



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Stockholms tingsrätt

Box 8307
104 20 STOCKHOLMSTOCKHOLMS TINGSRÄTT
Enhet 11INKOM: 2013-06-26
MÅLNR: B 5398-12
AKTBIL: 118TR mål: B 5398-12
Handl.: EKO3

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Damos, Carolina Monica Valeria			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19750110-0643	Sverige		
	Adress			
	Nybodavägen 3 177 61 JÄRFÄLLA			
Offentlig försvarare/ombud				
Beskow, Martin, Advokatfirman Beskow AB, Västerås slott, 722 11 VÄSTERÅS				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Gravius, Nils Thomas		Thomas	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19660919-1215	Sverige		
	Adress			
	Augustivägen 1 177 61 JÄRFÄLLA			
Offentlig försvarare/ombud				
Cedermark, Conny, Advokatfirman Nordia KB, Box 70389, 107 24 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.**1. FÖRSKINGRING, GROVT BROTT alternativt TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT alternativt GROV STÖLD (Gravius) (9000-K1205-12)**Gärning

Thomas Gravius var verkställande direktör i Panaxia AB (publ) ("Panaxia") perioden 2006-03-28 - 2011-04-18 och i Panaxia Security AB ("PS") perioden 2004-09-02 - 2012-04-25 samt styrelseledamot och ordförande i Panaxia Kontantservice AB ("PKS") perioden 2008-08-25 - 2010-09-26 och därefter verkställande direktör fram till 2012-04-25. Bolagen försattes i konkurs 2012-09-05.

Mellan moderbolaget Panaxia och de helägda dotterbolagen PKS och PS samt DnB Nor Bank ASA, Norge, Filial Sverige ("DnB") fanns ett kontantförsörjningskreditavtal enligt vilket DnB tillhandahöll en kreditram för kontantförsörjning av uttagsautomater. För att förse uttagsautomater med kontanter ägde PKS rätt att föra över medel från DnB:s konto till PKS konto som betalning av kontanter som PKS köpte i kommission i eget namn för DnB:s räkning. PS transporterade DnB:s kontanter till och från uttagsautomater och liksom PKS innehade PS kontanterna för DnB:s räkning.

Thomas Gravius har på grund av sin anställning och sina uppdrag i Panaxia, PKS och PS haft behörighet att rättshandla för bolagen. Panaxia, PKS och PS har på grund av kontantförsörjningskreditavtalet haft behörighet att förfoga över medel på bankkonton tillhöriga DnB och kontanterna tillhöriga DnB och därmed haft besittning till medlen på kontona och till kontanterna samt har de haft skyldighet att utge eller redovisa medlen och kontanterna de förfogade över.

Thomas Gravius har vid två tillfällen i december 2009 i Stockholmsområdet beordrat anställda på PKS att genomföra försäljning av sedlar till DnB om sammanlagt 19 600 000 kronor. På hans order och instruktioner har man 2009-12-07 på PKS sålt sedlar till DnB för 9 600 000 kronor varav har 9 000 000 kronor oidentifierats som tillhöriga Skyddsteknik Sverige AB ("Skyddsteknik") och redovisats i PKS kontanthanteringssystem som Skyddstekniks varefter det 2009-12-08 från PKS bankkonto överförts 9 000 000 kronor till Skyddstekniks bankkonto. I samband med oidentifieringen av DnB:s sedlar har Thomas Gravius olovligen tillägnat sig sedlar om 600 000 kronor. Enligt order och instruktioner från Thomas Gravius har man på PKS 2009-12-09 sålt sedlar till DnB för 10 000 000 kronor. Sedlarna har oidentifierats som tillhöriga Skyddsteknik och redovisats i PKS kontanthanteringssystem som Skyddstekniks 2009-12-09--11 varefter det 2009-12-10--15 från PKS bankkonto överförts 10 000 000 kronor till Skyddstekniks bankkonto.

Av de 19 600 000 kronor i sedlarna som köptes i kommission av PKS för DnB:s räkning har 19 000 000 kronor tillägnats Skyddsteknik genom oidentifiering eller genom uppräknigen i PKS redovisningssystem och 600 000 kronor har Thomas Gravius tillägnat sig.

Gärningarna har inneburit vinning för Skyddsteknik med 19 000 000 kronor och för Thomas Gravius med 600 000 kronor och motsvarande skada för DnB.

PKS har 2012-04-30 överfört 19 600 000 kronor till DnB.

Brotten ska anses som grova då de uppgår till betydande värde och då Thomas Gravius missbrukat ansvarsfull ställning och då brotten föregåtts av särskild planering.

Alternativt har Thomas Gravius på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för PKS och DnB sköta och/eller övervaka ekonomisk angelägenhet och i det sammanhanget genom det ovan redogjorda förfarandet missbrukat sin förtroendeställning och därigenom skadat DnB och PKS med ovan angivet belopp.

Brotten är grova eftersom de uppgår till betydande värde och då Thomas Gravius utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende och brotten föregåtts av särskild planering.

Alternativt har Thomas Gravius i Panaxiakoncernens lokaler på Lintagårdsvägen 5 Bromma i december 2009 från DnB olovligt med tillägnelseuppsåt tagit 600 000 kronor vilket inneburit skada för bolaget.

Brottet är grovt då det avsett betydande värde.

Lagrums

8 kap 1 och 4 §§ och 10 kap 1, 3 och 5 §§ samt 23 kap 7 § brottsbalken

2. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (Gravius och Damos) alternativt HÄLERI, GROVT BROTT (Gravius), alternativt PENNINGHÄLERI, GROVT BROTT (Gravius) (9000-K1205-12)

Gärning

Carolina Damos har under perioderna 2006-05-16 - 2008-05-15 och 2009-06-05 - 2012-04-25 varit styrelsedamot i PanAlarm AB ("PanAlarm") och Thomas Gravius har under perioden 2006-05-16 - 2007-09-17 varit styrelseledamot och verkställande direktör och därefter under perioden 2007-09-17 - 2009-06-05 varit styrelse-ledamot och därefter under perioden 2009-06-05 - 2011-06-27 varit styrelseledamot och verkställande direktör och slutligen under perioden 2011-06-27 - 2012-04-25 varit styrelsedamot i bolaget. PanAlarm försattes i konkurs 2012-09-05.

Carolina Damos har varit styrelseledamot med rätt att teckna firma och Thomas Gravius har varit styrelseledamot och verkställande direktör med rätt att teckna firma i PanAlarm i vilken förtroendeställning de envar haft till uppgift att sköta eller övervaka bolagets ekonomiska angelägenheter. Carolina Damos och Thomas Gravius har tillsammans och i samförstånd eller envar i Stockholmsområdet 2011-06-20 missbrukat sin förtroendeställning i PanAlarm genom att överföra 5 000 000 kronor från PanAlarms bankkonto till Remium Nordic AB:s bankkonto (avseende det av Carolina Damos och Thomas Gravius gemensamt ägda bolaget Laccord AB:s depå i Remium Nordic AB) och därigenom skadat PanAlarm med angivet belopp.

Brottet är grovt då Carolina Damos och Thomas Gravius tillfogat PanAlarm betydande och synnerlig skada och då Carolina Damos och Thomas Gravius utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende.

Alternativt har Thomas Gravius i juni 2011 i Stockholmsområdet på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tagit befattning med pengarna eller motsvarande värdet av vad som överförts till Laccord AB:s depåkonto och som frånhänts PanAlarm genom brott enligt det ovan redogjorda förfarandet eller berett sig och annan otillbörlig vinning av det brottsliga förvärvet från PanAlarm enligt det ovan redogjorda förfarandet eller har han med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendomen som härrör från det brottsligt förvärvet från PanAlarm.

Brottet är grovt då det avsett betydande värde.

Lagrums

10 kap 5 § och 9 kap 6 och 6a §§ samt 23 kap 7 § brottsbalken

3. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (Gravius och Damos) alternativt HÄLERI, GROVT BROTT (Gravius), alternativt PENNINGHÄLERI, GROVT BROTT (Gravius) (9000-K1205-12)

Gärning

Thomas Gravius har under perioden 2008-08-25 - 2010-09-26 varit styrelseledamot och ordförande och därefter varit verkställande direktör till 2012-04-25 i Panaxia Kontantservice AB ("PKS") och Carolina Damos har under perioden 2009-02-04 - 2010-05-24 varit extern firmatecknare och därefter under perioden 2010-05-25 - 2010-09-26 styrelseledamot och därefter till och med 2012-04-25 även ordförande i bolaget. PKS försattes i konkurs 2012-09-05.

Carolina Damos har varit styrelseledamot och ordförande med rätt att teckna firma och Thomas Gravius har varit verkställande direktör med rätt att teckna firma i PKS i vilken förtroendeställning de envar haft till uppgift att sköta eller övervaka bolagets ekonomiska angelägenheter. Carolina Damos och Thomas Gravius har tillsammans och i samförstånd eller envar i Stockholmsområdet 2011-06-22 missbrukat sin förtroendeställning genom att överföra 5 000 000 kronor från PKS bankkonto till Nordisk Bevakningstjänst AB:s bankkonto (5 000 000 kronor har senare samma dag överförts från Nordisk Bevakningstjänst AB:s bankkonto till Remium Nordic AB:s bankkonto avseende det av Carolina Damos och Thomas Gravius gemensamt ägda bolaget Laccord AB:s depå i Remium Nordic AB) och därigenom skadat PKS med angivet belopp.

Brottet är grovt då Carolina Damos och Thomas Gravius tillfogat PKS betydande och synnerlig skada och då Carolina Damos och Thomas Gravius utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende.

Alternativt har Thomas Gravius i juni 2011 i Stockholmsområdet på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tagit befattning med pengarna eller motsvarande värdet av vad som överförts till Laccord AB:s depåkonto och som frånhänts PKS genom brott enligt det ovan redogjorda förfarandet eller berett sig och annan otillbörlig vinning av det brottsliga förvärvet från PKS enligt det ovan redogjorda förfarandet eller har han med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendomen som härrör från det brottsligt förvärvet från PKS.

Lagrums

10 kap 5 § och 9 kap 6 och 6a §§ samt 23 kap 7 § brottsbalken

4. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT alternativt HÄLERI, GROVT BROTT alternativt PENNINGHÄLERI, GROVT BROTT (Gravius) (9000-K1205-12)

Gärning

Thomas Gravius var verkställande direktör med firmateckningsrätt i Panaxia Security AB ("PS") perioden 2004-09-02 - 2012-04-25 i vilken förtroendeställning han haft till uppgift att sköta eller övervaka bolagets ekonomiska angelägenheter. Thomas Gravius har i Stockholmsområdet i juni 2011 missbrukat sin förtroendeställning i PS genom att förmå annan att överföra 1 734 934 kronor rätteligen tillkomande PS från Nordisk Bevakningstjänst AB:s bankkonto till Remium Nordic AB:s bankkonto (avseende Laccord AB:s depå i Remium Nordic AB) och därigenom skadat PS med angivet belopp.

Brottet är grovt då Thomas Gravius tillfogat PS betydande och synnerlig skada och då Thomas Gravius utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende.

Alternativt har Thomas Gravius i juni 2011 i Stockholmsområdet på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tagit befattning med pengarna eller motsvarande värdet av vad som överförts till Laccord AB:s depåkonto och som frånhänts PS genom brott enligt det ovan redogjorda förfarandet eller berett sig och annan otillbörlig vinning av det brottsliga förvärvet från PS enligt det ovan redogjorda förfarandet eller har han med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendomen som härrör från det brottsligt förvärvet från PS.

Brottet är grovt då det avsett betydande värde.

Lagrum

10 kap 5 § och 9 kap 6 och 6a §§ samt 23 kap 7 § brottsbalken

5. GROV STÖLD (Gravius) (9000-K1205-12)

Gärning

Thomas Gravius har i Panaxiakoncernens lokaler på Lintagårdsvägen 5 Bromma hösten 2011 från Panaxia Kontantservice AB olovligen med tillägnelseuppsåt tagit 500 000 kronor vilket inneburit skada för bolaget.

Brottet är grovt då det avsett betydande värde.

Lagrum

8 kap 4 § brottsbalken

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Carolina Damos och Thomas Gravius.

Vittnesförhör med Ingemar Eriksson som ska höras om sin anställning och arbetsuppgifter i Panaxia Kontaktantservice AB, hur kontanthantering var organiserad och hur man hanterade köpet av kontanter till Kontantenautomater med pengar från DnB Nor Bank, sina kontakter med Thomas Gravius och om överföringarna i december 2009 om sammanlagt 19 000 000 kronor till Skyddsteknik Sverige AB till styrkande av att Skyddsteknik Sverige AB inte haft verksamhet som genererat kontanta dagskassar som skulle föranlett bolaget att vara kund hos Panaxia Kontaservice AB, att överföringarna till Skyddsteknik Sverige AB om sammanlagt 19 000 000 kronor inte diskuterats med honom, att kontanter som köpts med DnB Nor Banks pengar tillhörde DnB Nor Bank och uteslutande skulle användas till att ladda Kontantenautomater, att Thomas Gravius var otroligt kunnig och hade detaljkunskaper i alla delar av verksamheten och att Thomas Gravius bestämde allt och att hans ord var lag.

Vittnesförhör med Johan Öqvist som ska höras om sina arbetsuppgifter i Panaxia och hur Panaxias kontanthantering fungerade d.v.s. hur man på Panaxia mottog, hanterade och redovisade kundernas kontanter samt om sina mellanhavanden med Thomas Gravius och Carolina Damos och deras

inflytande i Panaxiakoncernen till styrkande av att Thomas Gravius beordrade honom i november 2009 att lägga in Skyddsteknik Sverige AB som kund i kontanthanteringssystemet och i december 2009 att ordna fram 19 600 000 kronor i kontanter som extraladdningar i uttagsautomater i Norrland inför julen och att han sedan på order av Thomas Gravius packade om 19 000 000 kr av pengarna tillsammans med Thomas Gravius i nya värdepåsar som han sedan beordrades av Thomas Gravius att tillse att pengarna 19 000 000 kronor sattes in på Skyddsteknik Sverige AB:s konto samt att Thomas Gravius tillägnade sig 600 000 kronor kontant samt till styrkande av att Carolina Damos i juni 2011 krävde att han skulle överföra 5 000 000 kronor från Panaxia Kontantservice AB och att Carolina Damos sedan förmådde Philip Fanos att överföra 5 000 000 kronor från Panaxia Kontantservice AB till Nordisk Bevakningstjänst AB samt att Thomas Gravius och Carolina Damos hade ett bestämmande inflytande i och över verksamheten i Panaxiakoncernen och att ingen tordes säga emot dem.

Vittnesförhör med Philip Fanos som ska höras om sina arbetsuppgifter på Panaxia och hur Panaxias kontanthanteringsverksamhet fungerade samt sina kontakter med Thomas Gravius och Carolina Damos till styrkande av att Thomas Gravius beordrat Philip Fanos att överlämna 500 000 kronor till honom i oktober 2011 och att han tillsammans med Kristoffer Wahlund överlämnat 500 000 kronor till Thomas Gravius.

Vittnesförhör med Kristoffer Wahlund som ska höras om sina arbetsuppgifter på Panaxia och hur Panaxias kontanthantering fungerade samt sina kontakter med Thomas Gravius, Johan Öqvist och Philip Fanos till styrkande av att han på order av Johan Öqvist packat 19 600 000 kronor i sedlar i påsar i december 2009 och att pengarna rätteligen ägdes av DnB Nor Bank samt att han och Philip Fanos överlämnat 500 000 kronor till Thomas Gravius i slutet av 2011.

Vittnesförhör med Mattias Berg som ska höras om sina arbetsuppgifter på Panaxia och hur Panaxias kontanthantering fungerade till styrkande av DnB Nor Bank rätteligen ägde de 19 600 000 kronor som köptes i kommission av Panaxia Kontantservice AB.

Vittnesförhör med Helena Berg som ska höras om sina arbetsuppgifter på Panaxia och hur DnB Nor Banks pengar laddades i Kontantenautomater till styrkande av att 19 600 000 kronor i december 2009 belastades DnB Nor Bank men att kontanterna inte destinerats till någon bestämd Kontantenautomat, att hon frågat Thomas Gravius om pengarna då de saknades, att pengarna inte återredovisats i Kontantensystemet och att motsvarande belopp återbetalts till DnB Nor Bank av Panaxia Kontantservice AB i april 2012.

Vittnesförhör med Tommy Westerlund som ska höras om sina arbetsuppgifter i och om verksamheten i Skyddsteknik Sverige AB och Gren Exit AB och sina

mellanhavanden med Thomas Gravius och Carolina Damos samt Björn Schröder Andersen till styrkande av att Skyddsteknik Sverige AB inte bedrev verksamhet som gav upphov till kontanter som behövde hämtas, räknas upp och redovisas som dagskassor av Panaxiabolagen Panaxia Security AB och Panaxia Kontantservice AB, att det inte funnits underlag till överföringarna från Panaxia Kontantservice AB om sammanlagt 19 000 000 kr till Skyddsteknik Sverige AB, att Björn Schröder Andersen instruerat honom om vidarebetalningarna av de erhållna 19 000 000 kronorna, att Thomas Gravius haft ett bestämmande inflytande över Skyddsteknik Sverige AB och den legala företrädaren Björn Schröder Andersen som agerade som VD och chef på Skyddsteknik Sverige AB.

Vittnesförhör med Björn Schröder Andersen som ska höras om sina arbetsuppgifter i Skyddsteknik Sverige AB och bolagets verksamhet och sina kontakter och mellanhavanden med Thomas Gravius och Panaxiabolagen samt om inbetalningarna från Panaxia Kontantservice AB om sammanlagt 19 000 000 kronor i december 2009 samt de efterföljande utbetalningarna från bolaget med motsvarande belopp till styrkande av att Skyddsteknik Sverige AB:s verksamhet inte gav upphov till kontanter som skulle hämtas, räknas upp och redovisas som dagskassor av Panaxiabolagen Panaxia Security AB och Panaxia Kontantservice AB.

Vittnesförhör med Lars Eckerberg som ska höras om kontantförsörjningskreditavtalets funktion och redovisningen till DnB Nor Bank till styrkande av att kontanterna förvärvades med DnB Nor Banks medel av PKS i kommission i eget namn för DnB Nor Banks räkning, att man inte fick avvika från proceduren för kontantförsörjningen av uttagsautomaterna, att det inte diskuterats eller överenskommits att Skyddsteknik Sverige AB skulle få låna pengar av DnB Nor Bank, att extraladdningar inte var en del av den avtalade proceduren och var ett okänt begrepp och förhållande samt att DnB Nor Bank inte fått vetskap om bristen på 19 600 000 kronor under den tid avtalet gällde.

Vittnesförhör med Göran Lundmark som ska höras om sin anställning och sina arbetsuppgifter i Panaxiakoncernen och sina kontakter och mellanhavanden med Thomas Gravius och Carolina Damos samt om överföringen från Panaxia Kontantservice AB av 19 000 000 kronor till Skyddsteknik Sverige AB samt överföringen av 5 000 000 kronor från PanAlarm AB till Laccord AB samt överföringen av 5 000 000 kronor från Panaxia Kontantservice AB till Nordisk Bevakningstjänst AB till styrkande av att bristen på 19 600 000 kronor inte kunnat upptäckas av DnB Nor Bank, att han saknat kännedom om överföringen av 19 000 000 kronor till Skyddsteknik Sverige AB, att han inte informerats om eller deltagit i ett beslut i något av Panaxiakoncernens bolag att överföra 19 000 000 kronor från DnB Nor Bank till Skyddsteknik Sverige AB, att Panaxia Kontantservice AB betalat 19 600 000 kronor till DnB Nor Bank våren 2012, att Carolina Damos genomförde, registrerade och slutgodkände överföringen

av 5 000 000 kronor i juni 2011 från PanAlarm AB till Remium Nordic AB, att Carolina Damos var den enda i Panaxiakoncernen som kunde såväl registrera och slutgodkänna överföringar av medel från Panaxiakoncernens bolag, att Carolina Damos inte ville förklara överföringen till Remium Nordic AB för honom men inte förnekade att hon genomfört den, att Carolina Damos hänvisade till Thomas Gravius, att Thomas Gravius uppgett på frågor om transaktionen att medlen lånats ut, att man inte kunde spåra överföringen inom Panaxiakoncernen, att det saknades förklarande underlag till bokföringsposten som bokförts som fordran utan motpart, att han saknat all kännedom om överföringen av 5 000 000 kronor från Panaxia Kontantservice AB till Nordisk Bevakningstjänst AB.

Vittnesförhör med Anders Eklund som ska höras om sina uppdrag i Panaxiakoncernen och sina kontakter och mellanhavanden med Thomas Gravius och Carolina Damos till styrkande av att han inte känt till eller informerats eller varit med om att fatta beslut att överföra 19 000 000 kronor till Skyddsteknik Sverige AB, att frågan inte diskuterats eller beslutats i något organ eller någon av bolagsstyrelserna i Panaxiakoncernen, att Thomas Gravius är den mest kunniga avseende flödet av kontanthantering i Sverige, att han inte känt till och inte heller varit med och beslutat om överföringarna från PanAlarm AB och Panaxia Kontantservice AB vardera om 5 000 000 kronor till Remium Nordic AB respektive Nordisk Bevakningstjänst AB och att detta inte diskuterats eller beslutats i något organ eller i något av bolagsstyrelserna i Panaxiakoncernen.

Vittnesförhör med Christina Nilsson som ska höras om sin anställning i Panaxiakoncernen och Nordisk Bevakningstjänst AB och om överföringen av medlen från Nordisk Bevakningstjänst AB till Swedbank till styrkande av att hon överfört medlen efter instruktioner i e-post, att hon antecknat att medlen felaktigt inbetalats på bolagets konto, att överföringarna verifieras enbart med erhållna e-post meddelanden och att det inte funnits någon lånehandling rörande transaktionerna i bolagets bokföring.

Vittnesförhör med Håkan Isaksson som ska höras om sina och Nordisk Bevakningstjänst AB:s relationer och kontakter med Panaxiakoncernen och dess företrädare till styrkande av att Thomas Gravius gav honom kontonumret i Remium Nordic AB och att han gav order om överföringen av 5 000 000 kronor till det kontonumret i tron att pengarna överfördes till Panaxiakoncernen, att han saknar kännedom om lån av 5 000 000 kronor mellan Panaxiabolag och Nordisk Bevakningstjänst AB, att Thomas Gravius var den som bestämde över Panaxiakoncernen även när han inte var koncernchef.

Vittnesförhör med Björn Wallin som ska höras om sina uppdrag i Panaxiakoncernen och sina kontakter och mellanhavanden med Thomas Gravius och Carolina Damos samt Nordisk Bevakningstjänst AB och Håkan Isaksson till styrkande av att han inte instruerat Carolina Damos att föra över

medel från bolag i Panaxiakoncernen, att han saknat kännedom om överföringarna av medlen från PanAlarm AB och Panaxia Kontantservice AB om respektive 5 000 000 kronor, att han instruerats av Thomas Gravius att e-posta Christina Nilsson att föra över Europark AB:s felinsättning och att han instruerats av Thomas Gravius att bekräfta till Europark AB att full likvid erhållits enligt avtal.

Skriftlig bevisning

C s 8-12 e-post till styrkande av att Thomas Gravius planerat förskingringen av DnB Nor Banks pengar och överföringen till Skyddsteknik Sverige AB.

C s 13 e-post till styrkande av att Thomas Gravius har vetskap om att kreditramen för kontanteuppdraget ökar med 100 000 000 kronor och att det förvärrar upptäckten av förskingringen.

C s 14-60 kontantförsörjningskreditavtal till styrkande av Thomas Gravius och Panaxiabolagen haft behörighet att förfoga över medel på bankkonton tillhöriga DnB Nor Bank och kontanterna tillhöriga DnB Nor Bank och därmed haft besittning till medlen på kontona och till kontanterna samt haft skyldighet att utge eller redovisa medlen och kontanterna de förfogade över, att Thomas Gravius han haft i uppdrag att sköta och/eller övervaka ekonomisk angelägenhet för DnB Nor Bank och/eller Panaxia Kontantservice AB, att Thomas Gravius haft kunskap och vetskap om hur kontantenuppdraget fungerade, att sedlar köptes med DnB Nor Banks pengar för DnB Nor Banks räkning i kommission och att de sedlarna rätteligen var DnB Nor Banks.

C s 61-68 Winorderhistorik och kontoutdrag från klientmedelskontot, e-post och excelblad till styrkande av att 19 600 000 kronor av DnB Nor Banks pengar använts till att köpa kontanter till att extraladda kontantenautomater i december 2009.

C s 69-75 kontoutdrag från Panaxia Kontantservice AB:s sedelkonto till styrkande av att 19 600 000 kronor av DnB Nor Banks pengar överförts från klientmedelkontot till sedelkontot som betalning för kontanterna för extraladdning av kontantenautomater.

C s 76-92 Panaxia kontantservice AB:s rapporter och sammanställning över uppräknade 19 000 000 kronor i kontanter till styrkande av att sedlarna angetts som Skyddsteknik Sverige AB:s medel.

C s 93-146 Panaxia Kontantservice AB:s kontoutdrag för sedelkontot, Skyddstekniks Sverige AB:s kontoutdrag och Green Exit AB:s kontoutdrag samt sammanställningar till styrkande av att 19 000 000 kronor överförts från Panaxia Kontantservice AB till Skyddsteknik Sverige AB som dagskassar.

C s 147-160 Promemoria om bokföringen i Skyddsteknik Sverige AB rörande betalningarna om 19 000 000 kronor från Panaxia Kontantservice AB till styrkande av att det i Skyddsteknik Sverige AB:s bokföring saknas underlag som förklarar varför pengarna betalats till bolaget.

C s 167-174 Faktura, lånekvittens och kontoutdrag till styrkande av att Thomas Gravius haft intressen i Skyddsteknik Sverige AB och Green Exit AB.

C s 224-226 Borgensförbindelse till styrkande av att Thomas Gravius gått i personlig borgen utan beloppsbegränsning för nuvarande och framtida förpliktelser som Håkan Isaksson Holding AB har eller kan få gentemot Remium Nordic AB samt att Thomas Gravius agerat för egen vinning.

C s 220-223 och 227 Depåavtal, kontoutdrag och pantsättningsavtal till styrkande av att Thomas Gravius och Carolina Damos agerat tillsammans och i samförstånd för egen vinning.

E 1 s 229-235 och F s 13-15 Betalningsföreläggande, e-post och ljudfil till styrkande av att Thomas Gravius och Carolina Damos haft ett stort behov av pengar för att infria förpliktelser på grund av borgensförbindelsen och pantsättningen och för deltagandet i nyemissionen i Panaxia AB (publ) varför de agerat för egen vinning.

C s 182-184 kontoutdrag för PanAlarm AB och svar från Swedbank och E 1 s 205-206 transaktionshansling från Swedbank och kvitto från Remium Nordic AB till Carolina Damos till styrkande av att Carolina Damos 2011-06-20 överfört 5 000 000 kronor från PanAlarm AB till Remium Nordic AB:s klientmedelskonto som tillgodogjorts Thomas Gravius och Carolina Damos bolag Laccord AB.

E 2 s 75-78 bokföringsorder med verifikation och e-post samt s 79-80 och C s 180-181 till styrkande av att överföringen av 5 000 000 kronor från PanAlarm AB till Laccord AB:s depåkonto hos Remium Nordic AB är oförklarad i PanAlarm AB:s bokföring samt att Thomas Gravius och Carolina Damos agerat tillsammans och i samförstånd.

F s 24-25 och C s 245-247 ljudfil och e-post till styrkande av att Thomas Gravius och Carolina Damos agerat tillsammans och i samförstånd avseende överföringen av 5 000 000 kronor från PanAlarm AB till Laccord AB:s depåkonto hos Remium Nordic AB.

F s 20-22 ljudfil till styrkande av att Thomas Gravius bestämt att Laccord AB och inte Laccord Ltd ska teckna nyemissionen i Panaxia AB (publ).

F s 29 och 30-31 ljudfiler till styrkande av att Thomas Gravius och Carolina Damos agerat tillsammans och i samförstånd avseende överföringen av 5 000 000 kronor från Panaxia Kontantservice AB till nordisk Bevakningstjänst AB för vidarebefordran till Laccord AB:s depåkonto hoc Remium Nordic AB.

F s 32-36 ljudfiler till styrkande av att Thomas Gravius var medveten om att Laccord AB:s teckning i Panaxia AB (publ) uppgick till ca 22 000 000 kronor.

C s 248 och 221 e-post och kontoutdrag till styrkande av att Thomas Gravius underrättats om att Remium Nordic AB återkallat betalningsföreläggandet mot Håkan Isaksson Holding AB eftersom borgensman fullgjort åtagande samt att Thomas Gravius och Carolina Damos agerat tillsammans och i samförstånd.

F s 38 ljudfil till styrkande av att Thomas Gravius och Carolina Damos agerar tillsammans och i samförstånd avseende överföringen av 5 000 000 kronor från Panaxia Kontantservice AB till nordisk Bevakningstjänst AB för vidarebefordran till Laccord AB:s depåkonto hoc Remium Nordic AB.

F s 41-43 ljudfil och C s 250-251 e-post och C s 230-241 e-post och kontoutdrag till styrkande av att Thomas Gravius och Carolina Damos agerat tillsammans och i samförstånd och tillgodogjort sig medel som inbetalats på Laccord AB:s depåkonto i Remium Nordic AB.

C s 206-207 avtal och s 187-188, 195-204 och 185-194 e-post med kontoutdrag till styrkande av att 1 734 934 kronor överförts till Laccord AB:s depåkonto i Remium Nordic AB rätteligen tillhörande Panaxia Security AB med vinning för Thomas Gravius.

C s 209-218 och E s 208-211 e-post och kontoutdrag till styrkande av att 5 000 000 kronor överförts från Panaxia Kontantservice AB och 1 734 935 kronor tillhörigt Panaxia Security AB överförts till Laccord AB:s depåkonto i Remium Nordic AB med vinning för Thomas Gravius och Carolina Damos.

F s 44-46 ljudfil och C s 252-260 e-post med brev och kvitto till styrkande av att Thomas Gravius medvetet tillgodogör sig själv och Laccord AB medlen som inbetalats på depåkontot i Remium Nordic AB.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen nio dagar.

Beräknad tidsåtgång för förhör fem dagar.