer av det språk som de använder. De kan inte tala om detta på telefon, eftersom det är en känslig fråga. Det skulle kunna handla om någon annan brottslig verksamhet, men denna typ av språk använder inte folk som begår rån. Han har endast hört ett avlyssnat samtal mellan systrarna Tobon. Han hörde detta samtal i dess helhet. Innan han lyssnade på samtalet hade han ombetts att analysera det och avge slutsatser avseende de termer som användes. Han hade inte fått någon information hur han skulle tolka samtalet inför hans tolkning av samtalet. Han kände till att de var två colombianska medborgare som var bosatta i Bogota och hade en viss relation till Jonas.

Inför hans utlåtande, som återfinns i bil. 1, s. 137, hade han fått ta del av den svenska åklagarens begäran om rättslig hjälp. Utlåtandet bygger på den erfarenhet som han har skaffat sig genom sina utredningar. För att kunna säga hur mycket en leverans om 1 000-2 000 kg kokain skulle vara värd, så måste man ta hänsyn till

valutakurser samt omständigheterna kring leveransen. Priset på narkotika beror på var den köps och var den levereras. Det kan t.ex. vara enklare att föra ut narkotikan sjövägen om denna produceras nära Stilla havet jämfört med om denna produceras inne i Amazonas regnskog. Vägen till havet kommer då att vara längre, varför narkotikapriset kommer att vara högre. Om köparen skulle åka till laboratoriet där narkotikan tillverkas för att få denna, så skulle priset vara lågt för köparen. Om leverantören förbinder sig att överlämna narkotikan, så varierar priset beroende på var narkotikan levereras. Kostnaden att producera 1 kg kokain i Colombia är 1-1,5 miljoner colombianska pesos. Levereras detta kilo vid ett laboratorium kan det kosta 2-4 miljoner pesos. Om kilot levereras till en hamn eller flygplats kan priset variera mellan 30-40 och ibland 50 miljoner colombianska pesos. Om kilot levereras till en slutdestination i Europa, så kan det vara värt 75-80 miljoner colombianska pesos och ibland mer än så. 4000 dollar motsvarar ca 8-10 miljoner pesos. Eftersom det har gått en tid sedan han skrev sitt utlåtande och valutakurser varierar, så kan det vara så att de prisuppgifter i dollar som han lämnade i utlåtandet inte stämmer överens med de uppgifter han nu lämnar i pesos.

När och hur betalning sker beror på den tillit och kännedom som finns mellan köpare och säljare. Om köparen köper för första gången och inte känner säljaren, så säkras betalningen innan leverans sker. Känner köparen och säljaren varandra kan de förhandla sig fram till 50 procent vid köpet och sedan 50 procent vid leveransen. Om det finns en hög grad av tillit mellan köpare och säljare, så kan säljaren även leverera varan till slutdestination på kredit utan erhålla ett enda pesos. Att dela upp betalningen i tre steg på det sätt han beskrivit i utlåtandet är även det ett möjligt förfaringssätt, vilket vanligen används när säljaren inte vill förlora mycket pengar. Den första delbetalningen ska erläggas innan lasten lämnar produktionsområdet. Någon sådan betalning har inte hittats i detta ärende, men det har skett på detta vis i andra liknande fall. Andra delbetalningen innebär inte nödvändigtvis att den som är på mottagarbåten ska ha med sig kontanter, utan betalningen kan ske till ett bankkonto i ett annat land i samband med leveransen. Han har inte hittat något

konto som skulle passa in på den aktuella påstådda transaktionen. Om säljaren har förbundit sig att överlämna varan vid hamnen och varan beslagtogs under vägen dit är det säljaren som kommer att stå för de större förlusterna. Den av köparen och säljaren som tagit på sig transporten står även risken. Så fort narkotikapartier lämnas över till segelbåten som är ombud för köparen kommer en eventuell förlust att drabba köparen.

Han närvarade vid ingripandet mot Jonas Falk. Det var ingen person från svenska ambassaden i Bogota närvarande vid Jonas gripande eller under den tid som Jonas var under hans bevakning. Han känner inte till om det uppstod några problem med Jonas utvisning, eftersom det beslutet fattades av en annan avdelning än hans. Jonas hade en väska hängandes runt kroppen vid gripandet och en mobiltelefon i sin hand samt en i väskan. Telefonmodellen var "Blackberry". Jonas hade motsvarande ca 80 miljoner pesos i sin väska när Jonas greps. Han gick igenom Jonas väska och resväska och räknade de dollar, euro och mynt som Jonas hade. Han lämnade en rapport till DAS i samband med gripandet. I rapporten togs de föremål som hittades på Jonas upp.

En "low guard"/"vakt av last" är en typ av vakt som kan ingå i organisationer som ägnar sig åt narkotikahandel. Dessa vakter utgör den del av organisationen som tillhandahåller säkerhet på olika platser. Beroende på vem som bär ansvaret vid en viss tidpunkt, så sätts dessa säkerhetsvakter ut. Det har även börjat uppstå grupper som uteslutande ägnar sig åt att tillhandahålla säkerhet för narkotika.

Personen som sitter i förhörssrummet tillsammans med honom är åklagare Maria Molina. Hon fick honom att ta del av den formella svenska begäran och berättade vilka aktiviteter han skulle utföra. Hon informerade honom dock inte om några detaljer. Han har träffat den svenska åklagaren Karin Bergstrand vid ett tillfälle. Det var när Karin Bergstrand kom till Colombia. De hade då flera möten. Karin Bergstrand frågade honom vid det första mötet hur betalning går till och han uppgav

då de tre betalningssätten. Misstanken att Bona Fide skulle användas för att smuggla 1000 kg kokain grundades på avlyssnade telefonsamtal och andra indicium som man hade kring den aktuella kriminella organisationen. I denna organisation ingick Jonas, andra svenska medborgare vars namn han inte minns, Alejandro, Sergio och Carlos. Systrarna Tobon visste om Jonas aktiviteter. Han känner inte till Tom Johnsson. Bona Fide finns numera i förvar i hamnen i Cartagena.

### Edgar Aun

Han är colombiansk medborgare. Under åren 1984-1987 bodde han i USA. Resten av sitt liv har han bott i Colombia. Den senaste tiden ägnade han sig åt att organisera transporter av narkotika i Colombia. Innan år 2008 arbetade han lagligt i sin hemstad och hade en liten bilverkstad och odlade bananer. Han var pensionerad från narkotikahandel. Det stämmer att han var involverad i totalt sex leveranser som involverade bröderna Baez. Tre av dessa var framgångsrika, två beslagtogs och i ett fall dumpades lasten. Han är dömd i USA för att ha skickat två höghastighetsbåtar med kokain som kom att konfiskeras av USA:s kustbevakning. Han har ingått en ”plea bargain”, vilket innebär att han har erkänt det han anklagats för. På så vis fick han en reduktion av sitt straff och dömdes till 97 månaders fängelse.

Överenskommelsen innebar att han skulle lämna namn på andra personer, men endast de som hade varit involverade tillsammans med honom och han skulle bara säga sanningen. Han har sagt till bröderna Baez och José Lopez Sierra vad han ämnade göra. Det som gjorde att han överlämnade sig till rättsväsendet var att hans familj svävade i fara. Det var endast p.g.a. hans egen situation som han ingick denna överenskommelse och inte p.g.a. någon annan.

Första gången han kontaktades för att utföra en transport var i juli år 2008. Det var en segelbåt som skulle till Europa. Han ordnade med besättning och skickade kaptenen Dean Bush dit med 800 kg. Den transporten gick väl. Vid den första resan minns han att man hade hälften av en euro-sedel och att mottagarbåtens kapten skulle ha andra hälften av denna sedel. Den andra som gick väl var mellan

december år 2008 och januari år 2009 i mexikanska golfen. Den tredje som gick väl var i februari år 2009. En annan gång var i maj år 2009, när de jagades av kustbevakningen och släppte partiet om 1 600 kg kokain i havet och körde upp på stranden i San Andres och kom undan. Kaptenen då var Dean Bush. Den femte resan var ett parti som skulle till Europa. Även då var Dean Bush kapten på höghastighetsbåten, som beslagtogs av den amerikanska kustbevakningen den 16 juli år 2009 nära Aruba. Den sjätte var i oktober år 2009. Då beslagtogs ett parti om 1 000 kg som var på väg till Mexiko utanför Honduras kust. Besättningen angav honom och då visste han att han skulle bli åtalad. Det var dessa sex resor som han åtalades för.

Hans roll var att organisera transporter från den colombianska kusten. Han såg till att narkotikan kom ombord på båten, tankade båten, ordnade besättningen och fick reda på möteskoordinaterna, där segelbåten som skulle till Europa skulle träffa höghastighetsbåten från Colombia. Det var andra som ägde narkotikan och gav honom i uppdrag att utföra detta arbete. Han hade endast en uppdragsgivare. Narkotikans ursprung var hela tiden Colombia och narkotikan skickades hela tiden med båtar från Colombias nordligaste stat, som ligger nära Venezuela.

Det var hans colombianske vän José Lopez Sierra som presenterade honom för Enrique Baez. Första gången han träffade José var i april år 2008. I slutet av maj ordnade José ett möte mellan honom och Enrique. Han har inte ersatt någon som blivit mördad och minns inte heller att någon skulle ha blivit mördad. Det var Enrique som ägde godset och betalade besättningen och kaptenen. Enrique gav order till honom. Enrique har tre eller fyra bröder. Den närmsta brodern heter Diego Baez. Diego hade ingen roll i det parti som skulle till Europa. Han pratade endast med Enrique avseende det partiet. Diego anställde honom för det partiet som skulle till Mexiko. Enrique hade hand om affärer med Europa. Enrique hade en colombiansk partner, som kallades för ”muscle guy”, som han träffade några gånger i Bogota. Denne hade hand om Europa. Han vet inte om Enrique hade en klar



infrastruktur i Europa för mottagande och vidaredistribution. José var hans partner, som han delade vinsten med. José var den som stod bröderna Baez närmast och var mellanman mellan dessa bröder och honom och var den som fick honom att göra detta jobb. José hade en liknande roll som han själv. José hjälpte till med att anlita besättning och hanterade pengar. José var den som mottog pengar i Bogota och såg till att pengarna kom till kusten där han bor. En del av godset på båten var Josés.

Första gången som han pratade med Enrique om den femte resan, dvs. den leverans som sedan kom att beslagtogs i juli år 2009, var i januari år 2009. Enrique gav honom då pengar för att kunna iordningställa båten som skulle användas. Han vet inte om det var samma mottagare i juli år 2009 som det hade varit fem månader tidigare. Det var inte hans sak att veta sådant.

Vad gäller själva resan, i juli år 2009, så hade han anlits av Enrique Baez för att transportera 1500 kg kokain, men sedan ringde Enrique och sa att han skulle ta det han fick. Han hade redan 720 kg kokain på en säker plats och väntade på ytterligare 600 kg, så totalt skulle det bli drygt 1300 kg som skulle levereras. Dessa 600 kg beslagtogs dock i Colombia. Därför ringde Enrique och sa att han skulle köra med de 700 kg han hade, eftersom fartyget redan väntade. De brukade träffas vid vissa koordinater och använda vissa radiofrekvenser. De använde mobiltelefoner, som kan kallas satellittelefoner, och VHF med en räckvidd på tio ”miles”, med samma marinfrekvens som kustbevakningen använder. Man ringer varandra på satellittelefonen och när man kommer närmare ropar man på varandra med marinradion. Båten hade även kontakt med personer i Colombia som hade kontakt med honom, så de höll kontakten hela vägen. Han har inte hört talas om SBB-radio. Han minns inte vilken radiofrekvens som användes. Det är svårt för honom att idag säga mötesplatsens koordinater. Det var stressigt vid den tidpunkten och de skyndade på. Kaptenen är den enda som kan svara på frågan om mötesplatsen ordentligt, eftersom kaptenen var den enda som hade informationen om mötesplatsen. All information han fick lämnades till honom i ett kuvert som han

sedan gav vidare till kapten Bush. Pappret gavs bara till kaptenen och i sista minuten av säkerhetsskäl. Hans jobb var att lasta godset och att se till att kaptenen hade tillräckligt med bränsle för att kunna återvända. Han visste bara vilket avstånd som skulle tillryggaläggas. Det finns alltid en fiskebåt, för att kunna tanka båten, eftersom man annars inte kommer att ha tillräckligt med bränsle för att klara sig tillbaka. Så var det även vid det aktuella tillfället. Det var ett arrangemang han hade med kaptenen. Fiskebåten fanns nära Venezuelas kust för att vänta på order om att gå ut och möta kaptenen på tillbakavägen. Han blev tillsagd att möta upp den mottagande segelbåten mellan Grenada och Isla Margarita. Det fanns en drogvakt med på båten som hade all information, men drogvakten ville inte dela med sig av denna. En drogvakt/"load guard" är en person som ägaren av varan skickar med. Den personen har befogenhet att bevaka godset och se till att detta kommer fram samt är behörig att besluta om dumpning av godset om man skulle jagas av kustbevakningen. Drogvakten arbetade för ägaren av godset. Han träffade drogvakten en gång i Cartagena, men vet inte riktigt vem denne var. Det var endast den personen som skulle känna till radiofrekvenser och var man skulle träffas. Det kan ha varit så att drogvakten kunde ändra mötesplatsen, men i sådana fall borde denne tala med kaptenen. Mängden bränsle var nämligen anpassad för att nå punkten och sedan tillbaka till Venezuela. Det var problem och denna resa och de datum som var bestämda föra avresan ändrades två-tre gånger, eftersom man förväntade sig att få mera gods, men de 600 kg beslagtogs och därför hade man inte tillgång till mera gods. Det var även problem med båten som var tänkt att användas. När Enrique ringde var den inte klar, utan den höll fortfarande på att byggas och göras iordning. När han sedan var redo var det problem med segelbåten, som man fick vänta på. De hade problem med dieselmotorerna, som var helt nya, och var tvungna att skeppa över en från USA till Venezuela. Båten hade tre motorer med vardera 275 hästkrafter. En sådan höghastighetsbåt med last kommer att gå långsammare i början, p.g.a. bränslelasten. Inledningsvis skulle denna typ av båt kunna göra 17-18 knop och efter ett tag 24-25 knop. Farten beror även på väderförhållandena. Han och kaptenen hade kommit överens om att åka långsamt på

dagen och snabbt på natten, så att inget flygplan skulle kunna se båtens vågsvall. På avresedagen pressade Enrique honom mycket och sa att man måste agera snabbt och att man skulle förlora båten som var på väg till Europa om man inte gav sig av. Han blev tillsagd att de skulle åka den 15 juli 2009. Ombord på båten var, förutom kapten Bush och drogvakten, även mekanikern Antonio Chain och Elvis Presley, som körde båten när kaptenen blev trött. Han pratade aldrig själv med Elvis, utan det var kapten Bush som själv hade rekryterat sin besättning. Han vet inte exakt vem som skulle vara mottagare. Det enda som sades till honom var att besättningen var från Europa och att partiet skulle till Europa. Inför denna resa, år 2009, fick han inte veta några kännetecken på mottagarbåten.

”Geten”/”The Goat” var med i samband med den första lasten år 2008. Geten var en kille han träffade år 2008 tillsammans med Enrique. Geten var från Ukraina om han minns rätt. Under mötena nämnde de aldrig varandras riktiga namn. Han kallades ”Manolo”. Det stämmer nog att han i förhör sagt att Geten kom från Kroatien. Kroater och ukrainare är samma sak för honom. Geten tog hand om godset i Europa. Geten var inte på båten, utan på land med honom år 2008. Geten kände kaptenen på mottagarbåten och hanterade kommunikationen mellan de och mottagarbåten. Detta var i princip Getens jobb. Vad Geten hade för andra mellanhavanden med Enrique vet han inte. Vid första leveransen var det något som gick sönder som behövde repareras i Dominikanska Republiken och då ringde Geten på mobilen till honom. Det var Enrique Baez sak att känna personerna på mottagarbåtens nationalitet. Enrique var försiktig och hänförde sig endast till dessa som ”den europeiska besättningen”. Han vet inte om Geten hade samma roll år 2009, eftersom han hörde att Geten hade fängslats för något mindre brott när Geten hade åkt tillbaka till Europa år 2008. Det berättades aldrig för honom om segelbåtens storlek eller flagg. De sa namnet på båten, men det minns han inte. Dean Bush sa år 2008, efter återresan, att Bush hade träffat en kille och en tjej och att tjejen hade gjort den största delen av arbetet med att lasta över partiet till en

ganska liten segelbåt. Det sagda rör år 2008, men eftersom det alltid talades om ”européerna” trodde han att det var samma personer man träffade.

Han tror att Elvis följde med till Bogota, men att Elvis missade sin chans att träffa bröderna Baez eftersom Elvis gick iväg och köpte papper och batterier. Den enda som träffade Baez var Bush. Syftet med att Elvis följde med till Bogota var för att prata med ägarna av de 1600 kg kokain som de hade dumpat i havet, vilket han beskylldes för att ha stulit. Bush åkte på två resor till Bogota. Första gången tillsammans med honom och då träffade de Diego, Enrique och José för att klargöra angående dumpningen. Andra gången förklarade han att han inte tänkte åka, eftersom de anklagade honom för det förlorade partiet och sa att han skulle betala för det. Elvis hade varit med Bush när dessa 1600 kg hade dumpats. Han tror inte att Enrique var medveten om att Elvis skulle följa med på resan i juli år 2009. Han själv var inte medveten om det. Det namn han nämnde för Enrique var Dean Bush.

När han var i Colombia arbetade han med en partner som hette Sulma. Vid ett tillfälle sa Sulma att Bushs fru ville tala med honom. Sulma skickade även ett brev till honom, i vilket Bush berättade att en av bränsleslangarna var avskuren, så bränslet läckte. Det var därför som de inte kunde undkomma kustbevakningen, eftersom motorerna inte fungerade. Han tror att mekanikern sitter i fängelse tillsammans med den övriga besättningen, men känner inte till om mekanikern har dömts. Det enda han vet är att Bush är dömd till 17 års fängelse.

Han känner inte igen namnen Jonas Falk och Andreas Niklasson. Bortsett från ”Geten”, har han inte varit i kontakt med några européer i samband med denna verksamhet. Det var inte hans jobb. Han fick ingen information om den europeiska besättningen. Den informationen behöll de för sig själva. Han känner inte heller igen namnen Sergio Trujillo, Carlos Trujillo och Alejandro Arango. Han minns att han fick titta på foton i samband med att han förhördes. Han kände inte igen någon på fotona, men han minns att det var en fest i Cartagena och att Enrique var där med

några europeiska personer. Han trodde att han kanske kände igen en av dessa personer. Den festen var i början av år 2009. Han tror att festen var i december i anslutning till nyårsafton år 2008. Han hade någon form av aning om en person med glasögon, men han är inte 100 procent säker. Han såg denne prata med Enrique. Han vet inte vad de pratade om. Vad gäller bild 257 i bil. 5, s. 112, så känns han bekant, men han är inte säker. Han såg honom bara i några få sekunder. Han kan inte minnas att han hört namnet ”Tom Johnsson”. Hans arbete var bara att se till att lasta båten och att se till att godset levererades samt att få tillbaka kaptenen och besättningen till land. Han känner inte till att Tom Johnsson greps den 27 juni år 2008, öster om Grenada, med ca 1000 kg kokain eller att Tom Johnsson numera sitter i fängelse på Isla Margarita. Enrique berättade en gång för honom att det var något problem som man inte riktigt hade grejat, men något namn sades inte.

När förhör hölls med honom år 2011 blev han ”tagen på sängen” och han känner sig fortfarande förvirrad. Det enda han berättar är sanningen och det han vet. Han minns självklart vad han sa under det förhöret. Han antar att han säger i huvudsak samma saker idag. Han har inte fått någon information inför dagens förhör, utan väcktes kl. 08:00 och fick höra att han skulle till rätten. Han vet inte om han nämnde något om en halv eurosedel i sitt förhör år 2011, men det var ordnat så. De tre första gångerna gick väl för de försändelser som skulle till Europa. Han kan ha nämnt något om ett kuvert eller en bit papper i sitt förhör år 2011, eftersom det stämmer att han fick ta emot papper som han lämnade vidare till kaptenen. Att han nämner detta nu kan det bero på att frågan ställs på ett sådant sätt som den görs och att han minns bättre nu.

I Colombia finns något som kallas ”informations-rapporter”. Dessa innehåller koordinater där kustbevakningen opererar. Han tror aldrig på denna typ av rapporter, men kaptenen ville att han skulle köpa det, så kaptenen skulle veta hur kustbevakningen rörde sig. Dessa rapporter går inte så långt som till Isla Margarita, utan nämner endast Mexikanska golfen, Jamaica, Haiti, Curacao och Aruba. Han

känner till staden Maracaibo. Det är en venezuelansk stad, så den tillhör den venezuelanska kustbevakningen. Han tror att kustbevakningen arbetar rätt så mycket där nu. Andra hårdbevakade platser är Aruba, Curacao och Punto Fijo. Puerto Cabello är en huvudhamn i Venezuela, där det alltid finns folk som lastar containrar och höghastighetsbåtar. Han känner inte till kusten vid Isla Margarita.

Han tror att priset på kokain varierar. Det material som används för att göra kokainet spelar roll samt vilken kvalitet man vill ha på varan. Självklart kostar det något att transportera kokain från exempelvis ett laboratorium till en leveransplats. Vad det kostar beror på vilken tidpunkt man vill transportera, men han antar att man måste betala skatt till gerillan, para-militära eller någon annan typ av grupp om kanske. För transporten kanske man måste betala 150-200 dollar per kilo. Om polisen hittar godset utan att rapportera det, så har man möjlighet att muta polisen. På den tiden var det enkelt att köpa ett ton kokain i Colombia. De organisationerna köpte koka-blad och tillverkade själva. Han tror inte att det är lätt att få kredit för ett ton kokain. Allt beror på vilken relation man har med "köket".

### **Dean Bush**

Han har ett colombianskt medborgarskap och har bott i Colombia under de senaste åren. År 2007 uppehöll han sig i Venezuela där han lärde känna en kvinna vid namn Sulma. Hon kände honom som fiskare och visste att han arbetade mycket på havet. När Edgar Auns organisation behövde en båtkapten hittade och rekommenderade hon honom. På så vis kom han att göra sitt första jobb för dessa människor.

Han tror att det stämmer att den första resan han gjorde var i slutet av år 2007. Den gången var han ombord på en speed-boat och mottagarbåten var en segelbåt som de skulle träffa ungefär nordost om Aruba. Han hade med sig 600-700 kg kokain denna gång. Han hade problem denna resa, eftersom han inte visste vilken mottagarbåten var. Trots att han hade insisterat på att få dessa uppgifter från Edgar, så hade han inte fått mottagarbåten beskriven. Han fick vänta i ett dygn innan mottagarbåten

kom. Besättningen på mottagarbåten var ett gammalt par som inte pratade spanska och knappt någon engelska. Han tror att de var kroater. Mottagarbåten skulle sedan gå till Europa.

Nästa resa var år 2008, troligen i mitten av året någon gång. Den resan skulle gå till Honduras. Han befann sig på en speed-boat och överlämnade narkotikan till en fiskebåt. Han var i närheten av kusten till Honduras, men åkte inte till Honduras utan i riktning mot Mexiko. Denna gång tror han att det rörde sig om 1200 kg kokain.

Den tredje resan han gjorde var i april år 2009. Då följde kustbevakningen efter honom och han var tvungen att kasta lasten i havet. Han tror att det rörde sig om 1500 kg kokain. Lasten blev upplockad av den amerikanska kustbevakningen, men han själv lyckades komma undan. Även det partiet skulle ha gått till Honduras, för att plockas upp av en fiskebåt. Han har ingen uppfattning om detta parti skulle ha gått till den amerikanska kontinenten eller om det skulle ha gått till Europa.

Att han varit tvungen att slänga narkotikan i havet den tredje resan fick konsekvenser för honom. Han var tvungen att åka till Bogota för att möta ägarna och förklara vad som hade hänt. På mötet var det tre personer, men han såg inte den viktigaste personen som närvarade per telefon. Edgar Aun följde med honom till detta möte. Vid mötet var Diego Baez närvarande, samt José, som kallades ”Hoche”. De blev inte riktigt nöjda med hans förklaring. Diego förklarade att Diegos bror hade förlorat mycket pengar och att det inte fanns mycket substans i det han sa. De misstänkte att han hade stulit narkotikan. Tillslut trodde de på hans förklaring, tror han. Han vet inte om Diego och José fick reda på övriga besättningsmäns namn, men de fick reda på hur många de hade varit, dvs. att det hade varit han själv och två sjömän. Han tror att alla i besättningen var misstänkta avseende den kastade narkotikan. Efter detta möte kallades han på nytt till Bogota för att träffa Enrique Baez, Diego Baez bror. Han träffade Enrique utanför sitt hotell

i Bogota. Vid detta andra möte i Bogota var han där med sjömannen Elvis Presley, men han tror att Enrique dök upp precis när Elvis var borta och köpte mobiltelefonladdare. Enrique och Elvis träffades därför inte. Det var tänkt att hela besättningen skulle komma till Bogota, men övriga besättningsmedlemmar hade problem med hjärtat och kunde inte flyga. Den enda ur besättningen som gick på mötena i Bogota var han. Vad han förstod var Diego ansvarig för varorna som skulle till Centralamerika, dvs. till Honduras och Mexiko, medan Enrique var ansvarig för segelbåtarna som skulle till Europa. Enrique var väldigt förbannad, hade förlorat mycket pengar och litade inte på det han sa. Enrique sa att någon måste stå för det Enrique hade förlorat. Han sa då att han var beredd att fortsätta arbeta för att få tillbaka detta, eftersom han inte hade stulit något. Han var förvånad över att de inte hade skickat med honom en ”load guard”/drogvakt tidigare, vilket de alltid brukade göra för att bevaka lasten. Han sa att han ställde upp på en ny, fjärde resa, men krävde samtidigt att de då skulle skicka med någon från deras sida för att de skulle kunna lita på honom. Med detta avslutades samtalet med Enrique. Han förklarade detta för Edgar. Edgar Aun var sambandsman och den som skötte kontakterna mellan honom och Enrique. Då sa Edgar att nästa resa var på gång. Det måste ha varit i slutet av juni han fick reda på att det var dags för nästa resa, men Edgar hade redan långt tidigare pratat om att det var planerat en rad resor till Europa.

De i organisationen var Sulma, Edgar, Hoche, Enrique och Diego. Vid ett möte i Bogota var även en person som han tror var från Kali närvarande, men han vet inte vad denna person heter och känner inte denne så bra. Han tror inte att han hörde talas om en person som kallas ”geten”/”the goat”.

Vad gäller mötesbåtarnas utseenden, så var han alltid noggrann med att få så mycket detaljer som möjligt. Det var dock inte alltid som han fick det. Det enda han fick veta inför de tre första resorna var om mottagarbåten var en fiske-, segel- eller nöjesbåt. Edgar gav honom informationen om mötesplatsen genom att skriva ner det



på ett papper. Mötesplatserna planerades inte av honom. Normalt sett stod det endast mötesplatsen på pappret och om de skulle bestämma radiofrekvensen så var även det antecknat. Det kunde vara en eller två veckor innan avfärd som han fick denna information. Vad han minns har det inte hänt att man ändrat på mötesplatsen. Ombord på båten hade han en satellittelefon. Satellittelefonen var inte till för att kontakta mottagaren, utan för att kontakta någon hemma om han skulle hamna i nöd. Han hade även en VHF-radio ombord, med ca tio-tolv sjömils räckvidd, samt en walkie-talkie med två-tre sjömils räckvidd. Han vet vad en SSB-radio är för en typ av radio och han har använt sådan förut, men sedan satellittelefonen kom ut på marknaden används inte sådan typ av radioutrustning längre. Han hade inte SSB-radio på båten, men det är möjligt att "basen" använde denna typ av kommunikation. Många gånger är det så att någon på land har en sådan typ av radio för att kommunicera. Om det är så att man måste tanka ute på havet, så kommer båten man använder som tankstation att ha en sådan radio. Han skulle endast ringa till basen om han hade problem och i sådana fall skulle han använda satellittelefonen. Basen skulle i sådana fall i sin tur kommunicera med bränslebåten. Det fanns ingen kommunikationsansvarig på land. Han ringde främst till Edgar och Sulma, men mest till Edgar eftersom han inte litade så mycket på Sulma. Vid VHF-kontakterna använde han kanalen 72. Edgar visste om detta och skulle ha kunnat säga det om Edgar hade fått en fråga härom. Kanal 22 och 72 var de som han nästan alltid ställde in. Det skulle kunna inträffa en förfrågan om användande av en annan kanal.

När det var dags för den fjärde resan uppstod förseningar. De skulle ha åkt tidigare, men problemet var att båten som från början var avsedd för den aktuella resan inte var färdigbyggd. Det är möjligt att det kan ha varit i början av juli år 2009 som de hade tänkt åka från början, dvs. två veckor innan han greps den 16 juli år 2009. Eftersom Sulma inte hade tillgång till den båt som egentligen skulle ha använts för transporten, så fick han använda en annan båt och det var nog i all hast som de avslutade bygget av denna. En ytterligare anledning till att den fjärde resan

försenades var att polisen i Maracai hade gjort ett beslag och att man skulle återställa det som hade förlorats. Han vet inte hur långt innan den 16 juli som detta beslag gjordes. Han hade hört talas om ytterligare ca 600 kg kokain som inte hade kommit fram till båten. Han tror att det var nästan 700 kg kokain som han hade. När han kom för att utföra sitt jobb var lasten nära stranden. Innan dess måste lasten ha gått genom Maracai-byn, men han vet inte var den hade varit innan dess. Han tror att dessa 700 kg respektive 600 kg skulle levereras till samma båt. Den uppfattningen grundar han på att det blev försenat när de 600 kg beslagtogs. Han fick reda på detta senare, när Edgar berättade för honom att delar av lasten hade förlorats. Normalt får man inte reda på exakt vilken vikt som ska transporteras. Han tror att det var ca 600 kg av den lasten som hade förlorats. När man gör sådana transporter, så transporterar man inte allt på en gång. Man tar det i delar. Han antar att man väntade in en komplettering av lasten.

Det stämmer att han hade uppgifter om vilken plats han skulle åka till när han lämnade hemmahamnen. Edgar gav honom information om den fjärde resans mötesplats på ett papper. På pappret var en plats angiven med koordinater. Han tror även att radiofrekvens fanns antecknat på papperet. Han minns inte de angivna koordinaterna, men han kan säga på ett ungefär var mötesplatsen låg. Båten han använde hade väldigt lån räckvidd, men han tror att Edgar misstog sig lite för det var inplanerat ett tankningstillfälle trots att det inte behövdes. Mötesplatsen låg 50-60 sjömil norr om Isla Margarita. Han minns att han i förhör den 30 november 2011 skulle berätta om koordinaterna för svensk åklagare. Han visade på en karta ungefär dit han skulle och varifrån han hade åkt samt ungefär den plats som han greps på. Om det skulle uppstå problem, så kunde han lämna båten på Isla Margarita. Av denna anledning minns han detta mycket väl. Han och personen som han skulle möta skulle använda sig av valda namn. Han tror att ett av anropsnamnen var ”Carlos”, men han minns inte om det var han eller segelbåten som var Carlos. Han tror att det, som identifieringsform, var tänkt att han skulle ge skepparen på mottagarbåten hälften av en sedel. Bortsett från att mottagarbåten var en segelbåt, så

hade han ingen information om denna eller dess besättning. Han tror inte att han fick någon information om varifrån mottagarbåten skulle avsegla. Han hade inte med det att göra. Han visste genom Edgar att detta parti skulle till Europa.

Han lämnade lastorten, La Guajira, som ligger inne i Maracai-bukten, mellan Colombia och Venezuela, den 15 juli, kl. tre på eftermiddagen. Med på båten var, förutom han själv, Elvis Presley, Eduardo Alfonso Torres, som kallades Eduardo Chain, och en drogvakt som hette José. Elvis var styrman och Eduardo var mekaniker. Han hade inga speciella förhållningsorder för hur han skulle färdas med motorbåten. Den rutten lägger han själv upp. Anledningen till att han åkte just vid denna tid var för att han vet att det är väldigt hård sjö i Maracaibo-bukten. Därför ville han göra överfarten under dagen och inte på natten. Det stämmer att man bör åka nattetid för att undgå upptäckt. Denna dagsöverfart var dock bara för att korsa bukten. Att undvika att köra på dagen gör man på öppet hav. Han befann sig vid Venezuelas kust kunde inte kosta på sig att endast åka nattetid. Det tog väldigt lång tid, eftersom motorerna inte svarade som han hade förväntat sig. Båten som kom att användas för denna resa var en speed-boat med tre inombordsmotorer. Han tror att båten hade 350 hästkrafter. Båten borde ha kunnat gå i över 30 knop, men p.g.a. en felinstallation gick båten mycket långsammare. Problemet var att motorerna tog in luft, vilket är ett vanligt fel vid denna typ av resor. De kunde inte kolla felet på natten, eftersom de inte vågade tända lampor. De väntade därför till morgonen med att hitta felet. Han kunde ha träffat personen på mottagarsidan kl. fyra eller fem på morgonen om båten hade fungerat bra, men eftersom han inte skulle hinna dit till morgonen så skulle han överlämna vid midnatt den 16 juli istället.

Kustbevakningen hade haft sina lanternor släckta, så han hade inte sett de i mörkret förrän de var nära. Han kunde se fartyget på visst avstånd, men han var inte säker på om det var kustbevakningen. Det var när de såg helikoptern lämna båten som de drog iväg och slängde lasten, men eftersom båten var långsam togs han snabbt. Det var kustbevakningen från Storbritannien som grep honom, men det fanns även

amerikanska soldater ombord på Iron Duke, som var det enda fartyget inblandat i gripandet. Fastän han greps vid tre-tiden på morgonen bordades hans båt inte förrän det började ljusna. Efter det att han hade gripits av Iron Duke fördes han till Kuba. Resan till Kuba tog ungefär fyra dagar. Förhör med honom påbörjades först på ett kontor i Tampa. DEA har varit med när han förhörts. Han vet inte om det har pågått någon DEA-operation mot bröderna Baez. En bränsleslang på hans båt var avskuren. Han tror att det var någon som fanns ombord som hade gjort detta, kanske en infiltratör eller någon som var avundsjuk på honom. Området vid Curacao är vanligt för distribuering av narkotika. Det är möjligt att området utanför Venezuela är ett vanligt område för distribuering av narkotika, men han kan inte svara på det.

När han greps kl. tre på morgonen den 16 juli gick båten i max 12 knop. Med den farten hade han, om han inte hade gripits, kunnat komma fram till mötesplatsen natten mellan den 16 och 17 juli. Han gör sin beräkning om att detta hade varit möjligt på följande sätt. Det skulle ta ungefär 40 timmar från där han åkte till mötesplatsen utanför Isla Margarita. I Maracaibosjön är sjön hård och man kunde inte köra snabbare än 12 knop. När båten kom ut på öppet hav kunde han åka lite snabbare och allteftersom bränslet försvinner kan man åka ytterligare lite fortare. Mellan kl. tre den 15 juli och kl. tre den 16 juli är det 24 timmar. Då har han nästan tio timmar på sig innan det skulle bli kväll mellan den 16 och 17 juli. Det blir nästan 40 timmar totalt. Det är så han räknar och det tycker han är realistiskt.

Han hade räknat ut hur lång tid det skulle ta att färdas till mötesplatsen. Han hade då räknat med att båten skulle färdas mycket snabbare än vad den i verkligheten kunde göra. Han antar att man hade kommit överens med mottagarsidan om att deras båt skulle vara på mötesplatsen vid en viss tidpunkt. Vem som skulle komma till mötesplatsen först vet han inte. I vanliga fall är det så att den som kommer först väntar på den andre. Ibland är det så att det är den som inte har kokain ombord som kommer först och väntar, men så är det väldigt sällan. Det är inte alltid så att mottagarbåten kommer först, vilket han har erfarenhet av från det ukrainska paret.

Då fick han vänta i två-tre dagar. Om han hade kommit fram natten mellan den 16 och 17 juli och det inte hade funnits någon segelbåt på plats då, så hade han varit tvungen att ringa till Sulma eller Edgar och invänta deras order.

Han meddelade inte sin uppdragsgivare om gripandet. Han hade haft problem med en tidigare resa och var för allt i världen tvungen att lyckas med denna resa. Han vet inte vad som hade hänt med honom annars om han hade kom tillbaka. De hade antagligen dödat honom. Han vet inte om drogvakten José hade något specialnummer som kunde användas, men José skulle i sådana fall behöva satellittelefonen och det var han som hade den. Ingen använde satellittelefonen.

### **Dag Hörberg**

Han arbetar som tekniksupport på en spaningssektion. Den 7 augusti 2009 var han i Göteborg för att rekognosera för en hemlig rumsavlyssning. Mauritz Andersson var spaningsföremålet denna dag. Han och en kollega satt vid hamnen bredvid operahuset. Båten Gloria hade upptäckts och Mauritz befann sig där. Berit fanns även vid båten. Så småningom anlände Jonas dit tillsammans med sin flickvän. Han har ingen uppfattning om de fyra verkade känna varandra. Efter en tid i båten lämnade de denna och vandrade bort mot Nordstan. Berit och Jonas flickvän gick bakom Mauritz och Jonas. Han följde inte med bort mot Nordstan, utan stannade kvar på den plats där han skulle befinna sig. De var i Nordstan någon timme. Sedan kom de tillbaka och gick runt operahuset. De satt även vid båten en stund igen. Han vet att Mauritz och Jonas var ensamma när de gick runt operahuset. Det avslutades med att alla fyra lämnade platsen i en av bilarna. Jonas åkte i en Mercedes av nyare modell. Han tror att det var den bilen de lämnade platsen i. Observationen från det att de dök upp till det att de försvann för gott pågick under ca 1-4 timmar. De tidsangivelser som antecknats är de korrekta. Han var mellan 30-50 meter från de och ibland närmare. Han hade inte hört vad de hade sagt. Han minns inte om det var han eller kollegan som filmade. Det han kände till om ärendet och de inblandade personerna vid det aktuella tillfället var att stora mängder narkotika togs in i Sverige

och att en av de huvudmisstänkta, som var skeppare, använde båten och förde denna över havet med eventuella narkotikapartier. Informationen han hade om Jonas Falk var att denne var delaktig. Det var viktigt att få kontroll på båten och lyssna i denna. Det genomfördes så småningom en lyckad installation av avlyssningsanordning på båten, men inte vid det tillfället han var i Göteborg.

### **Alejandro Arango**

Han bor i Bogota. År 2009 vistades han i Cartagena under sju månader, från mars till oktober, och hyrde då en lägenhet där. Vanessa Castro är hans flickvän sedan fyra och ett halvt år tillbaka. Han arbetar som fastighetsmäklare och har en Audi Q7. År 2009 använde han e-mailadressen "a.arango@urbanaconsultadores.com" i ett mäklarföretag som han hade då och som sysslade med lantbruksfastigheter, men den e-mailadressen är inte längre aktuell.

Sedan slutet av år 2007 eller början av år 2008 känner han Jonas Falk. De är vänner och har träffats ganska mycket. De träffades genom en gemensam väninna vid namn Erika Blankenship. Erika Blankenship och Jonas dejtade. Erika mördades år 2008. Han har aldrig haft några affärer med Jonas. Jonas image i Colombia var "en europeisk företagare som hade restaurang och diskotek i Spanien". Jonas hade bilder på sina restauranger och diskotek på Facebook och sa sig ägna sin tid åt detta och att ta europeiska artister till Colombia. Att Jonas skulle ha sagt sig vara ägare vågar han inte säga, men Jonas sa att restauranger och diskotek var hans affärer. Han vet att Jonas bodde i Spanien. På Facebook kunde man se bilder på Jonas bostad och simbassäng. Han vet inte om det var Jonas bostad eller om Jonas hyrde den.

Han såg Jonas i flera bilar i Colombia, men vet inte om Jonas ägde dessa. Han har inte sålt någon bil som han ägde, eller någon annan bil, till Jonas och har inte heller hjälpt någon annan att sälja en bil till Jonas. Han känner Lorena Tobon, som var Jonas fästmö. Han lärde känna henne genom Jonas och de gånger han träffade

henne var Jonas med. Han har även träffat Lorenas syster, Diana, genom Jonas. Han har inte sålt någon bil till Lorena eller hjälpt någon annan att sälja en bil till henne. Han känner inte till att något kvitto skulle ha skickats till honom. GH Inversiones är ett företag som hörde till en man vid namn Giovanni Herrera och sysslade med att köpa och sälja fordon, men han har inget med det företaget att göra. Det stämmer att han, när han förhördes i Colombia, uppgav att det enda fordon som han hade sett Jonas i var en svart Audi Q7 men att han inte kunde minnas bilens registreringsnummer. Han vet inte om Jonas ljuger när Jonas säger sig ha köpt en Audi Q7 i Colombia. Han minns inte om det skickats ett verifikat på 80 000 dollar till hans e-mailadress. Han känner Giovanni, men har aldrig överlämnat något verifikat till Giovanni. Detta måste ha varit något som var direkt mellan Giovanni och den som betalade.

Han känner till Bona Fide. Jonas använde den båten, men han vet inte om Jonas ägde den. Enligt Jonas ägde ett företag på Malta Bona Fide. De gånger som han var på båten var det endast Jonas som var med. Han vet inte vem som äger den båten numera. Han känner till dokumentet ”Purchase and sales-agreement” av den 9 november 2010. Det var ett företag som han hade grundat och som han satt i styrelsen för som skrev på det löftesavtalet i oktober/november år 2010. Tanken var att man skulle sälja båten innan man hade köpt den, så att man skulle kunna betala båten med pengarna som man skulle få av den nya köparen. Syftet med dokumentet var att det skulle fastställas ett pris, så man sedan skulle kunna gå ut och sälja båten för en större summa. Han höll redan på att sälja båten och hade förbundit sig att köpa och betala båten den dag som denna överlämnades till honom. Sedan anhölls Jonas och sedan dess har man inte haft kontakt med vare sig Jonas eller det europeiska företaget. Förhandlingarna avseende båten sköttes direkt av en advokat i Panama, som var styrelsemedlem i företaget, med advokaterna och företrädarna för maltabolaget. Diskussionen kring båten kom upp när Jonas sa att båten var till salu. Han frågade då vem han skulle kontakta angående försäljningen och då hänvisade

Jonas honom till maltaadvokaterna, avseende allt som hade med försäljningen av båten att göra. Det blev aldrig något köp och inga pengar betalades.

Han känner Sergio Trujillo sedan ca 8-10 år tillbaka. Sergio är artist, har ett diskotek och bor i Bogota. Sergio arbetar tillsammans med sin yngre bror, Carlos Trujillo. Även Carlos bor i Bogota. Han och Jonas har en gemensam vän vid namn Andreas, som han lärde känna genom Jonas. Han träffade och lärde känna Andreas i Cartagena år 2009, när Andreas kom dit som turist tillsammans med sin fästmö Soraya. Andreas hade kommit dit för att hälsa på Jonas och de stannade i två-tre veckor. Detta var någon gång mellan mars och augusti. Under den största delen av tiden var de ute på öarna i närheten av Cartagena. Efter att de kom tillbaka från öarna och innan de åkte tillbaka till Europa stannade de flera dagar i hans lägenhet i Cartagena. Han känner igen Andreas till höger på bilden i bil. 5, s. 52. Den andra personen på bilden känner han inte igen. Han pekade inte ut Andreas på fotografi när han förhöordes i Colombia. Den bild han nu fått se är stor och tydlig. Han minns inte att han skulle ha fått se denna bild under förhöret med honom i Colombia.

Han minns inte hur stämningen var när han träffade Andreas och Soraya. Han har ingen kännedom om att Andreas skulle ha tyckt att det var obehagligt i Colombia eller om huruvida Andreas åkte hem som planerat. Han känner många vid namn David i Colombia, men han känner inte till någon David, eller Johan, som skulle ha förekommit tillsammans med Andreas. Han känner inte till att Sergio skulle ha varit skyldig Jonas pengar eller att några personer med anknytning till Jonas skulle ha gripits av polis. Han känner inte till Tom Johnsson eller att denne avtjänar ett fängelsestraff på Isla Margarita. Han har inte varit osams med Jonas. Det har inte uppstått bråk i hans fastighet om narkotikaaffärer. Han säljer inte kokain.

### **Frank Vadi**

Han bor på Martinique och arbetar med marinelektricitet. Det kan ha varit år 2007 som han lärde känna Mauritz Andersson och kallades till båten Gloria. I huvudsak



reviderade han Glorias elektroniska system. Han arbetade även med en varmvattenberedare och ett vindkraftverk. Mauritz skulle använda båten för nöjesändamål och hade tänkt segla över Atlanten till Sverige samma år som arbetet på båten utfördes. Han tror att Mauritz seglade över Atlanten, eftersom Mauritz sa det senare. Det kan dock ha varit med den andra båten. Han arbetade även på Mauritz andra båt, Solero. Det är möjligt att det han säger i bil. 7:1, s. 206 stämmer, dvs. att Mauritz hade berättat att båten var köpt till en kompanjon som ännu inte hade betalat tillbaka. Han tror att han arbetade lite på Solero år 2009, då denna låg på Martinique. Då arbetade han på båten med solceller, en elväxlare, ett vindkraftverk samt eventuellt med en TV och diverse elarbeten. Om han minns rätt skulle Solero över Atlanten det året, men sedan sköt Mauritz upp den resan. Han fick betalt för sitt arbete på Martinique genom en banköverföring. År 2010 mailade Mauritz honom och bad honom arbeta på Solero som då var på St. Martin. Han bytte ut all elektronik på båten, vilket var ett omfattande arbete. Skälet var att Mauritz litade mera på ett annat märke som Mauritz var van vid. Han fick inte betalt för arbetet som han utförde på St. Martin. Mauritz kom med utrustningen och sa att den kom från USA. Han behövde inte lägga ut några pengar för detta. Han tror att denna elektronik var värd ca 10 000 euro. Mauritz hade ett par med sig på St. Martin och en kvinnlig vän, dvs. tre personer. Det är möjligt att ett annat par gick iväg den dag då han kom eller dagen efter. Han uppfattade det som att Mauritz hade det rätt så gott ställt, men när de var i St. Martin bad Mauritz honom om att få vänta lite med betalningen. Mauritz berättade aldrig om vad Mauritz sysslade med. Han tror att han har sagt som det står i bil. 7:1, s. 205, att Mauritz hade berättat om ett cementföretag och om en colombiansk kompanjon. Han tror inte att Mauritz sa på vilket sätt de var kompanjoner. Det stämmer att han sagt att det verkade som att Mauritz arbetade som kapten för colombianens räkning ombord på en Azimut 82 och att han var osäker på om det var en Azimut 82. Han tror att Mauritz hade berättat detta för honom. Mauritz verkade i huvudsak vara kapten på båtar och i övrigt ägna sig åt affärer. Han misstänkte aldrig att Mauritz sysslade med narkotikasmuggling. Han och Mauritz hade pratat om att påbörja ett samarbete.

Mauritz hade berättat om sin önskan att starta en marina eller ett båtbyggeriföretag på Bahamas. Mauritz kontrollerades ofta av tullen efter St. Martin-resan.

### **Anna Björkegren**

Hon arbetar på Rikskriminalpolisens it-brottsektion och är gruppchef för internetspaningsgruppen. Internetspaningsgruppen har gjort vad den ombetts att göra i det aktuella ärendet. De har ombetts förklara hur IP-nummer fungerar och tittat på "mail head:ar" för att se vad man kan utläsa från det. De har varit med där de fått fråga. Hon kan inte minnas att hon själv har spårat en IP-adress i detta ärende.

När man ska spåra ett mail, genom IP-spårning, så är det första man tittar på den s.k. "mail-head:en". Då tittar man på hur mailet har gått olika vägar och så hittar man original IP-numret. Ibland är original IP-numret till den mailtjänsten man har använt sig av och ibland är original IP-numret ens egen PC. Detta beror på vad man har för tjänst och hur de har satt upp sina servrar.

Med en webb-mail, t.ex. Hotmail, så har man sin mail på en annan server: hotmailservern. Man loggar in på den och kliver upp på deras servrar i USA och läser mailen där. Har man Outlook, dvs. en klient i sin dator, så hämtar man istället hem mailen till sin dator. Sedan kan man själv bestämma om man ska radera dessa på servern i USA eller om man ska behålla mailen på bägge ställena. Outlook är ett program för att hålla reda på sina mail, dvs. en brevlåda med mappsystem. Om man har Outlook och hittar mail i datorn, så är det något som finns sparad på datorn, medan Hotmail och Safemail ligger på servrar. Outlook är bara ett program för att ta ner mail till ens dator.

Det vanligaste är "dynamiska" IP-adresser, dvs. att adressen tillhör en internetoperatör, t.ex. Telia. Då går man till den internetoperatören och frågar vem

som hade detta IP-nummer vid ett visst tillfälle. Internetoperatören kan då säga varifrån mailet är skickat.

Om det är en dynamisk IP-adress finns det inget annat sätt att spåra IP-adressen än att vända sig till operatören. Det finns massor med verktyg, men dessa kan endast visa vilken operatör det är. Med U-Trace kan man få reda på vem som är operatör eller, om det rör sig om en ”statisk” IP-adress, vem som har den statiska IP-adressen.

”Statiska” IP-nummer innebär att man har samma IP-nummer hela tiden. Till exempel att polisen har ett IP-nummer och det är det IP-numret polisen har hela tiden, dvs. det är ingen annan som har det IP-numret, utan det är deras IP-nummer. En ”dynamisk” IP-adress är det man använder sig av som privatperson och den kan delas med 10 000 andra. En dynamisk IP-adress tilldelas en person av operatören vid en viss tidpunkt. Att byta ägare till ett IP-nummer är som att byta telefonnummer, det ändras hos operatören.

U-Trace använder sig av tjänsten ”RIPE”. RIPE är de som har hand om registreringen av IP-adresser i Europa. Det finns en liknande tjänst i USA som heter ”ARIN”, men som gäller för den delen av världen. Dessa talar om vem som är operatören, dvs. vem man ska vända sig till för att få slutkunden, och var operatören finns.

Det är lätt att använda karttjänsterna som tillhandahålls genom RIPE och U-Trace. Man ser snabbt var de befinner sig, men det är upp till den som har registrerat IP-numret. Om Telia registrerar att deras IP-nummer går i Sundsvall, så kommer kartan att gå i Sundsvall. Det är alltså internetleverantören som har anmält in till RIPE var deras server står.

Om man söker med U-Trace och hamnar i Stockholm ena gången och i Göteborg nästa gång, så kan det bero på att det gjorts en förändring i RIPE. IP-numret kan ha sålts mellan sökningarna. Man får ställa frågan till operatören varför det är så, eftersom det är operatören som registrerar. Det är väldigt olika hur länge uppgifterna sparas hos operatörerna. Det kan vara alltifrån att det inte sparas alls till att det sparas i år. En flagga i U-Trace är en hint, men inte något bevis. Man måste leta vidare och se om man kan hitta något annat.

Man kan ha många datorer på samma IP-nummer, t.ex. ett till polisen, eller ett till en person. Man får se vad det är för typ av IP-nummer och vad man får för svar. Ibland kanske man kommer till en bostadsförening och då får man gå till den bostadsrättsföreningen och fråga om de vet vem som har deras IP-nummer. Ett hotells IP-adress tilldelas av hotellets operatör. Om man vänder sig till en operatör och får svaret att ett hotell använder den IP-adressen, så använder det hotellet den adressen. Det är ytterst ovanligt att det skulle vara fel där.

Det är företrädesvis företag som har statiska IP-adresser. Det kan vara hotell, bostadsföreningar eller sådana som ber om det för att de har mycket trafik och vill ha ett eget IP-nummer. Även privatpersoner kan ha en statisk IP-adress. Vad gäller hotellkedjor, som innehåller flera olika hotell, så får man kolla hur det fungerar med just det hotellet. Om man tänker sig en hotellkedja med tre hotell i samma stad och en server placerad på ett av hotellen, så brukar hotellet ha koll på från vilket hotell som ett mail skickats och hur trafiken har gått. Då kan man vända sig till hotellet. Om det är en statisk adress och man slår, så får man ofta hotellet direkt.

Om spårningen går till en operatör, så innebär det att hotellet har en dynamisk adress. Då kan adressen gå till tre olika hotell. Då kan man vända sig till hotellet. Om man i detta ärende har vänt sig till hotellet och frågat vilka IP-adresser som t.ex. finns på AC Hotell, så är det så långt man kan komma, dvs. det bästa svaret

man kan få. Hon kan inte uttala sig om att Andreas Niklasson skulle ha deltagit i huvuddelen av mailkonversationen i det aktuella ärendet.

### **Anders Johansson**

Han arbetade som uc-agent i Barcelona i det aktuella ärendet. Han ombads åka ner till Barcelona i februari och åkte ner för första gången i början av april. Det han fick reda på när han ombad att åka ner var att ärendet var under uppstart och att man skulle närma sig målpersonerna Jonas Falk och Mikael Rönnkvist. Det stämmer att det förekommit två chefer i ärendet. Det fanns både en operativ chef och en ärendeansvarig på plats i Barcelona vid olika tillfällen. Han arbetade ute på fältet och vet inget om hur ärendet bedrevs nere i Barcelona. Han såg aldrig operationsplanen. Hans uppdrag första gången han åkte ner var att tillstå sin kollega, Rickard, med att etablera sig i området. ”Etablera” innebär att man åker ner och att man kanske skaffar bostad samt lokaliserar omgivningen, restauranger och barer. Han skulle etablera en kontakt med Mattias Johansson, som befann sig ”i närheten” av målpersonerna. Han förmodar att han besökte dessa ställen för att han skulle lära sig hitta i området och lära känna folk. Han lärde inte känna några personer utöver Mattias Johansson, som var den enda personen han träffade där nere. Han vet att Rickard Pettersson träffade Jonas Falk.

Han visste inte att ”loggen” försvunnit. Han har inte tillgång till SSI-materialet. Han kan läsa om de uppgifter han berättar om nu i sin filofax. Iakttagelser som han rapporterade till loggen finns inte i hans filofax. Filofaxen förde han för egen del, för att se var han varit och vilka utlägg han gjort. När han var där nere förde de alltid logg. När han skrev i loggen gjorde han det på den ärendeansvariges dator. Vad gäller nattklubbarna CDLC, Sweet Pasha och Opium, så har han skrivit rapport varje gång, men han gjorde inga intressanta iakttagelser. Han har antecknat i en filofax att han bl.a. besökte ”Sweet Pasha” när han var i Sitges. I Barcelona besökte han ”CDLC” och ett ställe som hette ”Opium”. Han tror inte att han var på någon annan bar.

Han noterade även tidpunkter och dagar i sin filofax och av denna framgår att han inte varit på CDLC fredagen den 17 juli år 2009. Under perioden 17-19 juli, så kan han direkt se vad han gjort. Han var i Sitges när han var nere den helgen. Han var ingenting i Barcelona vid detta tillfälle. Han träffade inte någon vid denna tidpunkt. Han var bara i Sitges och besökt några klubbar. Han var i Barcelona endast så till vida att han landade med flyget där och tog en taxi till Sitges för att sedan befinna sig där till dess att han åkte hem, kl. 08:00 på söndagmorgonen. Han vill minnas att det var ytterligare en operatör med vid detta tillfälle, men att det inte var Rickard Pettersson. Personen han var där nere med kan ha stannat kvar längre än han, men han tror inte att denne träffade någon. Vid tillfället den 17-19 juli var det han och eventuellt en kollega samt en ärendeansvarig på plats där nere. Det vanligaste var att en arbetsledare var med nere på plats, men ibland var nog två med. Det kan vara så att någon av arbetsledarna har följt med ut, men han tror inte att de träffade någon.

Det har förekommit samverkan med spansk polis när han befann sig där nere, men han har ingen uppfattning om hur denna fungerat. Han hade ingen kontakt med spanare från Spanien eller spanska polis. Han vet inte om det funnits spanska spanare i Sitges eller Barcelona. Det förekom samverkan med andra länder i ärendet.

En BMW X6 kördes ner till Barcelona för att användas som transportmedel. Den användes av honom och Rickard där nere. Han fick höra att denna bil var utrustad med någon form av utrustning, men han vet inte vad det var för typ av utrustning och han varken såg eller använde utrustningen. Det är inte ovanligt att de använder inspelningsutrustning för deras egen säkerhets skull. Bilen kom senare att ställas hos Mattias Johansson, som fick tillgång till denna att nyttja lokalt där nere. Han är inte säker på anledningen till varför bilen ställdes hos Mattias. Det kan ha varit av praktiska skäl, för att de hade problem med långtidsparkering. Han vet inte om han

frågade eller om Mattias erbjöd sig att ta hand om bilen. Vi något tillfälle ringde Mattias honom och frågade om Mattias kunde ta bilen till flygplatsen. Han svarade då ”ja”. Senare visade det sig att Mattias hade tagit en betydligt längre tur. Han tror att Mattias hade åkt till Italien med bilen. Han vet inte om ett antal hundratusen euro skulle åka med den bilen. Han hade inte räknat med att Mattias skulle åka längre än till flygplatsen. Det förekom inte några provokativa åtgärder såvitt han vet och sådant ingick inte i hans uppdrag.

Det var nog han som hade kontakten med Mattias, men även Rickard träffade Mattias. Han hade Mattias telefonnummer och de mailade varandra några gånger. Sådana mail sparas normalt och bör ha fogats till loggen. Första gången han träffade Mattias var i juni och sista gången i oktober. Han förmodar att de höll kontakten i några månader efter det. Han tror inte att Rickard hade Mattias telefonnummer. Det är möjligt att han presenterade någon för Mattias, men han minns inte detta på rak arm. Han vet inte vem Harriette är.

### **Rickard Pettersson**

Han arbetade som undercoveragent i Barcelona i det aktuella ärendet under våren/sommaren år 2009. Han har minnesbilder från ärendet, men kan inte återge exakta datum. Han förde inga egna anteckningar från sitt uppdrag, utan rapporterade till sin närmaste chef, som fanns på plats i Barcelona. Som operatör rapporterar man dagligen och så fullständigt man kan minnas. Han vet inte hur loggen i ärendet fördes. Ibland skrev han in sina iakttagelser i sin chefs dator och ibland rapporterade han muntligen till chefen. Han vet inte vad som rapporterades vidare från chefen. Han handlade på direktiv och hade inte hela bilden av ärendet. Detta ärende var lite av en bisak för honom, eftersom han var upptaget med annat under denna tid. Det han hade fått veta var i princip att Jonas Falk var inblandad och att det handlade om narkotikasmuggling i större skala. Hans övergripande uppdrag i Barcelona var informationsinhämtning. Han vet inte resultatet av operationen, utan gjorde bara sin del.

Han tror att han var i Barcelona minst en gång under juli månad år 2009. Bland annat besökte han klubbar och restauranger. Han tror sig minnas ett ställe som hette ”CDLC”, men han minns inte när han var där. ”Opium Bar” klingar bekant, men han är inte säker. ”Catwalk” är inte bekant. ”Pasha” är en större klubbkedja. Han kan eventuellt ha varit på ett sådant ställe om det finns ett Pasha i hamnen i Sitges. Det ingick i hans arbete att besöka sådana klubbar. Han borde ha rapporterat vilka klubbar han besökte. Det är möjligt att han nämnt något namn om han träffat en person.

Vid ett tillfälle var han med på något slags arbetsmöte tillsammans med spansk polis. Förutom det arbetsmötet känner han inte till något om samarbetet mellan svensk och spansk polis. Han vet inte om spansk polis bedrev spaning under juli. De har inte arbetat tillsammans med några spanska uc-agenter. Det har funnits uc-agenter från andra länder som arbetat i Barcelona. Han har dock ingen kännedom om hur dessa redovisade sitt arbete. Honom veterligen arbetade de inte med andra saker. Man får väl säga att de varit arbetskamrater till honom. Han vet dock inte om de arbetat under samma ledning. Det stämmer att den ärendeansvarige koordinatorn byttes ut under resans gång.

Någon gång under våren eller vintern år 2009 rekognoserade han närområdet till Jonas Falks hus i Sitges. Som han minns det hade han inte fått i uppdrag att rekognosera husets säkerhetsarrangemang. Det stämmer att det har förekommit att andra uc-agenter gjort iakttagelser av detta hus.

Han var i Spanien tillsammans med kollegan Anders Johansson vid ett antal tillfällen. Det var Anders som hade bäst och mest kontakt med Mattias Johansson, medan hans egen relation till Mattias var mera av en ytlig kontakt. Det kan stämma att Anders kom in i bilden i juni år 2009. Som han minns det träffade Anders Mattias, som bjöd med de till Jonas Falks hus och gav de en rundvisning. Det kan



vara så att Mattias uttryckte det som att Mattias hade en kompis som ville sälja, alternativt hyra ut, sitt hus och att Mattias ville visa detta. Först förstod han inte att det var Jonas Falks hus som Mattias skulle visa, men det klarnade sedan. Han hade varit där tidigare och rekognoserat. Han vill minnas att de även var ute och åt mat med Mattias, antingen samma dag som rundvisningen eller två dagar senare. När de var ute och åt minns han att Mattias pratade med någon på restaurangen som de var på och att det talades något om att Mikael Rönnkvist skulle vara bekant till Jonas Falk. Han har för sig att Mikael Rönnkvist hade varit inblandad i någon skjutning i Sverige.

Det kan stämma att han återvände till Spanien den 24 juni. Det måste ha varit vid detta tillfälle som han åkte ner till Barcelona i en BMW tillsammans med en av hans närmsta chefer. Han tror att bilen skulle användas för att färdas med, nere i Barcelona. Det stämmer att bilen var utrustad med någon form av ljudupptagningsutrustning, vilket han fick reda på strax innan de åkte ner eller under resan ner. Det stämmer att Mattias Johansson disponerade denna bil. Han kände inte till syftet med att det kördes ner en bil med ljudupptagningsutrustning. Han tror att det kan ha varit under detta tillfälle som han hamnade i huset för andra gången. Han gick på en visning med en mäklare och hamnade tillslut i Jonas Falks hus. Han känner igen att uc4 hade sett att Jonas Falks hus var ute till salu. Man skulle nog inte säga mera än att man företrädde uc4 som en potentiell köpare. När han var i huset denna gång var det, förutom Jonas Falk, även en kvinna där. Han tror att det var samma kvinna som senare var med på en middag de hade. Han vet inte varför Jonas Falks hus rekognoserades vid två tillfällen.

Det kan stämma att nästa gång han åkte ner till Barcelona var den 24 juli. Vid ett tillfälle besökte han en restaurang, då Jonas Falk och dennes flickvän var med. Jonas kunde uttrycka sig hjälpligt på spanska. Han kan dock inte minnas vilket datum han träffade Jonas på restaurangen. Det kan stämma att han var nere i Spanien tillsammans med Anders och "uc4" mellan den 30 september och den 2

oktober år 2009. Vid de tillfällen han var i Sitges tror han att han även var i Barcelona. Han känner inte till någon Harriette överhuvudtaget. Han har aldrig träffat en person vid namn Andreas Niklasson och vet inte vem det är.

### **Mats Karlsson**

Han och en kollega mötte Mauritz Andersson i Paris i juni år 2010. Informationen han hade fått innan han begav sig till Paris var att det var en person som hade råkat illa ut och som ville veta vilka möjligheter som fanns att ingå personskydd. Han hade ingen information om ärendet ”Playa” innan det aktuella mötet i Paris. Han minns inte vem som gav honom detta uppdrag, men det bör ha varit hans närmsta chef. Det var hans kollega som skötte samtalet med Mauritz. Han själv satt bredvid. Det var allmän information som Mauritz fick, men han minns inte närmare eftersom detta hände för två år sedan. Mauritz fick även möjlighet att ställa frågor. Hans kollega dokumenterade mötet i ett PM, som sedan gick till någon på utredningssidan. De pratade kanske i någon timme med Mauritz, som var väldigt låg och inte ville prata överhuvudtaget. Det fanns inget villkor för att Mauritz skulle få personskydd. Även om Mauritz inte lämnade något namn kunde Mauritz få personskydd.

## **ÅTALSPUNKT 5**

### **Jonas Falk**

Efter mötet med Mauritz Andersson under hösten år 2009 reste han runt en hel del. Han var i Thailand, Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela och Europa. När han var i Europa var han mestadels i Spanien.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 5 september 2009, i bil. 6:8, s. 2279, så pratar de säkert delvis om Bona Fide. På s. 2281 pratar de om en azimuth 96, som de funderade på att köpa och renovera. Han skulle köpa den tillsammans med en

bekant. Mauritz har inte haft något nummer till honom, eftersom han inte tyckt att Mauritz behövt ha det. De hade även diskuterat ciggarettbåtar och båtaffärer i största allmänhet. Han har ingen aning om vad Mauritz syftade på med ”reserverat”.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 12 september 2009, i bil. 6:8, s. 2289, så var det viktigt att han och Mauritz träffades innan motorbåtsmässan i november i Fort Lauderdale. Han reste runt mycket och det var svårt att hitta en tid då de kunde träffas.

Azimuten tänkte han köpa med en bekant. Donzi- och ciggarettbåtarna skulle gå för uthyrning i Punta del Este och det var en bekant som var mest intresserad av det. Sportfisher-båten var en direkt försäljning, dvs. det fanns en köpare på den. Han skulle inte köpa dessa båtar, utan det var fråga om förmedling.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 18 september 2009, i bil. 6:8, s. 2295, så antar han att det var Tony i Florida som de talade om. Tony var inte inblandad i båtaffärerna mer än att Tony var duktig på motorer. Han har träffat en hel del människor i Florida som Mauritz känner och han känner även Tony Knowles, men han tror inte att det var Knowles som nämndes i detta samtal.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 24 september 2009, i bil. 6:8, s. 2324, så är ”rallybilen” tävlingsbåtar. Han säger så för att han inte gillar att prata över telefon. Det är inget särskilt med dessa båtar som gör att han inte kan prata i klartext, men han vill inte att de som lyssnar ska veta vad han gör. Det var inte lätt att planera ett möte med Mauritz, eftersom bägge reste mycket. Hans resa till Anderna var en nöjesresa. Resan han gjorde till Cartagena var mest för att titta till Bona Fide, som låg där. Sedan åkte han den 4 till Venezuela, till Tom Johnsson. Det med Tom var bestämt i september. Toms rättegångsdatum var satt till den 2 oktober, så det hade han tänkte hela tiden.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 2 oktober 2009, i bil. 6:8, s. 2438, så gällde båtmässan i november. Han pratar inte på telefon. Att de hade kontakt ganska ofta beror på att han höll på att resa runt mycket och visste inte var han var från en dag till en annan.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 5 oktober 2009, i bil. 6:8, s. 2456, så var han i Venezuela och stod i valet och kvalet om han skulle åka till Spanien eller Argentina. Han försökte ”tajma” ett möte med Mauritz. Han har ett femtiotal vänner och bekanta i Argentina och sedan handlar det även om båtarna. Samtalen med Mauritz handlar om dessa båtar. Han höll även på med affärer i Afrika och var involverad i nattklubbsprojektet i Barcelona och det var två invigningsfester som var nära anstånde vid detta tillfälle. Han minns inte vad som avgjorde hans val. Han vet bara att han åkte till Spanien.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 20 oktober 2009, i bil. 6:8, s. 2477, så hade han inga problem med att prata öppet om Bona Fide i detta samtal. Att han på andra ställen vill undvika att prata om affärer och var han är beror kanske på att han blivit lite skadad i och med att han avlyssnats i sju år.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 21 oktober 2009, i bil. 6:8, s. 2488, där det talas om ”det där trevliga horhuset”, så var han i Barcelona då.

När han och Mauritz träffade den 27 oktober 2009, så diskuterade de inför den båtmässa som Mauritz skulle gå på. Han ville att Mauritz skulle kolla på Donzis kontor, om de hade några inbytesbåtar med många timmar som man kunde få till bra pris. Även Cigarette skulle Mauritz titta på under samma premisser och en Sportfisher. Han hade inte tid att åka på båtmässa då, utan åkte i februari på båtmässa. De diskuterade säkert den stora Azimuten. Vad gäller spaningsrapporten från den 27 oktober, i bil. 6:8, s. 2509, så dricker han inte alkohol. Att han skulle varit i bedrövligt skick är därför ganska absurt. De drack bara Coca Cola light, så

det kanske var några andra som det spanades på. Han skulle inte betala Mauritz för detta, men han gav säkert en lista till Mauritz över vad han ville att Mauritz skulle titta på under båtmässan. Mauritz ställde upp på detta, eftersom Mauritz skulle få provision på affärerna om de blev av. Det var inga pengar som överlämnades vid detta tillfälle.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 2 november 2009, i bil. 6:9, s. 2537, där Mauritz säger ”Jag har inte sett dig på nätet någon gång”, så hade han gett Mauritz en mailadress när de träffades för första gången. Han minns inte mailadressen och inte heller vilka mailadresser som han hade vid denna tidpunkt. Det hände att han hade olika mailadresser med olika personer och att han bytte mailadresser. När Mauritz frågar om han fått reda på ”något kul” syftas det på affärerna han talat om. Han skulle få information om dessa projekt av personerna som var involverade i projekten. Han minns inte exakt vilka projekt eller vem han inväntade besked från. Det började dessutom närma sig ett annat projekt avseende ön på Bahamas, där Mauritz ville ha medfinansiärer. Mauritz pratade med honom om finansieringen av ön. Ön hade Mauritz nog pratat med honom om ganska långt tidigare, men Mauritz började prata om detta under hösten igen och att det började närma sig. Han tror att detta diskuterades bl.a. på mailen. De kom aldrig så långt att han gick med på att låna ut några pengar för detta projekt. Mauritz hade tänkt lägga 100 000 dollar utan att ha resterande finansiering klar, vilket inte är speciellt smart. Vad gäller det Mauritz säger ”tar allting dit och så får vi utgå därifrån då”, så minns han inte vad Mauritz menade med det. Det Mauritz säger om att det vore kul att ”köra någonting direkt i början av året” har han för sig gällde Bona Fide. Han hade även en idé att köra Bona Fide runt hela Sydamerika. Det fanns lite olika turer som han ville göra med Bona Fide. Med ”långa resorna” syftar Mauritz nog på Bona Fide.

Det Mauritz nämnt i förhör, om att de talade om att resa genom Karibien till S:t Barth med Bona Fide, var en av resorna. Först var tanken att göra den resan i november, men sedan passade det inte för bl.a. honom. Sedan tänkte han åka över

jul och nyår med Lorenas familj till Aruba, Curacao och Holländska Antillerna, men de saknade visum, så då avbokades det. Sedan hade han idén att han skulle åka runt hela Sydamerika med Bona Fide. Någon gång sedan tidigare var det även tänkt att båten skulle upp till Bahamas. Mauritz skulle vara kapten på dessa resor. Han minns inte hur mycket Mauritz skulle få betalt för det. När Mauritz säger ”mitt liv i dina händer”, så är det ett sätt att uttrycka sig på, som man kanske inte behöver lägga så mycket tyngd i.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 8 november 2009, i bil. 6:9, s. 2547, så pratar de om Ginette, som Tony Knowles brukade bo i och förstöra. Han var nyfiken och ville antagligen snoka om Knowles hade kört någon flyktingresa, för då behövde båten tvättas. Det var inte Solero han frågade om. Han minns inte vad som skulle ”hända” eller vilken polare som skulle komma förbi. Antingen hade de tänkt åka och provköra Azimuten. Sedan fanns det ett annat uppdrag. En bekant till honom hade en Ferretti 731 i Costa Rica, som personen ville ha upp till Miami. Om det gällde den båten var det antagligen en ”polare” till ägaren av den båten. Den 8 november var han i Spanien. Han tror även att de pratar om att Bona Fide inte gick att köra i motvind. Den första invigningen av Oshum hade nog varit dagen innan, dvs. den 7 november. De talar om samma mailadress som tidigare.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 17 november 2009, i bil. 6:9, s. 2567, där det talas om ”en ny och billigare”, så måste det vara någonting som de hade skrivit på mailen. Han minns inte varför han ringde Mauritz och frågade om Mauritz hade kollat mailen.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 14 december 2009, i bil. 6:9, s. 2675, så tror han att han var i Buenos Aires då. Det hade dykt upp någon som ville köpa Bona Fide vid denna tidpunkt. Han minns inte hur resonemanget gick, men det var inte riktigt tänkt att han skulle köpa en båt. Det var inget som han hade diskuterat med Harriette, så det var kanske inte någon realistisk plan. Det fanns en båt i Europa, i

Palma de Mallorca, som han hade sett på nätet för ett bra pris. Han hade velat ha denna, men han hade inte medlen för det. På s. 2679 pratar de nog om resan runt Sydamerika. Detaljerna som han skulle skriva om på internet var olika alternativ han ville åka med Bona Fide. Kostnaden för att åka runt Sydamerika skulle de som åkte med dela på. Det var två par till som skulle åka med. Det är ganska kostsamt att resa med Bona Fide, men han skulle ha råd med detta eftersom han vid denna tidpunkt bl.a. tjänade pengar på sina affärer i Afrika. Mauritz skulle få 5 000-10 000 dollar i månaden för resan runt Sydamerika.

Mauritz var och tittade på båtmässan i Fort Lauderdale i november och sedan i februari var han själv på båtmässa i Miami. Det blev dock aldrig någon affär. Vad gäller intressenterna, så är det högsäsongen i Punta del Este i januari-februari, så de skulle inte hunnit det året.

Den 27 januari 2010 skrev han till båtmäklaren Frank De Varona och frågade när båtmässan var. Då var han i Colombia. Den 28 januari kom svaret att båtmässan var den 11 februari i Miami. Den 3 eller 4 februari åkte han till Miami. Sedan flög han, Lorena och hennes syster med systerson till Bahamas för att fiska lite. På Bahamas träffade han en bekant som sa att Mauritz var nere i hamnen, så han gick dit och knackade på. Sedan umgicks han och Mauritz. Han tror inte att det Mauritz nämner i samtalet med Berit, om ”30, 40 miljoner”, var resultatet av deras möte. Efter några whiskeys hade Mauritz nämnt för honom att Mauritz eventuellt skulle kunna köpa ett fraktfartyg för att köra till Afrika. Mauritz frågade om han kunde ta upp de kontakterna igen, så de skulle kunna köra igång med detta. Mauritz har skrivit någonstans att omsättningen i det projektet skulle vara 100 miljoner. Det skulle kunna vara det som Mauritz syftade på när Mauritz talade om 40 miljoner. När man lyssnar på avlyssningen av Berit, så har Mauritz berättat om frakterna och beskrivit honom som en kollega. Det är möjligt att Mauritz använder honom som ett ”alibi” för det fallet att Mauritz skulle få in pengar, eftersom det som Berit fått veta om honom är att han har Bona Fide och att han bedriver affärer i Afrika. Det var inget

som hade hänt som skulle kunnat få Mauritz att tycka att det var ”panik”. Vid denna tidpunkt hade han och Mauritz inte mycket kontakt. Mycket av det som det hade talats om rann ut i sanden. Det var bl.a. svårt att få fram finansiering för Azimut 96:an och när det inte var aktuellt, så var det inte mycket han hade att diskutera med Mauritz. Han och Mauritz hade mailkontakt då och då. Mauritz frågade hur det gick med Afrikaaffären.

Vad gäller samtalet mellan Mauritz och Joakim Edlund den 28 mars 2010, i bil. 6:11, s. 3256, så tror han inte att det är honom som Mauritz talar om. Om Mauritz hade velat, så hade Mauritz kunnat maila honom. Det kan inte vara han, eftersom han inte haft någon kontakt överhuvudtaget med Joakim.

Han har inte varit aktiv med mailadressen ”fordfort1”. Han känner inte till att IP-adressen som skapade denna mailadress kopplade upp från Florida under samma tid som han var i Florida. Han känner inte någon annan svensktalande som varit i Florida vid denna tid. Han vet inget om att det skedde en uppkoppling från Miami den 7 april. Han vet inget om att det skedde en uppkoppling den 9 april, dagen efter att han kom till Colombia. Han vet ingen annan svensk person som reser likadant som han och som känner Mauritz. Han känner inte igen det sätt att skapa mailadress på som det talas om i mailet av den 23 april 2010, i bil. 6:11, s. 3345, eller att det vid detta tillfälle kopplades upp från Bogota. Han känner inte igen mailet av den 29 april 2010, i bil. 6:11, s. 3367, som påträffats i Mauritz dator eller vem det är som skickat detta. Han känner inte igen ett försök att ge koordinater för en leveransplats.

Vad gäller samtalet med Mauritz den 24 maj 2010, i bil. 6:12, s. 3486, så handlar det om ett mail som Mauritz hade skickat till honom en eller två veckor tidigare. Den 3 maj åkte han till Spanien och var sedan i Europa till den 22 maj. Under denna tid åkte han till Palma och Sverige och kom sedan tillbaka till Miami den 22 maj. Han måste ha kollat mailet från Mauritz den 22 eller 23 maj och undrat lite saker. Mauritz hade bl.a. skrivit om Afrika och den där ön. Han tyckte inte att man skulle



gå in med kontantinsats förrän man hade kapital. Han vet inte om det var bråttom. En eller två veckor innan detta mail skrev Mauritz att Mauritz skulle flyga till Sverige. I det tionde stycket i samtalet, där det står ”ohörbart” i samtalsutskriften, säger han ”ska du till Västindien?”. Det framgår att han inte vet att Mauritz ska till Västindien.

Vad gäller mailkedjan mellan ”beneteau90@hushmail.com” och ”leomcallan@safe-mail.net” med start den 25 maj, så är det inte han som är beneteau90 eller Leo. Han känner inte till någon Leo eller Jonathan Eriksson som Mauritz ska ha ringt den 30 maj. Han minns inte var han befann sig när dessa mail skickades i maj år 2010 eller när samtal skedde från Jonathan Erikssons telefon. Han vet inget om att dessa mail och samtal sker i USA under samma tid som han är i USA. Mauritz hade inte berättat något för honom om sina affärer eller vad Mauritz skulle göra i juni år 2010. Han visste inte mer om Mauritz planering än att Mauritz varje år talade om att segla över Atlanten. Han hade landat i Spanien den 5 maj och hade span på sig då. Spansk polis stod och väntade på honom på flygplatsen och följde efter honom hela tiden. Han åkte till Palma och till Sverige och åkte på finlandskryssning i Sverige under samma tid som Mauritz sitter och väntar på narkotika i Västindien. Detta är intressant eftersom det är svensk polis som anstiftat spansk polis hela tiden. Skulle han sitta med en enorm kokainaffär och se att han har span efter sig när han landar i Spanien, så tror han nog inte att han skulle ha åkt till Sverige och riskerat att bli gripen och häktad för något påhittat, vilket har hänt förut. Dessutom var han inbjuden till en invigningsfest i Madrid, som han var väldigt nära att åka till, och i sådana fall hade han inte ens åkt till Miami vid den aktuella tidpunkten. Det var inte han som ringde och skickade de aktuella mailen när han var i Miami.

Det var någon gång under hösten år 2010 som han fick reda på att Mauritz hade åkt fast. Han minns inte hur han reagerade på det. Händelsen i sig var lite anmärkningsvärd, men med tanke på andra saker som har hänt i Västindien var det

inte jättekonstigt. Att Mauritz skulle ingå i en sådan organisation var inget han reflekterade över. Det brukar hända lite konstiga saker i hans umgängeskrets.

Han minns samtalen mellan honom och Harriette under december år 2009, som handlade om att någon från Rikskriminalpolisen hade frågat en dörrvakt om honom. Han hade upptäckt polisens intresse redan i juni, när SSI hade dykt upp i Spanien. Han förstod att de var poliser, men trodde inte att de var ute efter honom. Därför frågade han Mattias om de skulle äta middag tillsammans, så han fick se hur de såg ut. Sedan åkte han till franska Rivieran och där blev han stoppad i tullen. När han sedan var i Göteborg och träffade Mauritz upptäckte han span. Sedan när han skulle flyga till Thailand var det samma konstiga reaktion på flygplatsen i Geneve. Den 21 oktober kom han sedan till Spanien från Bogota. Då tog personen, som inte trodde att han kunde spanska, hans pass och lyfte en lur och frågade vad man skulle göra med någon som var föremål för hemlig övervakning. Efter det åkte han till Geneve igen och sedan till Sverige. I Sverige sov han på Grand hotell. När han kom ut från Grand hotell och skulle träffa Jonas Lindblom upptäckte han en spanbil från Rikskriminalpolisen. Han visste inte om det var honom de spanade på, men det verkade så. Sedan gick de till Gallerian. Även där upptäckte han att det var spanare. Han tror att han berättade för Harriette och hans mor om detta och om att de höll på att spana hela tiden. Mitt i detta ringde Sonja upp Harriette på natten och sa att Rikskriminalpolisen hade varit och frågat efter honom i dörren på något diskotek. Det tyckte han var väldigt anmärkningsvärt, med tanke på att de hade varit efter honom hela tiden. Det var något som inte stämde. Det tog en dag eller två innan han förstod att de visste att han hade sett de. Man spred då ut via någon att de sökte honom för det här med Micke, för att han skulle tro att de skulle ta in honom för något med Micke. Det var en medveten lögn. Det är det som detta samtal grundar sig på.

Han har läst en Interpol-rapport. Den är på franska och skrevs den 25 juni 2008. Det står att den skickades från Internationella åklagarkammaren i Stockholm. I

rapporten står det bl.a. att han är misstänkt för att ha smugglat stora kvantiteter kokain från Sydamerika till Spanien och att vissa partier sedan skickats till Sverige. Det står även att han ska ha tjänat mycket pengar på detta och köpt en villa för fem miljoner. På grund av att han åkt runt i en Bentley i Barcelona har de fått denna bild av honom. Det är denna information som sedan skickats till Spanien och man har hittat på att det skulle ha smugglats kokain till Spanien för att få Spanien intresserade.

Vad gäller samtal som Harriette har med Fredrik Lundström, så vet han inte vem denne Fredrik är. Harriettes förklaring till varför han inte kan komma för att avsäga sig sitt presidentskap i Cal Baro är ett svepskäl, som kan ha legat nära till hands. Han tänkte avsäga sig presidentskapet, men han tänkte inte åka till Spanien. Han var inte rädd för att komma till Sverige för en hovrättsförhandling, men vad som hände år 2004 var att förhørsledaren Göran Wall hade gömt all telefonavlyssning från de egentliga gärningsmännen. Han anklagades för att vara mottagare av något narkotikaparti. De fick sedan fram dessa uppgifter och han blev frikänd i tingsrätten. Om man läser domen, så ser man att det var p.g.a. dessa uppgifter. Efter att detta hade överklagats till hovrätten gick Göran Wall till den bolivianska kvinnan och sa ”om du anklagar Jonas, så kommer vi ta tillbaka överklagandet och yrkandet om längre fängelsestraff och så ska vi yrka på ett kortare fängelsestraff för dig istället”. Hon började sedan anklaga honom i hovrätten. I anslutning till det drog åklagaren tillbaka överklagan mot henne, om att hon som huvudman skulle ha längre straff. Sedan yrkade denna kvinna i slutpläderingen att hon skulle ha kortare straff enligt en paragraf om medverkan i utredningen. På grund av det som hände där blev det en ganska stor sak i hans familj. Han har känt sig jagad p.g.a. detta. Harriette bygger sedan om denna händelse som ett svepskäl för att han inte kunde komma, men hon bytte ut det om att han hade varit misstänkt för narkotikabrott, eftersom det kanske låter dåligt. Det egentliga skälet till varför han inte ville åka till Spanien vid detta tillfälle var att han inte var i Europa och han tänkte inte åka dit för att skriva på ett papper.

Han känner inte till något om mailadresserna ”cafedelmar2011” och ”cafedelmar2012”. Han har inte kommunicerat med någon av dessa. Han tänker inte gå in på vad han levde på under slutet av år 2009 och år 2010, p.g.a. skattemålet mot honom i Spanien, men han klarade sig bra. Jul- och nyårsplanerna, att åka med Bona Fide till Arbua, sprack. När detta inte gick p.g.a. deras visum, så skulle de stanna i Cartagena. Det är inte gratis att åka runt i Cartagena heller, speciellt inte om man ska bjuda hela hennes familj. Sedan fick han för sig att han skulle åka första veckan till Punta del Este, bl.a. med anledning av det han nämnt tidigare, och den resan skulle kosta lite. Då tänkte han att Magnus Gredelöv kunde komma med lite extrapengar. De pengarna lånade han från Harriette eller hans mor. Orsaken att han lånade av de var för att Magnus åkte från Sverige och då blev det lite enklare. Det var han som betalade Magnus resa, eftersom Magnus gjorde honom denna tjänst. Han minns inte hur mycket Magnus hade med sig. Det kan ha varit 7 000-8 000 euro. Även när Magnus åkte ner till honom i mars-april hade Magnus med sig pengar till honom. Han tror att det då rörde sig om ca 10 000 dollar den gången. Pengar skulle komma från Afrika, men Joachim Andersson strulade. Därför tror han att han lånade dessa från sin mor. Det stämmer att Magnus åkte ner igen i augusti år 2010. Han minns inte hur det var med pengar den gången. Om det var den gången som utredarna ringde till USA och såg till så att Magnus blev utvisad, så kan Magnus inte haft mycket överhuvudtaget. När Magnus landade i New York blev Magnus intagen i fem timmar och missade anknytningsflyget till Bogota, så när Magnus landade i Bogota blev han intagen i två timmar och visiterad. Sedan flög Magnus fel till Medellín. Han var i Bogota. När Magnus kom tillbaka hämtade de Magnus på flygplatsen, men då stoppades de av civilpoliserna och fick sitta i ytterligare fyra timmar. Därför kan han garantera att Magnus inte hade mycket pengar med sig den gången.

Under hösten år 2010 åkte han två gånger till Panama med Bona Fide. Båten skulle göras iordning för spekulanter, eftersom den var till salu. Det behövdes pengar för

att bestrida de kostnaderna. Stefan Östh och Fredrik Persson kom och hälsade på i Panama. Syftet var att de skulle ha med sig pengar till Bona Fide. Överföringarna som gjordes till dessa personer, från hans mor och Harriette, var pengar till Bona Fide. Han minns inte hur länge de stannade, men han minns att de åkte ut till några öar och tittade på valar med Bona Fide. De var inte med när försäljningsuppdraget avseende Bona Fide lämnades till Alejandro Arango. Det Alejandro gjorde vid denna tid var att öppna ett företag i Panama, eftersom många klienter där nere vill köpa båtar som är registrerade och klara i ett panamaföretag. Han tror att Stefan visste att båten skulle säljas.

Hans umgängeskrets i Colombia är inte narkotikahandlare. Carlos Ardila Lulle lärde han känna genom Alejandro Arango. Alejandro och Carlos är nära vänner. Ardila Lulle är Colombias rikaste familj. Säkerhetstänket kring denna familj är ganska extremt, eftersom Colombia är ett av länderna som har mest kidnappning i världen. Carlos har alltid 16 livvakter med automatvapen med sig när de är ute tillsammans. Alejandro skulle aldrig kunna ha kopplingar till kriminalitet och vara nära vän med Carlos, eftersom det då skulle uppstå en kidnappningsfara. En annan person han känner via Alejandro är Guillermo Campo, som är VD på Telefonica, Colombias största telekombolag. Det är en vän till Alejandro, sedan de läste på universitet tillsammans. Guillermos far är guvernör i Colombia. Dessa kontakter har inget med kriminalitet att göra. Guillermo skulle aldrig umgås med Alejandro om Alejandro hade kriminella kopplingar. En annan bekant till honom heter Alexis. Alexis moster är Colombias utrikesminister och resterande i Alexis familj är kända politiker. Carlos Matos är en annan bekant till honom. Carlos Matos äger Hyundai för hela Latinamerika och är bland de tio rikaste i Colombia.

Vad gäller fester i Colombia, så är det något han har tjänat pengar på. Han har anordnat en hel del fester i Colombia. Även hösten år 2010 anordnade de en konsert med bl.a. Marc Anthony. Han tog dit en svensk DJ och en spansk DJ. Ända sedan år 2008 har han anordnat fester i Colombia. Bert Milton, som har företaget Private, är

en bekant till honom. I maj år 2010 var han i Barcelona och planerade Private-fester tillsammans med Bert Milton. Anledningen till att han inte velat gå in på detta tidigare är att det är en verksamhet som genererar pengar och han har ett skattemål i Spanien.

Han greps två timmar utanför Bogota, utanför ett inhägnat sommarhusområde. Polisen får inte komma in på det området, eftersom välbeställda colombianer, inklusive presidenten, har sina sommarhus där. Jaime och de hade stått utanför området i ett par dagar. När han greps sa Jaime först att han skulle skyddas mot någon slags hotsituation. Sedan erkände Jaime att det i själva verket handlade om att Sverige ville ha honom utvisad. Den svenska åklagaren hade utmålat honom som en svensk Pablo Escobar. Under helikopterresan till Bogota stal Jaime 3 000-4 000 euro från hans midjeväska. När de kom till Bogota kom en svensk person och tackade Jaime och de andra colombianska poliserna och sa att de hade gjort Sverige en stor tjänst. När han frågade Jaime vem personen var, så svarade Jaime att det var en person från svenska ambassaden. Detta är intressant, eftersom Jaime under ed sagt att ingen från den svenska ambassaden var på flygplatsen. Han vill även uppmärksamma på att den organisation som den svenska åklagaren samarbetade med i Colombia var den kriminella colombianska säkerhetspolisen, DAS, som år 2011 lades ner av president Santos.

### **Mauritz Andersson**

Han har erkänt att han hämtat ett parti om 1 391,1 kg kokain, men han vet inte om det var exakt den siffran. Om de hade sagt att det vägde 1500 kg när detta vägdes på Martinique, så hade han skrivit på det. Han trodde att han skulle hämta ett par hundra kilo till ett ton. Det var det han hade avtalat med den person han hade kontakt via internet med under år 2009 och år 2010. Han hade kontakt med alla sina uppdragsgivare via e-mail. Det var minst fem uppdragsgivare till hämtningen av det aktuella partiet. Han vet exakt vilka personer han har mailat med, när det gäller knarkleverans, men han vill inte berätta deras namn. Hur mycket som skulle hämtas

berodde på vilken båt som skulle användas. Det var olika båtar på tal. Solero köptes sommaren år 2009, men inget var helt hundra innan han åkte iväg. Att han skulle använda Solero bestämdes år 2010.

Han fick besked via internet någon gång under år 2010 som innefattade att han skulle hämta en leverans ute på Karibiska havet eller Atlanten. Leveransen kunde ske varsomhelst inom en omkrets på två-tre dygn från Martinique. Han visste inte exakt tid och plats för leveransen förrän precis dygnet innan. Han har ingen aning om vilka positioner det tillslut blev. Han minns inte heller vilket datum det var han åkte ut, men tror att det var i slutet av maj, eftersom det i varje fall var ett par dagars segling dit han skulle. Själva överlämnandet gick till så att man lyfte över det i segelbåten. Han visste inte vilken båt han skulle möta, men de visste det. Man fick kontakt, lastade över och sedan seglade han till Bermuda. Det var en alldeles för stor mängd narkotika för att gömma undan den i båten. Han hade bara tänkt täcka över narkotikan, så den inte skulle synas rakt upp och ner om någon tittade in i hytten. Han vet inte hur stor mängd som hade varit möjlig att gömma undan i båten. Han skulle ta leveransen till Europa någonstans. Holland, Belgien och Tyskland talades det om. Spanien och England var uteslutet, eftersom det var jättemycket kontroll där. Sverige nämndes aldrig. Han har i förhör sagt att han skulle åka till Sverige år 2010, men det vore helt sjukt om det faktiskt var så att han skulle segla ett ton knark till den marina där han vill köpa hus. Sedan var en tanke att han skulle segla via Skottland, som han gjorde när han seglade hem privat med Gloria, men det var upp till honom. Han följde order. Han skulle få vidare instruktioner på Bermuda, så han visste inte. Färden år 2010 skulle ta fem-sex veckor, men det är alltid oklart med vindar och väder. När han seglade med Gloria tog det åtta-nio veckor p.g.a. dåligt väder och motvind. Han utgick från att han skulle få pengar kontant när han kom fram. Han ägde båten, så han hade en liten pant i den.

Han vill inte att man ska fastna i hans budgetar. Dessa var fantasiprodukter, men han hade flera projekt som var väldigt möjliga. Om t.ex. cementfabriken hade

kommit igång, så hade det handlat om ett antal miljoner dollar i förtjänst. Vad gäller samtalet med Berit Qwint den 8 februari 2010, i bil. 6:10, s. 2832, så hoppades han på att tjäna 30-40 miljoner kr, vilket var en sammanslagning av alla projekt han skulle köra igång. Att det finns budgetar på 13/15 miljoner kr beror på vilka projekt han räknat in. Han har gjort ett trettiotal budgetar. Han hade ett USB-minne i sin plånbok som såg ut som ett helsvart kreditkort. Det finns inte längre kvar. På det minnet fanns minst ett tiotal budgetar, bl.a. en budget avseende farmen på Morris Island, med taxi- och muddringsverksamhet, och på cementfabriken som han diskuterade med Jonas Falk. Lighthouse marina var mycket intressant och han gjorde en budget där det framgick att den verksamheten skulle ge 1,2 miljoner dollar tillbaka på ett år. Dessa projekt har han nämnt för Jonas Falk.

Han skulle få 5-7 miljoner kr för smugglingen, beroende på om han skulle få Solero eller inte. Han ville inte ha Solero. Han ville ha pengar, så han kunde köra sina projekt som han hade i Karibien. Det som hade bestämts var 500 000 euro plus det som var involverat i Solero och eventuellt Solero i sig. I dag vet han att han skulle ha krävt mycket, mycket mera än så. Båten stod i hans namn och det var ingen annan som hade intresse av denna vad han förstod. Det är inte Andreas båt överhuvudtaget. Andreas har aldrig sett eller hört talas om den.

De telefonkontakter han hade med Jonas under september och oktober år 2009 handlade till 99 procent om oskyldiga saker. Jonas var medveten om vissa saker som han sysslade med och som man inte vill tala om på telefon. Vad gäller mötet med Jonas i Barcelona den 27 oktober 2009, så minns han inte vad just detta möte gällde. I de flesta fallen träffades de för att ha det trevligt och Jonas bad honom om råd. Han bad om Jonas mailadress flera gånger, men fick aldrig denna. Vad gäller mötet den 8 februari 2010 på Bahamas, då Jonas, Lorena och Lorenas syster med barn dök upp helt apropå, så pratade de mest om Jonas båt, pengar och vin. Det var inget speciellt. Detta möte hade inget samband med att han ringde Berit samma dag och pratade om att han skulle tjäna 30-40 miljoner.



Vad gäller de förhör som åklagarna föredrar anser han att översättningarna av dessa är fel i många avseenden. Han har sagt dessa uppgifter i huvudsak, men vissa formuleringar stämmer inte.

Hans verksamhet hade gått dåligt år 2009, eftersom knarksmugglingen inte hade gått vägen. Han hade lagt ut en hel del pengar och kunde inte tjäna pengar på något annat sätt. Han kunde inte belåna något och fick inte sålt några båtar, utom en motorbåt som han sålde väldigt billigt. Hans affärer kostade mycket, liksom hans omkostnader för båtar. Bahamas är det dyraste landet i världen att ha båtar. Han hade pengar i båtar i USA, på Bahamas och även hemma i Sverige, men han hade inga kontanter.

Han skulle få fram 500 000 kr, som skulle täcka han räkningar och omkostnader, med utgångspunkt att han skulle smugla hem knark, men det kunde han inte säga till någon. Det var ingen som visste att han skulle smugla hem knark, vilket faktiskt var oklart in i det sista. Han fick ett fruktansvärt dåligt erbjudande av Tony Berggren. En båt som Gloria är värd över 1 miljon kr. Han skulle få låna 500 000 kr från ett knuttegång och detta skulle kosta honom 200 000 kr. Tony Berggren var inte med i detta egentligen utan förmedlade bara. Han berättade för Berit att han skulle få betala detta för få in pengar, till dess han fick in pengar som han skulle tjäna i Karibien. Han förklarade som det var. Han hade kostnader, dels för Sälen och dels för omkostnader och räkningar. På exakt vad han skulle tjäna pengarna sa han inte till Berit eller någon annan. Berit blev skitförbannad och sa att han kunde låna 500 000 kr, som hennes man egentligen skulle ha, eftersom det var så kort om tid. För att göra det rätt och riktigt skrev han ett kontrakt, eftersom om han inte skulle lyckas med smugglingen, så skulle han antagligen sitta i fängelse i många år eller vara död. Gloria var den bästa säkerheten han kunde ge Berit. Om han inte lyckats betala tillbaka den 15 augusti, så skulle båten vara Berits enligt kontraktet. Han medger att Berit har fått båten framför honom.

Han kan inte minnas att han lånade exakt 90 000 kr av Berit i augusti år 2009, men han tror att han är skyldig Berit 600 000 kr, eller nu när hon fått båten enligt kontraktet så blir det 100 000 kr. Att han fått låna av Berit har bottnat i ett förtroende som han fått av Berit. Han lånade ytterligare 50 000 kr av Berit i februari år 2010 utan säkerhet. Han har aldrig berättat exakt vad han skulle ha pengarna till, utan bara sagt att han haft mycket kostnader. Ytterligare minst tre personer lånade ut pengar till honom innan han seglade iväg år 2010. Pengarna gick till räkningar, omkostnader och att leva.

Ingen i hans kontaktkrets hade någon aning om vad han höll på med egentligen. För Berit berättade han att han hade varit skeppare på Jonas båt och möjligtvis att han diskuterat cementaffärer i Afrika, samt att han funderade på att lägga upp en handel med sten och trä mellan Afrika och Europa. Om han sagt att han smugglat haitier och kubaner till någon, så är Berit den enda han sagt det till, men han tror inte han sagt det till någon överhuvudtaget. Han har aldrig berättat för Berit att han smugglat kokain, men han har sagt att han hållit på med lite ”smuggelgrejor”. Det var naturligt för honom att säga att han hade smugglat pengar, eftersom han smugglade hem sina egna pengar år 2006 och år 2008. Till Berit sa han att han skulle smugbla pengar, eftersom det antagligen hade kommit upp att han hade tjänat lite penar på smuggling. Men han kunde naturligtvis inte säga att han skulle smugbla knark eller kubaner. Berit visste inte något om hans verksamhet. Att båten var Andreas ingick i hans historia som han berättade för alla. Historien om att Solero ägdes av Andreas började när Berit frågade varför han träffade Andreas på ett café. Då var den historien enkel att ta till. Han sa att Andreas var intresserad av en segelbåt och skulle kolla på Solero och att Andreas sedan köpte den. Detta var under samma tid som han fick pengar, när Andreas var där med Tony Edlund. Han tror även att han lämnade uppgifter flera gånger till Stefan och Mary om att Andreas ägde Solero, eftersom det var det han svarade om någon frågade om Solero. Han har sagt till alla att Andreas äger Solero och att båten skulle användas till charter. Han har även sagt

att han hade mycket eget kapital i Solero. Han är säker på att han sa till Berit att Andreas inte hade dykt upp och att det inte blev någon charter år 2009.

Vad gäller Stefan och Mary, som infiltrerade honom, började det med att han hade en motorbåt som han fick idén att hyra ut till studenter, eftersom det inte fanns några bostäder. Detta par kom då och tittade på motorbåten i Göteborg, för att bo i den när de var i Göteborg. Veckan efter lyckades han sälja motorbåten. Då frågade Mary om de inte kunde få bo i Gloria, vilket han sa att de självklart kunde få göra. Det var någon gång sommaren/hösten år 2009 som de kontaktade honom. Det var då han hyrde ut båten. Han var nästan aldrig hemma under denna period och när han väl var hemma tillbringade han merparten av tiden hemma hos Berit och i Sälen. När de sa att de skulle bo där i två-tre veckor ibland var han jättetacksam. Det hade ju varit folk på båten och han hade svårt att kontrollera detta, eftersom han var i Västindien. Han trodde att narkotikan som hittades i Gloria var hasch som tillhörde Stefan, eftersom Stefan skulle föreställa en lastbilschaufför med den attityden.

Han hade ett tiotal visningar av Gloria, minst. Berit hade gjort ett jättejobb med att städa upp inför visningarna. De mesta av prylarna hade han hemma hos henne och i en lagerlokal som han hyrde. Även efter det att han hade överlåtut Gloria, enligt bekräftelsen, hade Berit visning av båten. Massor av hans tillhörigheter ligger förmodligen kvar i Gloria.

Det stämmer att han vid ett tillfälle åkte en sväng med Tony Edlund, och även Tonys bror tror han, för att visa Kaj Åkessons dotters lägenhet på en höjd i Redbergslid. Sedan visade han var Kaj bodde i Hunnebostrand. Det hade försnillats kontanter och båtar samt det som hade tagits hem från USA, vilket var fem jetskis. Allt detta försvann. Då räknade han ut det ungefärliga nominella värdet på det som hade försnillats, vilket sattes upp på listan. Även en kille som hette Conny hade stulit saker från honom och var en kille han ville ”plocka”. Han har inte haft något annat med Andreas och Tony att göra än detta. Han blev jätteglad den gången när

Andreas kom med pengar från Denny. Han ville komma ikapp, så han kunde åka ner och smugla så småningom.

### **Berit Qwint**

Hon är operationssköterska och arbetar heltid på barnoperationsavdelningen sedan 42 år tillbaka. Hon har en son, en dotter och två barnbarn. Hon var 21 år när hon träffade Leif Qwint och de gifte sig året efter. Efter 37 år separerade de. De bestämde då att hon skulle försöka behålla deras hus i Marstrand, som de trodde var värt ca fyra miljoner. Sedan på hösten år 2007, när de började prata om att ta ut skiljsmessa, ville Leif värdera huset. En fastighetsmäklare värderade huset till 5,5 miljoner kr. Det ställde till det för henne, eftersom hon skulle lösa ut Leif. De bestämde att Leif skulle ligga kvar med ett skuldbrev om 500 000 kr, eftersom det blev mycket för henne. När de satt hos advokaten och skulle skriva på skiljsmässan, så kom det fram att Leif ville ha fem procents årlig ränta för dessa pengar. I samband med skiljsmässan övertog hon deras dåvarande lån. Hon tog även ett nytt lån på två år den 28 januari 2008 för att lösa ut Leif. I december år 2009 hade boräntan sjunkit kraftigt. År 2010 skulle hon lägga om det tvååriga lånet. Då pratade hon med Christina Boqvist på Handelsbanken om hon kunde få ett ytterligare lån för att lösa ut Leif. Hon ville lösa ut Leif av tre anledningar. För det första blev det ganska mycket pengar på ett par år med skuldbrevet i och med räntan på detta. För det andra klarade hon sig hyfsat ekonomiskt och kände att hon nog hade råd att lösa ut Leif. För det tredje hade hon träffat Mauritz Andersson. Hon skulle betala tillbaka skuldbrevet till Leif om hon blev sambo, gifte sig, sålde huset eller dog. Hon ville gärna bli sambo med Mauritz i framtiden och hade då ändå varit tvungen att lösa ut Leif. Christina trodde att det skulle gå att ordna och ville ha värderingen på huset, hennes inkomstuppgifter samt hennes fasta kostnader för att bevilja detta lån. Sedan i februari hände rätt mycket, bl.a. dog hennes svärmor och hon var uppe i Sälen ett par gånger. Leif hade värderingspapprena på huset. Den 15 mars lämnade Leif dessa till Handelsbanken. Hon åkte dit samma dag och lämnade sina papper. Bankpersonalen tyckte att det såg bra ut. Hon tror att hon ringde till

banken fredagen den 19 mars och fick ett ”OK” avseende lånet. Christina hade varit sjuk och haft en hjärtinfarkt, så det var svårt att få tag på Christina, vilket gjorde att detta drog ut på tiden. Det var en annan banktjänsteman som gav henne ”OK”. På måndagen åkte hon till banken och skrev på lånehandlingarna. Det var meningen att hon skulle lösa ut Leif, men det hade kommit lite saker emellan. Istället för att lösa ut Leif köpte hon Gloria av Mauritz och förde över pengarna till Mauritz konto i omgångar två-tre dagar senare. Anledningen till att hon inte betalade allt på en gång, var för att hon trodde att man inte fick sätta över så mycket på en gång.

Hon träffade Mauritz den 6 september 2008. Hon skulle ha en middag hemma för hennes dåvarande bästa kompis, Marianne Hjort, och hennes kille Joachim Säterskog. Marianne är en arbetskamrat sedan många år. Joachim hade varit kompis med Mauritz sedan år 1990 eller 1991 någon gång, då de läste till sjökaptan ihop. Joachim ringde och frågade om Mauritz fick följa med på middagen, eftersom Mauritz var lite ensam. Mauritz hade precis seglat hem en båt över Atlanten och bott utomlands, så Mauritz hade väl inte så mycket bekanta kvar i Sverige. Naturligtvis fick Mauritz gärna vara med. Hon och Mauritz fann varandra direkt och fortsatte att träffas efter det. Mauritz hade ofta med sig sin pojke, Ludvig, och hon och Ludvig hade det kul ihop.

Mauritz hade pratat om att han behövde betala för att få in kontanter på sina konton. Mauritz hade haft folk som växlade in pengar för honom. Han betalade rätt mycket pengar för att de skulle göra det. Det var när han hade euro. Det var strax efter att de hade träffats, kanske år 2008.

Mauritz var ute och reste rätt mycket under hösten år 2008. Mauritz hade berättat om sin verksamhet och att han hade köpt orkanskadade båtar i Florida. Mauritz berättade även att han var kapten ibland på båtar. Mauritz sa att det gick dåligt i USA och att han tänkte lägga ner verksamheten där och flytta hem. Det var nog mycket för Ludvigs skull, eftersom Ludvig behövde sin pappa. I Hunnebo hade

Mauritz någon båthall som det inte gick så bra med. Sedan var Mauritz på några båtmässor på hösten. Mauritz var i Holland och ringde och sa att han hade köpt en motorbåt. Det var en jättehäftig fyrtiofots italiensk båt som han körde hem där på hösten. Sedan träffades de inte så mycket under en tid p.g.a. att Mauritz hade Valerie från Martinique på besök. Man kan säga att det var ett uppehåll där ett tag.

Sedan firade de nyåret 2008/2009 i Sälen. Då berättade Mauritz att han skulle vara kapten i januari på en större motorbåt som hette Bona Fide och att de skulle köra semestersegling och vara borta rätt så länge. Det tog rätt lång tid, men de hade telefonkontakt under tiden. Mauritz berättade ibland att de var på Kuba och sedan var de och simmade med delfiner. Den 27 april 2009 kom Mauritz hem. Då fortsatte de att träffas. De hade det jättebra ihop. Hon kände att hon inte kunde ha hittat någon bättre man än Mauritz. Även hennes vänner gillade honom. Mauritz är social, snäll och generös. Hon var verkligen jätteglad och lycklig i Mauritz.

Den 1 maj 2009 hade de fest i Gloria för Johan och Lotta. Lotta är hennes bästa kompis, som bor tvärs över gatan från henne. Johan hade Lotta träffat ungefär när hon träffade Mauritz. Under den kvällen berättade Mauritz att han skulle segla hem Hijack som låg på Bahamas. Mauritz frågade om Johan hade lust att följa med och segla över den. Det tyckte Johan lät kul och även Lotta ville vara med.

Andreas träffade hon en gång i Gloria den 18 maj. Hon hade arbetat den kvällen och åkt till Gloria för att sova på båten. Andreas och Tony Edlund kom dit. Hon fick uppfattningen att Andreas och Tony var där för att hälsa på. Hon tyckte inte att det var konstigt att de var där, eftersom Mauritz ofta hade människor på båten. Hon frågade Andreas vad han arbetade med och minns att Andreas svarade att hans föräldrar hade hotell i Spanien. Mauritz och Andreas pratade med varandra och under tiden satt hon och Tony i båten och lyssnade på musik. Andreas och Tony var kanske där i en halvtimme/timme. Sedan, efter att de hade åkt, satt hon och Mauritz uppe och pratade till klockan fyra på morgonen. Sedan skulle Mauritz träffa de på

något hotell dagen efter vet hon och äta frukost, men de försov sig och kom aldrig ner. Hon minns att hon var förvånad över att Mauritz gick upp så tidigt på morgonen, eftersom han brukar vara morgontrött. Hon var inte med till Skagen. Det var antagligen några dagar efter den 18 maj som Mauritz åkte till Skagen. Mauritz åkte till Skagen på Kristi Himmelsfärd.

Den 7-14 juni 2009 i Marstrand var det Volvo Ocean Race. Det var en jättehändelse och hur mycket folk som helst. Hon hade hyrt ut sitt hus till seglare. Mauritz hade sagt att hon kunde bo i hans båt, Gloria, under tiden hon hyrde ut sitt hus. Den 10 juni kom Mauritz hem och berättade att han hade köpt en båt i Tobago. Båten hette Solero och han skulle segla hem denna efter midsommar, så han kunde inte segla med Johan och Lotta. Han berättade att han hade hyrt en kapten som hette David Donnelly, som skulle segla Hijack med Johan och Lotta istället. Mauritz hade bett David komma till Marstrand för att träffa Johan och Lotta, så David kom den 11 juni tror hon. Hon tror att Mauritz själv sa att han hade köpt Solero tillsammans med Andreas. Hon minns inte om Mauritz sa detta vid fler än ett tillfälle eller hur han sa det. Hon tror att Mauritz nämnde detta när Mauritz kom hem till Volvo Ocean Race. Mauritz hade pratat om att han skulle göra ”survey” på några båtar innan där. Mauritz hade åkt iväg i juni och kommit tillbaka den 11 juni. Hon tror att Mauritz hade köpt Solero då, men han kan ha gjort en ”survey”. Mauritz hade sagt att han skulle köpa Solero med Andreas.

Efter midsommar år 2009 åkte de sedan iväg. Hon antar att Mauritz flög till Martinique då. De andra flög till Bahamas. Hijack skulle varit iordninggjord, men den var tydligen inte så fräsch. Mauritz hade goda vänner som hette Ginette och Marcel, som hade en båt som hette Koda. Det var meningen att de skulle segla tillsammans över Atlanten, eftersom Mauritz kanadensiska vänner gärna ville segla till Sverige men inte själva. Meningen var att Mauritz skulle segla ikapp de med Solero när Mauritz var färdig med den. Mauritz pratade om att kompissegla med Hijack och Koda till Sverige. Hon visste inget om att Mauritz inte ville segla så nära

de andra båtarna. Mauritz skulle segla från Martinique och de andra från Bermuda som första anhalt. Sedan var det lite som hände. Davids svenska flickvän, Annika, kom ner och tyckte inte att Hijack var så fin att segla med utan att Koda var mycket bättre. Det blev så att de tog rätt mycket instrument från Hijack och satte på Koda. Det var meningen att de skulle segla till Sverige, men de seglade först till Bermuda. Det tog väl någon vecka. Sedan hoppade Annika och Lotta av därifrån och flög hem. Johan var kvar i Koda. Sedan blåste vindarna åt fel håll, så de seglade upp till Halifax i Kanada istället. Under tiden hade hon telefonkontakt med Mauritz. Den 3 juli 2009 berättade han att han hade bytt segel på Solero och var på väg att segla hem. Sedan, tre-fyra dagar efter det, ringde Mauritz och sa styrvajern hade gått sönder, eller något, så han var tvungen att vända tillbaka. Det tog väl några tre dagar att vända tillbaka. Sedan lagade Mauritz båten och ringde igen efter några dagar och sa att han var på väg igen och seglar. Efter några par tre dagar till, så ringde Mauritz igen och sa att autopiloten läckte olja och att han inte vågade segla över Atlanten med en autopilot som inte fungerade. Så småningom seglade Mauritz till Bahamas, där Hijack låg. Det var väl då han såg att de hade plockat bort en massa instrument från Hijack.

Så småningom kom Mauritz hem, den 6 augusti 2009. Hon hämtade honom på Landvetter och de åkte till Gloria vid Lilla bommen. Då berättade Mauritz att Jonas, som han hade varit kapten för, och Jonas tjej, Lorena, skulle komma och hälsa på. De kom till båten. Mauritz förklarade att han och Jonas skulle prata lite affärer, så hon och Lorena gick en sväng. Sedan åt de middag tillsammans på Sjömagasinet. Därefter åkte de vidare. Det är den enda gången som hon träffat Jonas och Lorena.

Efter att Mauritz hade varit och köpt Solero var Mauritz pank. Mauritz hade berättat att han hade köpt Solero tillsammans med Andreas Niklasson. På hösten år 2009 frågade Mauritz henne om han kunde få låna 90 000 kr. Det fick han. Mauritz hade även båtar liggandes där nere överallt, vilket var rätt så dyrt. Sedan var de uppe i Sälén flera gånger under den hösten. De målade om i sovrummen, renoverade,



slängde ut gamla möbler, Mauritz köpte en ny soffa och de sågade ner träd. Mauritz hus i Sälen var jättefint, men det var från -69/-70 och hade varit på uthyrning så det var lite smårisigt här och där. Det behövde renoveras. Bland annat hade det blivit stopp i avloppet, så det hade blivit översvämning i källaren. En kille från en byggfirma skulle göra iordning badrummet och avloppet.

Sedan i september år 2009 blev Mauritz tillfrågad om han kunde segla en båt från Portsmouth i England till Göteborg. Mauritz frågade henne om hon ville följa med, vilket hon gjorde. Det var lite äventyrligt med storm, men den båten kom hem och det funkade väldigt bra när de seglade ihop.

I november år 2009 frågade Mauritz om hon ville hänga med till Florida och segla över båtarna han hade liggandes på Bahamas till Fort Pierce i Florida för upptagning på land. Det gjorde de. Mauritz åkte några dagar i förväg. Hon tror att han passade på att gå på en båtmässa. Sedan flög de till Bahamas och hade lite semester i några dagar. Sedan seglade de Solero över golfströmmen till Florida och tog upp den på land. Sedan flög de tillbaka och hämtade Hijack och tog upp även den. Det växte mycket i botten där båtarna låg, så hon förstod att han var tvungen att ta upp båtarna.

Hon kom hem den 27 november 2009. Den 20 december 2009 åkte hon, Mauritz och Ludvig upp till Sälen. Även hennes son, Robin, var med. De firade jul och nyår där. Hon jobbade lite över jul dock.

Den 22 januari 2010 flög Mauritz till Florida igen. Mauritz skulle bottenmåla och göra iordning båtarna samt sjösätta dessa. Mauritz hade även pratat med David, som skulle ha seglat hem Hijack. Mauritz hade betalat rätt mycket för det, men det hände aldrig. Mauritz hade därför pratat med David om att David kunde ha Solero ute på charter i S:t Thomas för att betala tillbaka lite på skulden till Mauritz. Därför seglade Mauritz Solero till S:t Thomas. Det var meningen att ”Bahamas-Tony”

skulle segla Hijack dit, men Tony hade antagligen kört med motor för mycket, så Tony hamnade på Long Island och lade Hijack där.

Mauritz hade inga pengar i januari heller. Mauritz fick dock ett lån på Bluestep om 315 000 kr. Av dessa pengar fick hon 75 000 kr, som återbetalning för lån, och resten tror hon gick till att renovera Sälen och betala räkningar. Renoveringen i Sälen var rätt dyr och kostade antagligen ungefär så mycket som Mauritz hade fått i lån från Blustep. I februari år 2010 ringde Mauritz och frågade om han kunde få låna ytterligare 50 000 kr av henne, vilket han fick. Dessa 50 000 kr har hon inte fått tillbaka.

Den 2 mars 2010 kom Mauritz hem. Några dagar senare åkte de upp till Sälen och träffade hennes dotter med familj, som hade fått låna huset, och hennes son. Mauritz hade renoverat badrummet i källaren och när de var i Sälen i början av mars var nästa projekt att göra iordning köket, att lägga trägolv och att ta en del av sovrummet och göra om till dusch. De träffade killen från byggfirman, som Mauritz pratade med om att renovera köket. Köksrenoveringen skulle påbörjas när vintersäsongen var över. När de kom dit var det väldigt ofärdigt. Arbetarna hade slutat arbeta, eftersom de inte hade fått betalt. Hon var med när det pratades om köket och tror att det sades att renoveringen av denna del skulle kosta 56 000 kr, men hon tror att det skulle kosta mycket mera.

Mauritz hade Gloria när de träffades och berättade att han hade köpt och seglat hem den. Mauritz hade seglat hem Gloria precis innan hon träffade honom. Hon tror att båten hade fått sitt namn efter Michel Sebastianis söta dotter. Gloria var en fin båt, som de seglade en del med. Mauritz bodde på båten. Gloria låg uppe på land under år 2009 och gjordes iordning ute på Hönö. I princip var Gloria placerad vid Lilla bommen. De som hade rätt att vara på båten var hon, Jocke och Jockes brorsa samt Kurt och Reine, som hjälpte Mauritz med båten. Det låg en nyckel i båtens sittbrunn, så båten var relativt lättillgänglig. Det var säkert många som visste var

nyckeln låg. Nyckeln var inte så svår att hitta om man letade. Hon fattade aldrig varför Mauritz hade det så.

När de kom hem från Sälen den 8 mars 2010 var Mauritz desperat. Han hade försökt sälja Gloria rätt länge och hade sänkt priset på båten. Mauritz hade fått båten Rencken, som hade körts i container och låg och väntade i Bremen, och han skulle snart iväg till Västindien. Mauritz förklarade att han var i stort behov av pengar och att han inte kunde få hem Rencken från Bremen om han inte hade pengar. Det kan ha varit den 10 eller 11 mars som frågan om hon skulle köpa Gloria aktualiserades. Mauritz berättade då att han hade pratat med Tony Berggren om att Tony skulle köpa Gloria för 500 000 kr och så skulle Tony få 200 000 kr om Mauritz köpte tillbaka båten. Tony Berggren är en gammal kompis till Mauritz. Någon gång när Mauritz hade ont om pengar tror hon att Tony sålde en skåpbil för Mauritz. Hon blev skitsur när hon hörde om denna affär. Hon visste att båten var till salu för 1,2 miljoner kr. Då sa hon att då är det väl bättre att hon köper halva båten av Mauritz för 500 000 kr. Då tänkte hon naturligtvis på det lånet som hon visste att hon skulle få. Hon tänkte att hon kunde köpa Gloria och lösa lånet av Leif när Gloria var såld. Det ville inte Mauritz först, men efter någon dag sa Mauritz ”ja, men då får du köpa hela Gloria för 500 000 kr”. Det är möjligt att hon från början sa att Mauritz kunde få låna, men att Mauritz då sa att hon kunde köpa båten. Sedan ville Mauritz att hon skulle fortsätta med att försöka sälja Gloria. Om hon sålde båten skulle hon få 50 000 kr. Om Mauritz köpte tillbaka båten i augusti, så skulle hon få 50 000 kr för att hon hade hjälpt Mauritz med detta. Hon tänkte att hon hade Gloria som säkerhet och tyckte att det var en bra affär. Dessutom tyckte hon hemskt mycket om Gloria, så det kändes aldrig konstigt detta. Efter det började de att och plocka ut alla Mauritz grejor ur Gloria. Det mesta ställde de nog i hennes källare. Sedan lämnade Leif värderingen på huset till banken den 15 mars. Mauritz tjatade sedan mycket på henne att snabba på. Vad gäller samtalet den 17 mars 2010 i bil. 6:11, s. 3139, så gäller det de 500 000 kr som hon skulle få i lån. Hon försökte få tag på sin bankkamrer, men lyckades inte. Dessutom hade hon ett arbete att sköta,

så hon kunde inte sitta och ringa till banken hur som helst. Affären med Gloria hade kommit rätt hastigt och det var inte förrän den 11 mars som hon sa att hon skulle köpa Gloria. Det hade gått några dagar och hon tror att Mauritz inte visste om hon skulle fixa detta innan han åkte. Den 18 eller 19 mars fick hon ”OK” från banken att hon skulle få banklånet om 500 000 kr. Hon hade kanske satt lite extra fart efter Mauritz tjat. Hon visste inte hur långt affären med Tony Berggren hade gått då, men förstod att Mauritz hade kvar Tony som ett alternativ för att han inte trodde att hon skulle fixa lånet. Den 22 mars skrev hon sedan på lånehandlingarna och köpte Gloria. Hon är helt säker på att hon köpte Gloria när Mauritz gav henne köpekontraktet den 22 eller 23. Det är inte en efterhandskonstruktion. Det var Mauritz som skrev kontraktet. Hon tror att de hade kommit överens på helgen innan. När han kom med kontraktet skrev hon på. Hon har tittat på ägarhandlingarna avseende Gloria, men minns inte om hon gjorde det innan eller efter hon skrev på köpehandlingarna. Mauritz sa aldrig något om någon annan ägare. För henne var det helt klart fråga om ett köp. Hon köpte Gloria, men det var inte meningen att hon skulle behålla båten. Hon kan inte segla och hade inte ekonomi att behålla den. Hon köpte Gloria för Mauritz skull, eftersom hon älskade honom och han var utan pengar.

Att Mauritz skulle stå för hamnavgifter fram till den 15 augusti berodde på att Mauritz eventuellt ville köpa tillbaka båten. Hon tyckte att det var konstigt att det i köpekontraktet stod att hon hade försäljningsförbud fram till den 15 augusti, eftersom Mauritz uttryckligen bad henne att sälja båten. Att Mauritz skulle ha återköpsrätt berodde på att det var så de bestämde. Mauritz skrev köpekontraktet och hon litade på honom. Det pratade egentligen inte om vad som skulle hända om hon lyckades sälja Gloria eller om vem som i sådana fall skulle ha pengarna. Hon trodde att båten var värd runt en miljon kr. Hon uppfattade det på följande vis. Om hon sålde Gloria innan den 15 augusti, så skulle hon få 50 000 kr. Om Mauritz inte köpte tillbaka Gloria innan den 15 augusti, så kunde hon sälja båten och få pengarna. De pratade aldrig om vad som skulle ha hänt om hon hade sålt den redan

den 30 maj, då hon hade visning. Den perioden och just den veckan när allt detta hände var väldigt hektisk. Hennes svärmor hade dött och det var begravning den 18 mars. Dessutom hade hon sedan länge haft ont i axeln, så hon bestämde sig för att sälja sin häst och det var traumatiskt. Därför diskuterades det aldrig igenom vad som skulle hända om hon sålde Gloria. De skulle få ta det då i sådana fall och det tyckte hon inte var konstigt. Om Mauritz hade köpt tillbaka båten innan den 15 augusti, så hade hon fått 50 000 kr. Mauritz köpte aldrig tillbaka båten. Det är hon som äger båten nu till 100 procent. Hon hade inget annat ekonomiskt intresse i Mauritz affärer.

Vad gäller Niclas Modlers anspråk på Gloria, så kan man inte se tydligare tecken på penningtvätt. Henrik åkte ner med 1,2 miljoner kr i en påse och så köptes Gloria för 1 850 000, fastän den bara var värd 850 000 kr. Niclas sa i förhör att han även hade köpt Rencken för 900 000 kr och att han trodde att detta var en blå segelbåt, när det i själva verket är en fiskebåt. Hon har aldrig hört någon ljuga så mycket i sitt liv. Mauritz sa aldrig att Niclas hade köpt Gloria. Det fanns absolut inte med i bilden när hon köpte båten. När hon i förhör fick höra det för första gången blev hon skitförbannad och tyckte att det inte lät klokt. Vad gäller det undertecknade kontrakt med Tony Berggren, så hade Mauritz skrivit detta i sin dator. Tony köpte dock aldrig båten, eftersom hon köpte den istället. Tony har inte heller gjort något anspråk på båten. Tony är glad att han inte köpte båten med tanke på allt som hänt efteråt.

Dagen efter hon köpt Gloria, när Mauritz hade fått pengarna, kunde han åka ner till Bremen tillsammans med Tony Berggren för att hämta Rencken. De stoppades dock i tullen för någonting, så Mauritz fick inte hem den båten. Mauritz kom till henne mitt i natten och sedan körde hon Mauritz och Johan till Landvetter, eftersom de skulle åka och hämta Hijack, som låg på Long Island, innan hon och Lotta kom ner till Västindien. Efter att hon hade köpt båten plockade de ur alla Mauritz grejor och båtnycklarna tog hon hand om. Sedan gömde hon båtnycklarna i båten i en liten

påse i sittbrunnen under instrument. Båten var sedan rensad och klar för försäljning. Det fanns lite verktyg kvar i båten, men inga personliga saker. Blocket-annonsen i Sverige ändrades så den stod i hennes namn. Även annonsen i Norge stod i hennes namn. Det var flera som var och tittade på båten. Dagen efter Mauritz hade åkt till Västindien hade hon visning av Gloria. Det var en man som hette Lennart som hade ringt och ville titta på båten. Mauritz hade även haft kontakt med en kille som hette Derak om slipning av båtens teakdäck. Hon tog över den kontakten och visade Derak var slipmaskinen och båtnyckeln låg.

Den 2 april 2010 flög hon och Lotta till Västindien. Det var då bestämt att de skulle segla med Mauritz. Mauritz berättade, alldeles ett par dagar innan, att det var ytterligare ett par som skulle med seglingen. De hette Stefan och Mary. Detta par hade hyrt Gloria och bott på båten lite grann. Det tyckte de var kul. De hämtades av David med Solero på S:t Martin, dit de hade flugit, och seglade sedan till S:t Thomas. Några dagar senare, den 6 april, kom Mauritz och Johan med Hijack. Det hade inte varit lätt att hämta den. Mauritz hade fått hyra ett privatflygplan för att de skulle kunna ta sig till Long Island. Dagen efter kom Stefan och Mary. De installerade sig i båten och bunkrade och seglade sedan iväg. De hade en underbar semester. De festade mycket. Hon hade ingen aning om att Stefan och Mary i själva verket var poliser. När de låg vid S:t Barth var de andra iväg på rundtur. Sedan när de kom tillbaka sa Stefan och Mary att de ville bjuda på middag på kvällen, eftersom de hade förlovat sig. Mauritz ville inte lämna båten p.g.a. vinden, men då var de naturligtvis tvungna att gå med. Mauritz bjöd på Moët och det var en fantastisk kväll. Sedan började de segla hemåt allteftersom semestern började ta slut. Den 15 april läste Johan något om ett vulkanutbrott på Island och ett stort askmoln. De skulle ha flugit hem den 17 april från S:t Martin, men de blev strandsatta. Hon fick en ny biljett den 30 april. Stefan och Mary var tvungna att flytta då, eftersom Frank och Franks fru skulle komma. Frank skulle bl.a. göra iordning autopiloten som hade varit trasig och uppdatera båten innan Mauritz skulle segla över Atlanten. Båten röjdes ut och gjordes iordning. Den 26 april frågade

Mauritz om hon ville segla med och hämta även Hijack till S:t Martin. De flög över till S:t Thomas och seglade över den till S:t Martin. Dagen efter att de kom tillbaka till S:t Martin flög hon tillbaka till Sverige.

När hon kom hem hämtade Johan henne på Landvetter och de åkte direkt till Gloria. När hon kom till båten såg hon att det var rätt rörigt i denna. Mauritz och hennes säng var ombäddad med överkastet under lakanet och det såg konstigt ut. Då sa hon till Johan att det såg ut som om någon hade bott i båten. Efteråt kollade hon med Kurt och Reine som ibland hjälpte till med båten, men de påstod att de inte hade varit i båten. Några dagar efter detta skulle hon till Gloria och betala Derak. När hon kom dit satt det två killar i sittbrunnen och drack öl. Då bad hon hamnvakten att ha lite extra koll på båten. Efter det tog hon hem båtnycklarna, som hade varit gömda i en lucka i sittbrunnen.

Dagen efter att hon hade kommit hem från Västindien, den 28 eller 29 mars, ringde Mauritz och frågade om han kunde få låna 20 000 kr. Hon hade inte så mycket pengar kvar, men lånade ut detta eftersom han verkligen bad henne. För henne kändes det som rätt länge sedan de 500 000 kr. Hon frågade aldrig om dessa 500 000 kr var slut, men det var de tydligen. Mauritz hade omkostnader.

Hon hade telefonkontakt med Mauritz, som skulle börja segla hem. Mauritz hade sagt att han hade lite affärer innan att göra. Mauritz fyller år den 9 maj, men fram till den 18 maj 2010 fick hon inte tag på honom. Hon skrev i sin allmännaacka att hon blev lite svartsjuk då. Hon visste att han var på Martinique och tänkte på den där Valerie som bodde där. Hon satt och tittade lite i Mauritz dator som stod hos henne och lite mail från Valerie från året innan. Sedan hittade hon några konstiga mail från år 2009 med "Paul Pott" och det stod något om att någon inte hade kommit till någon träff eller något. Hon förstod ingenting av detta, men det lät lite konstigt. Mauritz sa aldrig något om Paul Pott.

Den 20 maj 2010 ringde Stefan och Mary. De var i närheten och frågade om de skulle träffas och ha lite fest. Då hade de kräfts-kiva hemma hos henne i Marstrand tillsammans med Johan och Lotta. Några dagar senare ringde Stefan och frågade om de kunde få låna hennes loft. De hade någon kompis med sig, som de skulle ta med ut på middag i Marstrand. Det sammanfaller väl med den rumsavlyssning som sedan är på henne. Det känns hemskt att utnyttjas av de som hon trodde var hennes goda vänner.

Hon bodde lite i Gloria under denna tid och var på båten mycket. Meningen var även att hon skulle försöka sälja båten, så hon visade den för flera personer. Hon städade den och gjorde fint. Hon hade även pratat med Thomas på Yachtcharter om att ha båten på charter om den inte skulle bli såld innan sommaren. Hon fixade en del med båten för detta och hade visning av den för Eva och Ingemar Karlsson den 30 maj 2010. De var jätteintresserade. Hon visade även båten för en person vid namn Bengt Sandberg. En Rolf ringde och bjöd en miljon, men hon avvaktade eftersom hon kände att hon hade flera på hugget. Sedan satte hon även in en annons på Finn.no. Det var flera norrmän som ringde och var jätteintresserade. Hon hade nog sålt båten om det hade gått som hon trodde.

Den 31 maj 2010 ringde Mauritz och sa att affärerna var klara och att han snart skulle segla hem. Dagen efter ringde han och sa att han var på väg hemåt. Då blev hon jättelycklig. Mauritz sa att han skulle ringa dagen efter. Sedan ringde Mauritz inte igen och hon fick inte tag på honom. Hon tänkte att satellittelefonen kanske hade dött. Hon blev jätteorolig. Hon trodde att Mauritz hade drunknat.

Den 15 juni 2010 knackade det på hennes dörr och utanför stod det tre poliser. Hon trodde att de skulle säga att Mauritz var död. Hon frågade om det hade hänt Mauritz något. Då förklarade de att Mauritz var gripen för narkotikabrott. Hon fick följa med till polissationen. De sa att hon var misstänkt. Sedan hade de flera förhör med henne. De hade fått nyckeln till Gloria och sa att det låg narkotika i båten. Hon



uppfattade att de hade hittat narkotikan någonstans under sängen. Dagen efter släpptes hon. Hon trodde att hon drömde, vilket hon fortfarande tror ibland. Hon hade aldrig någon aning om att Mauritz höll på med narkotika. Hon frågade Mauritz en gång, när Mauritz hade kört Jonas båt i Colombia, om Mauritz körde narkotika, men Mauritz förnekade bestämt. Hon trodde naturligtvis på Mauritz. För henne hade Mauritz förklarat att, dels skulle han få pengar för att han hade varit kapten på Jonas båt, dels skulle han segla hem vad hon antar var ”svarta pengar” som kom från Jonas gruva i Afrika. Hon antog att det var rätt mycket pengar, men hon frågade aldrig hur mycket han skulle tjäna på detta. Hon var jätteorolig för att Mauritz skulle åka fast med en väska med pengar ombord. Hon fattade att det inte var helt lagligt. När de var ute och seglade blev de stoppade av tullen ibland. En gång var tullen t.o.m. ombord på båten. Att det skulle handla om något annat än pengar trodde hon inte. Mauritz har inte gjort något som gjort att hon skulle ha kunnat gissa att han så småningom tänkte smugla kokain. Mauritz hade tidigare tjänat pengar på att köpa och sälja båtar samt att vara kapten. Om han seglade hem någon båt om året, så klarade han sig på detta förklarade Mauritz. Det var det som Mauritz levde på och hon hade ingen anledning att ifrågasätta detta. Mauritz var inte pressad på pengar av någon vad hon vet, förutom att han skulle betala räkningar. Mauritz fick låna hennes bankomatkort när de firade jul vid ett tillfälle och då blev det 10 000 kr. Hon betalade även Tony för att ta hem Rencken. Man skulle kunna lägga till 15 000 kr för ett lån. Å andra sidan betalade Mauritz för alla hennes resor. Hon pratade aldrig med Mauritz i kodspråk på telefon.

Mauritz hade många vänner. Det var inget speciellt med Jonas och Andreas. Kanske var de ”goda vänner” till Mauritz. Det stämmer att hon i förhör i bil. 8:1, s. 235 sagt att hon reagerade på att Mauritz alltid var i underläge. Det enda hon vet var att hon blev förvånad när Mauritz var så angelägen om att komma upp tidigt på morgonen för att träffa Andreas och Tony vid ett tillfälle. Andreas och Tony hade dock försovit sig. Hon trodde ett tag att det var Jonas som hade varit med Andreas och träffat henne och Mauritz i Gloria, men det var Tony Edlund. Det såg hon när hon

fick tillbaka sin allmänna. Hon har inte så bra minne och fick inte ha sin allmänna under förhören. Hon tror egentligen att hon menade att Mauritz var i underläge mot Andreas och Tony. Hon träffade aldrig Jonas och Andreas tillsammans. Hon visste att Mauritz hade varit kapten på Jonas båt. Hon tror att Mauritz redan år 2009 hade sagt att han skulle få betalt för att han hade varit kapten på Jonas båt och att han skulle segla hem pengar för dem. Med ”de” menar hon ibland den ena och ibland den andre kanske. Mauritz hade sagt att han hade köpt Solero tillsammans med Andreas. År 2010 uppfattade hon det som att Mauritz skulle segla hem pengar från Jonas gruva i Afrika. Det var det Mauritz sa. Hon tror att det var det som Mauritz hade sagt även år 2009. Mauritz hade sagt att han skulle göra affärer och träffa de och ta hem pengar. Mauritz berättade att Jonas hade köpt en båt på 70 fot. Då frågade hon vad Jonas tjänade sina pengar på. Mauritz svarade något om att Jonas hade en gruva i Afrika och diskotek i Barcelona. Det pratades om att Mauritz skulle vara delägare i diskoteket.

Vad gäller samtalet den 8 februari 2010 i bil. 6:10, s. 2837, så drog hon slutsatsen ”Jonas och de?” mot bakgrund av att Mauritz sa att de skulle flyga från Barcelona och att Mauritz hade varit och hälsat på Jonas någon gång. Hon visste inte att Mauritz väntade på något besked. Hon minns överhuvudtaget inte detta samtal. Hon har ingen aning om vad Mauritz menar med ”om allt går väl... 30-40 miljoner”. Hon uppfattade inte att Mauritz sa ”30-40 miljoner”. Mauritz hade en många projekt och överdrev ibland. Det var tal om Morris Island, Lighthouse marina, en cementfabrik och att köra sten. Mauritz hade många sådana stora idéer, varav en del lät bra. Hon vet inte vad Mauritz skulle göra. Hon antar att hon fortfarande trodde att Mauritz skulle segla hem pengar. Det var det enda som Mauritz hade sagt. Hon tror att hon kanske frågade vad Mauritz skulle tjäna på att ta hem pengar, men att Mauritz då började prata om något annat. Hon tror inte att de pratade om hur mycket han skulle tjäna på detta och var inte så nyfiken och ville kanske egentligen inte veta. Hon tyckte att det var lite brottsligt och hon som är väldigt obrottslig av sig tyckte att det kändes obehagligt och inte riktigt ”OK”.

Vad gäller samtalet den 2 maj 2010 i bil. 6:12, s. 3375, så antar hon att det är mat och sådant eller pengarna som avses när hon frågar ”Har du fått ordning på resten de skulle ha med?”. På s. 3385 antar hon att de talar om pengarna som Mauritz skulle ta hem. Hon fick en känsla av att Mauritz inte ville tala om att han skulle smugla hem pengarna. Om hon frågade, så började Mauritz prata om något annat. Det var antagligen inte speciellt lagligt, så det var därför som de inte skulle prata om det. Hon oroade sig för att tullen skulle hitta pengarna.

Vad gäller samtalet den 13 maj 2010 i bil. 6:12, s. 3409, så antar hon att det fortfarande är pengarna som Mauritz skulle ha med sig som de pratar om. Hon vet inte riktigt vem Mauritz skulle få besked från, men hon antar att det var från de som Mauritz skulle få pengar av. Hon uppfattade det som att pengarna kom från Jonas gruva. Mauritz hade sagt att han skulle träffa någon och få pengar att köra hem, men hon kan inte svara på vem Mauritz skulle träffa. Det stämmer att hon i förhör i bil. 8:1, s. 246 sagt att hon trodde att besked skulle komma från Jonas eller kanske från Jonas och Andreas. Det var så hon uppfattade det. Anledningen till att hon i samtalet den 13 maj på s. 3412 hoppas att Mauritz inte ska komma hem är att i sådana fall skulle Mauritz antagligen inte ha fått några pengar.

Vad gäller samtalet den 16 maj 2010 i bil. 6:12, s. 3423, så antar hon att hon hade hört att Andreas satt inne. Hon hade uppfattat det som att Mauritz och Andreas hade köpt halva Solero var. Gissningsvis hade de inte kommit med pengarna som skulle seglas hem och det är det som menas med ”inte skött sig”, men hon minns inte detta samtal. Vad gäller s. 3431 där Mauritz börjar prata om vädret när hon frågar om han pratat med de, så antar hon att det fortfarande är pengarna som Mauritz skulle ta med hem som de pratar om och att Mauritz inte ville prata om det.

Vad gäller samtalet den 28 maj 2010 i bil. 6:12, s. 3512, där Mauritz vill att hon ska sälja båten, så hade Mauritz återköpsrätt fram till den 15 augusti.

Vad gäller samtalet den 30 maj 2010 i bil. 6:12, s. 3523, där Mauritz pratar om att han är på väg att träffa folk, så hade Mauritz aldrig sagt vem som skulle komma med pengarna. På s. 3529 där hon säger att hon ”håller tummarna”, så höll hon tummarna för att Mauritz skulle komma hem och antagligen för att Mauritz skulle få pengar för att åka hem. Hon har ingen aning om var pengarna skulle levereras.

Vad gäller samtalet den 21 maj 2009 i bil. 6:5, s. 1167, så hade Mauritz pratat om att David skulle segla hem Hijack. Hon blev förvånad över att Mauritz inte skulle segla med Lotta och Johan. Vid denna tidpunkt visste hon inte vad Mauritz skulle göra istället, men sedan när Mauritz kom hem vid Volvo Ocean Race berättade han att han hade köpt Solero och att han skulle segla hem Solero istället.

Vad gäller samtalet den 2 juli 2009 i bil. 6:6, s. 1458, där hon säger att hon ”vet precis” vad Mauritz menar, när Mauritz säger att det bara är de som vet, så tror hon att hon var ironisk. Det kan vara pengarna som de talar om, men hon tror att hon var ironisk.

Hon är inte säker på om hon visste att det rörde sig om ”svarta pengar” redan år 2009. Hon uppfattade det som att det var Jonas pengar som Mauritz skulle segla hem. Mauritz hade sagt att Jonas var hans uppdragsgivare. Hon vet inte om Mauritz sa att det var Jonas pengar. Vad gäller samtalet den 22 juli 2009 i bil. 6:7, s. 1973, så var hon orolig för pengasmugglingen. Dessutom hade Mauritz berättat historier om spruckna kölar och att han hållit på att drunkna.

Vad gäller samtalet den 20 mars 2010 i bil. 6:11, s. 3177, så antar hon att hon var rädd att något skulle hända p.g.a. att Mauritz smugglade pengar. Hon vet inte om hon skojade när hon talade om fängelse.

Vad gäller samtalet den 7 juni 2010 i bil. 6:12, s. 3575, efter det att Mauritz hade gripits, så hade hon kanske inte frågat om Mauritz satt inspärrad någonstans om hon hade trott det. Hon hade inte fått tag på Mauritz och hade varit jätteorolig när han skulle segla hem pengar.

Hon minns inte om hon svarade på SMS:et som Mauritz skickade till henne från fängelset på Martinique. Hon fick två brev. Först ett som Mauritz hade skrivit och sedan ett efter fem dagar.

Vad gäller samtalet den 18 juni 2010 i bil. 6:12, s. 3596, så hade hon köpt Gloria ”i princip” i den meningen att hon hade köpt båten, men Mauritz hade återköpsrätt. Mauritz hade skickat ett brev där hon fick fullmakt att sälja hans bilar. Mauritz sa även att hon skulle sälja Sälen om hon kunde. I det skedet skrev Mauritz att han behövde en advokat och att han behövde 300 000 kr, eftersom Mauritz trodde att rättegången skulle bli på Martinique. Mauritz ville kanske inte äga Sälen själv. Hon vet inte varför. Hon skulle inte vara bulvan. Hon försökte endast sälja huset, men fick veta att det var kvarstad på huset. Det gick därför inte att sälja det.

Vad gäller den hemliga rumsavlyssningen den 18 juni 2010 i bil. 6:12, s. 3608, så minns hon inte att hon säger att ”han var tvungen att skriva över Sälen för att det inte skulle försvinna”. När hon på s. 3612 talar om båten där nere och säger att den ägs av ”gänget som var med på båten som Mauritz körde, så antar hon att hon menar Jonas och Andreas, som var med på Bona Fide. Det var hennes egna slutsatser att Andreas kunde vara någon slags ”spindel i nätet” och en central figur på något vis. När Mauritz kom hem från resan med Bona Fide frågade hon honom om han höll på med knark, eftersom de hade varit i Colombia. Hon tror att det var Marianne som hade tagit upp den frågan. Mauritz förnekade. De hade seglat till Kuba, Mexiko och Colombia. Mauritz sa att han aldrig skulle befatta sig med knark och hon trodde på honom och tyckte att det inte fanns något som tydde på det. Vad gäller det som sägs på s. 3631, så växlade hon in euro vid ett tillfälle så det blev

20 000 kr. Det var rätt snart efter det att de hade träffats. Det måste ha varit på hösten år 2008. Det var nyåret 2008/2009 som Marianne tyckte att Mauritz hade mycket pengar i Sälen. De pengar som låg i Sälen, som Marianne såg, såg hon aldrig. De pengarna som hon såg i buntar var när Mauritz kom från Mexiko och då sa hon ”Herregud, du kan väl inte ha pengar liggandes så här”. Mauritz förklarade att det var mexikanska småsedlar som inte hade något egentligt värde.

Vad gäller den hemliga rumsavlyssningen den 8 juli 2010 i bil. 6:12, s. 3666, så var det Mariannes tankar om att Mauritz hade smuglat narkotika. Hon själv hade aldrig tänkt tanken. Inte ens när hon trodde att han var med Valerie i maj år 2010 och hon läste Paul Pott-mailet.

Vad gäller den hemliga rumsavlyssningen den 19 augusti 2010 i bil. 6:13, s. 3772, så var det någon kille som hade råkat illa ut p.g.a. Andreas. Mauritz frågade henne om hon kunde lämna 50 000 kr till någon skum typ, men det ville hon inte göra. Hon hade hört att Andreas hade hamnat i fängelse.

Vad gäller samtalet den 11 augusti 2010 i bil. 6:13, s. 3755, så hade Mauritz sagt att han hade köpt halva Solero. Mauritz var rädd för betalningsanmärkningar och hade frågat om han kunde få ställa om sin post till henne. Hon såg något papper med en summa och drog slutsatsen att Mauritz hade betalat 825 000 kr för halva Solero.

Vid ett tillfälle frågade hon om hon skulle segla med på vägen, men Mauritz ville inte det. Det måste ha varit när de var i Västindien och seglade. Om Mauritz skulle ta hem pengar, som han hade sagt till henne, så ville han antagligen inte ha med någon annan under hemseglingen. Hon uppfattade det som att Mauritz inte ville dra in henne i något.

Första gången hon förhöordes, den 15 juni 2010, så tror hon att det var Ulrika som höll förhöret. Det var rätt kaotiskt. Hon tror att de sa att hon var misstänkt för

medhjälp till grovt narkotikabrott, men hon förstod aldrig på vilket sätt. De sa att de hade gripit Mauritz, så hon antog att det var p.g.a. det. Hon hade ingen kontakt med polisen innan det första förhöret. Det var Ulrika, Göran Wall och Magnus Larsson som hade knackat på hemma hos henne. Ulrika och hon åkte sedan till polisstationen i Göteborg, medan de andra gjorde husrannsakan i hennes hus.

Under perioden mellan hennes första och sjätte förhör, som hölls den 18 oktober 2010, så hade hon haft kontakt med Eva, Johan, Lotta, Marianne och Tony Berggren. Hon hade även haft kontakt med Mary och Stefan. Hon berättade om det som hade hänt för sina vänner och arbetskamrater. Hon har även läst om ärendet. Detta var det som hon, Johan, Lotta och Marianne pratade om hela den sommaren. Självklart påverkas man av det man hör och läser. Både Mary och Stefan var hos henne flera gånger. Den sista gången Mary och Stefan var hos henne var den 4 juli år 2010. Hon frågade om de ville vara med på räkafton. Vid detta tillfälle berättade hon för de att Mauritz hade gripits för narkotikabrott och att hon var misstänkt för medhjälp. Mary satt och grät och gav henne något barnhalsband. Hon berättade att de hade hittat narkoitka i Gloria. På väg ner till hamnen gick hon och Stefan lite efter de andra och pratade lite. Hon frågade då om det var Stefan som hade lagt narkotikan i båten, eftersom de hade bott mycket i Gloria. När hon berättade detta blev de mer skärrade än vad hon var. Dagen efter var Mary och Stefan hemma hos henne för att hjälpa henne med hennes flaggstång. Då var Stefan och Mary som förbytta. De var jättestirriga. Lotta tyckte ”kan inte vi komma och hälsa på er i Köpenhamn?”, men de ville inte ha någon kontakt efter detta. De hade blivit goda vänner, men nu fick hon inte ens ringa de. Efter det hade hon ingen ytterligare kontakt med Stefan och Mary. Under tiden mellan den 15 juli och den 18 oktober 2010 pratade hon rätt mycket med Ulrika. Göran Wall kom till henne och hämtade nyckeln till lagret i Sälen och hon tror att hon ringde honom vid något tillfälle under den aktuella perioden. Hon var väldigt öppen och satt säkert och pratade om allt möjligt med Ulrika, som var väldigt vänlig.

Vad gäller polisförhören, så ville hon hjälpa till med det hon kunde. Namnet Jonas kom inte upp i det första förhöret med henne, men senare frågades det om Jonas. Hon fick känslan av att de hade kommit fram till det som de ville komma fram till när de började fråga om mötet med Jonas och Lorena den 6 augusti. Sedan var det väldigt mycket om detta som förhören handlade om. Det stämmer att hon i förhör sagt att hon i sitt huvud lagt ihop att det nog var Jonas och Andreas som låg bakom detta och att hon hade ältat detta med Johan och Lotta hur många gånger som helst så att hon tillslut inte visste ut eller in. Hon tror att hon kan ha påverkats att bli övertygad om att Jonas var Mauritz uppdragsgivare. Hon sa att hon "trodde" det, men att hon bara trodde det kom inte med i förhöret. Mauritz sa att Jonas hade någon gruva i Afrika och ett diskotek. Hon har inte frågat om Jonas var inblandad, men trodde att det var så. Det är klart att man försöker skapa sig en bild, men det var inget hon visste. Mauritz hade bara sagt att han skulle segla hem svarta pengar. Det andra var antagligen sådant hon trodde. Under tiden som hon kände Mauritz var det inte många i hans umgängeskrets som hade stora båtar och diskotek. Det kanske spelade roll när hon spekulerade kring Jonas inblandning att Jonas hade sådant. Hon känner inte Andreas. Hon har bara träffat Andreas en gång i båten och det var i 30-45 minuter. Det är det enda hon minns av Andreas. Alla andra uppgifter hon lämnat om Andreas är uppgifter som hon fått av andra. Hon berättar inte något om Andreas i det första förhöret. Hon minns att polisen hade hittat narkotika i hennes båt när det var dags för förhöret den 16 juni. Polisen hade fått nyckeln till Gloria. Hon uppfattade att de hade hittat narkotikan någonstans under sängen. Hon sa inget om Andreas i förhöret den 16 juni. Hon tror inte att hon sa någon om Andreas i sitt tredje förhör heller. Hon lämnade inte uppgifter om Andreas i förhöret med henne den 7 juli. Hon tror inte hon sa någon om Andreas i förhöret med henne den 5 augusti 2010. Mauritz hade nog sagt att Jonas och Andreas kände varandra. Hon visste inte själv att Jonas och Andreas kände varandra. Hon vet bara det som Mauritz sagt till henne. Mauritz hade sagt att Andreas var delägare i Solero. Allteftersom förhören med henne fortskred kändes det som att de tjtade rätt mycket om Jonas och Andreas. Hon trodde inte att hennes och Mauritz situation kunde



förbättras om hon lämnade uppgifter till polisen som omfattade namnen Jonas och Andreas. Hon kände bara att hon försökta hjälpa polisen att utreda ärendet. Det kändes som hon hjälpte polisen när hon nämnde Jonas och Andreas, eftersom polisen tjatade om dem.

Vad gäller samtalet den 23 maj i bil. 6:12, s. 3480, så minns hon inte att det hade varit tal om att Mauritz skulle köra någon stor motorbåt i slutet av juni, men hon antar att hon hade hört det.

Hon kände till att Mauritz hade sysslat med människosmuggling av haitier. Det hade Mauritz berättat för henne. Det var det som Mauritz egentligen tjänade sina pengar på. Vi något tillfälle frågade hon vad haitierna fick betala för att komma till USA. Hon minns inte hur mycket det var, men det var rätt mycket pengar.

\*\*\*\*\*

### **Carsten Bokström**

Han arbetade som spanare vid Rikskriminalpolisen den 7 september 2010. Det arbetades med Magnus Gredelöv då, i ett narkotikaärende. Gredelöv bodde i Eskilstuna, men han har för sig att Gredelöv hade en tjej i Stockholm. De hade i uppdrag att iakttä vad Gredelöv gjorde under en period då Gredelöv besökte Stockholm. Eftersom det var två år sedan detta hände har han varit tvungen att gå tillbaka och titta i sina PM. Den 7 september var Gredelöv vid Hammarbyhöjden och parkerade sin bil utanför ett 7-eleven. Gredelöv gick in på 7-eleven köpte ett kort till datorerna som fanns inne i butiken. Sedan satte sig Gredelöv vid en av datorerna. Han minns inte hur länge Gredelöv var inne i butiken, men han har antecknat ”runt 10 minuter”. Gredelöv var ensam under den tiden. Vid flera tillfällen hade Gredelöv visat sig intresserad av datorer. Vid spaningar försöker man alltid att dokumentera så mycket som möjligt när någon sätter sig vid en dator, eftersom detta alltid är intressant. Han meddelade sin gruppchef om att Gredelöv

hade satt sig vid en dator. Han kände inte till om det fanns ett beslut om hemlig avlyssning rörande datorer vid detta tillfälle. Han visste att tidpunkter och vilken dator som användes var viktig. Det kan stämma att detta skedde vid 15:30-tiden vid Finn Malms plan, vilket var det han menade med Hammarbyhöjden. Han minns inte vilken bil Gredelöv använde, men Gredelöv lånade sina föräldrars bil vid denna period tror han. Han iakttog registreringsnumret JME 910 när Gredelöv parkerade bilen.

### **Magnus Besseling**

Han arbetade som spanare vid Rikskriminalpolisen den 8 september 2010. De höll på med ett stort narkotikaärende och det var Magnus Gredelöv, som var involverad i narkotikautredningen de hade mot Jonas Falk, som var aktuell den dagen. De hade hittat den röda Golfen som Gredelöv brukade använda vid denna tidpunkt, JME 910, på Östermarksgatan i Farsta. Vid lunchtiden tog Gredelöv bilen in mot staden och parkerade slutligen bilen på Finn Malmgrens plan utanför 7-eleven. Sedan gick Gredelöv in på 7-eleven. Först stod Gredelöv vid kassan och pratade lite i telefon. Därefter satte sig Gredelöv vid en av datorerna som vetter mot Finn Malmgrens plan. Detta var vid 12-tiden. Det stämmer säkert att Gredelöv parkerade bilen kl. 12:15. Att Gredelöv satte sig vid en dator var intressant, eftersom man kan kommunicera med datorer. Om det finns antecknat att Gredelöv satte sig vid datorn kl. 12:17, så såg han detta. Han meddelade sin gruppchef om att Gredelöv satte sig vid datorn. Han har ingen kommentar till om det förekom telefonavlyssning på datorerna på 7-eleven vid tidpunkten, eftersom han inte vet hur detta sköts. Gredelöv satt vid samma dator hela tiden, vid datorn längst in vid väggen. Gredelöv satt nog där i ca 20 minuter. Vad han minns var Gredelöv ensam inne i butiken, förutom den som jobbade där. Gredelöv hade inte sällskap i bilen, utan var själv hela tiden.

**Erik Vitell**

Han arbetar som spanare vid Rikskriminalpolisen sedan tre år tillbaka. I september år 2010 arbetade han med ärendet med segelbåten i Karibien. Den aktuella dagen skulle han iaktta vad Magnus Gredelöv gjorde. Hans spaningsnummer var 29. De hade lagt märke till att Gredelöv använde 7-elevens internetdatorer. Han skulle bevaka 7-eleven-butiken på Finn Malmgrens plan. Gredelöv hade varit där tidigare, vilket han tror att han själv hade sett några dagar tidigare. Gredelöv kom dit ensam vid tolvtiden och parkerade sin lilla röda, Golf-liknande bil. Han filmade detta och berättar nu mest minnesbilder från filmen. Gredelöv gick in i butiken och satte sig vid datorn längst bort från entrén. Det fanns 4-5 internetdatorer inne i butiken, som han tror var tom på kunder. Han upplevde det som att Gredelöv arbetade med internet. Efter inte så lång tid, kanske 5-10 minuter, kom Gredelöv ut ensam och körde därifrån. De tidpunkter som finns nedtecknade i spanings-PM:et tror han att han tog från sin videokamera, som var ställd efter fröken ur. Idag minns han inte att Gredelöv satt vid tangentbordet fram till kl. 12:09, utan får hänvisa till sin dokumentation vad gäller tidpunkterna. Gredelövs bil hade det registreringsnummer som finns antecknat i PM:et, JME 910. Han meddelade sin gruppchef att Gredelöv kom och satte sig vid datorn. Datorerna avlyssnades. Vad han minns så tappade eller släppte de Gredelöv vid tolvtiden. Han fortsatte att spana på Gredelöv under den aktuella dagen. Då var klockan närmare fem och han hade blivit tillsagd att åka och titta vid Karlaplan. Till en början var han ensam spanare på plats vid Karlaplan och gick omkring för att hitta Gredelöv. Han gick in på Macdonalds vid Fältöverstens entré och såg att Gredelöv satt där ensam vid ett bord. Han gick in och kände att han fick ta en lägre profil, eftersom han hade visat upp sig. När Gredelöv lämnade Macdonalds, vid femtiden, tappade han Gredelöv, eftersom han var ensam och inte hade någon bra möjlighet att följa efter. Det kan stämma att Gredelöv observerades inne på Macdonalds kl. 16:52 och lämnad detta kl. 17:01. Gredelöv var inte därinne länge och åt inget. En kollega anslöt och såg Gredelöv först vid kvart i sex-tiden vid Fältöversens entré. Även han såg Gredelöv igen som gick ut från entrén och satte sig på en parkbänk och väntade. När Gredelöv satte sig på

parkbänken kl. 17:54 hade de hittat Gredelöv igen efter att ha tappat bort honom. Sedan gick Gredelöv in på Karlaplan 12 strax efter klockan sex. Han minns inte om Gredelöv tryckte in en portkod eller inte. Efter 20-25 minuter kom Gredelöv ut och gick ner i tunnelbanestationen. Då släppte de Gredelöv vad han minns. Det låter rimligt att Gredelöv kl. 18:02 lämnade parkbänken och gick in på Karlavägen 12 och att Gredelöv kl. 18:26 kom ut därifrån och gick ner i tunnelbanan. De hade inte spanare vid Karlaplan för att iaktta advokat Martinsons kontor. Han tror att han fick reda på att advokat Thomas Martinson har kontor på den adressen när Gredelöv gick in på Karlaplan 12, men han är inte säker.

### **Sofia Myrén**

Hon arbetade som spanare vid Rikskriminalpolisen den 4 oktober 2010 med ett narkotikaärende som hade pågått en längre tid. Eftersom detta var två år sedan har hon läst igenom sin PM om detta. Hon minns väl att hon befann sig i Farsta, på Östmarksgatan, och tittade på en fastighet för att se om Magnus Gredelöv kom ut därifrån. Runt tio-tiden kom Gredelöv ut och körde direkt till Farsta centrum med en röd, liten Golf. Gredelöv var själv i bilen. Hon hade en annan kollega med sig. De såg att Gredelöv körde ner på Storforsplan, Farsta centrum, och klev ur bilen. Med hjälp av kollegan såg de att Gredelöv gick innervägen igenom centrumet. Gredelöv kom ut på andra sidan och gick in i en telefonkiosk precis bredvid tunnelbaneingången. De stod lite skymda och kunde inte se vad Gredelöv gjorde i telefonkiosken. Efter några minuter kom Gredelöv ut därifrån, då med en mobiltelefon vid örat. Hennes kollega gick omedelbart in i telefonkiosken efter att Gredelöv varit där för att ta reda på den telefonkioskens identitet. Hon följde efter Gredelöv som gick in i nästa byggnad, som vetter mot Storforsplan där Gredelöv hade parkerat sin bil. Hon tror att Gredelöv gick in i någon sport affär. Gredelöv försvann för henne. Efter ytterligare några minuter, kanske tio minuter, såg hon Gredelöv gå från byggnaden mot parkeringen där Gredelöv hade sin bil. När Gredelöv kom ut sa hon till sin kollega som då släppte telefonkiosken. Gredelöv tog bilen och körde Larsbodavägen tillbaka mot fastigheten som Gredelöv hade kommit

från på morgonen. Där tappade de Gredelöv ett tag. Klockan 10:29 såg de varken telefonkiosken eller Gredelöv. Gredelöv var inte på hemadressen, så då stod de på Larsbodavägen, mellan centrumet och Östmarksgatan. Efter ytterligare några minuter kom Gredelöv körandes från centrumet tillbaka till bostaden. Gredelöv körde in där och de fann bilen parkerad och tom efter någon minut. Det kan stämma att det dröjde en timme från att de hade tappat Gredelöv denna gång till att de plockade upp honom igen. Sedan höll de den adressen i någon timma innan Gredelöv kom ut igen och tog samma bil och körde tillbaka mot Farsta centrum igen. Denna gång körde Gredelöv in på Munkforsplan, där telefonkiosken stod första gången de såg Gredelöv. De kunde inte följa efter omedelbart, så det var en kort ”tappning” där på några minuter. Efter någon minut följde hennes kollega efter. Gredelöv kom inifrån Farsta centrum byggnaden och gick till bilen. Detta säger hennes kollega till henne. Hon såg inte detta själv. Gredelöv kan ha ringt ett samtal från telefonkiosken kl. 11:36, eftersom Gredelöv hade kört ner där och de såg honom inte under denna tid. Sedan körde Gredelöv ut från Munkforsplan och in mot centrum i Stockholm.

### **Anders Johansson**

Han arbetade med narkotikasmugglingsärendet ”Playa” som spanare vid Rikskriminalpolisen under oktober år 2010. Han har varit tvungen att titta i spanings-PM för att minnas vad som hände den 4 oktober 2010, då de spanade mot Magnus Gredelöv. Den information han hade fått då var att Gredelöv stod i kontakt med Jonas Falk och att Gredelöv på något vis var inblandad i narkotikasmugglingen som de spanade mot. Gredelöv lämnade Farsta på morgonen och åkte in till Södermalm och parkerade på Hornsbruksgatan. Där träffade Gredelöv en okänd man. Om det står antecknat att han sett Gredelöv använda en bil med registreringsnumret JME 910, så såg han detta. Om det står att Gredelöv lämnade Farsta centrum kl. 11:37 och att bilen sedan stod parkerad på Heleneborgsgatan, så kan detta självklart också stämma. När Gredelöv var inne på Södermalm var klockan runt elva, halv tolv. Gredelöv satte sig sedan vid datorerna inne på 7-eleven

och ”surfade”. Från att de såg Gredelöv till det att Gredelöv satt inne på 7-eleven kan det ha tagit någon eller några minuter max. Han minns inte hur länge Gredelöv satt vid datorn och använde denna, men i det spanings-PM han har läst står det att Gredelöv var inne i butiken i 15-20 minuter och då är det detta han såg. Han noterade att Gredelöv använde datorn och meddelade detta till sin gruppchef. Det meddelas allmänt vid spaningar om någon använder telefonkiosker eller datorer. Han skulle ta reda på om Gredelöv använde någon dator. Han kände inte till att det pågick någon hemlig avlyssning då, men han anade det. Efter det åkte Gredelöv till Karlaplan och gick in på en adress på Karlaplan.

### **Magnus Larsson**

Han arbetade som spanare vid Rikskriminalpolisen den 4 och den 5 oktober 2010. Den 4 oktober skuggade de Magnus Gredelöv som for runt med sin bil och åkte till Hornstull och träffade någon okänd kille som sedan åkte med Gredelöv. Därefter åkte Gredelöv och parkerade sin bil vid Vallhallavägen och gick ut. Han följde efter. Gredelöv talade i telefon på väg till Karlaplan 12. Sedan tryckte Gredelöv på en kod-dosa och gick in. Han såg nog inte Gredelöv komma ut. Det som står antecknat i hans PM om att han observerade Gredelöv och okänd person komma åkandes i den bil som Gredelöv brukade använda och att de parkerade på Vallhallavägen kl. 14:13 stämmer. Han hade tjänstgöringsnummer 59. Han är helt säker på att han var den som såg Gredelöv gå in på Karlaplan 12. Vad gäller den 5 oktober minns han att Gredelöv gick in på Karlaplan 12 även då. Han satt en bit ifrån i en bil. Gredelöv hade parkerat en bit bort på Karlavägen. Gredelöv tog fram något ur bakfickan, tittade på detta och slog sedan in koden och gick in på Karlavägen 12. Han såg inte Gredelöv komma ut. Det som står antecknat om att Gredelöv fortfarande är kvar kl. 15:40 och att de blir avlösta av grupp 6 stämmer. Han var på Karlaplan minst två gånger i det aktuella ärendet. Det var i allra högsta grad intressant att Gredelöv skulle dit. Hans uppfattning var att Gredelöv hade fått i uppdrag av någon att åka dit. Första gången hade han ingen aning om att Gredelöv skulle till advokat Thomas Martinsons kontor. Andra gången visste han dock att

advokat Thomas Martinsons kontor låg där. Första gången kom han till Karlaplan samtidigt som Gredelöv. Andra gång följde han efter Gredelöv och hamnade då på Karlaplan. Han minns inte att personal på advokatkontoret skulle ha varit föremål för iakttagelser.

### **Johannes Edlund**

Han arbetade som spanare vid Rikskriminalpolisen den 5 oktober 2010 och åkte denna dag till Karlaplan för att lösa av vid en spaning. Han minns inte exakt vad tiden var när han avlöste sina kollegor, men tror att det kan ha varit vid 16-tiden. När han kom dit fick han uppgiften att hålla koll på porten till Karlaplan 12. Han fick veta att Magnus Gredelöv hade anlant dit. Detta var vid början av hans arbetspass. Han satt där en stund och såg såsmåningom Gredelöv, som han kände igen sedan tidigare, komma ut från porten till Karlaplan 12. PM-anteckningen att Gredelöv kom ut från Karlaplan 12 kl. 16:40 stämmer. Gredelöv gick sedan mot platsen där hans bil skulle stå parkerad och körde från platsen. Han tror att det var en röd Golf som Gredelöv körde. De var flera som hjälptes åt med spaningen. Under kvällen åkte Gredelöv till Finn Malmgrens plan. Han fick höra från en kollega att Gredelöv gick in på 7-eleven, men såg inte detta själv. Han tror att han spanade vid Karlaplan endast en gång i detta ärende. Han fick reda på att Thomas Martinson hade sin advokatfirma där. Han gjorde inte några iakttagelser av personalen på advokatkontoret.

### **Pär Blomqvist**

Han arbetade som spanare vid Rikskriminalpolisen den 5 oktober 2010. Den kvällen observerade han när Magnus Gredelöv besökte 7-eleven-butiken på Finn Malmgrens plan, vid Hammarbyhöjden, och satt vid en av datorerna inne på 7-eleven. Hans tjänstgöringsnummer var 64. Om det står antecknat att han observerade en röd Golf anlända, att Gredelöv var ensam i fordonet, att Gredelöv går in på 7-eleven och sätter sig vid en dator, att Gredelöv är ensam vid datorerna och att Gredelöv efter ca tio minuter är klar och lämnar platsen, så stämmer detta.

**Marianne Hjort**

Hon och Berit Qwint har varit arbetskamrater och känt varandra sedan år 2002. Hon lärde känna Mauritz Andersson genom sin förra pojkvän, Joachim Säterskog. Det kan stämma att hon lärde känna Mauritz år 2008 och att det var den sommaren som Berit och Mauritz sammanfördes genom att de fyra träffades. Hon hade hört talas om att Mauritz hade seglat över Atlanten. Båten Gloria låg i Lilla bommens hamn i Göteborg sedan Mauritz hade kommit hem med denna. Mauritz bodde på Gloria när han var hemma. Hon tyckte inte att han var hemma så mycket. Hon var ombord på Gloria flera gånger tillsammans med Berit och Joachim. En gång sov hon och Joachim över ensamma på båten. Hon fick uppfattningen att Mauritz hade ganska gott om pengar och var väldigt generös. Bland annat gjorde han iordning Gloria och köpte ett hus i Sälen under perioden när de umgicks. När hon var med och firade nyår 2008/2009 i Sälen, så gick hon in i sovrummet för att låna en dator och såg då pengar ligga framme. Vad gäller förhöret i bil. 7:1, s. 172, så upplevde hon det som att ”5 cm” var ord som lades i hennes mun. Eftersom situationen kändes jobbig sa hon bara ”ja, det kan det ha varit”. Hon tror snarare att sedelbunten kan ha varit 1 cm tjock. Hon är osäker på om det stämmer att det var euro-sedlar. Det kan inte ha varit mexikanska sedlar, eftersom då hade hon inte känt igen sedlarna. Vad gäller avlyssningen i bil. 6:12, s. 3631, så var det inte fråga om ”högar” med pengar som det sägs där. Om hon säger att det var 1 000-lappar, så måste det ha varit det. Mauritz berättade att han höll på med båtar och reparationer och tjänade pengar på det viset. Hon frågade Berit om Berit inte trodde att Mauritz höll på med knark. Det kan ha varit i mars år 2009 som hon frågade detta i samband med att de hade en liten fest hos Berit som fyllde år. Berit hade nog aldrig misstänkt något sådant. Berit berättade senare för henne att Berit hade frågade Mauritz som hade nekat. Berit trodde på Mauritz till 100 procent. Hon pratade nog med sin pojkvän i samma veva som sa att han inte trodde det. Hennes pojkvän hade varit ute och rest med Mauritz på en stor båt i några veckor. Mauritz hade velat att pojkvännen skulle vara med och vänta på båtens ägare. Vad hon har förstått var detta kanske Jonas. Hon hade inte



mera information om Jonas än vad Berit hade berättat, dvs. att han hade en stor båt och något diskotek i Barcelona. Jonas ägde båten som Mauritz skulle vara kapten på. Berit berättade även något om en gruva. Hon hade en känsla av att det var något skumt. Hon kände även till Andreas, som var förknippad med Jonas. Hon vet dock inte vem som är vem av dessa personer. Hon vet endast det som Berit berättat för henne om dem. Berit sa någon gång något om att Mauritz smugglade pengar eller människor. Hon tror inte att Berit tog så allvarligt på detta. Vad gäller samtalet i bil. 6:12, s. 3665, så antar hon att hon var förbannad då och hon är dessutom bra på att överdriva. Eftersom Berit försvarade Mauritz hela tiden kände hon att hon behövde vara lite provokativ mot Berit för att Berit skulle vakna upp lite. Hon trodde att Mauritz hade haft med sig narkotika hem i Gloria, eftersom det hade hittats narkotika i Gloria. Hon kan inte tänka sig att Berit skulle försvara narkotikahandling. Vad gäller rumsavlyssningarna så kan man säga att hon och Berit ägnade sig åt rena spekulationerna när dessa gjordes och dessa samtal nog ibland skedde i samband med att de drack vin.

### **Tony Berggren**

Han lärde känna Mauritz Andersson i samband med sjön och båtar och sådant. De har känt varandra i ca 20 år och umgåtts periodvis. Han skulle inte säga att han känner Mauritz väl. Berit Qwint lärde han känna genom Mauritz. Mauritz berättade att Mauritz försörjde sig på att köpa och sälja båtar. Han har ingen uppfattning om Mauritz tjänade pengar på det, men det var nog en bra chans eftersom Mauritz är väldigt duktig med båtar. Mauritz berättade även att Mauritz smugglade pengar, men han såg aldrig några pengar. Mauritz berättade inte om några andra affärer. Mauritz hade aldrig pengar. Det var alltid tjat om pengar och att låna. Han vet inte hur många gånger Mauritz har seglat över Atlanten. Vid något tillfälle frågade han om han fick följa med, eftersom det hade varit spännande. Han minns inte vad han fick för svar.

Han och Mauritz var i Tyskland en gång och hämtade en båt, som stoppades i tullen. Sedan åkte Mauritz bort och då åkte han tillbaka och hämtade den båten. Det var en liten halvöppen plastmotorbåt som han tror hette ”Rencken”. Rencken var i väldigt dåligt skick. Mauritz övervärderade den väldigt mycket. Han skulle uppskatta att Rencken var värd 70 000-80 000 kr, tack vare att båten hade en ny motor. Han var inte inblandad i köpet av den båten. Under våren år 2010 sålde han en Mercedes-skåpbil för Mauritz räkning och fick betalt kontant. Dessa pengar satte han in på Mauritz konto. Det måste ha varit 84 000 kr. Han fick inte betalt för detta.

Mauritz föreslog och ville att han skulle köpa en segelbåt för 500 000 kr. Sedan skulle Mauritz köpa tillbaka denna för 750 000 kr, inom ungefär tre månader. Mauritz behövde pengar för att köpa och hämta hem en ny segelbåt i Karibien. Även detta var på våren, men han minns inte exakt när. Han tyckte att det lät som en väldigt bra affär. Om Mauritz köpte tillbaka båten skulle han få 250 000 kr. Om inte, så ägde han båten och räknade med att kunna sälja den för runt 800 000 kr. Han är inte så intresserad av segelbåtar. Förhoppningsvis skulle Mauritz köpa tillbaka Gloria. Han skrapade ihop pengar och fick med sig en kompis för att genomföra detta. Kompisen heter Thomas. Det var inte hans bror, som heter Conny, som skulle vara med på denna affär. Det skrevs ett avtal, men när de sedan kom ner till Mauritz båt för att göra upp affären sa Mauritz att det redan var löst. Dagen efter fick han reda på att Berit hade köpt båten. Därför blev avtalet aldrig av. Om det inte blev något med detta, så skulle Mauritz betala honom 50 000 kr. Han fick betalt. Det kan stämma att det är de 44 000 kr som framgår på s. 99 i bil. 10:7. Om avtalet hade gått igenom, så hade han och Thomas ägt Gloria till dess Mauritz köpte tillbaka denna. Han och Thomas skulle ha haft tillgång till Gloria fram till den 15 juni. Båten hade fått ligga kvar där den låg. Han har ingen aning om hur Mauritz skulle få in de pengar som, enligt avtalet, skulle ha återbetalats före den 1 april. Han känner inte till att Mauritz försökte sälja båten till någon annan för betydligt mer. Han uppfattade det som att Berit försökte sälja båten. Mauritz försökte sälja båten,

så tillvida att Mauritz försökte sälja den till honom. Han har ingen aning om vad det pratas om i samtalet på s. 3204 i bil. 6:11.

Han har varit och tittat på Gloria, som låg i Lilla bommens hamn. Han värderade Gloria till 800 000-850 000 kr. Han är dock inte expert på segelbåtar. Av Berit fick han reda på var nycklarna till Gloria låg. Han minns inte om detta var före eller efter det att han övervägde att köpa Gloria. Den enda han kände till som hade tillgång till Gloria var Berit. Det var inte mycket folk på Gloria. Han vet att Mauritz hade en kille där som skulle slipa teakdäcket. Reine var någon form av kompis till Mauritz som var i båten när hans båtköp inte blev av. Någon gång hade Berit en tjejfest på båten och då hälsade han på lite. Han vet inte om några obehöriga var på båten. Han tror att han hörde om ett inbrott på båten. Det är ofta inbrott i båtarna i Lilla bommen. Han var nog på Gloria vid fler än två, tre tillfällen. Han såg inte något knark på Gloria. Det låter helt otroligt om det låg 9 kg knark i båten samtidigt som den var till försäljning.

Mauritz hade en annan segelbåt som någon annan hade tillgång till. Vid ett tillfälle ringde det en person på Mauritz mobiltelefon som han uppfattade arbetade för kustbevakningen på Martinique. Han tror att detta samtal kom när de var nere i Tyskland. Personen undrade vad de skulle göra med Mauritz segelbåt, som låg mitt i hamnbassängen. Mauritz blev förbannad för att någon använde hans båt utan tillåtelse. Han tror att Mauritz sa att personen hette ”Tony”. Han uppfattade det som att Tony smugglade människor. Han uppfattade det inte som att Mauritz smugglade människor.

### **Göran Wall**

Han har arbetat på Rikskriminalpolisen sedan år 2004 och varit polis sedan år 1980. Han började arbeta i det aktuella ärendet i januari år 2009 och informerades i samband med detta om att utredningen hade pågått även under år 2008. Han var handläggare av ärendet, vilket innebar att han skötte det löpande arbetet vad gäller

tvångsmedel och spaningar. Karin Bergstrand var förundersökningsledare. Det var löpande rapporteringar i ärendet. Det var inte så att han arbetade på eget bevåg och fattade egna beslut. Under sensommaren år 2010 försvann han från utredningen. Han hade då sökt ett nytt jobb. Han åkte till Martinique när Mauritz Andersson precis hade gripits, vilket var i början av juni år 2010. Det var han som formellt upprättade anmälan i ärendet när han kom tillbaka från Karibien den 10 juni 2010.

Inför dagens förhör har han förberett sig genom att läsa igenom sina PM. Han har även pratat med Marie Tjäder, som handlägger ärendet. Samtalet med henne gick ut på att han fick lite information om vad som har framkommit under utredningen, eftersom han inte har deltagit i denna sedan sensommaren år 2010, och vad han kunde förvänta sig, dvs. att han skulle bli rätt hårt angripen av advokaterna. Han har inte fått några svarsdirektiv. Inför dagens förhör har han även träffat åklagaren Barbro Jönsson för att få lite goda råd om hur man undviker att trassla in sig i resonemang och andra tolkningar. Råden handlade inte om att ärendet är känsligt, utan om att han skulle känna sig trygg med de svar han lämnar. Han har känt sig orolig inför detta förhör.

Innan de åkte ner år 2010 visste de att det hade varit ett försök år 2009, bl.a. genom information som de hade fått från DEA. De hade telefonavlyssning på Mauritz och visste att han skulle dit ner. De hade även fått hjälp med GPS på båten för att kunna följa denna. Han följde själv Mauritz båt år 2009. GPS-informationen från Mauritz båt år 2009 finns inte kvar. Han fick denna information per mail, men tog senare bort dessa mail. Skälet var att landet som gav denna information hade satt upp begränsningen att de inte fick använda informationen som bevis. Han informerade förundersökningsledaren om att han hade GPS-informationen, men inte om att han tog bort denna information. Det var ett beslut som han fattade själv. Han tror att det var på hösten år 2010 som han destruerade GPS-informationen. DEA hade fått fransmännens tillstånd att slå till mot Mauritz år 2009, men det blev inget tillslag detta år i och med att man förstod att Mauritz inte hade fått någon leverans av

narkotika. Paul Pott meddelade att det var problem och tillslut lämnade Mauritz området genom att skriva "Elvis har lämnat". I och med det kunde man förstå att det inte hade blivit något. När detta skrevs befann sig Mauritz på en plats norr om en ö som han inte minns namnet på. Det förväntades en orkan, så man kunde inte ligga och guppa hur länge som helst. Han har inga datum avseende detta i huvudet. Han minns inte under vilken period som de hade information om var Mauritz båt befann sig. Han vet att de fick information om att båten rörde sig och att den låg stilla utanför norra delen av Sydamerika. Informationen slutade när Mauritz åkte ifrån upptagningsområdet. Detta var den information han fick från DEA. Han minns inte om Mauritz var i upptagningsområdet den 16-19 juli år 2009. Han kan inte utvärdera Mauritz båts rörelser mera än att det var på ungefär samma plats som året därefter. Hans slutsats beträffande dessa koordinater är att det var där som narkotikaöverlämningen sker. Hans uppfattning är att Mauritz befann sig på platsen och väntade där under de tider som nämnades i mailkorrespondensen. Han minns inga datum för när Mauritz åkte ut år 2009, men antar att det var i mitten av juli. Han hade inte tillgång till Paul Pott-mailet när han följde Soleros rörelser år 2009. Han hade inte fått i uppdrag av någon att göra en analys mellan mailet och Soleros positioneringar. Han har inte genomfört någon djupare sådan analys, utan endast konstaterat att Mauritz befann sig ungefär där Mauritz skulle befinna sig. Han minns inte om det framgick av telefonavlyssning avseende Mauritz var Mauritz skulle befinna sig under denna tid. Han minns inte var Mauritz skulle vara. Han vet att Mauritz befann sig där de trodde, dvs. liggandes stilla norr om Sydamerika. Han har ingen aning om hur många gånger Mauritz seglade ut och in till Martinique. Anthony Knowles låter bekant, men han vet inte vem det är eller vad denne hade för funktion. Han minns att Mauritz hade en kompis som hade misskött en båt.

Situationen år 2010 liknade den år 2009, men denna gång greps Mauritz. Han åkte till Martinique, tillsammans med handläggaren Ulrika och förundersökningsledaren Karin, när gripandet precis hade skett, vilket var i början av juni år 2010. Han var då uppdaterad utredningsmässigt. Fransk polis hade informerat honom om att det

var planerat ett tillslag mot Mauritz. Han tror att det alltid var samma franska polisman han hade kontakt med. Polismannen hette Mernard och var chef över polisstyrkan på Martinique. Eftersom Spanien ingick i JIT-samarbetet visste han om den spanska utredningen. Han deltog själv på JIT-möten. Han minns inte när dessa var. Han åkte till JIT-möten lite då och då. Mauritz hade gripits av franska myndigheter på en båt med massor av kokain. Den lokale åklagaren i Frankrike var väldigt angelägen om att lagföra Mauritz, medan svensk polis och förundersöknings-ledaren hade för avsikt att försöka få Mauritz utlämnad till Sverige, eftersom de ville fortsätta med att arbeta mot den aktuella organisationen. Han hade diskussioner med åklagaren om hur man skulle få hem Mauritz. Han tyckte även att det var viktigt att träffa Mauritz för att de skulle ha en bra relation när Mauritz kom till Sverige. Rent praktiskt gick det till så att han pratade med Mauritz om situationen och hur Mauritz mådde. När han kom till Martinique fanns Mauritz på en annan, närliggande ö, för att sedan, kanske dagen därpå, komma till Martinique. Första gången han träffade Mauritz höll denne på med administrativa saker. Han presenterade sig med namn och varifrån han kom.

Den beslagtagna narkotikan undersöktes genom att Mauritz blev ombedd att peka ut en av balarna, som var ganska stora. Den valda balen sprättades sedan upp. I den låg massor av små kakor. Mauritz ombads att peka ut någon av dessa. Därefter testades denna kaka. Den gav träff på kokain vad han förstod. Han tror att ett tiotal paket öppnades. Det var ett formellt krav att Mauritz skulle närvara när balarna undersöktes. Han fick förklarat för sig att det var just Mauritz som skulle peka ut på detta vis. Han minns inte om den beslagtagna narkotikan undersöktes före eller efter det att förhör med Mauritz hade påbörjats.

Han kan inte komma på något som radikalt förändrade möjligheterna att få hem Mauritz till Sverige. Det stämmer att 9 kg kokain anträffades i Sverige. Han kan inte svara på om det var lättare att få hem Mauritz sedan detta hade hittats i Gloria. Att Mauritz lämnade namn på svenska personer var en omständighet som skulle

kunna påverka detta. Han var med under destruktionsen av narkotikan. Allt lastades ut i en bil och försvann i sopsorteringssystemet. Han känner inte till vad som skulle ha hänt med tio kokainkakor som inte destruerades. Det har inte överlämnats ett tjugotal kokainkakor till svensk polis. Det stämmer att det var han som, tillsammans med en kollega, utförde den husrannsakan under vilken man påträffade nästan tio kilo kokain. Han hade innan det tillfället varit på båten den 5 november, men inte vid något annat tillfälle. Han tror att larmet på Gloria var avstängt när han kom dit. Syftet med denna husrannsakan var att skaffa information, t.ex. var datorer av intresse. Man hittade en handling där det stod om egenhändigt förväntade inkomster och utgifter. Datorerna beslagtogs den 5 november och återlämnades dagen efter, när innehållet hade kopierats. Vid återlämnandet av USB-minnen bistod han operatörerna med sin vetskap om var dessa hade varit placerade, vilket inte var så svårt. USB-minnena låg i en låda. Tanken var att det inte skulle märkas att de hade varit där. Han tror inte att han gav operatörerna på båten någon kod för att få igång en dator. Operatörerna på Gloria ombads inte gå igenom båten. Han vet inte om operatörerna gjorde det. Det har självklart inte lagts 9 kg kokain i Mauritz båt Gloria. Det kan han gå i god för. När fyndet av narkotikan i Gloria gjordes vid husrannsakan, så hade han sällskap med kollegan Larsson. Anledningen till att denna husrannsakan genomfördes vid detta tillfälle var att Berit Qwint var anhållen och att de skulle göra en husrannsakan i Marstrand. När de var där nere gjorde de även en husrannsakan på Gloria. Att det var just han och Larsson som gjorde husrannsakan på Gloria var för att den tredje kollegan förhörde Berit Qwint. Det var deras ärende. Man kan kritisera att de inte tog med sig kameror och hundar till Gloria vid denna husrannsakan, men de förväntade sig inte att hitta narkotika på båten. De hade resonerat att det nog inte var någon större brådska med att genomföra husrannsakan på Gloria, eftersom båten låg till försäljning. Om man säljer båten, så ser man nog till att det inte ligger något kvar i den. Det var hans kollega, Magnus Larsson, som gjorde fyndet av narkotikan på Gloria. Den enda kameran de hade med sig var Larssons mobiltelefon, som användes för att ta en bild på själva beslaget. Dokumentation gjordes senare när de bad teknikerna att titta

igenom båten. Dagen efter husrannsakan vill han minnas att dokumentation av platsen för fyndet gjordes, men då hade de förflyttat narkotikan från platsen. När de hittade narkotikan sa de att ”nu bryter” och sedan skulle de ha bevakning på båten och komma tillbaka med hundar dagen därpå. De kunde inte lämna kvar beslaget.

När förhör hölls på Martinique tillfrågades han om han ville vara med. Han var inte medveten om att det hade hållits ett par förhör på S:t Martin, innan Mauritz hade kommit till Martinique. Gissningsvis närvarade han vid fem eller sex förhör på Martinique. Vid dessa närvarade även två franska poliser och en svensk tolk. Även en spansk polisman närvarade vid en del av förhören, eftersom det fanns ett JIT-samarbete med Frankrike och Spanien. Han var av uppfattningen att den franske förhørsledaren, inom ramen för JIT-samarbetet, var fullt informerad om varför han var närvarande på Martinique. Det fanns ingen försvarare närvarande och han minns inte om det begärdes. Karin och Ulrika var inte närvarande vid förhören på Martinique. Hans roll vid förhören var att medlyssna. Om han ville ställa en fråga, så var han tvungen att begära tillstånd av förhørsledaren. Vid något tillfälle bad han om att få ställa en fråga och fick då tillstånd att göra det. De gånger som han ställde en fråga bör det ha noterats i förhørsutskriften. Den spanske polismannen ställde någon fråga eller två, men han minns inte om vad. I övrigt var det den franske förhørsledaren som ställde frågorna, som tolken översatte till svenska. Det kunde sedan vara en diskussion mellan tolken och Mauritz innan svaret tolkades tillbaka. Svaret skrevs ner på en dator, utan att det innan dess upplästes för Mauritz. Hans uppfattning är att de svar som finns antecknade är som sammanfattningar av kortare diskussioner. Förhören skrevs ner på franska. Han förde inga egna anteckningar och har mycket begränsade kunskaper om det franska språket, varför han inte är kompetent att ha synpunkter på den direkttolkning som gjordes. Efter ett förhör hade hållits printades det ut. Därefter fick Mauritz skriva under det. Han minns inte att förhören lästes upp för Mauritz, men om det står så i förhørsutskriften så stämmer det. Förhören fungerade bra. Mauritz var lugn under många och vid andra mera upprörd, men då hade det snarare att göra med förhållandena där han



förvarades. Det var inga problem med Mauritz vilja att delta i förhör. Någon gång var Mauritz irriterad och ville inte delta, men han minns inte anledningen. Vid något tillfälle informerade fransk polis om möjligheten till straffmyndighet enligt fransk lag för det fall Mauritz medverkade vid förhören. Han vet inte om Mauritz kommenterade detta på något vis. Det serverades inte öl under förhören.

Det förekom en del pauser under förhören. Ibland satt de kvar vid bordet och pratade lite om allt möjligt. Han uppfattade stämningen mellan honom och Mauritz som bra. Han var ofta med Mauritz under rökpauserna och då stod de ofta ensamma. Ibland pratade de om vad som hade framkommit under förhören. Vid något tillfälle frågade Mauritz honom om han kunde hjälpa Mauritz att komma hem till Sverige, varpå han förklarade att han skulle undersöka saken och sa att Mauritz borde säga detta till den franske förhørsledaren. Mellan förhören låstes Mauritz in i ett litet rum intill utredarnas samlingsrum. Han minns inte om han talade med Mauritz där. Kanske gjorde han det någon gång i dörröppningen. Hans relation till fransk polis under tiden han befann sig på Martinique var bra. När polischefen tyckte att han inte skulle prata med Mauritz och förhørsledaren sa det, så backade han. Han antar att detta berodde på att fransk polis tyckte att det var deras utredning.

Mauritz Andersson ville ha garantier för sin och sin familjs säkerhet om Mauritz skulle hjälpa polisen. Han sa att de skulle ta det när de kom hem till Sverige, så Mauritz skulle få korrekt information om hur detta i sådana fall skulle gå till. Han tror inte att det fanns en hotbild mot Mauritz när Mauritz satt på Martinique. Rent allmänt talade de om att det är naturligt att det uppstår en hotsituation om Mauritz skulle bestämma sig för att hjälpa polisen. I det läget förklarade han för Mauritz vad personsäkerhets-arbetet i Sverige kunde göra för att hjälpa Mauritz. Han minns inte om Mauritz uttryckte något speciellt om hotbilden. Det var inte primärt från personer i Colombia som Mauritz skulle skyddas.

Han minns inte hur man i förhören kom in på ”Jonas” och ”Andreas”, men som han minns det kom dessa namn fram under förhören. Han brukar aldrig prata med klienter om någon innan förhöret skett, eftersom man inte ska göra så. Han fick uppfattningen att Mauritz nämnde ”Andreas” i förhör. Med hänvisning till bil. 1:3, s. 66 kan han ha nämnt Andreas namn innan detta namn nämndes i förhör med Mauritz, men han tror inte det. Vad gäller ”Jonas”, så minns han att Mauritz pratade om någon person och att han då frågade om det var Jonas Falk som åsyftades. Då tackade Mauritz honom för att det var han som nämnde det namnet första gången. Han minns inte under vilket förhör detta var. Mauritz matades inte med dessa namn förrän de nämndes i förhör. Eftersom Jonas och Andreas hade nämnts förmodar han att man hakade på om det. Han skulle dock inte vilja uttrycka det som att svensk polis tjatade om dessa personer hela tiden. Han pratade säkert med Mauritz om Jonas vid flera tillfällen som inte var förhörssituationer, men han uppfattade det inte som att det var mycket prat om Jonas när protokollen inte var officiella. Jonas Falk var en målperson i ärendet, så de ville självklart ”pumpa” Mauritz på information om Jonas, men Mauritz tvärvände och ville sedan inte prata om Jonas. Det visades inga bilder för Mauritz under förhören. Han visade upp mailet ”Hej, Kina här! Vi måste träffas”. Vad gäller förhöret den 5 juni 2010, i bil. 7, s. 15, så hade en av Mauritz båtar tagits i beslag. Mauritz blev upprörd när Mauritz fick reda på det. Han fick intrycket att Mauritz vid detta tillfälle valde sida och inte längre ville vara behjälplig. Mauritz sa sig inte veta så mycket om organisationen. Mauritz sa sig ha namn att ge i Colombia, men han fick inte veta några namn. Det nämndes att Mauritz skulle bli kompenserad för att hålla tyst med kanske 1 miljon kr om året.

I samband med att han kom hem från Martinique skrev han ett PM. Sedan råkade han nämna detta och fick då plocka fram det. Vad gäller hans första PM, på s. 67 i bil. 1:3, så stämmer det att han betecknade detta som ”egna minnesanteckningar” och att det inte var hans avsikt att de skulle ingå i utredningen. Han och Mauritz hade haft ett förtroligt samtal när han antecknade detta. Anledningen till att han senare upprättade ett nytt PM var att åklagaren bad honom att göra det och att

försöka minnas lite mera av vad som hade hänt på Martinique. Han kommer ihåg det som står på s. 67 i bil. 1:3, dvs. att Andersson sa att han inte kände till Jonas Falks roll, men att Jonas Falk nog var med i organisationen. Om han har skrivit det, så har Mauritz sagt så. Mauritz sa att Andreas var hans kontakt inne i organisationen.

SSI har delvis deltagit i den aktuella utredningen. Han har deltagit i diskussioner och träffat SSI-personal, men han har inte beslutat något om deras infiltration av Mauritz och han hade ingen kontakt med de SSI-personer som befann sig på Mauritz båt.

## ÅTALSPUNKTEN 6

### Harriette Broman

Det stämmer att hon inte tidigare har sagt vad hennes försvarare nu säger i sakframställningen. Vid tidpunkten då de inledande förhören med henne var förstod hon inte utredningens omfattning eller att hennes tillgångar skulle ha en så pass central roll. Därför valde hon och blev även rådd av hennes dåvarande försvarare att hon inte skulle förklara sina affärsrelationer och sociala relationer, eftersom det var känsligt. I det första förhöret med henne framställdes misstankarna som om dessa enbart rörde de 350 000 euron och huruvida hon betalt biljetter till Jonas. Hon trodde att allting handlade om dessa pengar och att Andres, som hon hade sålt sina aktier till, var skum. Hon berättade precis hur det hade gått till för sin försvarare och att hon hade lagt dessa pengar i hundmatssäcken osv. Hennes dåvarande försvarare gav henne då rådet ”det verkar som att de här pengarna är skumma på något sätt, du ska inte ha hanterat de här pengarna på något sätt”. I och med detta satt hon i en rävsax, eftersom det var så att Mattias Johansson hade hämtat dessa pengar. Det hon då sa i de inledande förhören var att väskan hade ställts där och att den sedan hade hämtats av Mattias. Rätt snabbt återopade utredarna samtalen där det framgår att

Mattias kommer till huset och hämtar pengarna. Då berättade hon om de 75 000 eura som hon även hade, dvs. ”notariepengarna”. Då sa hon ”nej, det är notariepengarna som han har hämtat”, eftersom hon inte ville ha hanterat de 350 000 eura. I själva verket hade hon tagit de 350 000 euron ur väskan som Mattias hade kommit med och lagt dessa pengar i den stora hundmatssäcken plus de ”75”. Det gjorde hon p.g.a. att det hade varit inbrott. Hon hade en liten ”safe” på sitt kontor, men där skulle hon definitivt inte få in denna volym. Hon ville inte heller berätta att hon ”inofficiellt” hade sålt aktier i Cal Baro. I hennes värld då, när hon vid den tidpunkten inte förstod att hon skulle bli misstänkt för ett sådant här grovt brott, såg hon hennes brott som att hon hade sålt aktier i klubben utan att informera de andra delägarna om detta. De hade en särskild klausul som innebar att man måste göra det. Än mera besvärande för henne var att hon, för det första hade fått företaget Primalur att gå in och investera 2,5 miljoner euro, och sedan i smyg gått och sålt sina aktier. Hon ville inget hellre än att bli av med aktierna och komma ur klubben. Hon vill därför inte berätta att hon hade gjort så och även därför att hon hade stämt de andra delägarna. Det kändes även besvärande att hon förstod att utredarna skulle fråga henne vart hon hade gjort av med pengarna. Hon hade tagit 215 000 euro av de aktuella pengarna och åkt till Schweiz med dessa och investerat i en nyemission i Mineral Invest. Bara det faktum att hon hade åkt med de pengarna var besvärande för henne i det läget. Hon skulle ha blivit tvungen att berätta att hon hade kontakter i Schweiz då. Vid det tillfället visste utredarna ingenting om hennes tillgångar, sociala relationer och affärsrelationer. Hon valde i det läget att inte berätta om det. Hon visste inte då att hypotesen var att allt var uppbyggt på hennes tillgångar, som påstods vara Jonas tillgångar. Hon ville inte berätta, eftersom hon då skulle vara tvungen att avslöja sina tillgångar och affärsrelationer. Det var först sedan hon fått ta del av ”slasken” som hon insåg att det faktiskt fanns samtal som kunde bevisa vad som verkligen hade hänt.

Via hennes bolag Cal Baro ägde hon vid den aktuella tidpunkten 30 procent i bolaget Doctor Marañón, som drev nattklubben i Barcelona. Andres, en vän till

Jonas, köpte inofficiellt 33 procent av Cal Baro, vilket motsvarade 10 procent av "klubben". Det var Jonas som förmedlade denna affär. Andres blev därmed en s.k. "silent partner". Hon berättade inte om denna försäljning för sin advokat eller för andra delägare i klubben. Det var hennes förhoppning att Andres skulle köpa hela hennes del av klubben. Om hon kunde visa att klubbens budget hölls de fyra första månaderna, så hade Andres gett sitt ord på att han skulle gå in och köpa hela Cal Baro. Därför anlät hon konsultfirman Behring Consultning, för att få ordning på klubben. Om hon inte kunde visa att klubben fungerade som den skulle och att budgeten hölls, så skulle hon bli tvungen att betala tillbaka de 350 000 eurona. Andres blev informerad om hur det gick med klubben genom Jonas. Jonas fick i sin tur insyn i klubben av henne. Anledningen till att hon hade satt in Jonas som president i Doctor Marañón var att han talade spanska. Andres har varit engagerad i att få licens till klubben och döpa om denna till "Pasha". Andres stora intresse var att få majoriteten i klubben. Hon fick uppfattningen av att Andres inte endast avsåg att köpa hennes del, utan även Rauls del. Vad gäller beloppen som ändrades flera gånger, så hade det från början blivit ett missförstånd. När Jonas skickade sms:et och skrev "300 euro", så trodde Mattias det var fråga om 300 euro. Hon hade hela tiden kontakt med Jonas via msn eller Blackberry. Jonas bad henne att säga åt Mattias att prioritera detta. Hon sa det till Mattias, som kanske inte var så intresserad. Hon minns att hon skrev något i stil med "Men han kan väl inte åka runt halva stan för 300 euro" och fick då svaret "Nej, men det är 300 000 euro". Därför skrev hon "lägg till tre nollor". Vad hon förstod var Jonas i Argentina hos Andres och Jonas visste kanske inte direkt, utan fick lite olika direktiv om hur mycket pengar Andres hade och skulle lämna över. En intressant tanke är att om det vore Jonas pengar och var fråga om en återbetalning, så borde ju Jonas haft stenkoll på hur mycket Jonas skulle få tillbaka. Hon tror att Jonas hela tiden fick information av Andres och sedan fick hon informationen "Nej, det är 350". Vid denna tidpunkt motsvarade 10 procent av klubben 350 000 euro. Om det hade kommit 300 000 euro, så hade Andres varit tvungen att betala ytterligare 50 000 euro senare för att få tio procent i klubben. De 350 000 eurona hamnade hos henne och inte i klubben på

något sätt. Att hon i tidigare förhör sagt att Jonas betalt tillbaka pengarna till Andres beror på att det var en tanke för henne att komma undan med att hon hade färdats med dessa pengar till Geneve. Dessutom ville hon inte blanda in Mattias. Jonas bad Mattias att hämta pengarna. Mattias tog emot dessa pengar och lämnade de i huset i Sitges. Sedan hanterade hon dessa 350 000 euro genom att gömma de i en hundmatssäck tillsammans med ”notariepengarna” som motsvarade 75 000 euro. Totalt låg det 425 000 euro i huset. Av dessa tog Mattias sedan 180 000 euro för att betala skulder i Omaxix och Cal Baro. Vid det tillfället som Mattias gjorde detta ägdes verksamheten av Doctor Marañón. Det var till skulder som fanns kvar i Omaxix och Cal Baro som detta användes. Mattias har ombesörjt denna betalning och har säkert kvar papprena från detta. Hon tog 215 000 euro av pengarna och åkte med dessa till Geneve för att investera i Mineral Invests nyemission. Den nyemissionen hade diskuterats fram och tillbaka med Joachim Andersson redan i oktober, men den blev av först i december. Att hon pressade Mattias och sa att ”pengarna måste vara framme imorgon” berodde på att dagen därpå hade hon ett viktigt affärsmöte där Mattias skulle agera tolk. Därför ville hon att Mattias skulle hämta pengarna den dagen, eftersom det inte fanns tid dagarna efter. Mattias är dessutom en otrolig tidsoptimist. De var upptagna dagen efter och dagen efter det skulle hon åka hem. Hon hade bokat att åka hem den 30, men av olika anledningar kom hon att åka hem den 1. Hon tror att det finns ett samtal där Mattias frågar henne ”skulle inte du åka?” och hon förklarar att hon blir kvar en dag extra eftersom hon var så trött, var tvungen att städa ur saker ur huset och väntade på en hantverkare. Det var inte alls planerat att hon skulle åka den 1. Pengarna blev liggandes till den 1 oktober på kvällen, då Mattias åkte och hämtade dessa. Hon hade kommit ner den 26 och åkte sedan den 1.

Hon hade fått informationen att Magnus Gredelöv skulle komma och åka vidare till Isla Margarita. Att hon måste ha de 350 000 euron hade inget att göra med att Magnus skulle komma och resa till Isla Margarita. Det hon gav Magnus var en mapp innehållandes två kuvert. Som hon uppfattade det skulle ett av kuverten ges

till Jonas och det andra skulle ges till den andra killen som Magnus reste tillsammans med. Magnus skulle ha med sig pengar som Jonas hade lämnat till honom i ett kuvert och den andra personen, som kallades ”diplomaten”, skulle ha med sig dokument. Hon uppfattade det som att det var pengar i ett av kuverten. I förhör har hon sagt att hon trodde att det var 7 000 dollar som låg i kuvertet med pengar, dvs. det som Magnus skulle ha med sig. Hon syftade då på den mängd pengar som man får ha med sig när man åker till Sydamerika. Hon kan inte tänka sig att Jonas överhuvudtaget skulle kunna tänka sig att ge Magnus mer än vad man får ha med sig, eftersom Magnus tydligen alltid blir stoppad och är väldigt förvirrad. Om Magnus ska ha med sig 7 000-10 000 dollar, så är man orolig för att Magnus ska ha bort dessa. Det är mycket pengar. Magnus är rätt förvirrad och tappar inte bara bort saker utan även sig själv ibland. Att hon var lite stressad över att ge Magnus de här kuverten och att Magnus skulle fixa detta är rätt uppenbart. Hon hade även fått information av Jonas att ”se nu till att han gör som han ska göra för han är ju lite snurrig”. Hon tror inte att Magnus hade kommit igenom säkerhetskontrollen med 350 000 euro. Hon har aldrig sett en ”hotell-safe” som man skulle kunna få in 350 000 euro i. Förmodligen var det kuvertet med pengar som Magnus la in i ”safen”.

\*\*\*\*\*

### **Jonas Falk**

Han var i Argentina med Andres när de 350 000 eurona kom på tal. Summan 350 000 euro kom upp när han talade med Andres om hur mycket kontanter Andres hade i Spanien. Det var även tal om ”340” och ”300”. Pengarna skulle avse ett köpa av 10 procent i ”klubben”. Han kände till att det fanns ägarbolag, men han var inte så insatt i bolagskonstellationerna kring klubben. Antagligen skulle det satsas runt 340 000 euro för dessa 10 procent. Det var Harriette som sålde och som hade gjort denna uträkning. Han vill inte säga Andres efternamn, eftersom han inte tror att Andres skulle uppskatta att bli inblandad i den aktuella narkotikautredningen. Syftet var egentligen att Andres ville köpa in sig på mycket mera. Andres sa att han hade

340 000 euro i Barcelona och att de kunde ta dessa pengar för att behålla majoriteten, eftersom det vid den tidpunkten fanns en sådan konflikt, och att detta sedan kunde dras av från aktier vid ett senare tillfälle. Han har läst att det fanns 24 procent av aktierna i klubben under denna tid som inte var köpta. Dessa aktier var ”fria i luften” ett tag. Från början när det söktes investerare, så var det för att det saknades investerare till projektet. Det behövdes kapital. Han träffade denna person den 21 juli. Innan Andres hann betala dessa pengar hade dock Aladino och Casimiro gått in med 2,5 miljoner euro och köpt. Då slutade det med att Harriette sålde 10 procent till Andres och behöll de pengarna själv. Hade Andres gått in den 21 juli, så är det mycket möjligt att alla de pengarna hade gått in i bolaget, som då behövde kapital. Harriette ville sälja allting i detta projekt. Han frågade Mattias Johansson om Mattias kunde ta emot pengarna. Det är möjligt att Andres först sa ”300” och att han då skrev det, men sedan justerades detta. Mattias hämtade pengarna och överlämnade sedan dessa 350 000 euro till Harriette. Han var inte med när pengarna överlämnades. Det finns kvitto som Andres har på de pengar som Andres lämnade, men man står inte med som registrerad när man är ”silent partner”. Han vet inte vem som undertecknat det kvitto som Andres har. Han var mellanman. Eftersom han är vän till Andres, så skulle det inte behövas några papper mellan de. Han hade inget delägarskap. Att han beskrev det som att Andres var ”skyldig honom” pengar beror på att Andres hade sagt att Andres skulle köpa in sig med 10 procent i klubben och sedan inte betalat. Då kunde han uttrycka detta som en ”skuld”. Han vet inte vart de 350 000 eurona tog vägen efter att de hade levererats till Spanien. Harriette fick pengarna i Barcelona. Vart pengarna sedan tog vägen hade inte han med att göra. Han kände inte till att 180 000 euro hade gått till omkostnader i klubbverksamheten. Han hade ingen insyn i klubben på det sättet. Han skrev visserligen på ett papper att han var president i Doctor Maranon, men han var inte revisor. Andres hade 10 procent och insyn i klubben genom att prata med honom och de personer som Andres kände i Barcelona och som arbetade på klubben. Harriette sålde 10 procent av sitt bolag. Vad hon gjorde med de pengarna hade Andres inte något intresse av. Klubben sattes igång, invigdes och startades.



Sedan var det massor med problem. Han rapporterade till Andres att det inte gick så som ”business-planen” sa att det skulle gå.

Vad gäller Magnus Gredelöv och Magnus resesällskap, Francois Aberimoska, så hade han lagt ett igenklistrat kuvert i huset innan Harriette hade kommit ner dit. Kuverten innehöll pengar som Tom Johnsson behövde i anslutning till datumet den 2 oktober. Aberimoska är en bekant till Kongo. Aberimoska skulle hälsa på Kongo, som sitter i fängelse tillsammans med Tom Johnsson, och då åkte Aberimoska och Magnus samtidigt. Han anlidade inte Aberimoska. Kongo hade lagt ut 25 000 dollar på Isla Margarita. Sedan mötte han upp Kongos bror i Barcelona som fick en del av pengarna som Kongo hade lagt ut. Det kan ha varit 10 000-12 000 euro som Kongos bror fick, men han är inte säker. Han har aldrig träffat Aberimoska. Att Magnus skulle komma ner till Barcelona för att sedan åka till Isla Margarita var bestämt redan den 5 augusti. Andres 350 000 euro var något som hände i slutet av september. Det fanns inget samband mellan dessa pengar och att Magnus kom till Barcelona. Han skulle gissa på att det låg maximalt 15 000 dollar i det kuvert som han hade lämnat i huset, men det kan ha varit 10 000 dollar. Magnus skulle transportera de pengarna. Han hade lagt ett ytterligare kuvert i huset som innehöll dokument som Aberimoska skulle ta med sig. Det kan ha varit ett pass i detta kuvert. Det var ingen speciell anledning till att deras resor samordnades, mer än att Aberimoska skulle åka dit och då kunde det vara lämpligt att Aberimoska tog över passet istället för att Magnus, som alltid blir stoppad, skulle ha det passet. Han tror inte att Aberimoska tog med sig några pengar, om inte Magnus delade upp pengar till Aberimoska. Vad gäller det han sagt i förhör i bil. 8:5, s. 1343, dvs. ”Magnus kan vi dra slutsatsen att han har inte tagit med sig mer än 7 000 euro, det tror jag inte. Om diplomaten tog med sig pengar så 10 000 euro kanske, 20 000.”, så var det om att diplomaten kanske hade med sig 10 000-20 000 euro förmodligen något som han hade hört. Han vet inte om Aberimoska var diplomat. Efter resan frågade han Magnus om Aberimoska gick i diplomatlinjen. Då sa Magnus att Aberimoska gick i samma linje som Magnus, så han tror inte att Aberimoska var diplomat. I oktober

åkte han till Isla Margarita, eftersom Tom skulle ha sitt rättegångsdatum den 2 oktober. Han tror att han åkte dit den 4 oktober. Han träffade Magnus där, men han tog inte emot några pengar eller något kuvert från Magnus. Magnus hade överlämnat pengarna till Tom. Magnus var på Isla Margarita i en månad, eftersom det sköts upp hela tiden. Sedan dök svenska poliser upp, som hade tagit med sig en åklagare från Caracas, och sa att Tom skulle muta sig ut, så processen kunde inte fullföljas. Det stämmer att Tom Johnsson skulle försöka muta sig ut från fängelset.

### **Mattias Johansson**

Det stämmer att han tog emot en stor summa pengar, som han sedan lämnade i Harriette Bromans bostad i Sitges. Därefter hämtade han en del av dessa pengar, som behövdes för att betala ganska brådskande fakturor så man inte skulle förlora licenser. Han minns inte om det var 180 000 euro han hämtade i detta syfte.

### **Magnus Gredelöv**

Han känner Jonas Falk och vet att Tom Johnsson sitter i fängelset på Isla Margarita. Han känner till att Tom hade en önskan att komma ut ur fängelset och att någon eventuellt hade en plan att hjälpa Tom med detta. Han kanske känner till att det behövdes pengar för att Tom skulle kunna komma ut och hur dessa pengar skulle komma till Venezuela och Tom, men det är inget han vill prata om. Tom borde ha behövt en passhandling för att komma ut ur fängelset. Antagligen hade han med sig något litet när han åkte till Isla Margarita. Det enda som han har åkt med är småsummor som han har haft på sig. Om Harriette Broman överlämnade något till honom inför denna resa, så var det någon mindre grej i sådana fall. En intern vid namn Kongo känns bekant. Han vet inte om Kongo hade samma ambition som Tom att komma ut ur fängelset. Han hade resesällskap. Den andra personen hade väl ett eget ärende. Han minns att han gick igenom säkerhetskontroll när han flög och han borde även ha gått igenom tullen. Han kan inte minnas att han gick tillsammans med någon i en särskild gång genom tullen. Det är mycket möjligt att hans resesällskap var en diplomat som skulle hjälpa till med att forsla 3,5 miljoner kr

genom att gå ”diplomatgången”. Om han hade med sig något, så var det en mindre summa. Han vet inte riktigt vem som skulle ha det som han hade fått med sig. Det stämmer att han aldrig tar med sig olovligt mycket pengar. Han har blivit stoppad i tullen flera gånger. Han träffade säkert flera personer i Venezuela, men kan inte säga några namn. Troligtvis träffade han personer som hade att göra med Toms önskan att komma ut ur fängelset. De skulle troligtvis mutas.

### **Luiz Gomez Marcillas**

Eftersom Harriette Broman har varit hans klient, så kan han inte berätta om bolaget Cal Baro p.g.a. sin tystnadsplikt.

## **ÅTALSPUNKT 7**

### **Harriette Broman**

Hon arbetade inledningsvis i nöjesbranschen. Sedan vidareutbildade hon sig inom träning- och rehab. Hon drev ett gym i 17 år innan hon sålde rörelsen.

De penningmedel hon hanterat och investerat under den aktuella tidsperioden härrör till allra största delar från en man som hon haft ett förhållande med. Mannen är från England, han var en politiker på den högsta nivån. Hon träffade mannen första gången 1994. Han är äldre än hon. De bröt förhållandet efter 1995 men återupptog förhållandet igen 1998. Förhållandet varade några år varefter deras kontakt åter bröts. Under 2002 återupptog de på nytt förhållandet. Deras förhållande avslutades år 2006. Förhållandet till mannen har varit mycket komplicerat. Hon offrade mycket av sig själv i relationen. Efter tio år kände hon att det fick vara nog. Hon var tvungen att tänka på sig själv. Hon och mannen ingick en överenskommelse som bl.a. innebar att hon blev kompenserad med en exklusiv våning i centrala London. Hon ville dock inte ta våningen i besittning och erbjöds då i stället pengar motsvarande våningens värde, cirka tre miljoner pund. Överenskommelsen innebar

naturligtvis att hon inte fick röja deras förhållande. Det var inte bara mannens egna karriär och familj som stod på spel. Även hans parti och i slutändan hela landet kunde skadas om deras relation hade blivit offentlig. Av denna anledning kan hon inte heller nu lämna någon närmare information om mannen. Mannen skulle knappast bekräfta hennes uppgifter om hon nu namngav denne. Hennes syster och Jonas samt några nära vänner kände till att hon haft en relation med en högt uppsatt man i England. Överenskommelsen förutsatte också att pengarna inte skulle kunna spåras till mannen. Därför betalades pengarna ut i omgångar och i kontanter. När hon förde in pengarna i sin trust lämnade hon falska uppgifter till sina förvaltare, företrädarna för Caversham, om ursprunget för pengarna. Hon hittade på att pengarna kom från ett arv i Estland m.m. Hon kunde ju inte namnge mannen för dem heller.

Hon har inga andra nära anhöriga än Jonas och systemen Elisabeth. I början av år 2007 letade hon efter hus i Frankrike. Jonas hade tittat på hus som fanns till uthyrning i Spanien och tipsade om huset i Sitges. Via Jonas träffade hon ägarna som helst ville hyra ut till någon som kunde tänka sig att köpa huset i slutändan. Hon tyckte om huset och hyrde det för att senare avgöra om hon skulle köpa det. I praktiken var det Jonas och hans dåvarande flickvän som bodde i och hyrde huset den första tiden. När tio månader hade gått beslutade hon sig för att köpa huset. Jonas flyttade ut och hon flyttade in. Hon övertog de möbler som Jonas hade införskaffat, hon tror att hon betalade för dem.

När Jonas förstod att hon hade fått mycket pengar kom han med olika investeringsförslag. Det var Jonas som övertalade henne att investera i Azimutbåten. Även nattklubben var hans förslag. När hon inte kunde lägga in mer kapital i nattklubben tog Jonas på sig att hitta nya finansörer.

Hon sålde sin träningsanläggning år 2007. Hon fick i huvudsak 250 000 kr vid försäljningen. Hon hade haft rörelsen ute till försäljning i flera år men inge var intresserad av att köpa. Försäljningen innebar att hon fick mer tid till annat.

Pengarna från den Engelska mannen fick hon dels via Jörgen Hedman dels genom ”kurirer” från England. Hon mötte dessa kurirer i Geneve. Kurirerna överlämnade pengar vid kanske sju tillfällen under sommaren/hösten 2008. De första beloppen kom via bolag. Men när det inte fungerade fick hon pengarna direkt i Geneve. Under 2007 hade hon inget eget konto i Schweiz. Hennes syster Elisabeth hade ett bankkonto i Schweiz. De använde detta för att föra in ett belopp till hennes trust. Såvitt hon kan minnas handlade det om 200 000 euro. Beloppen varierade mellan 200 000 euro till 400 000 euro. Hon har sedan lämnat pengar till företrädare för Caversham, sammanlagt mellan 1,5 och 1,7 miljoner euro. Hon har också satt in pengar själv, beloppen har varierat mellan 250 000 euro och 600 000 euro men även mindre belopp varierande mellan 5 000 och 20 000 euro. Hon har aldrig träffat Jonas i Schweiz.

Hon blev introducerad för Andrew Chrichton genom Joakim Kuylenstierna. Alla pengar som satts in i trusten har kommit från samma källa, dvs. från den Engelska mannen, utom fem miljoner kr som Joakim Kuylenstierna satt in.

Hon lärde känna Jörgen Hedman via gemensamma bekanta. Vid denna period bodde han i Schweiz. Jörgen Hedman hjälpte henne att få in pengar i sin trust via sina bolag. Jörgen Hedman har betalat räkningar kopplade till t.ex. huset i Sitges på hennes uppdrag. Jörgen Hedman fick i uppdrag att sätta in pengar på husförsäljarnas konto, en miljon euro, som utgjorde handpenning. Resten av köpeskillingen finansierades genom lån.

I slutet av 1990-talet inledde hon en relation med Joakim Kuylenstierna. De bodde ihop av och till i dennes lägenhet på Linnégatan i Stockholm. När de separerade

runt år 2001 fick hon cirka en miljon kronor i en slags bodelningsuppställning. Det finns inga handlingar som styrker detta. Hon har lämnat uppgifter om mycket högre belopp i polisförhören. Detta beror på att hon ju inte ville avslöja var hennes pengar kom ifrån. Hon använde pengarna till konsumtion.

Ett estländskt bolag intresserade sig för hennes spakoncept. År 2005 blev hon inbjuden till Tallinn. Jonas presenterade henne för Enn Vösand, denne kunde lite svenska. Hon fick veta att Enn Vösand träffat Jonas under en anstaltsvistelse i Sverige, hon kände dock inte till då att Enn Vösand dömts för narkotikasmuggling. Enn Vösand tipsade henne om ett projekt i Rakvere, en spannmålsanläggning som banken höll på att ta över från ägarna. Enn Vösand såg en stor potential i anläggningen och erbjöd henne att vara med. Hennes insats skulle bestå i 50 000 euro. Banken godkände upplägget. Enn Vösand räknade med att anläggningen skulle vara värd mellan sex och sju miljoner euro inom några år förutsatt att de fick EU-stöd för en biogasanläggning. Enn Vösand var VD och ansvarig för rörelsen, hon var inte alls involverad i det praktiska utan hoppades bara på en så god avkastning som möjligt. Hösten 2008 blev hon erbjuden att bli utköpt. Ett ryskt bolag ville förvärva anläggningen. Hon erhöll 585 000 euro för sin del. Hon fick höra att eftersom det var ryssar som var inblandade var det kontanter som gällde. Hon fick 285 000 euro i kontanter av en person i Barcelona. 300 000 euro överfördes till hennes bolag Cal Baro. Denna betalning lades upp som en återbetalning av lån från Oilister av skattetekniska skäl. År 2007 hade hon köpt aktier i det Estländska bolaget Intralist. Hon betalade 45 000 euro för aktierna. Hon har inga dokument som visar dessa transaktioner. Hon betalade 10 000 euro kontant på plats i Estland, resterande 35 000 euro betalade hon till en representant för ägarna i Stockholm. Hon känner inte till hur Enn Vösand skötte verksamheten eller att han gjort väldigt många kontantuttag från bankomater m.m. Det är riktigt att hon lämnat helt sanningslösa uppgifter till företrädarna för Caversham om vilka belopp hon erhållit genom arv och fastighetsförsäljningar i Estland, men det handlar ju om att hon inte kunde avslöja relationen med mannen från England. Elisabeth har varit

med henne i Estland och tittat på anläggningen. Hon har dock inte investerat något kapital. Jonas var nyfiken på hur det gick med affärerna men han har inte heller investerat något kapital i Estlandsprojekten. Det är riktigt att hon presenterat fiktiva avtal för företrädarna för Caversham när hon fört in pengar i trusten.

Hon träffade Andrew Chrichton första gången i London. I Geneve blev hon presenterad för Hakim Berhoune som tog hand om henne som kund. Hon hade fått tips om att hon skulle överdriva uppgiften om hur mycket pengar hon avsåg att investera i trusten, förvaltarna skulle då ta hand om hennes affärer mer omsorgsfullt. Hon skulle få motsvarande 3 miljoner pund av den Engelska mannen. Hon tror att hon uppgav att hon skulle investera i storleksordningen 5 miljoner euro till Caversham. Överenskommelsen med den engelska mannen gjordes redan år 2006. Av logistiska skäl fick beloppet betalas ut i omgångar fram till år 2008. Carl Johan Bergman har företrätt henne som advokat tidigare. Hon träffade honom genom sin träningsanläggning. Malmberg var med vid ett tillfälle när hon träffade Andrew Chrichton i Stockholm. Andrew frågade henne om vem som skulle vara förmånstagare till trusten om hon själv föll bort. Hon svarade Elisabeth och Jonas eftersom det är de som är hennes närmaste anhöriga. När hon tänkt efter bestämde hon dock att Stefan, som var hennes sambo, skulle vara förmånstagare i stället för Jonas. När det gäller uppgiften i file noten om att "separate provision hade been provided for nephew" så måste det ha varit en miss i kommunikationen. Hon har aldrig sagt det, däremot utgick hon från att systemen skulle sörja för Jonas också.

Christina Platts jobbade också för Caversham. Hon var svenska. Allt eftersom blev det mer och mer henne som hon hade kontakt med på Caversham. Vidar & Vale skapades i syfte att köpa och äga båten Bona Fide. Hon införskaffade den i november-december 2008. Det var Jonas som övertalade henne att investera i båten. Jonas däremot har ett stort båtintresse. Hon har ingen erfarenhet eller kännedom om båtar själv. Tanken var att Vidar & Vale skulle äga båten i tre år. Eftersom båten var begagnad hade ju den största värdeminskningen redan skett. Tanken var också

att båten skulle hyras ut några veckor per år. Vidar & Vale och Jonas skulle dela på intäkterna. Båten kostade 1,4 miljoner dollar. Hon minns inte om hon tittade på några andra båtar innan hon bestämde sig för Bona Fide. Mauritz Andersson engagerades som kapten. Det är riktigt att båten registrerades på Malta. Hon var inte själv praktiskt delaktig i köpet. Hon hade gett Jonas fullmakt att göra inköpet. Hon minns inte på vilket sätt och i vilken omfattning hon och Jonas kommunicerade inför köpet av båten. De träffades väl någon gång och pratade om det. Det var Hakim Berhoune som också hade kontakter med säljaren. Hakim var förstås medveten om att Jonas hade fullmakt att för hennes del skriva under köpekontraktet. Båten fick maskinfel och sen kom den finansiella krisen. Det blev svårt att hyra ut båten. Jonas beslutade att flytta den till Cartagena i stället där han trodde det skulle vara lättare att hyra ut den. Såvitt hon kommer ihåg var det Jonas, Lorena och Mauritz Andersson som var med på färden till Cartagena. Om Jonas har behövt pengar, så har hon ibland lånat ut pengar till honom. Uppskattningsvis har hon lånat ut 600 000-700 000 kr till Jonas, från det att Jonas frigavs år 2003. Hon började sedan tycka att det vore bättre att sälja båten. Hon gav Jonas i uppdrag att försöka sälja båten. Det var Jonas som betalade hamnavgifterna för båten. När båten låg i Cartagena betalade dock Vidar & Vale en stor hamnavgift eftersom Jonas inte var där då. Hennes förhoppning var att båten skulle säljas till ungefär samma pris som den köpts för. Men marknaden var vikande. Det är riktigt att den ursprungliga planen var att behålla båten i vart fall tre år. Men eftersom den inte genererade några intäkter beslutade hon att sälja båten tidigare. Försäljningsbeloppet bestämdes till slut till 900 000 dollar. Båten skulle först registreras i Panama. Båten skulle sedan överlåtas till ett Panamaregistrerat bolag varefter den skulle säljas till en tredje part. Hon vet inte om det betalades några pengar i samband med den första överlåtelsen.

Winald Securities bildades för ändamålet att förvärva fler aktier i Mineral Invest. Via trusten införskaffades också en hyreslägenhet i Miami. Hyrestiden var sex månader. Jonas flickvän, Lorena, hade kommit in på en designskola där. Jonas och



Lorena samt Lorenas syster, Diana, bodde i lägenheten. Hon lånade även ut pengar till Jonas för ett bilköp. Jonas köpte en Infinity för 40 000 dollar.

Andrew Crichton och Christina Platts hade en konflikt vilket ledde till att Christina Platts startade ett eget förvaltningsbolag, Alpin Trustees. Hon flyttade över sina affärer till Christina Platts förvaltningsbolag. Hon hade väldigt stora utgifter den sista tiden innan hon blev gripen. Framför allt handlade det om klubben i Barcelona. Bl.a. betalade hon höga avgifter till Behring Consulting som arbetade med frågor kring klubben. Hon kan inte tänka sig att Jonas har ägnat sig åt narkotikaaffärer under den här tiden. Ingenting tydde på något sådant.

Jonas hade ett konto på Cypern knutet till Mernia Invest. Det var meningen att inkomsterna från tradingaffärerna med Joakim Andersson skulle föras in på det kontot. Jonas reste mycket i sydamerika och USA och var svår att få tag på. Rickard Sunebring som förvaltade Mernia Invest tog kontakt med henne. Hon tror att det hade blivit underskott på kontot eftersom Joakim Andersson hade missat att göra inbetalningar. Hon hjälpte Jonas med detta. Vid fem tillfällen lånade hon ut pengar för att skatter och socialförsäkringar skulle betalas. Det är möjligt att hon gett pengar direkt till Rickard Sunebring. Hon vet inget närmare om Mernia Invest. Hon har fått några årsredovisningar som hon vidarebefordrat till Jonas. Hon vet att Jonas, på grund av sitt förflutna, haft problem med ett konto i Schweiz som blivit fruset. Det var därför Jonas ville ha en trust, för att man inte så lätt skulle kunna se att kontot tillhörde honom. Det kan stämma att hon lånat ut cirka 20 000 euro till Jonas i detta sammanhang. Om Joakim Andersson gjort en insättning på närmare 30 000 euro till Idavall så kan det ju stämma. Hon och Jonas har inte upprättat några handlingar i samband med lånen. I den mån det gjorts inbetalningar har hon kvittat detta mot vad Jonas varit skyldig henne.

Jonas köpte en bil i Bogota. Joakim Andersson skulle göra överföringen av pengar. När det blev problem med överföringen blev hon inkopplad som en slags

mellanhand. Joakim Andersson uppgav att överföringen på 30 000 dollar på något sätt fastnade i New York. Dessa 30 000 dollar sattes i stället in på Idavalls konto. Hon tror att bilen kostade 80 000 dollar. Om hon sedan behöll beloppet på 30 000 dollar som hade satts in på Idavalls konto handlar det om att hon kvittat en tidigare skuld som Jonas haft till henne. Det var säkert så att Jonas hade en fordran på Joakim Andersson uppgående till 110 000 dollar. Hon tror att denna skuld uppkommit i samband med Tradingaffärerna i Afrika.

Hon har känt Joakim Andersson sedan början på 1990-talet. Han sålde gymkläder. Joakim Andersson har alltid haft olika projekt på gång som han berättat om. Hon har lånat ut pengar till honom. De har inte upprättat några handlingar i samband med dessa lån. Det sammanlagda beloppet uppgår kanske till mellan 200 000 och 250 000 kr. Joakim Andersson betalade tillbaka genom att ge henne aktier i Mineral Invest.

Hon känner till att Joakim Andersson och Noel Mangan träffades genom Jonas. Hon minns inte hur det kom sig att hon fick just 152 aktier. Hon fick reda på att aktien skulle noteras på Aktietorget och att det skulle ske en nyemission. Hon kände inte till i några detaljer vad bolaget hade för verksamhet. Men Jonas hade inga ägarintressen i bolaget. Hon var med på nyemissionen. Hon minns inte exakt hur stor ägarandel hon fick. Hon erbjöds ingen styrelseplats. Däremot blev hon tillfrågad om hon ville rekommendera någon och föreslog då Christina Platts. Pengarna för aktierna kom från försäljningen av 10 % av hennes andel i nattklubben i Barcelona, via Winald Securities. Hon köpte på sig så många aktier i Mineral Invest hon kunde. Sedan fick hon vissa likviditetsproblem på grund av höga konsultarvoden m.m. Hon sålde av bilar m.m.

Den s.k. Egmonthandlingen har hon ingen kännedom om. Hon förstår inte hur den kunde hittas i hennes hem. Den enda förklaringen hon kan komma på är att hon av misstag fått med sig handlingen efter ett besök hos Jonas och Lorena i Miami. Hon

visste att Lorena var intresserad av interiörer. Hon hade med sig broschyrer med bilder som hon visade för dem. Den aktuella handlingen kan av misstag ha smugit sig in bland de handlingar hon hade med sig vid tillfället.

Hon har känt Joakim Kuylenstierna sedan slutet av 1990-talet. Han var kund på en av hennes träningsanläggningar. De sammanbodde periodvis i hans lägenhet på Linnégatan. Lägenheten omvandlades under tiden till en exklusiv etagevåning. När de separerade i slutet av år 2000 eller i början av år 2001 kom de i princip överens om att hon skulle få viss del av värdeökningen som en slags bodelningslikvid. Joakim Kuylenstierna erlade bodelningslikviden i form av 245 aktier i Skälsö AB. Värdet motsvarade cirka 5 miljoner kr. Detta skedde år 2009. Meningen var sedan att hon skulle investera ytterligare 10 miljoner kr i Skälsö AB och därigenom få ett direktägende i DK Properties AB. Då skulle hon ha investerat sammanlagt 15 miljoner kr och därigenom erhålla 16 % av ägandet i DK Properties. Så blev det dock inte, hon fick inte fram de tio miljonerna, det förutsatte att hon fick sin andel i nattklubben såld. Att hon skulle ha investerat 25 miljoner kr i detta sammanhang är helt fel. Det är en siffra som nämns i en ”filenote”. Detta måste Christina Platts ha missuppfattat. Hon vet inte var siffran kommer ifrån.

När det gäller telefonsamtalet om ”de två friska” så förhåller det sig så att hon lånade ut 50 000 euro till Joakim Kuylenstierna och att hon la pengarna under dennes badbyxor i lägenheten. Pengarna förvarade hon hos sin syster. Det var praktiskt eftersom systemen bodde närmare Arlanda där pengarna kunde växlas. Hon fick tillbaka dessa pengar senare i två omgångar. Hon behövde pengarna för att betala hantverkare som renoverat huset i Skåne. Den första återbetalningen avsåg en post om 440 000 kr och den andra 60 000 kr.

Hon fakturerade för konsultarbete hon utfört för Joakim Kuylenstiernas bolag med 2 250 000 kr. Hon fick en anvisning om att skriva courtage på fakturan. Hon tänkte

inte mer på det. Arbetet bestod i att hon hade visat fastigheter, etablerat kontakter och bearbetat investerare osv.

Hon har ventilerat dessa affärer med Jonas. Han har dock inte haft någon som helst del i affärerna.

Det är riktigt att hon åkt till Schweiz och tagit ut motsvarande 2 miljoner kr. Dessa pengar har hon satt in på konton i Sverige för att betala räkningar m.m. Hon har inte använt dessa pengar för privat konsumtion. Ibland dröjde det några dagar innan hon satte in pengarna på konto.

\*\*\*\*\*

### **Elisabeth Falk**

Jonas Falk är hennes son. Harriette Broman är hennes syster. Hon är sedan fem år tillbaka gift med Bertil Falk, som hon varit tillsammans med i 18 år. Hennes mamma lever, men hennes styvpappa, Ivar, avled i april år 2012. Hon har inte erhållit några tillgångar i Estland från Ivar. Hon och hennes man har inte haft några problem med ekonomin. De har haft en gemensam ekonomi. Hennes man hade ett IT-företag som han sålde och när deras våning på Östermalm såldes köpte de år 2003 en stor gård i Knivsta. Hon kan inte säga exakt hur deras ekonomi såg ut år 2007, men uppskattningsvis hade hon och hennes man ca 600 000-700 000 kr i kontanta medel, utöver aktier och fonder.

Sedan Jonas villkorligen frigavs år 2003 har de hjälpt honom ganska mycket. De hjälpte Jonas när han skulle köpa en lägenhet i Solna, där Jonas bodde tillsammans med sin f.d. fästmö, Sonja Lehtonen. Innan dess hade Jonas bott i en hyrd lägenhet i Solna som var Harriettes. Hon vet inte om Sonja hade en insats in lägenheten som köptes. De hjälpte Jonas med handpenning och renoveringar till denna.

Uppskattningsvis rörde det sig om 300 000 kr. Lägenheten köptes för ett bra pris,

950 000 kr eller en miljon kr, och såldes senare för 1 750 000 kr. Lägenheten kan ha sålts år 2007 eller år 2008. Hon vet inte vad som hände med vinsten. Hennes man, som har det bra, har hjälpt Jonas och ser Jonas som sitt eget barn. Harriettes och Jonas relation har alltid varit bra. De har haft bra relation allihopa. Det ligger i linje med Harriettes personlighet att sponsra Jonas. De har alla hjälpt Jonas.

Jonas hade planer på att bli fastighetsmäklare när han kom ut, men det visade sig inte möjligt om man var straffad tidigare. Jonas sökte då till ekonomilinjen. När han kom till uppropet i augusti/september år 2004 hämtade polisen honom och han fick istället sitta häktad. Efter detta tyckte Jonas inte att det var kul att vara i Sverige. Hon minns inte exakt när Jonas flyttade från Sverige. Det var nog år 2005.

Jonas försörjde sig på bilaffärer. Hon vet inte när han började med det. Han gjorde bilaffärer i London, men det är möjligt att bilar även såldes i Sverige. Hon har stått som ägare för den Mercedes som hon är åtalad för. Hon har stått på bilar för Jonas sedan han kom ut. Först var det en lite äldre Audi, som Jonas fick låna pengar till, som stod på henne och som såldes för 180 000 kr. Jonas fick de pengarna. Sedan var det en Audi kombi, som köptes på avbetalning, som hon stod som ägare för och även denna såldes och Jonas fick det som blev över, men det var inte mycket. Jonas har även sysslat med utlåning mot kommission samt varit involverad i Afrika med tantalit-affärer. ACH Securities säger henne ingenting och hon vet inget om att Jonas har haft affärer i Estland. Papprena angående detta, som påträffats hos henne, är inte hennes. Det finns en hel flyttkartong hemma hos henne med Jonas papper och kläder. Hon går inte igenom alla Jonas papper.

Hon vet inte exakt vart Jonas flyttade när han flyttade från Sverige och började bo utomlands. Hon vet att Jonas hade en adress i Mallorca, men han bodde nog lite här och där. Hon hade inte så mycket kontakt med Jonas. Hon besökte Jonas i Sitges, Barcelona, där ett hus hyrdes. Hon var i huset fyra-fem gånger, men inte för att besöka Jonas. Jonas bodde inte i det huset. Hon var med Harriette som sällskap.

Huset var ett relativt stort suterränghus med pool. Hon vet inte hur mycket som betalades i hyra för huset och inte heller om det var Harriette eller Jonas som betalade hyran. Hon har inte betalat något för detta hus.

Hon besökte Jonas i Miami och bodde då ombord på båten Bona Fide. Hon tror att detta var någon gång år 2009. Hon kommer ihåg båtens namn, eftersom hon läst om denna i förundersökningen. Båten var köpt av ett bolag. Nu har hon fått uppfattningen att det var Harriette som ägde båten via ett bolag. Hon vet att Harriette hade många bolag, men hon vet inte vilket som köpte båten. Ombord på båten vid detta tillfälle var hon, Harriette, Jonas och ytterligare en tjej och en kille. Killen kom från Estland och hette Enn Vösand. Vad hon förstod skulle båten hyras ut för charterverksamhet runt Bahamas. Det var en affärsidé. Förmodligen var det Jonas som skulle chartra ut båten. Hon vet inte om det blev någon charterverksamhet, eftersom hon inte var involverad i bolagen överhuvudtaget. Hon vet att båten varit i Panama, eftersom Jonas var där. Hon vet att han varit där, eftersom Stefan Östh och en kompis åkte ner dit för att träffa Jonas.

En gång skickade hon pengar till Stefan Ösths vän, som hon tror heter Fredrik Persson, med Western Union. Hon antar att detta gjordes eftersom Jonas saknade pengar. Jonas skulle öppna någon typ av restaurang. Hon tror att hon skickade 5 000 euro denna gång. Hon har bistått Jonas på likanande sätt via andra kamrater till honom. Magnus Gredelöv åkte ner till Jonas och fick med sig 5 000 euro som hon hade tagit ut av sina egna pengar på banken. Hon skickade dessutom 14 000 SEK i USD, via Western Union, till Jonas f.d. fästmö i Miami. Det kan stämma att 11 492 kr, 15 422 kr och 14 896 kr skickats till Jonas f.d. fru. Hon har överfört pengar till Colombia sedan Jonas ringde, men hon minns inte namnet på mottagaren. Det bör sammanfattningsvis vara minst 200 000 kr som hon bistått Jonas med år 2010. Pengarna hämtades från hennes eget konto. Hon har aldrig förvarat pengar åt Jonas, förutom bilen som sålts.

Hon och Harriette var i London och tittade på hundartiklar och i Nürnberg på en zoo-mässa, eftersom de sysslade med webb-försäljning av hundartiklar. De hade bolaget Divine Line tillsammans. Harriette hade idén att börja med hundartiklar och stod för själva upplägget med design, medan hon själv skötte allt det andra eftersom hon är utbildad ekonom. Lagret fanns i Knivsta.

Hon var med Harriette och tittade på en fabrik i Estland. Vad hon förstod var Harriette intresserad av denna. Det var Enn Vösand som hämtade de för att åka och titta på denna stora tegelfabrik med silo. Hon var inte med som rådgivare eller ekonom, utan endast såsom sällskap. Hon hade åkt med för att hon tyckte det var kul. Det intressanta för henne var att de bodde på hotell och var ute och handlade. Hon vet inte varifrån Harriette hade fått idén. De pratade både engelska och svenska med Enn Vösand, som hon läst sig till kände Jonas. De pratade ingenting om Jonas när de var i Estland. Hon tror inte att det blev något resultat av mötet i Estland under tiden de var där. Hon fick uppfattningen att det hände något med estlandaffären efter det att de hade varit där. Hon vet att det köptes och såldes, men hon vet inga belopp. Hon var inte involverad i affären överhuvudtaget och har inte lagt några pengar i denna.

Vad gäller Harriettes ekonomi under åren 2005-2008, så har Harriette haft gymanläggningar. Harriette höll även på med ett spa-projekt i deras gemensamma bolag. Hon tror att Harriette sålde sitt sista gym, Metropolis, år 2006. Harriette blev jätteglad när gymmet såldes, eftersom Harriette slet mycket med detta och velat få det sålt under flera år. Hon minns inte om Harriette började någon ny affärverksamhet år 2007. Miriam Trust har hon hört talas om i förundersökningen. Hennes andranamn är Mirjam och hennes faster har också detta namn. Hon var inte involverad i Miriam Trust. Hon har hört att Harriette har en trust, men hon har inte haft någon insyn där eller i Harriettes företag. Det är möjligt att Harriette sagt att hon står som förmånstagare till trusten ifall Harriette skulle gå bort. Detta är naturligt, eftersom hon står Harriette närmast. Det är dock inget hon har tänkt på,

eftersom Harriette är tio år yngre än henne. Hon uppfattar Harriette som en otroligt driftig och jätteduktig affärskvinna med massa idéer.

Hon vet att Harriette fått pengar från en engelsman. I tidigare förhör har hon först inte velat berätta detta, eftersom det var en hemlighet och Harriette hade fått pengarna på villkoret att det inte skulle pratas om detta. Hon berättade dock sedan att Harriette hade fått väldigt mycket pengar av en engelsman som Harriette hade haft ett förhållande med och att det rörde sig om pengar genom ett avtal som plåster på såren. Hon minns att hon i förhör tyckte att det rörde sig om mycket mer än en miljon. Detta beror även på om man talar om pund eller svenska kronor. Det är möjligt att hon vet vad engelsmannen heter, men hon respekterar att Harriette inte vill att hon berättar detta. Engelsmannen är en känd person. Det är allt hon kan säga, eftersom det finns en risk att det kommer ut. Hon kan inte ge en beskrivning av mannen. Harriette förklarade att de hade haft ett förhållande under en längre tid och att detta upphörde av olika anledningar. Hon tror att förhållandet pågick ett tag och att det sedan blev ett uppehåll för att därefter pågå igen. Förhållandet var lite till och från. Harriette kanske fick pengar för att det fanns en del sorgliga saker i det hela. Harriette har bott i London och varit mycket där. Harriette och mannen har inte bott ihop. Hon har aldrig träffat mannen, men Harriette skulle inte ljuga för henne om en sådan sak. En gång när hon och Harriette satt på en restaurang fick hon uppfattningen att Harriette talade med engelsmannen i sin mobiltelefon. Detta var inte bara för att Harriette talade engelska. Hon tror att Harriette berättade för henne om förhållandet år 1998, men det kan ha varit tidigare. Hon tror att Harriette berättade om pengarna från mannen år 2006, men det kan ha varit tidigare. Hon vet inte hur mycket pengar det rörde sig om, bara att det var väldigt mycket pengar. Hon förstod att pengarna kom i omgångar. Det var prat om någon lägenhet i London och hon vet att lägenheter kostar mycket där jämfört med i Sverige.

Harriette har dessutom fått pengar från Joachim Kuylenstierna som Harriette hade varit ihop med. De hade bott ihop i en fin lägenhet på Östermalm. Joachim



Kuylenstierna har alltid varit förtjust i Harriette, även när de inte var ihop. Harriette fick pengar i deras bodelning. Hon tror att det rörde sig om ganska mycket, men kan inte säga exakt hur mycket. Det kan vara så att Joachim Kuylenstierna var välvillig, eftersom han var förtjust i Harriette. Hon tror att dessa pengar fakturerades. Harriette har själv sagt att hon fått dessa pengar.

Någon gång i januari år 2007 öppnade hon ett konto i den schweiziska banken BNP. Hon och hennes man hade tillfrågats av Jonas att öppna ett konto i Schweiz för pengar som Jonas hade fått från bil- och kreditaffärer. Hon antog att Jonas ville att de skulle göra detta, eftersom hans namn var så svårtat. Jonas satte inte in pengarna på det kontot. Det var hon som åkte och öppnade kontot och satte in pengarna. Hon fick pengarna inne på ett café i Zürich i ett kuvert av en svensk person som hon förmodade var en vän till Jonas. Hon räknade inte pengarna, men skulle gissa att det rörde sig om 70 000-75 000 euro. Det kan stämma att det rörde sig om 80 000 euro. Efter att denna kille hade överlämnat pengarna och gått sin väg kom, Jörgen Hedman, som kände en person som arbetade på BNP-bankens filial. Personen hette Philippe, eller något liknande franskt, och var normalt i Geneve. Hon tror att Jörgen Hedman rekommenderade henne. Det var inga som helst problem. Den franska personen skulle sedan flyga till Geneve med pengarna, som var i kontanter och togs med i ett förslutet kuvert. Hennes pass och adress kopierades. Det var så hon öppnade bankkontot. Jonas fick senare tillbaka sina pengarna. Hon hämtade då ut dessa i kontanter i Geneve och då var Jonas där. Pengarna skulle återbetalas ganska snart efter att de hade satts in. Det kan ha varit en eller två månader efter. Tom Johnsson var inte med när pengarna togs ut. Hon har sett Tom Johnsson ett par gånger i Sverige år 2004. Hon har haft stor olust att berätta tidigare om att det var Jonas pengar, eftersom hon vet att han ständigt blir trakasserad. Hon ville inte dra in honom i detta. Hon har varit i Zürich en gång och i Geneve tre gånger. Polisen har sagt att det var Jörgen Hedman som hon träffade och då får hon väl tro det. Hon skulle inte känna igen Jörgen Hedman om han kom in i rättssalen.

De 200 000 euro som hon tagit ut från BNP-banken och satt in på Anglo-Irish Bank hade hon satt in i februari eller mars år 2007 i Geneve. Detta var Harriettes pengar. Harriette hade fått pengarna, men hon vet inte hur. Harriette hade inget bankkonto. Eftersom hon redan hade ett bankkonto i Schweiz, som hade öppnats i januari, ringde hon sin bankkontakt för att sätta in pengarna. Harriette hade inget konto vid det tillfället, utan fick det först senare. När hon och Harriette träffades på hotellet i Geneve hade Harriette med sig pengarna. Harriette hade träffat någon annan person innan, men det var ingen annan person inblandad när hon var med. Hon själv kom från Stockholm. Hon vet inte varifrån Harriette kom. Hon såg inga problem med att Harriette ville att hon skulle sätta in pengarna. De gick till bankkontoret i Geneve. När de kom dit överlämnade hon pengarna som sattes in på hennes konto. När pengarna sattes in uppkom ingen frågeställning från bankens sida varifrån dessa kom. Det var en tillfällig kvinnlig representant för banken som var med vid detta tillfälle och som visste att hon skulle komma. Hennes bankman var på semester då. De åkte upp till ett konferensrum och pengarna räknades. Hon var redan kund hos banken. Det var inga problem. Hon har inget minne av att de pratade om pengar från Estland. Det är möjligt att hon kan ha nämnt varifrån pengarna kom. Dessa 200 000 euro kom från Harriette som hade fått dessa från engelsmannen. Hon minns inte när hon fick reda på att dessa pengar kom från engelsmannen. Hon visste att Miriam Property Invest var ett bolag som Harriette hade öppnat. Hon vet inte varför det namnet valdes, kanske för att det ansågs fint. Hon vet inte vad det bolaget sysslade med. Hon vet inte vad dessa 200 000 euro skulle användas till. Hon fick inte betalt för denna överföring. Dessa 200 000 euro sattes in kontant.

Hon överförde även 20 000 euro till Harriette den 17 oktober. Det var Harriettes pengar och dessa hade satts in kontant. Hon minns inte hur dessa pengar hade kommit in på hennes konto. Hon minns inte en överföring om 57 145 euro den 30 juli 2008, men det är möjligt att hon hade gjort denna. Hon tror inte att det är ett växlat belopp. Hon tror att de tagit någon form av kommissionsavgift. Hon minns inte om dessa pengar hade satts in kontant. Strax efter den överföringen avslutades

hennes konto den 4 augusti 2008. Harriette fick använda det kontot. Ingen annan kan ha satt in pengar på hennes konto, eftersom ingen annan kan kontonumret. Harriette var med henne en gång på Zürich bank. Hon träffade Harriette en gång i Schweiz. Då satte hon in de 20 000 eura till Harriette. Hon uppfattade det som att alla dessa pengar kom från engelsmannen. Hon vet inte vad dessa pengar gick till.

Hon vet inget om Bona Fide. Hon var på den båten endast en gång och har aldrig hört talas om att hon skulle stå som garant för att pengar skulle flyta in om båten såldes. Hon har aldrig träffat Christina Platts. Hon träffade Carl-Johan Malmberg för 15 år sedan på Metropolis gym när hon tränade där, men vill inte säga att hon känner honom. Harriette berättade om en trust i och med att Harriette fick pengar av engelsmannen. Hon känner till att Harriette hjälpte Jonas med pengar, men inga detaljer om detta. Hon har sett en Bentley, men vet inte vem som äger den. Hon har sett en svart Porsche i Skåne, som hon tror var Harriettes. Hon vet inte om hon sett denna Porsche i Spanien. Hon har inte sett Jonas köra denna Porsche.

### **Kaj Åkesson**

Han är båtbyggare och kommer ursprungligen från norra Bohuslän, men har bott 16 år i Engelholm där han hade ett varv, bolaget Båttjänst, som arbetade med båtar och byggde specialgrejor till industrin. Det bolaget är numera sålt. För fem-sex år sedan flyttade han tillbaka till Bohuslän.

Första gången han kontaktades av Mauritz Andersson var när han bodde i Engelholm. Mauritz ville då att han skulle göra några badkar åt Mauritz, vilket han gjorde. År 2006 blev han kontaktad av Mauritz igen. Vid den tidpunkten hade han flyttat tillbaka till Bohuslän. Mauritz berättade att Mauritz handlade med båtar i USA och undrade om han var intresserad av att renovera båtar, vilket han givetvis var. I samband med detta startades företaget Marin Diesel Bohuslän HB. Som formell ägare av detta företag stod hans fru, men det var han som drev företaget.

Affärsidén var att Mauritz skulle köpa billiga båtar utomlands som han sedan skulle renovera i Hunnebostrand. Efter försäljning skulle de dela på vinsten.

Marine Diesel hade ett SEB-konto som endast han själv hade tillgång till. Det fanns inga andra personer knutna till Marine Diesel utöver han själv. Tanken var att Marine Diesel skulle köpa en bit mark för att ha en lokal i hamnen. Eftersom det inte fanns några pengar att betala med gick kontraktet med kommunen dock ut och kommunen återtog marken. Marine Diesel hyrde även ett kontor mitt i Hunnebostrand. I den lägenheten skulle Mauritz dessutom bo, men han var nästan aldrig där. Mauritz var mest ute och reste. Han tjänade sitt uppehälle år 2006 på arbeten med motorer, eftersom det inte blev någonting av Mauritz båtrepurationsplaner.

Han uppfattade Mauritz ekonomiska situation som god mot bakgrund av det Mauritz berättade. När Mauritz besökte honom kom han i en Volvo XC90 med engelska registreringsskyltar. Bilen hade Mauritz köpt i England. Mauritz hade även en annan Volvo, av cabrioletmodell, som Mauritz sedan kom att använda som handpenning för att köpa sin f.d. flickväs hus. Mauritz hade även köpt en Volkswagen Transporter som skulle användas i Marine Diesels verksamhet, men den tog han tillbaka. Mauritz berättade att han letade efter båtar i England. Han tror att Maxi 95:an kom ifrån England. Han minns båtnamnet Liselott. Han tror att detta var en gammal segelbåt på mellan 40-45 fot som Mauritz kom till Hunnebostrand med. Var Liselott kom ifrån ursprungligen vet han inte. Det kan mycket väl stämma att Liselott var en Morgan 44. Den var väldigt sliten. Den läckte vatten och var möjlig inuti. Mauritz berättade att Mauritz hade ensamseglat med den båten över Atlanten. Han tror att Mauritz hade seglat från USA via England med denna båt. Han har inte tänkt på om köpet av Volvo XC 90 hade ett tidsmässigt samband med denna segling. Mauritz hade gott om pengar periodvis. Mauritz kunde ringa från USA och berätta att han hade gjort en bra affär. Någon gång kom Mauritz från England och hade med sig pund. När Morgan-båten och Maxi-båten såldes tog

Mauritz de pengarna. Han känner inte till att några andra båtar kommit till Hunnebostrand än dessa.

Han har gjort kontantinsättningar på Marina Diesels SEB-kontot, men kan inte minnas några summor. Ibland kom Mauritz med pengar när transporter och annat skulle betalas. Det kan säkert stämma att han den 2 november 2006 satte in 17 900 pund, motsvarande ca 240 000 SEK, i kontanter på Marina Diesels konto. Mauritz förklaring till varför han kom med pund var att båtaffärer i England hade genomförts. Han satte in dessa pengar på Marine Diesels konto eftersom Mauritz skulle finansiera verksamheten. Han har för sig att transporten kostade 160 000 kr. Det var klart från början att han själv inte hade några pengar och att Mauritz skulle lösa detta. Pengarna användes till driften av företaget, dvs. till hyror och liknande. Det mesta tog han själv ut från kontot, men ibland tog han ut och skickade pengar till Mauritz. Eftersom Marine Diesel var hans bolag hade han inget att invända mot när Mauritz bad honom att sätta in pengar på bolagets SEB-konto. Han minns inte om det skulle inhandlas någonting speciellt när han den 27 december 2006 satte in 5 980 pund i kontanter på bolagskontot. Han har ingen förklaring till varför 5 000 pund sattes in den 22 januari 2007. Mauritz sa att Mauritz var i USA, så han vet inte varför Mauritz kom med pund till honom. Antagligen hade Mauritz åkt via England. Vad gäller de 7 000 pund som han satte in på Marine Diesels konto den 7 februari 2007 är förklaringen densamma, dvs. när Mauritz kom med pengar så satte han in dessa på bolagskontot. Han har ingen förklaring till varför 2 000 pund har satts in på Marine Diesels konto den 16 februari 2007. Han vet inte varför han den 21 februari 2007 satte in 10 000 euro kontant på Marine Diesels konto. Att dessa pengar var i euro beror troligen på att Mauritz reste runt mycket, bl.a. i Europa. Han väntade på att Mauritz skulle leverera båtar, men det kom inga.

Han är faktisk företrädare för bolaget Lökholmsvägens fastigheter AB, men hans fru och hans revisors fru står som formella ägare. Anledningen till att han själv inte ville stå som formell ägare av detta bolag var att han varit aktuell hos

kronofogdemyndigheten. Bolaget startades med syftet att förvärva och äga en fastighet nere i Hunnebostrand, som skulle användas för att bygga en båtrepationshall. Revisorn, Mats Östlund, var också aktiv i bolaget. För att komma igång med bolaget tog de en del av Mauritz pengar och lade även in en del pengar själva. Projektet rann dock ut i sanden. Istället undrade Mauritz om han kunde köpa en fastighet i Sälen på företaget, eftersom Mauritz inte skulle hinna få loss pengar inom de veckorna som fastigheten var till salu. Revisorn sa att det gick bra om det skedde under en väldigt begränsad tid. Mauritz sa att det skulle ske under tre veckors tid och att han sedan skulle betala för sig. Mauritz ordnade sedan en handpenning om 300 000-400 000 kr. Resten av köpeskillingen för fastigheten i Sälen betalades genom ett lån i Lökholmsvägens fastigheters namn. Det kan stämma att Lökholmsvägens fastigheter blev lagfaren ägare av denna fastighet den 10 januari 2007. Det kan stämma att Mauritz skuld till bolaget efter affären var 2,3 miljoner kr. Sälenfastigheten kom sedan att ligga kvar i Lökholmsvägens fastigheters ägo under en längre tid, eftersom Mauritz inte hade pengar. Han och revisorn blev irriterade över att Mauritz inte kom med pengar så som utlovats. Sedan sommaren år 2007 eller år 2008 har han inte haft någon kontakt alls med Mauritz på grund av den ovänskap som uppstod med anledning av denna fastighet. Det kan stämma att sälenfastigheten övergick i Mauritz ägo den 18 november 2008. Mauritz löste, genom att överföra 2 034 183 kr till Marine Diesels konto, det lån som Lökholmens fastigheter hade tagit för att kunna köpa sälenfastigheten.

Maritime Line AB är Mauritz bolag. Han har inte varit aktiv i det bolaget, men känner till att Mauritz lade upp en mailadress till honom genom det bolaget. Han känner varken till Henrik Olsson eller Niclas Modler. Han tror att Mauritz kan ha haft någon skepparkompis som hette Niklas. Han har dock inte träffat eller gjort affärer med Niclas Modler vad han vet.

Han känner inte till någon båt vid namn Gloria eller Fleur de Selle. Han minns inte att 16 500 euro skulle ha satts in på Marin Diesels konto den 22 mars 2007 för att

sedan tas ut samma dag. Han känner ingen Mikael Nilsson och har aldrig träffat Mikael Nilsson i Stockholm för att hämta eller lämna något. Han känner igen sitt telefonnummer i ett mail som har skickats från Mauritz till Anders Nilsson. Han minns inte att han skulle ha pratat med Anders om 16 500. Det kan säkert vara så att han har fört över pengar till Mauritz i samband med detta. Han kommer inte ihåg vem som gav honom 16 500 euro i kontanter och vet inte om detta var en kontantinsats för båten Gloria. Han har aldrig träffat någon Jonas. Han känner inte igen Jonas Falk i rättssalen.

Han vet inte vad Mauritz menade när han i ett e-mail uppskattade att han skulle göra en vinst på tio miljoner. Mauritz hade sagt till honom att han skulle avyttra sin verksamhet i USA, så han antog att det hade med det att göra. Med facit i hand är det inte konstigt att Mauritz sedan skickar ett mail med ämnet ”katastrof”. Mauritz hade under våren år 2007 köpt en mängd fordon och andra saker i USA som han skickade till Marine Diesel. Han betalade 50 000-60 000 kr i transport- och tullkostnader för detta när det kom. Det visade sig dock att dessa fordon i princip var värdelösa, eftersom de inte gick att registrera i Sverige. Han sålde inte några av Mauritz tillgångar, vilket han ombads att göra i mailet. När Mauritz i mail till honom talar om ”krigsbåten”, ”risker” och ”uppskjutet till nästa år”, så vet han inte vad som åsyftas.

Han har aldrig sett några handlingar i vilka det står att Niclas Modler bekräftar mottagandet av 89 500 euro och 178 000 euro från honom som betalning för ett 80 kvadratmeters funkishus. Han har aldrig haft så mycket pengar och har ingen aning om var huset är.

Mauritz anser säkert att han är skyldig Mauritz pengar. Mauritz framställde ett stort krav mot honom och vände sig till kronofogdemyndigheten, men drog sedan tillbaka ansökan. Han minns att Mauritz hade gjort någon konstig uppställning med summor hämtade ur luften. Han blev uppring av en person med engelsk brytning för

flera år sedan. Han känner igen sig själv tillsammans med sin fru på ett foto som påträffats hemma hos en av dem misstänkas bor, Joakim Edlund. Han har hört talas om en Joakim. Han känner ingen Tony Edlund. Han har inte fått någon påhälsning hemma.

### **Stefan Reigo Svensson**

Han ägde en Mercedes Benz E 280 cdi som han sålde i slutet av september år 2008. Det kan stämma att bilens registreringsnummer var HXX 974. Han hade satt in en annons på Blocket och blev uppringd av Mauritz Andersson som var intresserad. De bestämde att de skulle träffas på Arlanda. Mauritz körde sedan bilen hem till hans bostad i Djursholm. Mauritz kände sig nöjd med bilen och köpte den. Han har för sig att Mauritz betalade drygt 30 000 euro för bilen. Att Mauritz betalade i euro passade bra, eftersom han skulle flytta till Holland. Mauritz betalade kontant på plats. Mauritz sa inte varifrån han hade fått kontanterna, men berättade att han var sjökapten och ägnade sig åt båthandel i Europa och Karibien. Han uppfattade det som att Mauritz betalade med en del av en köpeskilling och tyckte inte att det var konstigt att Mauritz betalade kontant. Han hade hört att kompisar som köpt bilar nere i Europa betalat kontant, eftersom det är smidigare.

### **Niclas Modler**

Han lärde känna Mauritz Andersson i januari år 2008 under en skidresa till Österrike. De hade bra personkemi, så höll de kontakten. Mauritz berättade att han hade mycket affärer i USA och gav intrycket av att ha det väldigt gott ställt. Eftersom han var intresserad av att köpa bil i USA åkte de till USA tillsammans någon gång under våren eller försommaren år 2008. I USA passade han på att köpa bil till sig själv, sin fru och sin bror. Han köpte bilarna genom banktransaktioner. Det innebar att han hade kvar sina medhavda 10 000 USD. Mauritz frågade om han kunde få låna dessa pengar, vilket han fick. Lånet motsvarade ca 60 000 SEK. Senare fick han 60 000 kr insatta på sitt konto från en Tom Johnsson. Han fick



ingen förklaring av detta, men han frågade inte heller. I USA åkte han runt med Mauritz i dennes bil och Mauritz visade honom sina båtar.

Kaj Åkesson var skyldig Mauritz pengar. Mauritz försökte komma på ett sätt att få tillbaka dessa pengar. Han hade precis sålt sitt båthus, som han hade bott i, och köpt ett visningshus billigt för 300 000 kr, men sedan hade han fått tag i ett annat renoveringsobjekt och hade plötsligt ett hus som han inte visste vad han skulle göra med. Mauritz föreslog att Mauritz skulle köpa detta hus för att sedan sälja det vidare till Kaj för ett överpris. På så vis skulle Mauritz kunna få tillbaka sina pengar från Kaj. Mauritz föreslog dessutom att han, i samband härmed, skulle köpa en båt av Mauritz till ett överpris. Mauritz skulle sedan hjälpa honom att sälja denna båt. I slutändan skulle han tjäna 300 000 kr på upplägget. Han har dock inte tjänat något, utan ligger tvärtom ute med pengar. Enligt Mauritz skulle den aktuella båten, Gloria, vara värd ungefär 850 000 kr. Han betalade 1 850 000 kr för denna, dvs. en miljon kr i överpris. Han har varit ombord på båten vid endast ett tillfälle. Han har varken besiktigat den eller fått den levererad. Han har vare sig båt- eller seglarerfarenhet. Försäkringen avseende båten Gloria har Mauritz betalat, eftersom Mauritz enligt kontraktet var skyldig att hålla båten i ordning till dess att den var klar för försäljning. Det var Mauritz upplägg från första stund och det var Mauritz som ombesörjde hela affären. Han har aldrig träffat Kaj. För huset fick han kontanter i euro levererade till sig i två omgångar från Mauritz. Ena gången kom Henrik med en väska innehållandes euro till honom. Det var en betalning från Kaj. 178 000 euro låter bekant. Han gick med väskan till banken. Andra gången kom Mauritz själv med 89 500 euro till honom. Han tror att summan, i svenska kronor, som erlades för huset var 2 596 000 kr.

Vid ett tillfälle frågade Mauritz honom om han kände någon kille som kunde följa med och visa musklerna för en person som behövde förstå allvaret i en viss situation. Det kan mycket väl ha varit Kaj som åsyftades. Han kontaktade då en

gammal affärskollega i Malmö som trodde sig kunna ordna något. Det blev dock inget av detta, utan det rann ut i sanden.

Vid årsskiftet 2008/2009 firade han nyår tillsammans med Mauritz. Han hade då med sig en glas-staty till Mauritz. Mauritz betalade kontant i euro för statyn. Det kan stämma att det rörde sig om 112 000 euro. Mauritz förklarade att han handlade mycket med båtar i Tyskland och att han därför betalade i euro. När de firade nyår tillsammans berättade Mauritz att han hade likviditetsproblem och föreslog att han skulle köpa in sig på en Rencken-båt och en Chriscraft-båt. Han köpte hälften av Rencken-båten för 450 000 kr. Dessa pengar satte han in på Mauritz konto i januari år 2009. Mauritz behövde sedan mera pengar, så han köpte även resterande hälft av Rencken-båten, en-två månader senare, för ytterligare 450 000 kr.

Han ligger ute med mycket pengar. Antingen har han blivit lurad, eller så har han inte fått båtarna än. Han har ett papper som utvisar hans ägarskap av Gloria, men det har han inte vad gäller Rencken-båten. Om Rencken-båten finns vet han inte, men han har sett bilder på den.

### **Henrik Olsson**

Han anställdes i början av september 2008 som vaktmästare på Mauritz Anderssons företag Maritime Line. Arbetsuppgifterna var varierade. Mauritz ringde honom när hjälp behövdes. För sitt arbete fick han 10 000 kr per månad som betalades till hans konto. Om Mauritz åkte bort kunde han få 2 000-3 000 euro som arbetskassa. Han fick i euro, eftersom det var det Mauritz hade. Vid ett tillfälle visade Mauritz honom en stor summa pengar i euro, som han uppmanades att räkna. Mauritz berättade inte varifrån pengarna kom. Uppskattningsvis rörde det sig om motsvarande 100 000 SEK. En gång bad Mauritz honom växla in arbetskassan för att Mauritz var utomlands och behövde pengar. Han gick då till Forex och växlade in. Totalt växlade han in 40 000 SEK. Vid ett annat tillfälle bad Mauritz honom åka till en adress som fanns i en GPS. De befann sig då på Landvetters flygplats och Mauritz

skulle åka till USA. Mauritz förklarade att han skulle ringa ett nummer när han kom fram. Väl framme skulle han träffa en kollega till Mauritz som han skulle hjälpa. Han åkte till adressen och ringde numret. Det kom då ut en person som frågade om han hade en väska till honom. Han hade inte sett väskan innan detta, men den stod bakom förarsätet. Personen tog väskan och sa ”tack”. Det var allt. Han fick aldrig någon förklaring till vad som fanns i väskan. När person bara skickade hem honom blev han misstänksam, men han ville inte lägga sig i.

### **Ingemar Malmer**

Han arbetar som ekonom och kallar sig idag för redovisningskonsult. Han kände inte Mauritz Andersson innan juni år 2009. En revisorskollega, Mats Östlund, kontaktade honom och undrade om han kunde hjälpa Mauritz. Hans uppdrag var att se till att pengar som han fick av Mauritz växladades till SEK och kom in på Mauritz bolagskonto. Han har för sig att det rörde sig om USD, eftersom pengarna kom från affärer i USA, men han är inte säker. Mauritz handlade med båtar i USA. För sitt arbete fick han 20 procent. Han träffade Mauritz vid tre tillfällen under sommaren år 2009 och fick pengar vid två av dessa tillfällen, en gång på hans kontor och en gång vid Mauritz båt. Första gången träffade han Mauritz på sitt kontor i Mölndal. Då fick han en del av pengarna. Någon dag senare skulle han hämta resten av pengarna. Han tror att de gick till Mauritz bil och att denne hade pengarna i handskfacket. Det visade sig vara svårare att få in pengarna på Mauritz konto än vad han hade trott. Därför var det inte endast bolag som inblandades utan även personer. Han bad konsulterna Klaus Schüffler och Roger Norling om hjälp. Alla kontanta överlämningar skedde dock mellan honom och Mauritz. Det stämmer att han kan ha överlämnat 172 000 kr av Mauritz pengar till Klaus Schüffler. Han kan ha överlämnat 20 000 kr till Roger Norling. Det är riktigt att han även har överlämnat 170 000 kr till Klaus Schüffler, utöver de 172 000 kr som nämnts. Det kan stämma att han har överlämnat 16 300 kr till bolaget Transport Bygg Handel och Konsult AB och 33 700 kr till Fordringspoolen Stenungsund AB. Det kan stämma att det några dagar senare överfördes 50 000 kr från Fordringspoolen

Stenungsund AB:s konto och 50 000 kr från Göta projektering AB:s konto till Mauritz konto. Om Mauritz säger att de hade kommit överens om att 680 000 kr skulle överföras till Mauritz konto, så hade de kommit överens om det. I sådana fall fick han totalt 800 000 kr av Mauritz som skulle ordnas in på dennes konto. Han kan inte förklara differensen jämfört med de pengar man kan se har kommit in på Mauritz bolagskonto, 512 000 kr, och de 680 000 kr som det talas om i ett telefonsamtal mellan honom och Mauritz.

### **Gunnar Wernberg**

Han är diversearbetare och driver sedan 27 år en stearinljusfabrik. Han träffade Mauritz Andersson i restaurangbranschen under 1970-talet. Mauritz köpte några formar till ett bubbelbadkar av honom för cirka 20 år sedan. År 2009 träffade han Mauritz i Lilla bommens hamn, i Göteborg. Han låg där med sin Storebro-båt, årsmodell 1980, och Mauritz låg där med sin segelbåt. Mauritz båt var åtminstone över 40 fot. Vad han förstod hade Mauritz arbetat i Karibien under flera år som hovmästare på ett passagerarfartyg. Han fick uppfattningen att Mauritz hade det rätt bra. Hans båt var ute till försäljning, men han hade inte lagt ut någon annons. Båten låg ute till försäljning så till vida att han hade tittat på en annan båt som han var intresserad av. I det läget kände han att han måste gå vidare. Det var mera fråga om en process än en försäljning rakt av, såsom det kanske är med en mindre båt. Han kan inte presentera någon lista över spekulanter på båten sedan år 2009. Båten var på väg att säljas för något år sedan, men han har fortfarande kvar den. För åtta-nio år sedan var hans Storebro-båt värd 1,1 miljoner kr, men en sådan båt är värd vad köparen är villig att betala. Vad han förstod handlade Mauritz med båtar. I denna veva nämnde han lättsamt för Mauritz att hans båt var till salu och att Mauritz kunde köpa denna. När Mauritz i telefon förklarade sig ha ett delikat problem och en massa kontanter uppfattade han detta som en köpsignal. Mauritz hade pratat om att han ville ha en motorbåt. Mauritz kom till hans firma med 750 000 kr i kontanter. Han tyckte att detta kanske var i underkant, men sålde ändå båten till Mauritz. Det skrevs ett köpebrev, men han minns inte vilken dag detta gjordes. Han

kände sig inte bekväm med att hantera 750 000 kr i kontanter. När han kom till banken med kontanterna frågade banken varifrån pengarna kom. Han svarade då att de kom från en båtförsäljning och uppvisade en kopia av kvittensen. Efter det att Mauritz hade köpt båten hade de kommit överens om att Mauritz skulle komma och besiktiga båten dagen därpå. Han tyckte att det kändes lite omvänt att köpa båten först och besiktiga den efteråt. Mauritz kom inte för att besiktiga båten som de hade avtalat. Han sökte då Mauritz, men fick inget svar. Slutligen ringde Mauritz och gav honom ett kontonummer, så han kunde lämna tillbaka pengarna. Köpet gick åter. Sedan han fått kontonumret av Mauritz förde han pengarna åter till Mauritz. Det hände sedan inget mer mellan dem med anledning av denna affär. Mauritz höll inte något av det han hade utlovat. Det kändes inte bra någonstans. Det hade känts forcerat redan från start när Mauritz hade kommit med kontanterna. Dessutom var det något av ett underpris på båten.

### **Greger Boström**

Han är jurist och ekonom och arbetar som konsult, framförallt avseende finansiering och restrukturering av fastighetsbolag. Via Swedbank fick han begäran att titta närmare på fastighetsbolaget Diös och Kuylenstierna som hade en ägartvist och problem med sina banklån hos Swedbank. I samband härmed träffade han Joakim Kuylenstierna som i sin tur presenterade honom för Harriette Broman. Det fanns ett intresse hos Kuylenstierna att erhålla finansiering från Harriette, som sågs som en potentiell investerare. Kuylenstierna tyckte därför att han skulle ställa upp och lösa diverse problem för Harriette. Detta höll på mellan augusti-september år 2009 och januari år 2011.

De områden som han arbetade med var en Victory Life-försäkring rörande Mineral Invest, en konkurs i England som rörde en Jonas Falk och bröderna Loach, en Azimut-båt som hette Bona Fide och som ägdes av ett Cypernbolag som hette Vidar & Vale ltd och med fastighetsbolaget Skälsö AB.

Framförallt hade Harriette ett problem med bolaget Mineral Invest. Harriette hade aktier i detta bolag och det var fråga om en nyemission. Företagsledningen hade förslagit en försäkringslösning på Harriettes aktieinnehav. Han gick igenom förslaget och sågade det. Han visste inget annat om detta aktieinnehav än att Harriette ägde dessa aktier. Han hade ingen aning om hur Harriette hade förvärvat dessa aktier och ingen grund att fundera över detta, eftersom aktierna fanns där och han endast arbetade med befintliga tillgångar. Eftersom alla dessa investeringar hade skötts av ett finansiellt bolag i Schweiz och hölls därifrån fanns det ingen anledning för honom undersöka detta annat än att det faktiskt fanns ett sådant bolag i Schweiz. Det var en av delägarna i DK Properties, Andrew Crichton, som hade detta förvaltningsbolag. I samband med ägartvisten så splittrades bolaget och den huvudansvarige för kontot, Christina Platts, bytte till ett nytt företag, Alpine trust, och kom att sköta investeringarna därifrån. Han utgick från att de hade koll på investeringarna nere i Schweiz. Mineral Invest var dessutom ett noterat bolag.

Han har aldrig träffat Jonas Falk, men vet numera vem det är. Han fick ett uppdrag rörande Jonas Falk och ett engelskt företag som hade gått i konkurs av Harriette. Det hade dykt upp en del korrespondens från konkursförvaltarna i Knivsta hos hennes släktingar. Harriette förklarade att Jonas var hennes släkting. Ärendet gällde en konkurs av två stycken bilhandlare som hade tagit emot pengar, men konkursförvaltaren hittade inte några underlag för inbetalningarna. Harriette bad honom titta närmare på ärendet, eftersom konkursförvaltarna var hans gamla arbetsgivare under hans tid i England. Det blev dock inte så mycket tittande. Han tog in den dokumentation han kunde få av konkursförvaltaren. Det var en tämligen enkel revers av vilken det framgick att 500 000 pund hade utbetalts under perioden 30 januari 2007 – februari 2008, utan någon närmare hänvisning. Summan blir 449 449 om man räknar bort transaktionskostnaden. Därefter begärde han kompletterande information och dokumentation av Harriette, men efterfrågade underlag för betalningen dök aldrig upp. Ärendet lades därmed ner, eller rättare sagt förblev obesvarat.

Vidar & Vale är en båt i ett bolag, vilket inte är ovanligt. I samband med ägarbråket i DK Properties skulle bolagen och kontona flyttas från Andrew Crichtons bolag till ett nytt bolag där Christina Platts skulle arbeta. Azimut-båten skulle i samband härmed byta ägare till ett annat bolag, alternativt skulle bolaget bara flyttas.

Azimut-båten ägdes av bolaget som i sin tur ägdes av icke namngivna ägare, dvs. av förvaltare. I bakgrunden fanns det förmodligen någon form av benefik ägare.

Harriette sa att det var hennes båt. Båten låg i Colombia. Han har ingen aning om Harriette hade några anknytningar till Colombia. Han fick i uppdrag att hitta en kapten som kunde köra upp båten till Miami. Han hade under flera års tid varit exekutiv utförsäljare av två stora Yachtdesignbolag i Sverige och England, så han hade en bra uppfattning om var kaptener till Yachter finns. När han väl hittade en kapten som kunde ta sig an uppdraget fick han besked av Harriette att det inte längre var aktuellt. Han har inte hört talas om Miriam trust i sammanhanget.

Han hade inget avtal med Harriette avseende hans arbete. Hans huvudman anvisade vissa uppdrag han skulle göra för Harriette. Det visade sig att varken huvudmannen eller Harriette sedan var villig att betala för hans arbete. Han skickade en faktura över sitt arbete till Harriette per mail. Harriette tyckte inte om att han skickade detta till henne, utan han skulle skicka det till Christina Platts. Han har ingen aning om det var någonting speciellt i dokumentet som var olämpligt, men klienten har alltid rätt så han bad om ursäkt. Det slutade med att han, efter lite bråk, tillslut fick 4 000 euro för sitt arbete.

Han har inte haft någon kontakt med Harriette efter februari år 2010. Sista kontakten med Christina Platts hade han i samband med bokslutsarbetet med Skälsö-koncernen i oktober år 2010. Eftersom han aldrig såg Skälsö AB:s aktiebok, så utgick han ifrån att det var Kuylenstierna som ägde hela bolaget, direkt eller indirekt, och att bolaget ursprungligen hade lånefinansierats från Schweiz via Christina Platts och Caversham år 2007. Det fanns inte några ägarintressen i Skälsö

AB från Harriettes sida vad han var medveten om eller blev upplyst om i samband med det bokslutsarbete som han utförde i september år 2010.

I ett kompletterande förhör med Greger Boström, den 14 november 2012, uppger han följande. Kuylenstierna hade i juli år 2009 en bostad i Gamla stan och Kuylenstiernas mor bodde på Strandvägen. Han besökte varken Kuylenstierna eller dennes mor under sommaren år 2009. Vid ett tillfälle, antagligen i september-oktober någon gång, sov han över i Kuylenstiernas bostad i Gamla stan. Han hade aldrig sovit på Strandvägen. Han känner inte till att några pengar skulle ha lagts i en lägenhet som han skulle ha tagit hand om. Han har aldrig letat i klädskap på Strandvägen eller i Gamla stan. Han känner igen ”50 000 euro”, men dessa tog han absolut inte bland några badbyxor. I slutet av september år 2009 kallade Kuylenstierna honom till ett lunchmöte på Grand hotell i Stockholm. Med på mötet var även Harriette. Kuylenstierna förklarade att det var mycket strul. De frågade om han kunde ordna en insättning om 50 000 euro. Det var bråttom. Både Kuylenstierna och Harriette skyllde på att de skulle resa bort. Harriette skulle tillbaka till Barcelona och Kuylenstierna var på väg till Gotland och Skälsö för andra arbeten. Han tänkte att han kunde ställa upp och hjälpa till, eftersom han skulle vara i Malmö och Lund veckan därpå. Anledningen till att han tillfrågades var att han hade relationer i Skåne, dit han var på väg. Han tog pengarna som låg i en arkivmapp på bordet, vilket de hade gjort redan när han kom till mötet. Han räknade inte pengarna vid bordet, utan öppnade endast mappen och såg pengar. Både Kuylenstierna och Harriette sa ”50 000 euro”. Han uppfattade detta som ett uppdrag från Kuylenstierna. Han var inte förvånad och frågade inte varför Kuylenstierna hade dessa pengar, eftersom Kuylenstierna alltid rörde sig med rätt så mycket kontanter. Orsaken till att han inte refererade till denna händelse vid sitt första förhörstillfälle i detta mål är att han inte uppfattade detta som ett uppdrag från Harriette. Han åkte ner med pengarna till Malmö. Kuylenstierna ringde och frågade om det var ordnat och blev lite förbannad när han förklarade att han inte hade hunnit ännu. Han ringde kompisen Mats, som han visste hade handelsbanken, och



bad kompisen att skicka över pengarna, som han sa att han kunde komma över med under kvällen. Det kan stämma att kompisen överförde 440 000 kr. Mats ville ha en liten säkerhet och hade endast skickat över 440 000 kr. Om han inte minns fel skickade Kuylenstierna då resterande belopp från Skälsö. Harriette var den som ville ha pengarna och hon ville ha 500 000 kr, vilket motsvarade 50 000 euro. Han betalade inte resten till Kuylenstierna. Han är inte skyldig Kuylenstierna några ytterligare pengar. Vad gäller telefonsamtalet mellan honom och Harriette den 22 mars 2009, så har han ingen aning om var de skulle träffas vid denna tidpunkt. Det stämmer nog att det var på Grand hotell i Lund som de skulle träffas, men han tror att det mötet rörde helt andra frågor, dels hennes skatteproblem, dels den berömda LHD-konkursen i England. Det dröjde ett tag med insättningen och därför ringde Harriette honom. Både Harriette och Joachim hade nog förutsatt att det skulle ske blixtnabbt. Hans och Kuylenstiernas relation är idag icke-existerande. Det pratades inget om att det var Jonas Falks pengar under mötet på Grand Hotell i Stockholm. Han uppfattade det som att dessa pengar var Kuylenstiernas.

### **Enn Vösand**

Han har avtjänat ett fängelsestraff tillsammans med Jonas Falk. Under åren 1998-2003 satt han i svenskt fängelse, dömd för narkotikasmuggling. Sedan dess har han haft fortsatt kontakt med Jonas. Vid ett öppnande av ett diskotek i Barcelona var han och hälsade på Jonas som bodde där. Han vet inte om Jonas var inblandad i diskoteket. Vid slutet av år 2008 och början av år 2009 besökte han Jonas i Miami. Någon bekant till Jonas hade en båt där som de semestrade på tillsammans.

Jonas introducerade honom för sin släkting Harriette Broman som hade planer på att etablera en fabrik i Estland som skulle producera biogas. Via hans kontakter blev Harriette ägare av en stor fastighet med tillhörande sädesmagasin och kom att bilda företaget Intralist. I Intralist blev han sedan anställd som chef och han satt även i bolagets styrelse. Han vet inte hur mycket Harriette betalade för aktierna i Intralist, men vanligtvis kostar det 40 000 estländska kronor att etablera en firma i Estland

samt en betalning till notarie. Den summa som Harriette köpte egendomen för går till ägaren och redovisas inte i bokföringen. Intralists tillgångar när bolaget köptes år 2007 bestod i en tomt, en byggnad och en fabrik. Den planerade biogasverksamheten kom aldrig igång, eftersom ingen investerade i bolaget. Någon ansökan om bidrag för att få igång sådan verksamhet gjordes aldrig. Harriette skulle ordna med investeringar. Hon hade kontakt med någon man i England, men det blev aldrig av. Till Intralist fanns ett knuten bankkonto som endast han hade tillgång till i egenskap av firmatecknare.

För lånade pengar köpte Intralist en fastighet. Storleken på lånet var 7-8 miljoner estländska kronor och detta lån gjordes från bolaget Autohaus som ägdes av Nikolaj Goncharov. Fastigheten såldes sedan för 15-16 miljoner estländska kronor. Ungefär 9 miljoner estländska kronor blev över till Intralist sedan en del pengarna gått till hypotekslånet och förmedlaren av affären. Av dessa 9 miljoner estländska kronor fick Harriette det mesta. En del av dessa pengar gick tillbaka till Intralist för betalning av ränta på lånet från Autohaus. Lånet till Autohaus betalades endast delvis tillbaka, eftersom det fanns en betalningsplan för lånet som löpte över flera år och några års räntor hade betalats i förväg. Vad han kan minnas såldes Intralist sedan, för samma pris som det hade köpts, till en Martin Simolonskas. Köparen visste om Intralists skulder till Autohaus. Han minns inte exakt hur mycket som Intralist betalade tillbaka till Autohaus, men han tror att det var 1-2 miljoner estländska kronor. Resten av pengarna tog han ut i kontanter och gav personligen det mesta av detta till Harriette.

Någon av Harriettes bekanta lånade pengar av Sergei Karakai, som tidigare hade arbetat i Intralists sädesmagasin. Sergei hade mycket pengar då, eftersom han sysslade med oljeaffärer i företaget Oylister. Han agerade mellanhand vid detta lån om 300 000 euro som företogs under våren/sommaren år 2009. Han agerade även mellanhand en gång när en person lånade 15 000 euro av Harriette och ville betala tillbaka med klockor.

Harriette köpte några andra firmor i Estland. Summan 45 000 euro låter bekant. Företaget Jemhaw, som sysslade med fastighetsutvecklingsverksamhet, var han inblandad i. Det blev dock inga affärer i detta bolag, eftersom projektet misslyckades.

### **Sergei Karakai**

Under perioden 18 december 2008 - den 6 april 2009 var han ensam styrelseledamot och aktieägare i företaget Oylister OÜ som verkade inom bränslebranschen. Det enda viktiga för honom med detta bolag var att tjäna pengar för honom och hans familj.

En bekant i Spanien som sysslade med fastigheter, Enn Vösand, föreslog en affär för honom. Han skulle fungera som kreditgivande part. Han litade på Enn, eftersom han såg att Enn sysslade med stora fastighetsobjekt. Det var en kontakt i Spanien som lovade bra ränta på utlånade pengar. Han skulle överföra 280 000 euro till ett advokatkontor. Han minns dock inte något namn på någon inblandad person i Spanien. All information om affären blev kvar i hans företag när detta såldes. Han minns inget om 300 000 euro, utan kontraktet gällde 280 000 euro. Det fanns ett låneavtal, men han har inte detta i sin ägo längre. Enligt kontraktet skulle detta överföras som en engångssumma, men det blev flera mindre överföringar istället. Han sålde sedan företaget Oylister till ett större företag, som han inte minns namnet på, vilket var intresserat av att syssla med krediter och lån. Affären sköttes på ett riktigt sätt. Det är möjligt att det större bolaget köpte Oylister av honom för 10 000 estländska kronor. Lånfordran om 280 000 euro följde med i försäljningen. Det kan kanske låta som en dålig affär för honom, men han är en komplicerad människa och pengar är inte det viktigaste för hans del.

**Carl-Johan Malmberg**

Han lärde känna Harriette Broman i samband med att hon sökte hjälp vid hans advokatbyrå år 1989 rörande en bostadsrättsfråga tillsammans med sin dåvarande man Anders Lidestam. Det växte fram en bekantskap mellan de som präglades av vänskap. De pratade om saker på det personliga planet, inte om ekonomi eller likande.

Harriette berättade för honom att hon hade ärvt någon fastighet i ett baltiskt land. Han är inte säker, men han tror att namnet "Ivar" nämndes och att det rörde sig om ett benefikt förvärv i Estland. Om detta skulle visa sig vara osant, så ljög Harriette för honom. Det kan vara så att hon tog tillbaka detta påstående senare. Harriette har en livlig fantasi, men de gånger som han har haft tveksamheter har det ofta visat sig att det hon berättat stämmer. Till exempel att hon var med i popgruppen Katz. Han vet att hon hade fått pengar av Joachim Kuylenstierna. Uppskattningsvis rörde det sig om en miljon kronor. När han noterade att Harriette fick en alltmer exklusiv framtoning, så berättade hon försiktigt att hon hade fått pengar från en man i England. Han spekulerade i om det kunde vara Tony Blair. Det var i alla fall en inflytelserik person med både mycket makt och pengar. Den enda bekräftelsen han fått på att dessa uppgifter verkligen stämmer är de väskor, diamantringar och klockor som Harriette har uppvisat och presenterat såsom kärleksgåvor. Han förstod på Harriette att det rörde sig om mycket stora summor och uppfattade det dessutom som att hon hade fått en bostad i London av denna man. Han har inte undersökt detta vidare och lovade Harriette att han inte skulle berätta detta för någon.

Han var med vid ett möte på hotell Diplomat vid ett tillfälle. Han minnas inte om detta skedde i samband med att han upprättade ett rekommendationsbrev åt Harriette. Som han minns det ringde Harriette lite spontant och frågade om han ville följa med och ta en kaffe. Mötet var mycket kort och det togs inga anteckningar. Han vet inte om han träffade Andrew Crichton vid detta möte. Han tror att Harriette ville ha med honom under mötet för att det kändes lite fint att ha med sin advokat.

Under mötet blev han tillfrågad om han kunde tänka sig att ha en funktion i en stiftelse eller trust. Han besvarade förfrågningen nekande, eftersom han av princip aldrig går in i en klients bolag. Det diskuterades aldrig vad trusten skulle förvalta, eftersom han var ointresserad av att delta i någon form.

Han vet att Harriette var mycket engagerad i ett diskotek i Barcelona och investerade betydande belopp i detta. Som han förstod det var det flera delägare involverade i detta diskotek och denna investering blev dyr. Han uppfattade att hennes syn på Barcelona blev mörkare och mörkare allteftersom pengarna skenade iväg. Han vet att Harriette bodde i ett hus i Spanien. Som han uppfattade henne låg huset nära Barcelona.

Harriette använde sig av schweiziska bolagsstrukturer för att det var skattetekniskt bra, såsom han uppfattade det. Han känner igen namnet Christina Platts, men han har inte träffat henne. Han har svarat på ett mail från Christina Platts, under tiden då Harriette satt häktad, att Harriette inte representerade Miriam och Idavall. Han hade vidarebefordrade innehållet i ett mail från Christina Platts till Magnus Bungsmuhr, som i sin tur pratade med Harriette om detta och fick svaret att Harriette inte representerar Miriam och Idavall. På så vis kunde han svara på Christina Platts mail.

Den enda ”nephew” han känner till att Harriette har är Jonas Falk. Han har träffat Jonas på gymmet och företrätt Jonas mot en kvällstidning som hade lämnat oriktiga uppgifter. Harriette och Jonas har väldigt täta kontakter. Han har utgått ifrån och även uppfattat det som att Harriette hjälper Jonas ekonomiskt. Harriette bryr sig verkligen om Jonas och visar detta genom en närmast moderlig kärlek.

### **Joachim Kuylenstierna**

Han träffade Harriette Broman år 1997/1998 och har haft kontakt med henne till och från sedan dess. De hade en relation, som avslutades i och med att han fick en

son i mars år 2000. Han har aldrig träffat Jonas Falk och Mauritz Andersson. Stefan Östh har han träffat. Elisabeth Falk träffade han på en konsert för ca 15 år sedan. Han och Harriette bodde tillsammans till och från i hans lägenhet på Linnegatan 8 i Stockholm. Hon bidrog inte ekonomiskt i utvecklandet av lägenheten. Harriette fick en hyreslägenhet i Solna av honom, i en fastighet som han ägde. Han tror att denna sedan blev en bostadsrätt. I samband med separationen och kanske två år efter denna gav han Harriette uppskattningsvis mellan 500 000 och 1 000 000 kr, om man räknar med hyreslägenheten. Sedan blev Harriette tillsammans med Stefan och flyttade till Skåne. I och med detta blev deras kontakt mer sporadisk från år 2001 till år 2008/2009.

Han hade tät kontakt med Harriette under våren/sommaren år 2009. Harriette kontaktade honom då, eftersom hon hade ärvt pengar som hon inte ville ta in i Sverige. Hon undrade om han hade någon kontakt. Han hänvisade henne till Andrew Crichton och förvaltningsbolaget Caversham, som han själv hade anlitat. Andrew ansvarade för att förse DK Properties med inlåning av kapital. Christina Platts var anställd vid Caversham. Under år 2009 kom han även själv att kontakta Harriette för att fråga om hon ville teckna aktier i DK Properties nyemission.

Lägenheten på Linnegatan 8 var hans huvudsakliga bostad och förvärvades år 1997/1998 av honom. Denna såldes år 2007, tror han, till Peter Strähle för 14 miljoner kr. Han vet inte exakt hur det låg till, men Peter har i alla fall haft en skuld till honom för den köpeskillingen. Denna skuld kvittades sedan i en annan affär. Han tror inte att detta har att göra med Naibaf-affären, utan det har nog att göra med när DK Properties höll på att gå i stöpet. Peter sa då ”ta mina aktier så kvittar vi lånet”. Det fanns inga egentliga belopp i den senare överenskommelsen, utan Peter ville bara dra sig ur. Han tror inte att det fanns en revers om 9 miljoner kr. De hade uppgörelsen att den dagen som de gick hem skulle de ”casha” allt.

Den sista december år 2008 ägde han, Lars Diös och Andrew Crichton vardera 28 procent i DK Properties och Peter Strähle ägde resterande 16 procent. Det kan stämma att han ägde 28/44 i företaget Naifab. Det egna kapitalet om 9 miljoner kr som fanns i Naifab per den sista december år 2008 är sådana siffror som kan dyka upp i ett koncernförhållande. Det rör sig troligen om en intern fordran som tillslut hamnade där. Förmodligen fanns det även en skuld om 9 miljoner kr i det bolaget. Det fanns inget värde i Naifab. Han äger Skälsö. Han tror att Skälsös hundraprocentiga ägande av Naifab har att göra med DK Properties och att Peter Strähle ville dra sig ur. Banken knackade på dörren och ville ha 3 miljarder kr. När sådant händer drar vissa och andra stannar. Alla utom han sålde sina aktier för 1 kr och drog. Advokaten Christer Sandberg lurade av Lars Diös aktierna för 1 kr och sålde de till Sagax för 25 miljoner. I samband med detta, och då detta var en majoritetspost, sa Peter Strähle ”jag får inte en spänn för mina aktier”. Då sa han ”då tar jag hand om dina aktier, så har vi inte med varandra att göra sedan”. Under sommaren år 2010 lyckades han sedan sälja de aktier Skälsö AB hade i DK Properties för 44 miljoner kr. Naifab ingick vid detta tillfälle i en annan koncern än DK Properties som hette DK Södertälje eller något liknande. Dessa koncerner hade inget med varandra att göra, förutom att de hade samma ägarstruktur.

Skälsö AB bildades i slutet av 1990-talet eller början av 2000-talet. Aktierna i detta bolag har i huvudsak varit hans. Han tror inte att Christina Platts var med från början när Skälsö AB startades. Christina Platts har dock stått som preferensaktieägare i Skälsö AB i samband med att pengar lånades in i bolaget genom en aktieägarinlåning. När lånet var återbetalt skulle de aktierna gå tillbaka till honom. Christina Platts ägande av aktier i Skälsö AB var egentligen hans ägande, men dessa aktier hade ställts som säkerhet för ett lån. Harriette och många andra hade erbjudits denna aktiepost. Harriette blev dock aldrig ägare i Skälsö AB. Det var prat om att en nyemission skulle ske under hösten år 2009.

De var kanske tio personer som träffades i Stockholm den 2 mars 2009 och gick igenom hur DK Properties skulle kunna övertas sedan han hade tagit över Peter Strähles aktier. Det blev dock inget av detta, eftersom det aldrig blev någon nyemission. Christina Platts var där för att representera en köpare. Även Harriette var där. Han såg inte att Christina Platts förde anteckningar under detta möte. Vad gäller den ”file note” som återfinns i bil. 7:1, s. 308, så stämmer det inte att han har gått med på att köpa Peter Strähles aktier i DK Properties för 35 miljoner kr. Skälsö AB tog över Peter Strähles aktier i Naibaf redan någon gång i februari år 2009, men det var tvunget att skrivas ett formellt papper på detta för att gå genom styrelsen. Att få 11 procents ägande i DK Properties för 25 miljoner kr var ett erbjudande som flera fick, men affären genomfördes inte eftersom det inte skedde någon nyemission. Det är ett missförstånd att han mot 10 miljoner kr skulle överlåta ytterligare 5 procent av DK Properties. Han har aldrig hört talas om Christina Platts skulle hålla aktierna i Skälsö AB för Harriettes räkning. Harriette är inte och har aldrig varit ägare i Skälsö AB. I december år 2010 betalades ca 5 miljoner kr, som utgjorde ränta och amortering på ett lån, till ett bolag som Christina Platts angav för att få bort detta lån. Han kan inte förklara hur det kommer sig att dessa pengar hamnar i bolaget Winald Securities som ägs av Harriette. Anledningen till att ca 5 miljoner kr betalades var att det hade tagits ett lån år 2005 eller år 2006 i DK Fjärilen, eller var det nu var, som sedan hade slussats vidare till Skälsö AB. Om säljer för 44 miljoner kr får man en kassa. Om det finns pengar amorterar man av lån, särskilt om långivaren kräver det. Det var inte endast detta som amorterades då. Han tror inte att det var Christina Platts som var långivare. Om Christina Platts påstår att hon, eller Harriette, skulle få 10 miljoner kr, men bara fick 5 miljoner kr, har hon fel. Han vet inte vem som står bakom Christina Platts ägande i Skälsö AB vid tidpunkten för återbetalningen av lånet. Han och Christina Platts är klara med varandra nuförtiden. När deras lånrelation var avklarad fick han tillbaka aktierna som hon hade haft som säkerhet i aktierna.



Frågan om nyemission i DK Properties kom upp under hösten eller vintern år 2008. Vad gäller det sms-meddelande som återfinns i bil. 6:5, s. 1399, så hade han pratat med Harriette om den planerade nyemissionen redan i januari/februari år 2009. Nyemissionen skulle sättas i verket någon gång under hösten år 2009, men plötsligt hade Christer Sandberg bestämt att nyemission skulle ske i juni. Vad samtalet mellan honom och Harriette, i bil. 6:7, s. 1986, där ”två friska” nämns och ”då flyttar jag dina aktier direkt in i DK”, så är det som avses 2 miljoner kr. Han har inte fått en krona, eller euro. De talar om de aktier som Harriette skulle äga i Skälsö AB. Hon skulle inte behöva äga via Skälsö AB, utan hon skulle kunna äga aktier direkt i DK. Hon ägde inget i Skälsö, men det var Skälsö som skulle gå in med nyemissionen. Detta skulle äga rum under förutsättning att nyemission skedde. Under en viss period skulle Harriette hjälpa till med försäljning av fastigheter i Malmö. I samband med detta åtog hon sig några suppleantposter i några av bolagen, men han minns inte i vilka bolag. Antagligen behövde han en suppleant och tanken var att hon skulle gå in i bolaget. En suppleant gör aldrig något och Harriette var inte med vid några styrelsemöten. Harriette fick 1,5 miljoner kr för sitt arbete. Han känner inte till att han skulle ha kallats ”Adam”. Han minns inte att det skulle vara 2,5 miljoner kr istället för 2 miljoner kr.

Vad gäller samtalet mellan honom och Harriette, i bil. 6:7, s. 2051, så tror han att två saker blandas ihop. Han tror att detta har att göra med Greger Boström, som var den person i Malmö som skulle ta emot 2 miljoner kr. Han vet inte om Harriette var i hans lägenhet efter detta samtal. Det var inte han som ville ha 2 miljoner. Det var Greger som behövde 2 miljoner kr. Han vet inte om Greger tog dessa pengar själv. Han har pratat om detta med Mats Lundberg som har företaget Mats Invest och är verksam i Malmö. Mats var inte glad på Greger, som är en gemensam bekant. Han har för sig att Mats sa något om 500 000 kr. Det blev inget av detta sedan. Sedan har Greger och Harriette haft annat för sig som han inte har någon aning om. Harriette verkar ha trott att han vetat saker som han inte har vetat när hon pratat med honom.

Han utgår från att Harriette hade engagemang hos Caversham i och med att hon och Andrew Crichton hade kontakt och att hon sedan hade kontakt med Christina Platts. Han tror att han är skyldig Christina Platts 262 000-265 000 kr avseende hennes aktier i Skälsö AB. Om han i tidigare förhör har sagt sig vara skyldig Christina Platts 16 miljoner kr avseende hennes aktier i Skälsö AB är det så. Han vet inte om hans skuld till Christina Platts egentligen skulle vara 21 miljoner kr mot bakgrund av de 5 miljoner som det tidigare talats om. Det har betalats in pengar i Skälsö AB och han vill ha fullständigt ägande i Skälsö AB och ska köpa ut de 24,5 procenten som Christina Platts hållit. Han kan inte svara på om det rör sig om 16 miljoner kr i lån eller om det är mer eller mindre.

Den 9 juni 2010 betalade ett av hans bolag ut ett förskott på courtage till Harriette och sedan betalades ytterligare förskott ut till henne. Totalt rörde det sig om en faktura om totalt 1,5 miljoner kr, men av någon anledning reglerades fakturan med 2 miljoner kr. Han informerade Harriette om att man inte betalar moms på courtage, men det var hennes val att utforma fakturan på detta vis. Courtage är ett mäklararvode som beräknas utifrån fastigheternas värde. I detta fall var malmöfastigheterna värda ca 150 miljoner kr. Här rörde det sig dock om ett ”förskott” för courtage. Harriette hade köpare, men avslutade aldrig affärerna. Hon fick betalt för att hon hade påbörjat försäljning av fastigheter. Han avslutade själv två affärer som Harriette hade påbörjat. Eftersom Harriette inte gjorde klart affären kräver Skälsö AB nu att hon betalar tillbaka 500 000 kr. Detta är inte de 2 miljoner kr som åklagern påstår lades bland hans badbyxor. Han har inte fått några pengar av Harriette.

Vad gäller de sms-meddelanden som återfinns i bil. 6:19, s. 51-53 och det samtal som återfinns i bil. 6:13, s. 3791, så handlar detta om nyemissionen som inte skedde och om uppstarten av ett nytt bolag med en längre horisont. Harriette var besviken. Han vet inte vilka hon hade lovet om tider och sådant eller vem hon behövde

förklara sig för. Om Harriette köpte in sig i Skälsö AB kunde hon få 24 procent på 44 miljoner kr.

### **Andrew Crichton**

Caversham SA är ett tjänstebolag som bildades år 1999, som dotterbolag till Caversham Group som är registrerat på Jersey. Caversham SA finns i Geneve och erbjuder sina klienter skatte- och trusttjänster. Fördelarna med att ha en trust är många. Det kan vara ett bra sätt att planera arv för förmögna familjer. Det kan vara en säker plats att ha sina tillgångar på. Dessutom är det bra ur skatteplaneringsperspektiv. Under av år 2007 fram till år 2009 ägde han 80 procent av aktierna i Caversham SA och var exekutiv ordförande i bolaget. Han var dock inte inblandad i Cavershams interna verksamhet. Christina Platts var VD i Caversham SA.

I mars år 2007 träffade han Harriette Broman för första gången. De möttes på Cavershams Londonkontor. Det var Joachim Kuylenstierna, som vid den tidpunkten var klient hos Caversham, som presenterade Harriette för honom. Vid mötet var ingen annan närvarande. De diskuterade möjligheten för Harriette att överlåta sin internationella förmögenhet åt Caversham att förvalta. Detta möte kan inte ha skett tidigare baserat på en mötesanteckning som han har. Vid mötet redogjorde han för bolagets tjänster och dess bakgrund. De diskuterade även de tillgångar som skulle ingå i trusten. Harriettes tillgångar bestod huvudsakligen av fastigheter i Estland, som hon och hennes syster hade ärvt. Det uppgavs inget värde på dessa tillgångar vad han minns. Det fanns en möjlighet att även systemen skulle bli kund hos Caversham, men det blev aldrig så vad han vet. Anledningen till att det var just han som träffade Harriette var att detta föreslogs av Kuylenstierna, som var en social bekant till henne. Trots att han inte hade en aktiv, styrande roll i företaget hade han en ambassadörsroll. Harriette nämnde även, antingen vid detta möte eller vid ett möte några månader senare i Stockholm, att hon hade sålt en gym-kedja och att hon hade medel som kom från denna transaktion. Av hans mötesanteckningar framgår

att den initiala insatsen som skulle förvaltas åt Harriette var 1 miljon euro. Han vet inte om detta var en total beräkning av hennes tillgångar. Han vet inte heller om detta fanns i likvida medel eller om det skulle komma från försäljning av tillgångar i Estland. Under mötet i London gav han ett ansökningsformulär till Harriette om att bli kund hos Caversham. Hon skulle fylla i detta och skicka tillbaka det. Han antar att de handlingar som skulle leda till trustens skapande var en ifylld ansökan, en kopia på ID-handling, information om bostadsadress och något slags referensbrev. Det var ett rutinförfarande. På klientansökningsformuläret finns ett avsnitt där man beskriver sina tillgångar och vad dessa består av. Han antar att detta fylldes i, men han inte själv sett det. Det var inte han som skulle förvalta Harriettes tillgångar. Ansökan skulle sedan troligen behandlas av Christina Platts, som var kundansvarig, eller av någon annan motsvarande direktör.

Vad gäller mailtrafiken den 20 april 2007, i bil. 10:1-1, s. 155, var Ivano Colautti kundansvarig och arbetade med Harriette. Hakim Berhoune var Ivano Colauttis assistent, eller administratör i dennes arbetsgrupp. Jaime Humphrey var en direktör hos Caversham SA. Peter Van Der Liet var, och är fortfarande, direktör med ansvar för förenligheten med lagar. Han vet inte när Miriam Trust bildades i förhållande till datumet den 20 april 2007. Han skulle inte vara inblandad i trustens faktiska skapande. Carl Johan Malmberg var tillsatt som ”trustbeskyddare” och var närvarande under ett möte mellan honom och Harriette i maj år 2007. Den nämnda epostväxlingen avsåg förberedelser inför detta kommande möte.

Han reste ofta till Sverige i affärer och passade på att träffa Harriette i maj år 2007, när han var i Stockholm i andra affärer. Mötet i maj hade tre syften: att få reda på mera information om tillgångarna i Estland, att möta trustbeskyddaren och dessutom ville Harriette göra en ändring i sitt ”letter of wishes” och inkludera sin pojkvän, Stefan Östh, istället för sin systerson. Han tror att systersonens namn var Jonas Falk. Det som framgår av förhöret med honom i bil. 7:1, s. 332, att han inte hade hört namnet Jonas Falk förrän han kontaktades för förhör, tror han stämmer.

Efter det förhöret har han senare fått tillgång till en del handlingar och en logisk slutsats är att Jonas är Harriettes systerson. Det var dock först i efterhand som han gjorde denna koppling. Han vet inte varför systersonen skulle tas bort som förmånstagare, men av hans mötesanteckningar framgår det att det fanns separata skyddsförfaranden för systersonen. Han har ingen uppfattning om vad detta var för skyddsförfaranden. Carl Johan Malmberg ville avsluta uppdraget som trustbeskyddare, eftersom det hade uppkommit vissa skattefrågor i Sverige. Det var inget problem att fortsätta att ha trusten utan beskyddare. Enligt hans anteckningar från mötet i maj skulle Malmberg dock fortsätta att vara beskyddare, men han vet inte vad som hände därefter. Han har inte fått se de handlingar som det av mötesanteckningen av den 8 maj år 2007 framgår att Harriette skulle överlämna angående vilka tillgångar hon hade. Vad gäller handlingarna i bil. 10:1-2, s. 114, 116 och 130 är det inte normalt att ”maska” bort motpartens namn. Ibland kan sådant strykas över av konfidentiella skäl, beroende på vilken part handlingen skickas till. Han kan dock inte svara på om det är ett gängse förfarande avseende de i målet aktuella handlingarna, eftersom han inte vet vilka handlingar det är som åsyftas. Man vill försäkra sig om att de handlingar som en kund lämnar in är äkta, men han kan inte svara på vilka steg som företogs för att kontrollera de aktuella handlingarnas äkthet. Han antar att de skickades in till Caversham för att styrka något. Han kan inte kommentera om det var ett felaktigt beslut från Cavershams medarbetare att acceptera de handlingar där avtalsparter hade maskats bort, eftersom han inte var närvarande vid tidpunkten ifråga. Dessutom vet han inte i vilket syfte dessa handlingar ingavs. Av hans anteckningar från mötet den 8 maj år 2007 följer att trustens pengar skulle användas för att förvärva en fastighet i Barcelona. Han minns inte om det fanns andra syften med pengarna i trusten, möjligen generella investeringar i värdepapper.

I och med att trusten bildades innebar det att förvaltaren, dvs. Caversham, agerade utifrån Harriettes direktiv. Alla transaktioner skulle således utföras av medarbetare på Caversham. Christina Platts kände definitivt till att Harriette skulle bli kund hos

Caversham i april-maj år 2007. Kopian från det första mötet skickades till Christina Platts, som skulle delegera kundrelationen vidare till de ansvariga personerna på Caversham SA.

Med tiden blev relationen mellan honom och Christina Platts mera ansträngd. Hon förhandlade om att köpa 80 procent av Caversham från hans fru, som var ägare av bolaget. Priset drevs ner av Christina Platts, som antydde att hon kunde ta med affärerna någon annanstans. Därför tog han ett proaktivt steg i januari år 2009, vilket innebar att Christina Platts roll som VD avslutades och hon avskedades från bolaget. Han själv ersatte Christina Platts som VD i bolaget. Även hans relation med Harriette försämrades i början av år 2009. Han träffade Harriette kanske en eller två gånger under denna period. Harriette hade mest med Hakim Berhoune att göra. Caversham vägrade att utföra vissa transaktioner som Harriette krävde, eftersom de kände att dessa var otillbörliga. Harriettes inställning var att om inte dessa transaktioner genomfördes, så skulle hon ta sina affärer någon annanstans. Han ville inte befinna sig under sådan press. De hade tagit emot ett större kontantbelopp, antagligen mer än några hundratusen euro, som varken han själv, Hakim Berhoune eller Cavershams direktör med ansvar för förenligheten med lagar kände sig bekväma med. Såvitt han minns gav Harriette ingen ny förklaring varifrån pengarna kom avseende de transaktioner som Caversham inte ville genomföra. Han tror att de fick en instruktion att Miriam Trust skulle överföras till Alpine Trustee i oktober-november år 2009. Denna överföring tror han var klar i januari år 2010, eftersom det tar lite tid med pappersarbete och överföring av akter. Han tror att Harriette lämnade Caversham för Alpine Trustee, dels för att Caversham inte ville ta emot stora kontantbelopp, dels för att Harriette och Christina Platts hade en stark relation. Under hans tid som styrelseordförande för Caversham hade Caversham som princip att inte ta emot stora kontantbelopp. Han har ingen kommentar till att det under den tid som Harriette var klient hos Caversham sattes in 1,7 miljoner euro i kontanter, eftersom han inte deltog i styrandet av Caversham vid denna tidpunkt. Den enda kunskapen han hade om detta var genom en notering om kvittens som

författades av Christina Platts efter ett möte med en bank i Geneve. Han känner inte till att en svensk vid namn Jörgen Hedman skulle varit involverad i affärerna med Miriam Trust.

Waverly Properties var ett bolag som hans fru ägde via ett holdingbolag. Han själv har inte haft något ägande i detta bolag, men han var ensam styrelseledamot i bolaget. Han känner till att Skälsö AB var en stor ägare i DK Properties. Såvitt han minns var Christina Platts aldrig förmånstagare för aktierna i Skälsö AB, utan dessa aktier ägdes av Kuylenstierna. Christina Platts kan ha varit nominell aktieägare i Skälsö AB. Han vet inget om ägandeförhållandet i Skälsö AB, varken det formella eller verkliga. Såvitt han vet var Skälsö AB Kuylenstiernas bolag och det var så han betraktade det. DK Properties hamnade sedan i svårigheter p.g.a. kreditkrisen och Kuylenstierna byttes ut från sin post som VD. Slutligen såldes DK Properties till en tredje part. Vid en tidpunkt erbjöd sig Kuylenstierna att köpa ut Waverly Properties från dess ägande i DK Properties, men det blev inte så. Såvitt han förstod köpte Kuylenstierna, eller Skälsö AB, Peter Strähles aktier i DK Properties. Han och andra aktörer frågade Kuylenstierna om den transaktionen, men Kuylenstierna avslöjade aldrig några belopp. Han tror att Peter Strähle var skyldig Kuylenstierna vissa belopp. Harriette har inte varit ägare i DK Properties vad han vet.

Han och Kuylenstierna har ingen relation idag. Han vet inte om det har något att göra med att Harriette lämnade Caversham. Han har ingen relation till Christina Platts idag. Hakim Berhoune, som brukade vara förvaltare hos Caversham, lämnade bolaget för ca 18 månader sedan. Han tror att Hakim lämnade bolaget, eftersom Hakim fick ett anställningserbjudande. Det finns ingen konflikt mellan honom och Hakim.

### **Christina Platts**

Hon är civilekonom och flyttade år 1987 till Schweiz för att arbeta. Hon började arbeta på bolaget Caversham i mars år 2000 som manager och arbetade där till den

26 januari 2009. Caversham förvaltade privatpersoners trustar och hade hand om ett par hundra klienter och 700-800 företag. Hon har själv varit styrelseledamot eller direktör i hundratals bolag. Hon blev VD för Caversham år 2002-2003, men det var Andrew Crichton som var styrelseordförande. Andrew och hans fru ägde 80 procent av Caversham. Hon och hennes man ägde resterande 20 procent. Andrew bodde i Jersey och var inte så involverad i bolagets dagliga aktivitet. Det var hon drev företaget framåt från dag till dag.

Att klienter vill ha tillgångar i en trust kan bero på att de inte vill visa att de äger vissa tillgångar, för att undvika hot- och tiggarbrev, eller att de vill fördela sin förmögenhet på ett annat sätt än vad ett visst lands regler stadgar. Det kan även bero på skattemässiga skäl. Efter sin tid på Caversham arbetade hon som delägare på bolaget Alpine Trustee i ett år. Caversham och Alpine Trustee förvaltade kapital i storleksordningen ”miljarder”.

En trust är ett förhållande mellan tre-fyra personer, där en person som kallas ”settler” sätter upp trusten och ger sina tillgångar till en ”trustee”, som förvaltar tillgångarna åt förmånstagarna. Trustee i sammanhanget var Caversham Trust Reg. som fanns i Lichtenstein. Att trusten fanns där berodde på att det inte fanns några lagar angående trustar i Schweiz år 1999, då Caversham bildades. Sådana lagar fanns dock i Lichtenstein. Man valde därför att ha trusten i Lichtenstein, eftersom man då kunde få en licens som trustee. En trustee som finns utanför Schweiz kan ändå verka i Schweiz. Schweiz förstår vad en trust är och accepterar detta som en juridisk form, men Schweiz har fortfarande inga lagar för hur en trust ska fungera eller ledas.

Joachim Kuylenstierna hade introducerats för henne genom en bankir som hon kände. Kuylenstierna hade startat bostadsföretaget DK Properties med kollegan Lars Diös. Hon och Andrew Crichton investerade i DK Properties ungefär år 2005. Hon och hennes man satte tillsammans in ca 125 000 schweiziska franc i DK



Properties och fick tillbaka 160 000-170 000 schweiziska franc när de gick ur bolaget vid bokslutet år 2006. Hon hade valt att bli utbetald när det skulle ske nyinvesteringar i företaget och alla hennes kunder inte längre skulle få vara med som investerare på samma villkor som alla andra, vilket hon tyckte var fel. Waverly Properties AB är ett företag som hon tror ägs av Andrew Crichton. Ecobach BV är Lars Diös bolag vad hon vet. Peter Strähle och Stefan Hedhammar var andra som hade privata bolag och som var delägare i DK Properties. Peter Strähles bolag hette nog Top Gun.

Bolaget Skälsö AB var också delägare i DK Properties. Majoritetsägare i Skälsö var Joakim Kuylenstierna. Hon investerade inte i Skälsö, men hade ett ”nominellt ägande” i Skälsö som uppskattningsvis var 20-25 procent, dvs. hon höll aktierna i Skälsö åt någon annan. Hon vet inte varför det på ett ställe ser ut som hon har 24,5 procent av aktierna i Skälsö, såsom ”nominee owner”, medan det på ett annat ställe ser ut som att hon har 26 procent. Varför hon blev nominee owner till just 25 procent i Skälsö vet hon inte. Hon tror att hon blev nominee owner år 2006. Det var Stefan Hedhammar, DK Properties finansdirektör, som hade satt ihop denna konstellation. Hon blev tillfrågad om hon ville vara nominell ägare i Skälsö, vilket hon kunde tänka sig. Hon tror att anledningen till att detta skedde just då var att några lån, som hade gjorts till Skälsö, skrevs om till aktier i bolaget.

År 2007 lämnade DK Properties en utdelning till Skälsö om runt 24-25 miljoner kr. Denna utbetalades till Praille Properties, vilket var ett dotterbolag som ägdes av Caversham. Hon tror att denna utdelning gjordes proportionellt till alla aktieägare i DK Properties. Hon hade ett avtal med Praille som gick ut på att Praille skulle ta emot dessa pengar för hennes räkning. Dessutom hade hon ett avtal med Kuylenstierna enligt vilket hon var nominee owner till 25 procent av Skälsö, vilket den aktuella utdelningen avsåg. Sedan lånades de här pengarna eller lite mindre, kanske 20 miljoner kr, tillbaka från Praille in i Skälsö. Hon är av olika orsaker säker

på att det var Kuylenstiernas pengar ursprungligen och inte Harriette Bromans. DK Properties gick väldigt bra vad hon förstod.

I början av år 2009 blev Kuylenstierna avsatt som VD och det uppstod dispyter mellan aktieägarna, dvs. Kuylenstierna, Lars Diös och Andrew Crichtons fru. Det var Andrew som förde talan, men hans fru som var ägare. DK Properties finansdirektör, Per, förklarade för henne över telefon att Kuylenstierna hade blivit avsatt, eftersom han hade berättat att han hade slagit sin sambo och tagit kokain under år 2008. De övriga aktieägarna hade inte tyckt att det var bra att detta hade kommit ut i tidningarna. Efter fortsatt bråk såldes DK Properties vid mitten eller slutet av år 2009 till ett börsnoterat företag. Hon tror att det var Sagax Hemfosa som DK Properties såldes till. Bolaget existerar därmed inte längre som DK Properties, utan heter numera Söderport. Förvärvet skedde mestadels genom att banklån över togs.

I mars år 2009 ville Joachim Kuylenstierna att Harriette skulle bli delägare i Skälsö. Han ringde och kallade henne till ett möte den 2 mars. Hon åkte därför till Stockholm och träffade Kuylenstierna och Harriette. Mötet skedde under väldigt informella former i Kuylenstiernas lägenhet. Hon hade vid detta tillfälle slutat på Caversham och höll på att sätta upp Alpine Trustee, men hon kunde inte sätta upp Alpine Trustee formellt förrän hon hade avsagt sig sin styrelseledamotspost i Caversham. Alpine Trustee blev inte uppsatt som företag förrän maj år 2009, så hon agerade här ”semi-professionellt” i egenskap av nominell aktieägare och privatperson. Tanken var att hon sedan skulle sköta detta i sitt nya bolag Alpine Trustee. Kuylenstierna berättade för henne att Harriette skulle bli delägare i Skälsö och att hon numera skulle hålla aktierna som hon hade hållit för honom, såsom ”nominee owner”, för Harriettes räkning istället. Harriette var kund hos Caversham. Sedan hon hade slutat på Caversham hade hon inga affärsförbindelser med Harriette förrän i mars år 2009. Kuylenstierna och Harriette sa att de hade värderat aktierna till 25 miljoner kr. Hon vet inte hur de hade gjort med betalning eller något om

några transaktioner. Aktierna skrevs över på Harriette den 8 mars 2009. Det var en investering som Harriette skulle göra till förmån för att öka ägandeskapet i DK Properties genom att köpa aktier från Peter Strähle. Antagligen var syftet att få kontroll över bolaget. Vid denna tidpunkt fanns fyra delägare i DK Properties. Helen Crichton, Lars Diös och Kuylenstierna ägde vardera 28 procent och Peter Strähle ägde antagligen 16 procent. Kuylenstierna och Harriette ville uppnå ett ägande om 44 procent genom att betala Peter Strähle. Hon vet inte närmare hur detta skulle göras. Hon tror att Harriette satsade 25 miljoner kr i Skälsö. Som hon uppfattade det kom dessa pengar från samma källa som Harriette hade fått sina pengar från tidigare, dvs. från ett arv i Estland. Hon tror inte att någon lägenhet i Stockholm var på tal. Det hade varit en förhandling mellan Kuylenstierna och Harriette innan ”nominee agreement” av den 8 mars 2009 skrevs, så själva värderingen av DK Properties i detta läge har hon ingen aning om. Hon har inte ifrågasatt värderingen. Det var något mellan parterna. Hon kan inte se att det skulle ha funnits någon anledning att blåsa upp värdet.

Cirka tre veckor efter mötet den 2 mars år 2009 upprättade hon en ”file note”. Hon minns inte det som står i denna om Peter Strähle, 35 miljoner kr och en lägenhet. Hon skrev endast ner vad Kuylenstierna och Harriette sa under mötet. Hon tror att Skälsös investering i DK Properties gjordes genom bolaget Naifab. Hon har för sig att Skälsö hade preferensaktier i Naifab, som var delägt med Peter Strähle och Stefan Hedhammar. Intresset var att Harriette skulle äga elva procent indirekt i DK Properties genom att gå in som ägare i Skälsö. Hon betalade inte de 25 miljonerna och kan inte med säkerhet säga hur dessa skulle betalas. Hon såg inte pengar överlämnas mellan Kuylenstierna och Harriette. Hon har inte sett något annat spår av en transaktion om 25 miljoner kr mellan Kuylenstierna och Harriette och vet inte med säkerhet om dessa pengar överlämnades mellan dem. Hur dessa 25 miljoner kr skulle betalas var något mellan dem.

Hon hade hand om maltabolaget PS Holding, som var helägt av Peter Stråhle. PS Holding var ett holdingbolag till Top Gun och låg inte inom en trustsfär. Hon tror inte att det skedde någon betalning från Kuylenstierna eller Harriette till PS Holding. Hon överlämnade aktierna nominellt till Harriette, så från hennes sida slutade hon hålla aktierna för Kuylenstierna och började istället hålla aktierna för Harriette. Hon tror inte att det skulle ha kunnat ske en betalning om 25 miljoner kr till PS Holding utan att hon hade märkt det, men hon blev inte direktör förrän år 2009. Hon minns inte vilken bank som var kopplad till PS Holding. Anledningen till att hon upprättade denna ”file note” den 23 mars 2009, efter mötet och att hon skickade papper om att aktierna överlåtits, var att hon tyckte att det var professionellt att notera vad som hade sagts under mötet. Hon tror inte att hon fick ytterligare underhandsinformaton dagarna efter mötet.

Vad gäller de ”två friska” är det enda hon vet att man under denna tid ville se om det var möjligt att förvärva banklån i DK Properties. De två miljonerna skulle, om det nu var två miljoner kr, användas till förhandlingar med banker tror hon. Hon tror att det förekom förhandlingar om att de andra delägarna skulle köpas ut. Hon pratade inte med Andrew Crichton vid denna tidpunkt annat än genom dyra advokater. Hon har inte sett pengar överlämnas med bäring på det samtal som spelats upp för henne rörande de ”två friska”. Harriette berättade att något hade betalats, men hon vet inte vilket belopp. Antagligen hade Harriette påstått att hon hade betalat två miljoner kr till Kuylenstierna vid något tillfälle. Harriette kunde naturligtvis diskutera med henne om hur hon skulle öka sitt ägande, men hon behövde inte göra det. Hon tror att Skälsö har ägandeskap i både Gotlandsfastigheter och i DK Properties, som numera är Söderport. Hon tror att det var sagt att fastigheterna på Gotland inte skulle vara en del av Harriettes ägandeskap i Skälsö. Hon känner inte igen att Harriette skulle ha lagt 50 000 euro hos Kuylenstierna.

Hon tror att aktieägarna i DK Properties fick 40 miljoner kr när Sagax Hemfosa köpte DK Properties. Det var ingen utdelning på de aktierna som hon var nominee owner av under år 2009. År 2010 vill Harriette gå ur DK Properties genom att sälja sitt aktieinnehav i Skälsö. Det bestämdes då att Harriette skulle få 10 miljoner kr för sina aktier. Harriette fick 5 miljoner kr. Detta betalades in i trusten via en återbetalning av ett lån som Skälsö hade till ett offshorebolag, som sedan betalade till ett företag som ägdes av Harriettes trust. Hon tror att detta var i december år 2010. Resterande 5 miljoner kr är alltså utestående. Antingen har Harriette fortfarande kvar hälften av det aktieäggande hon hade innan, eller så rör det sig om ett lån. Hon vet inte vilket. Hon har diskuterat detta med Kuylenstierna som har sagt att de är utestående. "Nominee-avtalet" skulle förändras när de fem miljonerna kom in i trusten, men detta gjordes inte. Hon är fortfarande nominee owner av 25 procent i Skälsö, eller halva om halva blivit betalt. Naturligtvis var Harriette inte så glad över att hon inte fick ut så mycket som hon hade tänkt sig. Harriette sa inte hur mycket hon hade förlorat på affären, men Harriette hade antagligen satt in mer än vad hon fick ut. Harriette hade kunnat fortsätta med investeringen, men ville hellre ha ut kontanter så fort som möjligt. Hon vet inte om det hade hänt något särskilt i Harriettes liv, men det fanns mycket kostnader kring de investeringar som Harriette hade gjort, t.ex. huset i Spanien. Dessutom kunde Harriette inte likvidera andra tillgångar som hon hade, bestående i fastigheter i Estland. Harriette hade det svårt med likviditeten.

I samband med att ett antal människor greps i slutet av december år 2010 rapporterade förvaltaren Alpine Trustee att det fanns tillgångar till den schweiziska antipenningtvättmyndigheten. Hon hade fått information som gjorde att det fanns misstankar om att de förklaringar och bevis som fanns om varifrån pengarna kom möjligen inte var korrekta, vilket är kriminellt enligt schweizisk lag. Alla konton är numera spärrade. Varken Alpine Trustee eller den bank där de fem miljonerna finns får göra transaktioner.

Harriette hade presenterats för Caversham via Andrew Crichton, som hade gått igenom processen med att starta kundförhållandet. Hon själv kom inte in i bilden förrän flera månader senare, när Harriette redan var kund. Hon vet inte om det var hon eller en kollega som skrev på som trustee. Trusten heter Miriam Trust. Enligt Jersey-lag hade Miriam Properties ltd. säte i British Virgin Islands. Det finns även ett maltesiskt bolag som heter Idavall Properties ltd och i slutet av år 2008 tillkom det maltesiska bolaget Vidar & Vale ltd. I december år 2009 tillkom bolaget Winald Securities, med säte i British Virgin Islands. Den fysiska administrationen av dessa bolag fanns i Schweiz. Harriette har inte varit en synlig ägare av några av dessa fyra bolag. Harriette har inte heller stått som aktieägare eller styrelseledamot, eller varit ordförande eller verkställande direktör. Alla dessa poster har anställda inom Caversham eller Alpine Trustee innehaft. Andrew var ganska involverad i början avseende Harriette. Hakim Berhoune var manager och hade den dagliga kundkontakten. Hon själv träffade Harriette då och då och diskuterade olika situationer som uppkom och gav de råd hon kunde. Miriam Trust med dess fyra underbolag, som äger olika tillgångsslag, är en ganska vanlig konstruktion. Hon tror att det var Andrew och Harriette som diskuterade upplägget initialt.

Hon var inte involverad under den period som Miriam Properties etablerades, men hon tror att detta bolag fr.a. skulle vara till för att hålla ett bankkonto. Idavall var ett bolag som köpte en villa i Spanien år 2007 via ett spanskt bolag. Förhoppningen var troligtvis att den spanska bostadsmarknaden skulle gå åt ett annat håll än den gick. Då hade det varit ekonomiskt gynnsamt att äga villan via ett maltesiskt bolag. Hon var i det huset en gång. Huset finansierades via ett låneinstitut i Schweiz. Lånet var delvis garanterat via värdet på fastigheten samt en garanti på banktillgångarna hos Miriam Properties. Hon tror att huset belånades för 2,6 miljoner schweiziska franc. Hon tror att det varje månad betalades 9 000 schweiziska franc för lån, ränta och amortering, vilket sedan ska multipliceras med sju om man vill ha motsvarande summa i SEK. Denna månadskostnad finansierades via banktillgodohavanden som fanns hos Miriam Properties. Det fanns en viss säkerhetssumma som inte fick

underskridas på Miriam Properties bankkonto, eftersom det skulle finna en garantisumma för huset. Det fanns insättningar på Miriam Properties bankkonto innan huset köptes. Hon tror inte att det var förrän slutet på år 2009 som taket för vad man kunde ta ut från detta konto hade nåtts. Dessutom hade den schweiziska francen blivit mycket starkare i förhållande till euron, så kontogarantin blev större och större. Det gjordes kontoinsättningar från starten år 2007 och framåt. Om det syns på bankkontoutdrag att 600 000 euro i kontanter insattes den 10 september 2008, så måste det ha varit så. Hon tror att det var Harriette som gick till banken tillsammans med Hakim Berhoune och satte in dessa pengar. Hon har varit med om sådant tidigare under sin karriär, men det är inte normalt med så mycket pengar i kontanter. En sådan insättning måste godkännas. En oberoende kontrollant kontrollerar om en sådan insättning accepteras. Det är kontrollanten som står till svars inför revisorerna. Man kan ta in 600 000 euro i Schweiz utan att deklarerat detta. Harriette nämnde någon gång att Jonas Falk bodde till och från i huset i Sitges. Hon vet inte om Jonas bodde gratis i huset. Hon vet inte om huset hyrdes vid något tillfälle, men det är möjligt. Det gjordes ett kontrakt som innebar att Harriette skulle hyra huset av Idavall. Harriette betalade hyra via ett bolag under trusten som Harriette var förmånstagare till. Det kom pengar från Miriam Properties. Om allt är slutbetalt vet hon inte. Själva företaget som ägde fastigheten behövde en inkomst. Om Harriette hade bott där utan att betala hyra hade Idavall blivit taxerat. Jonas betalade inte hyra till Idavall under den tid som hon varit direktör. Att Jonas fick bo i huset är inte konstigt. Normalt vill personer som lägger tillgångar i trusten gynna sina anhöriga. Jonas var Harriettes systerson. Under den tid som Harriette arbetade med att få ordning på nattklubbens intäkter och ägandeskap sa Harriette att hon inte använde huset så mycket. Huset kostade rätt mycket att underhålla. Harriette sa även att Stefan Östh inte ville följa med till Spanien, eftersom han inte tyckte om spanjorer och Spanien. Det var egentligen mest kostnader och ingen större glädje av huset.

Det var Harriettes syster och pojkvännen Stefan Östh som var ”beneficial owners” och skulle ärva trusten vid Harriettes frånfalle. Hon fick reda att det hade funnits en handling där Jonas Falk var inkluderad, men att detta sedan hade ändrats pga. diskussioner mellan Harriette och Andrew så att Jonas inte var med. Hon tror att Jonas utnyttjade en båt som ägdes av Idavall då och då. Trusten ägde inga bilar. Det skedde dock ett bilköp till en av Jonas flickvänner. Förmodligen var detta under år 2010. Hon tror att denna bil fanns i Sydamerika någonstans. Det är mycket möjligt att det köptes en Infinity-bil i Florida för trustens pengar. Det fanns en lägenhet i Florida som hyrdes av Harriette under 6-7 månader. Hyreskontraktet för denna lägenhet stod i Harriettes namn, men betalning för månadshyra och en garanti under denna period kom från ett av trustbolagen. Harriette sa att hon var i den lägenheten då och då, men hon vet inte hur mycket Harriette var där. Hon vet inte om Jonas bodde i den lägenheten, men hon tror att Jonas flickvän har bott där. När hon försökte få tillbaka garantidepositionen ville hyresvärden inte betala tillbaka denna, eftersom lägenheten inte var i bästa skick och det påstods att någon annan än Harriette hade bott i den. Sedan var det en klocka till Jonas som kostande runt 10 000 euro som skulle betalas av trusten, men den blev aldrig betald.

Att en ”profile du client” upprättades år 2010 tror hon beror på att vissa av företagen hade blivit överlämnade från Caversham till Alpine Trustee under januari/februari detta år och att detta följdes upp med dessa dokument i mars. Denna profilering görs för att förstå kunden. Att det i dokumentet står att hon håller en investering om 2,5 miljoner euro genom aktier i Skälsö beror på att de bokförde det mesta åt Harriette i euro. Detta är de 25 miljoner kr som nämnts. Hon minns inte vad Harriette uppgav sig ha för förmögenhet. 15 miljoner euro måste ha varit Harriettes investeringar och Harriettes värdering av de tomter i Estland som Harriette sa sig ha tillsammans med sin syster. Hon tror att dessa uppgifter skrevs ner på ett papper av Harriette när Harriette ansökte om att bli kund. Det normala med truster är att man gör ganska säkra investeringar på lång sikt. De investeringar som hade gjorts var inte vad hon skulle kalla traditionella och säkra. Hon tyckte att



Harriette var givmild och alltför generös med att lyssna på Jonas Falks investeringsråd, som inte alltid var de bästa.

Hon fick i slutet av år 2008 höra från Hakim Berhoune att Harriette hade bestämt sig för att köpa båten Bona fide. De diskuterade hur båtköpet skulle ske. I och med att det är ganska enkelt att registrera företag i Malta gjordes båtköpet via ett maltesiskt bolag. Hakim hade hand om denna transaktion. Hon var inte så involverad i detta inköp, bortsett från att det var enormt mycket papper som behövde skrivas på. När båten överläts från säljaren till Idavall, så var det Jonas Falk som skrev på dokumentet. Jonas hade inte fullmakt vid detta tillfälle, men en sådan fullmakt skrevs i efterhand. Båten var i Miami, i USA. Hon ifrågasatte inte köpet. Vad hon förstod var det en båt som skulle användas för hela familjens semester. Båten hade kostat över en miljon USD att köpa. Hon tror att betalning för denna gjordes i två omgångar. Under januari år 2009 t.o.m. början av år 2010 var hon inte längre involverad i trusten. När hon återigen tog över förvaltningen av trusten diskuterades den stora kostnaden som båten innebar för trusten. Intresset var då stort att sälja båten. Båten låg sedan till försäljning. Hon vet inte om båten kördes överhuvudtaget eller om den bara låg i hamnen, men de betalade hamnavgift till Cartagena. När Alpine Trustee tog över från Caversham frågade hon om syftet med att båten låg i Cartagena. Hon blev informerad om att båtens försäkring krävde att båten låg i en "anti-hurricane-hamn" under vissa perioder och att en sådan hamn fanns i Cartagena. Hon vet inte om Harriette någonsin har varit i Colombia. Hon vet inte om Harriette har utnyttjat båten efter årsskiftet 2008/2009. Hon vet inte vem som använde båten eller vem som lade ut denna till försäljning. Hon fick sedan besked från Harriette att det fanns en intresserad köpare. Hennes kollega gjorde ett försäljningskontrakt som skickades till en representant för ett bolag i Panama. De fick tillbaka kontraktet i underskrivet skick, men hon förklarade för Harriette att de även måste ha betalningen. Harriette sa att Jonas Falk hade fått betalt. Hon förklarade då att detta var fel, eftersom Jonas inte var förmånstagare till trusten. Jonas behövde skriva på en lånehandling. Sådana dokument skickades till Harriette,

men de kom aldrig tillbaka påskrivna. Hon tror att försäljningssumman var 900 000 USD. Harriette förklarade att hon inte behövde oroa sig, eftersom Harriettes syster skulle gottgöra Harriette vid nästa försäljning av gemensamt ägda fastigheter i Estland. Hon tror att Harriette sa sig ha 20 tomter kvar i Estland. Hon fick dock förklarat att dessa låg vid kusten och att det var fel tillfälle att sälja. Hon har aldrig sett papper på att dessa fastigheter existerar eller på att Harriette har ärvt. De 900 000 USD som båtförsäljningen resulterade i skulle Jonas Falk investera i en spa-anläggning i Costa Rica. Hon har inte sett något om detta på papper. Det enda hon visste om båtköparen var att det var en panamansk playboy. Om båten fortfarande tillhör trusten eller inte beror på om någon har fått pengar för båten eller inte. Vidar & Vale har inte fått pengar för båten och någon lånehandling har inte skrivits under. Harriette sa att de kunde skriva under papper som gjorde att båten avflaggades på Malta. Hon tror att båten blev avflaggad. Antingen tillhör båten fortfarande trusten eller så har trusten ett krav på Jonas Falk om 900 000 USD.

Oshum är en nattklubb i Spanien. Trusten var inte involverad i själva förvärvet av denna. Hon tror dock att det gjordes en överföring om 200 000-300 000 euro år 2009 till ett spanskt företag som hade med klubben att göra. Hon vet inte om detta var ett lån. Hon tror att Harriette engagerade sig i klubben eftersom Jonas Falk hade föreslagit detta som en god investering. Om hon sagt i tidigare förhör att 2,5 miljoner euro hade investerats i klubben, så var det säkert så. Vissa av dessa pengar var lån som förhoppningsvis skulle bli återbetalda till trusten. Vad hon förstod hade Harriette investerat i klubben både genom aktier och genom att låna ut pengar till klubben. Hon tror att Harriettes investering i klubben gjordes via ett eller två företag, varav ett hette "Maranon" eller något liknande. Dessa spanska bolag ägdes direkt av Harriette och hade inget med trusten att göra. Hon har inte arbetat med dessa bolag överhuvudtaget förrän framåt november, när det förekom problem med ägandeskapet. Ett var ett gemensamt bolag och ett var ett ägandebolag åt Harriette. Hon har ingen uppfattning om hur mycket Harriette ägde i bolaget Omaxix. Hur detta ägande konstruerats var någonting privat. Av Harriette fick hon uppgiften att

ett spanskt underbolag ägde 51 procent av klubben. År 2010 hade det blivit dispyter mellan de olika ägarna i klubben. Det uppstod en tvist mellan aktieägarna, där vissa menade att Harriettes ägandeskap var mindre än 51 procent. Hon har för sig att Harriette sa att det var fråga om ett lån runt 700 000-800 000 euro som Harriette ville ha ut från bolaget. Hon var inte själv engagerad i klubben, utan det var endast när det blev rörigt kring ägandeskapet som hon försökte hjälpa Harriette genom att hänvisa till dugliga advokater. I november år 2010 följde hon med Harriette till Baker & McKenzie i Barcelona, för att se om de kunde hjälpa Harriette. På en direkt fråga från dem sa Harriette att Harriette hade störst intresse av att ta sig ur ägandeskapet. Hon tror att Harriette ville ha tillbaka så mycket som möjligt i samband med försäljningen, men att det inte fanns några uttalade summor. Hon följde endast med för att lyssna på mötet med advokaterna och för att se om hon kunde hjälpa till med något. Hon tror att de 2,5 miljoner euro som hade satsats nämnades för Behring Consulting, men inte för Baker & McKenzie. Några av fakturorna från managementbolag Behring Consulting, som Harriette hade engagerat avseende klubben, betalades av trusten. Hon kan inte svara på om Harriette hade sålt någon del av klubben.

Harriette hade fått ett erbjudande om att köpa aktier i Mineral Invest. Harriette ville göra investeringen. Detta var innan trusten hade blivit överförd från Caversham till Alpine Trustee. Hon tror att kostnaden per aktie var 1 kr och 30 öre och att det rörde sig om 1,3 miljoner aktier. Det kan dock stämma att det rörde sig om 1,6 miljoner aktier och att Harriette gjorde en insättning om 215 000 euro för denna investering. Ett bolag sattes upp, eftersom Harriette ville göra investeringen via ett bolag. Pengakällan var densamma som tidigare, Harriettes arv i Estland. Räkningen från Mineral Invest skickades till Winald Securities och pengarna sattes in på Picté bank i Geneve, där aktierna sedan kom att registreras. Detta betalades i kontanter. Vad gäller mailet i förundersökningsbilaga 6:9, s. 2685 så känner hon igen att hon skrivit detta i samband med att Harriette kom till banken med kontanta medel. Hon kan inte minnas att de pengar som sattes in på banken hade legat som säkerhet för ett

hyresavtal i Spanien, men om hon skrivit det så måste det ha förklarats på det viset för henne. Harriette berättade att hon genom en livförsäkring hade ca fyra miljoner aktier i Mineral Invest sedan tidigare. Hon vet inte hur Harriette hade förvärvat dessa aktier. Noel Mangan var styrelseledamot i Mineral Invest och det var hans fru som ägde villan i Sitges innan Idavall köpte denna. Hon blev styrelseledamot i Mineral Invest under sommaren år 2010, eftersom Harriette ville få insikt i hur bolaget sköttes. Winald Securities depå användes till kostnader för att betala lån på huset i Sitges och kostnaden för Behring Consulting samt Alpine Trustee. Dessutom gjorde Harriette vissa privata uttag. Hon stannade inte kvar i Mineral Invests styrelse så länge. År 2011 var det en nyemission i Mineral Invest, vilket innebar att varje styrelseledamot måste ta personligt ansvar för innehållet i prospektet. Hon kände dock att hon inte kunde ta personligt ansvar för något hon inte kunde kontrollera och hennes uppfattning var att styrelsens beslut skedde lite väl snabbt. Aktierna låg i Winald Securities depå och har nu spärrats av den schweiziska åklagaren. Harriette hade ränteintäkter på trustens kapital, som hade investerats i banker. Från början var Mineral Invest en extremt bra investering. Den enda Cypernkontakten var en betalning som kom in rörande en återbetalning av ett lån. Det fanns inget underlag för denna överföring, som hon tror var om ca 40 000-50 000 euro. Harriette sa att det hade någonting att göra med Mineral Invest. Hon vet inte vem pengarna kom ifrån.

När Harriette greps fick hon, innan bankerna kontaktade henne, ett SMS från Stefan Östh, som skrev att Harriette var i knipa. Hon skrev tillbaka och bad honom ringa henne. Han ringde nästa dag. Detta var i början av januari år 2009 tror hon. Stefan förklarade att Harriette hade häktats tillsammans med Jonas Falk angående ett beslag av kokain och att även han själv hade häktats först. Hon förstod ingenting och frågade om Jonas kunde ha något att göra med detta, eftersom hon inte kunde tro det om Harriette. Stefan sa att han inte kände Jonas så väl, vilket hon tyckte var konstigt. Hon hade hört att Jonas och Stefan hade gått i skolan tillsammans och att Stefan hade varit och träffat Jonas ett par månader innan. Stefan sa även att han

hade varit i Panama och träffat Jonas och att de hade varit på båten. Då blev hon ännu mera förvånad, eftersom båten var såld och vad hon hade förstått skulle det röra sig om ett spa i Costa Rica. Det kändes obehagligt. När Stefan ringde ville han dessutom ha pengar insatta på ett bankomatkort. Hon tror att det rörde sig om 10 000 euro. När hon sökte på "Jonas+kokain" på nätet dök namnet Jonas Oredsson upp, vilket hon inte kände till. När hon sökte på "Jonas Oredsson" fick hon reda på att Jonas hade en annan bakgrund än den som hade förklarats för henne. De flesta banker och trustföretag prenumererar på programmet World-Check. I det kan man utläsa om en person har en kriminell bakgrund. Varje person som vill bli kund kontrolleras i detta program. Hon tror inte att Jonas figurerade i World-Check till och med januari år 2011. Om Jonas hade kommit när han fanns med i World-Check, så hade han inte fått öppna ett konto.

Kuylenstierna var nere i Schweiz i februari. Det var senaste gången hon träffade honom. Kuylenstierna ville nog att Harriette inte skulle vara investerare i Skälsö AB längre. Hon förklarade att då måste Kuylenstierna lösa ut resterande 5 miljoner kr.

Hon fick ta del av ett brev via banken innehållandes ett dokument från spansk åklagare till schweizisk åklagare. Av dokumentet framgick att det fanns misstankar mot vissa personer avseende brott enligt spansk lag och att spansk åklagare ville frysa tillgångarna för de i dokumentet namngivna personerna. För Alpine Trustee var Harriette nämnd. Tillgångarna tillhör trusten, men i slutändan var det Harriette som var kund där. Harriette måste själv uttala sig om att tillgångarna inte önskades frysta och försvara sig mot den spanske åklagaren. Hon visste från dokumenten att advokat Carl-Johan Malmberg var någon som Harriette åtminstone hade känt. Hon visste inte vem som var Harriettes försvarsadvokat. Av Baker & McKenzie uppmanades hon att kontakta Carl-Johan Malmberg och förklara att hon fått de aktuella papprena och fråga om Harriette ville ha juridisk assistans i Schweiz för att

motsätta sig frysningen. Hon fick svar från Carl-Johan Malmberg att han hade en kollega som hade hand om detta och att de inte ville ta hand om detta juridiskt.

Harriette uttryckte flera gånger att Harriette inte skulle befinna sig i situationen om hon inte var så korkad. Harriette och Jonas Falk hade ett syster-och-bror-förhållande. Harriette hade förklarat att de hade växt upp tillsammans. Hon frågade Harriette om Jonas någon gång, eftersom hon inte förstod vad Jonas gjorde. Harriette förklarade då att Jonas hade gjort några bra affärer förr i tiden, men att han nu lånat pengar till ett spa i Costa Rica. Hon har aldrig pratat med eller träffat Jonas eller Elisabeth Falk.

Vid några tillfällen skedde det kontantuttag från trusten om några hundratusen SEK. Hon vet inte vad 2 miljoner kr som tagits ut kontant kan ha använts till. Det var privata medel.

### **Julio Fortich**

Han är sjökaptan och har varit anställd på flera företag under sin karriär. På senare tid har han arbetat självständigt och oberoende som sjöman. Han kom i kontakt med Bona Fide genom ”Fiskeklubben”, en privat båtplatsanläggning, som ringde och undrade om han kunde sköta båtens underhåll. På så vis lärde han känna Jonas Falk, som bad om hans tjänster. Detta var i mars eller april år 2009. Bona Fide hade fast båtplats i Fiskeklubbens hamn i Cartagena och ägdes av ett företag, men han minns inte företagets namn. Marinan där båten låg var mycket noggranna vad gällde säkerheten. Han vet inte om man var tvungen att ha blivit rekommenderad av någon för att få ha sin båt där. Det var alltid Jonas som använde båten. Ingen annan presenterade sig som ägare av båten eller använde den. Jonas var den enda som fick ta ut båten och var den som betalade för den och kom överens med de som hade Fiskeklubben. Båten användes inte för charterverksamhet vad han vet, men Jonas kan ha använt båten i sådant syfte när han inte var närvarande eftersom det fanns

kopior på båtnycklarna. Om en båt skulle hyras ut dagligen kl. 08:00-17:00, så skulle man kunna få 12-13 miljoner pesos för det.

Han sysslade huvudsakligen med underhållsarbete på Bona Fide. Han kunde även köra båten. När Jonas inte var närvarande hade han nycklarna till båten. Han var inte stadigt anställd på båten, men det fanns en muntlig överenskommelse om att han skulle få 3 miljoner pesos i månadslön när Jonas var där. När Jonas inte var där skulle han istället få 1,5 miljoner pesos i månadslön, men då behövde han inte vara där varje dag.

I början av hans arbete på Bona Fide hade han inte tillgång till någon "båtfond", för att sköta diverse underhåll, eller vad man kan kalla privilegier, men det fick han med tiden. Generellt fanns det aldrig några pengar på båten. Det han sagt i förhör om att det låg 500 000-600 000 pesos på båten som han kunde ta av för diverse arbeten stämmer, men den största delen av arbetena, som kunde kosta miljontals pesos, reglerade Jonas när Jonas kom till båten. 500 000 pesos motsvarar ca 250 dollar. Han samordnade allt arbete när Jonas var borta och när Jonas kom tillbaka till Cartagena samordnade Jonas arbetena. Jonas var en mycket snål människa som alltid ville kontrollera själv om någonting verkligen hade gått fel. När det kom till att uppvisa kvitton för utförda arbeten på båten var Jonas mycket krävande. Det utfördes inga större reparationer när Jonas inte var närvarande. Vid några tillfällen dröjde det innan Jonas kom till båten och då skickade Jonas pengar till honom via Western Union, så han kunde betala de som hade utfört arbetet. Jonas betalade alla större reparationsarbeten personligen. Andra personer anlätades för kvalificerade arbeten på båten. Det var han som anskaffade dessa externa arbetare. Det förekom att Jonas ifrågasatte att han skulle ha tagit mellanskillnad, när Jonas betalade de externa arbetarna. En amerikansk mekaniker påstod detta, men det stämde inte.

Det utfördes en större ommålning av skrovet när båten låg i Cartagena, vilket kostade mycket pengar. Vad gäller Bona Fides dieselmotorer utfördes periodiskt

underhåll av dessa, som t.ex. oljebyte, och den ovan nämnda amerikanske mekanikern bytte injektorerna på dessa. I Panama utförde man ett stort reparationsarbete och bytte luftkonditioneringsanläggningen i huvudrummet. Han minns inga summor avseende dessa arbeten. Det stämmer att Jonas skickade 30 000 kr till honom den 10 juni 2010. Jonas var vid denna tidpunkt långt ifrån båten och dessa pengar behövdes för att betala de förpliktelser han hade. Dessa pengar var både ersättning för mindre reparationer samt lön. Han kan inte minnas några specifika reparationer som skulle ha kostat 3,1 miljoner pesos, 2,6 miljoner pesos eller 1,6 miljoner pesos, men det har funnits många. Summan 3,1 miljoner pesos är liten, när man talar om reparationer av en båt av det aktuella slaget. Det har aldrig förts någon loggbok där man antecknat reparationer och kostnader. För att illustrera underhållskostnaden för en båt av den aktuella typen, så har han nuförtiden en annan båt under sitt ansvar som är 65-70 fot. Ägaren av denna betalar 8-10 miljoner pesos per månad för personal och förtöjningsavgift. Till det tillkommer tilläggsutgifter, men inte mer än ytterligare 500 000 pesos per månad, om det inte uppstår ett fel i t.ex. luftkonditionerings-systemet, elkretsarna eller navigationsutrustningen, vilket i sådana fall kostar mycket pengar.

Han har varit ute med Jonas och gjort resor med Bona Fide. Mestadels åkte de sträckan mellan Cartagena och Rosarioöarna, som ligger nära Cartagena. Generellt var många av Jonas vänner närvarande. Det var olika människor hela tiden och fr.a. många damer. Generellt var det endagsresor som gjordes, men det förekom även att de stannade på Rosarioöarna över en helg. Det var Jonas som körde båten. Jonas körde båten utan problem och gillade att göra det. Han var med när de åkte med båten nära kusten, där det fanns mycket klippor. Han tror även att Bona Fide reste till San Bernardo-öarna en eller två gånger. Han känner inte till om Jonas umgicks med Carlos Ardila Lülle. Han har aldrig sett den personen och inte besökt den personens egendom. Carlos Mattos är mycket känd och har mycket pengar. Carlos Mattos har en del av en ö som heter Cholon på Baru-ön. Han minns att de åkte till den ö som ägs av Carlos Mattos och var där i en dag på. Han känner inte till vad



Carlos Mattos arbetar med. Han vet inte vad familjen Lülle sysslar med. Han känner inte till om de personer som besökte Bona Fide var artister, filmstjärnor eller Colombianska affärsparterns, men han vill förtydliga att det är mycket möjligt att han inte var med på båten vid någon av de resor som Jonas gjorde med båten. Jonas kunde köra båten själv.

På senare tid var de i Panama med båten. Han är nästan säker på att det var under oktober och november år 2010 som båten reste till Panama. Han minns inga namn på personerna som var med under dessa resor. Om han inte minns fel återvände de till Cartagena, efter den sista resan till Panama, innan den 11 december, då hans son fyller år. Sedan var det inte några ytterligare resor med Bona Fide. När de hade återvänt därifrån till Cartagena fick båten en ny båtplats i en annan hamn än Fiskeklubbens. Efter att Jonas hade varit i Cartagena i fyra-fem dagar åkte Jonas Falk till Bogota. När Jonas lämnade båten förklarade Jonas att han var mycket rädd för en möjlig kidnappning. Efter två-tre dagar kände han mycket närvaro av främmande människor som tittade mycket på båten och som följde efter honom. Han började då känna sig mycket rädd, eftersom folk kan tro att man har mycket pengar om man varit ute till havs. Han ringde Jonas och berättade om detta. Jonas tyckte att han skulle ringa till polisen. Några dagar senare såg han på teve att Jonas hade anhållits och blev då förvånad. Jonas är en utmärkt person som han samarbetade väldigt bra med. Han trodde inte att Jonas skulle kunna ägna sig åt det Jonas anklagas för.

### **Jörgen Hedman**

Han var bosatt i Schweiz under år 2007. Sedan år 2005 hade han sysslat med diverse affärer. Han hade ett självständigt arbete som konsult och investerade i olika bolag. Han arbetade både med egna och andras affärer. Bolagen LMRS, Long Reach Communication och Far Reach Communication var hans och bedrev internet-teknikverksamhet. Han minns inte var dessa bolag hade sina säten, men han tror att det var i Sydamerika. Han har haft flera olika bolag som har haft säten på

olika ställen. Anledningen till att han flyttade till Schweiz var att han trivdes där och tycker om att åka skidor. Han kommer ursprungligen från Stockholm, men ville inte bo kvar i Sverige. Eftersom han arbetade mycket internationellt och mot Asien i bolaget Scanacon, som hans far hade, kunde han lika gärna bo utomlands. Han representerade faderns bolag i Asien och ökade omsättningen några gånger, vilket han sedan fick del av. Han tjänade pengar genom att göra affärer. Under slutet av hans tid i Schweiz gick det dåligt för honom och han fick understöd av sin far. Han var beroende av narkotika under hela 2000-talet, vilket han slutade med år 2010. Mycket av denna tid har han svårt att minnas.

LMRS var ett framgångsrikt bolag som bedrev investeringsverksamhet rörande allt ifrån olika bolagsidéer till fastigheter och exklusiva klockor samt konst. "LMRS" stod för adressen han hade i Schweiz. Under denna tid hade han stora problem privat och mycket utgifter. Han var den ende som hade tillgång till bolaget. Eftersom han själv inte var skriven på bolaget när det startades var det en advokat, som var bolagsman i bolaget, som "satt på" bolaget. Så fick han det förklarat för sig när han köpte bolaget. Han tror att advokaten hade tillgång till hans konto, men han vet inte säkert. Honom veterligen är det inte någon annan som har överfört pengar från hans konton. LMRS var panamaregistrerat, eftersom schweiziska banker ger den rekommendationen om man öppnar ett bankkonto. Han har aldrig varit i Panama.

Han känner inte igen bolagsnamnet Givischy. Däremot känner han igen banken, BNP Pariba, som varit kopplad till detta bolag. Han hade flera banker, bl.a. denna. Att Givischy har undertecknat med hans namnteckning måste betyda att Givischy var hans bolag.

Han känner inte igen namnen Jonas Falk, Jonas Oredsson, Joakim Kuylenstierna, Mikael Rönnkvist, Diego Beloso, Mattias Johansson, Andreas Niklasson, Christina

Platts, Noel Mangan, Amanda Mangan och Stefan Östh. Han har aldrig träffat Jonas Falk.

Elisabeth Falk träffade han i Zürich år 2006 eller år 2007. Han träffade henne endast en gång. Han hade fått hennes namn av en bekant. Elisabeth visade honom ett investeringsobjekt i Spanien. Det var en slags fond för att hitta och investera i ett antal exklusiva villafastigheter. Det presenterades inga direkta objekt att investera i, men det rörde sig om fastigheter runtomkring Barcelona. Detta intresserade honom, eftersom hans far hade dubblat sina pengar på en spansk fastighet. Elisabeth berättade att hon hade pengar att investera. Han minns inte några exakta belopp som hon kunde investera eller som hon faktiskt kom att investera. Vid denna tidpunkt hade han kanske 2-3 miljoner schweiziska franc, vilket motsvarade 20-30 miljoner kr. Troligtvis hade han lite mer. Han tjänade mycket pengar då och gjorde även av med mycket pengar. Han minns inte fondens namn, men har i förhör fått veta att fondens namn var Miriam Property. Fonden hade en schweizisk bank. Han vet inte var fonden var placerad. Den kan ha varit placerad i Spanien. Som det presenterades för honom skulle det köpas och refinansieras och när det hade refinansierats och sålts skulle han få tillbaka pengar.

Han hjälpte Elisabeth genom att introducera henne för BNP Pariba bank. Han bistod inte Harriette Broman på motsvarande vis med sina bankkontakter vad han kan minnas. Denna typ av privatbanker är intresserade av kunder som vill arbeta utifrån Schweiz. Om man vill öppna ett bankkonto i Schweiz, så börjar det med att man presenterar anledning till detta för banken. Sedan diskuterar man vad man vill göra med sitt konto, berättar om sin bakgrund och förklarar vilka tillgodohavanden man har. Bankerna vill även veta varifrån pengarna kommer. Sedan beslutar banken om den vill ha personen i fråga som kund. Han var inte med när Elisabeth berättade för bankmannen varifrån hennes pengar kom. För honom berättade Elisabeth att hennes pengar kom från fastighetsaffärer i Baltikum. Vad han minns gav Harriette samma förklaring. Elisabeth och Harriette hade gjort affärer ihop, men han vet inte om de

hade ett företag ihop. Han har inte hjälpt till att sätta in pengar i en schweizisk bank som har överlämnats till honom. Han har inte varit med när kontanter har satts in på bank. Han har ingen kännedom om att Elisabeth skulle ha satt in 80 000 euro.

Han träffade Harriette i Stockholm vid ett tillfälle och ett par gånger i Skåne, där han bodde delar av året. Han träffade aldrig Harriette i Schweiz. Harriette hade inte varit med vid mötet med Elisabeth. Han hade fått Harriettes telefonnummer och fått veta att veta att hon var mer aktiv avseende fonden. Efter ett möte med Harriette, där han hade känt att de fick god kontakt, investerade han i fonden. Det var Harriette som gav honom alla investeringsunderlag. Harriette såg inte till att han fick pengar som han skulle föra över till Miriam Property's bankkonto. Han minns inte hur mycket han själv investerade, men han tror att det var ungefär 500 000 euro. Han tror att han träffade Harriette för sista gången år 2007.

Det kan stämma att han överförde 250 000 euro den 25 juli 2007 till Miriam Property's konto, men han har inget minne av detta. Han minns varken att H Management överförde 161 000 euro till LMRS den 17 augusti 2007 eller att LMRS fyra dagar senare överförde 160 000 euro till Miriam Property. Vad gäller en överföring den 19 september 2007 om 5 000 euro, så kan en investering vara ett lån. Att han skulle ha gjort en överföring den 21 september 2007 om 95 000 euro är inget han minns. Han minns inte heller en överföring om 100 000 euro den 2 oktober 2007, en överföring om 80 000 euro den 11 oktober 2007, en överföring om 45 000 euro den 22 oktober 2007 och en överföring om 5 000 euro den 27 oktober 2007. Han har ingen minnesbild av att han skulle ha överfört totalt 740 000 euro till Miriam Property.

Han överlämnade inte 300 000 euro i kontanter till en person i Sitges under hösten år 2008. Han var inte i Spanien under hösten år 2008 vad han minns. Amanda Mangan känner han inte till. Han har inte betalat pengar till Amanda Mangan för ett hus. Summorna 250 000 euro och 450 000 euro, under år 2007, säger honom

ingenting. Han känner inte igen en spansk handling av vilken det framgår att det gjorts en insättning om 300 000 euro avseende ett husköp. Han minns inte att han har överfört 450 000 euro från sitt konto till ett konto i Andorra. Han har varit i Andorra en gång år 1990. Han kommer inte ihåg att han överfört 250 000 euro till Amanda Mangan. Han tror att han var i London några gånger under år 2007 eller 2008 för att starta någon engelsk betalningsserviceverksamhet tillsammans med några vänner, men han minns inte säkert. Han har ingen minnesbild av att han skulle ha överfört totalt 1 miljon euro till Amanda Mangan. Han har ingen minnesbild av att han skulle ha gjort fem överföringar till Mikael Rönkvist om sammanlagt 230 000 euro. Vad han känner till har han inte överfört några pengar till Mikael Rönkvist.

Han kan inte minnas att han gjorde affärer med svenska personer i ett svenskt bolag under den aktuella tiden. Han har inga anknytningar till Eskilstuna. Han har aldrig varit där. Han har inte haft affärer i Eskilstuna vad han kan minnas, men det är möjligt eftersom han gjort affärer med många olika bolag. Han kan ha haft något att göra med ett bolag i Lettland, men han tror snarare att det kan ha varit något företag i Litauen. Han har aldrig haft något bolag i dessa länder. Han känner inte igen bolaget H Management Consulting Inc., men det kan ha varit ett bolag som han hade eller hade gjort affärer med. Han minns dock inga affärer med detta bolag. Han känner inte igen bolaget Tunalunds Bygg AB i Eskilstuna. Han minns att en vän till honom, Tomas, hade bolaget ST Trade i Stockholm AB. Tomas kan ha frågat honom om han ville engagera sig i det bolaget, men han var inte engagerad i det bolaget. Han minns inte att det svenska bolaget Tunalunds Bygg AB satte in 3 miljoner på hans privatkonto den 27 februari 2007. Han tittade på fastighetsinvesteringar, så det kanske hade med det att göra. Han kan säkert ha gjort affärer med detta bolag, men han minns inte omständigheterna. Han minns inte heller att Tunalunds AB skulle ha överfört 1,4 miljoner till honom den 19 mars 2007.

Han har inte fått tillbaka pengarna som han investerade. Rent formellt har han en fordran. Han har dock inte bett om att få tillbaka pengarna, eftersom han inte har några handlingar eller datorer kvar och han har inte haft tillgång till sina banker. Det fanns ett skriftligt avtal, men han har inga handlingar sparade angående detta. Efter att ha gjort dessa investeringar gick han ut och drack sig full. Det var så hans liv var under denna tid. Han brände av pengar på krogen. Han minns inte riktigt vad som gjordes i bolaget LMRS, utan har snarare fått det återberättat för sig. Han har haft pengar på många olika konton och ställen. Han investerade även i Long Reach Communication och Far Reach Communication under denna tid. Han har haft tillgång till mycket pengar i sitt liv och kanske levt lite för extremt. Han har förlorat mycket mer pengar än de aktuella på annat. Från juni år 2008 var han inte längre kvar i Schweiz. Hans privatkonton i Schweiz avslutades av sig själva när han inte använde dessa. Alla bolagshandlingar hamnade säkert i hans schweiziska förråd som tömdes när han struntade i att betala för detta. Han vet inte vad som hände med bolagen Givischy och LMRS, eftersom han lämnade allting bakom sig och flyttade till USA för att skaffa sig ett annat liv.

### **Diego Beloso**

När han var i Spanien arbetade han som DJ. Det stämmer inte att han gjorde två utbetalningar. Han gjorde bara en. Det var en handpenning som lades. Hur mottagarna delade upp detta får man fråga mottagarna. Han vet inte var kvittot tog vägen. Han minns inte att han skrev på en kvittens. Han har ingen aning om vems pengar det var eller varifrån dessa kom. Det var i ett så pass tidigt och hastigt skede, så det är mycket möjligt att man hade skrapat ihop eller lånat ihop pengarna. Pengarna var tvungna att komma fram från en fredag till en måndag, annars skulle man förlora möjligheten till affären. Ingen bank klarade av att göra transaktionen, eftersom det var från fredag till måndag. Vid den tidpunkten fanns det inget bolagsnamn. Han tycker att Mikael Rönnkvist är en bedragare. Rönnkvist lurar folk och är absolut inte en trovärdig person. Han hade inget att göra med klubben under år 2009.

### **Mikael Rönnkvist**

Han är misstänkt för brott i Spanien och det han säger i denna rättegång kan komma att användas mot honom i Spanien. Därför kommer han inte att svara på några frågor. Jonas Falk har aldrig ägt något i Omaxix. Han har varit i Colombia fler än fyra gånger. Han har inte fått en enda fråga i förhör om sina resor till Colombia.

### **Mattias Johansson**

Han har bott och arbetat i Sitges-området de senaste 14 åren och driver företaget Copy Nordica i Spanien sedan 1998. Av en slump lärde han känna Mikael Rönnkvist, som han blev vän med, genom att hans sambo och Rönnkvists fru lärde känna varandra. Han tror att detta var år 2008. Rönnkvist hade kommit till Sitges av en tillfällighet och bestämt sig för att stanna. En annan svensk person han lärde känna i Sitges var Tony Batalla, men de hade ingen direkt vänskapsrelation. Han träffade en Diego en gång, som Rönnkvist presenterade som sin vän över en lunch. Det kan ha varit Diego Beloso. Eugenio Rolandi känner han inte alls till.

Rönnkvist berättade om en vän som hade investeringsplaner i Spanien och förklarade att det fanns ett intresse att köpa ett diskotek. I samband med detta träffade han Jonas Falk för första gången. Han tror att detta var någon gång under år 2009. De undrade om han kunde hjälpa till som tolk på möten, så han följde med Rönnkvist på några möten. Vid denna tidpunkt handlade det endast om att hjälpa en kompis. Diskoteket var nerlagt, men hade figurerat som Pasha i Barcelona. Jonas var inte närvarande i det initiala skedet. Han fick uppfattningen att projektet hade överlämnats till Rönnkvist. Han har ingen uppfattning om hur mycket som skulle satsas i diskoteket i början, men det talades om 20 procent. Han tror att investeringen skedde någon gång under år 2009.

Rönnkvist presenterade honom även för Harriette Broman och förklarade att hon var Jonas moster och att diskoteket var deras familjeprojekt, vilket Harriette

bekräftade. Honom veterligen investerade inte Rönnkvist i klubben. Han fick uppfattningen att Rönnkvist skulle få någon procentsats i klubben för sitt engagemang. Han kom dock att ta över Rönnkvists roll som administrator i företaget Omaxix efter att ha blivit tillfrågad om detta av Harriette. Hon förklarade att han ansågs mera lämpad än Rönnkvist. På så vis kom han att bli administrator från slutet av april år 2009 till juli år 2010, vilket innebar att han fick fullmakt att företräda Omaxix och att han ansvarade för företagets ekonomiska förhållanden. Rönnkvist och Jonas hade blivit ovänner. Han är ganska övertygad om att Rönnkvist hade trott att han skulle få en betydligt högre procentsats än vad Jonas hade tänkt sig och därför hoppat av. Omaxix var redan grundat när han kom in i bilden, men han vet inte av vem eller när. Omaxix ägdes av bolaget Cal Baró som han aldrig haft någon kontroll över eller insyn i. Om han inte minns fel var det Christina Platts och någon person till som ägde Cal Baró. Han fick berättat för sig att Jonas inte kunde stå med på några företagshandlingar, eftersom han var registrerad på Cypern vilket gjorde detta administrativt komplicerat. Det var fr.a. Harriette som han hade den dagliga kontakten med. Eftersom Harriette och Jonas sällan var på plats var det han som fick företräda Omaxix på möten och sedan informera Harriette om vad som hade skett under dessa. Det var Harriette som var hans kontaktperson och det var henne han ringde om han behövde råd eller om något beslut behövde tas. Om hon i sin tur frågade Jonas eller inte vet han inte. Han har väldigt sällan rapporterat till eller frågat Jonas. Jonas var på plats under vissa stunder, ibland flera månader, så det kan säkert ha hänt att han har ringt Jonas. Han har inte ringt Jonas om denne varit utomlands vad han vet, men han kan ha tagit emot samtal från Jonas någon gång när Jonas inte var i Spanien.

Vad gäller handlingen på s. 1 i bil. 10:6, som beslagtagits vid husrannsakan hos honom i december år 2009, så togs det här dokumentet fram med hänsyn till banklån som söktes tror han och i samband med att det letades efter nya investerare. Detta dokument är endast ett av hundra dokument där det framgår underlag för betalningar. Det som framgår av dokumentet är nog med sanningen



överensstämmande. Han kan ha hjälpt till med att specificera vissa investeringar, men det är advokaten Luis Gomez som har upprättat denna handling. Han vet inte vad som hände under tiden innan han blev administrator. När han blev administrator och Rönnkvist slutade i denna roll fick han tillgång till bankutdrag som han överlämnade till en revisor avseende denna tid. Han vet inte om den Diego som det enligt dokumentet ska ha betalats 300 000 till den 27 oktober 2008 är Diego Beloso. Han har inte överlämnat pengar eller något annat till Diego. Hur 120 000 betalats den 7 januari 2009 och vad detta avser vet han inte. Raul Pozo var den av de tre delägarna till Pasha som var villig att stanna kvar och försöka satsa igen. De andra två ville bli utköpta. Det blev någon slags fejd mellan dessa personer. Han vet inte mer än att han har sett bankpapper där det står att Rönnkvist har satt in 200 000 på bankkontot, men varifrån dessa pengar som ska ha satts in den 23 januari 2009 kommer vet han inte. Han vet inte vad Oilister är för bolag eller vem som står bakom detta. Estland kom in i bilden när han började prata alltmer med Harriette. Harriette berättade att hon och Jonas hade investeringar i Estland p.g.a. arv och att de hade startat diverse projekt. Även Rönnkvist berättade att Harriette och Jonas hade investeringar och industrier i Estland och att de hade ärvt en massa mark i Estland. Han var inte närvarande vid betalningstillfället av 330 000 den 6 februari 2009. Han vet dock vem killen är. Det låter som en betalning till en av de två f.d. delägarna i Pasha som ville bli utköpta. Raul Pozo hade sagt till Rönnkvist som hade sagt till honom att Raul Poza hade andra investerare på gång. Dessa lös dock med sin frånvaro, varför situationen kom att ställas på sin spets. Frågan var om man var beredd att förlora alla pengar som hade satsats eller om man skulle satsa mer än de 20 procent som man från början hade varit beredd att satsa för att rädda investeringen. Det är säkert så att man har köpt in sig på 40 procent. Han minns inte att han skulle ha tagit emot 15 000 euro från Jonas den 6 mars 2009 eller vad dessa pengar skulle avse. Det är möjligt att det är en betalning för diverse utgifter. Han vet inte om det är pengar som skulle lämnas till Rönnkvist för utgifter. Bruno skulle vara inredningsdesigner för det nya diskoteket, men vem Patibacben är vet han inte. Han kommer inte att svara på frågor som rör den tid han varit administrator p.g.a.

brottanklagelser mot honom i Spanien. Exakt hur mycket som satsades i Omaxix för att få igång diskoteket vet han inte, men summan 2,5 miljoner euro ligger nog ganska nära sanningen. Det var Harriette som såg till att pengar kom in. Han fick förklarat för sig att det handlade om lån från andra företag som Harriette hade kontakt med och som var villiga att låna ut pengar till Cal Baró, som i sin tur satsade pengar i Omaxix och sedermera i ett nytt företag. Han har aldrig haft kontakt med de företag som lånade ut pengar. En redovisningsfirma var anlita, så alla pengar som kom in och gick ut har redovisats. Han kan inte svara på varifrån insättningar den 24 april 2009 och den 5 juni 2009 om totalt 291 183 euro kommer ifrån. Om det har antecknats att han i förhör har sagt att han fick dessa pengar av Harriette direkt i handen för att sätta in på kontot, så har han väl sagt så. Han kan dock inte minnas detta. Han tror att den deponering han gjorde inför en notarie om 300 000 euro i kontanter avsåg två obetalda hyresbelopp. Dessutom var det tidigare delägare som skulle bli utköpta. En sådan betalning till en notarie publicus är bland det mest officiella som finns. Det var inget konstigt med detta. Han kan inte säga vem han fick de 300 000 eurona av p.g.a. anklagelserna mot honom i Spanien.

Bilar av märkena Bentley, Porsche och Mercedes har använts i Spanien av Jonas och Harriette. Han fick uppfattningen att det var deras bilar. Jonas var dock inte registrerad på någon av dessa bilar. Han fick förklaringen att det berodde på att Jonas var skriven på Cypern. En av bilarna var registrerad på Harriette, en på Harriettes sambo och den tredje var registrerad på Jonas mamma. Han såg ingen klar linje mellan vad som var Jonas och vad som var Harriettes, utan fick alltid uppfattningen att de hade affärer ihop.

I vissa fall hjälpte han till med huset i Sitges. Han betalade trädgårdsmästare, köpte in stenplattor osv. Jonas var inte där speciellt ofta och saker och ting var tvungna att betalas. Några gånger lade han ut pengar ur egen ficka och sedan fick han pengar. Det kan ha hänt att han fått förskott, men det minns han inte. Det var företaget Idavall som ägde huset. Han tror att Christina Platts stod bakom detta ägande och

att det kan ha varit någon mer. En gång när det var strul med strömmen bad han om registreringsbevis från detta företag, eftersom han var tvungen att visa upp dokumentation för personen som skulle ordna med strömmen. Han har aldrig disponerat något bankkonto som varit knutet till Idavall. Harriette frågade honom om han kunde se till att olika saker blev betalda och vad som var problemet om något inte blev betalt.

Han misstänkte aldrig Jonas eller Jonas umgängeskrets för att ha gjort något kriminellt. En dag kom Harriette och var väldigt upprörd. Han vet inte om det var i maj år 2009. Hon sa att polisen hade tagit Rönnkvist som var misstänkt för värde transportsrån. Även Tony Batalla blev anklagad för rån i Finland, har han läst sig till. Jonas var ödmjuk och trevlig och gav intrycket av att vara blyg. Jonas träffade sin flickvän mycket. Han träffade inte många av Jonas kompisar. En av de få i Jonas bekantskapskrets som han träffade var en Andreas, vars efternamn han inte minns. Han minns inte när han träffade Andreas, men det var i ett icke-formellt sammanhang på Orsums kontor i kanske 30 minuter. Jonas och Harriette rörde sig mycket bland välkända personer.

Det stämmer att han träffade tre svenska personer i Spanien som tillhandahöll honom med en BMW. Harriette hade nämnt för honom att det eventuellt fanns ett intresse av att sälja huset. En person hade ringt honom och förklarat sig vara jätteintresserad av att hyra huset med några vänner. Personen undrade om han ville bli bjuden på middag. Vid middagen var två av personens vänner där. De fick titta på huset och han förklarade att han trodde att huset var till salu. Han visade huset en gång. Efter att de hade käkat middag ihop några gånger undrade personen om han kunde ta hand om en bil, vilket han kunde. Personen sa att han fick ta bilen till Italien. Han tyckte att det verkade lite udda, men personen tyckte det var säkrare än att bilen stod obebakad. Bilen var registrerad i Hamburg. Han har ingen aning om den var buggad. Personerna träffade aldrig Jonas och verkade inte heller

intresserade av det. 4-6 månader senare presenterade personerna honom för en fjärde person som eventuellt skulle köpa huset.

### **Alexandra Dekker**

Hon arbetar på en mäklarfirma i Sitges, där hon dessutom är VD. Hon känner till fastigheten, Miguel Otreos 83, i Sitges. Det aktuella huset var utsatt till försäljning år 2007 av makarna Noel och Amanda Mangan. Hon hade huvudansvaret för denna försäljning och visade fastigheten för Jonas ett par gånger. Försäljningspriset var 2 495 000 euro.

Hon och en kollega hade träffat Jonas genom hennes vän Mike, vars fullständiga namn hon inte känner till. "Rönnkvist" känner hon inte igen. Hon vet inte vad Jonas hette i efternamn. Det var alltid via Mike hon hade kontakt med Jonas. Mike träffade hon varje dag, eftersom hon och Mike hade barn på samma skola. Det var så hon hade blivit bekant med Mike. Även Mike tittade på hus via henne, men Mike köpte aldrig något hus via henne.

Den som skötte de flesta visningarna med Jonas och hade mest kontakt med honom angående huset var kollegan Pilar. Pilar visade huset för Jonas totalt två, tre eller fyra gånger. Hon själv var bara med vid ett eller två visningstillfällen med Jonas. Hon träffade inte Jonas så många gånger, kanske ett tiotal. De hade kontakt och träffades mest på hennes kontor, men träffades även ute på stan och drack kaffe ihop. Första gången Jonas kom och tittade på huset var i januari eller februari år 2007. Jonas var alltid i sällskap med Mike. Någon gång såg hon Jonas i sällskap med sin flickvän, som hon tror hette Sonja. Genom Pilar vet hon att Mike och Sonja var på visning av huset samt att Jonas moster, Harriette, var på visning vid ett tillfälle. Hon vet inte om Harriette tänkte medverka i affären eller om Harriette bara var en nyfiken släkting. Huset skulle användas som ett sommarboende och utnyttjas för släkt och vänner. Hon visade flera hus i olika områden för Jonas i prisklassen 2-

5 miljoner euro, men tillslut fastnade han för det aktuella huset. Hon uppfattade Jonas som att han letade efter ett hus i prisklassen 2-2,5 miljoner euro.

Hon var inte med vid slutförhandlingarna. Hon förhandlade endast om priset med Noel Mangan och Jonas. Jonas var på hennes kontor och diskuterade priset. Slutpriset blev 2 465 000 euro. Så fort avtalet var klart och priset överenskommet skickades alla papper till en advokat i Sitges som skrev in alla namn i kontraktet. Jonas hade frågat om någon advokat kunde vara behjälplig. Hon hade då rekommenderat Luis Gomez. I och med att Luis Gomez tog vid, i samband med kontraktskrivandet, vet hon inte vilka namn som står i kontraktet eller när betalningen för fastigheten skedde. När de hade kommit överens om priset för fastigheten meddelade Jonas henne att han inte kunde köpa huset vid detta tillfälle. I april år 2007 gjordes därför ett privat kontrakt, eftersom Jonas ville hyra huset till dess att lagfart skrevs. Att det i april år 2007 upprättades ett privat kontrakt blev hon informerad om av advokaten. Hon sa att hon ville vara delaktig, men advokaten sa att han skulle ta över. Enligt detta hyresavtal skulle Jonas betala tio procent av försäljningspriset och hyresavtalet skulle sedan sträcka sig ungefär ett år fram i tiden. Hon vet att lagfart skrevs år 2008 och att advokaten var med i det förfarandet som skedde i Madrid.

Hon vet inte till vem huset såldes. Hon vet bara att några företag var inblandade, eftersom hon blev kontaktad av dessa senare. År 2009 kontaktades hon, via Luis Gomez, av Hakim Berhoune som representerade företaget Caversham. De ville lägga ut det aktuella huset till försäljning och hon fick försäljningsuppdraget. Försäljningspriset var 3 miljoner euro. I januari år 2010 kontaktade ett annat företag i Schweiz henne. Christina Platts, som representerade företaget Alpine trustees, förklarade att det bolaget numera var ägare av huset och att de ville att hon skulle fortsätta ha huset ute till försäljning för samma pris, dvs. 3 miljoner euro. Den sista kontakten hon hade med Jonas var i april-maj år 2007. Därefter kan hon ha sett Jonas ute på stan någon gång. Jonas var inte inblandad när hon år 2010

kontaktades av de nämnda bolagen angående ett försäljningsuppdrag avseende det aktuella huset. Hon vet inte vem som har bott i huset. När hon har varit där på besök har det alltid varit Mattias som har öppnat. Av vänner och grannar hörde hon att det ibland fanns folk i huset på helgerna.

Mäklarfirman hamnade i konflikt med paret Mangan angående mäklarfirmans arvode för den aktuella affären. Mäklarfirman fick 7 500 euro exklusive moms i arvode. Det beloppet fick mäklarfirman år 2007 när försäljningen gjordes.

Resterande brukliga tre procent skulle ha betalats i samband med lagfarten, men dessa pengar fick mäklarfirman aldrig. Hon vet inte vad som har hänt med huset sedan polisen kom till hennes kontor och ville ställa frågor i slutet av år 2010 eller i januari år 2011. Sedan dess har huset inte varit ute till försäljning.

### **Luis Gomez Marcillas**

Han är advokat och arbetar ensam på ett litet advokatkontor i Sitges. Sitges är ett litet samhälle där alla känner alla. Oftast gäller hans ärenden européer som kommer till Sitges för att förvärva fastigheter. Han är känd bland fastighetsmäklare, banken och notarier som brukar skicka klienter till honom.

Det var en fastighetsmäklare i Sitges som presenterade honom för Harriette Broman. Han hade tidigare arbetat med denna fastighetsmäklare, som var en holländsk kvinna. Jonas Falk hade inget ärende till advokatbyrån och han hade ingen kontakt med Jonas Falk. Han träffade Jonas vid tre-fyra tillfällen, men varje gång var Jonas i sällskap med Harriette. All kontakt hade han med Harriette. Harriette hade Jonas i sällskap första gången hon kom till hans kontor. Jonas deltog dock inte alls i konversationen, utan höll sig passiv. Det aktuella ärendet gällde rådgivning i samband med förvärv av en bostad i Sitges. Han informerade om själva proceduren och om kontrakt och skatter. Det var Harriette som skulle köpa ett hus. Första gången hon kom till honom talades det om ett köp, men det blev sedan av lagtekniska skäl tal om ett hyreskontrakt. Han minns inte exakt vad fastigheten

skulle kosta, men han tror att det rörde sig om 2,3 miljoner euro. Finansieringen kom till stor del från ett lån av en schweizisk bank om 1,7 miljoner euro.

Resterande pengar vet han inte varifrån de kom. Han vet att fastigheten köptes under slutet av år 2008. Det var Idavall som köpte fastigheten. Den fysiska person som förvärvade fastigheten var hans klient Harriette, men han kan inte med 100 procents säkerhet säga vem som bodde i huset.

Eftersom Harriette varit hans klient kan han p.g.a. sin tystnadsplikt inte svara på om hon förklarade varifrån hon hade fått pengarna. Han kan av samma anledning inte svara på om Harriette berättade hur mycket pengar hon hade. Han kan dock säga att Harriette visade honom var pengarna kom från och hur affärerna sköttes.

På grund av sin tystnadsplikt kan han inte svara på när han blev involverad rörande det bolag som skötte diskoteket. Han lärde känna Mattias Johansson som förvaltare bolaget Omaxix. Det är möjligt att han lämnat över handlingar till Mattias Johansson. Han känner troligtvis igen en handling i vilken en summering görs av olika belopp till 2,5 miljoner euro. Han kommer att besvara frågan om det är han som har upprättat denna handling först i samband med en spansk rättegång som berör detta. Han har utbytt många e-mails med Hakim Berhoune. Han minns att han i ett mail av den 29 september 2009 som rörde ett lån informerade sina klienter om hur de skulle uppfylla den spanska lagstiftningen rörande investeringar och skatter. Vad summan 2 512 000 euro avser kommer han att besvara i samband med den spanska rättegång som berör detta.

Han kan inte berätta om bolaget Cal Baro p.g.a. sin tystnadsplikt. Det var Harriette som gav honom uppdraget att skapa bolaget Cal Baro, men det var med Hakim Berhoune som han hade kontakten rörande ekonomiska frågor avseende bolaget Cal Baro. Mitt i affären anlätade de en annan advokat som var specialiserad på handelsrätt. Därefter fortsatte han att ansvara för administration och underhåll

avseende huset i Sitges. Med detta menar han sådant som el, vatten, trädgårdsmästare etc.

### **Peter Stråhle**

Han var anställd som fastighetschef av Lars Diös och Joachim Kuylenstierna i bolaget DK Properties. Under år 2007-2009 ägde han 16 procent av aktierna i DK Properties och 16 procent av aktierna i förvaltningsbolaget DK Förvaltning AB, via sitt bolag Top Gun 1 AB. Övriga delägare i DK Properties och DK Förvaltning AB var Joachim Kuylenstierna, Lars Diös och Andrew Crichton, som vardera hade 28 procent av aktierna i de respektive bolagen. Det kan stämma att DK Förvaltning AB var samma sak som DK Management AB. Top Gun 1 AB ägdes till en början helt av honom själv, men år 2006 såldes detta bolag till PS Holding. PS Holding ägdes till 100 procent av honom själv. Top Gun 1 AB ägde 24,5 procent av aktierna i Naibaf. Kuylenstierna ägde resterande 75,5 procent av aktierna i Naibaf. Han lärde känna Christina Platts via Andrew Crichton år 2005-2006 och blev klient till ett förvaltningsbolag i Schweiz i och med att Andrew och Christina hjälpte honom att sätta upp bolaget PS Holding. PS Holding ingick inte i konglomerat av andra bolag.

Joachim Kuylenstierna ägde en lägenhet som stod tom som han fick köpa. Han och hans familj ville gärna flytta in till stan. Enligt överlåtelseavtalet var köpeskillingen 14 miljoner kr, men han fick köpa lägenheten för 5 miljoner kr. Kuylenstierna kvitterade att köpeskillingen hade mottagits. Det fanns inga förbehåll. Om värdet på lägenheten var det som framgick av överlåtelseavtalet, så kan man säga att han fick 9 miljoner kr av Kuylenstierna. Han vet inte om lägenheten var värd 14 miljoner kr. Vid denna tidpunkt var de som en enda stor lycklig familj, dvs. Kuylenstierna, Lars Diös och Andrew Crichton. Lägenheten ägdes av Kuylenstierna privat.

Lägenhetsköpet hade inget att göra med någon annan affär. Vid denna tidpunkt arbeta han dygnet runt, så det var väl en slags motprestation. Under åren 2006-2007 var allt roligt och alla var vänner. De aktier som han hade via Top Gun 1 AB i de två DK koncernerna gav utdelning. Utdelningen bestod inte i att han fick 9 miljoner



kr i samband med lägenhetsaffären. Han känner igen namnet Harriette, men aldrig i deras umgängeskrets. Han känner inte till att hon skulle ha bott i lägenheten.

Kuylenstierna berättade inte hur han hade det privat med pengar under år 2009.

År 2008 blev alla ovänner. Under första halvåret år 2009 sålde han, eller rättare sagt Top Gun 1 AB, sina aktier i DK Properties till Joachim Kuylenstierna. Top Gun 1 AB fick 16 000 kr för aktierna, vilket motsvarade det pris som hade betalats för aktierna. Sämre tider väntades och banken knackade på dörren. Han mådde vid det här laget mycket dåligt och kände att det var dags att lämna. Han erhöll inte pengar på annat sätt för dessa aktier. Kuylenstierna betalade tillbaka en revers om 280 000 kr samma dag, men detta rörde något annat.

Top Gun 1 AB:s ägande av 24,5 procent i Naifab kvarstår. Han vet inte vad som händer i det bolaget. Naifab var ett ägarbolag som bedrev fastighetsaffärer. Som han förstod det ägde Naifab aktier i något av DK-bolagen som i sin tur ägde fastigheter. Han känner inte till Harriette Broman och Jonas Falk. Han känner inte igen att Kuylenstierna skulle ha köpt hans aktier i DK Properties för 35 miljoner kr. Att ett lägenhetslån om 10 miljoner kr skulle utgöra delbetalning är inget de har diskuterat. Att han skulle överföra sina aktier i Naifab till Skälsö är inte heller något han känner igen. Han satt i DK Properties styrelse. Han tror inte att han någonsin satt i Naifabs styrelse. Vad han känner till fanns det inga andra aktieägare i Naifab än han och Kuylenstierna. Stefan Hedhammar, som var controller i DK Properties, ägde dock aktier i Naifab ungefär åren 2003-2006. Efter att de hade blivit osams lämnade Stefan Hedhammar bolaget. Han vet inte vad som hände med Stefan Hedhammars Naifab-aktier. Han vet inte vem som satt i Naifab:s styrelse. Han sålde Top Gun 1 AB i vintras för likvidation. Det var en frivillig likvidation som inte hade att göra med någon speciell skuld eller liknande. Han och Kuylenstierna hade ingen tvist angående ägandet av Naifab. Han känner inte till att det hölls en bolagsstämma i Naifab år 2010. Att Skälsö äger 100 procent av aktierna i Naifab låter konstigt.

Efter det att han gick ur DK Properties år 2009 har han levt på pengar som lägenhetsförsäljningen inbringade samt på lön från DK Properties. Han hade ett anställningsavtal som gjorde att han hade lön under hela år 2009 samt två månader under år 2010. Han erhöll lön fastän han inte var där. År 2010 var han pappaledig och år 2011 arbetade han med byggbolag. Om DK Properties såldes för 3 miljarder kr låter det han sålde sina aktier för ett väldigt lågt pris, men han mådde väldigt dåligt när han sålde aktierna och hade ett andra barn på väg, så han ville inte utsätta sig för detta längre. Han reflekterade aldrig över att det egna kapitalet i DK Properties per årsredovisningsbasis, sista december 2008, var 251 miljoner kr eller att hans 16 procent omräknat skulle vara värda 40 miljoner kr.

### **Michael Nilsson**

Under åren 2004 till 2007 var han verkställande direktör för bolaget International Gold Exploration som arbetade med prospektering på konsultbasis med diamanter och guld i Sverige, Norge, Burundi, Kenya och Angola. Han tillbringade mycket tid i Afrika, eftersom mycket handlar om relationer där. Därefter fokuserade han på uppstarten av ett bioenergi-bolag och kom för första gången i kontakt med Etiopien. Han var även i Tanzania och Mocambique. I och med kapitalmarknadskrisen upphörde dock detta prospekteringsprojekt, som pågick ungefär under juni-juli år 2008. Prospektering kan göras på flera sätt. Man behöver inte borra, utan kan även göra skrivbordsprospektering. Att titta på statliga rapporter och låta geologer sammanställa information är också en typ av prospektering.

Han kom i kontakt med Joachim Andersson i augusti-september år 2008 genom hans gamla chefsgeolog, Göran, som hade hjälpt Joachim Andersson med ett projekt och tipsat om Michael Nilsson. Joachim Andersson var en s.k. ”target hunter”, dvs. en person som försöker hitta projekt med potential. I Etiopien hade Joachim Andersson skaffat sig kunskap och relationer, bl.a. genom kontakt med gruvministeriet, och fått information om prospekteringsmöjligheter i Etiopien. Under hans tid i Afrika bedrevs det inte mutning för att få sådan information som

man ville ha. Han vet inte hur Joachim Andersson finansierade sin verksamhet. Joachim Anderssons styrka var ett brett kontaktnät i Afrika. Han och Joachim Andersson kom att samarbeta i denna verksamhet.

Hans roll var att hjälpa till med sin erfarenhet beträffande minerallicenser. För att Joachim Andersson skulle kunna gå vidare med projektet behövdes kunskap om hur man presenterar ett mineralprojekt på ett sådant vis att detta verkar intressant att finansiera. Det var främst styrelsens uppgift att få in finansiärer och sedan var det hans uppgift att lägga fram ett underlag som skulle ligga till grund för finansiärens investeringsvilja. Han stod för en hel del av sina egna omkostnader. Vilka ägarna var vet han inte, men Patrik Walle var med i diskussionerna och den enda som täckte hans kostnader.

Verksamheten gick under flera olika arbetsnamn i interna dokument som riktade sig till potentiella investerare. "CED" var ett av arbetsnamnen. "African Green Mining" var ett annat, eftersom småskaligt jordbruk skulle kombineras med småskalig gruvverksamhet. I de presentationer som gjordes kan även arbetsnamnet "Yellowbrick" ha använts, som syftade på en guldtacka. Han kan ha hört namnet "Yellowbrick Mineral Trading". Han har inte skapat den presentation som förekommer i förundersökningsbilagan 10:2 på sidorna 32-56 och känner inte igen alla dess sidor. Han vet inte vem som har skrivit detta prospekt, men han kan säkert stå på flera prospekt som han inte känner till. Patrik Bengtsson hjälpte till med webb-tjänster och kan även ha hjälpt Patrik Walle med powerpoint-presentationer. Det är hans telefonnummer som anges i denna presentation. Tanken var att han skulle vara verkställande direktör i African Green Mining. Joachim Andersson stod som "COO", dvs. "chief operation officer". "DRC" står för Demokratiska republiken Kongo. Han har aldrig varit i Kongo, men honom veterligen var Joachim Andersson i Kongo en hel del. Bolaget Mernia var en av ägarna i Mineral Invest Sverige. Han känner inte igen bolaget Promanero Trading eller att detta bolag skulle ha investerat 1 miljon USD. Han känner inte till att Yellowbrick är ett offshorebolag

registrerat på Cypern. Han har läst Jonas Falks namn i tidningen. Han vet inte vilken koppling som finns mellan Jonas Falk och Mineral Invest. Mernia var ett bolag som, så vitt han förstod, företrädde av Harriette Broman. Han vet inte när eller hur han kopplade Harriette Broman till Mernia, men det finns en sådan koppling vad han har förstått. Han har ingen aning om var Mernia bedrev sin verksamhet eller vad för typ av verksamhet som detta bolag bedrev. Att Mernia är Jonas Falks bolag visste han inte. Han vet inte att Promanero Trading är Joachim Anderssons bolag. Han vet inte vilka som suttit i styrelsen i Mernia och Promanero Trading eller vem som ägt dessa bolag. Som verkställande direktör hade han ingen direkt koll på varför vissa personer satt som ägare i bolaget. Utöver en kompis som kom ner för att göra en rundresa tillsammans med honom och kanske någon geolog har han inte träffat någon annan svensk nere i Afrika. Han vet inte om etnicitet hade någon betydelse för frågan om man fick sälja guld. Han känner inte igen Jonas Falk i rättsalen. Han känner inte till någon Mauritz Andersson på rak arm. E-mailadressen "londest@hotmail.com" känner han inte till. Den e-mailadressen är inte hans. Han har ingen aning om något köp av båt i Västindien.

Noel Mangan fanns redan med i bolaget när han själv kom in i bilden. Han vet inte på vilket sätt Noel Mangan varit aktiv i bolaget, kanske som "nätverkare". Han fick intrycket att Joachim Andersson och Noel Mangan var välbekanta. Noel Mangan var affärsmässigt klipsk och höll på med fastigheter i London. Han vet inte om Joachim Andersson bedrev någon annan verksamhet än den han själv var engagerad i. Om Joachim Andersson höll på med någon annan verksamhet, så skulle det i sådana fall kunna vara "affordable houses" som de talade om. Han själv sysslade inte med sådant. Han hade ingen djupare relation med Noel Mangan, men uppfattade att Noel Mangan var ganska nöjd med tillvaron.

De började tappa lusten framåt våren år 2009 när de inte lyckades hitta finansörer till verksamheten. Han, Joachim Andersson, Patrik Walle och Andreas, som han tror hette Löfgren i efternamn, träffades och talade om att lägga ner verksamheten.

Han föreslog då att de kunde försöka lista sig på Aktietorget. De hade en licens i Etiopien under CED-bolaget som skulle kunna betinga ett värde. I övrigt fanns det inga pengar i bolaget. De ville hitta en lösning där de kunde gå samman med ett befintligt bolag som hade åtminstone lite pengar i kassan. Patrik Walle ägde Mineral Invest Sverige. I augusti-september år 2008 kände han inte till bolaget Mineral Invest Sverige AB. Han kände inte heller senare till vem som tidigare hade suttit i dess styrelse eller varit aktieägare eller finansiär. Han uppfattade det som att Mineral Invest Sverige var ett bolag utan verksamhet. De kom överens om att de skulle överföra verksamheten som de hade arbetat med till Mineral Invest Sverige i syfte att lista bolaget. Han, Joachim Andersson, Patrik Walle och Andreas fördelade aktierna i Mineral Invest Sverige. Han ville se till att han fick en så stor del av aktierna som möjligt. I övrigt diskuterade de andra aktörerna fram en fördelning, som han inte hade något att invända mot. Honom veterligen var inga pengar inblandade i fördelningen. Han tror att det fanns 1000 aktier i Mineral Invest Sverige och att han själv kanske fick 300 av dessa. Han minns inte hur många aktier Patrik Walle fick. Honom veterligen hade Joachim Andersson inga aktier. Han vet inte varför Joachim Andersson inte hade några aktier. Syftet med den ägarkonstellation som skapades var att se till att bolaget växte så fort som möjligt. Inför börsintroduktionen var det viktigt att ha så stora nätverk som möjligt för att få in pengar. Noel Mangan och Harriette Broman fick aktier, eftersom de bedömdes vara värdefulla inför bolagets notering. Joachim Andersson resonerade att dessa kunde behövas för att nätverka och hitta finansiärer. Harriette Broman var en bekant till Joachim Andersson. Han har ingen aning om vilken typ av verksamhet som Harriette Broman bedrev. Han hade ingen synpunkt på att Harriette Broman och Noel Mangan fick mest aktier. Vid denna tidpunkt visste de inte att bolaget skulle gå tokigt bra på börsen, så det var som att ta andelar av något värt noll. Det fanns inte så mycket funderingar. Andreas Lögdal var aktiv som rådgivare kring affärsstrategi och även som besittare av ett stort nätverk med potentiella investerare, liksom Patrik Walle och de övriga som nämnts. När han fick aktierna i bolaget upplevde han inte detta som ett klipp, men han såg potentialen.

Balkan Resources köpte Mineral Invest Sverige genom att betala 60 procent av sina aktier till Mineral Invest Sverige. Balkan Resources hade ett tusental aktieägare och var intressant marknadsföringsmässigt för att få in nya aktieägare. De försökte hela tiden få in pengar i verksamheten. Han känner inte till att 380 000 USD var tänkt att investeras via Noel Mangan från Jonas Falk. Han känner inte till om det har importerats bilar från Europa till verksamheten i Etiopien. Han har ingen insikt i bilaffärer i Afrika. Han kan inte svara på rak arm om han har träffat Harriette Broman. I samband med en bolagsstämma var en styrelseledamot som hette Platts någonting med väldigt kort och han kan ha träffat Harriette Broman då. Detta är möjligtvis den enda gången han har träffat Harriette Broman. Sedan Mineral Invest Sverige gått upp i Balkan Resources fokuserade man på att få så många aktieägare som möjligt i Balkan Resources att teckna aktier i Mineral Invest Internationals nyemission. Vid denna tidpunkt blev en indier styrelseordförande och plockade in en imponerande skara landsmän. Han själv blev verkställande direktör och bar huvudansvaret för introduktionen på Aktietorget. De var noterade och fick in ett antal miljoner. De påbörjade mer fokus på operativt arbete fr.a. i Etiopien, men även i Kongo. Han slutade informellt som verkställande direktör runt den 6 juli 2010. Formellt slutade han i november år 2010. Orsaken till att han slutade var att han inte drog jämt med indiern. Han ville syssla med annat, men för att inte försätta bolaget i dåligt läge stannade han kvar formellt som verkställande direktör ett tag. Han fokuserade dock på verksamhet i Zimbabwe som inte hade något med Mineral Invest att göra. Joachim Andersson hade en viktig roll när företaget blev från Balkan Resources till Mineral Invest International. Joachim Andersson var innehavare av licenser och beslutsfattare. Det finns ingen exakt definition av Joachim Anderssons befattning, men som ”COO” hade Joachim Andersson en aktiv roll vad gällde att främja bolagets operativa verksamhet i Afrika.

### Patrik Walle

CED var ett företag han hade i Danmark och som startades runt år 2005-2006. Förutom Jakob Söderberg var han själv finansiär av detta bolag. CED försattes dock i konkurs när finansiären Jakob Söderberg valde att inte investera mer. I CED var han verksam som styrelseledamot. Michael Nilsson var verkställande direktör i bolaget och Joachim Andersson var aktiv i Afrika. Bolaget hade ingen verksamhet, men hade en prospekteringslicens för mineraler i Etiopien. När CED gick i konkurs var läget förtvivlat, eftersom de hade lagt ner mycket arbete i bolaget. Efter några möten bestämde han, Michael Nilsson och Joachim Andersson att de ändå skulle försöka göra något av detta. Vid detta tillfälle hade han bolaget Mineral Invest Sverige som låg vilande utan verksamhet. De delade ut aktier i Mineral Invest Sverige för att finansiera ett försök att överföra licensen från CED till detta bolag. Bland annat fick Patrik Bengtsson, som arbetade hårt med deras hemsida, aktier för att fortsätta arbeta. Michael Nilsson fick också aktier för att fortsätta arbeta i detta nya bolag. Han hade också aktier efter de investeringarna som han hade gjort i CED. Han talar nu om år 2008, under senhösten. De hade tre tilltänkta investerare: Noel Mangan, Harriette Broman och en annan, utländsk kille. Dessa personer fick aktier för tilltänkta framtida investeringar i bolaget. Noel Mangan hade presenterats av Joachim Andersson som finansiellt stark. Noel Mangan var en person som ansågs vara intresserad av branschen och villig att investera för framtiden. Noel Mangan hade haft en finansrörelse någonstans i Asien. Han hade inte hört talas om Noel Mangan förrän de delade ut aktierna i Mineral Invest Sverige. Han har inte hört talas om en tilltänkt investering från Noel Mangan om 380 000 USD eller att en sådan investering skulle gå via Jonas Falk. Joachim Andersson introducerade även Harriette Broman i samma veva som Noel Mangan kom in i bolaget. Han hade inte träffat Harriette Broman innan, men det förklarades att även hon kunde tänka sig att investera för framtiden. Från början var det mycket liv, eftersom dessa personer fick stora aktieposter, men när de satt och delade upp ägandet fanns det inga värden i bolaget. Att Harriette Broman och Noel Mangan fick så många aktier när de fördelade aktierna berodde på att de starkt trodde att dessa personer skulle

kunna hjälpa till att bygga rörelsen. Sedan visade det sig tyvärr att det inte var så. När bolaget sedan introducerades blev värdena enorma. Idag har bolaget ett helt annat värde. Såvitt han vet har inget investerats av Harriette Broman och Noel Mangan. Joachim Andersson och han är gamla barndomsvänner. Han känner till att Joachim Andersson har avtjänat fängelsestraff för skattebrott, men det fanns inga varningsklockor när Joachim Andersson presenterade människor för honom. Innan de landade i "CED" hade de flera olika "arbetsnamn" för CED. Det var han och Patrik Bengtsson som hittade på arbetsnamnen. De gjorde iordning en Powerpoint-presentation där "Yellowbrick Mineral Trading" nämndes. Han tror att de även gjorde ett prospekt med namnet "African Green Mining", men de använde aldrig dessa prospekt. Det blev "CED" som de arbetade med. Arbetsnamnen blev aldrig företag. Han har hört bolagsnamnen Mernia och Promanero, men har inte haft något att göra med dessa bolag. Han har inte sett att dessa bolag skulle ha investerat 1 miljon USD. Han har inte själv varit verksam i Afrika. När Mineral Invest Sverige hade lyckats få licensen gjordes en oberoende värdering av Balkan Resources och Mineral Invest Sveriges tillgångar. Michael Nilsson hade företaget Archelon som var moderbolag till Balkan Resources, som hade en noteringsplats på Aktietorget. Han minns inte om Balkan Resources förvärvar samtliga aktier i Mineral Invest Sverige för ca 13 miljoner SEK, men om det står så är det säkert riktigt. De gjorde en apportemission. De gick till den öppna marknaden och sökte kapital. De gjorde en företrädesemission riktad till deras få aktieägare och aktieägarna i Archelon. Efter den genomförda nyemissionen kom aktieägarna i Mineral Invest att äga 60 procent av aktierna i Balkan Resources. Bolagen fusionerades och blev Mineral Invest International. Han tror att Noel Mangan kom in i Mineral Invest Internationals styrelse vid ett senare tillfälle. I Mineral Invest International arbetade de för att få en licens även i Kongo. Michael Nilsson var bolagets verkställande direktör. Det skedde sedan en del nyemissioner under vägen. Vare sig Noel Mangan eller Harriette Broman bidrog genom aktieägartillskott vad han vet. Harriette Broman hade en styrelseledamot vid namn Christina Platts som representerade henne i styrelsen under en kortare period. Han har träffat Harriette Broman och



Christina Platts vid en bolagstämma vid Skeppsbron en gång. Han tror att Christina Platts närvarade fysiskt vid ett styrelsemöte och att resten av kontakten skedde per telefon, vilket var ohållbart. Christina Platts trädde sedan ut ur styrelsen. Han pratade med Harriette Broman över telefon en eller två gånger, när Archelon valde att sälja sitt innehav, men han såg aldrig att Harriette Broman ökade i aktieboken. Han har ingen aning om Harriette Broman representerade sig själv eller någon annan.

## ÅTALSPUNKTEN 8

### Elisabeth Falk

Det finns flera skäl till varför hon stod som registrerad ägare av den aktuella Mercedesen i Sverige, dels behövde man inte betala en lyxskatt om 15 procent då dels blev försäkringen billigare. Hon såg inte detta som konstigt. Hon hade ingen tanke på att det skulle ligga någon brottslighet bakom detta, eftersom hon visste att Jonas Falk höll på med bilaffärer och affärer i Afrika. Dessutom hade hon stått på bilar för Jonas förut. Jonas har även ägnat sig åt utlåningsverksamhet. Hon tror att Jonas fick in en hel del pengar från sådan verksamhet. Hon har hela tiden varit av uppfattningen att Jonas sysslade med affärer som ger pengar, men hon har aldrig trott att det skulle röra sig om narkotikaaffärer. Såvitt hon vet gillar inte Jonas narkotika. Han dricker inte och han har aldrig sysslade med narkotika. Vad gäller åtalet för narkotikabrott mot Jonas som ogillades av tingsrätten år 2004, så var hon med på den rättegången. Åklagarens uppfattning var helt fel, vilket även tingsrätten tyckte. Detta har inte lett till några tankar hos henne att hon borde vara försiktig med om Jonas ville att en bil skulle vara skriven på henne. Varken hon eller hennes man hade några sådana tankar. I sådana fall hade hon aldrig stått på någon bil för Jonas. De har aldrig pratat om narkotika. Det stämmer att hon är dömd för häleri, men det var 18 år sedan.

Jonas flyttade ut till en adress i Spanien, men hon minns inte om det var år 2005 eller år 2006. Under åren 2005-2006 uppehöll sig Jonas säkert även i andra länder. Hon kan inte säga var Jonas varit under dessa år. Hon och Jonas hade endast sporadisk kontakt. Jonas har ringt henne och naturligtvis varit och hälsat på flera gånger. Hon ringde aldrig till Jonas, eftersom hon inte hade något mobiltelefonnummer till honom. Han ringde och frågade hur hon mårde. Hon tyckte att det löpte på bra socialt. Hon vet inte om Jonas använde kodspråk, men de talade ganska kortfattat i samtalen. Ända sedan Jonas kom ut år 2003 har det varit trakasserier och spaning hela tiden. Man kan självklart bli skadad när man vet att man varit föremål för telefonavlyssning. Jonas blev tagen flera gånger och de hittade på skäl sa Jonas. Harriette har haft mera kontakt med Jonas än vad hon haft. Hon minns att hon fick ett vykort från Rio någon gång omkring 2005/2006. Hon har ingen uppfattning om Jonas varit Colombia år 2005, men vet att han var i Colombia senare eftersom hans fästmö, Lorena, kom därifrån. Under perioden augusti 2005-augusti 2006 vet hon att det såldes en lägenhet i Solna, som hon själv var inblandad i. Hon vet inte när Jonas började med bilaffärerna. Det hon minns idag är att Jonas arbetade med bilar och mineraler i Afrika. Hon vet inte hur Jonas kom in på bilaffärsmarknaden, men fick uppfattningen att dessa affärer gick bra och att det importerades och såldes bilar. Hon uppfattade det som att Jonas förmedlade bilar. Jonas har aldrig sagt något om att han skulle ha investerat i den engelska bilfirman. Under åren 2005-2006 har Jonas säkert fått pengar av henne och fått låna. Det kan ha handlat om 50 000 kr eller något liknande. Jonas fick pengar för bilar som hon stod på som såldes. Hon tror att en bil såldes år 2004 och att en annan såldes år 2005. Den första som köptes var en begagnad Audi A8. Det var hon som köpte den. Sedan gav hon den till Jonas precis när Jonas hade fått sitt körkort, vilket bör ha varit i september-oktober år 2003, strax efter hans villkorliga frigivning. Hon sålde sedan den bilen, kanske åtta-tolv månader senare, och då blev det cash över. Hon minns inte hur mycket. Efter ett tag köptes det in en Audi kombi. Hon stod på den. Det var inte pengarna från försäljningen av Audi A8:an som användes föra att köpa kombin, utan hon tog ett lån på den bilen. Hon minns inte hur mycket kombin

kostade. Sedan var det en Saab, men det tror hon var senare, efter att de två första bilarna hade sålts. Hon stod på Saaben. Det var ett par som köpte den, men inte betalade, så Saaben kom tillbaka. Jonas borde ha varit i England under tiden han var verksam i den engelska bilfirman, men hon vet inte om han bott där. Hon har ingen uppfattning om hur Jonas kunde finansiera att bo på Hilton hotell, men om Jonas höll på med bilar så har hon uppfattningen att han tjänade ganska bra på det. Det var inga Skoda-bilar som såldes. Hon hade ingen insyn i Jonas ekonomi, utom att han berättade att han tjänade bra på bilaffärer.

Under åren 2007-2008 gick bilaffärerna fortfarande bra enligt Jonas. Hon vet inte när LHD gick i konkurs. Hon har fått uppgift om att LHD försattes i konkurs, men hon minns inte när hon fick veta det. Hon satte den aktuella Mercedesen i relation till konkursen och tänkte att det kunde varit Jonas provision att han fick denna. Hon fick uppfattningen att bilen inte ens var betald, utan att det kanske var provision eller rörde sig om ett bilbyte. Hon vet inte vilka bilar Jonas hade haft innan dess. Hon vet att Jonas, utöver Mercedesen, hade en liten Porsche under denna tid. Hon är dock inte säker på om det var Jonas eller Sonjas Porsche. Hon har även sett en Bentley i Skåne, men hon vet inte vems den var. Hon har ingen aning om det var Jonas Bentley. Hennes uppfattning var att Jonas sålde bilar och så kanske han körde dessa bilar. Bilarna har sålts, så det var förmodligen bilar som skulle säljas. Hon har inte fått frågan om hon kunde stå på andra sådana här bilar. År 2008 antar hon att Jonas vistades i Spanien. Hon vet inte om Jonas hade några alternativa sysselsättningar i Spanien, mer än att hon hade hört att Jonas hjälpte Harriette med klubben.

Hon köpte aldrig den aktuella Mercedesen. Det kvitto som finns avseende detta köp har hon aldrig sett. Det är inte hon som skrivit under detta. Hon hade ingen kännedom om denna bil förrän i februari-mars. Förfrågningen om hon kunde vara registrerad ägare av bilen gick till så att Jonas var hemma hos de i februari år 2009 och frågade om hon kunde vara registrerad på bilen, eftersom det var billigare att

registrera den i Sverige än i Spanien p.g.a. lyxskatt och eftersom det blir billigare försäkring i och med att de bor på landet. I den situationen umgicks hon överhuvudtaget inte med tanken att den kunde komma ur brottslighet. Jonas hade förklarat för henne och Bertil att Jonas höll på med bilaffärer. Hon fick bara veta att det var en "Mercedes" som det gällde. Eftersom Bertil hade flera bilar, så blev det hon som registrerade sig på denna bil. Eftersom Jonas berättade om dessa skäl och att hon visste att han höll på med bilaffärer, så kändes det inte konstigt. Vid detta tillfälle visste hon inget konkret om LHD. Vad gäller "invoice"-handlingen, så har denna kommit in till Transportstyrelsen för att den måste lämnas in.

Transportstyrelsen måste ha ett kvitto på bilen, så det inte är stulen. Hon kan inte vitsorda att det är just hon som lämnat in dessa papper. Hon har inte skrivit namnteckningen på invoice-handlingen. Hon kan inte minnas att hon sett denna annat än i denna utredning. Att det står det datumet som det gör beror på att om det är en bil som är nyare än sex månader, så får man betala moms på den bilen. Att hon visste det med sex månader och moms berodde på att hon och hennes man hade diskuterat det när de skulle köpa en bil i Tyskland för flera år sedan. Det är ganska känt att det är så när man ska importera en bil, därav hennes kunskap. Hon visste inte om denna bil förrän i februari, bör det vara, eftersom den registrerats i mars. Det tar sin tid att registrera en bil. Det är inte hon som haft de utländska bilpapprena. Det bör vara Jonas som haft bilpapprena, eftersom det var hans bil. Hon vet inte vilken köpesumma som stått, eftersom det inte var hon som köpte bilen. Hon vet inte vad bilen var värd. Jonas kan ha kommit med Mercedesen när hon skulle skriva sig på den. Hon har inget minne av att Jonas sa något om hur mycket den hade kostat. Den såldes sedan för 400 000 kr, så den kanske var värd 500 000 kr från början. Det var inte hon som lämnade in handlingen till Transportstyrelsen. Bilen skrevs på henne, men hon såg aldrig den handlingen och har inte heller något minne av att hon skickat in denna. Hon har inga sådana minnen, men hon kan ha skickat in alla papprena. Hon har dock inte skrivit under handlingen.

Hon vet inte var Jonas bodde eller vad han levde på under år 2010. Jonas var och hälsade på hos henne i maj år 2010 och då var Lorena med. Hon varken såg eller pratade med honom efter det fram tills att han greps i december år 2010.

Hon var inte inblandad alls på något konkret sätt vad gäller försäljningen av Mercedesen som Stefan Östh gjorde i juli. Hon vidtog ingen åtgärd. Det var inte hon som ringde till Stefan Östh och sa att bilen skulle säljas. Hon vet inte vem det var som ringde om detta. Hon vet bara att bilen skulle säljas. Det är Jonas som uteslutande haft denna Mercedes. Om den stått i Spanien eller om Jonas haft denna någon annanstans vet hon inte. Hon har endast haft bilen när den kom för att säljas.

Mercedesen var stående till försäljning i Stockholmstrakten på en bilfirma, men den blev inte såld. Den bilen skrevs på henne i mars år 2009 och såldes sedan den 15 juli 2010. Hon har inget minne av att hon skulle ha kört bilen själv någon gång under denna tid. Hon såg den när Jonas var med bilen i Knivsta i februari. Hon vet inte var bilen hamnade efter det, men hon har nog sett den i Spanien. Hon har läst förundersökningen, så hon vet att Jonas vid denna tidpunkt befanns sig i Sydamerika eller Miami. Hon fick veta att bilen skulle säljas, men hon tror inte att det var Jonas som sa det. Det var inget konstigt med att bilen skulle säljas. Det hade nog funnits en tanke att den skulle säljas hela tiden. Hon minns inte om Jonas sa att bilen skulle säljas. Hon brydde sig inte så mycket om det, eftersom det inte var hennes bil. Då ifrågasätter hon knappast varför den ska säljas. Hon hade inte fått några instruktioner avseende försäljningen eller hur mycket Jonas skulle ha för bilen. Tanken var att Mercedesen skulle säljas på en bilfirma i Stockholm via någon kamrat till Jonas. Det var väldigt mycket konstigt med bilen när den skulle säljas. Att den skulle åka till en bilfirma tyckte hon var lite konstigt och hon fick inte åka direkt till den där bilfirman. Det var lite mystiskt. Kanske var det någon annan som hade intresse av bilen först, innan den skulle säljas. I och med att det var så konstigt med bilfirman, så blev det så att bilen skulle hämtas och säljas i Skåne istället. Därför var tanken att Stefan kunde sälja den i Skåne, men det fanns ingen köpare i

juli som man visste skulle köpa Mercedesen. Hon visste inget om att Bentley och Porschen såldes under ungefär samma tid som Mercedesen. Hon vet inte varför alla bilar skulle säljas just under denna tid. Hon ville inte sälja Mercedesen själv från hennes gård. Hon har sålt tidigare och tycker att det kan vara jobbigt när det kommer massor av killar och tittar. Mercedesen såldes sedan för 400 000 kr.

Anledningen till att Stefan sedan förde över försäljningslikviden för Mercedesen till henne i två omgångar var för att man bara kan föra över 250 000 kr på ett konto på en dag om man för över via internet. Då var det enkelt att göra på detta vis. Sedan fördes de resterande 150 000 kr över till henne.

Hon har haft tre olika konton. På ett personkonto låter man inte pengar ligga, för det kan hända något med VISA-kortet. De andra kontona kan man få ränta på och där kan det inte hända något om någon skulle ha fått tag på ens kortnummer. Hon gör alltid så att hon bara har en viss summa på personkontot. De 250 000 kr som gick till hennes och Bertils gemensamma konto stannade kvar där ett tag. Hon tänker nu på "bilpengarna". De första 250 000 kr hade också gått till de olika kapital och förmånskontona. Där ligger de pengarna plus deras egna besparingar. Där ligger allting samlat. Den 22 juli togs 150 000 kr ut och sattes in på Divine Line. Pengarna har hamnat i "samma säck" och de 150 000 kr som förts över till Divine Line har inte varit öronmärkta. Det har inte varit precis de pengar som kom från bilförsäljningen som sedan gått vidare till Divine Line. Hon förstår inte varkar åklagaren tycks "öronmärka" just pengarna som kommer från försäljningen av bilen till att ha betalats till en DJ som hade med nattklubben i Spanien att göra. Betalningen från Divine Line avseende "invoice tiesto oshum" hade inte med Divine Lines verksamhet att göra. Harriette hade en schism med de andra delägarna i klubben. Hon själv var inte speciellt insatt i klubben. I och med att det fanns obetalda fakturor avseende klubben frågade Harriette, som själv hade ordnat ett event med en discjockey, om inte hon kunde sätta in pengar på Divine Line, eftersom annars skulle de andra delägarna se att det var Harriette som hade gjort det

och då skulle de kräva att dessa pengar skulle betalas till skulderna i klubben. Harriette hade ordnat eventet själv. Klubben hade inte med eventet att göra. Därför frågade Harriette henne om hon kunde sätta in dessa pengar via Divine Line. Det var därför Harriette skickade över 250 000 kr den 13 juli. De pengarna skulle gå till detta event. Harriette visste inte då hur mycket det eventet skulle kosta, eftersom det var ett förskott till det aktuella företaget. Därför fick hon 250 000 kr från Broman Consulting. Sedan kostade detta 150 000 kr, eller 142 000 kr p.g.a. växlingskursen. Harriette måste ha misstagit sig på 100 000 kr, eftersom hon kanske inte vid datumet den 13 juli hade klart för sig hur mycket förskott DJ Tiesto skulle ha. Då har hon kvar 100 000 kr, i och med att hon hade skickat 150 000 kr av de 250 000 kr hon hade fått av Broman Consulting. Hon skickade tillbaka 70 000 kr av dessa. Tyvärr minns hon inte varför hon förde över 70 000 kr och inte 100 000 kr. Harriette skulle haft 30 000 kr mer. Det kan vara ett lån. Hursomhelst vet hon att det inte är ”bilpengarna” som har använts av Divine Line för att betala eventet.

Hon har inte behållit de 400 000 kr för egen konsumtion. Jonas har fått ta del av dessa pengar genom att hon har växlat pengar och skickat ner pengar till Jonas och även via Magnus Gredelöv och Western Union. Hon har under perioden juli-december 2010 skickat sammanlagt 270 000 kr till Jonas. Hon skickade exakt så mycket man fick åt gången, 50 000-70 000 kr. Man skulle kunna säga att hon är skyldig Jonas pengar, eftersom han aldrig hann få alla pengar.

Förutom pengarna från försäljningen av Mercedesen, har hon aldrig haft pengar på sina konton som varit Jonas. Jonas har lånat pengar av henne för länge sedan. Sedan får man kalla det lån eller att han fått. Egentligen har Jonas fått pengar, de har efterskänkts.

Hon har varit på Bona Fide en gång. Det kan ha varit i januari år 2009. Det var ett företag, vars namn hon inte minns, som ägde den båten. Miriam Trust har hon numera hört talas om, det var Harriettes. Hon visste inte vem som disponerade över

den båten. Hon har aldrig kopplat Bona Fide till Jonas personligen. Under perioden år 2008-2009, så höll Jonas fortfarande på med bilaffärer. Hon vet inte var han bodde då. Vart båten tog vägen efter att hon hade varit på den har hon ingen uppfattning om. Det är nog från Harriette hon hört talas om charter, men det är inget de talat speciellt mycket om. Hon var inte alls involverad i den affären. Hon visste inte vad Jonas levde på eller bodde under år 2009. Hennes uppfattning var att Jonas var i Miami. Jonas hade inte träffat Lorena än när hon var där.

Under åren 2007-2009 hade hon ganska mycket intäkter av näringsverksamhet. Hon hade en stor gård med många lägenheter och flera flyglar hyrdes ut. Hon och hennes man, Bertil, har alltid haft delad ekonomi. Under perioden 2006-2010 hade hon en Saab, som var hennes bil. Hon och Bertil hade även gemensamt en Mercedes SUV, en Toyota och en Volvo. Under perioden 2005-2010 har hon och Bertil alltid haft omkring 500 000-700 000 kr i likvida medel.

\*\*\*\*\*

### **Jonas Falk**

År 2007 köptes en Audi S3 i Tyskland. Det var en felleverans. Den var till Sonja och skulle användas som privatbil. Istället för att lämna tillbaka den till Tyskland tog LHD hand om den för att arbeta upp pengarna till en bättre bil. Under hösten år 2007 hade han beställt en Mercedes SLK 55 AMG för pengarna för Audi S3:an. LHD erbjöd då istället en Porsche Cayman S som fanns i bilfirman och låg inom samma prisklass. Därför blev det så att han tog ut en Cayman S från firman till Sonja. Den registrerades dock aldrig på Sonja. Sedan byttes denna Cayman mot C 63:an. Rent juridiskt var det Sonjas Cayman, så det blev Sonjas C 63:a. Sedan tog hans och Sonjas relation slut under hösten år 2008. Det slutade då med att han behöll C 63:an och löste ut Sonja. Han tror att C 63:an var registrerad på bilfirman. När han sedan började misstänka att bilfirman höll på med oegentligheter, så tänkte han att han måste registrera bort C 63:an från bilfirman. Det stämmer inte att han



hade satsat 449 449 pund i bilfirman. Han kommer inte ihåg när bilfirman försattes i konkurs. Bilfirman gick inte dåligt, men de blev stämnda och fick momskoll på sig och därför kom bilfirman sedan att krascha. Det var för att han hade börjat misstänka att bilfirman höll på med oegentligheter och kände obehag att ha C 63:an registrerad på bilfirman som han frågade Elisabeth om hon kunde vara registrerad ägare av den i Sverige. Huvudskälen är de som angetts, dvs. försäkringsvillkor osv. Dessutom är han inte skriven i Sverige, så han tror inte ens att han kan vara skriven på en bil i Sverige. I Spanien har han inget nionummer, så han kan inte vara skriven på en bil i Spanien heller. Det fanns därför inte så många alternativ. Han erbjöd bilfirman att skriva C 63:an i England på hans namn om de kunde ge honom en adress, men det blev aldrig så. Det har inte funnits något behov av bulvaner, utan den första tanken var att bilen skulle stå i hans namn.

Värdet på C 63:an, när den byttes mot Caymanen, var nog som Caymanens, dvs. runt en halv miljon kr. S3:an som det började med kan han tänka sig hade kostat 320 000-340 000 kr och sedan arbetades dessa pengar upp så det låg omkring en halv miljon kr. Pengarna till S3:an hade bl.a. kommit från en lägenhetsförsäljning. Han och Sonja hade en lägenhet tillsammans som såldes med en vinst på 710 000 kr. De pengarna tog han hand om till en början och använde bl.a. till penningutlåning. Han tjänade tio procent i månaden på de pengarna. Sonja skulle få hälften av de pengarna, bl.a. inkluderades tanken att hon skulle få S3:an. Det han tog ut i lön från bilfirman var 6 000 pund per månad, dvs. ca 90 000 SEK per månad. Av ett mail framgår att han inte tar ut för två månader, vilket innebär 12 000 pund som förmodligen läggs in i någon ny bilaffär. Vad gäller hans penningutlåning, så har Kerim betalat 65 000 kr per månad för det lån Kerim hade. Kerim var en av 15 personer han hade lånat ut pengar till. Sedan har han haft klienter i Estland som lånat pengar.

Han har ingen aning om vem som skrivit invoice-handlingen. Den ser ut att komma från LHD. Det kan vara så att LHD skrivit detta och skickat in det till

Transportstyrelsen. Han har inget minne av hur detta gick till. För att ta ut bilen ur LHD sa han förmodligen till bilfirman att de skulle skriva bilen på någon annan och gav de kanske de uppgifterna. Det är mycket möjligt att det är LHD som skrivit denna handling. Bilen ”säljs” inte. Det kan vara därför som summan är överstruken, eftersom det är han som äger bilen när den står i England och även senare. Han har ingen aning om vem som skickat in pappret, det blir bara spekulationer.

C 63:an användes inte av hans mamma. Hon hade egna bilar. Det här var hans bil. Han hade även Bentley. Caymanen hade bytts. Den andra Porschen var Harriettes. Mercedesen stod nere i Spanien. Han använde den när han var där. Han har betalat skatt och försäkringskostnader avseende Mercedesen, men han minns inte hur. Elisabeth kan även ha betalat något som han sedan betalt i efterhand. Att kvittot är från september år 2008 och att registreringen av Mercedesen på Elisabeth skedde först i mars år 2009 kan bero på att man inte behöver betala moms på en bil som är äldre än sex månader. Biltransaktionen har inte gjorts för att dölja att det är han som är dess rätte ägare.

Han har inte ringt och pratat med Elisabeth om bilen och hur länge hon skulle ha den skriven på sig eller om skatt och försäkring. Han tror inte at hon hade hans telefonnummer år 2008, men annars lär hon ha ringt honom. Han ringde då och då och frågade om hur resten av familjen mårde och hälsade på två-tre gånger per år. Han har inte rapporeterat till sin mamma om hur det gått med bilaffärer och penningutlåning, men hon visste om att han sysslade med penningutlåning, bilaffärer och affärer i Afrika. Penningutlåning är en verksamhet som hamnar lite i en gråzon. Han var skriven på Palma de Mallorca, men bodde inte där i mer än två månader. Han var som en världsomseglare utan segelbåt.

Vad gäller försäljningen av bilen, så var det först en person vid namn John Bosch, som skötte restaurangen i nattklubben i Spanien, som skulle köpa den. Det var nog i februari-mars år 2010. Nästa kund var en annan bekant till honom vid namn Bert

Milton. Tanken var inte att bilen skulle säljas i juli, utan den hade varit ute till salu hela år 2010. Sedan hittade man en köpare i juli och därför såldes den då. Det var Stefan som sålde Mercedesen. Den hade varit uppe i Stockholm först. Det var en bekant till honom som skulle sälja den, men han tror att denne kanske mest var intresserad av att åka runt i den. Stefan tog över försäljningen, vilket kändes seriösare. Han hade köpt en Audi Q7 i Colombia den 23 januari 2010 och en Infinity i Miami. Han hade flyttat från Europa år 2010, så han hade inget behov av Mercedesen och Bentley. Därför såldes dessa bilar. Porschen var Harriettes. Den såldes för att en bilhandlare erbjöd att köpa den samtidigt som Bentley i ett ”paket”. Då passade Harriette på att sälja Porschen. Pengarna för Bentley gick till att betala det som Harriette hade lånat ut när han köpte Infinity i Miami. Bona Fide skulle sälja sedan december år 2009. Vid tidpunkten när Mercedesen såldes, den 15 juli 2010, var hans ekonomiska situation ”normal”. Han hade inte behov av pengar, men han hade inte heller behov av en bil i Sverige som han inte skulle använda, när han har två bilar på andra sidan jordklotet.

Han har fått det mesta av de 400 000 kr som Mercedesen såldes för, men inte allt. Han har fått dessa pengar genom kontanta medel, när folk har kommit och hälsat på. Magnus Gredelöv kom över med pengar en gång. Han minns inte hur mycket Magnus Gredelöv kunde ta med sig till honom. Det Elisabeth sa, dvs. att han fått 270 000 kr av dessa 400 000 kr, stämmer säkert. Han hade ett bankkonto, som man skulle kunna göra internetöverföringar till, tills åklagaren började lägga sig i. När han öppnade ett nytt var utredarna där också. Hans ACH-konto frystes och när han sedan öppnade ett konto på Cypern kom åklagaren dit också, så efter det kände han att det inte var någon idé längre att öppna konton. Han blev därför tvungen att leva på cash och be vänner och bekanta att ta med pengar när de kom och hälsade på. Han kunde inte åka runt med flera hundratusen kr som ska räcka i ett år, utan han fick passa på när någon hade tid att komma förbi och så får de ta med pengar till honom. Är han i Sverige lånar han av Harriette och Elisabeth. Är han någon annanstans, så löser han det när tillfälle ges. Han besökte sin mamma senast i maj år

2010. Han var där med Lorena och Lorenas far. Det var nog han som hade kört upp bilen till Stockholm, tillsammans med Lorena och Lorenas far, och det var han som kontaktade hans bekanta som han trodde skulle kunna sälja bilen. Efter det var det förmodligen han som frågade Stefan om Stefan kunde sälja bilen istället. Hur den kom dit ner minns han inte. Det kan ha varit han som körde ner den till Stefan. De 400 000 kr för Mercedesen var hans. Det var inte pengar som gick till Oshum.

Det här med Colombia. Han har hört att åklagaren vid ett par gånger pratat om Kali t.ex. Åklagaren verkar ha fastnat på det här med Kali. Han var på väg till Kali när han blev gripen. De han känner i Kali får åklagaren gärna kontrollera. En person heter Malka. Malka är en konsthandlare som bor i New York. Malka har världens största Andy Warhol-samling, värd en miljard. Han kan garantera att Malka inte är kriminell. Hans andra vän i Kali heter Manuel. Manuel vann golftouren i Colombia år 2010 i november. Det är hans vänner i Kali.

Han har inte berättat speciellt mycket för sin mamma om hans sätt att leva och vilka pengar han har. Han har bara sagt att det går bra. Hon visste om hans bilaffärer. Han tror att hon vet om hans guld- och tantalitäffärer i Afrika, hans lägenhetsaffärer och att han år 2004/2005 hjälpte en bekant, som äger en stor godisgrossist, som hade blivit lurad på 1,2 miljoner kr och att han fick 600 000 kr för det. Hans behov av pengar har gått upp och ner. Det har inte varit några diskussioner om att hans bilaffärer gått dåligt när han varit i behov av pengar, utan det har varit mera praktiska frågor om t.ex. Gredelöv kan komma. Ibland har han lånat mindre summor som 5 000 kr och ibland kan det ha varit 50 000 kr som han lånat från Elisabeth. Han har lånat pengar av sin mamma under åren 2008-2010, men han skulle inte kunna precisera när eller hur mycket.

### **Harriette Broman**

Under åren 2005-2007 har hon både haft telefonkontakt och säkert träffat och även haft mailkontakt med Jonas. Hon minns inte om hon hade Jonas telefonnummer,

men det hade hon säkert. Hon har haft mera kontakt med Jonas än Elisabeth. Elisabeth brukade fråga och då berättade hon hur Jonas hade det. Hon minns inte var Jonas uppehöll sig under år 2005. Hon vet inte om Jonas hade inkomster i Colombia detta år och minns inte om Jonas berättat det för henne. Om hon hade känt till någon om det, så hade hon berättat det för Elisabeth om Elisabeth hade frågat. Elisabeth är dock inte så nyfiken av sig. Om Elisabeth frågar om Jonas, så är det om allt är bra med honom. Vad gäller åren 2008-2010, så har hon sagt var Jonas uppehållit sig och livnärt sig på om Elisabeth frågat. Hon har inga klara minnesbilder av vad exakt hon kan ha förmedlat vidare till Elisabeth, men de visste att han höll på med bilaffärer och mineraler i Afrika.

Hon förutsätter att Elisabeth har lånat ut pengar till Jonas om han behövt pengar, men hon vet inget om summor eller när. Elisabeth har berättat för henne att om det har varit så att Jonas inte varit i Europa och att Jonas kompisar ska åka över, så har Elisabeth lämnat med pengar med vänner till Jonas om Jonas behövt. Hon själv har lånat ut pengar till Jonas. Hon tror att det gått ganska bra för Jonas, men det har varit lite upp och ner. Jonas har tjänat pengar, men han har också gjort av med pengar.

Hon vet att Mercedesen var Jonas bil och att Elisabeth har stått på den samt även varför Elisabeth gjort det. Det var för att det var billigare i Sverige, Elisabeth hade bättre försäkring och för att det är 15 procents lyxskatt i Spanien. Hon kunde inte stå på Mercedesen, eftersom hon samma år hade importerat hennes bil och man får bara importera en bil per år.

Som hon minns det var det Stefan som hämtade Mercedesen i Stockholm, körde ner den och tog på sig att försöka sälja den. Bilen stod på gården i Skåne. Hon tror att Stefan hade lagt ut den på Blocket. Hon kan inte minnas att hon var inblandad vad gäller försäljningspriset.

Den 13 juli 2010 förde hon över 250 000 kr till Elisabeth. Klubben i Spanien gick dåligt. Hon hade anställt två svenska killar som arbetade som event- och PR-manager. De påpekade att de måste ha någon stor DJ för att få lite ”snurr” på klubben, men övriga delägare var negativa till det. Hon bestämde sig då för att boka en DJ externt via Broman Consulting, vilket hon också gjorde. Hon fick rådet av den tillfällige administratören i klubben att om hon skickade ner pengar, så skulle hon inte få tillbaka dessa efter eventet, eftersom hon är i schism med övriga delägare. De övriga delägarna skulle i sådana fall ha behållit dessa pengar för att betala andra räkningar. Det var därför svårt för henne att skicka ner pengar privat. Om pengarna hade kommit från Broman Consulting, så skulle de andra delägarna ha förstått att dessa kom från henne, eftersom hon heter ”Broman”. Därför tyckte hon att denna betalning kunde göras via Divine Line. På så vis kunde hon vara säker på att få tillbaka pengarna för eventet, dvs. vinsten och det hon hade lagt ut. Att hon skrivit överföringstexten ”låneåterb” beror nog på en felskrivning. Det skulle förmodligen ha stått ”lån” istället. Elisabeth hade inte lånat ut 250 000 kr vid något tidigare tillfälle som hon skulle återbetala. Vad hon minns gick det hela smidigt. Divine Line fick sedan tillbaka pengarna som fördes över till henne. Hon minns inte summan och inte heller om det betalades tillbaka helt eller i delar till henne. Förmodligen hade hon från början trott att hon skulle betala 25 000 euro för eventet, men fick sedan reda på att hon bara skulle betala 15 000 euro. Hon hade därför fört över för mycket pengar från början. Därför förde Elisabeth tillbaka 70 000 kr. Det kan ha varit så att hon var skyldig Elisabeth 30 000 kr sedan tidigare.

### **Stefan Östh**

Den aktuella Mercedesen var Jonas bil. Han blev ombedd att hjälpa till med försäljningen, eftersom det verkade svårt att få den såld och det hade inte gått att sälja den i Stockholm. Det bör ha varit Jonas som bad honom hjälpa till med denna försäljning, men det kan även ha varit så att Jonas hade bett Harriette att be honom om detta. Vad gäller anledningen till att bilen skulle säljas vid just denna tidpunkt, så kan han bara återberätta vad han hört nu under rättegången. Eftersom Jonas inte

var i Europa var det ganska naturligt. Slutresultatet var att han kom att sälja tre bilar. Mercedesen och de andra två bilarna har inget samband mer än att två av dessa var Jonas. Han vet inte riktigt vid vilket datum han åkte till Stockholm och hämtade Mercedesen. Han kanske hade den i någon månad eller några veckor innan den såldes. Han har för sig att han annonserade ut den på Blocket. ”400 000 kr” var den summa som han på eget bevåg bestämde sig för att sälja bilen för. Han hade inte fått några direktiv angående köpesummans storlek. Han skulle försöka få så mycket som möjligt, men med tanke på att bilen inte hade blivit såld under en så lång tid så var det naturligt att lägga priset lägre än andra. Han fick ingen provision. Det stämmer att dessa pengar sedan sattes in på hans SEB-konto och att de sedan vandrade vidare till hans Nordea-konto. Anledningen till varför han delade upp överföringarna till Elisabeth sedan var för att banken inte tillåter att man överför mer än 250 000 kr åt gången. Bilen stod på Elisabeth och han hade ingen möjlighet att skicka dessa pengar till Jonas, så han skickade de till Jonas mamma. Han har aldrig pratat med Elisabeth om denna försäljning. Han träffade inte ens henne när han hämtade bilen. Han hämtade upp bilen inne i Stockholm.

## ÅTALSPUNKTEN 9

### Stefan Östh

Under hela den aktuella perioden, åren 2008-2010, har han bott i Kristianstad. Harriette Broman bodde hos honom i ganska stor utsträckning under denna period och hade en garderob hos honom. Harriette bodde även i Stockholm på Vulcanusgatan i en hyresrätt under den aktuella tiden. När han var i Stockholm sov han på Vulcanusgatan. Han lärde känna Harriette Broman år 1997 när han flyttade till Stockholm och började träna på hennes gym. Sedan år 2006 hade han och Harriette ett mera fast förhållande. Han bodde då i Skåne i sitt hus. Hans föräldrar köpte det huset åt honom år 2004 och det skrevs sedan över på honom år 2008. Det är enbart han som är formell ägare av detta hus. Harriette har inte betalat kostnader

för hans gård. År 2006 bodde Harriette i Stockholm, där hon har bott hela tiden. Hon har haft dubbelt boende sedan år 2006. Harriette har livnärt sig på ägt kapital under de senaste åren. Vad gäller åren 2005-2007, så var han inte insatt i några detaljer om vad Harriette gjorde för affärer då. Han vet att Harriette hade haft ett gym i Stockholm som hon hade sålt, men han vet inte vilket år detta hade sålts.

Han och Jonas Falk gick i samma skolklass på gymnasiet och blev då kompisar. Jonas var frihetsberövad under en lång tid, så under en lång tid upprätthöll de inte kontakten. Från år 2006 och framåt hade han sporadiska kontakter med Jonas och träffade denne några gånger i Spanien. Jonas var även och hälsade på i Sverige. Han kan inte precisera vilka år han och Jonas träffades. Han vet inte vad Jonas livnär sig på. Han tycker att det vore otrevligt att fråga. Han känner till att Jonas är dömd för bankrån flera gånger. Han har antagligen hört talas om att ett åtal mot Jonas om grovt narkotikabrott hade ogillats år 2004. Han känner inte till mycket om att Jonas vistats i Colombia under långa perioder från år 2005 och framåt. Idag vet han vad som sagts härom, men han visste inte vid den tidpunkten var Jonas befann sig. Harriette har inte berättat något han lagt på minnet om Jonas under åren 2005-2007.

Han har arbetat som byggnadsarbetare med sin bror ända sedan han kom till Skåne, med uppehåll för ett år. Att han haft så låga inkomster åren 2007 och 2008 beror på att han har levt tillsammans med Harriette, som då har betalat en stor del av hans levnadskostnader. Han arbetade dock fortfarande med bygg och sin bror under denna tid, genom Broman Consulting. Han vet inte vad det innebär att vara bolagsman, men han har nog varit delägare i Broman Consulting. Hans gård kostar ca 3 500 kr per månad, så det är inga våldsamma belopp han behöver klara av att betala. Det har varit tufft sedan Harriette blev frihetsberövad. Det var tråkigt att vara ensam. Det stämmer att han skrev att han funderade på att sälja sin gård precis innan Harriette frigavs, men det var inte p.g.a. ekonomiska skäl.



Vad gäller bilar han haft från år 2006 och framåt, så har han haft en Renault Master som arbetsbil sedan år 2004. Han hade även en Renault Mégane, men den var inte registrerad på honom utan på Broman Consulting. Han har även haft en Passat. Méganen hade han i ett eller två år, genom ett billån tror han. Passaten var registrerad på Broman Consulting. Passaten gjorde han sig av med, eftersom han var tvungen att ha en bil att arbeta med. Idag har han en Nissan, som är en liten hantverkarbil.

Bentleyn var skriven på honom. Han hade fått frågan om han kunde stå som ägare på den i Sverige. Han vet inte om den frågan kom direkt från Jonas eller via Harriette. "Invoice"-handlingen är äkta. Det är han som skrivit under denna. Den handlingen kom med bilen, tillsammans med ett ursprungscertifikat som satt ihop med Invoice-handlingen. Det skulle skickas in till Transportstyrelsen. Att det på handlingen står datumet den 29 juni 2008, fastän han inte registrets på bilen förrän i mars år 2009, är antagligen för att datumet har daterats bakåt i tiden eller för att lappen varit utskriven sedan tidigare. Lappen kom och då skrev han under den. Han var inte i England och träffade Richard Loach. Det stod ingen summa. Han har inte fått något speciellt för att han stod som ägare på detta vis. Anledningen till att Jonas och Harriette inte kunde stå som ägare, var att Harriette hade importerat en bil, så hon kunde inte stå, och Jonas var inte ens skriven i Sverige, så det var inte aktuellt. Att bilen skulle vara skriven i Sverige berodde på praktiska skäl. Bentleyn körde han ner till Spanien omkring den 7 maj 2009. Det kan vara så att man ska uppfatta det som att denna är skriven på honom den 24 mars. Efter det att han hade kört ner Bentleyn till Spanien, så stannade den i Spanien. Han hade den inte efter det förrän den kom hem och han sålde den. När han sålde Bentleyn i augusti 2010, så hade han haft den i en-två månader. När den kom tillbaka till Sverige var avsikten hela tiden att den skulle säljas. Det var nog han som körde upp den till Sverige, men han är inte säker. Han hade sedan Bentleyn ute till försäljning på Blocket. Försäljningspriset kan ha varit 575 000 kr. Han försökte få så mycket som möjligt, men ändå få den såld. Sättet som försäljningen kom på tal var detsamma som när

han tillfrågades om han kunde tänka sig att stå som ägare av bilen. Han minns inte om han pratade med Jonas om det. Det skulle i sådana fall vara om han träffat Jonas, för han har inte pratat med Jonas per telefon. Det var ingen som sa till honom att Bentleyn skulle säljas för ett visst pris. Så småningom såldes den för 550 000 kr.

Bentley n såldes i ett ”paket” med en annan bil. Han minns inte när Porschen dök upp i deras hem, men det var år 2009. Porschen hade Harriette köpt. Han vet inte vad en sådan bil kostar. Det stämmer att han sålde Porschen för nästan 1 miljon kr. Harriette hade köpt den lite tidigare för egna pengar. Han vet inte datum eller hur mycket hon hade betalat för Porschen. Porschen har också varit i Spanien. Han minns inte när den kördes till Spanien. Han tror att den hade hämtats hem till Sverige innan Bentley n hämtades hem. Han har kört Porschen i Sverige lite grann. Det var inte Jonas Porsche, utan Harriettes. Porschen skulle vara i Spanien, eftersom det är bättre klimat där. Porschen var i Spanien ett tag och kom sedan hem till Sverige igen. Försäljningen av Porschen gick till så att det efter mycket om och men kom en far och son för att titta på Bentley n. När de gick in i ladan och Bentley n rullades fram frågade de vad det var för bil som stod under det andra skynket. Han sa att det var en Porsche. Det var en gammal bilhandlare. Personen frågade om det var möjligt att köpa båda bilarna och erbjöd ett pris. Efter att ha frågat Harriette om detta sålde han dessa bilar. Det kan ha varit så att Porschen hade körts hem från Spanien till Sverige i syfta att säljas. De hade kvar Passaten under denna tid.

Vad gäller Mercedesen, så fanns denna i Sverige och stod till försäljning i Stockholm hos en bilfirma. Det var svårt att få denna såld. Till slut tillfrågades han om han kunde sälja Mercedesen i Skåne. Han åkte upp och hämtade Mercedesen och annonserade sedan ut den. Det tog ett tag, men sedan hittade han en köpare och sålde den för 400 000 kr. Det var han som bestämde det priset. Han visste att det var Jonas bil. Han betalade dessa pengar till Jonas mamma, eftersom han själv inte hade

något naturligt sätt att transferera pengar till Jonas. Han visste inte var Jonas uppehöll sig då.

Av försäljningslikviden för Bentleyyn betalade han 450 000 kr till Harriette, som hade sagt att han kunde ge denna till henne. Han har inte behållit några pengar från affärerna med Bentleyyn och Porschen. Det kan vara så att han inte utbetalade allt av försäljningslikviden avseende Bentleyyn till Harriette, eftersom Harriette kanske inte bad honom att flytta över mer än 450 000 kr vid det tillfället. Att 60 000 kr flyttats till hans personkonto beror antagligen helt enkelt på att han behövde pengar till något. Han kan inte svara på om han hade något speciellt behov av 100 000 kr vid september år 2010. Han levde till stor del på Harriette under denna tid. Han kan inte svara på om pengarna för försäljningarna skulle till Jonas. Om det var Jonas bilar kan man tycka att Jonas borde få pengarna, men efter att han hade gett pengarna till Harriette så var det en affär mellan Harriette och Jonas. Han kan inte svara på om Harriette och Jonas hade sammanblandad ekonomi, men han tror inte det.

Han känner inte till att Jonas varit inblandad i spaverksamhet, hus, diskotek eller någon restaurang på Mallorca. Han har varit i huset i Spanien där bilarna stått, men han uppfattade inte att Jonas bodde i det huset. Han har varit på Oshum. Mattias Johansson var en person som hjälpte Harriette en hel del. Han vet inte hur, men Mattias pratade flytande spanska och katalanska.

När han körde ner Bentleyyn till Spanien den 7 maj 2009 hade han i uppdrag att överlämna ”flyers”, vilket är en form av biljett, i tre-fyra kuvert och en plånbok till Mattias. Det var bara det. Plånboken innehöll nog pengar, men han vet inte hur mycket eftersom han inte öppnade den. Plånboken var nog blå. Kuverten var vanliga, små, ej igenklistrade kuvert. Han hade inte fått reda på hur mycket pengar han skulle ha med sig. Han vet inte vad Mattias syftar på när Mattias talar med Harriette i telefon den 8 maj 2009 och säger att det verkar vara ett ”lila papper” för lite. Han kan inte svara på vad som åsyftas med att det blev ”109 och ett halvt”

istället för ”110”. Det skulle kunna ha varit fel belopp i plånboken som han överlämnade till Mattias. Han hade inte tagit ut något ur plånboken. Han tog inte ut några flyers ur kuverten, men det kan ha ramlat ut. Han hade inte tagit ut några pengar.

Det stod en sedelräknare i hans garderob i Kristianstad, men den var inte hans. De hade inte så jättemycket kontanter. Han hade inget behov av någon sedelräknare. Vad gäller de kontantinsättningar som framgår av åtalet, så är det han eller Harriette som har satt in pengarna på hans konto och sedan har han fört vidare pengarna till Harriette. Det verkar vara kontantinsättningar som gjorts via hans insättningskort. Om Harriette skulle ha satt in på sitt eget konto, så skulle Harriette ha behövt stå i kö och eventuellt svara på frågor om varifrån hon hade fått pengarna. Han hade ett insättningskonto kopplat till sitt insättningskort. Det behöver inte vara något konstigt med att Harriette hade fått dessa pengar. Gissningsvis hade hon hämtat de aktuella pengarna från Schweiz. Pengarna var i SEK. Denna förklaring gäller alla insättningar som följer av åtalet. Om pengarna har gått till Harriette är det mycket mera troligt att det är Harriette som satt in pengarna via hans insättningskort, men det har absolut hänt att han satt in pengar om han varit i stan och gjort det rent fysiskt. Att det i vissa fall inte förts över hela det insatta beloppet skulle kunna bero på att det fanns ganska lite pengar på hans konto och att han kanske behövde pengar vid det tillfället. Han och Harriette hade delad ekonomi. Han fick en hel del pengar av Harriette. Antagligen var Harriette i Schweiz flera gånger. Harriette hade inte något insättningskort. Han hade två insättningskort, ett till SEB och ett till Föreningssparbanken. Att pengar har satts in på hans konto och sedan förts över till andra konton har inte varit ett sätt att dölja pengarnas ursprung.

Det ser ut att vara han som gått in på kontoret och gjort två växlingar från euro den 27 augusti. Man får alltid frågor från banken när man kommer med kontanter. Han har då svarat att han sålt motorcyklar och likande. Han sa så i polisförhör, eftersom det inte var aktuella att berätta att Harriette hade pengar.

Han har träffat Jonas i Panama. Han var och hälsade på. Han hade med sig pengar till Jonas vid detta tillfälle via Western Union och Moneygram. Han har ingen åsikt om huruvida Jonas vid detta tillfälle var i speciellt behov av pengar, förutom att det kom folk som skulle fixa saker på båten. Pengarna gick dit och annars till att leva antar han. Han vet inte vad Jonas levde på under åren 2008-2010. Det var Harriettes båt han var ombord på i Panama. Han vet inte hur mycket en sådan båt kostar. Han kan inte svara på om Harriette hade nästan 10 miljoner kr.

Det första insättningskortet fick han per automatik när affären med hans gård gjordes. Det andra insättningskortet, i SEB, ansökte han om när det var aktuellt att hyra ut förrådsyta på gården. Han har hanterat egna medel och satt in med insättningskort. Beloppen han har hanterat skulle möjligen kunna innehålla pengar från hyresintäkter. Om det är pengar som inte förts över till Harriette, så är det så. Han har gjort en del MC-försäljningar. Oftast har han fått betalt kontant. Om han har fått kontanta medel, så har han använt sitt insättningskort för att slippa gå till bankkassan.

Vad gäller de pengar som Harriette kommit med från Schweiz och som han hjälpt henne med att sätta in, så vet han att dessa var en gåva som kom från England. Det var inte Jonas som hade gett Harriette pengarna. Han har inget namn på givaren, men skälet till att hon hade fått pengarna var p.g.a. ett tidigare förhållande. Harriette hade berättat för honom att det hade funnits ett förhållande. När han var med i England, så hade Harriette ett ärende på annat håll som han inte fick följa med på. Hon åkte iväg för att träffa någon annan. Han var kvar på hotellet. Hon berättade inte vem hon skulle träffa, men han drog egna slutsatser. Det var kanske år 2000 detta hände.

\*\*\*\*\*

### **Harriette Broman**

Hon har känt Stefan Östh sedan år 1997 eller år 1998. Stefan hade börjat träna på träningsanläggningen som hon ägde då och utbildade sig sedan till instruktör och började arbeta för henne. Sedan dess har de varit vänner och haft en relation till och från under en lång tid. Deras relationer har varit till och från, eftersom hon var gift när hon träffade Stefan och hade en annan lång relation med ”mannen” och hon har även haft en relation med Kuylenstierna. Det var år 2006 som hennes förhållande med Stefan blev mera intensivt.

Hon är skriven på adressen Vulcanusgatan 5. Det är en hyreslägenhet. Hon har bott där när hon varit i Stockholm från år 2006 och framåt. Hon har även lånat ut den till vänner när hon varit i Spanien under längre tid, bl.a. till Stefans kompis Fredrik. Hon har inte hyrt ut den lägenheten. Hon har även varit skriven i Spanien på sitt hus som ”non resident”.

Stefan och Jonas har gått i samma klass. Det var av den anledningen som Stefan kom till henne från början. Hon tror att Stefan och Jonas hade haft brevkontakt och att Jonas hade tyckt att Stefan skulle besöka hennes gym när Stefan flyttade till Stockholm. Hon, Stefan och Jonas har inte umgåtts familjemässigt. När Stefan arbetade hos henne satt Jonas i fängelse. Efter att Jonas kom ut år 2003 har de träffats vid några tillfällen, men det har inte varit ofta. De har träffats i Spanien och i Sverige.

Hon har hjälpt Stefan under åren 2006-2010, när han har behövt hjälp, genom att ge eller låna ut pengar till honom. Hon kan inte minnas några summor. Hon har dock inte haft något med Stefans gård att göra, vad gäller amortering av lån och sådant.

Hon och Stefan är delägare i Broman Consulting. Om hon minns rätt har två bilar varit registrerade på Broman Consulting. Först en Renault och sedan en Passat. Hon minns inte när Passaten förvärvades. Broman Consulting tog någon typ av leasing

eller avbetalningslån avseende Passaten. Hon skulle ha haft råd att köpa Passaten rakt av, men valde att göra så.

Hon minns inte för vilken summa Porschen köptes. Det var en 997 turbo cabriolet. Hon har för sig att hon la till 20 000 euro när hon bytte den mot Porsche Cayennen. Hon minns ingen summa avseende Cayennen heller, men det borde ha varit 70 000 euro som hon hade betalt för Cayennen. Hon tror att hon hade fått ett bra pris via Jonas kontakter när hon gjorde bytet. Att hennes Porsche såldes för 950 000 kr var glädjande. Hon är ingen expert, men just denna typ av bil håller sig i värde rätt bra. Hon kan inte minnas när hon förvärvade 997:an, men förutsätter att ”Invoice”-pappret från LHD avseende detta, där det står den 1 oktober 2008, stämmer. Vad gäller att det framgår av den svenska registreringen att hon förvärvat bilen den 4 november 2008, vill hon minnas att bilen levererades till henne. Hon tror att det var Jonas som hämtade den till henne och att hon sedan väntade på papper som skulle komma, som skulle skickas in till Transportstyrelsen. Sedan tog det tid hos Transportstyrelsen för registreringen. Jonas hade inte köpt Porschen till henne, men han hade förmedlat affären eftersom han jobbade med bolaget som levererade den. Hon tror att bilen stod i Tyskland innan. Hon provkörde inte bilen innan hon köpte den. Bilen kom förmodligen till henne i samband med att den hämtades i Tyskland. Hon tror att det var i oktober/november, eftersom hon minns att det började bli halt när hon körde den till bilbesiktningen. Det kan ha varit i slutet av oktober som bilen besiktigades. Hon tror att bilen sedan kördes ner till Spanien, eftersom det inte är en bil man kör med i Sverige på vintern. Bilen kan även ha stått i ladan och körts ner på våren. Hon har haft Porschen både i Spanien och i Sverige.

Jonas har fått använda Porschen i Spanien. Hon minns inte om Jonas Falk hade köpt Bentleyen innan eller efter Porschen förvärvades. Även Mercedesen stod i Spanien. Mercedesen stod även hos de i Skåne ibland och någon gång i Stockholm.

Vad gäller försäljningen av dessa bilar, så tror hon att Mercedesen var till salu länge, eftersom Jonas inte hade behov av den eftersom han inte var i Europa. Bentleyn likaså. Bentleyn stod kvar i Spanien och den använde hon ganska mycket. Hon använde hellre den än Porschen. Stefan körde upp Mercedesen och Porschen från Spanien och hon körde upp Bentleyn från Spanien. Sedan såldes dessa bilar. De kom överens om att hon skulle ha köpeskillingen för Bentleyn, eftersom Jonas var skyldig henne för att hon hade köpt bilen i Miami till Jonas och även betalat hyran för en lägenhet i Miami där Lorena, Diana och Jonas bodde. Hon visste inte vad Bentleyn var värd eller vad den hade köpts för. Det var nog Jonas som hade räknat ut att de kunde cleara det på detta vis, eftersom han var mera insatt vad gäller bilars värde. Hon litade antagligen på Jonas. Hon sa nog bara till Stefan att han skulle försöka få så mycket som möjligt för Bentleyn och Mercedesen. Mercedesen hade stått väldigt länge i Stockholm, så då tog de beslutet att ta ner den till Skåne. Med ”de” menar hon Stefan och hon. Sedan tog hon kontakt med Jonas som föreslog att hon skulle försöka få Stefan att sälja Mercedesen, eftersom den inte hade blivit såld. Sedan såldes även Porschen i augusti. Det var egentligen inte meningen att Porschen skulle säljas vid denna tidpunkt, men killen från bilfirman, som Stefan berättat om, gav ett paketpris och allt är till salu för rätt pris. Hon tyckte att 950 000 kr var ett väldigt bra pris. Att alla dessa tre bilar såldes år 2010 hade inte något samband. Jonas hade inget intresse av att ha två bilar i Europa när han inte bodde där. Hon hade inte tänkt sälja Porschen, men fick ett bra pris. Vad gäller pengarna hon fick från Porsche-försäljningen, så hade hon mycket att betala i Spanien. Hon tror att hon låg efter sedan mars med Bearing Consulting-fakturor och att hon behövde betala dessa för att de skulle fortsätta hjälpa till med klubben.

Hon minns inte om hon hade berättat för Stefan var Jonas befann sig under den aktuella tiden. När det gäller hennes ekonomi och företag, så har hon inte diskuterat det ingående med Stefan utan kanske bara nämnt det vid något tillfälle. Stefan har träffat Christina Platts. Hon minns inte att hon skulle ha berättat för Stefan om att Bona Fide låg i Cartagena. När Stefan åkte och hälsade på Jonas, så var det till



Panama han åkte. Det är möjligt att hon nämnt för Stefan att Jonas uppehållit sig i Colombia. Hon minns att de har pratat om att Jonas är svag för kvinnor i Colombia och Venezuela. Hon tror att Stefan har träffat Lorena i Spanien. Hon minns inte om hon och Stefan diskuterat vad Jonas varit sysselsatt med i Colombia, Miami eller Panama. Hennes syster och Stefan var förmånstagare till Miriam Trust.

Vad gäller Stefans resa med Bentley ner till Spanien den 7 maj 2009, så hade hon gett Stefan en plånbok som Stefan skulle ge till Mattias Johansson. Förmodligen var det lila VIP-kort/flyers till ett speciellt event som låg i kuverten och sedan fanns det pengar i plånboken. Vad gäller de ”500” som nämns i samtalet mellan henne och Mattias den 8 maj 2009, så minns hon inte vilken valuta de talade om. I samtalet säger Mattias att han vänt ut och in på broschyrerna, så det är uppenbart att Stefan haft med sig broschyrer. Det kanske fattades pengar i plånboken. Det kan vara 110 000 SEK som avses när ”110” nämns i samtalet. Det framgår att det var problem med att betala hyra för Mattias. Om hon hade bett Stefan åka ner med 110 000 euro, så hade det inte funnits några som helst betalningsproblem. Dessutom skulle 110 000 euro inte ha fått plats i plånboken. Hennes uppfattning är därför att det inte var 110 000 euro som Stefan hade åkt ner med. Hon minns att broschyrerna var lila. Hon anser att en 500-euro-sedel är rosa och inte lila. Hon skickade med lila flyers och en plånbok med pengar. Hon har inte skickat ner 110 000 euro. I sådana fall har hon skickat ner 110 000 SEK, eftersom gränsen går där. Man ska deklarera om det är mer än 10 000 euro. Vad gäller det som sägs i samtalet om att betalningar avseende klubben skulle göras ”kontant”, så varken minns eller ser hon något samband med pengarna i plånboken och affärshändelserna i klubben. En annan möjlighet är att det kan ha varit 11 000 euro, vilket motsvarade 110 000 SEK. ”Fjällräven”, som hon nämner att Stefan ska ge Mattias i ett samtal mellan henne och Stefan den 7 maj 2009, var en tygpåse. ”De andra två” som hon i detta samtal vill att Stefan ska ge till Mattias är antagligen en plånbok och fjällräven.

Vid maj år 2009 hade hon slutat att investera i Oshum. Hon investerade inte mer pengar. Det hade blivit byggstopp och det var i den vevan som hon bad Jonas att komma ner och hjälpa henne diskutera med dessa personer, eftersom de andra delägarna inte hade kommit fram med mer pengar. Jonas kom tillbaka till Europa och arbetade febrilt tillsammans med Mattias med att ordna nya investerare i maj. I slutet av augusti kom det nya investerare. Det event hon nämnt var ett tidigarelagt event som skedde på övervåningen för att skapa lite intresse, men klubben öppnades först i november år 2009.

Vad gäller kontantinsättningarna på Stefans konto, så hade hon hämtat pengar från Schweiz. Ibland fick hon dessa i euro, men mestadels bad hon om att få i SEK. Det var 100 000 kr åt gången, vilket är det man får åka med, och möjligtvis 200 000 kr när hon haft någon med sig så man kunnat ta 100 000 kr vardera. Av praktiska skäl har dessa pengar sedan satts in genom Stefans insättningskort. Där hon ställer bilen och handlar finns både sparbanken och SEB och det har då varit enkelt att sätta in pengarna på detta vis. Förmodligen hade hon åkt till Christina var tredje månad. Anledningen till varför hon inte skaffade ett eget insättningskonto var för att hon trivdes med sitt Nordea. Det blev aldrig av. Det var enkelt, eftersom Stefan hade kontantkort. Det var hon som satte in pengarna. Det kan ha hänt att hon bad Stefan sätta in någon gång. Det har gått till på så vis att hon har bett om att få låna Stefans kort och sedan bett honom att föra över pengar. Anledningen till att han har fört över pengar till sitt Nordea-konto är för att det blir lättare om hon behöver pengar om man gör på detta vis. Hon kanske ber honom sätta över till sitt Nordea-konto och sedan sätta över till henne i omgångar, eftersom hon är ute och reser och hennes Nordea-konto är kopplat till hennes VISA-kort. Då kanske hon inte vill ha så mycket pengar på sitt konto, men om det skulle vara så att hon var i akut behov av pengar så är det väldigt lätt om han har sina pengar på Nordea. Då går det på nolltid. Skulle han däremot föra över pengar till henne från Sparbanken, så tror hon att det skulle dröja upp till tre dagar innan pengarna kom in på hennes konto. Hon tror därför att det var en rent praktisk anledning till varför de gjorde på detta vis. Att

Stefan sedan har satt över pengar till sitt förmånskonto eller något annat av sina konton skulle kunna vara för att Stefan ville tjäna lite ränta om hon hade sagt att hon inte behövde pengarna. Det kan vara så att det mesta har gått till att betala Eurocard- och American Express-räkningar några dagar efter det att pengarna har kommit in på hennes konto. Det kan vara så att det är därför hon varit och hämtat pengar, eftersom hon vet att hon kommer att få en rätt kraftig räkning från American Express och en rätt kraftig räkning från Eurocard. Eftersom åklagaren insinuerar att hon är väldigt slösaktig vill hon åter uppmärksamma på det som konstaterades när åtalspunkten 7 behandlades, dvs. att det faktiskt är så att när hon inte har pengar så har hon lånat pengar på sina Amex och Eurocard och därför måste hon reglera detta i slutet av månaden. Att Stefan personligen satt in pengar, bl.a. när det har växlats från euro, kan bero på att hon åkt iväg eller bett honom att göra det och så har han gjort det. Den växling som skett vid något tillfälle kan ha berott på att hon även kan ha haft pengar i Spanien. När det gäller pengarna som kommer från henne, så har Stefan satt in dessa och fört över dessa till henne. Sedan kan det vara så att hon satt tillbaka om han behövt låna pengar eller behövt pengar. Periodvis har Stefan kunnat leva på hennes besparingar.

Sedelräknaren var en felbeställning. Hon skulle beställa ett kassaregister när hon hade verksamheten med Metropolis och beställde fel och fick en sedelräknare. Det blev aldrig att hon lämnade tillbaka den. Hon tror inte att Stefan minns det, men hon bad honom att sälja denna på Blocket. Hon har aldrig haft så mycket pengar att hon skulle behöva en sedelräknare. Den har aldrig använts.

Vad gäller det som hände i London, som Stefan berättade om, så skulle hon träffa personen som hon haft ett långvarigt förhållande med fram och tillbaka. Hon gav en felaktig uppgift om vad hon skulle göra och var borta ganska länge, så Stefan fick vara själv och var inte glad. Hon tror att detta hände kring millennieskiftet någon gång.

Att hon inte kunde vara registrerad på Bentley'n berodde på att hon redan hade köpt en bil. När man importerar, så får man endast importera en bil per år. Därför frågade, vad hon minns, Jonas om inte Stefan kunde stå på den. Att endast 450 000 kr av försäljningslikviden avseende Bentley'n om 550 000 kr sattes in på hennes konto var kanske för att Stefan behövde pengar vid det tillfället, så hon lät honom få pengarna. Hon vet inte om de gjorde upp detta vid ett senare tillfälle. Stefan kan ha redovisat hela summan till henne vid ett senare tillfälle.

### **Jonas Falk**

Han lärde känna Stefan under första året i gymnasiet. Det kan ha varit år 1988. Han försvann från Kristianstad -94 eller -93 och har sedan haft ganska långa anstaltsvistelser. Då har han haft kontakt med Stefan via brev vid några enstaka tillfällen. Hans och Stefans kontakt efter det att han blev villkorligt frigiven år 2003 var nästan obefintlig. De har aldrig "umgåtts". De har kanske träffats fem gånger under åren 2007-2009. Han har kanske pratat med Stefan per telefon vid tre tillfällen sedan han frigavs år 2003. Hans kontakt med Harriette har varit rätt tät ända sedan år 2003 och betydligt intensivare när nattklubsprojektet var igång. Han och Stefan diskuterade aldrig nattklubben och huset i Spanien. Stefan var inte så intresserad av Spanien. Det stämmer att hans Bentley stod registrerad på Stefan. Han tror att den hade köpts under våren år 2008. Under hösten år 2007 köpte LHD nog in ganska mycket bilar från New York. Den aktuella Bentley'n kom också från New York. Han minns inte vad just den Bentley'n kostade, men han fick ett bra pris så han köpte den. Det var en ren slump att Stefan kom att bli registerad på Bentley'n. Han frågade Stefan om Stefan kunde vara skriven på den. Det var ganska bra försäkringsvillkor då jämfört med om han skulle ha skrivit Bentley'n på en bekant i Stockholm. Han har aldrig bott i Spanien. Han har kanske varit i Spanien under en-två veckors vistelser. Han har max varit där åtta veckor i stöten. Han har aldrig varit i Spanien under sexmånadersperioder. Att han formellt utvandrade till Mallorca beror inte på att han skulle bo i Spanien. Han bodde hos en bekant som hade en lägenhet på Mallorca och då blev det naturligt när han skrev ut sig från Sverige att

skriva sig i Spanien. Att hans Bentley och hans Mercedes såldes under juli-augusti år 2010 beror på att han hade köpt en Audi Q7 i Colombia för 770 000 kr, motsvarande 110 000 dollar, och en Infinity för ca 300 000 dollar i Florida, motsvarande 1 050 000 kr. Eftersom han inte skulle vara mer i Europa, så fanns det inte längre någon anledning att ha kvar de två bilarna i Europa, som han inte använde. Han hade lånat pengar till Infinityn av Harriette och var skyldig henne mer än så. Han tänkte då att han skulle sälja Bentleyn och kvitta de skulderna och Mercedes-pengarna tog han. Trots detta låg han minus, eftersom Audin och Infinityn kostade mer än vad han fick för de två bilarna. Vad gäller hur priset på bilarna bestämdes, så var det, vad gäller Bentleyn, lite upp till de vad de fick för den. Detta skulle sedan kvittas för skulder. Det var mera att den borde ligga i zonen den sedan hamnade i. Även Mercedesen är inte en så lättsåld bil. Man får välja om man vill ha kvar den och vänta men då går priset ändå ner. Vad gäller Porschen, så var han med och köpte in den. Den byttes mot en Cayenne Turbo S. Han kan tänka sig att det gavs runt 90 000 euro för Porschen. En Porsche 911 eller 997 går inte ner i pris på samma sätt som de andra bilarna, speciellt inte en cabriolet. På tio-tjugo år går den självklart ner i pris, men inte på ett-ett och ett halvt år. LHD hade fått Porschen till ett bra pris. Han var inte delägare i Porschen, utan förmedlade endast affären. Porschen köptes på Porsche-center i Tyskland. Han hade varit och tittat på den, men inte provkört den. Man provkör inte denna typ av bilar. Han hade inte provkört Bentleyn eller Mercedesen heller. Han minns inte om det var tal mellan honom och Stefan om hur pengarna för Mercedesen skulle komma till honom, men det var det säkert. Stefan hade med sig pengar när Stefan åkte till Panama. Han tror att en del av det hade med Mercedes-pengarna att göra. Det var LHD som ägde Bentleyn innan Stefan. Han hade nog plockat ut den bilen från LHD. Han hade lämnat in en Volvo XC 90 V8 och tror att bl.a. de pengarna kvittades. Det var inte Mauritz XC 90. Han minns inte summor exakt, men XC 90:an borde varit värd 400 000 kr. Han vet inte om han pratade med Stefan om hur detta hade reglerats med LHD.

## ÅTALSPUNKTEN 10

### Stefan Östh

Han är uppväxt på ett lantbruk och hans pappa är lantbrukare. Djur och natur har alltid varit i hans närhet. Redan när han var 20 år och flyttade till sitt första hus byggde han sitt första växthus. Det gick inte bra att odla då, eftersom han inte var så bra på att vattna, men drömmen försvann inte. När han flyttade hem till Skåne år 2004, så började han bygga det aktuella växt-rummet. Detta stod klart ungefär ett och ett halvt år senare. Han började aldrig försöka odla i det, utan det har bara stått sedan dess. För några år sedan började han bygga om husets groventré till ett atrium, dvs. ett form av växthus. Detta ligger i anslutning till köket och är idag halvfärdigt. Eftersom hans vardag förändrades rätt kraftigt år 2010, så har det varken funnits tid eller lust att bygga vidare. Han kommer att bygga klart detta och när det är klart kommer han att ha ett växthus i sitt kök. Utrustningen som fanns på vinden är tänkt att installeras där.

Angående SKL:s utlåtande, så skriver de på s. 16, andra stycket, att de inte vet hur utrustningen ska användas, eller i alla fall delar av den. Då menar de ”Coco-slabsen”. Det är själva grunden för hela systemet. Att de påstår att det går att odla si och så mycket marijuana i utrustningen tycker han inte betyder så mycket, eftersom de räknar på att systemet ska användas på ett sätt som det inte ska användas på anser han. Han anser även att om man inte använder slabsen, så kommer plantorna inte överleva efter att de har varit sticklingar och blivit småplantor. I vart fall kommer de inte utvecklas något överhuvudtaget. SKL har missat grunden för systemet, dvs. slabsen, vilket blir uppenbart om man sett filmen han visat. Egentligen är detta inget annat än jord och krukor, fast lite mer avancerat. Han hoppas att man inte blir bestraffad för att man väljer att bygga ett ”för” avancerat system. Detta är den typ av system som används när man odlar ”urbant”, vilket man kunde se på filmen. Det är sådant man ofta ser på Discovery, att problemet är att städerna blir så stora att det är långt till odlingsbar mark. Denna typ av system är

”framtiden”, vilket även restaurangägaren i filmen säger ”for sure this is the future”. Det tyder på okunskap hos polis och åklagare när de påstår att denna typ av utrustning fr.a. är avsedd för marijuanaodling. Han tror att man skulle kunna odla vad man vill med denna utrustning.

Ingenting av den aktuella utrustningen är olaglig och han har inte begått något brott eller heller haft för avsikt att göra det. Att han har haft böcker och några cannabisfrön är olyckligt i sammanhanget, men det kan han förklara. Han vill tro att om man odlar den mängd cannabis som påstås i hans utrustning, så gör man det för pengarnas skull. Han, eller ”vi”, har dock inte varit i behov av pengar. Det är konstigt att man skulle riskera att odla en sådan mängd marijuana i sitt eget hus. En spontan tanke är att man i sådana fall borde vilja göra det någon annanstans. Han tycker att det är anmärkningsvärt att polisen beslagtagit utvalda artiklar i hans hus, men gissar att de gjort så för att det passar deras syfte bättre. Saker som polisen inte beslagtogs är fröpåsar som fanns i odlingsutrymmet för tomater och sallad. Det var frön som han hade valt att använda som ”träningväxter” för att lära sig utrustningen. Hampaförna fanns inte i hans odlingsrum, utan i hans garderob. Han upplever det som att polisen efter att de hittat fröna i hans garderob beslutat sig för att det här kan de koppla ihop och använda för att göra honom mindre trovärdig om han skulle svara på frågor till någon annans fördel, t.ex. Harriettes.

Han har varit i Amsterdam vid några tillfällen i sitt liv. Där har han provat cannabis. År 2007 var han på Cannabis Cup. Det är ett stort jippo som anordnas i Amsterdam varje år sedan många, många år tillbaka. År 2007 föreslog en vän till honom att de skulle åka dit och se vad det var för någonting, så det gjorde de. Den tidning som åklagaren pratat om är en form av broschyr som delades ut av organisationen vid det tillfället. Det är coffeshopsen som anordnar detta. Han tyckte att det var en kul grej att åka dit. Han köpte inte cannabisfröna där. Cannabisfröna beställde han åt en vän, för som vännen uttryckte det ”odlar man cannabis vill man inte beställa det i sitt eget namn, hem till sig själv”. Eftersom han visste att det inte var olagligt att inneha frön, så ställde han upp på det. Han kan inte berätta vad vännen heter.

Fröpåsarna är öppna och det saknas frön i de, så en del av dessa har hans vän nyttjat. Resten blev kvar hos honom efter det, eftersom vännen inte behövde de mer och för att han varit dum nog att inte slänga de efter det. Det stämmer att det fanns två böcker som handlade om just odling. Han hade vid ett tillfälle beställt flera böcker åt vännen. Av någon anledning blev två kvar hos honom. Han har aldrig läst dessa. När de beslagtogs hemma hos honom var de helt obrutna i ryggen. Han gissar att idag finns det nog inte en chans för honom att bevisa att han aldrig har läst de, eftersom alla som handhaft de efter det säkert har bläddrat ordentligt i de.

Han förnekar inte att det fanns små, små cannabismängder i burken och hans drivhuslåda, men han förnekar brott eftersom det inte är han som skapat detta eller lagt dit det.

Han kan förklara varför det hittades en liten mängd cannabisväxtdelar genom avskrap från insida av drivhuslåda i ”rum nr 2”. Han hade fyra drivhusbänklådor i hans odlingsrum. Två av dessa har han lånat ut, till vännen han hade köpt fröna åt, och sedan fått tillbaka. De är väl helt enkelt inte ordentligt rengjorda. Vännen har odlat.

Det stämmer att det hittades torkad cannabis i en glasburk i en garderob på bottenvåningen. Burken stod i en garderob under trappan i hans hus. Det är en sådan där glasburk som ”mamma hade när man var liten med inlagda gurkor och liknande”. Den hade han fått av en vän. När vännen frågade om han ville ha den, så blev han glad eftersom han tyckte att det var en fin burk. Sedan dess, gissningsvis år 2005, har den burken stått orörd i den garderoben. Han ställde in glasburken i garderoben, eftersom han inte hade någon användning för den och var rädd om den.

Det stämmer att han hade dopningsmedel hemma. Det var två burkar. Den ena är väldigt gammal. Han tycker inte att medicin ska hamna i naturen, så han hade tänkt lämna in den ena på apoteket för destruktion. Det blev dock inte av. Sedan stod den



burken kvar. Han har inte använt anabola steroider. Den andra burken hade han tänkt använda för eget bruk. Vad gäller testogelen i kylan, så var detta även en produkt som han hade tänkt använda, men som bara blev liggandes för han blev rekommenderad att den inte var bra, eller fungerar.

Utrustningen har bara ”stått” i fem-sex år. Allt näringssubstrat är även det fem-sex år gammalt. Att vissa av dessa inte var fulla beror på att de hade köpts begagnade. Canna-produkterna köpte han när det byggdes, år 2004-2006 någon gång.

Han har inget växthus på gården. Anledningen till att han inte byggde växthus var för att själva tanken var att kunna odla året om. I ett växthus ute, i 15-17 minus, så är det inte speciellt aktuellt att hålla liv i växter. Den aktuella lösningen var den enda möjliga. Det var även den enda uppvärmda byggnaden på gården. Drömmen är att odla smultron och jordgubbar, men som träningsväxter tänkte han odla sallad och tomat. Alla växter som han nämnt kräver självklart ljus. Att han hade täckt för fönstren i utrymmet berodde på att han ville kunna kontrollera miljön fullständigt. Ljuset är då en väldigt viktig aspekt för att få en blomma att blomma. Om man t.ex. driver upp en jordgubbsplanta, så kommer den att fortsätta växa hela tiden så länge den får ljus. Sedan när det blir senare på säsongen slår alla växter om och börjar producera bär, blommor eller frukt. Detta gör de p.g.a. ljuscykeln, så när den förändras kan man kontrollera när blomningen ska slå in. Det är absolut bra att få naturligt ljus. Han har inte odlat någonting överhuvudtaget. Det stämmer att han hade en sticklingsavdelning och bädd. Det behövs för att få hela kedjan att fungera. Syftet är att kunna ta sticklingar av en planta, få den till att gro och sätta den i en bädd, eller miljö, där den ska producera. Han har inte räknat på hur många liter jordgubbar han skulle kunna producera med sin utrustning. Han hade inget kommersiellt syfte med sin odlingsutrustning. Det var i hobbysyfte han hade den. Han skulle inte tjäna något på detta. Att han valde att ha odlingsutrustningen inomhus var p.g.a. miljön. Det blir kallt på vintern och då skulle han bara få en viss längd på säsongen. Det var för att kunna vara oberoende av den yttre miljön som

han valde att bygga detta inomhus. Tanken var att odla mitt i vintern. Det finns väl inget lyxigare än att kunna sätta fram en ordentlig skål med jordgubbar och smultron på jul och nyår till familj och vänner. Det hade varit kul. Han är inte säker på att pollinering behövs när man odlar. I sådana fall behövs det lite bin till det bara. Inomhus skulle bina kunna flyga. Han hade inte kommit så långt i byggnationen dock att han funderade på att skaffa bin inomhus. Om pollinering behövs för alla blommor, så skulle det behöva lösas, men han är inte säker på att det behövs för alla blommor. Bin flyger inte på vintern för att det är kallt, men om de skulle vara i en miljö där det inte blev kallt tror han nog att de skulle göra det. Om det krävdes skulle han överväga att skaffa en bi- eller humleodling.

Han har berättat om detta projekt för andra. Hans familj vet om det, liksom Harriette och några vänner. Heléne Redving känner han som Harriettes vän. Heléne har varit på gården och hälsat på flera gånger. Han har visat Heléne det aktuella rummet. Han sa i princip ”kolla här vad jag har byggt, här ska jag odla” när Heléne fick se utrymmet. Att det aldrig blev av att han odlade något i rummet kanske beror på hans personlighetsdrag. Han fick äganderätten till denna fastighet formellt år 2008. Hans föräldrar ägde fastigheten innan dess. Han bor ca en och en halv mil från den by där han växte upp och där hans föräldrar bor. Det händer att hans föräldrar besöker honom och om han inte är hemma är det föräldrarna som sköter om huset och hans katter. Hans föräldrar har egna nycklar och tillgång till hans fastighet även när han själv inte är hemma. Det aktuella utrymmet har en gammal vindsdörr. Nyckeln är handtaget in till utrymmet och sitter därför i. Utrymmet har inte varit låst. Hans familj har sett utrymmet. Sex kattlådor har stått precis utanför dörren. Det aktuella rummet fanns där när han flyttade in år 2004. Han tror att detta rum har använts som någon form av pigbostad för länge sedan. På den skylt som satt på dörren till utrymmet tror han att det stod ”Harriettes målarstuga”. Han hade påbörjat sin växtodlingstanke i detta rum direkt när han flyttade ner år 2004. Utrustningen har stått lös på golvet och varit enkel att lyfta ut. När Harriette behövde någonstans att måla lyfte han ut all utrustning och la den utanför rummet.

Harriette kände till utrustningen. Den låg utanför när hon använde utrymmet som målarstuga. Sedan har de även byggt två lägenheter på gården. När den andra av dessa blev klar, så flyttade Harriette sin målarstudio dit. Då flyttade han tillbaka utrustningen och ställde den där i det skick den var när den sedan beslagtogs.

Han tycker inte att man ska syssla med narkotikaodling eller försöka tjäna pengar på sådant. Han var inte i behov av pengar från år 2006 och framåt. Det stämmer att odlingsytan i ”rum 1” var ca tre kvadratmeter. Han tror inte att de bilar han hanterat vad gäller åtalpunkten 9 har finansierats genom narkotikahandel. Om han hade misstänkt det, så hade han absolut inte stått som ägare på någon bil. Det fanns inga misstankar om det alls. Han visste att Jonas Falk var inblandad med bilhandlare i England, så det var helt naturligt att Jonas Falk förfogade över bilar. Han fick uppfattningen att själva tanken med den bilfirman var att hantera en dyrare typ av bilar.

\*\*\*\*\*

### **Harriette Broman**

Hon har varit i vindsutrymmet och sett den aktuella utrustningen, eftersom hon bott där till och från när hon varit i Sverige. Utrustningen har funnits i detta utrymme så länge hon kan minnas, i alla fall sedan år 2006. Hon har använt utrymmet. Det är typiskt för Stefans alla projekt att han sätter igång något, men sedan händer det ingenting. Eftersom utrustningen bara stod där och hon ville måla, så frågade hon om hon inte kunde få använda det rummet. Då flyttade Stefan ut alla sina saker från det utrymmet, så hon kunde använda det. Sedan blev en av lägenheterna klara och då blev det hennes målarstuga istället. Då flyttade Stefan in alla saker där igen. Stefan har inte haft några planer på att odla cannabis. Stefan hade visat henne filmer om jordgubbar och hallon. Hon tyckte det verkade kul, men sedan när hon märkte att det inte hände något förstod hon att det inte skulle bli några jordgubbar eller någon odling överhuvudtaget. Sedan började Stefan bygga ett atrium nere vid köket. Då hoppades hon på att det kanske skulle bli någonting där istället.

### **Heléne Redving**

Harriette Broman är hennes bästa vän, som hon varit vän med sedan år 1998/1999. Stefan Östh känner hon genom Harriette. Under åren 2006-2009 besökte hon deras gård i Skåne minst en-två gånger om året. Stefan Östh visade sin jordgubbs- och hallonodling för henne. Utrustningen har inte varit i drift. Första gången hon såg utrustningen var år 2006, när hon hälsade på hos Harriette och Stefan som då hade bestämt sig för att vara tillsammans på riktigt. Stefan Östh sa att han skulle odla jordgubbar och hallon, så att de kunde avnjuta dessa på nyårsafton. Dörren till det vindsutrymmet var öppen och hon och hennes barn gick alltid fritt där. Det var inte fråga om någon cannabisodling. I sådana fall hade hon inte tagit med sig sina barn upp på vinden.

Hon vet att Harriette har pengar och hade lovat att inte säga varifrån dessa kommer. Från år 1999/2000, eller möjligen tidigare, fram till år 2006 hade Harriette en relation med en engelsman. Harriette berättade att Harriette hade fått pengar av denne. Det var väldigt mycket pengar som Harriette hade fått av mannen. Hon har inte träffat mannen personligen, men Harriette berättade mycket om honom. Det var fråga om en slags belöning för tio taskiga år som aldrig blev något. Det var Tony Blair som skulle ha gjort Harriette ekonomiskt oberoende. Hon har inte förevisats något mera handfast bevis på att det var Tony Blair och Harriette redogjorde aldrig för exakt hur kontakten med Tony Blair skulle ha uppkommit. Hon bedömer dock trovärdigheten av Harriettes uppgift att det var Tony Blair som väldigt stor, eftersom Harriette är hennes vän som hon litar på. Hon såg en limo som hämtade Harriette utanför hotellet där de bodde i England. Harriette har inte haft andra relationer med män i England vad hon vet. År 2010 var hon och Harriette osams, eftersom hennes f.d. man hade kommit ihop sig med Harriette. Hennes f.d. man arbetade i Barcelona för Behring Consulting, som hade hjälpt Harriette. Sedan när hon hade skiljt sig återupptogs hennes och Harriettes vänskap.

## ÅTALSPUNKTEN 11

### Harriette Broman

Hon har haft bolaget Broman Consulting KB sedan det bildades år 1987 och varit komplementär i bolaget. I och med att Stefan Östh tog in sin verksamhet och fakturerade via bolaget, så blev han kommanditdelägare. Bolaget har bytt namn flera gånger utifrån vilken verksamhet hon har bedrivit. Under åren 2006-2010 har bolagets verksamhet bestått av allt från inredning och design till bygg och social utveckling och rehabilitering. Det stämmer att Stefan har fakturerat när han arbetat för sin bror.

Hon har aldrig haft uppsåt att göra bokföringsbrott. Hon har bedrivit bokföringsskyldig verksamhet under flera år och alltid bokfört i sitt kommanditbolag efter bästa förmåga. Hon har alltid betalt skatt och moms i tid. Hon har aldrig haft ”svarta intäkter”, utan har redovisat alla intäkter i bolaget. Hon har gjort inkomstdeklarationer i tid och på riktigt sätt sedan år 1987. Hon har gjort det efter bästa förmåga. Ibland när hon inte förstått har hon pratat med sin syster, som är ekonom, och frågat om hjälp, om hon tyckt att det varit något konstigt. Hon känner att hon gjort på samma sätt sedan år 1987 och hon har aldrig fått någon revision. Hon har därför känt att hon skött detta på ett korrekt sätt. Om hon hade känt att hon inte maktade med, så hade hon anlitat en bokföringsfirma.

Under åren 2006-2010 har hon skött sin bokföring manuellt, eftersom det handlat om så få verifikationer. Hon hade inhämtat informationen att hon kunde bokföra manuellt utan något bokföringssystem från Bokföringsnämndens hemsida. Hon har inte haft något bokföringsprogram. När hon bokför manuellt bokför hon kostnader och intäkter. Hon har samlat allt i en pärm och har avslutat varje månad med ett kontoutdrag från banken. Hon menar att de kontoutdrag hon tagit ut månatligen utgör en del av bokföringen.

Vid varje tid för momsdeklaration har hon gjort ett s.k. enkelt bokslut, dvs. manuellt. Underlag för momsdeklaration ska lämnas i februari, vilket hon alltid gjort, varje år och momsdeklarationen har lämnats in i tid. I maj varje år har hon lämnat in årsdeklaration och utifrån hennes manuella bokföring har hon upprättat, som brukligt, ett räkenskapsschema som hon har bifogat deklarationen. Hon anser att om hon inte hade haft en bokföring som grund så skulle hon ju inte kunnat upprätta ett räkenskapsschema. Hon har aldrig fått någon anmärkning eller revision på hennes deklaration under alla dessa år.

När hon greps den 27 december 2010 hade hon inte gjort bokföringen för år 2010 utan det låg i en pärm. Planeringen var att hon skulle göra klart det inför momsdeklarationen i februari år 2011. Fastän hon blev frihetsberövad skickades faktiskt moms- och årsdeklaration in i tid även för år 2010. Även den är godkänd.

Det påstods vid husrannsakan i Stefans hem att de inte kunde hitta bokföringen för år 2006-år 2009. När hon satt i arresten i Kristianstad fick hon besök av utredningsmännen flera gånger. De frågade flera gånger var bokföringen var, för att det var ”så rörigt där uppe på vinden”, som de sa. Som hon minns det låg underlagen i pärmar, för hennes verifikationer var inte fler än att de fick plats i en pärm, och på framsidan av en pärm som motsvarade ett år satt det ett USB-minne och en CD-skiva i en plastmapp som var tejpad på pärmen. Det var bokföring för dessa år som hon hade samlat ihop. Någon bokföring i datorn hade hon inte då, eftersom hon hade glömt sin dator i mars 2010 på Öresundståget och där hade hon haft en mapp för bokföringen år 2006-2009. Hon hade upprättat bokföringsunderlag i datorn. Hon hade en kostnadssida och en utgiftssida och detta sparade hon på sitt USB-minne, för att ha som en ”grundbok”. Efter varje månad fick hon ut ett kontoutdrag från banken som hon använde som en s.k. ”grund- eller huvudbok”. Hon anser att när man drar ut ett kontoutdrag från banken, så är det en grund- och huvudbok. Hon hade ett USB-minne och en CD-skiva tejpad på en av pärmarna uppe på vinden. Hennes bokföring fanns både på USB-minnet och på CD-skivan.

Hon utgår från att rörigheten på vinden uppstått vid husrannsakan och att plastmappen med bokföringen för 2006-2009 mycket väl kan ha kommit bort i den röran.

Vad gäller fakturan till Skälsö AB, så frågade hon Joachim Kuylenstierna vad hon skulle skriva på fakturan och fick då rådet att skriva ”courtage vid försäljning av aktier”. Om en fastighet som säljs ligger i ett aktiebolag, så är det en överlåtelse av aktier. Det hade Joachim förklarat för henne och att det är ett vedertaget sätt att göra på det viset. Hon skrev därför som han sa. Hon hade varit behjälplig till att fastigheter blev sålda och fick därför courtaget. Fakturan om 1,5 MKR hade med Broman Consultings verksamhet att göra, eftersom hon är en av ägarna och komplementär i bolaget. Hon fakturerade för de tjänster hon hade utfört via det bolaget. Detta var något som hon hade väntat på att fakturera under en tid. Hon kan inte svara på om detta egentligen avsåg år 2009, eftersom hon hade fakturerat innan också, ”500” och ”250” tror hon. Det var courtage vid försäljning av aktier.

Hon har varit misstänkt för bokföringsbrott i bolaget Friskvårdsjouren i Nacka, men det blev nedlagt. Det var inte hon som hade gjort fel. En revisor hade skickat in fel årsredovisning.

Att hon har bokfört ”manuellt” innebär att hon skriver in på kostnadssidan och intäktssidan löpande i ett vanligt dokument och sedan har hon det som en grundbok. Sedan använder hon även kontoutdraget som hon får från banken som en grundbok. Att man ”löpande bokför affärshändelser i grund- eller huvudbok” betyder att man, som hon gör manuellt, skriver upp intäkter och utgifter. Hon har haft dessa uppgifter ordnat i pärm. Hon ansåg att det var ”löpande” och gjort på rätt sätt då. När hon bokför affärshändelser, så har hon en pärm med två olika flikar. Den ena är med intäkter och den andra med utgifter. Hon har inte åsatt verifikationsnummer på någon av de handlingar som är påträffade, eftersom hon inte har vetat om att hon varit tvungen att göra på det viset.

Hon har lånat in pengar privat i bolaget för att kunna betala räkningar i tid, eftersom hennes intäkter inte varit kontinuerliga utan kommit i större klumpsummor vid ett fåtal tillfällen. Hon har även lånat pengar privat från sitt bolag. Hon har säkert bokfört sina 47 kontantinsättningar genom att, i den enkla manuella bokföringen, ha skrivit ”kontantinsättning” och att hon lånat in pengar till företaget som hon sedan tagit ut när det funnits pengar i bolaget. Hon har sparat alla fakturor som förekommit under de aktuella åren. De kontantinsättningar hon gjort är lån. Den information hon kunnat leta sig fram till är att det inte finns något låneförbud i ett kommanditbolag, så det går bra att göra så. Man reglerar sedan detta i deklARATIONEN. Insättningarna framgår av kontoutdragen som kommer från banken varje månad. På de allegat hon använder när hon sätter in skriver hon att det är lån eller återbetalning av lån. Av kontoutdragen från banken kan man följa allt som sker på kontot. Alla transaktioner har gått över detta konto. Det har inte funnits någon kontanthantering i bolaget i övrigt.

Hon tror att hon fakturerat tre eller fyra gånger i Broman Consulting KB för spaverksamhet och friskvård. Allt som gäller spa är fakturerat via Broman Consulting. Det stämmer inte, det hon säger i bil. 8:2, s. 321, att hon fått kontant betalt. Det var hennes sätt att undgå att behöva förklara sina tillgångar. Hon hade givetvis varit i Schweiz och hämtat sina pengar.

\*\*\*\*\*

### **Anna Ericson**

Hon har för närvarande en anställning som revisor/finansiell utredare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm. Hon är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Sedan hon tog sin examen har hon arbetat på revisionsbyrå, en längre period på Kronofogdemyndigheten, hon är utbildad skattebrottsutredare, hon har jobbat fyra år på Ekobrottsmyndigheten som ekorevisor och sedan två och ett halvt år tillbaka som revisor vid Internationella



åklagarkammaren i Stockholm. Hon fick uppdraget att granska de aktuella räkenskaperna av åklagaren.

I samband med upprättandet av hennes PM har hon haft tillgång till ett material som finns förtecknat i "Bilaga 1". Hennes uppdrag har varit att titta på huruvida det här materialet kan sägas utgöra "bokföring". Hon har inte haft tillgång till USB-minnen och CD-skivor. Det som förekommer med CD-skiva är att det finns en genomskinlig plastmapp som är märkt "underlag för bokföring 2006 bokföringen ligger på CD-skiva", men den genomskinliga plastmappen innehöll inte någon CD-skiva. Även under p. 2 står det att en svart pärm med svart rygg var märkt "underlag för bokföring 2007, bokföring på CD-skiva". Hon har inte tagit del av Broman Consultings inkomstdeklaration.

Hon har även haft tillgång till kontoutdrag avseende bolagets bankkonto under perioden 1 januari 2007-28 oktober 2010. Vad gäller räkenskapsåret 2006, så kan man se att materialet är sorterat efter typ av kostnad eller typ av intäkt. Om man tittar på de andra åren, så ger det materialet intryck av att vara sorterat i kronologisk ordning, dvs. det ligger i den ordning som bolaget har fått materialet.

Hon har även tittat på hur mycket kundfakturor det finns per år och beloppen på dessa. År 2007 finns det sammanlagt nio utställda kundfakturor. Beloppet, exkl. moms, på dessa är 236 880 kr. År 2008 finns det sex utställda kundfakturor och det beloppet uppgår till 122 880 kr. Tittar man på år 2009, så kan man, i det material hon haft tillgängligt, se att det inte finns några utsällda kundfakturor. År 2010 finns det två stycken och där är det sammanlagda beloppet 1 619 700 kr.

Hon har även titta på vilka insättningar som har gjorts på bolagets konto och jämfört med det som går att matchas mot betalningar av kundfordringar och vad som har flutit in.

Om man tittar på år 2007, så utgjordes insättningar av 1 424 211 kr och 80 öre. Man tog då, under samma period, ut 1 483 957 kr och 30 öre. Av insättningarna på 1 424 211 kr, så kan 242 100 kr härledas till betalningar av kundfordringar. Att det är en skillnad mellan de kundfordringar som är utställda under det här året och de betalningar som har flutit in, kommer sig utav att en del av kundfordringarna som är utställda år 2007 betalas under år 2008. Därför stämmer inte den siffran.

Under år 2008 gjordes det insättningar om 935 744 kr och 71 öre. Uttag gjordes med 934 998 kr och 43 öre. Av insättningarna kan 207 600 kr matchas mot betalningar av kundfordringar. Differensen har samma förklaring som föregående år.

Under 2009 gjordes insättningar om 769 098 kr och 70 öre och uttag om 758 472 kr och 50 öre. Under år 2009 finns det inga utställda kundfakturor i det material som hon har haft tillgång till.

Under perioden den 1 januari 2010-den 28 oktober 2010 gjordes insättningar om 3 230 947 kr och 90 öre och uttag gjordes med 3 232 425 kr och 5 öre. Av insättningarna kan 1 619 700 kr matchas mot betalningar av kundfordringar.

Denna sifferexercis leder fram till att man kan säga det att det sker en mängd insättningar under åren som inte går att matcha mot kundfakturor, i vart fall inte mot kundfakturor i det material som hon haft tillgång till. Vad gäller insättningarna, så har hon haft tillgång till bolagets kontoutdrag. Med ”insättningar” avser hon sådant som flutit in på bankkontot. Hon har inte gjort någon utredning om varifrån respektive insättning har skett. Rent generellt kan man säga att det finns tre skäl till att det kommer in pengar på ett bolags bankkonto. Det kan vara betalningar från kunder, dvs. betalning av kundfakturor. Sedan kan man tänka sig att man lånar upp pengar, som på det sättet betalas in. Man kan även tänka sig att ägarna gör egna

insättningar. Utifrån det material hon haft tillgängligt, så avser differenserna insättningar som inte härrör från kundfordringar.

Bolaget är skyldigt att bokföra alla affärshändelser. En ”affärshändelse” karaktäriserar man som en förändring i bolagets förmögenhetsmassa, dvs. om det görs en insättning på bankkontot så är det att anse som en affärshändelse där det ska finnas ett verifikat. Ett ”verifikat” ska se ut på det viset att det går att utläsa vad den aktuella affärshändelsen avser. Till exempel är det ganska vanligt när man har en kundfaktura och får betalt att man då tar den kundfakturan och sätter in den som verifikat tillsammans med någon form av bevis eller hänvisning till att den är betald. Om t.ex. ägarna lånar ut pengar till verksamheten, så finns det någon form av insättningsavi som man får där man ser att man har fått pengar. Man kan jämföra detta med att man får en insättning avseende t.ex. lön på sitt eget konto. Då får man en handling från banken, eller man kan i vart fall ta ut en handling från banken, som visar att man har fått de pengarna och vem det är som har betalat in dessa. Då är det ett verifikat som ska in i bokföringen. Man ska ha verifikat för varje affärshändelse. Affärshändelserna ska sedan bokföras på två sätt, dels systematiskt dels i registreringsordning. ”Registreringsordning” innebär att man bokför affärshändelserna i den ordning som de kommer. Det är det som kallas för ”grundbok” eller ”verifikationslista”. I grundboken kan man se hur varje verifikation är bokförd, dvs. vad varje affärshändelse består av. Den ”systematiska bokföringen” innebär att man, när man bokför, delar upp händelserna på olika kostnader, för att man ska kunna se på vilket sätt det har påverkat bolaget. I den systematiska bokföringen som även kallas för ”huvudbok” kan man gå in på varje enskilt konto och se vad som har skett där, dvs. vilket bokföring som har skett.

I det material hon haft tillgängligt vid sin granskning finns det varken någon grundbok eller någon huvudbok. Dessutom är det så att varje underlag som verifierar en affärshändelse ska, enligt bokföringslagens femte kapitel, vara försedd med någon form av identifieringstecken. Normalt används siffror. Det material som

hon haft tillgång till är inte numrerat och de ger inte sken av att vara bokförda överhuvudtaget. De ger sken av att vara förberedda för att någon gång bokföras. Materialet har samlats, men inte bearbetats.

Sammanfattningsvis har Broman Consulting KB bedrivit bokföringspliktig verksamhet under perioden 2006-2010-10-28 och vad hon har kunnat se finns det inte någon ordnad bokföring. Det går inte att utläsa bolagets resultat och ställning utifrån bokföringen. Det är visserligen ingen omfattande verksamhet, men med tanke på hur mycket pengar som snurrar på bankkontot, och att det inte går att riktigt härleda var de pengar kommer ifrån, så går det inte att göra sig en uppfattning om bolagets resultat och ställning utifrån att bläddra igenom materialet.

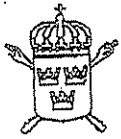
Det finns inget som säger att bokföringen måste skötas i ett datoriserat system. En ”manuell bokföring” var vanligt förr, innan man datoriserade bokföringen. Då hade man en handskriven bok som innehöll massor med kolumner, där man skriver sina konton ovanpå kolumnerna. Sedan skriver man in verifikationen och bokför den genom att säga att ”den här avser en betalning av kundfordringar”. Så bokar man in pengar. Dessa kommer in på bankkolumnen och sedan så bokar man bort det från kundfordringar. Sedan fortsätter man på det viset. Man för då både grund- och huvudbok i samma bok. När man gör på detta vis i boken är det både systematiskt och i registreringsordning på en gång. Det blir i registreringsordning, eftersom verifikaten kommer under varandra i nummerordning. När man sedan fyller i de olika kolumnerna, dvs. vilken typ av kostnad, intäkt eller in- eller utbetalning det är, så uppnår man det systematiska kravet, eftersom man kan gå in på banken och se alla verifikat och hur dessa är bokförda.

Att man ”löpande” ska bokföra affärshändelser i grund- och huvudbok innebär följande. Om det är så att man har kontanta affärshändelser, så innebär löpande ”så snart som möjligen kan ske, dock senast nästföljande arbetsdag”. Då avses kontanthandel etc. Om man pratar om en verksamhet där man inte hanterar kontanta

medel på det viset, utan man har fakturering, så har man godkänt en eftersläpning på ”vid utgången av månaden efter det att affärshändelsen har ägt rum”. Om en affärshändelse äger rum i januari, så är det då OK att denna inte är bokförd förrän i slutet av februari. Då pratar man om månaderna efter varandra. Detta är Bokföringsnämndens uttolkning.

Om man kan deklarerera och har sitt obokförda material samlat, så är det fortfarande så att det krävs ett ganska stort arbete för att läsa av ställningen i bolaget. Saken är den att när man har en löpande och fungerande bokföring, så ska man kunna gå in vid vilken given tidpunkt som helst och läsa av bolagets resultat och ställning. Om man inte har ordnad bokföring, men ändå lyckas framställa en deklaration, vilket är möjligt att göra genom att sätta sig och sortera materialet och bara räkna rakt ner, så kan man fortfarande inte gå in på det viset. Då får man en viss ställning per den 31 ett visst bestämt år eller per den sista i en deklarationsperiod, men man kan inte säga att man vill veta hur ställningen var för bolaget den 10 oktober. För att man ska ha en bokföring som lever upp till de krav som finns i lag och Bokföringsnämndens normgivning, så ska man kunna gå in per en viss given tidpunkt och läsa av bolagets resultat och ställning.

Man ska inte bokföra en osann faktura om man vet att den är osann. Frågan är om den avspeglar en affärshändelse.



ÅKLAGARMYNDIGHETEN  
Internationella åklagarkammaren Stockholm  
Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

Ansökan om stämning

Sida 1 (54)  
Handling 2002  
Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

2012-03-26

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avd 4

Stockholms tingsrätt  
avd 4 enhet 42  
Box 8307  
104 20 STOCKHOLM

Ink 2012-03-26  
Akt .....  
Aktbil .....  
STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Enhet 42  
INKOM: 2012-03-26  
MÅLNR: B 9799-10  
AKTBIL: 4838

B 20671-10  
TR mål: B 9799-10  
Handl.: NARK

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Falk, Jonas</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19720911-0613			
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Martinson, Thomas, Advokatfirman Thomas Martinson, Karlaplan 12, 115 20 STOCKHOLM			
	Frittalsberövande m.m.			
	Häktad i utevaro 2010-12-17, häktningsbeslutet verkställt 2010-12-27, häktad 2010-12-29			
	Delgivningsuppgifter			

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Andersson, Ulf Evan Mauritz</b>		Mauritz	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19560509-5099			
	Adress			
	Reläгатan 4 1tr, 421 34 VÄSTRA FRÖLUNDA			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Cullberg, Martin, Advokatfirman Martin Cullberg AB, Hantverkargatan 48, 112 21 STOCKHOLM			
	Frittalsberövande m.m.			
	Häktad i utevaro 2010-06-18, gripande verkställt 2010-08-31, häktad 2010-09-02			
	Delgivningsuppgifter			

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Niklasson, Andreas</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19830221-0078			
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Eriksson, Johan, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Box 12107, 102 23 STOCKHOLM			
	Frittalsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2010-12-27, Häktad 2010-12-30			
	Delgivningsuppgifter			

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 2 (54)

Handling 2002

Ärende AM-184302-09

Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrkestitel
	<b>Broman, Harriette Maria</b>		<b>Harriette</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19630429-0320			
	Adress			
	Vulcanusgatan 5, 113 21 STOCKHOLM			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Severin, Sven, Box 4085, 141 04 HUDDINGE			
	Fristadsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2010-12-27, Häktad 2010-12-30			
	Delgivningsuppgifter			
5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrkestitel
	<b>Falk, Mirjam Elisabeth</b>		<b>Elisabeth</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19530518-0167			
	Adress			
	Stenby 7, 741 95 KNIVSTA			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Salomonsson, Ola, Advokatfirman Salomonsson HB, Kornhamnstorg 55, 111 27 STOCKHOLM			
	Fristadsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2010-12-27, Anhållande hävt 2010-12-30			
	Delgivningsuppgifter			
6	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrkestitel
	<b>Östh, Stefan Lennart</b>		<b>Stefan</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19721002-4894			
	Adress			
	Vulcanusgatan 5, 113 21 STOCKHOLM			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Svensson, Esbjörn, Cefyra Advokatbyrå HB, Box 144, 291 22 KRISTIANSTAD			
	Fristadsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2010-12-27, Anhållande hävt 2010-12-30			
	Delgivningsuppgifter			
7	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrkestitel
	<b>Edlund, Tony Mattias Niklas</b>		<b>Tony</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19791206-2432			
	Adress			
	Skarpnäcks Allé 62, Lgh 1204, 128 33 SKARPNÄCK			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Särman, Martin, Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, Box 3206, 103 64 STOCKHOLM			
	Fristadsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2011-06-09, Häktad 2011-06-12, Häktningsbeslutet hävt 2011-06-17			
	Delgivningsuppgifter			

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 3 (54)

Handling 2002

Ärende AM-184302-09

Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chaitrine Rudström

2012-03-26

Tilltalad: ehämnin och säs förmann		Tilltalsnamn	Yrke/fitel
<b>8</b>	<b>Qvint, Berit</b>		
Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
19480328-5164			
Adress			
Idrottsgatan 30, 440 30 MARSTRAND			
Offentlig förevarare/ombud			
Campenhausen, Lennart, Advokatfirman Halldin, Skeppbroplatsen 1, 411 18			
GÖTEBORG			
Fritetsberövande m.m.			
Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.

**1. GROVT NARKOTIKABROTT, Jonas Falk**

Jonas Falk har vid okänd tidpunkt under tiden augusti-september 2006 på okänd plats på internationellt vatten i Karibiska havet olovligen, som uppdragsgivare och tillsammans och i samförstånd med en svensk medborgare och andra okända personer, anskaffat och förvärvat en stor mängd kokain eller annan narkotika till ett värde av åtminstone 35 miljoner SEK. Jonas Falk har härefter, tillsammans och i samråd med den svenske medborgaren och andra okända personer, genom den svenske medborgarens försorg, olovligen förvarat och transporterat narkotikan över Atlanten till Falmouth i Storbritannien med segelbåten Liselotte, dit lasten ankommit den 23 september 2006. Jonas Falk har härefter tillsammans och i samförstånd med andra okända personer överlåtit narkotikan. Brottet är grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd narkotika, utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och varit av särskilt farlig och hänsynslös art.

Lagrum

3 § narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilt yrkande

1. Det yrkas att Jonas Falk att jämlikt 6 § narkotikastrafflagen såsom värde och utbyte av försäld narkotika förpliktas att till staten utge 20 miljoner SEK

Beräkning gjord utifrån 35 090 300 SEK som totalt vinningsvärde minus skepparens andel 4 841 099 SEK och minus vinning som hanterats av Jonas Falk i Spanien 9 979 359 SEK vilket blir 20 269 108 SEK, avrundat 20 miljoner SEK (Se bilaga 3.1).



Bilaga 3.1 Beräkning av Jonas Falks utbyte av brott  
Specifikation till särskilt yrkande om utbytesförverkande mot Jonas Falk

## Totalt utbyte av brott 2006-09-23–2010-12-31

Utbyte per misstänkt	2006-09-23– 2008-08-17	2008-08-18–2010- 12-31	Totalt
Mauritz Andersson	4 841 834	7 244 338	12 086 172
Jonas Falk	30 248 467	67 823 057	98 071 524
<b>Summa</b>	<b>35 090 300</b>	<b>75 067 396</b>	<b>110 157 696</b>

## Jonas Falks utbyte av brott 2006-09-23–2010-12-31

	2006-09-23– 2008-08-17	2008-08-18–2010- 12-31	Totalt
<b>Totalt utbyte</b>	<b>35 090 300</b>	<b>75 067 396</b>	<b>110 157 696</b>
<b>Avgår</b>			
<i>-Mauritz Anderssons vinning</i>	<i>-4 841 834</i>	<i>-7 244 338</i>	<i>-12 086 172</i>
<b>Pengar hanterade i Spanien</b>			
<i>-Betaling för huset i Sitges</i>	<i>-9 025 800</i>	<i>0</i>	<i>-9 025 800</i>
<i>-Direktinvesteringen i Oshim Concept Club &amp; Restaurant</i>	<i>0</i>	<i>-17 750 629</i>	<i>-17 750 629</i>
<i>-Pengar till Spanien från Oilisters konto</i>	<i>0</i>	<i>-2 527 224</i>	<i>-2 527 224</i>
<i>-Överföring från Lluís Gomez Marcillas till Miriam Trust</i>	<i>-361 032</i>	<i>0</i>	<i>-361 032</i>
<i>-Falks kontanter i Spanien</i>	<i>0</i>	<i>-3 159 030</i>	<i>-3 159 030</i>
<i>-Pengar från Miriam Trust till Spanien</i>	<i>-592 527</i>	<i>-6 180 333</i>	<i>-6 772 860</i>
<i>-Betalningar till Spanien från Bromans konto i Nordea</i>	<i>0</i>	<i>-79 032</i>	<i>-79 032</i>
<i>-Betalningar till Spanien från BC:s konto i Nordea</i>	<i>0</i>	<i>-1 037 368</i>	<i>-1 037 368</i>
<b><i>-Summa pengar hanterade i Spanien</i></b>	<b><i>-9 979 359</i></b>	<b><i>-30 733 616</i></b>	<b><i>-40 712 975</i></b>
<b>Totalt utbyte</b>	<b>35 090 300</b>	<b>75 067 396</b>	<b>110 157 696</b>
<b>Summa avgår</b>	<b>-14 821 193</b>	<b>-37 977 954</b>	<b>-52 799 147</b>
<b>Summa utbyte Falk</b>	<b>20 269 108</b>	<b>37 089 441</b>	<b>57 358 549</b>

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	4 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hansström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

---

## Bevisning

### Muntlig bevisning

Förhör med Jonas Falk.  
Vittnesförhör med

1. **Robert Goddard**, Britiska sjöräddningstjänsten, (Bil 7:5 s.78), via videolänk med England, angående dennes iakttagelser av båten Liselotte i samband med en sjöräddningsaktion utanför Falmouth 2006-09-23, till styrkande av att båten seglats över Atlanten med en last kokain sommaren 2006 och drabbats av båthaveri utanför Falmouth på Englands sydkust i september 2006. Engelsk tolk erfordras.
2. **Roger Legge**, Britiska sjöräddningstjänsten, (Bil 7:5 s.79), via videolänk med England, angående dennes iakttagelser av båten Liselotte i samband med en sjöräddningsaktion utanför Falmouth 2006-09-23, till styrkande av att båten seglats över Atlanten med en last kokain sommaren 2006 och drabbats av båthaveri utanför Falmouth på Englands sydkust i september 2006. Engelsk tolk erfordras.
3. **Simon Ward**, Britiska sjöräddningstjänsten, (Bil 7:5 s.84 - 86), via videolänk med England, angående dennes iakttagelser av båten Liselotte i samband med en sjöräddningsaktion utanför Falmouth 2006-09-23, till styrkande av att båten seglats över Atlanten med en last kokain sommaren 2006 och drabbats av båthaveri utanför Falmouth på Englands sydkust i september 2006. Engelsk tolk erfordras.
4. **Graham Innard**, Falmouth Boat Yard Ltd (Bil 7:5 s.81), via videolänk med England angående dennes iakttagelser av båten Liselotte i samband med reparationer av denna i Falmouth i september 2009 till styrkande av att den seglats över Atlanten med en last kokain sommaren 2006 och drabbats av båthaveri utanför Falmouth på Englands sydkust i september 2006. Engelsk tolk erfordras.
5. **Michelle Goodwin**, uthyrningsfirma, (Bil 7:5 s.77), via videolänk med England angående uthyrning av ett hus i Falmouth 2006-2007 till en svensk medborgare till styrkande av att båten Liselotte seglats över Atlanten med en last kokain sommaren 2006 och drabbats av båthaveri utanför Falmouth på Englands sydkust i september 2006. Engelsk tolk erfordras.
6. **Liselotte Willerstrand** (Bil 7:1 s.85) angående hennes kännedom om skepparens båtaffärer och ekonomi samt Atlantseglingen 2006 till styrkande av gärningen.

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	5 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-164302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

---

7. Bo Lorentzon (Bil 7:1 s.10) angående dennes kontakt med skepparen i november 2006 till styrkande av att denne vid den tidpunkten innehade en större mängd kontanter i form av engelska pund samt en engelskregistrerad Volvo. Förhör med Bo Lorentzon åberopas även i den ekonomiska delen. Förhöret bör ske under ÅP1.
8. Paula Lorentzon (Bil 7:1 s.17) angående hennes kontakt med skepparen i november 2006 till styrkande av att denne vid den tidpunkten innehade en större mängd kontanter i form av engelska pund samt en engelskregistrerad Volvo.
9. Kaj Åkesson (Bil 7:1 s.90) angående sina kontakter med skepparen och Mikael Nilsson under åren 2006 – 2007 till styrkande av att narkotika transporterats. Kaj Åkesson åberopas även under ÅP 2 men förhöret i dessa punkter kan ske under ÅP1. Därutöver åberopas Kaj Åkesson i den ekonomiska delen.
10. Tony Berggren (Bil 7:1 sid 126) angående sina kontakter med skepparen till styrkande av att narkotika transporterats. Tony Berggren åberopas även under ÅP 2, 3, 4 och 5 men förhöret bör hållas under åtalspunkten 5.

Uppspelning av avlyssnade samtal respektive uppläsning av e-mail och SMS från TA-bilaga:

Bil 6:1 sid 8 – 71, 78 – 79, 159 – 162, 184, 190,  
Bil 6:2 s 463 – 464, 467 – 480, 482 – 491, 494 – 496,  
Bil 6:3 s 502, 505, 525, 528, 546, 548 – 552, 556 – 559, 562, 582 – 583, 585,  
589, 592-594, 597 – 598, 603, 614, 625, 635 – 636, 645 – 646, 699 – 701,  
Bil 6:4 sid 1004 – 1027, delar av samtalet,  
Bil 6:7 s 2064- 2066, 2073 – 2076,  
Bil 6:8 sid 2496-2497,  
bil 6:9, sid 2642 – 2643, 2723  
bil 6:11 s. 3217 - 3223

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 6 (54)

Handling 2002

Ärende AM-184302-09

Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

Skriftlig bevisning

- Utskrift av bilder från i beslag tagen hårddisk av märket Lacie (Franskt beslag Scelle And 03) från Atlantseglingen 2006 (Bil 2:5 sid 1-11)
- Destinationspunkter (Waypoints) ur GPS tagen i beslag från skepparen (Bil 2:2 s 414 – 419, 426 – 427).
- Utskrift från dator av märket ASUS (franskt beslag Scelle And 16) av handling ang Morgan Catalina 44 (Bil 2:1 sid 168-169)
- Händelselogg (Bil 7:4 sid 24-27)
- Kvitton från Falmouth Boat Yard och anteckningslappar (Bil 7:4 sid 17-20)
- Fotografier från Falmouth Boatyard (Bil 7:5 sid 87-89)
- Handlingar avseende hyra av Trenoweth cottage (Bil 1:1 sid 24-48)
- Handling skriven av Mauritz Andersson åberopas till styrkande av att narkotika transporterats med Liselotte (Bil 2:1 sid 168 – 169)
- Screen Report från Hilton Hotel till styrkande av Jonas Falks vistelser i London under tiden 30 september 2006 – 19 april 2007 (bil 4 sid 258 – 259)
- Bokning flyg för Magnus Gredelöv London – Stockholm 26 juli 2009 (Bil 6:7 s 2026 – 2032)
- Kopior på bankkontoutdrag från Barclays bank avseende Mauritz Andersson 2006-2007 med stora kontantinsättningar i engelska pund av Mauritz Andersson och person benämnd Jame Falk och Janks Falk samt utbetalning till LHD Car Company.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 7 (54)

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

Handling 2002  
Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

## 2. FÖRSÖK TILL GROVT NARKOTIKABROTT och FÖRSÖK TILL GROV NARKOTIKASMUGGLING, Jonas Falk

Jonas Falk har vid okända tidpunkter under tiden april-juli 2007 på okända platser på internationellt vatten i Karibiska havet olovligen, som uppdragsgivare och tillsammans och i samförstånd med en svensk medborgare och andra okända personer, genom den svenske medborgarens försorg, försökt anskaffa och i överlåtelsesyfte förvärva en stor mängd kokain eller annan narkotika till ett värde överstigande 10 miljoner SEK. Syftet har varit att olovligen förvara och transportera narkotikapartiet över Atlanten till Sverige med segelbåt. Jonas Falk har härigenom, tillsammans och i samförstånd med den svenske medborgaren och andra okända personer, uppsåtligen försökt att trots gällande införselförbud införa narkotikan till Sverige och härvid underlåta att anmäla narkotikan till tullbehandling. Försöket har misslyckats, men fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Brotten är grova eftersom de avsett en särskilt stor mängd narkotika, utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och varit av särskilt farlig och hänsynslös art.

### Lagrum

3 § och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64) och 23 kap 1 § brottsbalken  
6 § 3 st och 14 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling och 23 kap 1 §  
brottsbalken

### Bevisning

#### Muntlig bevisning

Förhör med Jonas Falk.

Vittnesförhör med

1. Michel Sebastiani (Bil 7:1 sid 210) via videolänk med Martinique angående omständigheterna kring inköpet av båten Fleur de Sel (sedermera Gloria) till styrkande av att en Atlantsegling avsågs genomföras 2007. Fransk tolk erfordras. Sebastiani åberopas även under ÅP 3, men förhöret kan hållas i anslutning till ÅP 2.
2. Frank Vadi (Bil 7:1 sid 203) via videolänk med Martinique angående omständigheterna kring de arbeten som denne utfört på båten Fleur de Sel (sedermera Gloria) till styrkande av att en Atlantsegling avsågs genomföras 2007. Fransk tolk erfordras. Åberopas även under ÅP 4 och förhöret kan hållas i anslutning till den åtalspunkten.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 8 (54)

Handling 2002

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chafine Rudström

2012-03-26

Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

3. Kaj Åkesson, (Bil 7:1 s.90) angående sina kontakter med skepparen och Mikael Nilsson under åren 2006 – 2007 till styrkande av att narkotika transporterats. Kaj Åkesson åberopas även under ÅP 1 och förhöret kan ske under ÅPI. Därutöver åberopas Kaj Åkesson i den ekonomiska delen.
4. Tony Berggren (Bil 7:1 sid 126) angående sina kontakter med skepparen till styrkande av att narkotika försökts transporteras. Tony Berggren åberopas även under ÅP 1, 3, 4 och 5 men förhöret bör hållas under åtalspunkten 5.

Uppspelning av avlyssnade samtal respektive uppläsning av e-mail och SMS från TA-bilaga:

Bil 6:1 sid 27 – 30, 33 – 47, 62, 65 – 71, 76 – 158, 163 – 184, 188 – 189, 191 – 221, 224 – 231, 236 – 241, 247 - 275

Bil 6:2 sid 276 – 280

Bil 6:3 sid 562

Bil 6:6 sid 1518, 1535, 1594, 1620, 1656, 1773

Bil 6:7 sid 1825, 1872

Bil 6:9 sid 2642 – 2643

Bil 6:11 sid 3213 – 3214

#### Skriftlig bevisning

- Köpehandling Gloria (Bil 2:1 s 277)
- Elektronisk biljett för Mauritz Andersson Florida – Fort de France 28 mars 2007 (Bil 6:1 sid 242 – 246)
- Bokning flyg för Mauritz Andersson Barcelona – Fort de France 27 juni 2007 (Bil 6:1 sid 207 – 208)
- Elektronisk biljett för Sergio Trujillo för resa Stockholm – Barcelona den 13 juli 2007 (Bil 6:1 sid 222)
- Bokning flyg för Mauritz Andersson Florida – Köpenhamn – Göteborg 4 augusti 2007 (Bil 6:1 sid 232 – 235)



ÅKLAGARMYNDIGHETEN  
Internationella åklagarkammaren Stockholm  
Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

Ansökan om stämning

2012-05-23

Sida 1 (7)  
Handling 2222  
Ärende AM-184302-09  
Handläggare 108-7

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avd 4

Stockholms tingsrätt  
avd 4 enhet 42  
Box 8307  
104 20 STOCKHOLM

Ink. 2012-05-24

Akt. B 9799-10  
Aktbil. 763

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Enhet 42

2012-05-24

B.9799-10

763

TR-mål: B-9799-10

Handl.: NARK

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrkestitel
1 Andersson, DI Evan Mauritz			
Personnr	Medborgarskap	Telefon	Tolkbehov
19560509-5099	Sverige		
Adress			
Reläгатan 4 1tr 421 34 VÄSTRA FRÖLUNDA			
Offentlig försvarare/ombud			
Cullberg, Martin, Advokatfirman Martin Cullberg AB, Hantverkargatan 48, 112 21			
STOCKHOLM			
Prätistsberövande m.m.			
Se tidigare ingiven stämningsansökan			
Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.

## 1 A. GROVT NARKOTIKABROTT, Mauritz Andersson

Mauritz Andersson har vid okänd tidpunkt under tiden augusti-september 2006 på okänd plats på internationellt vatten i Karibiska havet olovligen, på uppdrag av och tillsammans och i samförstånd med Jonas Falk och andra okända personer, anskaffat och i överlåtelsesyfte förvärvat en stor mängd kokain eller annan narkotika till ett värde av åtminstone 35 miljoner SEK. Mauritz Andersson har herefter, tillsammans och i samråd med Jonas Falk och andra okända personer olovligen förvarat och transporterat narkotikan över Atlanten till Falmouth i Storbritannien med den svenskflaggade segelbåten Liselotte, dit lasten ankommit den 23 september 2006. Sedan narkotikapartiet försålts har Mauritz Andersson som kompensation för sin brottsliga gärning erhållit tillgångar till ett värde omkring 4,8 miljoner SEK av brottsorganisationen. Brottet är grovt eftersom det avsett en särskilt stor mängd narkotika, utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och varit av särskilt farlig och hänsynslös art.

### Lagrum

3 § narkotikastrafflagen (1968:64)

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida	2 (7)
Handling	2222
Ärende	AM-184302-09
Handläggare	109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand

2012-05-23

### Särskilt yrkande

Det yrkas att det från Mauritz Andersson jämlikt 6 § narkotikastrafflagen förverkas ett värde om 3,3 miljoner SEK, såsom värde samt utbyte av transporterad och försåld narkotika, vilket för Anderssons del motsvarar vad han mottagit som ersättning för kostnader i samband med brottet.

Beloppet är baserat på en beräknad vinning om 4 841 834 SEK. Från detta belopp har värdet av båten Gloria, 1 500 000 SEK dragits bort, eftersom båten Gloria eller värdet av denna redan yrkats förverkad, under åtalspunkt 3, såsom brottsredskap avseende brott 2008.

### Bevisning

Beträffande påstådda ekonomiska belopp se bevisning åberopad under åtalspunkt 7 i stämningsansökan daterad 2012-03-26.

### Muntlig bevisning

Förhör med Mauritz Andersson  
Förhör med Jonas Falk.  
Vittnesförhör med

1. Robert Goddard, Britiska sjöräddningstjänsten, (Bil 7:5 s.78), via videolänk med England, angående dennes iakttagelser av båten Liselotte i samband med en sjöräddningsaktion utanför Falmouth 2006-09-23, till styrkande av att båten seglats över Atlanten med en last kokain sommaren 2006 och drabbats av båthaveri utanför Falmouth på Englands sydkust i september 2006. Engelsk tolk erfordras.



Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida	3 (7)
Handling	2222
Ärende	AM-184302-09
Handläggare	109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand

2012-05-23

2. Roger Legge, Britiska sjöräddningstjänsten, (Bil 7:5 s.79), via videolänk med England, angående dennes iakttagelser av båten Liselotte i samband med en sjöräddningsaktion utanför Falmouth 2006-09-23, till styrkande av att båten seglats över Atlanten med en last kokain sommaren 2006 och drabbats av båthaveri utanför Falmouth på Englands sydkust i september 2006. Engelsk tolk erfordras.
3. Simon Ward, Britiska sjöräddningstjänsten, (Bil 7:5 s.84 - 86), via videolänk med England, angående dennes iakttagelser av båten Liselotte i samband med en sjöräddningsaktion utanför Falmouth 2006-09-23, till styrkande av att båten seglats över Atlanten med en last kokain sommaren 2006 och drabbats av båthaveri utanför Falmouth på Englands sydkust i september 2006. Engelsk tolk erfordras.
4. Graham Innard, Falmouth Boat Yard Ltd (Bil 7:5 s.81), via videolänk med England angående dennes iakttagelser av båten Liselotte i samband med reparationer av denna i Falmouth i september 2009 till styrkande av att den seglats över Atlanten med en last kokain sommaren 2006 och drabbats av båthaveri utanför Falmouth på Englands sydkust i september 2006. Engelsk tolk erfordras.
5. Michelle Goodwin, uthyrningsfirma, (Bil 7:5 s.77), via videolänk med England angående uthyrning av ett hus i Falmouth 2006-2007 till en svensk medborgare till styrkande av att båten Liselotte seglats över Atlanten med en last kokain sommaren 2006 och drabbats av båthaveri utanför Falmouth på Englands sydkust i september 2006. Engelsk tolk erfordras.
6. Liselotte Willerstrand (Bil 7:1 s.85) angående hennes kännedom om skepparens båtaffärer och ekonomi samt Atlantseglingen 2006 till styrkande av gärningen.
7. Bo Lorentzon (Bil 7:1 s.10) angående dennes kontakt med skepparen i november 2006 till styrkande av att denne vid den tidpunkten innehade en större mängd kontanter i form av engelska pund samt en engelskregistrerad Volvo. Förhör med Bo Lorentzon åberopas även i den ekonomiska delen. Förhöret bör ske under ÅP1.
8. Paula Lorentzon (Bil 7:1 s.17) angående hennes kontakt med skepparen i november 2006 till styrkande av att denne vid den tidpunkten innehade en större mängd kontanter i form av engelska pund samt en engelskregistrerad Volvo.
9. Kaj Åkesson (Bil 7:1 s.90) angående sina kontakter med skepparen och Mikael Nilsson under åren 2006 - 2007 till styrkande av att narkotika transporterats. Kaj Åkesson åberopas även under ÅP 2 men förhöret i

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 4 (7)  
Handling 2222  
Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand

2012-05-23

dessa punkter kan ske under ÅP1. Därutöver åberopas Kaj Åkesson i den ekonomiska delen.

10. Tony Berggren (Bil 7:1 sid 126) angående sina kontakter med skepparen till styrkande av att narkotika transporterats. Tony Berggren åberopas även under ÅP 2, 3, 4 och 5 men förhöret bör hållas under åtalspunkten 5.

Uppspelning av avlyssnade samtal respektive uppläsning av e-mail och SMS från TA-bilaga:

Bil 6:1 sid 8 – 71, 78 – 79, 159 – 162, 184, 190,  
Bil 6:2 s 463 – 464, 467 – 480, 482 – 491, 494 – 496,  
Bil 6:3 s 502, 505, 525, 528, 546, 548 – 552, 556 – 559, 562, 582 – 583, 585,  
589, 592-594, 597 – 598, 603, 614, 625, 635 – 636, 645 – 646, 699 – 701,  
Bil 6:4 sid 1004 – 1027, delar av samtalet,  
Bil 6:7 s 2064- 2066, 2073 – 2076,  
Bil 6:8 sid 2496-2497,  
bil 6:9, sid 2642 – 2643, 2723  
bil 6:11 s. 3217 - 3223

#### Skriftlig bevisning

- Utskrift av bilder från i beslag tagen hårddisk av märket Lacie (Franskt beslag Scelle And 03) från Atlantseglingen 2006 (Bil 2:5 sid 1-11)
- Destinationspunkter (Waypoints) ur GPS tagen i beslag från skepparen (Bil 2:2 s 414 – 419, 426 – 427).
- Utskrift från dator av märket ASUS (franskt beslag Scelle And 16) av handling ang Morgan Catalina 44 (Bil 2:1 sid 168-169)
- Händelselogg (Bil 7:4 sid 24-27)
- Kvitton från Falmouth Boat Yard och anteckningslappar (Bil 7:4 sid 17-20)
- Fotografier från Falmouth Boatyard (Bil 7:5 sid 87-89)
- Handlingar avseende hyra av Trenoweth cottage (Bil 1:1 sid 24-48)
- Handling skriven av Mauritz Andersson åberopas till styrkande av att narkotika transporterats med Liselotte (Bil 2:1 sid 168 – 169)
- Screen Report från Hilton Hotel till styrkande av Jonas Falks vistelser i London under tiden 30 september 2006 – 19 april 2007 (bil 4 sid 258 – 259)
- Bokning flyg för Magnus Gredelöv London – Stockholm 26 juli 2009 (Bil 6:7 s 2026 – 2032)

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 5 (7)  
Handling 2222  
Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand

2012-05-23

- Kopior på bankkontoutdrag från Barclays bank avseende Mauritz Andersson 2006-2007 med stora kontantinsättningar i engelska pund av Mauritz Andersson och person benämnd Jame Falk och Janks Falk samt utbetalning till LHD Car Company.

## 2 A. FÖRSÖK TILL GROVT NARKOTIKABROTT och FÖRSÖK TILL GROV NARKOTIKASMUGGLING, Mauritz Andersson

Mauritz Andersson har vid okända tidpunkter under tiden april-juli 2007 på okända platser på internationellt vatten i Karibiska havet olovligen, på uppdrag av och tillsammans och i samförstånd med Jonas Falk och andra okända personer, genom Mauritz Anderssons försorg, försökt anskaffa och i överlåtelssyfte förvärva en stor mängd kokain eller annan narkotika till ett värde överstigande 10 miljoner SEK. Syftet har varit att olovligen förvara och transportera narkotikapartiet över Atlanten till Sverige med segelbåten Gloria. Mauritz Andersson har härigenom, tillsammans och i samförstånd med Jonas Falk och andra okända personer, uppsåtligen försökt att trots gällande införselsförbud införa narkotikan till Sverige och härvid underlåta att anmäla narkotikan till tullbehandling. Försöket har misslyckats, men fara för brottets fullbordning har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Brotten är grova eftersom de avsett en särskilt stor mängd narkotika, utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och varit av särskilt farlig och hänsynslös art.

### Lagrums

3 § och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64) och 23 kap 1 § brottsbalken  
6 § 3 st och 14 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling och 23 kap 1 §  
brottsbalken

### Särskilt yrkande

För det fall förverkandeyrkandena beträffande båten Gloria eller dess värde under åtalpunkt 3 i stämningsansökan daterad 2012-03-26 ej bifalles yrkas det i andra hand att båten Gloria eller dess värde förklaras förverkad i enlighet med narkotikastrafflagen 6 § 2 st p 1, såsom egendom avsedd att användas som brottsredskap vid försöksbrott.

### Bevisning

#### Muntlig bevisning

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 6 (7)  
Handling 2222  
Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand

2012-05-23

Förhör med Mauritz Andersson  
Förhör med Jonas Falk.

Vittnesförhör med

1. Michel Sebastiani (Bil 7:1 sid 210) via videolänk med Martinique angående omständigheterna kring inköpet av båten Fleur de Sel (sedermera Gloria) till styrkande av att en Atlantsegling avsågs genomföras 2007. Fransk tolk erfordras. Sebastiani åberopas även under ÅP 3, men förhöret kan hållas i anslutning till ÅP 2.
2. Frank Vadi (Bil 7:1 sid 203) via videolänk med Martinique angående omständigheterna kring de arbeten som denne utfört på båten Fleur de Sel (sedermera Gloria) till styrkande av att en Atlantsegling avsågs genomföras 2007. Fransk tolk erfordras. Åberopas även under ÅP 4 och förhöret kan hållas i anslutning till den åtalspunkten.
3. Kaj Åkesson, (Bil 7:1 s.90) angående sina kontakter med skepparen och Mikael Nilsson under åren 2006 – 2007 till styrkande av att narkotika transporterats. Kaj Åkesson åberopas även under ÅP 1 och förhöret kan ske under ÅP1. Därutöver åberopas Kaj Åkesson i den ekonomiska delen.
4. Tony Berggren (Bil 7:1 sid 126) angående sina kontakter med skepparen till styrkande av att narkotika försökts transporterats. Tony Berggren åberopas även under ÅP 1, 3, 4 och 5 men förhöret bör hållas under åtalspunkten 5.

Uppspelning av avlyssnade samtal respektive uppläsning av e-mail och SMS från TA-bilaga:

Bil 6:1 sid 27 – 30, 33 – 47, 62, 65 – 71, 76 – 158, 163 – 184, 188 – 189, 191 – 221, 224 – 231, 236 – 241, 247 - 275

Bil 6:2 sid 276 – 280

Bil 6:3 sid 562

Bil 6:6 sid 1518, 1535, 1594, 1620, 1656, 1773

Bil 6:7 sid 1825, 1872

Bil 6:9 sid 2642 – 2643

Bil 6:11 sid 3213 – 3214

Skriftlig bevisning

- Köpehandling Gloria (Bil 2:1 s 277)
- Elektronisk biljett för Mauritz Andersson Florida – Fort de France 28 mars 2007 (Bil 6:1 sid 242 – 246)

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 7 (7)

Handling 2222

Ärende AM-184302-09

Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand

2012-05-23

- Bokning flyg för Mauritz Andersson Barcelona – Fort de France 27 juni 2007 (Bil 6:1 sid 207 – 208)
- Elektronisk biljett för Sergio Trujillo för resa Stockholm – Barcelona den 13 juli 2007 (Bil 6:1 sid 222)
- Bokning flyg för Mauritz Andersson Florida – Köpenhamn – Göteborg 4 augusti 2007 (Bil 6:1 sid 232 – 235)
- Elektroniskt dokument påträffat i Mauritz Anderssons ASUS-dator, benämnd "Budget efter resa daterad 2007-07-05" rörande förväntade ekonomiska investeringar, till styrkande av att den planerade resan 2007 skulle inbringa över tio miljoner kronor, ( Bil 6:1 sid 156)

  
Karin Bergstrand  
Hans-Jörgen Haastrom

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 9 (54)

Handling 2002

Ärende AM-164302-09

Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

### 3. GROVT NARKOTIKABROTT och GROV NARKOTIKASMUGGLING, Jonas Falk och Mauritz Andersson

Jonas Falk och Mauritz Andersson har vid okänd tidpunkt i juni 2008 på okänd plats på internationellt vatten i Karibiska havet olovligen, tillsammans och i samråd med varandra och andra personer, anskaffat och i överlåtelssyfte förvärvat kokain, som är narkotika, till ett värde av åtminstone 75 miljoner SEK. Mauritz Andersson har därefter med segelbåt olovligen, tillsammans och i samförstånd med Jonas Falk, transporterat narkotikan och innehaft den under färd över Atlanten till Sverige. Mauritz Andersson och Jonas Falk har härvid tillsammans och i samförstånd, i samband med införsel av narkotikan till landet uppsåtligt brutit mot gällande införselbud genom att underlåta att anmäla narkotikan till tullbehandling. Jonas Falk och Mauritz Andersson har härvid vid ankomsten till Sverige och fram till bestämmelseorten den 18 augusti 2008, tillsammans och i samförstånd transporterat och innehaft narkotikan. Jonas Falk har därefter tillsammans och i samförstånd med andra personer överlåtit narkotikan förutom omkring 9 kg kokain som Mauritz Andersson fram till den 15 juni 2010 olovligen har innehaft och förvarat på båten Gloria vid Lilla Bommen i Göteborg. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom de avsett en särskilt stor mängd narkotika, utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och varit av särskilt farlig och hänsynslös art.

#### Lagrum

3 § narkotikastrafflagen (1968:64)

6 § 3 st Lag (2000:1225) om straff för smuggling

#### Särskilt yrkande

1. Det yrkas att Jonas Falk jämlikt 6 § narkotikastrafflagen såsom värde och utbyte av försäld narkotika förpliktas att till staten utge 37 miljoner SEK.

Beräkning gjord utifrån 75 067 396 SEK som totalt vinningsvärde minus Mauritz Anderssons andel 7 244 338 SEK och minus vinning som hanterats av Jonas Falk i Spanien 30 733 616 SEK, vilket blir 37 089 441 SEK, avrundat 37 miljoner SEK. ( Se bilaga 3.1)

1a) Subsidiärt yrkas gentemot Jonas Falk jämlikt 36 kap 1 b) § brottsbalken med åtalpunkten 4 och 5 som förverkandeutlösande brott att värdet av egendom om 22 511 716 SEK förklaras förverkad, eftersom det framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. ( Se bilaga 3.2)

2. Det yrkas att tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Jonas Falks egendom att 37 miljoner SEK kan antas bli täckt vid utmätning.

Det kan skäligen befaras att Jonas Falk genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller på annat sätt kommer att undandra sig att betala det belopp som kan antas föremål för förverkande enligt narkotikastrafflagen eller utvidgat förverkande enligt 36 kap 1 b)§ brottsbalken.

3. Det yrkas att Mauritz Andersson jämlikt 6 § narkotikastrafflagen och 16 § lagen om straff för smuggling såsom värde av mottaget belopp för transport och smuggling av narkotika förpliktas att till staten utge 5,7 miljoner SEK.

Beräkning gjord utifrån att värdet av segelbåten Gloria 1 491 417 SEK subtraherats från 7 244 338 SEK vilket blir 5 752 921 SEK avrundat 5,7 miljoner SEK.

4. Det yrkas gentemot Mauritz Andersson förverkande jämlikt 6 § narkotikastrafflagen och 16 § lag om straff för smuggling av i beslag tagen narkotika inklusive emballage (2010-0104-BG40 p 1:1-2).

5. Det yrkas gentemot Mauritz Andersson förverkande jämlikt 6 § narkotikastrafflagen och 17 § lagen om straff för smuggling av segelbåten Gloria (slutbetalad 2007-03-29 med motsvarande 1 491 417 SEK, 165 000 EUR), beslag 2010-0104-BG49-1, eller alternativt dess värde 1 491 417 SEK, som använts för transport av narkotika över Atlanten och sedan för förvaring av cirka 9 kilo kokain.

6. Tingsrätten har den 9 augusti 2010 beslutat om kvarstad om så mycket av Mauritz Anderssons egendom att 2 731 182 SEK kan antas bli täckt vid en utmätning. Beslutet har grundat sig på antagande att Mauritz Andersson skulle kunna undandra sig att betala detta belopp för ett beslut om utvidgat förverkande. Kvarstadsyrkandet modifieras på så sätt att det nu yrkas att tingsrätten förordnar om kvarstad på ett belopp om 10,5 miljoner SEK (3,3 milj på 1A+ 7,2 milj på 3) och att det i första hand grundar sig på att det motsvarar ett belopp som kan antas bli föremål för värdet förverkande enligt punkt 3 samt samt värdet förverkande enligt åtalspunkt 1 A och alternativt ett belopp om 12 milj SEK om värdet av segelbåten Gloria även förverkas, samt att beslutet ska gälla fem veckor efter det att domen vunnit laga kraft.

6a) Subsidiärt yrkas gentemot Mauritz Andersson med åtalspunkten 4 och 5 som förverkandeutlösande brott att värdet av egendom motsvarande 1 664 488 miljoner SEK samt segelbåten Gloria (saksförverkande) jämlikt 36 kap 1b)§ brottsbalken förklarad förverkad eftersom det framstår som klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. (Se bilaga 3.3)

## Bilaga 3.2 Specifikation till särskilt yrkande om utvidgat förverkande mot Jonas Falk

Tillgång	Status	Finns var	Uppskattat marknadsvärde 2010-12-31 i valuta	Uppskattat marknadsvärde 2010-12-31 i SEK	Kommentar
Båt Azimut 68 "Bona Fide" med skrov-id XAX68071G304, tillverkningsår 2003	I beslag av colombiansk polis	Cartagena, Colombia	900 000 USD	6 107 013	Värdet på båten per 2010-12-31 = uppgivet försäljningsvärde (900 000 USD) enligt kontrakt.
Likvida medel på konto 120681.001.00.SEK hos banken Pictet & Cie.	Fryst på begäran av spanska åklagarmyndigheten	Genève, Schweiz	4 070 206 SEK	4 070 206	Marknadsvärde per 2010-12-31
1 324 088 aktier i Mineral Invest International MII AB (publ) på depå 120681.001 hos banken Pictet & Cie	Fryst på begäran av spanska åklagarmyndigheten	Genève, Schweiz	1 641 869 SEK	1 641 869	Marknadsvärde 2010-12-31 = 1,24 SEK/aktie
4 443 396 aktier i Mineral Invest International MII AB (publ) på depå 4807109 hos Avanza Bank AB	Tagen i förvar, kvarstad beviljad 2011-01-05	Stockholm, Sverige	5 509 811 SEK	5 509 811	Marknadsvärde 2010-12-31 = 1,24 SEK/aktie
130 aktier i Skålsö AB, organisationsnummer 556572-8580. Antingen aktierna 1-130 eller 131-260 enligt aktiebok Skålsö AB, upprättad 2011-02-08.	-	Stockholm, Sverige	5 000 000 SEK	5 000 000	Värde per 2010-12-31 = överenskommet belopp för utköp av resterande 50% av Platts formella ägande i bolaget.
Kontanter colombianska pesos	Beslag 2010-0104-BG92-14	Stockholm, Sverige	1 416 000 COP	4 811	Marknadsvärde per 2010-12-31
Kontanter uruguayanska pesos	Beslag 2010-0104-BG92-15	Stockholm, Sverige	200 UYU	67	Marknadsvärde per 2010-12-31
Kontanter US-dollar	Beslag 2010-0104-BG92-16	Stockholm, Sverige	1 088 USD	7 410	Marknadsvärde per 2010-12-31
Kontanter panamansk balboa	Beslag 2010-0104-BG92-17	Stockholm, Sverige	5 PAB	33	Marknadsvärde per 2010-12-31
Kontanter euro	Beslag 2010-0104-BG92-18	Stockholm, Sverige	16 120 EUR	145 496	Marknadsvärde per 2010-12-31
Klocka Ferrari	Beslag 2010-0104-BG92-5	Stockholm, Sverige	25 000 SEK	25 000	Värdering i PM TP 2:7
<b>Summa</b>				<b>22 511 716</b>	



## Bilaga 3.3 Specifikation till särskilt yrkande om utvidgat förverkande mot Mauritz Andersson

Tillgång	Status	Finns var	Uppskattat marknadsvärde 2010-06-02 i SEK*
Bil Jaguar XJ, regnr. AFU443, årsmodell 1991	Tagen i förvar, kvarstad beviljad 2010-09-02. Sald på exekutiv auktion 2011-03-18	Ny ägare	75 000
Motorcykel Kawasaki Ninja 1200 ZZR, regnr. AFU373, årsmodell 2002	Tagen i förvar, kvarstad beviljad 2010-09-02. Sald på exekutiv auktion 2011-03-18	Ny ägare	27 000
Bil Mercedes-Benz E280 CDI inkl. extra hjul, regnr. HXX974	Tagen i förvar, kvarstad beviljad 2010-09-02. Sald på exekutiv auktion 2011-03-31.	Ny ägare	181 500
Båt Benétau Oceanis 500 "Gloria" regnr. 779041J	Beslag 2010-0104-BG49-1	Göteborg	1 350 000
Fastighet Malungs-Sälen Västra Sälen 10:34	Tagen i förvar, kvarstad beviljad 2010-09-02. Sald på exekutiv auktion 2011-02-16.	Sälen	1 380 988
<b>Summa samtliga tillgångar</b>			<b>3 014 488</b>
<b>Summa exkl. "Gloria"</b>			<b>1 664 488</b>

\* Försäljningspriser på exekutiv auktion för alla tillgångar utom Gloria.

Gloria värderad till erbjudet försäljningspris per 2010-04-30.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 11 (54)

Handling 2002

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7BevisningMuntlig bevisning

Förhör med Jonas Falk

Förhör med Mauritz Andersson

De tilltalade skall höras mot varandra

## Vittnesförhör med

1. Michel Sebastiani (Bil 7:1 sid 210) via videolänk med Martinique angående omständigheterna kring båten Fleur de Sels (sedermera Gloria) avseglande från Martinique 2008 till styrkande av gärningen. Fransk tolk erfordras. Hörs under åtalspunkten 2.
2. Viktor Hjort (Bil 7:1 sid 3) angående dennes kännedom om vilka som haft tillgång till båten Gloria samt om det inbrott som skedde där till styrkande av innehavet av kokain.
3. Denis Gergaud (Bil 7:1 sid 141) angående dennes iakttagelser på båten Gloria i samband med arbete där till styrkande av att kokainet fanns på båten i december 2008.
4. Tommy Hartikainen (Bil 7:1 sid 155) angående dennes iakttagelser på båten Gloria i samband med arbete där till styrkande av att kokainet fanns på båten i december 2008.
5. Kristian Bjerkes - Lima De Faria (Bil 7:1 sid 136) angående dennes kontakter med Denis Gergaud samt dennes iakttagelser på båten Gloria i samband med arbete där till styrkande av att Mauritz Andersson förvarade kokain och kontanter i form av Eurosedlar på båten i början av 2009.
6. Jim Ivarsson (Bil 7:1 sid 173) angående dennes arbete med båten Gloria och omständigheterna kring betalning för detta till styrkande av innehavet av kokain samt Mauritz Anderssons tillgång till kontanter i utländska valutor.
7. Polis Mona Andersson (Bil 7:2 sid 802) angående vad hon erfarit under sin vistelse på båten Gloria till styrkande av innehavet av kokain. Åberopas även under åtalspunkten 5 men förhöret bör hållas vid åtalspunkten 3. Telefonförhör föreslås.

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	12 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

8. Polis Sören Andersson (Bil 7:2 sid 804) angående vad han erfarit under sin vistelse på båten Gloria till styrkande av innehavet av kokain. Åberopas även under åtalspunkten 5 men förhöret bör hållas vid åtalspunkten 3. Telefonförhör föreslås.
9. Polis Dan Sundqvist (Bil 7:2 sid 808) angående dennes kännedom om lammet på båten Gloria till styrkande av gärningen.
10. Polisinspektör Magnus Larsson (Bil 2:1 sid 41 och bil 3 s 70) angående dennes iakttagelser vid husrannsakan på båten Gloria 2010-06-15 till styrkande av innehavet av kokain.
11. Thomas Olsson (Bil 2:1 sid 43-44) angående dennes iakttagelser på båten Gloria till styrkande av att den använts till att segla en större mängd narkotika över Atlanten.
12. SA Thomas Garland, DEA, USA, angående ingripandet mot bl a Tom Jonsson och omständigheterna kring detta. Förhöret önskas hållas via videokonferens. Engelsk tolk erfordras.
13. Tony Berggren angående sina kontakter med Mauritz Andersson till styrkande av att narkotika transporterats. Tony Berggren åberopas även under ÅP 1, 2, 4 och 5 men förhöret bör hållas under åtalspunkten 5.
14. Kaj Åkesson angående sina kontakter med Mauritz Andersson till styrkande av att narkotika transporterats. Kaj Åkesson åberopas även under ÅP 1 och 2 och förhöret kan ske under ÅP1. Därutöver åberopas Kaj Åkesson i den ekonomiska delen.

Uppspelning av avlyssnade samtal respektive uppläsning av e-mail och SMS från TA-bilaga:

Bil 6:1 sid 229 – 231

Bil 6:2 sid 284, 287 – 295, 303 – 372, 375 – 420, 423 – 431, 433 – 457, 459-491, 494 – 496

Bil 6:3 sid 502- 521, 524 – 537, 541, 546 – 552, 555 - 561, 589, 591 – 603, 608, 615, 624 – 626, 633 – 636, 645 – 646, 654 – 658, 679 – 682, 684 – 685, 699 – 703, 722 – 724, 739 – 742, 752, 755

Bil 6:4 sid 769 – 786, 806 – 807, 814 – 819, 1004 – 1027 delar av samtalet

Bil 6:5 sid 1100-1102 och 1128

Bil 6:6 sid 1447, 1449 – 1450, 1485 – 1490, 1511, 1525 – 1526, 1529 – 1531, 1573, 1582, 1640, 1658 – 1659, 1695 – 1696, 1709 – 1715, 1734, 1757 – 1760, 1776 – 1779

Bil 6:8 sid 2120 – 2121, 2123 – 2124, 2126 – 2132, 2136 – 2137, 2222, 2234, 2272 – 2274, 2528 – 2531

Bil 6:9 sid 2642 - 2643

Bil 6:11 sid 3010-3011, 3025, 3213-3214

Bil 6:17 sid 12-77

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	13 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

---

### Skriftlig bevisning

#### *Till styrkande av planeringen åberopas:*

- Kopior av fakturor från hotellvistelser i Colombia tagna i beslag hos Mikael Rönnkvist (Bil 2:3 sid 942-992 och 999-1007)
- Reservation flyg för Mauritz Andersson Göteborg – Paris 5 mars 2008 och Paris – Martinique 6 mars 2008 (Bil 6:2 sid 281 – 282 och 285 - 286)

#### *Till styrkande av genomförandet åberopas:*

- P.M. angående tömning av fastmonterade GPS:er på båten Gloria och filer från dessa (Bil 2:1 sid 51-60 (särskilt sid 51-52, 56 och 58-59)).
- PM och kartbild med koordinater (Bil 4:1 sid 1-2)
- Utskrift av bilder från extern hårddisk av märket Lacie (franskt beslag Scelle And 03) från Atlantseglingen 2008 (Bil 2:5 sid 12-33)

#### *Till styrkande av Mauritz Anderssons vistelseorter åberopas:*

- Bokning flyg för Valerie Mathurin Martinique – Paris 29 september 2008 (Bil 6:3 sid 507)
- Bokning flyg för Mauritz Andersson Amsterdam – Stockholm – åter 27 september 2008 – 1 oktober 2008 (Bil 6:3 sid 534)
- Bokning flyg för Mauritz Andersson Göteborg – Hamburg den 18 oktober 2008 och åter 25 oktober 2008 (Bil 6:3 s 563 – 564)
- Bokning flyg för Mauritz Andersson West Palm Beach – Marsh Harbour och åter 1 resp 5 dec 2008 (bil 6:4 sid 814)
- Bokning flyg för Mauritz Andersson Göteborg – Miami 8 januari 2009 och åter 29 januari 2009 (Bil 6:3 sid 764)

#### *Till styrkande av att kokain transporterats på båten Gloria åberopas:*

- Beslagsprotokoll utvisande fynd av ca 9 kg kokain på Gloria 2010-06-15 (Bil 2:1 sid 4)
- Fotografier (Bil 2:1 sid 45-50)
- Protokoll över brottsplatsundersökning - med fotografier och fingeravtrycksundersökning - gjord på Gloria (Bil 2:1 sid 62 – 71 och Bil 3 sid 90 – 99)
- Analysresultat beträffande beslagtagna narkotika (Bil 3 sid 73-77)

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	14 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chairine Rudström		Handläggare	109-7

---

- Sakkunnigutlåtande angående fingeravtrycksundersökning och fuktmätning (Bil 3 sid 78 – 82, 89 och 99)
- Fotografier av i beslag tagen narkotika och emballage (Bil 3 sid 83-88)
- Polisanmälan angående stöld på Gloria januari 2009 (Bil 1:2 sid 188-191)

*Till styrkande av att beslaget på Gloria har samma ursprung som beslaget som gjordes från Tom Jonsson i juni månad 2008 återopas:*

- Reservation Hotel Hilton Isla Margarita för Jonas Falk 4 – 5 oktober 2009 (Bil 6:8 s 2444 - 2446)
- Fotografi utvisande Jonas Falk och Tom Jonsson (Bil 5 sid 84)
- Report of investigation ang gripandet av bl.a svenske medborgaren Tom Jonsson (Bil 1:1 sid 2-6)
- Dom avseende Tom Jonsson (Bil 1:1 sid 20-23)
- Kemisk analys med beskrivning av logotyper på beslag i ärende OP01-p-2008-002843, 17-ENE-F4-0655-08 (Venezuela) och file nr KJ-08-0006 (USA), fotografier från ingripandet och av beslagtagen narkotika och dom mot Tom Lars Glen Jonsson (Bil 1:3 sid 29 – 40)
- Cross-Match report från Europol (Bil 1:3 sid 41 – 62)
- Kopia av tidningsartiklar angående dom mot Tom Jonsson (Bil 1:3 sid 63 – 64)

#### **4. FÖRSÖK TILL GROVT NARKOTIKABROTT och FÖRSÖK TILL GROV NARKOTIKASMUGGLING, Jonas Falk, Andreas Niklasson och Mauritz Andersson samt MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROVT NARKOTIKABROTT och MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROV NARKOTIKASMUGGLING, Tony Edlund**

Jonas Falk, Andreas Niklasson och Mauritz Andersson har under tiden januari – augusti månad 2009 på olika platser i Colombia, Karibien, Spanien och Sverige, gemensamt och i samförstånd, med Jonas Falk som huvudman, Andreas Niklasson som koordinatör och Mauritz Andersson som transportör, försökt att olovligen i överlåtelsesyfte förvärva eller anskaffa samt transportera minst 700 kg kokain.

I den gemensamma brottsplanen har ingått att förvärva kokainpartiet i Colombia och därefter med en för ändamålet inköpt segelbåt låta Mauritz Andersson transportera narkotikan från kusten utanför Venezuela över Atlanten till Hönö utanför Göteborg i Sverige. De har härigenom uppsåtligen försökt att trots gällande införselbud införa narkotikan till Sverige och därvid underlåta att anmäla narkotikan till tullbehandling.

Som en del av brottsförberedelserna i Karibien och Colombia har Jonas Falk, Andreas Niklasson och Mauritz Andersson, tillsammans och i samförstånd planerat genomförandet och haft kontakter med företrädare för försäljningsorganisationen.

Andreas Niklasson och Tony Edlund har tillsammans och i samråd med varandra och med Jonas Falk, som en del av brottsförberedelserna i Sverige, vidtalat Mauritz Andersson att införskaffa segelbåten i Karibien och för detta ändamål överlämnat pengar till Mauritz Andersson för delfinansiering och utrustning av båten. Summan har uppgått till åtminstone 1 600 000 kronor.

Andreas Niklasson har, tillsammans och i samråd med Jonas Falk, medan han befunnit sig i Colombia och Spanien, via telefon- och/eller datortrafik eller på annat sätt direkt eller via mellanhänder haft kontakt med säljarna/leverantörerna av narkotikapartiet i Colombia.

Jonas Falk och Andreas Niklasson har tillsammans och i samråd i bl.a Spanien haft kontakt med Mauritz Andersson medan denne befunnit sig i Karibien och fortlöpande gett anvisningar till Mauritz Andersson angående mottagandet av narkotikapartiet. Efter att ha väntat på narkotikapartiet utan att leverans skett på avtalad tid har försöket att transportera och smuggla narkotikan avbrutits den 19 juli 2009.

Försöket har misslyckats, men fara för brottets fullbordande har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Brotten är grova eftersom de avsett en särskilt stor mängd narkotika, utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och varit av särskilt farlig och hänsynslös art.

#### Lagrum

3 § och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64)  
6 § 3 st och 14 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling  
23 kap 1 § och 4 § brottsbalken

#### Bevisning

##### Muntlig bevisning

Förhör med Jonas Falk  
Förhör med Andreas Niklasson  
Förhör med Mauritz Andersson  
Förhör med Tony Edlund  
De tilltalade skall höras mot varandra.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 16 (54)

Handling 2002

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

## Vittnesförhör med

1. **Diego Beloso** (bil 7:4 sid 1) angående dennes kontakter med bl a Eugenio Rolandi, Jonas Falk och Andreas Niklasson till styrkande av planerandet av narkotikatransporten.
2. **Polisen Johan Palmgren** (Bil 6:5 sid 1339 och 1350) angående dennes iakttagelser av dels Andreas Niklassons vistelse på Scandic hotell i Göteborg den 12-13 juni 2009 samt dels iakttagelser vid möte mellan Mauritz Andersson, Andreas Niklasson och Tony Edlund i Marstrand den 13 juni 2009 till styrkande av planerandet av narkotikatransporten.
3. **Emma Karlsson**, Scandic Europa, Göteborg (Bil 6:5 sid 1339) angående dennes iakttagelser av Andreas Niklasson vid dennes vistelse där 12-13 juni 2009 till styrkande av planerandet av narkotikatransporten.
4. **Kriminalinspektör Carolina Söderström** (Bil 6:5 sid 1362 och 1364) angående hennes iakttagelser av möte i Marstrand mellan Mauritz Andersson, Andreas Niklasson och Soraya Kalantarian den 15 juni 2009 till styrkande av planerandet av narkotikatransporten.
5. **Soraya Kalantarian** (bil 7:2 sid 757) angående hennes och Andreas Niklassons resa till Barcelona och Colombia i juni-juli 2009 till styrkande av planerandet av narkotikatransporten.
6. **Ingrid Lorena Tobon Gonzales** (Bil 7:1 sid 414 och Bil 7:4 sid 48), via videolänk med USA eller Colombia, skall höras om avlyssnade telefonsamtal mellan henne och system till styrkande av att samtalen bl a avhandlar narkotikahantering. Spansk tolk erfordras.
7. **Diana Tobon Gonzales** (Bil 7:4 sid 42), via videolänk med USA eller Colombia, skall höras om avlyssnade telefonsamtal mellan henne och system till styrkande av att samtalen bl a avhandlar narkotikahantering. Spansk tolk erfordras.
8. **Jaime Lizarazo** (Huvudprotokoll sid 131) personligen eller via videolänk med Colombia, skall höras angående tolkningen av det språk som användes av Lorena Tobon Gonzales och Diana Tobon Gonzales i avlyssnade samtal den 27 augusti 2009 till styrkande av att samtalen bl a avhandlar narkotikahantering och ett beslagttaget parti narkotika. Lizarazo skall också höras om de olika faserna i samband med kokainhandel i Colombia och om inköps- respektive försäljningspriser på kokain. Spansk tolk erfordras.



Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	17 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

9. Edgar Ann (Bil 7:4 sid 37) via videolänk med USA, angående dennes delaktighet i ett försök att leverera ett stort parti kokain i Karibiska havet i juli 2009 till styrkande av att det var det partiet som var avsett att transporteras av Mauritz Andersson. Spansk och engelsk tolk erfordras.
10. Dean Bush (Bil 7:4 sid 28) via videolänk med USA, angående dennes försök att leverera ett stort parti kokain i Karibiska havet i juli 2009 till styrkande av att det var det partiet som var avsett att transporteras av Mauritz Andersson. Spansk och engelsk tolk erfordras.
11. Polismannen Dag Hörberg och *i andra hand* polismannen Stefan Törngren (Bil 6:8 sid 2146) angående möte mellan Jonas och Mauritz i Göteborg den 7 augusti 2009 till styrkande av att de båda varit delaktiga i försöket att transportera narkotikan.
12. Alejandro Arango (Bil 7:3 sid 27) via videolänk med Colombia, angående sina kontakter med Jonas Falk och sin kännedom om Falks förhållanden till styrkande av gärningen. angående Spansk tolk erfordras.
13. Sergio Trujillo (Bil 7:3 sid 15) via videolänk med Colombia, angående sina kontakter med Jonas Falk och sin kännedom om Falks förhållanden till styrkande av gärningen. Spansk tolk erfordras.
14. Carlos Trujillo (Bil 7:3 sid 1) via videolänk med Colombia, angående sina kontakter med Jonas Falk och sin kännedom om Falks förhållanden till styrkande av gärningen. Spansk tolk erfordras.
15. Frank Vadi (Bil 7:1 sid 203) via videolänk med Martinique angående omständigheterna kring de arbeten som denne utfört på båten Solero till styrkande av att en Atlantsegling avsågs genomföras 2009. Åberonas även under åtalspunkten 2 men höres under ÅP 4.
16. Kriminalinspektör Anna Björkegren angående IP-adresser och uppkopplingar till styrkande av att Andreas Niklasson deltagit i huvuddelen av mailkonversationen som "Paul Pott" med Mauritz Andersson under juli månad 2009

Uppspelning av avlyssnade samtal respektive uppläsning av e-mail från TA-bilaga:

Bil 6:3 sid 584

Bil 6:4 sid 778, 806, 823 – 834, 837, 841, 845 – 909, 912 – 982, 985 – 1099,

Bil 6:5 sid 1100-1123 (Bil 6:16 sid 8-10), 1128 – 1158, 1164 – 1173, 1176 – 1192, 1201 – 1217, 1222-1225 1228-1260, 1266 – 1277, 1279, 1285 – 1306, 1313-1330, 1342 – 1349, 1360 – 1361, 1365 – 1380, 1383 – 1395, 1418 –

1434, 1440 – 1442

Internationella åklagarkammaren Stockholm  
 Kammaråklagare Karin Bergstrand  
 Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
 Kammaråklagare Chatrine Rudström

Ansökan om stämning  
 2012-03-28

Sida 18 (54)  
 Handling 2002  
 Ärende AM-184302-09  
 Handläggare 109-7

Bil 6:6 sid 1443 – 1480, 1500 – 1510, 1512 – 1525, 1527 – 1528, 1532 – 1572, 1583 – 1657, 1660 – 1694, 1699 – 1708, 1716 – 1733, 1735 – 1756, 1761 – 1775, 1780 - 1810  
 Bil 6:7 sid 1811 – 1978, 1983 – 1985, 2005 – 2009, 2033 – 2040, 2050, 2054 – 2059, 2067 – 2072, 2077 – 2103  
 Bil 6:8 sid 2104 – 2110, 2113, 2122, 2125, 2133 – 2135, 2138 – 2152, 2154 – 2163, 2168 – 2171, 2175, 2178 – 2189, 2196 – 2197, 2212 – 2216, 2218 – 2222, 2228 – 2233, 2235 – 2255, 2262 – 2271, 2276 – 2301, 2305, 2313 – 2331, 2333 -2393, 2414 – 2417, 2429, 2438 – 2443, 2447, 2456 – 2458  
 Bil 6:9 sid 2572 – 2574, 2642 – 2643  
 Bil 6:11 sid 3024, 3059-3063, 3079-3082, 3125-3129, 3132-3133, 3135-3138, 3139-3170, 3173-3176, 3197-3198, 3213-3214, 3215-3216  
 Bil 6:12 sid 3421-3425  
 Bil 6:15 sid 118-119  
 Bil 6:16 sid 4-7, 11-12, 21-30  
 Bil 6:18 sid 8-11

#### Skriftlig bevisning

*Till styrkande av planeringen åberopas:*

- Bokning av flyg för Denny Enqvist Cancun – Stockholm 27 – 28 januari 2009 (Bil 6:4 sid 823- 827)
- Bokning av hotell för Andreas Niklasson och ytterligare personer 26 – 27 januari 2009 (bil 6:4 s 828)
- Bokning av flyg för Mauritz Andersson Cancun – Fort de France 29 januari 2009 med återresa till Paris den 5 februari 2009 (bil 6:4 s 833)
- Bokning av hotell för Jonas Falk i Miami 4 – 5 februari 2009 (bil 6:4 s 845)
- Bokning av flyg för Joakim Säterskog Cancun – Miami 7 april 2009 (bil 6:4 s 990)
- Bokning av flyg för Joakim Säterskog och Mauritz Andersson Miami – Göteborg 15 april 2009 (bil 6:4 s 994)
- Bokning av flyg för Mauritz Andersson Bogota – Göteborg den 26 april 2009 och åter 26 juni 2009 (Bil 6:4 sid 1086-1088)
- Bokning av flyg för Mauritz Andersson Cartagena – Göteborg den 26 april 2009 och åter 24 juni 2009 (Bil 6:4 sid 1089-1092)
- Bokning av flyg för Mauritz Andersson Göteborg – Fort de France och åter 4-9 juni 2009 (Bil 6:5 s 1261-1266)
- Bokning av flyg för David Donally London - Göteborg 11 juni 2009 (Bil 6:5 sid 1282)

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	19 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

- Bokning av flyg för Mauritz Andersson och David Donally Göteborg – Minneapolis via Amsterdam och åter 15 juni - 18 augusti 2009 (Bil 6:5 sid 1331-1333)
- Bokning av flyg för Mauritz Andersson Göteborg – Fort de France den 22 juni 2009 och åter den 14 augusti 2009 (Bil 6:5 sid 1334-1338)
- Bokning av flyg för Mauritz Andersson West Palm Beach – Göteborg den 5-6 augusti 2009 och åter 25 september 2009 (bil 6:7 s 2060 – 2063)
- Bokning av flyg för Mauritz Andersson Göteborg – New York 30 september 2009 och åter 14 oktober (bil 6:8 s 2302 – 2304)
- Registreringskort från hotell Scandic Europa utvisande att Niklasson bott på hotellet 12 – 13 maj 2009 (Bil 2:3 sid 1147)
- Bagagebiljett betr Niklasson 12 maj 2009 (Bil 2:3 sid 1148)
- Fotografier utvisande möte mellan Andreas Niklasson, Mauritz Andersson och Tony Edlund den 13 juni 2009 (Bil 5 sid 71 – 72)
- Fotografi från Marstrand 15 juni 2009 (Bil 5 sid 90)

*Till styrkande av kontakter åberopas*

- Fotografi utvisande Alejandro Arango (Bil 5 sid 80, 82 och 103)
- Fotografi utvisande möte mellan Jonas Falk och Alejandro Arango (Bil 5 sid 81, 102 och 104)
- Fotografier utvisande möte mellan Jonas Falk och Sergio Trujillo (Bil 5 sid 83, 101, 108, 109 och 111)
- Fotografier utvisande Alejandro Arango på Bonafide (Bil 5 sid 96-98)
- Fotografier utvisande möte mellan Jonas Falk, Andreas Niklasson, Mauritz Andersson och Sergio Trujillo (Bil 5 sid 42 – 44 och 52)

*Till styrkande av införskaffandet av båten Solero åberopas:*

- Kvitto Ingemar Malmer – mottagit 700 000 kr av Mauritz 3 juni 2009 (Bil 2:1 sid 25)
- Köpehandling Solero (Bil 2:1 sid 276 och 278)
- Certifikat från Svenska Kryssarklubben för Solero (Bil 2:1 sid 27 – 28)
- Utskrift från dator av märket ASUS (franskt beslag Scelle\_AND\_16) av Skypekonversation, (Bil 2:1 sid 172 – 174, särskilt sid 174 – köpt båten åt en person)

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	20 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-164302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

---

*Till styrkande av försökets genomförande åberopas:*

- Hurricane Tracking Chart (Bil 2:1 sid 187)
- PM och kartbild med koordinater (Bil 4:1 sid 1 och 3)
- Report of investigation ang gripandet av bl.a Dean Bush och Elvis Borden samt fotografier (Bil 1:1 sid 7 – 19)
- Press release, fotografier från ingripandet och av beslagtagna narkotika (Bil 1:1 sid 15-19, 13-14)
- Utskrift av domstols handlingar från United States District Court, Middle District of Florida, Tampa Division avseende bl a Dean Bush och Elvis Borden (Bil 1:2 sid 4-183)
- Sakkunnigutlåtande av Lizarazo ang samtal mellan Diana och Lorena. (Huvudprotokoll sid 134 – 136 med översättning sid 131-133)
- Utredningsresultat angående beslag av kokain (Huvudprotokoll sid 142)
- Statistikuppgifter angående beslag av kokain (Huvudprotokoll sid 143)
- Redogörelse för kokainhandelns olika faser inklusive prisuppgifter (Huvudprotokoll sid 143 – 144)
- Fotografier utvisande möte mellan Jonas Falk och Mauritz Andersson den 7 augusti 2009 (Bil 5 sid 73 – 75)
- Uppspelning av video utvisande möte mellan Jonas Falk och Mauritz Andersson i Göteborg 2009-08-07

*Särskilt till styrkande av Andreas Niklassons delaktighet åberopas*

- IP-spårning avseende e-postadressen [freetime2009@safe-mail.net](mailto:freetime2009@safe-mail.net) ("Paul Pott") (Bil 4:1 sid 106-117 (rättshjälpsvar från Spanien inklusive översättningar)),
- Kopior av brev skrivna av Andreas Niklasson (Bil 2:3 sid 1116 – 1130)
- Kopia av Andreas Niklassons pass (Bil 2:3 sid 1135 – 1141)
- Kontoutdrag från Banco Sabadell beträffande Andreas Niklassons Visa-kort respektive Master Card (Bil 4 sid 286 – 293)
- Undersökningsprotokoll beträffande en från Andreas Niklasson i beslag tagen mobiltelefon med telefonnummer 0703-081253 (Bil 2:3 sid 1109)
- Uppgift från Hotel Barcelona Center angående Andreas Niklasson vistelse 6 – 9 juli 2009 (Bil 4:1 sid 77)
- Registerkort och faktura från AC Hotel Barcelona Forum (Bil 4:1 sid 76)
- Polisrapport och uppgifter samt del av faktura från AC Hotel Barcelona Forum (Bil 4:1 sid 80 – 87)

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	21 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

---

- Faktura från AC Hotel Barcelona Forum (Bil 1:4 sid 9-11)
- Innehållsförteckning över samtal med telefonnummer 645127448 i spansk avlyssning (Bil 4:1 sid 119 – 127 samt Bil 6:18 sid 2-7)
- Samtalslista med positioner för samtal avseende telefonnummer 645127448 (Spanien) (Bil 4:1 sid 128 – 139 samt Bil 6:18 sid 2-7)
- Uppgift om abonnent samt in - och utgående samtal beträffande telefonnummer 314 374 1797 (Colombia) (Bil 4 sid 149 – 161)
- Uppgift om abonnent samt in - och utgående samtal beträffande telefonnummer 13406428786 (USA) (Bil 4 sid 169 – 194)
- Uppgift om abonnent beträffande telefonnummer 7030615800 (USA) (Bil 4 sid 195 – 198)
- Uppgift om in - och utgående samtal beträffande telefonnummer 7726269078 (USA) (Bil 4 sid 199 – 226)
- Uppgift om abonnent samt in - och utgående samtal beträffande tel 786 252 7638 (USA) (Bil 4 sid 227 – 231)

*Särskilt till styrkande av Tony Edlunds delaktighet åberopas:*

- Kopia av Tony Edlunds pass (Bil 2:3 sid 776 – 777)
- Kopia på handling påträffad vid husrannsakan hos Tony Edlund rörande Mauritz Anderssons båtaffärer m m, (Bil 2:3 sid 796)
- Protokoll över spegling och analys av digital information avseende dator med beslagsnummer 2009-2500-BG2161, utvisande "dirren +46 733 875710" (Bil 2:3 sid 1146-1152)
- Beslagsprotokoll 2011-0104-BG44 (Bil 2:3 sid 750-751)
- PM och undersökningsprotokoll avseende mobiltelefon, beslagspunkt 2011-0104-BG44 p 2, telefonbok innehållande "Dirren" 645127448 (Bil 1:1 sid 49 – 52)

## 5. GROVT NARKOTIKABROTT och FÖRSÖK TILL GROV NARKOTIKASMUGGLING, Jonas Falk och Mauritz Andersson samt MEDHJÄLP TILL GROVT NARKOTIKABROTT och MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROV NARKOTIKASMUGGLING, Berit Qvint

Jonas Falk och Mauritz Andersson har under tiden 6 augusti 2009 – 2 juni 2010 i Sverige, Spanien, Colombia och på internationellt vatten i Karibiska havet olovligen, tillsammans och i samråd, med Jonas Falk som huvudman och Mauritz Andersson som transportör, i överlåtelsesyfte anskaffat och förvärvat kokain, som är narkotika, till en vikt av 1391,1 kilo inklusive emballage.

Mauritz Andersson har därefter med segelbåt, tillsammans och i samförstånd med Jonas Falk, olovligen transporterat narkotikan och innehaft den under färd över Karibiska havet med destination Europa, troligen Sverige, fram till det Mauritz Andersson den 1- 2 juni (lokal tid) 2010 gripits av fransk tull på internationellt vatten.

Mauritz Andersson och Jonas Falk har vidare, tillsammans och i samförstånd, under tiden juni – juli månad 2010 uppsåtligen försökt att trots gällande införselbud införa narkotikan till Sverige och härvid underlåta att anmäla narkotikan till tullbehandling. Smugglingsförsöket har misslyckats på grund av att Mauritz Andersson gripits men fara för brottens fullbordan har förelegat. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Brotten är grova eftersom de avsett en särskilt stor mängd narkotika, utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och varit av särskilt farlig art.

Berit Qvint har i Göteborgstrakten främjat Mauritz Anderssons gärningar genom att i mars 2010 inför avresan till Karibiska havet överlämna 500 000 kronor för att bestrida hans kostnader för resa och uppehälle och för att möjliggöra hans avresa.

### Lagrum

3 § narkotikastrafflagen (1968:64)

6 § 3 st och 14 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling

23 kap 1 § och 4 § brottsbalken

### Särskilt yrkande

1. Det yrkas gentemot Mauritz Andersson förverkande jämlikt 6 § narkotikastrafflagen av i beslag tagen narkotika inklusive emballage (2010-0104-BG54 p 1).

### Bevisning

#### Muntlig bevisning

Förhör med Jonas Falk

Förhör med Mauritz Andersson

Förhör med Berit Qvint

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 23 (54)

Handling 2002

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Håns-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-28

Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

De tilltalade skall höras mot varandra.

Vittnesförhör med

1. Polis Joakim Löfquist (Bil 6:11 sid 3093) angående sina iakttagelser av Magnus Gredelöv den 13 mars 2010 till styrkande av att han uppsökt Elisabeth Falk
2. Polis Lisa Vrang (Bil 6:12 sid 3684) angående hennes iakttagelser av Jonas Lindblom på Seven Eleven den 23 juli 2010 till styrkande av dennes kontakter med Jonas Falk.
3. Polis Lars Arvidsson (Bil 6:12 sid 3720) angående dennes iakttagelser av Elisabeth Falk den 30 juli 2010 till styrkande av att hon växlat pengar.
4. Polis Peter Cedermark (Bil 6:12 sid 3721) angående dennes iakttagelser av Elisabeth Falk den 30 juli 2010 till styrkande av att hon växlat pengar.
5. Polis Lars Eriksson (Bil 6:12 sid 3725) angående dennes iakttagelser av Magnus Gredelöv den 30 juli 2010 till styrkande av att denne uppsökt Elisabeth Falk denna dag.
6. Polis Carsten Bokström (Bil 6:13 sid 3836) angående dennes iakttagelser av Magnus Gredelöv den 7 september 2010 till styrkande av att denne för Jonas Falks räkning undersöker om Falk är misstänkt för narkotikabrott samt den 26 oktober 2010 till styrkande av att han uppsökt Elisabeth Falk.
7. Polis Mona Andersson (Bil 7:2 sid 802) angående vad hon erfarit under sin vistelse på båten Solero till styrkande av ägarförhållandena beträffande båten Solero och vem som var Mauritz Anderssons uppdragsgivare. Hörs under åtalspunkten 3.
8. Polis Sören Andersson (Bil 7:2 sid 804) angående vad han erfarit vid sina kontakter med Mauritz Andersson och under sin vistelse på båten Solero till styrkande av att en Atlantsegling med slutdestination Sverige avsågs genomföras 2010 och vem som var Mauritz Anderssons uppdragsgivare. Hörs under åtalspunkten 3.
9. Polis Magnus Besseling (Bil 6:13 sid 3842) angående dennes iakttagelser av Magnus Gredelöv den 8 september 2010 till styrkande av att denne för Jonas Falks räkning undersöker om Falk är misstänkt för narkotikabrott

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	24 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

---

10. Polis Erik Vitell (Bil 7:2 sid 810) angående dennes iakttagelser av Magnus Gredelöv den 9 september 2010 till styrkande av att denne för Jonas Falks räkning undersöker om Falk är misstänkt för narkotikabrott
11. Polis Sofia Myrén (Bil 6:13 sid 3887) angående hennes iakttagelser av Magnus Gredelöv den 4 oktober 2010 till styrkande av att denne för Jonas Falks räkning undersöker om Falk är misstänkt för narkotikabrott
12. Polis Anders Johansson (Bil 6:13 sid 3890) angående dennes iakttagelser av Magnus Gredelöv den 4 oktober 2010 till styrkande av att denne för Jonas Falks räkning undersöker om Falk är misstänkt för narkotikabrott
13. Polis Magnus Larsson (Bil 7:2 sid 807) angående dennes iakttagelser av Magnus Gredelöv den 4 och 5 oktober 2010 till styrkande av att denne för Jonas Falks räkning undersöker om Falk är misstänkt för narkotikabrott.
14. Polis Henrik Roslund (Bil 6:13 sid 3893) angående dennes iakttagelser av Magnus Gredelöv den 4 oktober 2010 till styrkande av att han uppsökt Elisabeth Falk
15. Polis Pär Blomqvist (Bil 6:13 sid 3894) angående dennes iakttagelser av Magnus Gredelöv den 5 oktober 2010 till styrkande av att denne för Jonas Falks räkning undersöker om Falk är misstänkt för narkotikabrott
16. Polis Johannes Edlund (Bil 7:2 sid 806) angående dennes iakttagelser av Magnus Gredelöv den 5 oktober 2010 till styrkande av att denne för Jonas Falks räkning undersöker om Falk är misstänkt för narkotikabrott
17. Polis Anna Sandberg (Bil 6:13 sid 3945) angående sina iakttagelser av Jonas Lindblom den 20 oktober 2010 till styrkande av att han uppsökt Elisabeth Falk
18. Polis Jan Hansson (Bil 6:13 sid 3951) angående sina iakttagelser av Jonas Lindblom den 20 oktober 2010 till styrkande av att han gått in på Seven-eleven och kontaktat Jonas Falk
19. Marianne Hjort (Bil 7:1 sid 171) angående sina kontakter med Mauritz Andersson till styrkande av att denne disponerat stora summor i kontanter. Marianne Hjort skall också höras angående sina kontakter med Berit Qvint till styrkande av att denna gjorts uppmärksam på frågan om Mauritz Andersson smugglade narkotika.
20. Tony Berggren (Bil 7:1 sid 126) angående sina kontakter med skepparen till styrkande av att narkotika transporterats. Tony Berggren åberopas även under ÅP 1, 2, 3, och 4 men förhöret bör hållas under åtalspunkten 5.



Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 25 (54)

Handling 2002

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

Uppspelning av avlyssnade samtal respektive uppläsning av e-mail från TA-bilaga:

Bil 6:5 sid 1164 – 1169, särskilt s 1167, 1209 – 1211

Bil 6:6 sid 1454 – 1460, 1518, 1565, 1620

Bil 6:7 sid 1973, 2041

Bil 6:8 sid 2472 – 2473, 2477 – 2481, 2488 – 2497, 2501, 2513 – 2534

Bil 6:9 sid 2537 – 2553, 2567 – 2568, 2570 – 2571, 2575 – 2578, 2586 – 2587, 2595, 2598 – 2602, 2611, 2614 – 2629, 2639, 2644 – 2679, 2688 – 2724

Bil 6:10 sid 2742-2749, 2750, 2757-2762, 2763, 2765-2766, 2778, 2780, 2811-2828, 2829-2831, 2832-2841, 2847-2857, 2872-2878, 2881, 2894, 2902-2918, 2971-2973

6:11 sid 2975, 2976, 2978, 2984, 2999-3000, 3003-3009, 3012-3023, 3027-3029, 3030-3032, 3033-3037, 3038-3042, 3046-3051, 3052, 3053-3055, 3066-3078, 3083-3086, 3091-3092, 3094-3101, 3102-3106, 3108-3117, 3018-3120, 3135-3138, 3139-3170, 3177-3178, 3191-3196, 3200-3212, 3217-3219, 3231-3239, 3249-3268, 3269-3270, 3292-3295, 3321-3322, 3329

Bil 6:12 sid 3371-3380, 3382-3389, 3409-3418, 3421-3425, 3428-3436, 3473, 3474-3482, 3486-3487, 3490-3492, 3503-3520, 3523-3529, 3537-3545, 3575, 3584-3593, 3595, 3596-3607, 3608-3638, 3639-3640, 3665-3666, 3667-3672, 3683, 3685-3691, 3692-3694, 3695, 3696-3703, 3704-3709, 3721-3717, 3718-3719, 3722-3724, 3726-3735

Bil 6:13 sid 3736, 3737-3750, 3754-3759, 3770-3783, 3796-3798, 3802-3807, 3808-3812, 3823, 3824-3828, 3829-3833, 3834-3835, 3837-3841, 3843-3845, 3849-3851, 3856, 3858-3862, 3885-3886, 3891, 3895-3896, 3919-3931, 3932-3937, 3952-3953, 3954-3955, 3957, 3961-3968, 3973, 3974-3975, 4016-4051

Bil 6:15 sid 118-119, 125-127, 130-132

### Skriftlig bevisning

*Till styrkande av planeringen återopas:*

- Bokning flyg Mauritz Andersson Köpenhamn – Barcelona 27 oktober 2009 – och åter 28 oktober 2009 (Bil 6:8 sid 2502 – 2504)
- Bokning flyg Mauritz Andersson Göteborg – West Palm Beach 29 oktober 2009 och åter 30 november 2009 (Bil 6:8 sid 2474 – 2476)
- Bokning flyg Mauritz Andersson Göteborg – West Palm Beach 2 november 2009 och åter 13 november 2009 (Bil 6:8 sid 2482 – 2487)
- Bokning flyg Mauritz Andersson West Palm Beach – Marsh Harbour 3 november 2009 (Bil 6:9 sid 2535 – 2536)
- Bokning Hotel Hilton Bangkok för Jonas Falk 12 – 14 november 2009 (Bil 6:9 sid 2554 – 2556)

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	26 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

---

- Bokning flyg Mauritz Andersson och Berit Qvint West Palm Beach – Marsh Harbour 18 november 2009 (Bil 6:9 sid 2564 – 2565)
- Bokning flyg Mauritz Andersson West Palm Beach – Göteborg den 4 december 2009 och åter 22 januari 2010 (Bil 6:9 sid 2579 – 2581)
- Bokning Hotel Hilton Miami Airport Jonas Falk 6-7 februari 2010 (Bil 6:10 sid 2858-2860)
- Bokning Hotel Hilton Miami Airport Jonas Falk 9-12 februari 2010 (Bil 6:10 sid 2921-2923)
- Bokning flyg Mauritz Andersson West Palm Beach – Göteborg den 25 februari 2010 och åter 24 Mars 2010 (Bil 6:10 sid 2928-2931)
- Bokning flyg Mauritz Andersson St.Thomas – Miami den 22 februari 2010 och åter den 28 mars 2010 (Bil 6:10 sid 2940-2944)
- Bokning flyg Mauritz Andersson Miami – Marsh Harbour den 22 februari 2010 (Bil 6:10 sid 2945-2947)
- Bokning flyg Mauritz Andersson West Palm Beach – Göteborg den 26 februari 2010 och åter den 26 mars 2010 (Bil 6:10 sid 2952-2954)
- Bokning flyg Mauritz Andersson Bahamas – Fort Lauderdale den 26 februari 2010 (Bil 6:10 sid 2956-2960)
- Bokning flyg Mauritz Andersson West Palm Beach – Göteborg den 1 mars 2010 och åter den 25 mars 2010 (Bil 6:10 sid 2961-2966)

*Till styrkande av genomförandet återopas:*

- Kartbild med koordinater och PM (Bil 4:1 sid 1 och 4)
- GPS-positioner för Solero 100531 – 100602 (holländsk GPS) (Bil 4 sid 1 – 4)
- Rapport från dator och GPS-undersökning i Frankrike avseende GPS beslagtagna på båten Solero med utskrifter av inlagda destinationspunkter (Waypoints) och förinställda färdrutter (Bil 2:2 sid 575-587, 594-606, och 616-657 med översättning sid 658-667).
- Utskrift från dator av märket ASUS (franskt beslag Scelle\_AND\_16) av Skypekonversation, (Bil 2:1 sid 172-179)
- Utskrift från dator av märket ASUS (franskt beslag Scelle\_AND\_16) av budget daterad 2009-09-24, 2009-10-26, och 2010-05-20 (Bil 1:1 sid 151-152 och 155)
- Protokoll över provtagning beträffande beslagtagna narkotika (Bil 2:2 sid 297 – 303)
- Fotografier utvisande delar av narkotikapartiet som tagits i beslag från Solero (Bil 3 sid 25 och 27 – 29)

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	27 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chaitrine Rudström		Handläggare	109-7

---

- Protokoll över provtagning avseende beslagtagna narkotika (Bil 3 sid 36 – 41)
- Analysresultat / Expertutlåtande (Frankrike) (Bil 3 sid 48 – 53)
- Beslagsprotokoll och analysresultat med fotografier (Sverige) (Bil 3 sid 62 – 66)
- Undersökningsprotokoll beträffande från Mauritz Andersson i beslag tagen satellittelefon bl.a utvisande telefonkontakter under tiden 30 maj – 2 juni 2010 (Bil 2:2 sid 457 – 458)
- Resultat av sökning beträffande telefonnummer +17862527638 samt PM och sammanställning beträffande kontakter (Bil 4:1 sid 32 – 36)
- IP-spårning avseende e-postadressen fordfort1@safe-mail.net, (Bil 4 sid 101-148 (rättshjälpssvar från Colombia inklusive översättningar) och sid 162-169 (rättshjälpssvar från USA) se även sammanställning Bil 4 sid 99-100 och Bil 4:1 sid 27-31)
- Utdrag ur bolagsregistret i Panama samt köpehandlingar avseende Bona Fide (Bil 6:13 sid 3978-3983).

*Till styrkande av Jonas Falks uppsåt återopas:*

- Beslagsprotokoll utvisande att visitkort – med anteckning om portkod och mobilnummer - tagits i beslag från Magnus Gredelöv (Bil 2:3 s 1191) samt kopia av kortet med anteckning (Bil 2:6 sid 2)
- Samtalslista från telefonkiosk i Farsta Centrum (Bil 6:13 sid 3889)

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 28 (54)

Kammaråklagare Karin Bergström  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chafine Rudström

2012-03-26

Handling 2002  
Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

## 6. MEDHJÄLP TILL GROVT NARKOTIKABROTT, Harriette Broman

Jonas Falk har tillsammans och i samförstånd med andra 2009 försökt att olovligen i överlåtelsesyfte förvärva eller anskaffa minst 700 kilo kokain i Colombia i avsikt att sedan transportera och smugla detta till Sverige. Försöket avbröts den 20 juli 2009 sedan narkotikalasten beslagtogs på internationellt vatten i Karibien. Som återbetalning för den uteblivna narkotikan har det befordrats vederlag genom att 350 000 euro genom okänd sydamerikan levererats till Jonas Falk i september 2009. Härvid har Harriette Broman i samråd med Jonas Falk som dennes medhjälpare ringt telefonsamtal till Mattias Johansson i Sitges, Spanien och biträtt denne att hämta 350 000 euro av den okände sydamerikanen och väglett Mattias Johansson att ta pengarna till ett hus i Sitges för att där överlämnas till Harriette Broman. Genom Harriette Bromans försorg har dessa pengar sedan överlämnats till Jonas Falk eller representant för denne. Pengarna har utgjort delbetalning för det kokainparti som i enlighet med åtalpunkten 5 olovligen förvärvats i överlåtelsesyfte och varit ämnat att smugglas till Sverige och ge utbyte av brott. Harriette Broman har därvid medverkat till att vederlag för narkotika har befordrats.

### Lagrum

3 § narkotikastrafflagen (1968:64) och 23 kap 4 § brottsbalken

### Särskilt yrkande

1. Förverkande jämlikt 6 § narkotikastrafflagen såsom hjälpmedel alternativt jämlikt 36 kap 2 § 2 st brottsbalken avseende egendom som frambragts genom brott, gällande hemlig EGMONT-handling avsedd för svensk polis obehörigen uttagen 2009-06-10, men påträffad hos Harriette Broman vid husrannsakan, 2010-01014-BG2-p 54- del av ( bilaga 2:2 sid 716)
2. För det fall de särskilda förverkandeyrkandena under åtalpunkterna 1 och 3 beträffande Jonas Falk ej bifalles, samt förverkandeyrkandet under åtalpunkt 7 beträffande Harriette Broman ej bifalles, yrkas det i tredje hand gentemot Harriette Broman jämlikt 36 kap 1b) § brottsbalken, med åtalpunkt 6 som förverkandeutlösandebrott, att värdet av egendom om 22 328 899 SEK (se bilaga 6.1) förklaras förverkad eftersom det framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

### Bevisning

Förhör med Harriette Broman.

Förhör med Jonas Falk.

Förhör med Mattias Johansson, Spanien.

Vittnesförhör med Mattias Gredelöv, angående omständigheterna kring dennes resa med Francois Aberimoska september –oktober 2009 från Barcelona till

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	29 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jürgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

---

Venezuela, till styrkande av att de på uppdrag av Jonas Falk och Harriette Broman medtagit pengar.

Förhör med den i ärendet medmisstänkte Luis Gomez Marcillas, till motbevisande att en investering av 350 000 euro skett i Oshum september 2009. Spansk tolk erfordras.

Kopia på beslagtagen handling som påträffats vid husrannsakan hos Harriette Broman, EGMONT-handling, uttagen 2009-06-10 kl 08.59 till styrkande av att Harriette Broman haft kännedom att Jonas Falk varit misstänkt för att vara involverad i storskalig kokainsmuggling från Colombia till Europa, Bilaga 2:4 sid 49-54, åberopas också som bevisning under åtalspunkt 7

Föredragning och uppspelning eller uppläsning av SMS och telefonsamtal från hemlig teleavlyssning aug-okt 2009

6:8 sid 2121, 2123-2124, 2128-2132, 2231, 2234, 2272-2274, 2276, 2278, 2292-2293, 2294, 2300-2301, 2305, 2313-2314, 2316-2323, 2329, 2334-2344, 2345, 2346-2348, 2349, 2350-2368, 2369-2376, 2381-2393, 2427-2428, 2429, 2431-2437

Genomgång av skriftliga handlingar avseende investeringar i Oshum 2009, 10:6 sid 1-11.

## Bilaga 6.1 Specifikation till särskilt yrkande om utvidgat förverkande mot Harriette Broman

Tillgång	Status	Finns var	Uppskattat marknadsvärde 2010-12-31 i valuta	Uppskattat marknadsvärde 2010-12-31 i SEK	Kommentar
Båt Azimut 68 "Bona Fide" med skrov-id XAX68071G304, tillverkningsår 2003	I beslag av colombiansk polis	Cartagena, Colombia	900 000 USD	6 107 013	Värdet på båten per 2010-12-31 = uppgivet försäljningsvärde (900 000 USD) enligt kontrakt.
Likvida medel på konto 120681.001.00.SEK hos banken Pictet & Cie	Frost på begäran av spanska åklagarmyndigheten	Genève, Schweiz	4 070 206 SEK	4 070 206	Marknadsvärde per 2010-12-31
1 324 088 aktier i Mineral Invest International MII AB (publ) på depå 120681.001 hos banken Pictet & Cie	Frost på begäran av spanska åklagarmyndigheten	Genève, Schweiz	1 641 869 SEK	1 641 869	Marknadsvärde 2010-12-31 = 1,24 SEK/aktie
4 443 396 aktier i Mineral Invest International MII AB (publ) på depå 4807109 hos Avanza Bank AB	Tagen i förvar, kvarstad beviljad 2011-01-05.	Stockholm, Sverige	5 509 811 SEK	5 509 811	Marknadsvärde 2010-12-31 = 1,24 SEK/aktie
130 aktier i Skålsö AB, organisationsnummer 556572-8580, Antingen aktierna 1-130 eller 131-260 enligt aktiebok Skålsö AB, upprättad 2011-02-08.	-	Stockholm, Sverige	5 000 000 SEK	5 000 000	Värde per 2010-12-31 = överenskommet belopp för utköp av resterande 50% av Platts formella ägande i bolaget.
<b>Summa</b>				<b>22 328 899</b>	

## 7. GROVT PENNINGHÅLERI OCH GROVT HÅLERI

### Harriette Broman

Harriette Broman har under januari 2007 fram till och med december 2010, vid närmare angivna tidpunkter och platser som särskilt anges i bilaga benämnd BILAGA A med underbilagan A 2, beträffande egendom till ett värde av 44 214 888 SEK;

otillbörligen främjat för Jonas Falk att tillgodogöra sig egendom som härrör från dennes brottsliga förvärv eller värdet av sådan egendom eller; med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom som härrör från Jonas Falks brottsliga förvärv eller; i vart fall på annat sätt än tidigare nämnts otillbörligen medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom där åtgärderna varit ägnade att dölja att Jonas Falk har berikat sig genom brottslig gärning.

Brotten är att bedöma som grova eftersom det avsett mycket betydande värden och de brottsliga åtgärderna satts i system och de vidtagits inom ramen för en omfattande ekonomisk verksamhet.

I detta ovan nämnda belopp inräknas inte ett beräknat ungefärligt värde om 40 712 975 SEK som direkt investerats i olika objekt i Spanien, såsom villa i Sitges, restaurang Ribello på Mallorca och diskotek Oshum i Barcelona, eller indirekt använts för vidmakthållandet av dessa tillgångar i Spanien, vilket således ej omfattas av detta åtal mot Harriette Broman. Gärningar som berör sådana investeringar i Spanien blir föremål för åtalprövning av spanska myndigheter.

Jonas Falks brottsliga förvärv utgörs av hans medverkan vid grov narkotikabrottslighet och grov narkotikasmuggling 2006/2007 som för honom inneburit ett brottsutbyte av omkring 30 miljoner SEK och på motsvarande sätt 2008/2009 för hans del inneburit ett brottsutbyte av omkring 67 miljoner SEK.

Harriette Bromans gärningar har bestått i att hon 2007 för Jonas Falks räkning skapat en trust, Miriam Trust med säte i Jersey, som i sin tur ägt bolagen, Miriam Property Investments Ltd, British Virgin Islands, Vidar & Vale Ltd, Malta och Winald Securities Ltd, British Virgin Islands. För skapandet av trusten har Harriette Broman 2007 i Stockholm haft möte med företrädare för ett schweiziskt förvaltningsbolag Caversam SA samt januari 2007 i Stockholm upprättat handlingar som översänts till förvaltningsbolaget och i övrigt haft e-mailkorrespondens och samt telefonsamtal från Sverige med förträdare och

handläggare vid förvaltningsbolaget. Harriette Broman har i början av 2010 bytt förvaltningsbolag till Alpine Trustees i Schweiz.

Harriette Broman har för Jonas Falks räkning tillfört trusten 3 061 266 EUR varav 1 974 150 EUR som kontantinsättningar i Schweiz. Hon har vidare 2010 tillfört trusten 5 000 000 SEK som en överföring avseende delbetalning avseende aktier hos Skälsö AB. Vidare har hon inom ramen för trusten låtit andra personer, Elisabeth Falk och Jörgen Hedman, tillföra trusten stora penningssummor genom insättningar av kontanter eller genom att de gjort överföringar av medel, som hon tillhandahållit dessa personer.

Medel har på Harriette Bromans anvisningar via Vidar & Vale Ltd använts för att i december 2008 förvärva en motorbåt Azimut 68, benämnd Bona Fide, i Miami för 1 395 495 USD som sedan brukats av Jonas Falk i bland annat Colombia och Panama. Därefter har trusten även betalat hamnavgifter och diverse utrustning avseende båten fram till 2010. Vidare har trusten 2010-03-12 för Jonas Falks och hans dåvarande fästmörs räkning betalat för inköp av en bil Infinity QX56, av 2008 års modell i Florida, för 28 849 EUR. Trusten har också betalat fyra månadshyror a' 6800 USD för en lägenhet på Jade Ocean Beach i Miami Florida under våren- sommaren 2010 som använts av Jonas Falk och hans dåvarande fästmö.

Härutöver har Harriette Broman för Jonas Falks räkning i Sverige investerat 27 000 000 SEK i Skälsö AB.

Dessutom har Harriette Broman **2007-2008 för Jonas Falks räkning, efter investeringar, tilldelats aktier i det svenska bolaget Mineral Invest Sverige AB som hade ett värde motsvarande 3 967 200 SEK 2009-09-21.**

Vidare har Harriette Broman i Sverige, troligen i Malmö, överlämnat kontanter till annan företrädare för Jonas Falks bolag Mernia Investments Ltd, Cypern, motsvarande sammanlagt 19 493 EUR vid fyra tillfällen från maj 2009 till februari 2010 som satts in på bolagets bankkonto, för att förbrukas av Jonas Falk. Harriette Broman har också bistått med skötslen av detta bolag.

Harriette Broman har även låtit en Jonas Falk tillhörig Porsche 997 Turbo, med svenskt registreringsnummer BNL 819, som 2010 hade ett försäljningsvärde på 950 000 SEK, vara registrerad på henne, oaktat den brukats av Jonas Falk i Spanien, samt efter försäljningen tagit hand om försäljningslikviden.

Harriette Broman har även på bankkonto tagit emot 450 000 SEK av Stefan Östh avseende försäljningslikvid för en Bentley, vilken rätteligen ägts av Jonas Falk.

Harriette Broman har även tillsett att Stefan Östh försetts med kontanter som denne efter att satt in medlen på sitt eget konto överfört till Harriette Bromans konto, sammanlagt 487 072 SEK under tiden 2008-10-31—2010-02-11.

Harriette Broman har även boklat och betalt resor samt hotellrum för Jonas Falk och vänner till honom.

Samtliga ovan nämnda belopp som tillförts eller investerats av Harriette Broman har härrört från Jonas Falks brottsliga förvärv eller gärning.



Harriette Broman har i Sverige även under september 2006 fram till och med december 2010 beträffande egendom och medel till ett värde av 3 635 495 SEK, vid närmare angivna tidpunkter som anges i underbilaga A 1, själv berett sig otillbörlig vinning av Jonas Falks brottsliga förvärv. Brottet är att bedöma som grovt enär det avsett mycket betydande värden och de brottsliga åtgärderna satts i system och de vidtagits inom ramen för en omfattande ekonomisk verksamhet, där hon som bulvan för Jonas Falk erhållit stor ekonomisk kompensation som hon livnärt sig på. Gärningen har bestått i att hon tillfört bankkonton tillhöriga henne själv eller Broman Consulting kontanter som härrört från Jonas Falks ovan nämnda brottsliga förvärv eller att hon gjort kontantuttag från trusten Schweiz eller använt sig av pengar från Skälsö AB. Dessa tillgångar har använts för egen konsumtion t.ex betalning av kreditkortsräkningar.

#### Lagrum

9 kap 6 § brottsbalken

9 kap 6a § brottsbalken

#### Särskilda yrkanden

1. Såsom utbyte av vinningshäleri yrkas att Harriette Broman till staten ska förpliktas utge 3 635 495 SEK (se bilaga A)
2. Tingsrätten har den 15 januari 2011 beslutat om kvarstad om så mycket av Harriette Bromans egendom att 4 887 626 SEK kan antas bli täckt vid en utmätning. Beslutet har grundat sig på antagande att Harriette Broman skulle kunna undandra sig att betala detta belopp för ett beslut om utvidgat förverkande. Kvarstadyrkandet modifieras på så sätt att det nu yrkas att tingsrätten förordnar om kvarstad på ett belopp om 3 635 495 SEK och att det motsvarar ett belopp som kan bli föremål för värdeförverkande i anledning av vinningshäleri samt att beslutet skall bestå tills fem veckor efter att domen vunnit laga kraft.

Bilaga A Beräkning av belopp för Bromans vinnings- och penninghäleri  
(ersätter bilaga A, sid 32A, i Ansökan om stämning 2012-03-26)

Period	2006-09-23- 2008-08-17	2008-08-18-- 2010-12-31	Totalt
Total vinning	35 090 300	75 067 396	110 157 696
Avgår			
-Mauritz Anderssons vinning	-4 841 834	-7 244 338	-12 086 172
<i>Falks pengar som Broman inte har hanterat</i>			
-Fordran på Left Hand Drive Car Company Ltd	-5 345 968	0	-5 345 968
-Pengar på konto hos ACH Securites SA	-3 356 731	0	-3 356 731
-Falks insättningar på Mernia Investments konto	0	-647 646	-647 646
-Falks kontanter i Colombia	0	-157 821	-157 821
-Summa Falks pengar som Broman inte har hanterat	-8 702 699	-805 467	-9 508 166
<i>Pengar hanterade i Spanien</i>			
-Betaling för huset i Sitges	-9 025 800	0	-9 025 800
-Direktinvesteringen i Oshum Concept Club & Restaurant	0	-17 750 629	-17 750 629
-Pengar till Spanien från Oilisters konto	0	-2 527 224	-2 527 224
-Överföring från Lluís Gomez Marcillas till Miriam Trust	-361 032	0	-361 032
-Falks kontanter i Spanien	0	-3 159 030	-3 159 030
-Pengar från Miriam Trust till Spanien	-592 527	-6 180 333	-6 772 860
-Betalingar till Spanien från Bromans konto i Nordea	0	-79 032	-79 032
-Betalingar till Spanien från BC:s konto i Nordea	0	-1 037 368	-1 037 368
-Summa pengar hanterade i Spanien	-9 979 359	-30 733 616	-40 712 975
Total vinning	35 090 300	75 067 396	110 157 696
Summa avgår	-23 523 891	-38 783 421	-62 307 313
Summa häleri Broman	11 566 409	36 283 974	47 850 383
Varav vinningshäleri, bilaga A1	1 022 762	2 612 733	3 635 495
Varav penninghäleri, bilaga A2	10 543 647	33 671 241	44 214 888

Kammaråklagare Karin Bergstränd
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-11-12

Bilaga A1 Transaktioner för Bromans vinningshaleri

Table with columns: Datum, Belopp (SEK, EUR, Omr. SEK, Omr. SEK), Motpartens konto, Motpartens bank, Avsändare, Avsändare bank, Tillgång. Rows list transactions from 2006-10-03 to 2008-10-31.

2008-11-03	2 000	222	2 000	Harriette Broman	32110032790	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2008-11-03	30 000	3 324	30 000	Stefan Östh	73733896025	Sparbanken 1826	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2008-11-05	26 140	2 896	26 140	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2008-11-19	10 176	1 128	10 176	Harriette Broman	32110032790	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2008-12-01	22 180	2 455	22 180	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2008-12-01	50 000	5 540	50 000	Stefan Östh	73733896025	Sparbanken 1826	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2008-12-29	20 000	2 216	20 000	Stefan Östh	56210101356	SEB	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2008-12-30	28 509	3 159	28 509	Stefan Östh	73733896025	Sparbanken 1826	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2009-01-27	12 000	1 330	12 000	Broman Consulting KB	32110032790	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2009-02-02	15 000	1 662	15 000	Harriette Broman	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2009-03-12	19 150	2 122	19 150	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2009-03-12	19 500	2 161	19 500	Stefan Östh	73733896025	Sparbanken 1826	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2009-03-12	20 000	2 216	20 000	Stefan Östh	56210101356	SEB	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2009-03-26	35 000	3 878	35 000	Stefan Östh	73733896025	Sparbanken 1826	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2009-04-01	20 500	2 271	20 500	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2009-04-01	24 380	2 701	24 380	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2009-05-05	18 220	2 019	18 220	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2009-05-05	20 000	2 216	20 000	Stefan Östh	73733896025	Sparbanken 1826	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2009-05-05	14 020	1 553	14 020	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2009-05-06	26 000	2 881	26 000	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2009-06-11	20 186	2 237	20 186	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2009-06-29	30 000	3 324	30 000	Stefan Östh	56210101356	SEB	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2009-06-30	21 317	2 362	21 317	Harriette Broman	32110032790	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2009-07-06	60 000	6 648	60 000	Stefan Östh	73733896025	Sparbanken 1826	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2009-07-08	20 600	2 289	20 600	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2009-07-14	19 533	2 164	19 533	Harriette Broman	32110032790	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2009-07-30	19 000	2 112	19 000	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2009-08-03	20 000	2 216	20 000	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2009-08-27	14 689	1 628	14 689	Stefan Östh	7210024894	Nordea	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2009-09-01	14 884	1 649	14 884	Stefan Östh	73733896025	Sparbanken 1826	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2009-09-01	36 872	4 085	36 872	Harriette Broman	32110032790	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2009-09-02	10 000	1 108	10 000	Stefan Östh	72333896025	Sparbanken 1826	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2009-09-02	10 496	1 163	10 496	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2009-09-02	25 000	2 770	25 000	Stefan Östh	56210101356	SEB	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2009-09-21	440 000	48 752	440 000	Harriette Broman	32110032790	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2009-12-22	20 740	2 298	20 740	Harriette Broman	32110032790	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2010-01-04	18 493	2 049	18 493	Harriette Broman	32110032790	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2010-01-04	9 987	1 107	9 987	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2010-01-13	16 292	1 805	16 292	Harriette Broman	32110032790	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2010-02-02	10 000	1 108	10 000	Stefan Östh	56210101356	SEB	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2010-02-02	17 560	1 946	17 560	Broman Consulting KB	32151704149	Sparbanken 1826	Stefan Östh	Kontant	Kontauslåntullingar Ösths konto
2010-02-02	20 000	2 216	20 000	Stefan Östh	56210101356	SEB	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto
2010-02-03	19 000	2 105	19 000	Harriette Broman	32110032790	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar Bromans konto
2010-02-03	19 780	2 192	19 780	Broman Consulting KB	32151704149	Nordea	Harriette Broman	Kontant	Kontauslåntullingar BC's konto

Datum	Växelkurs under perioden	SEK/EUR	SEK/SEK	EUR/SEK	Omkr. SEK	Omkr. EUR	Regering per period
2010-02-11	33 000	3 656					
2010-03-10	16 060	1 779					
2010-04-06	21 785	2 414					
2010-04-07	14 470	1 603					
2010-06-10	463 000	51 300					
2010-06-16	37 000	4 100					
2010-07-12	-95 113	-10 539					
2010-07-12	1 500 000	166 200					
2010-07-15	-136 763	-15 153					
2010-07-22	-142 446	-15 783					
2010-07-23	-87 397	-9 684					
2010-07-27	-87 534	-9 699					
2010-07-29	-87 731	-9 721					
2010-08-09	-67 078	-7 432					
2010-08-26	-132 451	-14 676					
2010-09-13	-24 460	-2 710					
2010-09-27	-68 316	-7 569					
2010-10-12	-132 539	-14 685					
2010-11-08	-9 800	-1 086					
2010-11-08	-24 734	-2 740					
2010-12-13	-20 039	-2 220					
Summa	0	3 635 495	402 913	3 635 495			
Växelkurs under perioden							
Datum		SEK/EUR		EUR/SEK			
2007-01-01		0,1105		9,0522			
2010-12-31		0,1111		8,9893			
Medel		0,1108		9,0258			
Regering per period							
Tidsperiod		Omkr. SEK		Omkr. EUR			
2006-08-23 -		113 322		1 022 762			
2008-08-17 -		289 491		2 612 733			
2010-12-31		402 813		3 635 495			
2010-02-11		33 000		3 656			
2010-03-10		16 060		1 779			
2010-04-06		21 785		2 414			
2010-04-07		14 470		1 603			
2010-06-10		463 000		51 300			
2010-06-16		37 000		4 100			
2010-07-12		-95 113		-10 539			
2010-07-12		1 500 000		166 200			
2010-07-15		-136 763		-15 153			
2010-07-22		-142 446		-15 783			
2010-07-23		-87 397		-9 684			
2010-07-27		-87 534		-9 699			
2010-07-29		-87 731		-9 721			
2010-08-09		-67 078		-7 432			
2010-08-26		-132 451		-14 676			
2010-09-13		-24 460		-2 710			
2010-09-27		-68 316		-7 569			
2010-10-12		-132 539		-14 685			
2010-11-08		-9 800		-1 086			
2010-11-08		-24 734		-2 740			
2010-12-13		-20 039		-2 220			
Summa		0		3 635 495			
Växelkurs under perioden							
Datum		SEK/EUR		EUR/SEK			
2007-01-01		0,1105		9,0522			
2010-12-31		0,1111		8,9893			
Medel		0,1108		9,0258			
Regering per period							
Tidsperiod		Omkr. SEK		Omkr. EUR			
2006-08-23 -		113 322		1 022 762			
2008-08-17 -		289 491		2 612 733			
2010-12-31		402 813		3 635 495			

**Bilaga A.2. Transaktioner för Bromans penningåterföring**  
 (se bilaga A.1, delarna 318-326, i Ansökan om stämning 2012.03.26)

Datum	EUR	SEK	USD	CHE	EUR	SEK	USD	CHE	Omr. EUR	Omr. SEK	Mottagare	Monsternummer	Monsternummer	Mottagarens bank	Avsändare	Avsändarens bank	Åsändning/Åsändningsförhållande
2007-02-14	2 556	2 556									Mottagare			Monsternummer			
2007-05-04	20 000	20 000							20 000	21 074	Harriette Broman	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-05-27	2 556	2 556							2 556	21 074	Harriette Broman	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-07-25	250 000	250 000							250 000	2 256 450	Miriam Property Investments Ltd	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-08-20	200 000	200 000							200 000	1 805 160	Miriam Property Investments Ltd	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-08-21	100 000	100 000							100 000	1 444 128	Miriam Property Investments Ltd	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-09-17	-2 930	-2 930							-2 930	-36 440	Stence Clark SL			Harriette Broman			
2007-09-12	-1 980	-1 980							-1 980	-17 875	Carnel Chiriac			Harriette Broman			
2007-09-19	5 000	5 000							5 000	45 129	Miriam Property Investments Ltd	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-09-21	95 000	95 000							95 000	857 451	Miriam Property Investments Ltd	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-10-02	100 000	100 000							100 000	902 580	Miriam Property Investments Ltd	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-10-02	-7 000	-7 000							-7 000	-63 451	Luis Gomez Marcellus			Harriette Broman			
2007-10-11	80 000	80 000							80 000	722 066	Miriam Property Investments Ltd	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-10-17	20 000	20 000							20 000	180 510	Miriam Property Investments Ltd	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-10-20											Yellowbird Almers			Harriette Broman			
2007-10-22	45 000	45 000							45 000	408 161	Miriam Property Investments Ltd	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-10-26	5 000	5 000							5 000	45 129	Miriam Property Investments Ltd	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2007-11-19	-690	-690							-690	-4 418	Luis Gomez Marcellus			Harriette Broman			
2007-11-23	-2 145	-2 145							-2 145	-19 367	UCB Suisse			Harriette Broman			
2007-11-23	-1 133	-1 133							-1 133	-10 228	UCB Suisse			Harriette Broman			
2008-01-25	-21 031	-21 031							-21 031	-189 822	Harriette Broman			Harriette Broman			
2008-02-05	-629	-629							-629	-5 679	UCB Suisse			UCB Suisse			
2008-02-07	-763	-763							-763	-6 885	UCB Suisse			UCB Suisse			
2008-02-08	-12 353	-12 353							-12 353	-111 496	Luis Gomez Marcellus			Beauch Suisse			
2008-03-03	-10 884	-10 884							-10 884	-98 237	Harriette Broman			Kontant			
2008-04-08	-11 707	-11 707							-11 707	-105 663	UCB Suisse			Kontant			
2008-04-21	-10 842	-10 842							-10 842	-97 857	Harriette Broman			Kontant			
2008-04-22	310 000	310 000							310 000	2 797 988	Miriam Property Investments Ltd	1021337.0001.EUR		Harriette Broman			
2008-05-05	-6 106	-6 106							-6 106	-55 111	UCB Suisse			Kontant			
2008-05-05	-6 138	-6 138							-6 138	-55 402	UCB Suisse			Kontant			
2008-07-07	-32 530	-32 530							-32 530	-293 011	Harriette Broman			Kontant			
2008-07-07	-6 159	-6 159							-6 159	-55 913	UCB Suisse			Kontant			





Datum	Ärendenummer	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	Åklagarbeskrivning	
2009-05-29	3.128	-3.128																	Huset administrativt Pengar på Meria Investments konto
2009-06-04	10.000	10.000																	Huset administrativt konto
2009-06-22	2.785	-1.982	-1.982																Huset administrativt konto
2009-06-26	9.837	-7.000	-7.000																Huset råna
2009-07-06	80.000	60.486	-19.514																Huset råna Pengar på skatt cypriskt konto
2009-07-07																			MIAC
2009-07-09		-15.033	-15.033																Huset underhåll
2009-08-07		-6.486	-6.486																Huset råna
2009-09-07		20.000	20.000																Miriam Trust
2009-09-08		-6.545	-6.545																Huset råna
2009-09-09		-1.983	-1.983																Huset administrativt
2009-09-14		-2.533	-2.533																Huset underhåll
2009-10-06		-6.581	-6.581																Huset råna
2009-11-06		-6.579	-6.579																Huset råna Pengar på Meria Investments konto
2009-11-09		3.000	3.000																Miriam Trust
2009-12-09		5.000	5.000																Miriam Trust
2009-12-09		10.000	10.000																Miriam Trust
2009-12-09		-6.581	-6.581																Huset råna
2009-12-17		215.000	215.000																Miriam Trust
2010-01-05		-6.692	-6.692																Huset råna
2010-01-11		15.000	15.000																Miriam Trust Pengar på Meria Investments konto
2010-02-01		2.000	2.000																Miriam Trust
2010-02-01		-9.898	-9.898																Huset råna
2010-02-03		20.000	20.000																Miriam Trust
2010-02-11		-4.078	-4.078																Huset underhåll
2010-02-08		20.000	20.000																Miriam Trust
2010-03-09		59.450	59.450																Miriam Trust
2010-03-09		-11.080	-11.080																Romans uttag från Miriam Trust
2010-03-09		-8.760	-8.760																Huset råna
2010-03-19		-20.030	-20.030																Miriam Trust
2010-04-12		29.970	29.970																Huset råna
2010-04-14		-6.907	-6.907																Huset administrativt
2010-04-14		-3.377	-3.377																Huset administrativt
2010-04-16		-6.541	-6.541																Ochum administrativt
2010-04-19		-3.730	-3.730																Huset administrativt





Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 33 (54)

Handling 2002

Ärende AM-184302-09

Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chaitrine Rudström

2012-03-26

## 8. GROVT PENNINGHÅLERI (Elisabeth Falk)

Elisabeth Falk har under 2008-2010 beträffande en bil Mercedes-Benz C 63 AMG, otillbörligen främjat för Jonas Falk att tillgodogöra sig denna egendom som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av egendom eller med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendomen som härrör från Jonas Falks brottsliga förvärv.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett betydande värden.

Jonas Falks brottsliga förvärv utgörs av medverkan vid grov narkotikabrottslighet och grov narkotikasmuggling 2006/2007 och 2008/2009 som för hans del inbringat omkring 30 miljoner SEK 2006/2007 och omkring 67 miljoner SEK 2008/2009.

Elisabeth Falk har som bulvan för Jonas Falk låtit köpa bilen 2008-09-10 av Left Hand Drive Car Company i England samt haft den registerad på sig i Sverige under tiden 2009-03-10--2010-07-15 medan den mesta tiden stått till Jonas Falks disposition i Spanien. Bilen har försålts genom Stefan Ösths försorg 2010-07-15 för 400 000 SEK. Resterande text utgår.

### Lagrums

9 kap 6 a § brottsbalken

### Bevisning

Förhör med Elisabeth Falk.

Förhör med Jonas Falk.

Förhör med Harrette Broman.

Förhör med Stefan Östh.

Dokumentation kring köpet av bilen från LHD, Bil 10:4 sid 28-34  
Mejlkonversation mellan Jonas Falk och Richard Loach Bil 6:2 sid 464  
Mejlkonversation mellan Jonas Falk –Fredrik Bil 6:2 sid 476, 496

## 9. GROVT PENNINGHÄLERI (Stefan Östh)

Stefan Östh har under 2008-2010 beträffande egendom som utgjorts av fordon och kontanter otillbörligen främjat för Jonas Falk att tillgodogöra sig egendom som härrör från dennes brottsliga förvärv eller värdet av sådan egendom eller med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom där åtgärderna varit ägnade att dölja att Jonas Falk har berikat sig genom brottslig gärning. Brotten är att bedöma som grova eftersom det avsett betydande värden och de brottsliga åtgärderna satts i system.

Jonas Falks brottsliga förvärv utgörs av medverkan vid grov narkotikabrottslighet och grov narkotikasmuggling 2006/2007 och 2008/2009 som för hans del inbringat omkring 30 miljoner SEK 2006/2007 och omkring 67 miljoner SEK 2008/2009.

Stefan Östh har härvid som bulvan för Jonas Falk inköpt en Bentley Continental GT 2005 års modell från Left Hand Drive Car Company 2008-06-29 i England som formellt importerats till Sverige 2009-03-24 men som huvudsakligen brukats i Spanien, där Jonas Falk haft tillgång till bilen. Bentleyn har sålts för 550 000 SEK i augusti 2010 av Stefan Östh. Stefan Östh har vid samma tillfälle för 950 000 SEK sålt en på liknande sätt innehavd Porsche 911/997 Turbo Cab som varit registrerad på Harriette Broman men som varit till Jonas Falks disposition i Spanien samt i juli 2010 för 400 000 SEK sålt en tredje bil Mercedes-Benz C 63 AMG som varit registrerad på Elisabeth Falk men som varit till Jonas Falks disposition i bland annat Spanien. 450 000 SEK av försäljningslikviden för Bentleyn har Stefan Östh överfört till bankkonto tillhörigt Harriette Broman.

Härutöver har Stefan Östh för Jonas Falk och Harriette Bromans räkning omkring den 7 maj 2009 från Sverige kört ner Bentleyn till Spanien och därvid även transporterat 109 500 EUR avsedda för Jonas Falks investeringar i Spanien.

Dessutom har Stefan Östh av medel som kommit honom tillhanda av Jonas Falk och Harriette Broman gjort stora kontantinsättningar på egna bankkonton varefter dessa banktillgångar, i vissa fall efter transfereringar mellan egna konton, i nära anslutning överförts till Harriette Bromans personkonto enligt följande:

2008-10-31 insatt 43 000 SEK överfört 40 000 SEK 2008-11-03  
2008-11-03 insatt 30 000 SEK överfört 30 000 SEK 2008-11-03  
2008-12-01 insatt 50 000 SEK överfört 50 000 SEK 2008-12-01  
2008-12-29 insatt 20 000 SEK överfört 20 000 SEK 2008-12-29  
2008-12-29 insatt 20 000 SEK överfört 20 000 SEK 2008-12-29  
2009-03-12 insatt 19 500 SEK överfört 19 500 SEK 2009-03-12  
2009-03-12 insatt 20 000 SEK överfört 20 000 SEK 2009-03-12

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	35 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

---

2009-03-26 insatt 37 000 SEK överfört 35 000 SEK 2009-03-30  
2009-05-05 insatt 20 000 SEK överfört 20 000 SEK 2009-05-05  
2009-06-29 insatt 49 500 SEK överfört 30 000 SEK 2009-07-08  
2009-07-06 insatt 60 000 SEK överfört 60 000 SEK 2009-07-06  
2009-08-27 insatt 14 884 SEK överfört 14 883 SEK 2009-08-28  
2009-08-27 insatt 14 869 SEK överfört 14 689 SEK 2009-08-28  
2009-09-02 insatt 10 000 SEK överfört 10 000 SEK 2009-09-03  
2009-09-02 insatt 25 000 SEK överfört 25 000 SEK 2009-09-03  
2010-01-13 insatt 20 000 SEK överfört 15 000 SEK 2010-01-14  
2010-02-02 insatt 10 000 SEK överfört 10 000 SEK 2010-02-02  
2010-02-02 insatt 20 000 SEK överfört 20 000 SEK 2010-02-03  
2010-02-11 insatt 32 750 SEK överfört 33 000 SEK 2010-02-11  
Sammanlagt insatt belopp 516 503 SEK och sammanlagt överfört belopp  
487 072 SEK.

#### Lagrum

9 kap 6 a § brottsbalken

#### Bevisning

Förhör Stefan Östh.

Förhör Harriette Broman.

Förhör Jonas Falk.

Förhör Mattias Johansson, Spanien

Tillgångsutredning beträffande Stefan Östh (Bil 9:4).

Kopia av pass (Bil 2:3 sid 1178)

Dokumentation kring Bentley (Bil 10:4 sid 24-27).

Tillgångsutredning beträffande Harriette Broman ( bil 9:3-1 sid 73-81), rörande transaktioner.

Telefonsamtal. Bil 6:5 sid 1104-1106, 1113-1118

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 36 (54)

Handling 2002

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

Ärende AM-184302-09

Handläggare 109-7

## 10. FÖRBREDELSE TILL GROVT NARKOTIKABROTT, RINGA NARKOTIKABROTT OCH DOPNINGSBROTT (RINGA BROTT) Stefan Östh

Stefan Östh har på ovanvåningen i sitt bostadshus på Österrikevägen 82 i Kristianstads kommun, med uppsåt att odla cannabis och därmed olovligen tillverka narkotika iordningställt två odlingsrum, inklädda i aluminiumfolie, med flera taklamps- och värmearmaturer, drivbänkar, bevattningsanordningar, samt ventilationsanordningar. På samma plats har han förvarat 22 st säckar kokosodlingsjord, 446 st odlingsblock, flertal flaskor och dunkar med gödningsmedel, varav vissa av märket CANNA. Därutöver innehades cannabisrester såväl vid odlingsplatsen som på annat ställe i bostaden. Till hjälp för att tillverka narkotika har Stefan Östh även anskaffat två böcker, Marijuana Botany och Marijuana Growers, samt en tidning Cannabis Cup samt anskaffat 36 cannabisfrön.

Allt sammantaget har föremålen varit ägnade att användas som hjälpmedel vid en produktion av cannabis av större omfattning än enbart för eget missbruk. Verksamheten skulle, om den inte avbrutits, kunnat innebära en produktion av en stor mängd narkotika. Förberedelsebrottet är att bedöma som grovt. Fara för brottets fullbordan har förlegat.

Stefan Östh har dessutom i sin bostad olovligen innehåft 117 st tabletter metandion, 137 tabletter dianabol och 37 påsar med testogel, som allt utgör dopningsmedel.

Alla föremålen har påträffats vid husrannsakan den 27 december 2010.

### Lagrums

3§ och 4§ narkotikastrafflagen(1968:64) samt 23 kap 2 § brottsbalken  
3§ lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969)

### Särskilt yrkande

Det yrkas förverkande jämlikt 6 § narkotikastrafflagen av i beslagtagna föremål som varit ägnade att kunna användas som hjälpmedel vid framställande av narkotika, såsom armaturer, odlingslådor, groblock, gödningsmedel, burkar, böcker och påsar med hampfrö samt cannabisrester 2010-1200-BG17097-1—34:1, 2010-1200-BG17100-1—8 samt av tidskriftsamlare med redlinepåsar 2011-0104-BG1-1( Bilaga 2:3 sid 1160)

Det yrkas förverkande av beslagtagna dopningsmedel jämlikt 5 § lagen om förbud mot dopningsmedel, beslag 2010-1200-BG17094-1, -5,-8.

### Bevisning

Förhör med Stefan Östh.

Beslagsprotokoll, sid 7-15, skiss sid 16, fotografier sid 18-29, analysbesked från SKL sid 32-39, i fup avseende den påstådda cannabisodlingen.

26. MAR. 2012 10:10

INTERNATIONELLA AK

NR. 754 S. 16/33

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 37 (54)

Handling 2002

Ärende AM-184302-09

Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

---

Beslagsprotokoll, sid 58-60, och analysbesked från SKL, sid 65-66 i fup  
angående påträffade dopningsmedel.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 38 (54)

Handling 2002

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

## 11. GROVT BOKFÖRINGSBROTT Harriette Broman

Harriette Broman har, såsom företrädare, komplementär och ensam firmatecknare för Broman Consulting KB, som bedrivit bokföringsskyldig verksamhet i Sverige, under åren 2006-2010, uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen, genom att underlåta att löpande bokföra affärshändelser i grund- eller huvudbok, samt att i stor utsträckning ej upprätta verifikationer avseende betalningsströmmar i verksamheten, såsom att t.ex. ha gjort ett flertal kontantinsättningar på bankkonto utan att motsvarande affärshändelser verifierats. På så sätt har 47 kontantinsättningar gjorts för 1 039 294 SEK varav åtminstone 400 000 EUR har växlats från euro före insättning. Hon har vidare 2010 ställt ut en faktura till Skälsö AB på 1 500 000 SEK med fakturatext "Courtage vid försäljning av aktier under tiden 2010-01-01-2010-06-30" oaktat sådan affärshändelse inte ägt rum.

Till följd härav har rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Omsättningen har under åren sammanlagt uppgått till 2 802 426 SEK.

Brotten är att bedöma som grova eftersom förfarandet satts i system och utgjort ett led i ett penningtvättsförfarande samt rört mycket betydande belopp.

### Lagrums

11 kap 5 § brottsbalken

### Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att tingsrätten meddelar näringsförbud för Harriette Broman jämlikt 1 § lagen 1986:436 om näringsförbud
2. Det yrkas att tingsrätten jämlikt 36 kap 7 § brottsbalken ålägger Broman Consulting KB att utge företagsbot med 140 000 SEK (5 % av omsättningen 2006-2010 2 802 426 SEK) till staten, eftersom ovan nämnda bokföringsbrott begåtts i kommanditbolagets verksamhet och Harriette Broman som näringsidkare inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten.

### Bevisning

Förhör med Harriette Broman.

Granskningsrapport utförd av revisorn Anna Ericson, 2011-11-09, jämte bilagor, 10:2 sid 1-31.

Vittnesförhör med partssakunniga revisorn Anna Ericson, Internationella åklagarkammaren Stockholm, till styrkande av att ordnad bokföring saknats i bolaget.

Kopia på kontoutdrag, 10:2 sid 219-266.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 39 (54)

Handling 2002

Ärende AM-184302-09

Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

---

Tillgångsutredning Harriette Broman 9:3-1, sid 65-66 och 71-73  
Företagsinformation Broman Consulting KB, Inkomstdeklarationer, Broman  
Consulting sid 10:2-1 sid 3-24



Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 40 (54)

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

Handling 2002  
Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7

## BEVISUPPGIFT I EKONOMIDELEN

Till styrkande av de belopp som angetts i åtalspunkt 1 och åtalspunkt 3 samt åtalspunkt 7

### MUNTLIG BEVISNING

Den muntliga bevisning som åberopas anges sammanfattande under denna rubrik. Under vart och ett av de bevisområden som anges nedan har med fet stil angetts samma personer men med särskilt angivet bevisstema eftersom en person kan förhöras rörande flera olika bevissteman.

Förhör Harriette Broman.  
Förhör Jonas Falk.  
Förhör Elisabeth Falk.  
Mauritz Andersson

Vittnesförhör med  
Carl Johan Bergman, Stockholm,  
Joakim Kuylenstierna, Stockholm  
Andrew Crichton, Schweiz, engelsk tolk, personligen  
Hakim Berhoune, Schweiz, fransk tolk, personligen  
Christina Platts, Schweiz, personligen  
Julio Cesar Fortich Contreras, Colombia, spansk tolk, videoförhör  
Alejandro Arango, Colombia, spansk tolk, videoförhör  
Jörgen Hedman, personligen  
Alexandra Dekker, Spanien, spansk tolk, videoförhör  
Greger Boström, Stockholm  
Enn Vösand, Estland, utvisad från Sverige, estnisk tolk, videoförhör  
Sergei Karakai, Estland, rysk tolk, videoförhör,  
Richard Sunbring, Cypern, personligen  
Joachim Andersson, personligen  
Peter Stråhle, Stockholm  
Michael Nilsson, Stockholm  
Patrik Walle, Stockholm  
Bo Lorentzon  
Paula Lorentzon  
Kaj Åkesson  
Stefan Reigo Svensson, telefonförhör  
Niclas Modler  
Henrik Olsson  
Mats Östlund  
Ingemar Malmer  
Gunnar Wernberg

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	41 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

---

Förhör med annan i ärendet misstänkt  
Diego Beloso Ojeda, häktad och dömd i Sverige för annat brott  
Mikael Rönnkvist, intagen på kriminalvårdsanstalt  
Mattias Johansson, Spanien, videoförhör  
Lluís Gomez Marcillas, Spanien, videoförhör

## ÖVRIG BEVISNING

Genom hänvisning till av revisorn Martin Selander upprättade tillgångsutredningar 9:1 avseende Mauritz Andersson, 9:2-1 avseende Jonas Falk och 9:3-1 avseende Harriette Broman, så åberopas dessa som skriftlig bevisning i målet, angående åtalspunkt 1(2006), åtalspunkt 3 (2008) samt åtalspunkt 7 (grovt penninghäleri och grovt häleri Harriette Broman)

Åklagarsidan kommer att biträdas av revisorn Martin Selander, anställd vid Internationella åklagarkammaren Stockholm för genomgång av tillgångsutredningarna och den skriftliga bevisningen.

Tillgångsutredningarna åberopas till styrkande av att Mauritz Andersson, Jonas Falk och Harriette Bromans tillgångar om sammanlagt 114 miljoner SEK som uppdragats vid genomgång av deras ekonomier 2006-2010 ej förvärvats på legal väg, samt till styrkande av att större delen av de tillgångar som kunnat knytas till Harriette Broman utgjort egendom som tillhört Jonas Falk.

## Schweizdelen

### ACH Securities S.A

Till styrkande av att Jonas Falk innehaft konto Azimut 133660 där det under tiden 2007-02-07 2007-10-26 sammanlagt satts in 371 906 EUR motsvarande 3 356 749 SEK och till vilket det varit knutet ett VISA-kort.

Beslagsprotokoll 2010-0104-BG 90 p 30, kopierade handlingar beslagtagna hos Elisabeth Falk, avseende beneficial owner Jonas Falk Geneve 7 februari 2007, och insättning Cash deposit 7 februari 2007 50 000 EUR F Stalhandske, handskrivet insättningsallegat Payment from property in Rakvere, Estonia, 50 000 EUR 7/2 2007 underskrivet till synes Jonas Falk, Handling Cash deposit Azimut 133660, Date February 2007, Amount EUR 60'000, F. Stålhandske., (bil 2:3 sid 818, 833-836) jämte ytterligare beslagtagna handlingar, insättningsallegat Sold property in Estonia 60000 euro 8/2 2007 Geneva underskrivet till synes Jonas Falk, beslut från undersökningsdomare i

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	42 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chätrine Rudström		Handläggare	109-7

---

Schweiz att den 20 mars 2008 belägga samtliga tillgångar med kvarstad samt handling från rättshjälpsbegäran till Estland rörande transferering av 134 000 EUR den 18 juni 2007 av Tom Jonsson via Tavex AB till kontot i ACH Securities.

Förhör med Jonas Falk.

#### Miriam Trust Jersey

Till styrkande av att Harriette Broman stiftat Miriam Trust 2007 och lämnat helt vilseledande uppgifter om ursprunget av tillförda egendomar och att egendomarna i stor utsträckning använts av Jonas Falk varför han är att anse som faktisk ägare av hela trusten.

Brev från Harriette Broman daterat Stockholm den 19 januari 2007 till Caversham, rörande hennes tillgångar, (Bil 10:1-1 sid 26)  
Handling daterad 5 augusti 2006 åberopad av Harriette Broman inför Caversham angående hennes påstådda försäljningar av ryska antikviteter till en okänd rysk person för 5 700 000 EUR, (Bil 10:1-1 sid 30)  
Chart över Miriam Trust, underliggande bolag och tillgångar, (Bil 10:1-1 sid 33)

KYC, Know Your Client, 21 maj 2007, upprättad handling från Caversham rörande Harriette Broman ställd till Anglo Irish Bank, rörande hennes tillgångar och var de härrör från, (Bil 10:1-3 sid 204)

Odaterad och ej underskriven handling i vilken Harriette Broman utser Elisabeth Falk och Jonas Falk som succesorer till trusten, (Bil 10:1-1 sid 40)

Ej underskriven stiftelseurkund där Jonas Falks namn är överstruket och ersatts med Stefan Lennart Östh, (Bil 8:2 sid 402)

Skrivelser till Caversham underskrivna av Harriette Broman och daterade den 8 maj 2007 att Elisabeth Falk och Stefan Östh blir succesorer till trusten, (Bil 8:2 sid 403-404)

Odaterad och ej underskriven handling i vilken Carl-Johan Malmberg utses till "beskyddare" av trusten, (Bil 10:1-1, sid 41)

Stiftelsehandlingar beträffande Miriam Trust daterade 25 april 2007, (Bil 10:1-1, sid 42-64)

Notes of meeting 8 maj 2007, (Bil 10:1-1 sid 154), rörande ställningstagande kring beneficial owner.

Rekommendationsbrev från Carl-Johan Malmberg, daterat 9 maj 2007, (Bil 10:1-1 sid 25)

Profil du Client rörande Harriette Bromans tillgångar, 14 mars 2010, (Bil 10:1-1 sid 7-9)

Individual Information & Application Form 11 november 2009, Alpine Trustees, rörande Harriette Broman tillgångar, (Bil 10:1-1 sid 18-21)

Vittnesförhör med Carl Johan Bergman, Stockholm, angående skapandet av Miriam Trust och möten bland annat i Stockholm 2007 samt varifrån tillgångar tillförda till Miriam härrört från, samt rörande Harriette Bromans relation till Jonas Falk

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	43 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jürgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

Vittnesförhör med Joakim Kuylenstierna, Stockholm. Angående Kuylenstiernas medverkan vid trustens bildande samt hans ekonomiska mellanhavanden med Harriette Broman. Personlig inställelse

Vittnesförhör med Andrew Crichton, engelsk tolk, Schweiz. Personlig inställelse. Angående trustens uppbyggnad och vad Harriette Broman berättat om var hennes egendomars ursprung.

Vittnesförhör med Hakim Berhonne, fransk tolk, Schweiz. Personlig inställelse. Angående vad Harriette Broman gett för direktiv om skötslen av trusten och vad som förekommit i samband med kontantinsättningar och egendomarnas ursprung.

Vittnesförhör med Christina Platts angående alla hennes kontakter med Harriette Broman och trustens uppbyggnad. Schweiz. Personlig inställelse.

### Vidar&Vale Ltd Malta

Förvärv av båt Azimut 68 Bona Fide 2008 i Florida och dess användande samt dess eventuella försäljning 2010 till styrkande av att båten tillhör Jonas Falk.  
 Registreringshandlingar rörande bolaget 11 november 2008 från Malta, (Bil 10:1-4 sid 42)

Ett av Jonas Falk underskrivet båtmäklaravtal 23 november 2008, (Bil 10:1-4 sid 86-89)

Mejlkonversation mellan Harriette Broman och Frank DeVarona 25-26 november 2008, rörande att Jonas Falk bjudit 1 310 000 USD och efter motbud 1 400 000 USD för båten, (Bil 10:1-4 sid 241-243)

Mejl från Frank DeVarona till Jonas Falk 26 november 2008, Dear Jonas Congratulations. You have an accepted offer, (Bil 10:1-4 sid 193)

Report of Marine Survey of the vessel Smoking Hot 2004, Azimut 68. Prepared exclusively for: Mr Jonas Falk. December 4, 2008, (Bil 10:1-4 sid 184)

Mejlkonversation mellan Jonas Falk och Frank De Varona på Marine Max 1 dec- 4 dec 2008, angående bl a betalning för båten, (Bil 10:1-4 sid 204)

Declaration of delivery and closing agenda, Declaration of delivery and acceptance, angående överlämnade av båten utanför Floridas kust till Jonas Falk personligen 15 dec 2008 underskrivet av Jonas Falk, (Bil 10:1-4 sid 232-233)

Utförlig mailkonversation se tillgångsutredning angående att Jonas Falk lagt bud på båten.

Låneavtal mellan Miriam Property och Vidar&Vale den 1 december 2008 avseende utlånade av 1 400 000 USD (Bil 10:1 -4 sid 102-104)

Mejl från Betty DeVarona till Harriette Broman 16 december 2008 angående att hon blivit instruerad av Jonas Falk att kontakta henne rörande köpet av båten (Bil 10:1-4 sid 147)

Skriftligt erbjudande 11 december 2008 från försäkringsbolag till Jonas Falk att försäkra båten, (Bil 10:1-4 sid 159-167)

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 44 (54)

Handling 2002

Ärende AM-184302-09

Handläggare 109-7

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chadrine Rudström

2012-03-26

Ej underskriven + underskriven , fullmakt för Jonas Falk att för Vidar&Vales räkning underteckna vissa handlingar 30 december 2008, (Bil 10:1 1-4 sid 136 , sid 100)

Försäkringshandlingar daterade 27 januari 2009, med angivande av Jonas Falk och Mauritz Andersson som användare av båten, (Bil 10:1-4 sid 20-21)

Ansökan om försäkring och dokumentation om andra tillhörigheter för 50 000 USD, med angivande av Jonas och Mauritz Andersson som användare, (Bil 10:1-4 sid 120-129)

Räkning avseende Bona Fide från Panama 21 april 2009 samt hotellräkning från Cancun 27 januari 2009, påträffad hos Berit Qvint, (Bil 2:1 sid 21 och 35)  
Från tömning av Mauritz Anderssons dator Lacie, angående Bona Fide och försäkring, (Bil 2:1 sid 191-213)

Rapport från Colombia avseende Bona Fides inrese- och avreseregistreringar, (Bil 1, sid 87-89), samt underlag för rapporten, (Bil 1 sid 90-114) till styrkande av inte andra personer utnyttjat båten och att den inte varit använd för chartertrafik

Vittnesförhör med Julio Cesar Fortich Contreras, spansk tolk, Colombia, videoförhör, angående Jonas Falks nyttjande av båten Bona Fide, till styrkande av att båten inte uthyrt för charter till andra personer 2009-2010 och inte använts av andra personer och till styrkande av att Fortich Contreras anställdt av Jonas Falk att vara skeppare på båten och ha tillsyn över densamma .

Handlingar om utlånande av 900 000 USD till Jonas Falk daterad 28 oktober 2010, ( Bil 10:1-2, sid 51), till styrkande av att Jonas Falk varit ägare av båten  
Avtal om försäljning av båten från Vidar&Vale till Urbana Consultatoria Inmobiliaria i Panama för 825 000 USD november 2010, styrelseordförande Alejandro Arango, (Bil 10:1-4 sid 65-74)

Noteringar hos Vidar&Vale angående försäljning av båten, (Bil 10:1-4 sid 109)

Vittnesförhör med Alejandro Arango, spansk tolk, Colombia, videoförhör angående dennes ev köp av båten Bona Fide 2010 från Jonas Falk.

Förhörstema kommer även att gälla eventuell delaktighet i inköp eller försäljning av bil som disponerats av Jonas Falk i Colombia

Förhör med Mauritz Andersson angående dennes närvaro vid besiktning och inköp av Bona Fide, samt framförande av båten och tecknande av försäkringskontrakt på båten, till styrkande att Jonas Falk varit ägare av båten.  
Telefonsamtal Jonas Falk- Roland Oredsson 2009-07-31, ( Bil 6:7 sid 2097-2103) till styrkande av att Jonas Falk varit ägare av båten.

### Miriam Property Investments Ltd British Virgin Islands

Stiftelsehandling 18 april 2007, (Bil 10:1-2, sid 27)

Aktieöverlåtelseavtal mellan Harriette Broman och köpare av Metropolis Health AB och West East Spa, 12 januari 2007, köpeskilling 3 400 000 SEK respektive 1 250 000 SEK , (Bil 10:1-2 sid 114-131)

Deklarerad vinst i Sverige rapporterad till skatteverket rörande försäljning av gym och spa, 216 000 SEK, (Bil 9:3-1 sid 119)

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	45 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chairine Rudström		Handläggare	109-7

---

Mejl från Harriette Broman 25 maj 2007, angående hennes överförande av 250 000 EUR och Elisabeth Falks överförande av 250 000 EUR samt att ytterligare 500 000 EUR ska överföras i juli 2007 och var pengarna härrör från, (Bil 10:1-2 sid 136)

Vittnesförhör med Jörgen Hedman som överfört medel från egna eller sina bolags bankkonton till Miriam Property's bankkonto i Hyposwiss 250 000 EUR 2007-07-25, 160 000 EUR 2007-08-21, 5000 EUR 2007-09-19, 95 000 EUR 2007-09-21, 100 000 EUR 2007-10-02, 80 000 EUR 2007-10-11, 45 000 EUR 2007-10-22, 5000 EUR 2007-10-26

Förhör med misstänkta Elisabeth Falk angående hennes insättningar på Miriam Property's bankkonto från hennes bankkonto på BNP Paribas SA Geneva 200 000 EUR 2007-08-20, 20 000 EUR 2007-10-17.

#### Idavall Property and Development Ltd Malta

Till styrkande att Idavall i huvudsak bildats för att stå som formell ägare till inköpt fastighet i Sitges, Spanien, och att detta gjorts av Harriette Broman för Jonas Falks räkning. Se nedan under Spaniendelen.

Överföring av 29 970 EUR till Idavalls bankkonto 2010-04-12 från Cypem Promanero Trading Ltd, avseende pengar som skulle skickas till Jonas Falk från Joachim Andersson men som mottagits av Harriette Broman

#### Winald Securities Ltd British Virgin Island

Angående betalning av 39 000 USD för en bil Infiniti till Jonas Falks dåvarande flickvän Lorena Tobon, 2010-03-11

Betalningsuppdrag av Harriette till Christina Platts 6:11 sid 3052.

Tillgångsutredning Jonas Falk 9:2-1 sid 127.

Angående hyra av lägenhet åt Jonas Falk och Lorena Tobon i Miami, Florida, hyreskontrakt och mejl 2010, Bil 10:1-1 sid 81-92, Bil 10:1-3 sid 72, Bil 6:11 sid 3118, 3121

#### **Spaniendelen**

##### Oshum

Förhör med i Sverige för annat brott häktade och i Spanien i ärendet medmisstänkte Diego Beloso Ojeda, angående dennes överlämnande av 300 000 EUR, i kontanter i Spanien den 27 oktober 2008 som handpenning för förvärv av dåvarande Pasha och för vems räkning Pasha förvärvats, till styrkande att Jonas Falk blivit delägare i Oshum.

Förhör med på i kriminalvårdsanstalt intagne och i Spanien medmisstänkte Mikael Rönnkvist angående dennes överlämnande av 120 000 EUR 2009-01-

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	46 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

07 och 200 000 EUR 2009-01-23 i kontanter i Spanien till banker som dellikvid för förvärv av Pasha(Oshum) och för vems räkning han agerat och angående handlingar tillhörande Jonas Falk som påträffats vid husrannsakan hos Mikael Rönnkvist maj 2009, till styrkande att Jonas Falk via Harriette Broman blivit faktisk delägare till Oshum.

Förhör med Mattias Johansson, Spanien. Förhör med Luis Gomez Marcillas, spansk tolk, Spanien. Båda angående vem som varit faktisk företrädare vid investeringarna av cirka 2 500 000 EUR i Oshum, till styrkande av att Jonas Falk varit faktisk delägare i Oshum.

Kopia på visitkort till Jonas Falk och Harriette Broman, företrädare för Oshum Club, påträffade vid husrannsakan hos Harriette Broman, (Bil 2:3 sid 1172-1173)

Kopia på beslagtagna handling påträffad vid husrannsakan hos Mikael Rönnkvist rörande kostnader för Lluís Gomez rörande köp av Omaxix m m, (Bil 2:3 sid 1037)

Rapport från Skattemyndigheten i Katalonien, föredragning i valda delar, (Bil 10:6 s 28-63), angående skattläggning av Jonas Falk för bland annat verksamheten i Oshum, till styrkande av att han anses som delägare av Oshum liksom ägare till huset i Sitges samt delägare till restaurang Ribello.

Bil 6:4 sid 860-863 Bil 6:15 sid 52, Bil 6:19 tilläggsprotokoll angående 2009-08-07 kl 12.26, Bil 6:16 sid 100, till styrkande av att Jonas Falk varit faktisk delägare i Oshum.

Förhör med Harriette Broman.

Förhör med Jonas Falk.

#### Angående förvärvet av fastigheten Avenida Miguel Utrillo 83 i Sitges, Spanien

Vittnesförhör med fastighetsmäklaren Alexandra Dekker, Spanien, angående Jonas Falks intresse för huset i Sitges i början av 2007 och att köpa huset för 2 465 000 EUR, till styrkande av att Jonas Falk är den faktiska ägaren av huset.

Förhör med i Spanien medmisstänkte Lluís Gomez Marcillas, videoförhör, angående hur husköpet gått till och vem som anlitat honom, till styrkande av att Jonas Falk är den faktiska ägaren av huset.

Hyresavtal avseende huset mellan Harriette Broman och Amanda Mangan 2007-04-20, om att hyra huset 18 månader för 10 000 EUR månatligen, (Bil 10: 1-3, sid 168-186)

Protokoll från möte i Geneve 3 augusti 2007 angående Harriette Bromans vilja att låta Miriam trust var ägare till fastigheten i Spanien, (Bil 10:11-2, sid 113)

Avtal 22 oktober 2007 om att Idavall Property and Development Ltd, skall överta Harriette Bromans roll som köpare av huset med den sedan tidigare avtalade summan 2 465 000 EUR, enligt tidigare köpekontrakt från 20 april 2007 av vilket 1 000 000 EUR redan erlagts.(Bil 10:1-3 sid 162-166)

Köpeavtal 2007-04-20 med Harriette Broman som köpare, (Bil 10:1 sid 95-106)

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 47 (54)

Kammaråklagare Karin Bergstrand

Handling 2002

Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström

2012-03-26

Ärende AM-184302-09

Kammaråklagare Chaitrine Rudström

Handläggare 109-7

Påträffad handling vid husrannsakan hos Mikael Rönnkvist (spanskt beslag), cash betalning 300 000 EUR Credit Andorra avseende Mangan, Purchase House Sitges, (Bil 2:3 sid 1036)

Vittnesförhör med Jörgen Hedman angående dennes delbetalningar för huset via sina företagskonton, sammanlagt 1 000 000 EUR, genom överföringar 450 000 EUR 2007-05-21 till Amanda Mangans konto i Andorra (säljaren), 300 000 EUR 2007-05-22 samt 250 000 EUR 2007-12-12 till Mangans konto i Barclays bank SA .

Protokoll från möte i Geneve 3 augusti 2007, angående Harriette Bromans vilja att Miriam Trust ska köpa a

Kopior på orderbekräftelse 2007-10-27 från SOVA-butik i Sverige om leverans av säng till Jonas Falk i Sitges , Spanien, för 130 000 SEK, (Bil2:3 sid 885-886), Kopia på leveranspapper av IKEA-sängar juni 2007 till Sitges 1154 EUR, (Bil 2:3 sid 898)

Kopia på möbelköp till Sitges juni 2007, 4600 EUR (Bil 2:3 sid 899)

Kopia på köp av TV med leverans till Sitges maj 2007, 1017 EUR (Bil 2:3 sid 900)

Kopia på köp av möbler till Sitges , december 2007, 6700 EUR (Bil 2:3 sid 912)

Räkningar avseende gas, el, telefon och pool till Jonas Falk avseende augusti 2007,(Bil 2:3 sid 913), samt maj-augusti 2007 och augusti 2007, (Bil 2:3sid 926-927)

Kopia på köp av Harley Davidson motorcykel den 2 april 2008 i Barcelona, 25 154 EUR, (Bil 2:3 sid 878)

Kopior på fakturor utställda på Jonas Falk CL Miguel Utrillo, Sitges avseende reparation eller service av Porsche Cayenne Turbo S eller Porsche Cayman S, daterade 25 juni 2007, 14 december 2007 och 8 februari 2008, (Bil 2:3 sid 879-884 )

Mejl Jonas Falk-Richard Loach 2007-04-25 , angående att Jonas Falk medfört deposition kontant för inköp av huset.(Tilläggsprotokoll Bil10:8 sid 12)

Mejl Jonas Falk – Noel Mangan 2008-03-16 ,( Bil 6:2, sid 373-374) , angående betalning av hyra för huset och istället köp av huset

Vid ansökan om bankkonto i Hellenic Bank på Cypern 2008-10-14 har Jonas Falks adress uppgivits till 83 Miguel Utrillo, Sitges, Spain, (Bil 10:3 sid 10-13)

Telefonsamtal 2009-07-07 kl 13.01 Harriette Broman –Jonas Falk, angående ev försäljning av huset till holländare, (Bil 6:16 sid (36) 42-44).

**Förhör med Christina Platts.**

**Förhör med Harriette Broman.**

**Förhör med Jonas Falk.**

### Restaurang Ribello Mallorca

Investerat belopp 34 000 EUR. Tillgångsutredning Jonas Falk 9:2-1, sid 123-124.



Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	48 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

---

Mejl Bil 6:11 sid 3326, 3348-3350

Telefonsamtal Harriette Broman –Emilio Ingrosso Bil 6: 11 sid 3351-3364

Förhör med Harriette Broman.

### Englandsdelen

Tillgångsutredning Jonas Falk 9:2-1 sid 79-89

Utlåning av 449 449 engelska pund från Jonas Falk under tiden 2007-01-30–2008-01-20 till bröderna Richard och David Loach i England i deras verksamhet Left Hand Drive Car Company (LHDCC)

Kopia på låneavtal, överlämnat av Glenn Boström. (Bil 10:4 sid 1,6)

Vittnesförhör med Greger Boström, angående hans erhållna arbetsuppdrag från Harriette Broman till styrkande av att Jonas Falk lånat ut den uppgivna summan 449 449 GBP till LHDCC, samt till styrkande av att Harriette Broman velat dölja sina förehavanden rörande Vidar&Vale och Jonas Falks engagemang i Loach and Loach i England.

Bil 6:10 s 2842-2846, 2885-2893, 2898-2901, Bil 6:11 2985-2998,

Mejlkonversation mellan Jonas Falk och Loach rörande bilaffärer. Se under åtalpunkt 3 Bil 6:2 sid 463-497

Förhör med Jonas Falk.

### Estlandsdelen

Tillgångsutredning Jonas Falk 9:2-1 sid 104-107 angående inblandade estniska bolag

Angående försäljning av det estniska företaget Oylister OÜ till andra personer. Rättshjälpssvar Bilaga 10:5 sid 5-7.

Förhör med Enn Vüsand, Estland, (tidigare dömd för grovt narkotikabrott i Sverige och utvisning med förbud att återvända hit) angående hans bekantskap och sammanträffanden med Jonas Falk och Harriette Broman 2007-2009, samt dennes inblandning i det estniska företaget Intralist OÜ avseende bildande av bolaget och dess skötsel samt förvärv och försäljning av fastigheter, upptagande av lån och tillförsel av likvider för köp, försäljningslikvider, samt dennes inblandning i överföringar av belopp till andra personer och bolag

Förhör med Sergei Karakai, Estland, angående Oylister OÜ och detta företags överföringar av 280 000 EUR 2009 till spanska bolagen. Videoförhör el personligen.

Förhör med Harriette Broman.

### Cyperndelen

#### Mernia Investments

Investerat belopp 91 248 EUR. Tillgångsutredning Jonas Falk 9:2-1 sid 90-92  
Angående Jonas Falk som beneficial owner och som ansökare av bankkonto hos Hellenic Bank Bil 10:3 sid 9.

Vittnesförhör med Richard Sunebring, Cypern, till styrkande av att både Jonas Falk och Harriette Broman tillskjutit stora kontantsummor till bolaget

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	49 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hansström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

och att Harriette Broman haft delvis ansvar för bolaget oaktat det varit registrerat på Jonas Falk.

Förhör med Harriette Broman.

Förhör med Jonas Falk.

Mejl och SMS Richard Sunebring-Harriette Broman Bil 6:4 sid 905-909, Bil 6:5 sid 1175, 1193-1200,1280-1281, Bil 6:6 sid1582, Bil 6:8 sid 2242,2244,2505

Överförande av 30 000 EUR från Promanero , Cypern till Idavall samt 80 000 USD från Joachim Andersson till Jonas Falk i Colombia

Tillgångsutredning Jonas Falk 9:2-1 sid 95-103

Tfn-samtal, SMS Joachim Andersson- Jonas Falk- Harriette Broman 2010- 01- 6:10s 2773-2777, 2781-2786,2863-2867, 6:11 s 3004-3006, 3286-3287, 3314-3316

Förhör med Joachim Andersson, angående syftet med att betala 110 000 USD till Jonas Falk

Förhör med Jonas Falk.

Förhör med Harriette Broman.

## Sverigedelen

### Skälsö

Avseende investering på 27 000 000 SEK i Skälsö AB. Tillgångsutredning Jonas Falk 9:2-1 sid 43-57

Förhör med Harriette Broman.

Vittnesförhör med Joakim Kuylenstierna angående ägandeförhållande av aktier i Skälsö AB.

Vittnesförhör med Christina Platts angående hennes bulvanägande för Harriette Broman i Skälsö.

Vittnesförhör med Peter Strähle angående hans försäljning av aktieinnehav i DK Properties till Skälsö AB och förhållandena kring hans köp av lägenhet på Linnégatan i Stockholm där Kuylenstierna och även Harriette Broman tidigare bott .

Förvaltningsavtal 8 mars 2009 för Christina Platts rörande 245 aktier tillhöriga Harriette Broman i Skälsö, (Bil 10:11-2, sid 52-53)

Aktiebok för Skälsö AB ( Bil 10:2-1 sid 1-2)

Protokoll från möte i Stockholm 2 mars 2009, (Bil 10:11-2, sid 54-55 )

Telefonsamtal och SMS. Bilaga 6:5 1399-1417, Bilaga 6:7 1986-1990, 1991-1993, 1994-1998, 2001-2004, 2051-2053, Bil 6:8 2425, Bil 6:12 sid 3437-3439, 3472, 3530-3531,3576-3579, 3655-3657, Bil 6:13 sid 3791

Faktura Broman Consulting avseende courtage 1 500 000 SEK Bil 10:2 sid 31 och kontoutdrag sid 219.

Mineral Invest

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	50 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

Tillgångsutredning Jonas Falk Bil 9:2-1 sid 59-68  
Beslagsprotokoll, avseende förvarstagande av aktiedepå hos Avanza avseende Mineral Invest-aktier, (Bil 2:3 sid 735-738)  
**Förhör med Harriette Broman**  
Vittnesförhör med Michael Nilsson angående hur bolaget Mineral Invest skapades och hur fördelningen av aktier gjordes initialt.  
Vittnesförhör med Patrik Walle angående hur bolaget Mineral Invest skapades och hur fördelningen av aktier gjordes initialt.  
Förhör med Joakim Andersson angående Jonas Falks och Harriette Bromans engagemang i gruvprospektering i Afrika.  
Loan Agreement between Yellowbrick Trading PLC and Jonas Falk 2007-10-20 (Bil 10:2 sid 96)  
Personal Borrowing Contract Amanda and Noel Mangan and Jonas Falk 2007-10-26 (Bil 10:2 sid 104)  
Prospekt Yellowbrick Mineral Trading med investering från Mernia Investments Ltd och Promanero Trading Ltd ( Bil 10:2 sid 32)  
Mejl och telefonsamtal Bil 6:4 sid 847, Bil 6:5 sid 1159-1162, 1396-1398, Bil 6:8 sid 2498-2500

### **Mauritz Andersson-delen**

Tillgångsutredning Mauritz Andersson Bil 9:1  
Taxeringsförhållanden (Bil 9:1 sid 24)  
Angående kontantinnehav november 2006  
Vittnesförhör med Bo Lorentzon, se åtalspunkt 1.  
Vittnesförhör med Paula Lorentzon, se åtalspunkt 1.  
Vittnesförhör med Liselotte Willerstrand, se åtalspunkt 1, allmänt kring Mauritz Anderssons ekonomi 2003-2006, till styrkande att hans båtaffärer ej gett någon avsevärd vinst.  
Angående kontantinsättningar på Maritime Lines konto 2006 -2007  
Vittnesförhör med Kaj Åkesson, som på uppdrag av Andersson satt in i pund och euro sammanlagt motsvarande 774 262 SEK i kontanter.  
Angående köp av Mercedes Benz 2008-09-27  
Vittnesförhör med säljaren Stefan Reigo Svensson till styrkande av att Mauritz Andersson överlämnat 30 000 EUR i kontanter som betalning för Mercedes  
Köp av fastigheten i Sälen 2007-2008. Först köp via Kaj Åkessons bolag Lökholmsvägen Fastigheter 2007-01-10 för 2 300 000 SEK som sedan fornellt sålt till Andersson personligen 2008-11-19, där pengar betalats via stora insättningar av EUR av Niclas Modler på bank som sedan överförts till Anderssons konto.

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	51 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

Förhör med Niclas Modler angående dennes överförande av sammanlagt 2 756 000 SEK till Mauritz Anderssons bankkonto 2008-10-14--2009-03-04 samt påstådda köp av Gloria och påstådda försäljning av funkishus till Kaj Åkesson

Brev från Mauritz Andersson rörande att Henrik transporterat en väska med 220 000 EUR till Niklas samt ett kontrakt på Beneteau 500, ( Bil 10:7 sid 295)

Vittnesförhör med Henrik Olsson, angående transport av en väska med 220 000 EUR från Mauritz Andersson till Niclas Modler,

Köp av Solero juni 2009 där cirka 1 miljoner SEK i kontanter genom olika upplägg satts in på Maritime Lines bankkonto

Vittnesförhör med Mats Östlund angående dennes samtal i juni 2009 med Mauritz Andersson rörande handhavande av 1,5 miljoner SEK i kontanter.

Vittnesförhör med Ingemar Malmer angående dennes insättningar av medel på Maritime Lines bankkonto juni 2009 via andra personer och bolag.

Kopia på kvitto att Ingemar Malmer emottagit 700 000 SEK i kontanter 3 juni 2009, samt fullmakt för Klaus Schüffler (Bil 2:1 sid 25-26)

Vittnesförhör med Gunnar Wernberg, angående försäljning till Mauritz Andersson och omedelbart återköp av båt 2009-06-05 för 750 000 SEK.

Faktura Maritime Line till Tony försäljning av Beneteau Oceanis 500 för 500 000 kr daterad 8 jan 2010. Beslag hos Berit Qwint, 2:1 sid 23

Kvittens 23 mars 2010. Försäljning av Beneteau Oceanis 500 för 500 000 Sek villkorat med Berit Qwint som köpare och Mauritz Andersson som säljare.

Beslag hos Berit Qwint, ( Bil 2:1 sid 24)

Fullmakt för advokat Per Karlsson att sälja Mauritz Anderssons tillgångar såsom fastigheten i Sälen, daterat 14 juni 2010, överlämnad av Berit Qwint , (Bil 2:1 sid 38)

Handlingar som påträffats vid tömning av Mauritz Anderssons dator ASUS rörande båtaffärer och budget , ( Bil 2:1 sid 150-152, 154-158, 164-167, 170), samt tömning av Lacie hårddisk( Bil 2:1 sid 183-188, 190, 214-216) försäljning av Benetau 500 till Niclas Modler för 1 850 000 2008-10-14, ( Bil 2:1 sid 220-228) årsredovisning för 2008, (Bil 2:1 sid 276-278) köpehandlingar avseende Solero och Gloria, sid 279-280 kvitton avseende funkishus, ( Bil 2:1 sid 282-283) beräkningar från Marsh Harbour, Bahamas avseende kostnader för förvaring.

Handlingar rörande köp/försäljningar av båtar som berört Mauritz Andersson (Bil 10:7 sid 242-270)

Internationella äktlagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Sida 52 (54)

Kammaråklagare Karin Bergstrand

Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström

Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

Handling 2002

Ärende AM-184302-09

Handläggare 109-7

BEVISNING – GEMENSAM FÖR ÅP 1 -9

Uppspelning av avlyssnade samtal respektive uppläsning av e-mail från TA-bilaga:

Bil 6:5 sid 1218 – 1227

Bil 6:7 sid 2080-2091

Bil 6:10 sid 2885-2893 och 2898-2918

Skriftlig bevisning

- Jonas Falks innehav vid gripandet (Huvudprotokoll sid 85)
- Protokoll över spegling och analys av digital information avseende Mauritz Anderssons dator vilka beslagtagits i Marstrand (Bil 2:1 sid 13-19)
- Protokoll över undersökning av SIM-kort som beslagtagits i Marstrand (Bil 2:1 sid 36) samt utskrift av kontakter och samtalslista som fanns sparade på kortet, (Bil 2:5 sid 34-40)
- Kopia av pass tillhörande Mauritz Andersson (Bil 2:1 sid 75 – 84 och Bil 4 sid 265 – 281)
- Kopia av pass tillhörande Jonas Falk (Bil 4 sid 232 – 247)
- Kopia på colombianska körkort utställda på Jonas Falk, maj 2007 och maj 2010 samt internationellt körkort 2007, Bil 2:3 sid 875-877.
- Uppgift från Colombia om in- och utresor registrerade för Jonas Falk (Bil 4 s 248 – 253)
- Uppgift från Hilton Hotel angående registrerade vistelser för Jonas Falk (Bil 4 s 254 – 264)
- PM över beslag från Nautic AB av inlämnad av satellittelefon samt undersökningsprotokoll och telefonlistor (Bil 2:1 sid 91-112 och 117-118, särskilt sid 103)
- Handling avseende Iridium abonnemang (Bil 2:1 sid 114)
- Protokoll över husrannsakan och beslag utförd av fransk polis på båten Solero i Karibien, (Bil 2:1 sid 285-290, översättning sid 291-296)
- Rapport från datorundersökning i Frankrike avseende beslagtagna två externa hårddiskar, en bärbar dator och två GPS:er med utskrifter av inlagda destinationspunkter (Waypoints), förinställda ruttor och genomförda färdsträckor (Bil 2:2 sid 311-427 (samma finns även i Bil 4 sid 27-97), översättning sid 428-435)
- Rapport från telefon- och kameraundersökning i Frankrike avseende satellittelefon, mobiltelefon och två kameror (Bil 2:2 sid 436-458 och 467-566, översättning sid 568-574)

Internationella åklagarkammaren Stockholm	Ansökan om stämning	Sida	53 (54)
Kammaråklagare Karin Bergstrand		Handling	2002
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström	2012-03-26	Ärende	AM-184302-09
Kammaråklagare Chatrine Rudström		Handläggare	109-7

- Protokoll avseende undersökning utförd i Sverige av i Karibien beslagtagna satelittelefon (Bil 2:1 s 127-131)
- Protokoll avseende undersökning utförd i Sverige av i Karibien beslagtagna GPS (Bil 2:1 sid 134-135)
- Protokoll avseende undersökning utförd i Sverige av i Karibien beslagtagna mobiltelefon (Bil 2:1 sid 136-137)
- Protokoll över spegling och analys av digital information utförd i Sverige avseende extern hårddisk och två kameror som beslagtogs i Karibien (Bil 2:1 sid 138-143)
- Protokoll över spegling och analys av digital information utförd i Sverige avseende bärbar dator, GPS, minneskort och extern hårddisk (Bil 2:4 sid 3-8)
- Protokoll över IT-forensisk undersökning avseende två datorer (Bil 2:4 sid 9-12)
- Kontaktlista och samtalslista säkrat på från Mauritz Andersson i beslaget taget SIM-kort (Bil 2:5 sid 34 – 40)
- Kontaktlista ifrån Mauritz Andersson i beslaget tagen IPOD (Bil 2:7 sid 4-54)
- Undersökningsprotokoll beträffande från Mauritz Andersson i beslaget tagen GPS med inprogrammerade rutter och destinationspunkter (Waypoints) (Bil 2:2 sid 594 – 606 och 619-657, svensk översättning i relevanta delar Bil 2:2 sid 662 – 664 samma finns även i Bil 4 sid 5 – 25)
- E-mail 6:6 s 1620
- Undersökningsprotokoll avseende beslagtagna Blackberry (Bil 2:3 sid 866-867) samt utskrift av innehållet i telefonen (Bil 2:4 sid 13-18)
- Protokoll avseende undersökning i Sverige av beslagtagna Blackberry (Bil 2:3 sid 868-869)
- Protokoll avseende undersökning i Kanada av beslagtagna Blackberry (Bil 2:4 sid 19-48)
- Kopia av handling "The Egmont Group of Financial Intelligence Units" tagen i beslag från Harriette Broman (Bil 2:4 sid 50 – 54)
- Kopia av reseberättelse från Spanien med beslagsprotokoll (Bil 7:5 sid 99, 103 – 109)
- Kopia av Harriette Bromans pass och visa (Bil 2:2 sid 719 – 724)
- Kopia av brev 2:3 s 872

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

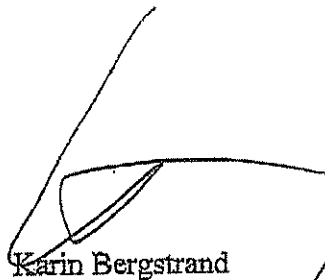
Sida 54 (54)

Kammaråklagare Karin Bergstrand  
Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström  
Kammaråklagare Chatrine Rudström

2012-03-26

Handling 2002  
Ärende AM-184302-09  
Handläggare 109-7Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att beslag från *Mauritz Andersson* av datorer, diverse handlingar, GPS, minneskort och dennes pass (2010-0104-BG41 p 4, 6-13 och 21, 2010-0104-BG53 p 1 samt 2011-0104-BG87 p 2 och 3) skall bestå tills lagakraftvunnen dom föreligger i målet.
2. Det yrkas att beslag från *Jonas Falk* av dennes pass, mobiltelefoner (2010-0104-BG92 p 1, 20, 21) skall bestå tills lagakraftvunnen dom föreligger i målet.
3. Det yrkas att beslag från *Elisabeth Falk* av diverse handlingar (2010-0104-BG90 p 27 och 30) skall bestå tills lagakraftvunnen dom föreligger i målet.
4. Det yrkas att beslag från *Harriette Broman* av diverse handlingar (2010-0104-BG2 p 5, 50, 53, 54, 55 samt 2011-0104-BG9 p 7 och 8) skall bestå tills lagakraftvunnen dom föreligger i målet.
5. Det yrkas att beslag från *Andreas Niklasson* av dennes pass (2011-0104-BG73 p 1) skall bestå tills lagakraftvunnen dom föreligger i målet.



Karin Bergstrand



Hans-Jörgen Hanström



Chatrine Rudström



Stockholms tingsrätt  
Avd 4 enhet 42  
Box 8307  
104 20 STOCKHOLM

### Kompletterande bevisuppgift i mål B 9799-10

#### Gemensam bevisning för åtalpunkterna 1-5 samt 1A och 2A

Till styrkande av Mauritz Anderssons vistelse under planering och genomförande av gärningarna under åtalpunkterna 1A, 2A och 3-5 åberopas

1. Sammanställning över Mauritz Anderssons vistelseställen (Tilläggsprotokoll 4:3 s 6-22) jämte däri anförda källor för uppgiften. Dessa källor har, förutom kontoutdragen, tidigare åberopats i stämningsansökningarna daterade 2012-03-26 och 2012-05-23.

2. Kontoutdrag avseende Mauritz Anderssons konton i SEB och Länsförsäkringar Bank, Maritime Line AB:s konton i SEB samt Marin Diesel HB:s konto i SEB (Tilläggsprotokoll 10:7 s 1-204). Kontoutdragen återfinns i bearbetat skick i tillgångsutredning avseende Mauritz Andersson (Tilläggsprotokoll 9:1 Bil 1-3). *Hänvisning till handlingarna önskas.*

Till styrkande av Jonas Falks vistelse under planering och genomförande av gärningarna under åtalpunkterna 1-5 åberopas

1. Sammanställning över Jonas Falks vistelseställen (Tilläggsprotokoll 4:3 s 23-30) jämte däri anförda källor för uppgiften. Dessa källor har, förutom telefonlistor och flyginformation, tidigare åberopats i stämningsansökan daterad 2012-03-26.

2. Telefonlista avseende telefonnummer 46707761533 (Tilläggsprotokoll 4:4 s 3-25).

3. Telefonlista avseende telefonnummer 46760163777 (Tilläggsprotokoll 4:4 s 26-35).

4. Flyginformation avseende Jonas Falk (Tilläggsprotokoll 4:4 s 36-42).

*Hänvisning till handlingarna önskas.*

#### Åtalpunkten 4

Till styrkande av Andreas Niklassons vistelse under planering och genomförande av gärningarna under åtalpunkten 4 åberopas

Sammanställning över Andreas Niklassons vistelseställen (Tilläggsprotokoll 4:3 s 58-63). *Hänvisning till handlingen önskas.*

Vad avser förhöret med **Ingrid Lorena Tobon Gonzales** skall det även avse hennes kännedom om Andreas Niklassons resa till Colombia och ankomst till Barcelona i slutet av juni till början av juli 2009 till styrkande av hans vistelseställe vid tidpunkten, vilka han träffat i Colombia samt vilket tillstånd Niklasson var i vid sin ankomst till Barcelona.



I stämmningsansökan daterad 2012-03-26 under åtalspunkten 4, särskilt till styrkande av Andreas Niklassons delaktighet, på sidan 21 åberopats uppgifter om abonnent samt in- och utgående samtal beträffande fyra amerikanska telefonnummer. Dessa har dock inget att göra med åtalet under åtalspunkten 4 utan har hamnat fel i bevisuppgiften. De åberopas i stället under åtalspunkten 5 till styrkande av genomförandet av gärningarna år 2010. En sammanställning av dessa listor finns också i Tilläggsprotokoll 4:1 s 32-26.

### Åtalspunkten 3

Under genomgången av åtalspunkten 3 föredrogs ett undersökningsprotokoll och förevisades bilder från undersökning 2009-01-13 av båten Gloria efter ett inbrott på denna (Tilläggsprotokoll 1:6 s 15-25). Detta åberopas till styrkande av att kokain transporterats på båten Gloria 2008).

Fotografier av beslagtagna narkotika vid ingripandet mot Tom Jonsson m fl (Tilläggsprotokoll 1:6 s 2-14) till styrkande av att beslaget på Gloria har samma ursprung som beslaget som gjordes från Tom Jonsson i juni månad 2008. *I den mån bilderna inte redan förevisats önskas hänvisning.*

Utöver den tidigare åberopade Cross-Match report från Europol (Tilläggsprotokoll 1:3 s 41-62) åberopas en reviderad rapport (Tilläggsprotokoll 1:7 s 10-31). Denna kommer att gå igenom vid tillfälle.



Karin Bergstrand



Chatrine Rudström



Stockholms tingsrätt  
Avd 4, enhet 42  
Box 8307  
104 20 STOCKHOLM

### Kompletterande bevisuppgift i mål B 9799-10

Nedan följer en skriftlig sammanställning av bevisning som redan har åberopats muntligen och föredragits alternativt spelats upp av åklagarsidan under huvudförhandlingen.

#### Åtalspunkterna 1, 1A och 3

Brittiskt registreringsbevis avseende Volvo C70 (Tilläggsprotokoll 1:7 s 2-4). Åberopas till styrkande av att Mauritz Andersson förvärvat bilen i England 2006.

Loan agreement Jonas Falk inklusive handskrivna noteringar (Tilläggsprotokoll 1:7 s 6-8). Åberopas till styrkande Jonas Falks engagemang i LHD Car Company.

Kontoutdrag från Lloyds bank (Tilläggsprotokoll 10:11 s 1-16). Åberopas till styrkande av Mauritz Anderssons ekonomi under 2006-2007.

#### Åtalspunkten 3

Brev från Karl-Erik Eck till Björn Kollberg samt kontroll av Eugenio Rolandis in och utresor till Argentina (Tilläggsprotokoll 7:12 s 1-5) Åberopas till styrkande av att de beslagtagna 9 kg kokain i båten Gloria är kvarglömda efter seglatsen över Atlanten 2008.

Rapport och fotografier på de 10 kokainkakor som beslagtagits på båten Solero (Tilläggsprotokoll 1:11 s 2-8). Åberopas till styrkande av att dessa finns kvar på Martinique och inte tagits till Sverige och placerats på båten Gloria

#### Åtalspunkten 4

PM angående IP-adresser som börjar med 192.168.xxx.xxx (Tilläggsprotokoll 4:6 s 41-43) jämförd med Informationsnot från Polismyndigheten i Katalonien (Huvudprotokoll 1 s 60). Åberopas till styrkande av att IP-adresserna som börjar med 192.198.xxx.xxx är adresser inom det interna nätverket på AC Hotel, Barcelona och inte är de adresser man kommunicerar med på Internet från hotellet.

PM angående tidsstämplar i Outlook (Tilläggsprotokoll 4:6 s 44-45). Åberopas till styrkande av hur de olika tidsstämplarna i de s k "Paul Pott-mailen" skall utläsas.

Report of drugproperty och Laboratory report (Tilläggsprotokoll 4:5 s 38-40) Åberopas genom hänvisning till styrkande av mängd och renhetsgrad beträffande beslaget från Dean Bush.

Sammanställning över destinationspunkter inlagda i Soleros plotter juni/juli 2009 i datumordning jämte beräkningar beträffande seglingstid samt kartor (Tilläggsprotokoll 4:6 s 2-5 jämfört med Tilläggsprotokoll 2:2 s 602-603). Åberopas till styrkande av att försöksbrottet avslutades den 19 juli 2009 och att Mauritz Andersson då påbörjade seglingen mot Bahamas.

Sammanställning av samtliga samtal, samtalsförsök och SMS till och från Mauritz Anderssons mobiltelefonnummer 0705-411913 under perioden 20 juli – 15 augusti 2009 (Tilläggsprotokoll 4:6 s 6-40). Åberopas till styrkande av att Jonas Falk är den person som kallas China-mannen.

Sammanställning av handlingar avseende marin kommunikation, avståndsbedömningar i Karibien samt beräkningar beträffande seglingstider (Tilläggsprotokoll 4:5 s 4-34). Åberopas till styrkande av att försöksbrottet avslutades den 19 juli 2009 och att Mauritz Andersson då påbörjade seglingen mot Bahamas.

Avståndsbedömningar Karibien (Tilläggsprotokoll 4:7 s 19-27). Åberopas till styrkande av att försöksbrottet avslutades den 19 juli 2009 och att Mauritz Andersson då påbörjade seglingen mot Bahamas.

Utskrift från Google maps samt tidtabell avseende flygbussarna i Barcelona (Tilläggsprotokoll 4:5 s 36-37). Åberopas till styrkande av att det varit möjligt för Andreas Niklasson att skicka ett e-postmeddelande på AC Hotel den 19 juli 2009 kl 16.58 och sitta i en taxi på väg till flygplasten kl 17.25.

Uppspelning av avlyssnat samtal mellan Andreas Niklasson och okänd kvinna den 25 september 2009 kl 16.09 (Tilläggsprotokoll 6:18 s 10) Åberopas till styrkande av att telefon med spanskt telefonnummer 34645127448 innehafts och brukats av Andreas Niklasson.

Clearinghandling från franska tullen daterad 3 juli 2009 (Huvudprotokoll 1 s 17). Åberopas till styrkande att Mauritz Andersson den dagen avseglar från Martinique första gången för att försöka ta emot narkotikalasten.

Protokoll från fransk polis daterad den 11 juli 2009 (Huvudprotokoll 1 s 18) Åberopas till styrkande av att Mauritz Andersson den dagen återkom till Martinique efter det första försöket att ta emot narkotikalasten.

Clearinghandling från franska tullen daterad den 16 juli 2009 (Huvudprotokoll 1 s 21) Åberopas till styrkande av att Mauritz Andersson den dagen avseglar från Martinique andra gången för att försöka ta emot narkotikalasten.

Kopia av Magnus Gredelövs pass (Tilläggsprotokoll 2:10 s 4-5). Åberopas till styrkande av när denne befunnit sig i Venezuela för Jonas Falks räkning.

Sammanställning + samtal, sms och spanrapporter (Tilläggsprotokoll 4:7 s 28-63 och Tilläggsprotokoll 6:24 s 1-17). Åberopas till styrkande av att de s k Paul Pott-mailet skrivits tillsammans och i samförstånd av Andreas Niklasson och Jonas Falk.

Beslagtagna bokföringshandlingar från Maritime Line AB (Tilläggsprotokoll 2:11 s 2-7). Åberopas till styrkande av Mauritz Anderssons ekonomi under 2009.

### Åtalspunkten 5

E-postmeddelanden till och från adressen leomcallan@safe-mail.net under tiden 25 – 27 maj 2010 (ingivna av försvaret för Jonas Falk, nu intagna i Tilläggsprotokoll 6:23 s 65-69). Åberopas till styrkande av att Mauritz Anderssons kontaktperson inför genomförandet är svensk, hur och när plats för leverans samt kommunikation med leverantören bestäms samt att den "Leo" som Mauritz Andersson haft telefonkontakt med under försökets genomförande är svensk.

Sammanställning av e-postkonversationer mellan adresserna cafedelmar2011@safe-mail.net och cafedelmar2012 från Sidewalk Express och spaningsiakttagelser (Tilläggsprotokoll 6:19 s 2-5) Åberopas till styrkande av att Jonas Falk försökt hålla sig underrättad om förundersökningen mot Mauritz Andersson.

Kopia av Magnus Gredelövs pass (Tilläggsprotokoll 2:10 s 5-10). Åberopas till styrkande av när denne befunnit sig i USA, Colombia och Argentina för Jonas Falks räkning.

Spaningsobservationer (Tilläggsprotokoll 1:4 s 2-7 och 6:13 s 3836, 3842, 3848, 3857, 3887-3890 och 3894). Åberopas till styrkande av vid vilken tidpunkt Magnus Gredelöv observeras av olika spanare under september-oktober 2010.

GPS-positioner från holländsk GPS på Solero 2010. (Tilläggsprotokoll 4:7 s 1-17). Åberopas till styrkande av att Mauritz Andersson avseglade från Martinique den 29 maj 2010 för att ta emot narkotikaleveransen.

### Åtalspunkten 10

Sakkunnigutlåtande från SKL angående beslag 2010-12-27 på adressen Österrikevägen 82, Fjälkinge (separat ingivet till tingsrätten vid huvudförhandlingen den 31 oktober). Åberopas till styrkande av att utrustningen var avsedd för cannabisodling samt hur omfattande en sådan kunnat bli.

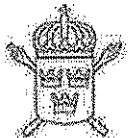
### Övrigt

Till styrkande av Jonas Falks, Harriete Bromans och Mauritz Anderssons respektive ekonomi samt värdet på den narkotika som smugglades 2006 och 2008 åberopas Tilläggsprotokoll 9:5, Förändringar i bedömningar och belopp i ärendets tillgångsutredningar genom hänvisning.

Karin Bergstrand

Hans-Jörgen Hanström

Chatrine Rudström



Stockholms tingsrätt  
Avd 4

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Enhet 42

INKOM: 2012-12-13  
MÅLNR: B 9799-10  
AKTBIL: 1157

### Kompletterande bevisuppgift i mål nr B9799-10

Följande avlyssnade telefonsamtal åberopas som bevisning under åtalspunkt nr 5.

090905 kl 15.41 (6:8 s 2279, ej i hand-out). Samtalet har tidigare även åberopats under åtalspunkt nr 4.

090912 kl 15.24 (6:8 s 2289, ej i hand-out). Samtalet har tidigare även åberopats under åtalspunkt nr 4.

090918 kl 20.14 (6:8 s 2295).

090924 kl 20.57 (6:8 s 2324, ej i hand-out). Samtalet har tidigare åberopats under åtalspunkt nr 4 men åberopas nu istället under åtalspunkt nr 5.

090930 kl 12.02 (6:8 s 2414, ej i hand-out). Samtalet har tidigare även åberopats under åtalspunkt nr 4.

091002 kl 00.06 (6:8 s 2438, ej i hand-out). Samtalet har tidigare åberopats under åtalspunkt nr 4 men åberopas nu istället under åtalspunkt nr 5.

091005 kl 17.39 (6:8 s 2456, ej i hand-out). Samtalet har tidigare åberopats under åtalspunkt nr 4 men åberopas nu istället under åtalspunkt nr 5.

De ovan nämnda samtalen har åberopats muntligen och även spelats upp i samband med sakframställning gällande åtalspunkt 5.



Karin Bergstrand



## ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I BROTTMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

### I vilka fall krävs prövningstillstånd?

#### Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

#### Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag:

Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas.

#### **Beslut i övriga frågor**

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen.

#### **Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om**

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



STOCKHOLMS  
TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

## AVRÄKNINGSUNDERLAG

2013-03-08  
Stockholm

Bilaga 3

Mål nr B 9799-10

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Enhet 42

INKOM: 2013-03-08  
MÅLNR: B 9799-10  
AKTBIL: 1241

## Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 560509-5099	Datum för dom/beslut 2013-03-08
Efternamn Andersson	Förnamn Ulf Evan MAURITZ

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

## Frihetsberövad

## Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

Datum	Datum
2010-08-31	

## Särskild anteckning

- Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

## Särskild upplysning till kriminalvården m.fl. myndigheter

- Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

.....  
Underskrift

Postadress  
Box 8307  
104 20 Stockholm

Besöksadress  
Scheelegatan 7

Telefon  
08-561 654 10

Telefax  
08-561 650 04

E-post: stockholm.tingsratt.avdelning4@dom.se  
www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid  
måndag - fredag  
08:00-16:00





STOCKHOLMS  
TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

## AVRÄKNINGSUNDERLAG

2013-03-08  
Stockholm

Bilaga 4

Mål nr B 9799-10

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Enhet 42

INKOM: 2013-03-08  
MÅLNR: B 9799-10  
AKTBIL: 1242

## Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 630429-0320	Datum för dom/beslut 2013-03-08
Efternamn Broman	Förnamn HARRIETTE Maria

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

## Frihetsberövad

## Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

Datum	Datum
2010-12-27	2012-07-05

## Särskild anteckning

- Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

## Särskild upplysning till kriminalvården m.fl. myndigheter

- Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift



STOCKHOLMS  
TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

## AVRÄKNINGSUNDERLAG

2013-03-08  
Stockholm

Bilaga 5

Mål nr B 9799-10

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Enhet 42

INKOM: 2013-03-08  
MÅLNR: B 9799-10  
AKTBIL: 1243

## Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 830221-0078	Datum för dom/beslut 2013-03-08
Efternamn Niklasson	Förnamn Andreas

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

## Frihetsberövad

## Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

Datum	Datum
2010-12-27	

## Särskild anteckning

- Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

## Särskild upplysning till kriminalvården m.fl. myndigheter

- Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § straffreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

.....  
Underskrift

Postadress  
Box 8307  
104 20 Stockholm

Besöksadress  
Scheelegatan 7

Telefon  
08-561 654 10  
E-post: stockholm.tingsratt.avdelning4@dom.se  
www.stockholmstingsratt.se

Telefax  
08-561 650 04

Expeditionstid  
måndag - fredag  
08:00-16:00



STOCKHOLMS  
TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

## AVRÄKNINGSUNDERLAG

2013-03-08  
Stockholm

Bilaga 6

Mål nr B 9799-10

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Enhet 42

INKOM: 2013-03-08  
MÅLNR: B 9799-10  
AKTBIL: 1244

## Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 791206-2432	Datum för dom/beslut 2013-03-08
Efternamn Edlund	Förnamn TONY Mattias Niklas

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av straffid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

## Frihetsberövad

## Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

Datum	Datum
2011-06-09	2011-06-17

## Särskild anteckning

- Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av straffid m.m.).

## Särskild upplysning till kriminalvården m.fl. myndigheter

- Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Postadress  
Box 8307  
104 20 Stockholm

Besöksadress  
Scheelegatan 7

Telefon  
08-561 654 10

Telefax  
08-561 650 04

E-post: stockholm.tingsratt.avdelning4@dom.se  
www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid  
måndag - fredag  
08:00-16:00



STOCKHOLMS  
TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

## AVRÄKNINGSUNDERLAG

2013-03-08  
Stockholm

Bilaga 7

Mål nr B 9799-10

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Enhet 42

INKOM: 2013-03-08  
MÅLNR: B 9799-10  
AKTBIL: 1245

## Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 721002-4894	Datum för dom/beslut 2013-03-08
Efternamn Östh	Förnamn STEFAN Lennart

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av straffid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

## Frihetsberövad

## Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

Datum	Datum
2010-12-27	2010-12-30

## Särskild anteckning

- Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av straffid m.m.).

## Särskild upplysning till kriminalvården m.fl. myndigheter

- Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

.....  
Underskrift

Postadress  
Box 8307  
104 20 Stockholm

Besöksadress  
Scheelegatan 7

Telefon  
08-561 654 10

Telefax  
08-561 650 04

E-post: stockholm.tingsratt.avdelning4@dom.se  
www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid  
måndag - fredag  
08:00-16:00



STOCKHOLMS  
TINGSRÄTT  
Avdelning 4  
Enhet 42

## AVRÄKNINGSUNDERLAG

2013-03-08  
Stockholm

Bilaga 8

Mål nr B 9799-10

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Enhet 42

INKOM: 2013-03-08  
MÅLNR: B 9799-10  
AKTBIL: 1246

## Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 530518-0167	Datum för dom/beslut 2013-03-08
Efternamn Falk	Förnamn Mirjam ELISABETH

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

## Frihetsberövad

## Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

Datum	Datum
2010-12-27	2010-12-30

## Särskild anteckning

- Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

## Särskild upplysning till kriminalvården m.fl. myndigheter

- Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

.....  
Underskrift

Postadress  
Box 8307  
104 20 Stockholm

Besöksadress  
Scheelegatan 7

Telefon  
08-561 654 10  
E-post: stockholmstingsratt.avdelning4@dom.se  
www.stockholmstingsratt.se

Telefax  
08-561 650 04

Expeditionstid  
måndag - fredag  
08:00-16:00