



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Stockholms tingsrätt
Avdelning 2
Box 8307
104 20 STOCKHOLMSTOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2INKOM: 2019-10-16
MÅLNR: B 9735-17
AKTBIL: 1236TR mål: B 9735-17
Handl.: EKO3

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	1956-05-12	USA		
	Adress			
	Engelbrektsgatan 10, Lgh 1502 114 32 STOCKHOLM			
Offentlig försvarare/ombud				
Advokaterna Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer, Sankt Eriksgatan 63A, 112 34 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2017-11-13, Gripfen 2017-11-22, Frigiven 2017-11-24. - Anhållen i frånvaro 2019-03-08, Gripfen 2019-03-12, Häktad 2019-03-15.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19540522-0079	Sverige		
	Adress			
	Pl 266, Nybyggsvägen 66 130 25 INGMARSÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Advokaten Peter Lindqvist, Hantverkargatan 42 B, 112 21 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19610330-0171	Sverige		
	Adress			
	Kometvägen 17 Lgh 1802 183 48 TÄBY			
Offentlig försvarare/ombud				
Advokaten Cristina Bergner, Box 55996, 102 16 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2019-03-08, Gripfen 2019-03-12, Häktad 2019-03-14.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Serwin (Ingmanson), Max Emil			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19771006-0570	Sverige	08-50088590	
	Adress			
	42 Emerson Crt FI 2, Triq 12 - Ktajjen MALTA			
	Offentlig försvarare/ombud			
Advokaterna Thomas Olsson och Isak Åberg, Box 12706, 112 94 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2017-11-13, Gripen 2019-03-07.				
Delgivningsuppgifter				

Målsägande

Pensionsmyndigheten, 16202100-6255, Box 38190, 100 64 STOCKHOLM
underrättad. Kommer att inkomma till tingsrätten med underrättelse om den för
talan i brottmålet, eller om den kommer att föra talan i särskild ordning.

Gärningar

Se följande sidor.

1. MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (Max Emil Serwin (Ingmanson)) och TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (Mark Bishop och Ulf Deckmark) (9000-K552-17)

Målsägande

Pensionsmyndigheten 16202100-6255, Box 38190, 100 64 STOCKHOLM

Gärning

Mark Bishop har varit styrelseledamot i och genom andra bolag ägare till **Optimus Fonder AB, 556673-5758**, med säte i Stockholm. Ulf Deckmark har varit VD i bolaget och ansvarig för att förvalta dess fond Optimus High Yield. Optimus Fonder AB (då Traction Fonder AB) har ingått avtal med Pensionsmyndigheten och har åtagit sig att på Pensionsmyndighetens uppdrag förvalta pensionsmedel. Mark Bishop och Ulf Deckmark har därför haft en förtroendeställning mot Pensionsmyndigheten med uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter.

Mark Bishop och Ulf Deckmark har, tillsammans och i samråd mellan juli 2012 och december 2013 i Sverige, missbrukat sin förtroendeställning gentemot Pensionsmyndigheten och Optimus Fonder AB genom att i fonden Optimus High Yield köpa in eller låta köpa in 17 stycken finansiella instrument, Residential Mortgage Backed Securities (RMBS). Inköpen har skett till dels ett mycket betydande överpris, dels medfört en beaktansvärd risk för slutlig förlust för Pensionsmyndigheten, dels ock medfört att möjligheten till avkastning har minskat i fonden.

De finansiella instrumentens inköpsdatum och belopp i Optimus High Yield se **bilaga 1 kolumn köpt av Optimus och pris för Optimus**.

Optimus Fonder AB har genom fonden Optimus High Yield köpt in de finansiella instrumenten från/genom utländska bolag som ägts eller kontrollerats av Mark Bishop och Max Serwin.

Max Serwin har främjat gärningarna med råd och dåd genom

- a) att planlägga brottsligheten och organisera upplägget tillsammans med Mark Bishop och Ulf Deckmark,
- b) att i fonden Optimus High Yield inköpa finansiella instrument enligt ovan i syfte att tillskansa sig medel ur fonden, samt
- c) att genom sitt bolag Solid Venture Capital Ltd sälja eller förmedla dessa överprissatta instrument enligt ovan vidare till Optimus High Yield.

Detta har inneburit skada för huvudmannen om i vart fall 30 664 000 USD (se **kolumnen skillnad ABS I G:s köp – Optimus köp i bilaga 1**)

Brotten är att bedöma som grova eftersom brottsligheten varit av farlig art, Pensionsmyndigheten har tillfogats synnerligen kännbar skada samt brottsligheten har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form, varit systematisk och föregåtts av särskild planering.

I andra hand påstås att Mark Bishop på det sätt som anges ovan anstiftat Max Serwin och Ulf Deckmark att begå brottsligheten eller medverka till densamma.

Gärningarna har begåtts med för straffbarhet erforderligt uppsåt.

Lagrum

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 samt 23 kap 4 § brottsbalken

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016

2. GROVT BEDRÄGERI (Mark Bishop, Ulf Deckmark och Max Emil Serwin (Ingmanson)) (9000-K552-17)

Gärning

Max Serwin, Ulf Deckmark och Mark Bishop har gemensamt och i samförstånd och/eller samråd under tiden 1 juni till 31 december 2013, bland annat i Stockholm och med för straffbarhet erforderligt uppsåt:

Dels genom att tillse att personal på Strategi Placering i Skandinavien AB olovligen loggat in på tiotusentals individuella pensionssparares konton på Pensionsmyndighetens Pensionstorg, och flyttat över fondinnehav som totalt uppgått till åtminstone två miljarder kronor från fonden Inside Active Global till Optimus Fonder AB:s fond Optimus High Yield. Härigenom har de olovligen låtit påverka resultatet av en automatisk informationsbehandling.

Förfarandet har varit **olovligt** eftersom överflyttningen av pensionsmedlen har skett utan pensionsspararnas tillstånd.

Dels tillsammans vilselett Pensionsmyndigheten eller pensionsspararna i Pensionsmyndighetens ställe. Fondflyttningarna har skett till Optimus Fonder AB: fond Optimus High Yield där gärningsmännen fått Pensionsmyndigheten/pensionsspararna att godta flytten, genom lämnade uppgifter med innebörd att investeringen ska vara affärsmässig. Investeringen har inte varit affärsmässig eftersom:

- Optimus High Yield varit övervärderad p.g.a. att fonden tidigare investerat i de överprissatta finansiella instrumenten som avses i åtalspunkten 1,
- det har genom lämnad information till spararna förespeglats affärsmannamässig utveckling för OHY trots att investeringarna skett i ett brottsupplägg med syfte att vederlagsfritt tillskansa gärningsmännen eller till dem kontrollerade bolag medel ur fonden, samt
- vinstchansen, d.v.s. möjligheten till reell avkastning har minskat.

Gärningarna har inneburit vinning för Optimus Fonder AB och gärningsmännen samt skada för Pensionsmyndigheten.

Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom gärningarna varit av särskild farlig art, inneburit synnerligen kännbar skada, utgjort led i en brottslighet som utövats i organiserad och systematisk form samt föregåtts av särskild planering.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

3. GROVT TAGANDE AV MUTA (Ulf Deckmark) och GROVT GIVANDE AV MUTA (Mark Bishop och Max Emil Serwin (Ingmanson)) (9000-K552-17)

Gärning

Ulf Deckmark har, bland annat i Sverige, som arbetstagare i Optimus Fonder AB och som utövare av uppdrag gentemot Pensionsmyndigheten i fonden Optimus High Yield godtagit ett löfte om eller begärt samt erhållit en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen och uppdraget. Den otillåtna förmånen har bestått i att det till honom eller till det av honom kontrollerade bolag, Zeptunus, på Isle of Man mellan den 1 augusti 2012 till och med den 31 oktober 2013 har utlovats och utbetalts åtminstone 568 546 USD.

Mark Bishop och Max Serwin har, bland annat i Sverige, gemensamt och i samråd kommit överens om att tilldela Ulf Deckmark en otillbörlig förmån enligt ovan. Båda har vidare medverkat vid givande av penningbeloppet. De har härigenom utlovat, erbjudit och lämnat en otillbörlig förmån för utövandet av Ulf Deckmarks anställning eller uppdrag.

Betalningarna av mutan eller den otillbörliga förmånen har skett med 305 350 USD den 31 juli 2013, 175 464 USD den 20 augusti 2013 och 87 732 USD den 15 oktober 2013.

Den otillbörliga förmånen har betalats för att Ulf Deckmark skulle låta personal i Optimus Fonder AB inköpa och inneha de 17 finansiella instrument som avses under åtalpunkten 1.

Brottsligheten är att bedöma som grov eftersom den innefattat missbruk av ansvarsfull ställning, avsett betydande värde och ingått i en brottslighet som utövats systematiskt, i större omfattning samt varit av särskilt farlig art med hänsyn till att gärningen har utgjort ett led i ett brottsligt och systemhotande angrepp på det svenska pensionssystemet.

Gärningarna har begåtts med för straffbarhet erforderligt uppsåt.

Lagrums

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken

10 kap 5 b § och 5 c § brottsbalken

4. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Christer Bertil Deckmark) (9000-K552-17)

Gärning

Christer Deckmark har i Sverige under åren 2016-2017, i syfte att dölja att likvida medel tillhörande Christer Deckmarks bror Ulf Deckmark härrör från brott eller brottslig verksamhet samt för att främja möjligheterna för Ulf Deckmark att tillgodogöra sig medlen, uppsåtligen förfarit enligt följande:

- Låtit föra över 493 970,21 USD och 2 162,54 GBP, från bolaget Zeptunus bankkonton på Isle of Man till sitt eget bankkonto i SEB i Sverige. Han har herefter fört över efter växling 4 490 000 SEK mellan sina konton i SEB och Santander bank innan han slutligen, genom ett antal överföringar, fört över sammanlagt 3 381 750 kr till brodern Ulf Deckmarks konton.
- Uppträtt som bulvan för Ulf Deckmark då han oriktigt uppträtt som innehavare av bolaget Zeptunus på Isle of Man, som i realiteten tillhört/kontrollerats av Ulf Deckmark.

I vart fall har Christer Deckmark genom ovan nämnt förfarande, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller i större omfattning, medverkat till ovanstående åtgärder, som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig medlen.

Brottet är att bedöma som grovt då gärningen avsett betydande värde.

Lagrums

4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

Utbytesförverkande

Mark Bishop och Max Serwin

Det yrkas att Mark Bishop och Max Serwin solidariskt ska förpliktas att betala 30 664 000 USD till staten, som förverkat värde avseende utbyte av brott enligt 36 kap. 1 och 4 §§ brottsbalken, utgörande den vinst som de har gjort vid försäljningen av de överprissatta RMBS:erna till Optimus High Yield enligt en av dem utförd gemensam brottsplan.

Vinsten beräknas utifrån skillnaden mellan vad ABS Investment Group ägt av Mark Bishop har betalat i inköp för RMBS:erna i inköp, och vad Optimus High Yield sedan har betalat för RMBS:n (se kolumn skillnad ABS I G:s köp – Optimus köp i **bilaga 1**, förundersökningsprotokollet bilaga 15B s 76).

Avseende Max Serwin yrkas i andra hand att denne förpliktas att betala 7 206 701 USD till staten, som förverkat värde avseende utbyte av brott enligt 36 kap. 1 och 4 §§, utgörande den vinst som det av honom helt kontrollerade brittiska bolaget Solid Venture Capital Ltd. gjort vid försäljningarna av de överprissatta RMBS:erna (**bilaga 1**, kolumn Vinst/förlust SVC, förundersökningsprotokollet bilaga 15B s 76).

Ulf Deckmark

Det yrkas att Ulf Deckmark förpliktas att betala 568 546 USD till staten som förverkat värde avseende utbyte av brott enligt 36 kap. 1 och 4 §§, utgörande värdet av den muta som har betalats till honom.

Christer Deckmark

Det yrkas att Christer Deckmark förpliktas att betala 1 108 250 kr som förverkat värde avseende utbyte av brott enligt 9 § andra stycket lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Kvarstadsyrkande

Mark Bishop

Det yrkas att tingsrätten förordnar om kvarstad till ett belopp om 350 000 000 SEK på så mycket av Mark Bishops tillgångar att statens anspråk avseende förverkande pga. värde och utbyte av den grova trolöshet som är åtalad för under punkten 1 täcks. Det yrkas vidare i dom att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet sker, dock längst två månader efter att domen vunnit laga kraft.

Tillgångar är säkrade genom kvarstad i Sverige, dock med andra brottsmisstankar som grund.

Max Serwin

Det yrkas att tingsrätten förordnar om kvarstad till ett belopp om 350 000 000 SEK på så mycket av Max Serwins tillgångar att statens anspråk avseende förverkande pga. värde och utbyte av den grova trolöshet som är åtalad för under punkten 1 täcks. Det yrkas vidare i dom att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet sker, dock längst två månader efter att domen vunnit laga kraft. Tillgångar är säkrade genom kvarstad i Sverige samt genom internationell frysningsorder mot Storbritannien, dock med andra brottsmisstankar som grund.

Ulf Deckmark

Det yrkas att av tingsrätten beviljad kvarstad avseende Ulf Deckmark ska bestå till dess verkställighet sker, dock längst två månader efter att domen vunnit laga kraft.

Christer Deckmark

Det yrkas att tingsrätten förordnar om kvarstad till ett belopp om 1 108 250 kr på så mycket av Christer Deckmarks tillgångar att statens anspråk avseende förverkande pga. värde och utbyte av det grova penningtvättsbrott som Christer Deckmark är åtalad för under punkten 4 täcks.

Näringsförbud

Det yrkas att Ulf Deckmark, Max Serwin och Mark Bishop ådöms näringsförbud i tio år.

Handläggning

Under utredningen har flera förhörspersoner delgivits misstanke om brott. Inga andra misstankar kvarstår avseende denna brottslighet än mot de nu åtalade och/eller häktade i målet.

Bevisuppgift översänds till tingsrätten i särskilda bevisbilagor

