



Till Svea hovrätt

Avd 1

### Skrivelse i mål B 2856-13

I egenskap av ombud och offentlig försvarare för Harriette Broman i rubricerat ärende anförs följande.

Harriette Broman menar att det föreligger hinder för hovrätten att avgöra målet avseende åtalpunkten 7 på det material som rätten och Harriette Broman fått del av. Hovrätten bör förelägga åklagaren att komplettera förundersökningen med den utredning som pågår mot Harriette Broman i Spanien gällande samma brottslighet som hon är åtalad för i härvarande mål (nedan kallad den spanska utredningen). Den spanska förundersökningen är tillgänglig för och har också bearbetats av åklagaren. Harriette Broman har en lagstadgad rätt till partsinsyn för att kunna erbjudas en rättvis rättegång. Delar av den spanska utredningen ingår i den svenska förundersökningen men hur urvalet ägt rum är för Harriette Broman okänt.

### Bakgrund

Förekomsten av den spanska utredningen har hela tiden varit och är ett stort rättssäkerhetsproblem för Harriette Broman. Vid huvudförhandlingen i tingsrätten angavs även då hinder för huvudförhandlingen från min huvudman varpå Stockholms tingsrätt beslutade att det inte förelåg hinder. Harriette Broman dömdes av Stockholms tingsrätt den 8 mars 2013 för bla grovt penninghäleri till fängelse i 5 år och 6 månader. Av domen framgår att tingsrätten menar att det varit möjligt att döma Harriette Broman för endast en beloppsmässig del av hennes förmögenhetsinnehav helt i enlighet med gärningsbeskrivningen. En slutsats jag inte delar. Av Harriette Broman's överklagande daterad den 10 april 2013 har angivits bla att alla transaktioner med de pengar som utgör objekt för penninghäleriet utgör en brottsenhet vilket med mitt synsätt innebär att prövningen av nuvarande mål i hovrätten även omfattar det belopp som belöper på Spaniendelen. Med ett annat synsätt är risken för att Harriette Broman döms två gånger för samma gärning uppenbar. Harriette Broman valde att inte svara på frågor rörande aktiviteter i Spanien under rättegången i tingsrätten eftersom hon nästan helt saknade kännedom om hur misstankarna var formulerade mot henne i Spanien. Av hennes överklagande framgår att detta varit till men för henne. Hon har inte kunnat freda sig mot vissa uppgifter där åklagaren haft ett informationsöverskott gentemot henne. Redan på den här grunden bör förundersökningen kompletteras.



## Kändedom om visst innehåll i den spanska utredningen efter domen från Stockholms tingsrätt (bifogas)

Efter domen i tingsrätten har ytterligare information om innehållet i den spanska utredningen kommit till min kändedom på om från olika håll, dock inte från åklagarmyndigheten. Jag kan inte spanska och har haft stora svårigheter att förstå innehållet i dokumenten och också vem som författat handlingarna. Helt enkelt har jag haft svårt att förstå legitimiteten av handlingarna. Dock kan jag sluta mig till att innehållet är för Harriette Broman avgörande i förhållande till den dom hon meddelats. Av handlingarna framgår bla:

- att svenska och spanska poliser misstänker flera personer som varande i en kriminell organisation som har svenska rötter och att de verkar från Sitges, Spanien
- att Harriette Broman inte nämns som en del av organisationen
- att man misstänker den kriminella organisationen för ANDRA brott som genererar/genererar stora summor pengar än det som omtalas i åtalpunkterna 1 och 3 såsom väpnade rån och penningtvätt
- att av de personer som är namngivna i utredningen är det bara Jonas Falk som är åtalad i målet
- att en avlyssnad telefonkedja angående hantering av 350 000 Euro avseende vederlag för en narkotikatransport som Harriette Broman misstänktes, häktades och friades för finns i det spanska materialet till styrkande av att samma 350 000 Euro hanterats olagligt i klubben av en helt annan person. Helt oförenligt som jag ser det och graverande att samma bevis används av svenska och spanska myndigheter för att bevisa till synes oförenliga aktiviteter
- Att det finns rättshjälpsansökningar från Spanien som kan ha betydelse för bedömningen av Harriette Bromans skuld

## Alternativa hypoteser i förhållande till den spanska utredningen

Harriette Broman dömdes för att ”tvättat” Jonas Falks narkotikapengar från åren 2006 och 2008. Hon har av tingsrätten bedömts agerat bulvan för Jonas Falk och därtill konstaterar tingsrätten att Harriette Broman har haft uppsåt till att pengarna kommit från grova narkotikabrott 2006 och 2008

Frågor Harriette Broman ställer och tidigare har ställt till åklagaren/tingsrätten är

- kan Harriette Bromans pengar haft fler ursprung/avsändare
- kan Harriette Broman under tidpunkten som åtalet gäller haft andra inkomstkällor legala eller illegala
- Om man som tingsrätten gjort kommer fram till att Harriette Broman agerat bulvan för Jonas Falk – kan hans pengar i så fall ha ett eller flera ursprung/avsändare än det som påstås under åtalpunkten 1 och 3, legala/illegala.



Av de fragment av den spanska utredningen som jag kommit över tycker jag mig kunna finna några alternativa hypoteser till åklagarens gärningsbeskrivningar under åtalspunkten 1 och 3 som kan frikänna Harriette Broman från ansvar såsom gärningspåståendet är formulerat.

Att hindra Harriette Broman från insyn av för henne relevant material är att inte tillerkänna henne en rättvis rättegång

#### **Advokat i Spanien**

Harriette Broman har som åklagaren anfört en offentlig försvarare förordnad för sig i Spanien. Advokaten i fråga får en väldigt liten ersättning från Spanska staten för sitt arbete och har under utredningen sagt sig sakna möjlighet att bekosta tolk för att samtala med Harriette Broman än mindre bekosta en resa till Sverige. Advokaten kan ingen engelska och något sammanträffande kan därför inte komma till stånd. Harriette Broman själv har med hänsyn till ingreppen i hennes ekonomi från Svenska statens håll inte någon möjlighet att själv bekosta resa, uppehälle och tolk för att sammanträffa med advokaten.

#### **Möjlighet att ta del av den spanska utredningen**

Åklagaren var före åtals väckande i kontakt med Harriette Bromans försvarare och erbjöd Harriette Broman att få ta del av den spanska utredningen under förutsättning att hon inte krävde att allt skulle översättas. Detta är naturligtvis en omöjlighet för en försvarare att utlova då man ju inte känner till innehållet. Vid det tillfället torde den spanska utredningen funnits på en svensk åklagares bord och borde därmed ingått i den svenska förundersökningen

#### **Slutligen**

För det fall hovrätten delar Harriette Bromans inställning om att hon har rätt till insyn i samma material som åklagaren så föreligger onekligen en del praktiska svårigheter för hovrätten att ta ställning till. Mitt förslag till fortsatt handläggning är att hovrätten avskiljer åtalspunkten 7 för att behandla den vid ett senare tillfälle.

Till denna skrivelse bifogas fragment av handlingar från den spanska utredningen

Stockholm den 17 juli 2013

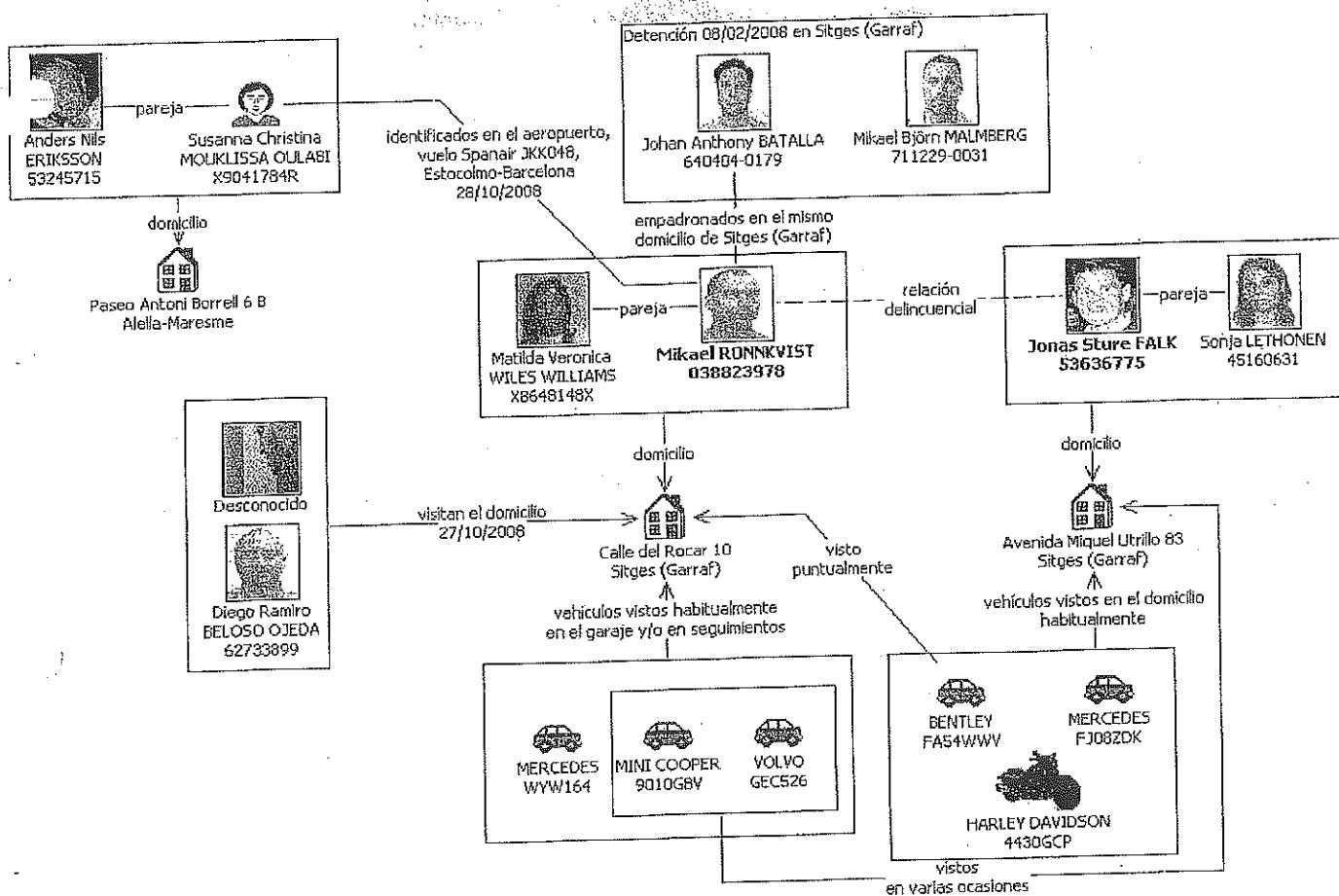
Solveig Sörlien



X  
8)

En octubre de 2008 esta Unidad continuó con las pesquisas para confirmar la información recibida por las autoridades de Suecia sobre el asentamiento de la organización criminal investigada por ellos en nuestro país.

Se fueron realizando gestiones, tales como consultas al padrón de habitantes de Sitges y otras localidades, comprobar quien se hacia responsable de los pagos de las facturas que generan los domicilios (luz, agua, gas...), vehículos utilizados por los investigados y vigilancias y seguimientos de los mismos, consultas a los diferentes registros públicos (mercantil, de la propiedad...) quedando un esquema con las siguientes relaciones;



En mayo de 2009 en el marco de EUROJUST se crea un equipo conjunto de investigación entre las autoridades de Suecia y España, con el objetivo de trabajar de manera coordinada para interceptar un cargamento de cocaína que la organización de JONAS FALK quería introducir en Europa desde el sur de América, así como localizar todos los bienes y propiedades que los investigados dispusieran en España mediante el blanqueo de capitales procedentes de delitos por los que se les está investigando en Suecia.

Diligencia número: 25149/2009 AT ESTUPA

Hora y fecha: 15:39 horas del día 19 de Enero de 2009

Jan Van

Instructor/a: Sotsínspector del Cuerpo de Mossos d'Esquadra con TIP 3555

Secretario/a: Sargento del Cuerpo de Mossos d'Esquadra con TIP 3518

**DILIGENCIA DE INICIO** para hacer constar que, en Sabadell (Vallès Occidental), en la fecha y hora arriba mencionadas, esta instrucción pone en conocimiento de V.I. los siguientes hechos:

Fruto de la colaboración policial entre los diferentes organismos suscritos en EUROPOL, y la solicitud de cooperación efectuada por la Policía Nacional de Suecia al cuerpo de Mossos d'Esquadra en fecha de 30 de septiembre del 2008, se ha iniciado una investigación por ambos organismos policiales, con el fin de obtener suficientes indicios que permitan el descubrimiento y desarticulación de una presunta organización criminal compuesta por subditos suecos, y de la cual los máximos dirigentes se encuentran afincados en la localidad de Sitges (Barcelona).

Las actividades delictivas en las que participan presuntamente los investigados se llevan a cabo principalmente en Suecia si bien por las informaciones que dispone la Policía Nacional de ése país, dichas actividades se planifican y se dirigen desde España.

Los delitos en los que presuntamente participa ésta organización criminal abarcan desde los robos con violencia e intimidación, utilizando para ello armas de fuego y explosivos, la evasión de capitales a paraísos fiscales como Suiza, y la financiación de operaciones delictivas llevadas a cabo por otras organizaciones, con los beneficios obtenidos con éstos hechos financieran, dirigen y ejecutan operaciones de importación de cocaína procedentes de Colombia con destino a Suecia y posiblemente también a España.

Los dirigentes de la citada organización son; Jonas Sture FALK con Passaport (Suecia) número 53636775 y Mikael RONNKVIST con NIE (España) número X8648025W, los cuales son considerados por las autoridades policiales suecas dos de los principales importadores de cocaína de éste país nórdico.

1.  
2.

3

Ante éstos hechos la Unidad Central de Estupefacientes de éste cuerpo policial ha iniciado una investigación sobre éstas personas, de la cual, en el transcurso de las presentes diligencias se informa a V.I del resultado obtenido hasta el momento, así como de las gestiones practicadas por la Policía Nacional de Suecia y los hechos objetivos en los que se basa para solicitar la citada cooperación internacional.

Así mismo informamos a V.I que en relación a los hechos citados las autoridades judiciales de Suecia, concretamente de Stockholms Tingsrätt, departamento 3, han abierto un procedimiento con número de referencia T.D 9-7-48-08, y que la incoación de éste expediente judicial ha sido comunicada a EUROJUST para que se coordine la citada investigación entre los órganos judiciales y policiales de España y Suecia.

Para que conste, lo certifico.

8 feb  
2008

398

**DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN DE HECHOS CRONOLÓGICOS.-**  
Se realiza la siguiente diligencia para poner en conocimiento de V.I los antecedentes de la investigación que nos ocupa:

**PRIMERO.-** En fecha 08 de febrero del 2008 a las 02:50 horas efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Sitges de éste cuerpo policial, identificaron en un control rutinario a Mikael Björn MALMBERG con Altres documents (Suècia) número 711229-0031 y JOHAN ANTHONY BATALLA con Altres documents (Suècia) número 640404-0179.

15mty  
na  
rón

A éstas personas les constaban sendas órdenes de BÚSQUEDA Y DETENCIÓN A EFECTOS DE EXTRADICIÓN por las autoridades judiciales finlandesas, con motivo de su presunta participación en un robo con violencia e intimidación a un furgón blindado del Banco de Finlandia en la localidad de Turki (Finlandia) el 19/02/2007, y por la tentativa de otro robo con violencia e intimidación a un furgón blindado utilizado por el Banco de Finlandia, en Lieto, el 31/10/2007.

Por éstos hechos MALMBERG y BATALLA pasaron a disposición del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 que abrió el Procedimiento Abreviado 57/2008 de dicho juzgado, y por el que se acordó posteriormente la extradición de éstas personas a Finlandia.

2) **SEGUNDO.**- El 22 de febrero del 2008, a raíz de la Comisión Rogatoria de Finlandia solicitando las entradas y registros de los domicilios utilizados por MALMBERG y BATALLA en la localidad de Sitges, y la inhibición del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el Decanato de los Juzgados de Instrucción de Vilanova i la Geltrú, fue el Juzgado de Instrucción número 2 de éste partido judicial, quien acordó autorizar la práctica de las diligencias solicitadas, las cuales fueron efectuadas por agentes de éste cuerpo policial de la comisaría de Vilanova i la Geltrú y de la Unidad Central de Atracos de la División de Investigación Criminal.

En dichas diligencias también participaron, a instancias de Eurojust, tres Inspectores de la Policía Nacional de Suecia que habían trabajado en la investigación de los hechos acaecidos en Finlandia, ya que las autoridades policiales finlandesas sospechaban que los presuntos autores de los robos de febrero y octubre del 2007 antes citados, eran originarios de Suecia motivo por el que solicitaron su colaboración.

3) Durante la entrada y registro del domicilio situado en la Plaça de l'Ajuntament número 1, piso 1º puerta 1ª de Sitges, los agentes hallaron en su interior entre otras personas a Matilda Verónica WILES WILLIAMS, ésta mujer es la pareja sentimental de Mikael Kai RONNKVIST. Así mismo, entre los indicios recogidos se encontró numerosa documentación a nombre de éste último que indicaba su domicilización y residencia en el citado inmueble.

Gracias a estos hechos, la Policía Nacional de Suecia confirmó las sospechas que tenían respecto al paradero de Mikael Kai RONNKVIST y Jonas Sture FALK, los cuales también habían sido investigados por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, en diversos robos y la colaboración de los mismos en la ejecución de varios delitos.

3) **TERCERO.**- El 30 de septiembre del 2008 en Madrid, a través de EUROPOL ESPAÑA, se produjo una reunión en la que participaron los siguientes organismos policiales; Policía Nacional de Suecia, Cuerpo Nacional de Policía (España) y Mossos d'Esquadra.

El objeto del encuentro se fundamentó en la comunicación, por parte de las autoridades policiales de Suecia, de la detección de una organización criminal muy activa en su país que participa principalmente en delitos como el tráfico de cocaína y en otros

como los anteriormente referenciados, y de la que sus dirigentes; FALK y RONNKVIST, residen en Sitges (Barcelona). Fue por éste motivo por el que la PN de Suecia solicitó la colaboración de la policía española, para obtener de forma conjunta suficientes indicios criminales que permitan el descubrimiento y desarticulación de ésta organización, y la relación de sus integrantes con los delitos citados que se dan en Suecia y posiblemente también en España.

A raíz de los acuerdos establecidos en dicha reunión, la Unidad Central de Estupefacientes del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, desde el mes de octubre hasta la actualidad, ha efectuado una serie de gestiones encaminadas a comprobar las informaciones facilitadas por Suecia que se detallan en diligencia específica en el transcurso de éste atestado.

4) CUARTO.- Fruto de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado, las autoridades Suecas remitieron informe de inteligencia con número de referencia 162341\_052, desclasificado para poder incorporarlo a las actuaciones que se lleven a cabo en España, donde informan, relatan y ponen en antecedentes de las actividades delictivas que las personas involucradas realizan y planifican, tanto en Suecia como en España.

De dicho informe se concluye la participación de los investigados y objeto de las presentes diligencias en delitos Contra la Salut Pública en la vertiente del Tráfico de Drogas (envíos de cocaína desde Colombia a Suecia pasando por España), delitos graves de Robo con Violencia e Intimidación ( atracos a furgones blindados con armas automáticas y explosivos), delitos de Blanqueo de Capitales (inversión de fuertes cantidades de dinero en inmuebles, coches e ingresos en entidades bancarias ubicados en paraísos fiscales)

El citado informe se adjunta a las presentes diligencias.  
Para que conste, lo certifico.

3555

318

X  
89

16.2.107

#### 4.2. JOHANSSON supervisa para JONAS FALK el correcto funcionamiento de la discoteca OSHUM.-

Como se ha citado en el punto anterior, a mediados de marzo del 2009 RONKVIST fue detenido y ocupó su cargo en la empresa Omaxix Event SL.

A parte de representar legalmente a JONAS en la empresa, consintiendo como administrador único de la misma, JOHANSSON también se encargó de ser la persona que supervisara las obras de remodelación que se estaban llevando a cabo en la discoteca y una vez inaugurada controlar el correcto funcionamiento.

En la intervención de las comunicaciones que se llevó a cabo son numerosas las llamadas entre JOHANSSON y el resto de socios y trabajadores de la discoteca, igual que lo son con JONAS y Harriette, en la que se deja constancia de las gestiones realizadas en la discoteca y los pagos que recibía por estas.

En la siguiente llamada JONAS y Harriete hablan de los pagos que le están haciendo a JOHANSSON por sus gestiones en la discoteca.

- Llamada registrada el día 29-06-2009 a las 11:46h en la línea intervenida de JONAS 610217035, llama a Harriette 600434825. Jonas pregunta qué tiene que hacer un administrador. Se preguntan cómo podrían poner a alguien que se dedica a copiadoras a poner de administrador en una empresa de eventos/noche. Además le están pagando 6.000€ mensuales. Dicen que en su momento no tenían opción. JONAS piensa que pueden poner Mattias a hacer otras cosas, pagándole 3.000€, y ponen a Lorena de administrador por 3.000€. No les gusta que no sea puntual. Parece que lo tienen decidido prácticamente.

T.Mejorungs -  
Vleedning

#### 4.3. JOHANSSON recoje y transporta dinero para JONAS FALK.

En la siguiente relación de llamadas una mujer colombiana se pone en contacto con JOHANSSON y le comenta que un amigo suyo se va a acercar donde él está para darle una cantidad de dinero indeterminada.

- Llamada registrada el día 27-09-2009 a las 10:31 horas en el teléfono 690906258 de JOHANSSON. Llamante: 913121102.- Recibe de la colombiana. Y le dice que llama de parte de Manolo. C.- Tú estás en Barcelona. M.- Sí. C.- Pues un amigo mío va para verse hoy contigo, ¿estarás pendiente?. M.- sí, sí y tanto. C.- Yo le voy a dar tú número a él y cuando llegue que te llame y le dices a donde se acerca. Él va en coche. M.- Yo estoy en Sitges. C.- Él en una hora saldrá para allá.

Instantes después Mattias llama a Harriette para explicarle la conversación que ha mantenido con la mujer colombiana y saber que hacer cuando quede con ellos;

- Llamada registrada el día 11-05-2009 a las 11:05h en el teléfono de JOHANSSON que llama al teléfono de Harriette 600434825.- SUECO.

90 X  
1038

JOHANSSON ha hablado con la mujer. Ellos vienen hoy sobre las 16 horas en coche. Irán a Sitges en vez de Barcelona. JOHANSSON pregunta por el procedimiento. HARRIETTE dice que no hará falta que controle el dinero. Si ellos prefieren que él controle la cantidad, que lo haga. Y que después vaya directamente a Harriette.

Horas después a las 17:51 Harriette vuelve a llamar a JOHANSSON y le dice que son 350 (mil) euros la cantidad que le van a entregar. Finalmente sobre las 19:54 horas del 27/09/09 Mattias contactó con el hombre sudamericano que transportaba el dinero, recibió la cantidad y se la llevó a Harriete tal y como habían quedado en la anterior llamada.

El la siguiente llamada con Aladino (uno de los socios de la discoteca) este le pregunta donde ha depositado un dinero que ha recibido por unos pagos que se han efectuado y JOHANSSON le responde que lo tiene guardado en un lugar seguro:

- Llamada registrada el día 10-11-2009 en la línea intervenida de JOHANSSON 690906258, le llama Aladino. Hablan sobre Barnacity y Omaxix, que Mattias tendrá que firmar como administrador que era. Al parecer había un dinero y Aladino le pregunta que donde está ese dinero.- M: lo tengo en un sitio muy seguro.- Aladino le dice que el asunto de las firmas será mañana por la mañana. Estará Albert Boada. Aladino lo volverá a llamar para concretar la hora.

#### 4.4. JOHANSSON se encarga del mantenimiento de la casa de JONAS.

Otra de las funciones que encarga JONAS a JOHANSSON es la de hacerse cargo de gestionar el mantenimiento de la casa de la avenida Miguel Utrillo en Sitges, siendo la persona de contacto para las obras que se realizaron en la misma, el jardinero, la central receptora de alarmas y todas aquellas que pudieran surgir en la misma.

En esta llamada se JOHANSSON deja claro que es el encargado de cuidar la casa cuando le llama el encargado de unas obras que realizaron en la piscina del inmueble, ya que se filtraba agua.

- Llamada realizada el 15-04-2010 a las 11:42h el teléfono intervenido de JOHANSSON 690906258, quien llama a desconocido al teléfono 200938110700.- JOHANSSON llama para mantenimiento en la piscina. En la calle Miguel Utrillo número 83 en Vallpineda. X.- Tú te encargas de cuidar la casa de Jonas? JOHANSSON contesta que sí y quedan allí a las 15:00 horas.

También llama a la empresa de seguridad de la casa para cambiar la clave de la alarma;

- Llamada registrada el día 15-04-2009 a las 12:13h en el teléfono intervenido de JOHANSSON 690906258, llama a la central alarma al