



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Norrköpings tingsrätts dom den 28 april 2023 i mål nr B 1907-22, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Klagande och motpart (Åklagare)

Kammaråklagare Karin Sandén
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping

Klagande (Målsägande)

Christer Nyberg
Myrstigen 18
621 50 Visby

Ombud och målsägandebiträde: Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1
602 25 Norrköping

Motpart (Målsägande)

1. Inga-Lill Fresk
Ponnygatan 3 Lgh 1103
431 32 Mölndal

2. Bo Gustavsson
Vasagatan 19 C Lgh 1002
682 33 Filipstad

3. Kerstin Plate Björsson
Vickersrudstorp Där Oppe
661 94 Säfte

4. SEB Kort Bank AB
106 40 Stockholm

5. Monika Green
Biblioteksgatan 26 Lgh 1203
435 30 Mölnlycke

1–5 företrädna av åklagaren

Klagande och motpart (Målsägande)

1. Torsten Andersson

Badgatan 20

467 31 Grästorps

2. Leif Andréasson

Trekantsgatan 7 Lgh 1303

418 75 Göteborg

3. Gunilla Axelsson

Astergatan 16

267 34 Bjuv

4. Birgitta Börjesson

Raketgatan 2 C Lgh 1102

413 20 Göteborg

5. Jan Edling

Mossnäs 14

645 93 Strängnäs

6. Maj-Britt Ehnvall

Sörgårdsgatan 1 A Lgh 1203

645 33 Strängnäs

7. Hans Eriksson

S:t Persgatan 26 A Lgh 1202

753 29 Uppsala

8. Gunnar Forsberg

Tjurgränd 51

175 45 Järfälla

9. May Forsberg

Tjurgränd 51

175 45 Järfälla

10. Kristina Gren

Daniels Väg 57

791 52 Falun

11. Laila Helmersson

Kungsgårdsvägen 12 Lgh 1202

791 41 Falun

12. Lars-Erik Höglund

Tolvmansgatan 23 Lgh 1304

654 60 Karlstad

13. Agneta Johansson
Bävebäcksgatan 4 Lgh 1503
451 50 Uddevalla

14. Matz Liljesson
Restalundsvägen 97 C Lgh 1203
702 16 Örebro

15. Yvonne Nyberg
Myrstigen 18
621 50 Visby

16. Bernt Persson
Västra Gunnesgårde 45 Lgh 1103
417 47 Göteborg

17. Majvor Sundell
Sturegatan 37 A Lgh 1402
791 51 Falun

18. Rose-Marie Svennemar
Ytterby Torg 9 Lgh 1102
442 50 Ytterby

19. Annika Vikström
Tjärhovsgatan 35 Lgh 1202
116 28 Stockholm

Ombud och målsägandebiträde för :1–19 Advokat Per Atterfors
Adress enligt ovan

Tillfälligt målsägandebiträde: Jurist Lisa Ottosson
Samma adress

Klagande och motpart (Tilltalad)

Michael Asmar, 19810806-0818
Medborgare i Syrien
Frihetsberövande: Häktad
Odensgatan 26 Lgh 1201
603 37 Norrköping

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Gustaf Sundfelt
Advokatfirman Sundfelt AB
Korsgatan 2 E
602 33 Norrköping

SAKEN

Grovt bedrägeri m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut endast på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 4 år och 4 månader.

Michael Asmar ska vara fortsatt häktad tills fängelsestraffet får verkställas.

Det som tingsrätten har beslutat om beslag ska fortfarande gälla.

Den av tingsrätten beslutade kvarstaden ska bestå beträffande så mycket av Michael Asmars egendom att fordringar om totalt 3 537 492 kr avseende skadestånd kan antas bli täckta vid utmätning, dock längst till en månad efter det att hovrättens dom har vunnit laga kraft.

Per Atterfors får ersättning av staten med 88 158 kr. Av beloppet avser 63 911 kr arbete, 6 615 kr tidsspillan och 17 632 kr mervärdesskatt.

Gustav Sundfelt får ersättning av staten med – rätt räknat – 143 898 kr. Av beloppet avser 87 084 kr arbete, 22 290 kr tidsspillan, 5 744 kr utlägg och 28 780 kr mervärdesskatt.

Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen och målsägandebiträdet.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Norrköpings tingsrätts dom den 28 april 2023 i mål nr B 1907-22, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Motpart (Åklagare)

Kammaråklagare Karin Sandén
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping

Motpart (Målsägande)

1. Maud Andreasson
Trädgårdsgatan 34 B Lgh 1001
645 31 Strängnäs

2. Marianne Widigson
Storgatan 4 Lgh 1001
645 30 Strängnäs

1 och 2 företrädda av åklagaren

3. Maj-Britt Ehnvall
Sörgårdsgatan 1 A Lgh 1203
645 33 Strängnäs

Ombud och målsägandebiträde: Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1
602 25 Norrköping

Klagande (Tilltalad)

Ibrahim Diab, 19960125-5335
Sörgårdsgatan 69 Lgh 1101
586 45 Linköping

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Thage Stilus
Advokaten Thage Stilus AB
Ågatan 25
582 22 Linköping

SAKEN

Grovt bedrägeri m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Se nästa sida.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Thage Stilus får ersättning av staten med – rätt räknat – 26 324 kr. Av beloppet avser 17 712 kr arbete, 2 025 kr tidspillan, 1 322 kr utlägg och 5 265 kr mervärdesskatt.

För ersättning till Per Atterfors, se domslutet för Michael Asmar.

Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen och målsägandebiträdet.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Norrköpings tingsrätts dom den 28 april 2023 i mål nr B 1907-22, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Motpart (Åklagare)

Kammaråklagare Karin Sandén
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping

Motpart (Målsägande)

1. Lars Gunnarsson
Blyberg Klittvägen 56
796 91 Älvdalen

Företrädd av åklagaren

2. Agneta Johansson
Bävebacksgatan 4 Lgh 1503
451 50 Uddevalla

Ombud och målsägandebiträde: Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1
602 25 Norrköping

Klagande (Tilltalad)

GEORGES Samuel Mraha, 19860112-5498
Hagebygatan 169 Lgh 1201
603 62 Norrköping

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Mikaela Åstrand
Advokaterna Nilsson & Partners AB
Storgatan 23
641 45 Katrineholm

Tillfällig offentlig försvarare: Advokat Sofia Falk
Advokaterna Nilsson & Partners AB
Drottninggatan 25
602 24 Norrköping

SAKEN

Grovt bedrägeri m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Se nästa sida.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Mikaela Åstrand får ersättning av staten med 21 679 kr. Av beloppet avser 17 343 kr arbete och 4 336 kr mervärdesskatt.

För ersättning till Per Atterfors, se domslutet för Michael Asmar.

Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen och målsägandebiträdet.

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

Michael Asmar har yrkat att hovrätten ska frikänna honom och avslå målsägandenas yrkanden om skadestånd. Han har vidare yrkat att hovrätten ska avslå yrkandena om kvarstad och förverkande. Under alla förhållanden har han yrkat att hovrätten ska sänka straffet.

Georges Mraha har yrkat att hovrätten ska frikänna honom och avslå målsägandenas yrkanden om skadestånd. Under alla förhållanden har han yrkat att hovrätten ska sänka straffet.

Ibrahim Diab har yrkat att hovrätten ska frikänna honom och avslå målsägandenas yrkanden om skadestånd. Under alla förhållanden har han yrkat att hovrätten ska sänka straffet.

Åklagaren har yrkat att hovrätten ska skärpa straffet för Michael Asmar.

Berörda målsäganden har yrkat att hovrätten ska bifalla de yrkanden om skadestånd för kränkning som framställdes mot Michael Asmar vid tingsrätten.

Part har motsatt sig motparts yrkande om ändring av tingsrättens dom.

BEVISNINGEN I HOVRÄTTEN

Hovrätten har tagit del av samma skriftliga och muntliga bevisning som tingsrätten. Förhören vid tingsrätten har spelats upp i hovrätten.

Åklagaren har som ny skriftliga bevisning i hovrätten åberopat en kompletterande utredning om Google Pixel telefonen.

Michael Asmar har genom sin försvarare visat hur ett meddelande på Signal kan delas mellan två enheter.

På Michael Asmars begäran har vittnesförhör med Bikram Sharma och tilläggsförhör med My Ritzman ägt rum. På åklagarens begäran har tilläggsförhör ägt rum med Jol Daboul.

Bikram Sharma har berättat sammanfattningsvis följande: Han känner Michael Asmar sedan flera år och de är vänner. Han vet varför Michael Asmar sitter häktad. Under en period bodde han i en lägenhet mitt emot Jol Dabouls lägenhet. Det var personen som kallas Himo som ordnade så att han fick bo i lägenheten. Himo brukade vara i Jol Dabouls lägenhet. Det fanns en mängd saker i lägenheten som han fick bo i och han hjälpte Jol Daboul att sälja dessa genom att lägga ut dem på Facebook m.m. Det var Himo som var mest drivande i försäljningarna. Han fick pengar för besväret. Han var i behov av pengar. Han minns inte exakt vad Michael Asmar köpte av honom, men det kan ha varit en tv och el-scooter och kanske en telefon. Han kan ha varit med och sålt någon lampa till Michael Asmar. Han minns att det var en lampa, men minns inte så mycket om detta. Den kan ha varit stor. Han har träffat Michael Asmar, men inte i lägenheten utan bara utanför huset. Han vet inte om Michael Asmar känner Jol Daboul. Det var ett bra tag sedan och han minns inga direkta detaljer kring de saker han lämnat till Michael Asmar. Det var betalning med kontanter. Han kan ha frågat Michael Asmar om denne vill köpa något. Han hade ingen aning om vad Michael Asmar jobbade med. Han hade ingen aning om var sakerna kom ifrån. Detta var i vintras, men han vet inte exakt när.

My Ritzman har i hovrätten berättat i huvudsak följande: Hon skapade ett konto på instruktion av personen som kallas "Frågetecken", som är en vän till henne. Michael Asmar gav instruktioner till den person som var med henne när hon köpte guld och växlade pengar i Stockholm. Guldet och pengarna skulle lämnas till Michael Asmar genom samma person. Hon har hört att så skedde. Den person som gav henne instruktioner är den person som kallas Frågetecken. En del instruktioner kom direkt från Michael Asmar och hon hade kontakt med honom. Det var hennes vän som gjorde en beställning på Zalando.

Jol Daboul har i hovrätten berättat i huvudsak följandet: Bikram Sharma har bott i Rajis lägenhet under ett par veckor. Ytterligare en person bodde där. Han umgicks inte

med Bikram Sharma men denne brukade komma in i hans lägenhet för att träffa Michael Asmar och de andra. Raji arbetade på annan ort. Michael Asmar bad honom prata med Raji om bostaden men sen tog Michael Asmar själv kontakt med Raji i frågan. Det stämmer inte att Himo löste detta med lägenheten. Himo var den direkta chefen för Raji. Han lärde känna Himo först efter att Bikram Sharma bodde i lägenheten. Bikram Sharma och Michael Asmar hade tät kontakt. En eller två gånger per dag kom Bikram Sharma för att träffa Michael Asmar. Michael Asmar var nästan som bosatt hemma hos honom. Det stämmer absolut inte att han har sålt varor till Michael Asmar genom Bikram Sharma. Han är nästan säker på att det i Rajis lägenhet inte fanns andra saker än en dator och kontokort som tillhörde gänget. De saker som kom till hans egen lägenhet hämtade Michael Asmar direkt. Han kan bekräfta att han och Bikram Sharma hade svårt att förstå varandra. Han har inte berättat om Bikram Sharma och Himo förut eftersom de inte nämnts. I princip har de inte med saken att göra. Han har svarat på de frågor som han fått. De hade total kontroll över honom men inte över Raji, men visste att han var vän med Raji och hade nycklarna till lägenheten. Michael Asmar har bara höjt rösten mot honom, men två andra i gänget har använt sig av både hund och pistol.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Frågan om Michael Asmar ska dömas för de grova bedrägerierna

Michael Asmars invändningar mot tingsrättens dom

Michael Asmar har i hovrätten framhållit att han inte ifrågasätter att målsägandena har utsatts för bedrägerier på angivet sätt, men att han inte har något med gärningarna att göra. När han köpte de saker som har hittats hemma hos honom saknade han kännedom om kopplingen mellan bedrägerierna och sakerna. Den Google Pixel telefon som han bar på sig när han greps tillhör inte honom utan en person som kallas Himo. Michael Asmar har vidare ifrågasatt trovärdigheten hos de personer som har pekat ut honom som delaktig i gärningarna och framhållit att utredningen inte har bedrivits objektivt i förhållande till honom.

Hovrättens inledande överväganden

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten i fråga om att åklagaren vid var och en av åtalspunkterna har styrkt att målsägandena utsatts för bedrägerier, s.k. ”vishing”, i enlighet med det som anges i gärningsbeskrivningarna. Genom åklagarens utredning står det klart att detta är en typ av brottslighet som förutsätter en hög grad av organisation för att lyckas; det krävs delaktighet av personer som i en slags hierarki spelar olika roller för att brottsplanen ska kunna genomföras.

Åtalet mot Michael Asmar bygger på tanken att han har agerat tillsammans och i samförstånd med andra vid de brottsliga tilltagen (de olika åtalspunkterna) och att han hela tiden har agerat som organisatör i den brottsliga verksamheten. Med organisatör menas en person som samordnar, har kunskap om hela brottsplanen och som är ”spindel i nätet”. Personen är därmed att betrakta som gärningsman trots att denne personligen i och för sig inte uppfyller rekvisiten i bestämmelsen för bedrägeri (jfr 9 kap. 1 § och 23 kap. 4 § brottsbalken, samt rättsfallet NJA 2006 s. 535).

Hovrättens bedömning av Michael Asmars delaktighet

Som tingsrätten har konstaterat har flera olika personer pekat ut Michael Asmar som delaktig i brottsligheten. My Ritzman och Jol Daboul har oberoende av varandra beskrivit att Michael Asmar haft en ledande roll vid deras kontakter med honom i anledning av de olika åtgärder som de har vidtagit, bl.a. med pengar som härrör från målsägandena. Att Michael Asmar har haft en ledande roll inom verksamhetens hierarki förstärks av det som My Ritzman har berättat i hovrätten om att hon delvis fick instruktioner från honom genom en tredje person. Åklagarens kompletterande skriftliga bevisning i hovrätten stärker dessutom ytterligare att Michael Asmar var den som använde sig av applikationen Signal på Google Pixel telefonen. Lika med tingsrätten anser sig hovrätten kunna utgå från att Michael Asmar är den person som i olika sammanhang kallats Micho, Sune, Snabb eller Måsen. Hovrättens utgångspunkt är därför att det är Michael Asmar som har skrivit de meddelanden som kan kopplas till användarnamnen Sune och Måsen. Det kan vidare konstateras att flera personer som har åtalats för penningtvättsåtgärder trovärdigt har beskrivit att de genom Jol Daboul har träffat på Michael Asmar i samband med hantering av saker som har

beställts för pengar från bedrägerierna. I flera fall har sådana saker, i flera fall individuellt identifierade genom för föremålen unika nummer, också tagits i beslag från den lägenhet som Michael Asmar bodde i. Bikram Sharma har i hovrätten lämnat mycket vaga uppgifter om hur olika saker genom honom kan ha hamnat hemma hos Michael Asmar. Hans uppgifter motsägs dessutom av vad Jol Daboul har uppgett i hovrätten, vilket också påverkar bevisvärdet. Hovrätten anser att det vid en samlad bedömning står klart att Michael Asmar kände till att sakerna härrörde från bedrägerierna; i flera fall har han själv lämnat instruktioner om vad som skulle köpas. Bikram Sharmas vittnesmål rubbar inte hovrättens uppfattning i detta avseende.

Det står alltså klart att Michael Asmar har involverat andra personer i brottsligheten och då haft en instruerande och styrande roll, att han skrivit meddelanden som i hög grad talar för att han hade rollen som organisatör, att han i flera fall pekat ut vad som skulle köpas för brottsvinsterna och att han innehaft en rad föremål som kan härledas till enskilda åtalpunkter.

Samtidigt måste det beaktas att det vid vissa åtalpunkter inte har hittats några föremål från bedrägerierna hemma hos Michael Asmar och att åklagaren vid dessa åtalpunkter inte heller har kunnat visa några meddelanden med direkt anknytning till brotten. Det ska dock framhållas att åklagaren vid åtalpunkt 1 och 2 (de brott som ägde rum först) har lagt fram stark bevisning genom My Ritzmans och Jol Dabouls uppgifter, som lämnats oberoende av varandra, om att Michal Asmar redan då hade en instruerande och ledande roll och att han agerade i enlighet med det som åklagaren har angett i gärningsbeskrivningarna. Detsamma gäller även för åtalpunkt 18, som ägde rum sist, mot bakgrund av de olika konversationer som Michael Asmar deltagit i under användarnamnet Måsen. Jol Daboul har berättat att Michael Asmar var inblandad i alla de bedrägerier han själv var inblandad i. Vidare är följande av betydelse.

Som framgår av gärningsbeskrivningarna kan brotten i åtalpunkterna 1–17 sägas ha ägt rum under fyra perioder; närmare bestämt i januari, februari, mars och maj. Inom respektive period ligger brotten förhållandevis tätt tillsammans i tiden och i samtliga dess punkter är, enligt utredningen, Jol Daboul en sammanhållande länk. Från en eller flera åtalpunkter i respektive period har det hemma hos Michael Asmar hittats saker

som köpts helt nära inpå bedrägerierna för pengar som kan kopplas till brotten. Som tingsrätten har konstaterat ger utredningen stöd för slutsatsen att bedrägerierna har ägt rum inom ramen för en och samma brottsliga verksamhet. Med hänsyn till detta och det som i övrigt kommit fram om Michael Asmars delaktighet, inte minst de meddelanden som han har skrivit i olika applikationer under namnen Sune respektive Måsen, gör hovrätten bedömningen att åklagaren har styrkt att Michel Asmar vid var och en av åtalspunkterna 1–18 har agerat i den roll som åklagaren har gjort gällande i gärningsbeskrivningarna. Detta gäller även med beaktande av att hovrätten har fått uppfattningen att Jol Daboul har försökt att skjuta ifrån sig ansvaret för den egna delaktighet som han har berättat om.

I frågan om Michael Asmar har agerat tillsammans och i samförstånd är vidare följande av intresse. Som berörts har det krävts en väl fungerande organisation med personer i olika roller för att vart och ett av brotten skulle komma till stånd. Michael Asmar har av allt att döma inte själv haft kontakt med målsägandena eller direkt tagit emot pengar från bedrägerierna. Det står emellertid klart att han har haft en ledande roll i verksamheten som har varit nödvändig för genomförandet av brottsplanen vid vart och ett av brotten och fått del av brottsbytet. I detta ligger att han också har haft full insikt i brottsplanen. Det är alltså tydligt att Michael Asmar, som åklagaren har gjort gällande, har agerat tillsammans och i samförstånd med andra när brotten genomfördes på ett sådant sätt att han ska betraktas som gärningsman.

Även hovrätten har vid sin prövning kommit fram till att Michael Asmar ska dömas för gärningarna.

Gärningarnas rubricering

Brottsligheten framstår som förslagen inte minst eftersom den inom ramen för en organiserad verksamhet, som involverat flertalet personer, medvetet har inriktats mot en grupp som kan tänkas ha särskilt svårt att värja sig mot den här typen av bedrägerier. Brottsligheten framstår också som tekniskt avancerad. Redan på grund av detta måste var och en av gärningarna sägas vara av särskilt farlig art i den mening som avses i straffbestämmelsen om grovt bedrägeri. I vissa fall har gärningsmännen

dessutom kommit över belopp av betydande värde. Av nu angivna skäl gör även hovrätten bedömningen att gärningarna ska ses som grova bedrägerier.

Tingsrättens domslut i dessa delar ska således fastställas.

Frågan om Michael Asmar ska dömas för penningtvättsbrotten

Lika med tingsrätten konstaterar hovrätten att Michael Asmar objektivt sett har gjort sig skyldig till penningtvättsbrott vid samtliga fyra åtalpunkter. Det som har kommit fram i hovrätten leder inte till någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort i fråga om att Michael Asmar har agerat med uppsåt. Även hovrätten dömer därför Michael Asmar för fyra fall av penningtvättsbrott och tingsrättens domslut ska följaktligen stå fast i dessa delar.

Michael Asmars skyldighet att betala skadestånd m.m.

Med hänsyn till hovrättens bedömning i skuldfrågan finns det inte skäl att ändra det som tingsrätten har beslutat i fråga om det som yrkats i skadestånd för uppkomna förmögenhetsskador. I frågan om målsägandena vid de grova bedrägerierna har rätt till skadestånd även för kränkning gör hovrätten följande överväganden.

Brottsligheten har på ett hänsynslöst sätt riktats mot äldre personers privatekonomi, och hovrätten utgår vid prövningen från de uppgifter som målsägandena i flera fall har lämnat om att de upplevt otrygghet och skam efter att ha lurats på sina pengar. Även om hovrätten alltså har detta som utgångspunkt kan det konstateras att lagstiftningen bygger på tanken att förmögenhetsbrott – exempelvis ett bedrägeri – normalt sett inte ger den som har utsatts för brottet rätt till skadestånd för kränkning, jfr prop.

2000/01:68 s. 65. Det som har kommit fram i hovrätten leder inte till någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort i fråga om att målsägandena inte har rätt till skadestånd för kränkning.

Det som tingsrätten har beslutat i fråga om skadestånd ska således stå fast. Det finns vidare skäl att låta beslutet om kvarstad bestå, dock endast i en månad från det att hovrättens dom får laga kraft och endast till ett belopp som motsvarar det samlade uttömda skadeståndet.

Michael Asmar ska dömas till ett strängare straff

Utredningen om Michael Asmars personliga förhållanden har i hovrätten kompletterats genom ett yttrande från Kriminalvården.

Michael Asmar har alltså haft en ledande roll inom den organiserade brottsliga verksamhet som genomfört de grova bedrägerierna. Som har nämnts riktades brotten medvetet mot äldre personer. Brottssplanen har vidare byggt på att man har förmått personer att ställa upp som penningtvättare och innehållet i vissa meddelanden som skickats inom verksamheten ger bilden att Michael Asmar inte har varit främmande för att hänsynslöst utnyttja även de personer som förmåtts ställa upp i den rollen. I vissa fall har målsägandena dessutom lurats av betydande summor; vid åtalspunkt 18 så mycket som 2 600 000 kr. Det kan läggas till att flera av målsägandena lever under små marginaler och verkar ha drabbats mycket hårt ekonomiskt även i sådana fall då beloppen som de lurats på inte har varit så stora.

Michael Asmars har vid genomförandet av brotten visat en betydande hänsynslöshet mot målsägandena och andra. Med beaktande av detta och till den roll som Michael Asmar har haft är omständigheterna sammantaget klart försvårande. Det samlade straffvärdet motsvarar därför ett fängelsestraff på 4 år och 6 månader. På grund av det höga straffvärdet ska påföljden bestämmas till fängelse. Som tingsrätten har konstaterat ska det vid straffmätningen beaktas att Michael Asmar har suttit häktad med restriktioner under lång tid. Någon annan omständighet som påverkar straffmätningen har dock inte kommit fram. Hovrätten bestämmer följaktligen strafftidens längd till 4 år och 4 månader.

Frihetsberövande m.m.

Det finns fortfarande risk för att Michael Asmar i frihet fortsätter sin brottsliga verksamhet och att han avviker eller på annat sätt undandrar sig verkställighet av fängelsestraffet. Han ska därför vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas.

Det finns inte skäl att ändra det som tingsrätten har beslutat om förverkande och beslag. Detsamma gäller för det som tingsrätten har beslutat i fråga om förverkat värde enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Frågan om Ibrahim Diab ska dömas för penningtvättsbrotten m.m.

Lika med tingsrätten konstaterar hovrätten att Ibrahim Diab objektivt sett har gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. Det som har kommit fram i hovrätten leder inte till någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort i fråga om att han har agerat med uppsåt. Hovrätten gör alltså samma bedömningar som tingsrätten i fråga om Ibrahim Diabs ansvar och skyldighet att betala skadestånd. Tingsrättens dom ska således stå fast.

Frågan om Georges Mraha ska dömas för penningtvättsbrotten m.m.

Lika med tingsrätten konstaterar hovrätten att Georges Mraha objektivt sett har gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. Det som har kommit fram i hovrätten leder inte till någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort i fråga om att han har agerat med uppsåt. Hovrätten gör alltså samma bedömningar som tingsrätten i fråga om att Georges Mrahasa ska dömas för brotten och betala skadestånd. Hovrätten instämmer vidare i tingsrättens bedömning att påföljden ska bestämmas till villkorlig dom i förening med 60 dagsböter. När storleken på varje dagsbot ska bestämmas utgår hovrätten från de uppgifter som Georges Mraha har lämnat vid huvudförhandlingen om sin nuvarande inkomst. Även med den utgångspunkten saknas skäl att sätta ner dagsbotens storlek. Tingsrättens dom ska således stå fast.

Ersättning till försvararna och målsägandebiträdet

Hovrätten gör bedömningen att den ersättning som försvararna och målsägandebiträdet har begärt är rimlig.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast den 11 augusti 2023.

I avgörandet har hovrättslagmannen Niklas Rundberg, hovrättsrådet Per Christensen (referent) och adjungerande rådet Robert Gerdin samt nämndemännen Magnus Hellström och Gunnel Jarméus deltagit.

Hovrätten är enig.

AVRÄKNINGSUNDERLAG finns i hovrättens akt.



NORRKÖPINGS TINGSRÄTT

TR 9

Slutligt beslut

2023-05-31

Målnummer

B 1907-22

Beslut om rättelse

På grund av förbiseende har tingsrätten i domslutet inte tagit ställning till yrkandet om kränkingsersättning om 7 000 kr från Christer Nyberg.

Ansvarig för beslutet

Lagmannen Elisabeth Lager

Digitalt signerad av

Lagmannen Elisabeth Lager

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress

Box 418
601 05 Norrköping

Besöksadress

Olai Kyrkogata 58
Norrköping

Expeditionstid

måndag - fredag
08:00-16:00

Telefon

011-24 35 00

E-post

norrkopings.tingsratt@dom.se

Webb

Vår



NORRKÖPINGS TINGSRÄTT

TR 9

Slutligt beslut

2023-05-04

Målnummer

B 1907-22

Beslut om rättelse

Av förbiseende har beslut avseende beslag av mobiltelefoner från Michael Asmar och Jol Daboul inte kommit med i domslutet. Se beslagsnummer 2022-5000-BG96333 p. 2 (Michael Asmar) samt 2022-5000-BG65219 p. 3 och 6 (Jol Daboul).

Ansvarig för beslutet

Lagmannen Elisabeth Lager

Digitalt signerad av

Lagmannen Elisabeth Lager

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress

Box 418
601 05 Norrköping

Besöksadress

Olai Kyrkogata 58
Norrköping

Expeditionstid

måndag - fredag
08:00-16:00

Telefon

011-24 35 00

E-post

norrkopings.tingsratt@dom.se

Webb

Vår



Tilltalade 8 st

Parter och domslut

Mohamed Albarko

Parter

Tilltalad

MOHAMED Albarko, 19850127-5492
Vattugatan 49 Lgh 1602, 382 42 Nybro
Medborgarskap: Syrien, Sverige

Offentlig försvarare

Advokat Lina Wassler
Heilborns Advokatbyrå HB
Box 353, 611 27 Nyköping

Åklagare

Kammaråklagare Karin Sandén
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping
Olai Kyrkogata 50, 602 32 Norrköping

Målsägande (part)

TORSTEN Ingemar Andersson
Badgatan 20, 467 31 Grästorp

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Domslut

Brott som Mohamed Albarko döms för

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-05-31, Sverige

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress

Box 418
601 05 Norrköping

Besöksadress

Olai Kyrkogata 58
Norrköping

Expeditionstid

måndag - fredag
08:00-16:00

Telefon

011-24 35 00

E-post

norrkopings.tingsratt@dom.se

Webb

Vår

Påföljd

Villkorlig dom

100 dagsböter om 130 kr (13 000 kr)

Skadestånd

Mohamed Albarko ska betala skadestånd till Torsten Andersson med 396 500 kr. Mohamed Albarko ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 maj 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Förverkande och beslag

I beslag tagen Samsung Galaxy S22 förklaras förverkad från Mohamed Albarko. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer : 2022-5000-BG112244 p. 1).

Brottsofferfond

Mohamed Albarko ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Lina Wassler får ersättning av staten med 30 344 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 17 712 kr arbete
- 2 025 kr tidsspillan
- 4 538 kr utlägg
- 6 069 kr mervärdesskatt

Per Atterfors får ersättning av staten med 341 623 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 228 928 kr arbete
- 44 370 kr tidsspillan
- 68 325 kr mervärdesskatt

Mohamed Albarko ska betala tillbaka 20 000 kr av kostnaderna till staten.

Orwah Alnader

Parter

Tilltalad

ORWAH Alnader, 19850809-7790
Havsörnsgatan 5 Lgh 1601, 556 10 Jönköping
Medborgarskap: Syrien, Sverige

Offentlig försvarare

Advokat Tor Åström
AdvokatGruppen i Jönköping HB
Hoppets torg 5, 553 21 Jönköping

Åklagare

Kammaråklagare Karin Sandén
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping
Olai Kyrkogata 50, 602 32 Norrköping

Målsägande (part)

GUNNAR Forsberg
Tjurgränd 51, 175 45 Järfälla

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

MAY Ingegärd Forsberg
Tjurgränd 51, 175 45 Järfälla

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Bo LARS-ERIK Höglund
Tolvmansgatan 23 Lgh 1304, 654 60 Karlstad

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Karin Britta YVONNE Nyberg
Myrstigen 18, 621 50 Visby

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Domslut**Brott som Orwah Alnader döms för**

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-05-30, Sverige

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-06-01 12:00 till 2022-06-01 14:00, Sverige

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-06-03, Sverige

Påföljd

Villkorlig dom
60 dagsböter om 100 kr (6 000 kr)

Skadestånd

Orwah Alnader ska betala skadestånd till Yvonne Nyberg med 20 000 kr. Orwah Alnader ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 maj 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Orwah Alnader ska betala skadestånd till Gunnar Forsberg med 8 000 kr. Orwah Alnader ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 juni 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Orwah Alnader ska betala skadestånd till May Forsberg med 20 000 kr. Orwah Alnader ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 juni 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Orwah Alnader ska betala skadestånd till Lars-Erik Höglund med 90 000 kr. Orwah Alnader ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 juni 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Förverkande och beslag

I beslag tagen Xiaomi Electric Scooter och HTC Wireless Adapter förklaras förverkade från Orwah Alnader. Beslagen ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG110654 p. 2-3).

I beslag taget halsband från Christian Dior förklaras förverkat från Orwah Alnader. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG110654 p. 1).

Brottsofferfond

Orwah Alnader ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Tor Åström får ersättning av staten med 150 988 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 76 014 kr arbete
- 31 725 kr tidsspillan
- 13 051 kr utlägg
- 30 198 kr mervärdesskatt

För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Mohamed Albarko.

Orwah Alnader ska betala tillbaka 20 000 kr av kostnaderna till staten.

Michael Asmar

Parter

Tilltalad

MICHAEL Asmar, 19810806-0818
Ljuragatan 183 Lgh 1301, 603 51 Norrköping
Medborgarskap: Syrien

Offentlig försvarare

Advokat Gustaf Sundfelt
Modus Advokater HB
Fleminggatan 15, 602 42 Norrköping

Åklagare

Kammaråklagare Karin Sandén
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping
Olai Kyrkogata 50, 602 32 Norrköping

Målsägande (part)

TORSTEN Ingemar Andersson
Badgatan 20, 467 31 Grästorp

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

GUNNAR Forsberg
Tjurgränd 51, 175 45 Järfälla

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Bo LARS-ERIK Höglund
Tolvmansgatan 23 Lgh 1304, 654 60 Karlstad

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Karin Britta YVONNE Nyberg
Myrstigen 18, 621 50 Visby

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

LEIF Gunnar Andréasson
Trekantsgatan 7 Lgh 1303, 418 75 Göteborg

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

INGRID GUNILLA Axelsson
Astergatan 16, 267 34 Bjuv

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Gudrun Solveig BIRGITTA Börjesson
Raketgatan 2 C Lgh 1102, 413 20 Göteborg

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

JAN Ingemar Edling
Mossnäs 14, 645 93 Strängnäs

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Ester MAJ-BRITT Ehnvall
Sörgårdsgatan 1 A Lgh 1203, 645 33 Strängnäs

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

HANS Olof Eriksson
S:t Persgatan 26 A Lgh 1202, 753 29 Uppsala

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

MAY Ingegärd Forsberg
Tjurgränd 51, 175 45 Järfälla

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

INGA-LILL Fresk
Ponnygatan 3 Lgh 1103, 431 32 Mölndal

Företräds av åklagaren

Målsägande (part)

MONIKA Signe Olga Green
Biblioteksgatan 26 Lgh 1203, 435 30 Mölnlycke

Företräds av åklagaren

Målsägande (part)

Birgitta KRISTINA Gren
Daniels Väg 57, 791 52 Falun

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

BO Stellan Gustavsson
Vasagatan 19 C Lgh 1002, 682 33 Filipstad

Företräds av åklagaren

Målsägande (part)

LAILA Karolina Helmersson
Kungsgårdsvägen 12 Lgh 1202, 791 41 Falun

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

AGNETA Viola Elisabet Johansson
Bävebacksgatan 4 Lgh 1503, 451 50 Uddevalla

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

MATZ Christer Ragnar Liljesson
Restalundsvägen 97 C Lgh 1203, 702 16 Örebro

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

CHRISTER Carl Emil Nyberg
Myrstigen 18, 621 50 Visby

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

BERNT Olof Persson
Västra Gunnesgårde 45 Lgh 1103, 417 47 Göteborg

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

KERSTIN Ann-Kristin Plate Björsson
Vickersrudstorp Där Oppe, 661 94 Säffle

Företräds av åklagaren**Målsägande (part)**

MAJVOR Kristina Sundell
Sturegatan 37 A Lgh 1402, 791 51 Falun

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

VIVIAN ROSE MARIE Svennemar
Ytterby Torg 9 Lgh 1102, 442 50 Ytterby

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

ANNIKA Kristina Vikström
Tjärhovsgatan 35 Lgh 1202, 116 28 Stockholm

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Seb Kort Bank Ab, 556574-6624
106 40 Stockholm

Företräds av åklagaren

Domslut

Brott som Michael Asmar döms för

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-01-21, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-01-21, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-01-25, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-01-27, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-02-07, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-02-09 till 2022-02-11, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-02-11, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-02-13 till 2022-02-15, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-02-22, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-03-18, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-03-18, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-03-31, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-05-10, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-05-30, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-05-31, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-06-01, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-06-03, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-08-18, Sverige

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2020-08-24, Norrköpings kommun

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2020-08-28, Norrköpings kommun

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2021-06-22 till 2021-06-23, Norrköpings kommun

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2021-07-08, Norrköpings kommun

Påföljd

Fängelse 3 år 10 månader

Häktning m.m.

Michael Asmar ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Skadestånd

Michael Asmar ska betala skadestånd till Majvor Sundell med 245 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 januari 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul och My Ritzman.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Bernt Persson med 120 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 januari 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Birgitta Börjesson med 66 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 januari 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul .

Michael Asmar ska betala skadestånd till Leif Andréasson med 71 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul .

Michael Asmar ska betala skadestånd till Kristina Gren med 55 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 februari 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Gunilla Axelsson med 129 594 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 10 februari 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Matz Liljesson med 10 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 februari 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Annika Vikström med 235 775 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 februari 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Maj-Britt Ehnvall med 90 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 februari 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul och Ibrahim Diab.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Jan Edling med 137 600 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 mars 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul och Sameh Bader.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Laila Helmersson med 31 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 mars 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul och Sameh Bader.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Agneta Johansson med 68 900 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 mars 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul och Georges Mraha.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Rose Marie Svennemar med 59 086 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 10 maj 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Yvonne Nyberg med 20 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 maj 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul och Orwah Alnader.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Torsten Andersson med 706 241 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 maj 2022 tills betalning sker.

Av beloppet ska 396 500 kr betalas solidariskt med Mohamed Albarko.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Gunnar Forsberg med 8 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 juni 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul och Orwah Alnader.

Michael Asmar ska betala skadestånd till May Forsberg med 20 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 juni 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul och Orwah Alnader.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Lars-Erik Höglund med 90 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 juni 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Jol Daboul och Orwah Alnader.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Hans Eriksson med 1 250 798 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 augusti 2022 tills betalning sker.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Bo Gustavsson med 19 999 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 augusti 2020 tills betalning sker.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Kerstin Ann Plate Björsson med 14 999 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 augusti 2020 tills betalning sker.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Inga-Lill Fresk med 5 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 juni 2021 tills betalning sker.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Seb Kort Bank Ab med 40 000 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 juni 2021 tills betalning sker.

Michael Asmar ska betala skadestånd till Monika Green med 43 500 kr. Michael Asmar ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 juli 2021 tills betalning sker.

Christer Nybergs begäran om skadestånd avslås.

Förverkande och beslag

Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Michael Asmars egendom att 3 602 994 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

I beslag tagen lampa förklaras förverkad från Michael Asmar. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 5000-BG106370 p. 4).

I beslag tagna mobiltelefoner förklaras förverkade från Michael Asmar. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG96333 p. 2-3).

I beslag tagen TV (Samsung 2021 75" QLED) med fjärrkontroll förklaras förverkad från Michael Asmar. Beslagen ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG106370 p. 2-3).

I beslag tagen Iphone 13 128 GB Blue med kartong och hörlurar förklaras förverkade från Michael Asmar. Beslagen ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG96333 p. 14, 2022-5000-BG97364 p. 32 samt 2022-5000-BG99277 p. 5).

I beslag tagen taklampa av märket Muuto förklaras förverkad från Michael Asmar. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG106370 p. 5).

I beslag tagen Ipad med fodral, dammsugare Philips och massagepistol "Flowlife Flowgun" förklaras förverkade från Michael Asmar. Beslagen ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG102508 p. 2, 2022-5000-BG97364 p. 53 samt 2022-5000-BG99277 p. 1-3).

I beslag tagen GoPro-kamera och Xiaomi Electric Scooter förklaras förverkade från Michael Asmar. Beslagen ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG106370 p. 1 samt 2022-5000-BG97364 p. 40).

I beslag tagen Iphone 13 Pro förklaras förverkad från Michael Asmar. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG96333 p. 1).

I beslag tagen fläkt/luftfuktare förklaras förverkad från Michael Asmar. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG99277 p. 4).

Brottsofferfond

Michael Asmar ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Gustaf Sundfelt får ersättning av staten med 767 691 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 580 072 kr arbete
- 31 725 kr tidsspillan
- 2 356 kr utlägg
- 153 538 kr mervärdesskatt

För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Mohamed Albarko.

Staten ska stå för kostnaderna.

Övrigt

Michael Asmar förpliktas att som förverkat värde enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken utge 45 000 kr till staten.

Sameh Bader

Parter

Tilltalad

SAMEH Bader, 19690929-1251
Bävervägen 15 C Lgh 1202, 612 45 Finspång
Medborgarskap: Statslös

Offentlig försvarare

Advokat Olle Liljefri
Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB
Kungsholmstorg 16, 112 21 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Karin Sandén
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping
Olai Kyrkogata 50, 602 32 Norrköping

Målsägande (part)

LAILA Karolina Helmersson
Kungsgårdsvägen 12 Lgh 1202, 791 41 Falun

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

JAN Ingemar Edling
Mossnäs 14, 645 93 Strängnäs

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Domslut

Brott som Sameh Bader döms för

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-03-18, Sverige

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-03-18, Sverige

Påföljd

Villkorlig dom

60 dagsböter om 50 kr (3 000 kr)

Skadestånd

Sameh Bader ska betala skadestånd till Jan Edling med 137 600 kr. Sameh Bader ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Sameh Bader ska betala skadestånd till Laila Helmersson med 31 000 kr. Sameh Bader ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Brottsofferfond

Sameh Bader ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Olle Liljefri får ersättning av staten med 99 698 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 76 383 kr arbete
- 3 375 kr tidsspillan
- 19 940 kr mervärdesskatt

För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Mohamed Albarko.

Staten ska stå för kostnaderna.

Jol Daboul

Parter

Tilltalad

JOL Daboul, 19780511-1577
Bäckgatan 26 Lgh 1503, 603 47 Norrköping
Medborgarskap: Syrien

Offentlig försvarare

Advokat Martin Soner
Advokaterna Abrahamsson i Norrköping AB
Bråddgatan 14, 602 22 Norrköping

Åklagare

Kammaråklagare Karin Sandén
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping
Olai Kyrkogata 50, 602 32 Norrköping

Målsägande (part)

TORSTEN Ingemar Andersson
Badgatan 20, 467 31 Grästorp

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

GUNNAR Forsberg
Tjurgränd 51, 175 45 Järfälla

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

INGRID GUNILLA Axelsson
Astergatan 16, 267 34 Bjuv

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Birgitta KRISTINA Gren
Daniels Väg 57, 791 52 Falun

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

LAILA Karolina Helmersson
Kungsgårdsvägen 12 Lgh 1202, 791 41 Falun

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Bo LARS-ERIK Höglund
Tolvångsgatan 23 Lgh 1304, 654 60 Karlstad

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

AGNETA Viola Elisabet Johansson
Bävebacksgatan 4 Lgh 1503, 451 50 Uddevalla

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

MATZ Christer Ragnar Liljesson
Restalundsvägen 97 C Lgh 1203, 702 16 Örebro

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

CHRISTER Carl Emil Nyberg
Myrstigen 18, 621 50 Visby

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Karin Britta YVONNE Nyberg
Myrstigen 18, 621 50 Visby

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

BERNT Olof Persson
Västra Gunnesgårde 45 Lgh 1103, 417 47 Göteborg

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

MAJVOR Kristina Sundell
Sturegatan 37 A Lgh 1402, 791 51 Falun

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

VIVIAN ROSE MARIE Svennemar
Ytterby Torg 9 Lgh 1102, 442 50 Ytterby

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

ANNIKA Kristina Vikström
Tjärhovsgatan 35 Lgh 1202, 116 28 Stockholm

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

JAN Ingemar Edling
Mossnäs 14, 645 93 Strängnäs

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

LEIF Gunnar Andréasson
Trekantsgatan 7 Lgh 1303, 418 75 Göteborg

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Gudrun Solveig BIRGITTA Börjesson
Raketgatan 2 C Lgh 1102, 413 20 Göteborg

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

Ester MAJ-BRITT Ehnvall
Sörgårdsgatan 1 A Lgh 1203, 645 33 Strängnäs

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

MAY Ingegärd Forsberg
Tjurgränd 51, 175 45 Järfälla

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

AHMAD Zuheir Mahmoud Al-Hardan
Sekretess på adress

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägandebiträde genom substitution

Biträdande jurist Linnéa Holst Thor
ANNOT advokatbyrå, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Domslut

Brott som Jol Daboul döms för

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-01-21, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-01-21, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-01-25, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-01-27, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-02-07, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-02-09 till 2022-02-11, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-02-11, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-02-13 till 2022-02-15, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-02-22, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-03-18, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-03-18, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-03-31, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-05-10, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-05-30, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-05-31, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-06-01, Sverige

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken, 2022-06-03, Sverige

Åtal som Jol Daboul frikänns från

Försök till utpressning, 9 kap 4 § 1 st och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken, 2022-05-08, Finspångs kommun

Påföljd

Fängelse 3 år

Utvisning

Begäran om utvisning avslås.

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Skadestånd

Ahmad Zuheir Mahmoud Al-Hardans begäran om skadestånd avslås.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Majvor Sundell med 245 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 januari 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och My Ritzman.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Bernt Persson med 120 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 januari 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar .

Jol Daboul ska betala skadestånd till Birgitta Börjesson med 66 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 januari 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Leif Andréasson med 71 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 januari 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar .

Jol Daboul ska betala skadestånd till Kristina Gren med 55 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 februari 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Gunilla Axelsson med 129 594 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 10 februari 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Matz Liljesson med 10 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 februari 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Annika Vikström med 235 775 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 februari 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Maj-Britt Ehnvall med 90 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 februari 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Ibrahim Diab.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Jan Edling med 137 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 mars 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Sameh Bader.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Laila Helmersson med 31 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 mars 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Sameh Bader.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Agneta Johansson med 68 900 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 mars 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Georges Mraha.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Rose Marie Svennemar med 59 086 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 10 maj 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar .

Jol Daboul ska betala skadestånd till Yvonne Nyberg med 20 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 maj 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Orwah Alnader.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Torsten Andersson med 706 241 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 maj 2022 tills betalning sker. Av beloppet ska 396 500 kr betalas solidariskt med Mohamed Albarko. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Gunnar Forsberg med 8 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 juni 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Orwah Alnader.

Jol Daboul ska betala skadestånd till May Forsberg med 20 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 juni 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Orwah Alnader.

Jol Daboul ska betala skadestånd till Lars-Erik Höglund med 90 000 kr. Jol Daboul ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 juni 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Orwah Alnader.

Christer Nybergs begäran om skadestånd avslås.

Förverkande och beslag

I beslag tagen Samsung Galaxy watch och Arlo ringklocka förklaras förverkade från Jol Daboul. Beslagen ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG65219 p. 9 samt 2022-5000-BG64672 p. 40).

Yrkandet om förverkande av två i beslag tagna mobiltelefoner avslås (p. 3 och 6). Beslaget hävs. Övriga i beslag tagna mobiltelefoner (p. 2, 4-5 samt 7-8) och i beslag tagen dator förklaras förverkade från Jol Daboul. Beslagen ska bestå. (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG65219 p. 2, 4-5 samt 7-8 (mobiltelefoner), samt 2022-5000-BG65197 p. 1 (dator)).

Brottsofferfond

Jol Daboul ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Martin Soner får ersättning av staten med 897 231 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 573 057 kr arbete
- 68 258 kr tidsspillan
- 76 470 kr utlägg
- 179 446 kr mervärdesskatt

För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Mohamed Albarko.

Staten ska stå för kostnaderna.

Ibrahim Diab

Parter

Tilltalad

IBRAHIM Diab, 19960125-5335
Sörgårdsgatan 69 Lgh 1101, 586 45 Linköping
Medborgarskap: Syrien, Sverige

Offentlig försvarare

Advokat Thage Stilus
Advokaten Thage Stilus AB
Ågatan 25, 582 22 Linköping

Åklagare

Kammaråklagare Karin Sandén
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping
Olai Kyrkogata 50, 602 32 Norrköping

Målsägande (part)

Ester MAJ-BRITT Ehnvall
Sörgårdsgatan 1 A Lgh 1203, 645 33 Strängnäs

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

MAUD Ulla Vivianne Andreasson
Trädgårdsgatan 34 B Lgh 1001, 645 31 Strängnäs

Företräds av åklagaren

Målsägande (part)

MARIANNE Elisabeth Widigson
Storgatan 4 Lgh 1001, 645 30 Strängnäs

Företräds av åklagaren

Domslut

Brott som Ibrahim Diab döms för

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-02-22, Sverige

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-02-21 till 2022-02-22, Sverige

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-02-21, Sverige

Påföljd

Villkorlig dom

80 dagsböter om 50 kr (4 000 kr)

Skadestånd

Ibrahim Diab ska betala skadestånd till Maj-Britt Ehnvall med 90 000 kr. Ibrahim Diab ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 februari 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul .

Ibrahim Diab ska betala skadestånd till Marianne Widigson med 75 000 kr. Ibrahim Diab ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 februari 2022 tills betalning sker.

Ibrahim Diab ska betala skadestånd till Maud Andreasson med 40 000 kr. Ibrahim Diab ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 februari 2022 tills betalning sker.

Brottsofferfond

Ibrahim Diab ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Thage Stilus får ersättning av staten med 71 331 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 44 280 kr arbete
- 12 785 kr tidsspillan
- 14 266 kr mervärdesskatt

För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Mohamed Albarko.

Ibrahim Diab ska betala tillbaka 20 000 kr av kostnaderna till staten.

Georges Mraha

Parter

Tilltalad

GEORGES Samuel Mraha, 19860112-5498
Hagebygatan 169 Lgh 1201, 603 62 Norrköping

Offentlig försvarare

Advokat Mikaela Åstrand
Advokaterna Nilsson & Partners AB
Storgatan 23, 641 45 Katrineholm

Åklagare

Kammaråklagare Karin Sandén
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping
Olai Kyrkogata 50, 602 32 Norrköping

Målsägande (part)

AGNETA Viola Elisabet Johansson
Bävebacksgatan 4 Lgh 1503, 451 50 Uddevalla

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

LARS Erik Gunnarsson
Blyberg Klittvägen 56, 796 91 Älvdalen

Företräds av åklagaren

Domslut

Brott som Georges Mraha döms för

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-03-31, Sverige

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-03-28 till 2022-03-30, Sverige

Påföljd

Villkorlig dom

60 dagsböter om 260 kr (15 600 kr)

Skadestånd

Georges Mraha ska betala skadestånd till Agneta Johansson med 68 900 kr. Georges Mraha ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 april 2022 tills betalning sker.

Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Georges Mraha ska betala skadestånd till Lars Gunnarsson med 91 400 kr. Georges Mraha ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 mars 2022 tills betalning sker.

Brottsofferfond

Georges Mraha ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Mikaela Åstrand får ersättning av staten med 152 149 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 119 556 kr arbete
- 2 163 kr utlägg
- 30 430 kr mervärdesskatt

För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Mohamed Albarko.

Georges Mraha ska betala tillbaka 20 000 kr av kostnaderna till staten.

My Ritzman

Parter

Tilltalad

MY Olivia Ritzman, 19970414-5789
Fleminggatan 30 Lgh 1302, 602 42 Norrköping

Offentlig försvarare

Advokat Caroline Irander
Norrköpings Advokatbyrå HB
Saltängsgatan 15, 602 22 Norrköping

Åklagare

Kammaråklagare Karin Sandén
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Norrköping
Olai Kyrkogata 50, 602 32 Norrköping

Målsägande (part)

MAJVOR Kristina Sundell
Sturegatan 37 A Lgh 1402, 791 51 Falun

Målsägandebiträde

Advokat Per Atterfors
ANNOT Advokatbyrå AB
Skolgatan 1, 602 25 Norrköping

Målsägande (part)

INGRID Birgitta Björs
Slöjdgatan 8 C, 776 30 Hedemora

Företräds av åklagaren

Målsägande (part)

ULF Göran Lindgren
Sjukhusvägen 29, 267 36 Bjuv

Företräds av åklagaren

Målsägande (part)

TOMMY Verner Svensson
Uppegårdsvägen 32, 438 38 Landvetter

Företräds av åklagaren

Domslut

Brott som My Ritzman döms för

Grovt penningtvättsbrott, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-01-21 till 2022-01-25, Sverige

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-02-07 till 2022-02-08, Sverige

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-02-09 till 2022-02-10, Sverige

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-02-02 till 2022-02-03, Sverige

Påföljd

Skyddstillsyn

Övervakare utses av frivården.

Skadestånd

My Ritzman ska betala skadestånd till Majvor Sundell med 245 000 kr. My Ritzman ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 januari 2022 tills betalning sker. Betalningsansvaret är solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul .

My Ritzman ska betala skadestånd till Tommy Svensson med 90 000 kr. My Ritzman ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 februari 2022 tills betalning sker.

My Ritzman ska betala skadestånd till Ulf Lindgren med 40 000 kr. My Ritzman ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 10 februari 2022 tills betalning sker.

My Ritzman ska betala skadestånd till Ingrid Björs med 26 000 kr. My Ritzman ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 februari 2022 tills betalning sker.

Brottsofferfond

My Ritzman ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Caroline Irander får ersättning av staten med 184 635 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 140 958 kr arbete
- 6 750 kr tidsspillan
- 36 927 kr mervärdesskatt

För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Mohamed Albarko.

My Ritzman ska betala tillbaka 20 000 kr av kostnaderna till staten.

Yrkanden

Stämningsansökan, aktbilaga 174, 2023-02-02, åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Jol Daboul ska dömas för försök till utpressning enligt 9 kap 4 § 1 st och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

1.1 FÖRSÖK TILL UTPRESSNING (5000-K530359-22)

Jol Daboul har den 8 maj 2022 i Finspångs kommuneller på annan plats i Sverige, genom olaga tvång försökt förmå Ahmad Zuheir Mahmoud Al-Hardan att till honom betala 200 000 kronor. Det olaga tvånget har bestått i att Jol Daboul ringt och skickat röstmeddelande till Ahmad Zuheir Mahmoud Al-Hardan om att en skuld förelegat och han har därefter fällt uttalanden med innebörd att Al-Hardan eller hans familj skulle komma att skadas eller dödas om inte skulden betalades. Någon skuld har inte förelegat.

Om Jol Daboul hade lyckats, skulle det ha inneburit vinning för Jol Daboul och skada för Ahmad Zuheir Mahmoud Al-Hardan.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var sådan fara endast utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har begärt att My Ritzman ska dömas för grovt penningtvättsbrott enligt 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

1.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K76976-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Majvor Sundell.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Sundell via telefon och utgett sig för att företräda Telia och förespeglat att hon betalat för mycket för ett telefonabonnemang och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Sundell att använda sin "bankdosa". Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Länsförsäkringar bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 245 000 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av bl.a. PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton som använts till omsättningen av brottsvinsterna
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 245 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 21 januari 2022 i Norrköping eller på okänd plats i Sverige

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

1.2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (My Ritzman) (5000-K76976-22)

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 1.1 vilselett Majvor Sundell och på så sätt

berett sig tillgång till hennes bankkonto varvid 245 000 kronor överförts till My Ritzmans konto.

My Ritzman har därefter vidtagit åtgärder med beloppet genom att bland annat göra kontantuttag, göra överföringar till andra konton samt göra flera inköp av bl.a. guld. Hon har även överlämnat kontanter/gods till annan person. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig och/eller omsätta pengarna.

Det hände i Norrköping och på andra platser i Sverige mellan den 21 januari 2022 och den 25 januari 2022.

My Ritzman begick gärningen med uppsåt. Hon har i vart fall haft skäl原因 anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

2.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K78041-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Bernt Olof Persson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Persson via telefon och utgett sig för att företräda Telenor och förespeglat att han skulle få en seniorrabatt på sitt mobiltelefonabonnemang och att han skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Persson att logga in på sitt bankkonto i Swedbank via sitt BankID. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har kunnat göra överföringar om totalt 120 000 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över. Gärningsmännen har lyckats göra överföringarna genom att målsäganden förmåtts att logga in på sitt konto med BankID och/eller genom att nya BankID har skapats till andra enheter.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna

- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- tillhandahållit konto som pengar kan sättas in på
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- själv deltagit i skapande av konton som pengar överförts till
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 120 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 21 januari 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat och skapat och använt falsk urkund. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 21 januari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

3.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K91440-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Birgitta Börjesson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Börjesson via telefon och utgett sig för att företräda telefonbolaget 3 och förespeglat att hon skulle få en seniorrabatt och att pengar skulle betalas tillbaka till henne. De har därefter förmått Börjesson att ladda ner ett program (Anydesk) till sin dator och legitimera sig med sitt BankID. Målsäganden har även förmåtts att logga in på sin banks "Digipass". Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till hennes bankkonton och kunnat göra överföringar om totalt 100 000 kronor till andra konton som gärningsmännen förfogat över. Målsägandens bank har tagit tillbaka 34 000 kr.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- själv deltagit i skapande av konton/paypal-konton och upplåtit eget konto för överföringar
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 66 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 25 januari 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT
PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 25 januari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

4.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K109640-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Leif Gunnar Andréasson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Andréasson via telefon och utgett sig för att företräda ett försäkringsbolag och förespeglat att han skulle få tillbaka ett belopp/en återbäring. De har därefter förmått Andréasson att använda sitt BankID för att få tillbaka beloppet. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i SEB bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 71 000 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:
- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och

lämnat instruktioner om utförandet

- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- själv deltagit i skapande av konton som använts till omsättningen av brottsvinsterna
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster och/eller transportera brottsvinster/varor
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 71 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 27 januari 2022 på i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÅGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 27 januari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 5

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

5.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K185951-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Kristina Gren.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Gren via telefon och utgett sig för att företräda Tele2 och förespeglat att hon skulle få ett erbjudande om nytt mobiltelefonabonnemang och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Gren att använda sin "bankdosa". Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Länsförsäkringar bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 55 000 kronor till andra konton och kort som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och/eller personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konto PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton och/eller upplåtit sina id-uppgifter och

mail-konton för att skapa Paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinster
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 55 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 7 februari 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den omkring den 7 februari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 6

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

6.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K156253-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Gunilla Axelsson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Axelsson via telefon och utgett sig för att företräda Telia och förespeglat att hon skulle få en seniorrabatt till hennes mobiltelefonabonnemang och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Axelsson att ladda ner ett program till hennes dator samt använda sitt BankID. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Sparbanken Eken och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 902 700 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och/eller personlig kontakt
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton och/eller upplåtit sina mail-konton och id-uppgifter för att skapa Paypal konton och konton på crypto.com
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna, bl.a. genom att upplåta konto han själv disponerar för att omsätta pengarna och medverka till överföringar.
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 902 700 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände mellan den 9 februari 2022 och den 11 februari 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft

svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 9-11 februari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalpunkt 7

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

7.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K160094-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Matz Liljesson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Matz Liljesson via telefon och utgett sig för att företräda telefonbolaget Telia och förespeglat att han hade betalat för mycket för sitt abonnemang och att han därför skulle få tillbaka ett belopp. Uppringaren har även erbjudit hjälp med att uppdatera Liljessons dator. De har därefter förmått Liljesson att lämna ut svars-koder från hans bankdosa till uppringaren samt förmått honom att ladda ner ett program till datorn (AnyDesk). Detta har möjliggjort att gärningsmännen har kunnat göra överföringar till konton som gärningsmännen förfogat över. Det har genomförts en överföring om 10 000 kronor och gärningsmännen har även försökt att föra över ytterligare ca 180 000 kronor, denna transaktion har dock stoppats av banken.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets

utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- själv deltagit i skapande av konton/paypal-konton och/eller upplåtit sina mail-konton och id-uppgifter för att skapa paypal konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 10 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 11 februari 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen

genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 11 februari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 8

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

8.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K165556-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Annika Vikström.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Vikström via telefon och utgett sig för att företräda Telia och förespeglat att hon skulle få en seniorrabatt på sitt mobiltelefonabonnemang och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Vikström att använda sin "bankdosa". Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Länsförsäkringar bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 250 000 kronor till andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna genom att bl.a. ha gjort flera inköp av guld och flera uttag av kontanter
- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt

- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 250 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände mellan den 13 februari 2022 och den 15 februari 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 13-15 februari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 9

Åklagaren har begärt att Ibrahim Diab ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

9.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K205252-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Maj-Britt Ehnvall.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Ehnvall via telefon och utgett sig för att företräda Tele2 och förespeglat att hon skulle få en seniorrabatt på sitt mobiltelefonabonnemang och att hon även skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Ehnvall att använda sitt bank-id. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Nordea bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 90 000 kronor till andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 90 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 22 februari 2022 på Norrköping eller på annan plats i Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det

varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

9.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Ibrahim Diab) (5000-K205252-22)

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 9.1 vilselett Maj-Britt Ehnvall och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto varvid 90 000 kronor överförts till Ibrahim Diabs konto.

Ibrahim Diab har därefter vidtagit åtgärder genom att göra inköp från Webhallen, bl.a. ipad och dammsugare, eller låtit annan att förfoga över hans konto och genomföra köpen. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att omsätta pengarna.. Det hände den 22 februari 2022 i Linköping eller på annan plats i Sverige.

Ibrahim Diab begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 10

Åklagaren har begärt att Sameh Bader ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

10.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K304220-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans i samförstånd med andra personer, genom social manipulation vilselett Jan Edling. Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Edling via telefon och utgett sig för att företräda Com Hem och förespeglat att han skulle få en seniorrabatt och att han skulle få en datoruppdatering. De har därefter förmått Edling att logga in på sin internetbank upprepade gånger. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Nordea bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 137 600 kronor till andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt

- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinster
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinster, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinster
- varit delaktig i fördelning av brottsvinster
- själv tagit del av brottsvinster

Det hände den 18 mars 2022 i Norrköping eller på annan plats i Sverige.

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 137 600 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

10.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Sameh Bader) (5000-K304220-22)

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 10.1 vilselett Jan Edling och på så sätt berett sig tillgång till hans bankkonto varvid 137 600 kronor överförts till Sameh Baders konto.

Sameh Bader har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra inköp på Webhallen, och/eller låtit annan förfoga över hans id-uppgifter och skapa konto på Paypal och låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet

eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna.

Det hände någon gång omkring den 18 mars - 21 mars 2022 i Finspång eller på annan plats i Sverige.

Sameh Bader begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 11

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har begärt att Sameh Bader ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

11.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K304271-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans och i samförstånd med andra personer, genom social manipulation vilselett Laila Helmersson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Helmersson via telefon och utgett sig för att företräda Com Hem och förespeglat att hon skulle få en seniorrabatt och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Helmersson att använda sin "bankdosa" upprepade gånger. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Nordea bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 31 000 kronor till andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets

utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och/eller personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/paypal-konton och/eller upplåtit sina mail-konton m.m. för att skapa paypal konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna, bl.a. genom att upplåta konto han själv disponerar för att omsätta pengarna och medverka till överföringar.
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 31 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 18 mars 2022 på Norrköping eller på annan plats i Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

11.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Sameh Bader) (5000-K304271-22)

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 11.1 vilselett Laila Helmersson och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto varvid 31 000 kronor överförts till Sameh Baders konto.

Sameh Bader har därefter vidtagit åtgärder så att beloppet omsatts genom att bland annat göra inköp bl.a. Webhallen, och/eller låtit annan förfoga över hans id-uppgifter och skapa konto på Paypal och låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna.

Det hände i Finspång eller på annan plats i Sverige omkring den 18 mars - 21 mars 2022.

Sameh Bader begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 12

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har begärt att Georges Mraha ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

12.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K360576-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans och i samförstånd med andra personer, genom social manipulation vilselett Agneta Johansson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Johansson via telefon och utgett sig för att företräda Telia och förespeglat att hon betalat för mycket för ett telefonabonnemang och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Johansson att använda sin "bankdosa". Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Nordea bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 68 900 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över eller genomfört köp till gärningsmännen.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och/eller personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster

- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Det hände någon gång den 31 mars 2022 i Norrköping eller på annan plats i Sverige

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 68 900 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

12.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Georges Samuel Mraha) (5000-K360576-22)

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 12.1 vilselett Agneta Johansson och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto varvid 68 900 kronor överförts till Georges Mrahas konto i Paypal.

Georges Samuel Mraha har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra inköp av mobiltelefon, och/eller låtit annan förfoga över hans id-uppgifter och skapa konto på Paypal och låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna

Det hände den 31 mars - 1 april 2022 på Norrköping eller på annan plats i Sverige.

Georges Samuel Mraha begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 13

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

13.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K530240-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans och i samförstånd med andra personer, genom social manipulation vilselett Rose-Marie Svennemar.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Svennemar via telefon och utgett sig för att företräda ett inkassobolag och förespeglat att hon beställt en mobiltelefon som hon inte betalat för. De har därefter förmått Svennemar att använda sitt BankID. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konton i SEB bank och SBAB bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 639 000 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Det hände den 10 maj 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 639 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat.

Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som

utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Jol Daboul och Michael Asmar begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 14

Åklagaren har begärt att Orwah Alnader ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

14.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K619721-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Christer Nyberg.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Christer Nyberg via telefon och utgett sig för att företräda Länsförsäkringar banks säkerhetsavdelning och förespeglat att bedrägliga aktiviteter /märkliga transaktioner pågick på hans konto. Genom detta har gärningsmännen förmått Nyberg att använda sin bankdosa och även knappa in siffror som gärningsmännen försett honom med. Christer Nyberg har även loggat in på sin fru Yvonne Nybergs konto. Genom detta har gärningsmännen berett sig tillgång till både Christer och Yvonne Nybergs konton och gjort överföringar om totalt 89 000 kronor till konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar

- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 89 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 30 maj 2022 i Norrköping eller på annan plats i Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat

Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Jol Daboul och Michael Asmar begick gärningen med uppsåt.

14.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Orwah Alnader) (5000-K619721-22)

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 14.1 vilselett Christer Nyberg och på så sätt berett sig tillgång till hans och Yvonne Nybergs bankkonto varvid 20 000 kronor överförts till Orwah Alnaders konto.

Orwah Alnader har därefter vidtagit åtgärder vilket medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra flera inköp bl.a. på Webhallen - el-scooter och ett adapter-kit och/eller låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna.

.

Det hände den 30 maj - 31 maj 2022 i Jönköping eller på okänd plats i, Sverige.

Orwah Alnader begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 15

Åklagaren har begärt att Mohamed Albarko ska dömas för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

15.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K621909-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Torsten Andersson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Andersson via telefon och utgett sig för att företräda Swedbanks säkerhetsavdelning och förespeglat att bedräglig aktivitet förekom på målsägandens konto. De har därefter förmått Andersson att lämna ut svarskoder från hans bankdosa till uppringaren. Genom detta har gärningsmännen berett sig tillgång till Anderssons konto/konton och gjort överföringar om totalt 943 900 kronor till konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinster, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinster
- varit delaktig i fördelning av brottsvinster
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinster, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinster via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinster
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat ge instruktioner och förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Det hände den 31 maj 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 943 900 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Jol Daboul och Michael Asmar begick gärningen med uppsåt.

15.2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Mohamed Albarko) (5000-K621909-22)

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 15.1 vilselett Torsten Andersson och på så sätt berett sig tillgång till hans bankkonto varvid 396 500 kronor överförts till Mohamed Albarkos konto.

Mohamed Albarko har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra överföringar till andra personers konton och göra inköp bl.a. på Elgiganten och Mediamarkt (mobiltelefoner). Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna.

.

Det hände den 31 maj 2022 i Nybro eller på annan plats i Sverige.

Mohamed Albarko begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 16

Åklagaren har begärt att Orwah Alnader ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

16.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K625127-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans och i samförstånd med andra personer, genom social manipulation vilselett Gunnar Forsberg.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Forsberg via telefon och utgett sig för att företräda Swedbanks säkerhetsavdelning och förespeglat att bedräglig aktivitet förekom på målsägandens konto. De har därefter förmått Forsberg att ladda ner ett

program, Anydesk, vilket medfört att gärningsmännen berett sig tillgång till Gunnar Forsbergs bankkonton. Vid samma tillfälle har gärningsmännen även utgett sig för att vara från Nordeas säkerhetsavdelning och genom det nedladdade programmet har gärningsmännen även berett sig tillgång till May Forsbergs konto. Genom detta har gärningsmännen gjort överföringar från May Forsbergs konto om 20 000 och från Gunnar Forsbergs konto om 8 000 kronor, sammanlagt 28 000 kr till konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och/eller personlig kontakt och gett instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägandena med 28 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände någon gång den 1 juni 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det

varit tekniskt avancerat Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

16.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Orwah Alnader) (5000-K625127-22)

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 16.1 vilselett May och Gunnar Forsberg och på så sätt berett sig tillgång till deras bankkonton varvid 28 000 kronor överförts till Orwah Alnaders konto.

Orwah Alnader har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra inköp från bl.a. Dyson och/eller låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna.

Det hände någon gång den 1 juni - 3 juni 2022 i Jönköping eller på annan plats i Sverige.

Orwah Alnader begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 17

Åklagaren har begärt att Orwah Alnader ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har begärt att Jol Daboul och Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri (antal brott: 2) enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

17.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul) (5000-K631983-22)

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans och i samförstånd med andra personer genom social manipulation vilselett Bo Lars-Erik Höglund.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Höglund via telefon och utgett sig för att företräda Swedbank och därefter Nordeas säkerhetsavdelning och förespeglat att bedräglig aktivitet/penningtvätt förekom på målsägandens konton. De har därefter förmått Höglund att lämna ut svarskoder från hans bankdosa till uppringaren. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till Höglunds konton och kunnat göra överföringar om totalt 90 000 kronor till konton som gärningsmännen har förfogat över. Gärningsmännen har även försökt att föra över ytterligare 115 000 kronor men denna transaktion har stoppats av banken.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets

utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Det hände den 3 juni 2022 i Norrköping eller på annan plats i Sverige.

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 90 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

17.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Orwah Alnader) (5000-K631983-22)

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 17.1 vilselett Bo Lars Erik Höglund och på så sätt berett sig tillgång till hans bankkonto varvid 90 000 kronor överförts till Orwah Alnaders konto.

Orwah Alnader har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra inköp bl.a. från Christian Dior och CDON, och/eller låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna.

Det hände den 3 juni 2022 i Jönköping eller på annan plats i Sverige.

Orwah Alnader begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 176, 2023-02-02, åtalspunkt 18

Åklagaren har begärt att Michael Asmar ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Gärningsbeskrivning

18.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar) (5000-K954094-22)

Michael Asmar har tillsammans och i samförstånd med andra, genom social manipulation vilselett Hans Eriksson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Eriksson genom ett SMS innehållandes information som förespeglade att ett falskt "BankID" hade skapats/och eller att hans BankID hade kapats och han därmed uppmanades att ta kontakt med "BankID" via ett telefonnummer. Eriksson ringde detta nummer och gärningsmännen har då förmått Eriksson att gå in på sin internetbank i Skandiabanken. På detta sätt har gärningsmännen förmått Eriksson att genomföra olika överföringar om sammanlagt 2 600 000 kronor till konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Det hände någon gång den 18 augusti 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 2 600 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat bl.a. genom att använda virtuella nummer som är svåra att spåra, och utskick av SMS som är svåra att kontrollera. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Michael Asmar begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 204, 2023-02-03, åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Michael Asmar ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

1.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K1051108-20)

Annan person har vilselett Bo Gustavsson och på så sätt berett sig tillgång till hans bankkonto i Handelsbanken varvid 19 999 kronor överförts till Michael Asmars konto i Revolut.

Michael Asmar har därefter tagit ut 19 500 kronor i kontanter. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 24 augusti 2020 i Norrköpings kommun.

Michael Asmar begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 204, 2023-02-03, åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Michael Asmar ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

2.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K1046534-20)

Annan person har vilselett Ann-Kristin Plate Björsson och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto i Handelsbanken varvid internetköp/kortköp om totalt 53 074 kronor genomförts. Av beloppet har 14 999 kronor överförts Michael Asmars konto i Revolut. Michael Asmar har därefter tagit ut pengarna i kontanter. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 28 augusti 2020 i Norrköpings kommun.

Michael Asmar begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan, aktbilaga 204, 2023-02-03, åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att Michael Asmar ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

3.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K737813-21)

Annan person har vilselett Inga-Lill Fresk och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto i SEB varvid 93 491 kronor överförts till andra bankkonton. Av beloppet har 45 000 kronor överförts till Michael Asmars konto i Lunar Bank.

Michael Asmar har därefter tagit ut eller låtit annan ta ut pengarna i kontanter. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna. Det hände någon gång mellan den 22 juni 2021 och den 23 juni 2021 i Norrköpings kommun.

Michael Asmar begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 204, 2023-02-03, åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Michael Asmar ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

4.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K804565-21)

Annan person har vilselett Monika Green och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto i Nordea varvid sex swishbetalningar om totalt 43 500 kronor överförts till Michael Asmars konto i Lunar Bank.

Michael Asmar har därefter överfört eller låtit annan överföra pengarna till annan persons konto där sedan hela eller delar av beloppet tagits ut i kontanter. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 8 juli 2021 i Norrköpings kommun.

Michael Asmar begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 256, 2023-02-07, åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att My Ritzman ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

1.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K149230-22)

Annan person har vilselett Tommy Svensson och på så sätt berett sig tillgång till hans bankkonto i Nordea varvid nio transaktioner om totalt 90 000 kronor överförts till My Ritzmans Paypal-konto.

My Ritzman har därefter vidtagit åtgärder med beloppet genom att bland annat göra inköp av mobiltelefoner och en dator, och/eller låtit någon annan förfoga över kontot och göra inköp. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig och/eller omsätta pengarna.

Det hände någon gång mellan den 7 februari 2022 och den 8 februari 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

My Ritzman begick gärningen med uppsåt. Hon har i vart fall haft skälig anledning anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 256, 2023-02-07, åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att My Ritzman ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

2.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K151352-22)

Annan person har vilselett Ulf Lindgren och på så sätt berett sig till gång till hans privat- och företagskonto i SEB varvid fyra transaktioner om totalt 40 000 kronor överförts till My Ritzmans Paypal konto.

My Ritzman har därefter vidtagit åtgärder med beloppet genom att bland annat göra inköp av kläder och resor, och/eller låtit någon annan förfoga över kontot och göra inköp. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig/omsätta pengarna. Det hände någon gång mellan den 9 februari 2022 och den 10 februari 2022 i Norrköping eller annan plats i, Sverige.

My Ritzman begick gärningen med uppsåt. Hon har i vart fall haft skälig anledning anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 256, 2023-02-07, åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att My Ritzman ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

3.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K125885-22)

Annan person har vilselett Ingrid Björs och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto i ICA bank varvid flera transaktioner om totalt 74 700 kronor överförts till andra personers konton. Av beloppet har 26 000 kronor överförts till My Ritzmans Paypal-konto.

My Ritzman har därefter vidtagit åtgärder med beloppet genom att bland annat göra inköp av kläder och resor, och/eller låtit någon annan förfoga över kontot och göra inköp. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig/omsätta pengarna.

Det hände någon gång mellan den 2 februari 2022 och den 3 februari 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

My Ritzman begick gärningen med uppsåt. Hon har i vart fall haft skälig anledning anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 342, 2023-02-22, åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Georges Mraha ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

1.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K352884-22)

Annan person har vilselett Lars Erik Gunnarsson och på så sätt berett sig tillgång till hans bankkonton i Nordea varvid 91 400 kronor överförts till Georges Samuel Mrahas Paypal-konto.

Georges Samuel Mraha har upplåtit sitt Paypal-konto till överföringen. Han har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra olika inköp och/eller låtit annan förfoga över hans konto och genomföra olika inköp. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna. Det hände mellan den 28 mars 2022 och den 30 mars 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Georges Samuel Mraha begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 346, 2023-02-22, åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Ibrahim Diab ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

1.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K199085-22)

Annan person har vilselett Ulla Andreasson och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto i SEB varvid 136 000 kronor överförts till andra bankkonton. Av beloppet har 90 000 kronor överförts till Ibrahim Diabs Paypal-konto.

Ibrahim Diab har upplåtit sitt Paypal-konto till överföringarna. Han har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra olika inköp och/eller låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna. Det hände mellan den 21 februari 2022 och den 22 februari 2022 i Linköping eller på annan plats i, Sverige.

Ibrahim Diab begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan, aktbilaga 346, 2023-02-22, åtalpunkt 2

Åklagaren har begärt att Ibrahim Diab ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

2.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K198420-22)

Annan person har vilselett Marianne Widigson och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto i Nordea varvid fem transaktioner om totalt 75 000 överförts till Ibrahim Diabs Paypal-konto.

Ibrahim Diab har upplåtit sitt Paypal-konto till överföringarna. Han har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att genomföra köp och/eller låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna. Det hände den 21 februari 2022 i Linköping eller på annan plats i Sverige, Sverige.

Ibrahim Diab begick gärningen med uppsåt. Han har i vart fall haft skälig anledning anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Utvisning

Åklagaren har begärt att Jol Daboul ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit under 10 år.

Häktning m.m.

Åklagaren har begärt att Michael Asmar ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Näringsförbud

Åklagaren har begärt att Jol Daboul ska meddelas näringsförbud i 10 år och att förbudet ska gälla från dagen för domen.

Skadestånd

Maj-Britt Ehnvall har begärt att Ibrahim Diab ska betala skadestånd med 90 000 kr. Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 22 februari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul .

Marianne Widigson har begärt att Ibrahim Diab ska betala skadestånd med 75 000 kr. Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 21 februari 2022 tills betalning sker.

Maud Andreasson har begärt att Ibrahim Diab ska betala skadestånd med 40 000 kr. Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 22 februari 2022 tills betalning sker.

Agneta Johansson har begärt att Georges Mraha ska betala skadestånd med 68 900 kr. Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 31 mars 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Lars Gunnarsson har begärt att Georges Mraha ska betala skadestånd med 91 400 kr. Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 30 mars 2022 tills betalning sker.

Majvor Sundell har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 252 000 kr. Beloppet avser 245 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 21 januari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 245 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med My Ritzman. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Bernt Persson har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 127 000 kr. Beloppet avser 120 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 21 januari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Birgitta Börjesson har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 73 000 kr. Beloppet avser 66 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 25 januari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Leif Andréasson har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 78 000 kr. Beloppet avser 71 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 27 januari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Gunnar Forsberg har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 15 000 kr. Beloppet avser 8 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 juni 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 8 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Orwah Alnader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Kristina Gren har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 62 000 kr. Beloppet avser 55 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 7 februari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Gunilla Axelsson har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 136 594 kr. Beloppet avser 129 594 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 10 februari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Yvonne Nyberg har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 27 000 kr. Beloppet avser 20 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 30 maj 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 20 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Orwah Alnader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Matz Liljesson har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 17 000 kr. Beloppet avser 10 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 11 februari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Maj-Britt Ehnvall har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 97 000 kr. Beloppet avser 90 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 22 februari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 90 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Ibrahim Diab. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Torsten Andersson har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 713 241 kr. Beloppet avser 706 241 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 31 maj 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 396 500 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Mohamed Albarko.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Rose Marie Svennemar har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 65 086 kr. Beloppet avser 59 086 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 10 maj 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Annika Vikström har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 242 775 kr. Beloppet avser 235 775 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 15 februari 2022 tills betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Jan Edling har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 144 600 kr. Beloppet avser 137 600 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 mars 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 137 600 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Sameh Bader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Laila Helmersson har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 38 000 kr. Beloppet avser 31 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 mars 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 31 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Sameh Bader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Agneta Johansson har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 75 900 kr. Beloppet avser 68 900 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 31 mars 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 68 900 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Georges Mraha. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Lars-Erik Höglund har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 97 000 kr. Beloppet avser 90 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 3 juni 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 90 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Orwah Alnader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Hans Eriksson har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 1 257 798 kr. Beloppet avser 1 250 798 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 augusti 2022 tills betalning sker.

May Forsberg har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 27 000 kr. Beloppet avser 20 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 juni 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 20 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Orwah Alnader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Kerstin Ann Plate Björsson har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 14 999 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 28 augusti 2020 tills betalning sker.

Inga-Lill Fresk har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 5 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 23 juni 2021 tills betalning sker.

Seb Kort Bank Ab har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 40 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 23 juni 2021 tills betalning sker.

Bo Gustavsson har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 19 999 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 24 augusti 2020 tills betalning sker.

Monika Green har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 43 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 8 juli 2021 tills betalning sker.

Christer Nyberg har begärt att Michael Asmar ska betala skadestånd med 7 000 kr. Beloppet avser kränkning. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jol Daboul.

Majvor Sundell har begärt att My Ritzman ska betala skadestånd med 245 000 kr. Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 21 januari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Tommy Svensson har begärt att My Ritzman ska betala skadestånd med 90 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 8 februari 2022 tills betalning sker.

Ulf Lindgren har begärt att My Ritzman ska betala skadestånd med 40 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 10 februari 2022 tills betalning sker.

Ingrid Björs har begärt att My Ritzman ska betala skadestånd med 26 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 3 februari 2022 tills betalning sker.

Torsten Andersson har begärt att Mohamed Albarko ska betala skadestånd med 396 500 kr. Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 31 maj 2022 tills betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

May Forsberg har begärt att Orwah Alnader ska betala skadestånd med 20 000 kr.

Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 juni 2022 tills betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Yvonne Nyberg har begärt att Orwah Alnader ska betala skadestånd med 20 000 kr.

Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 30 maj 2022 tills betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Lars-Erik Höglund har begärt att Orwah Alnader ska betala skadestånd med 90 000 kr.

Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 3 juni 2022 tills betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Gunnar Forsberg har begärt att Orwah Alnader ska betala skadestånd med 8 000 kr.

Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 juni 2022 tills betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Ahmad Zuheir Mahmoud Al-Hardan har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 20 000 kr.

Beloppet avser kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 8 maj 2022 tills betalning sker.

Majvor Sundell har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 252 000 kr.

Beloppet avser 245 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 21 januari 2022 tills betalning sker.

Det har också begärts att 245 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med My Ritzman.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Kristina Gren har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 62 000 kr.

Beloppet avser 55 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 7 februari 2022 tills betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Leif Andréasson har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 78 000 kr. Beloppet avser 71 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 27 januari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar .

Birgitta Börjesson har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 73 000 kr. Beloppet avser 66 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 25 januari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Gunilla Axelsson har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 136 594 kr. Beloppet avser 129 594 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 10 februari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Yvonne Nyberg har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 27 000 kr. Beloppet avser 20 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 30 maj 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 20 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Orwah Alnader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Bernt Persson har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 127 000 kr. Beloppet avser 120 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 21 januari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar .

Laila Helmersson har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 38 000 kr. Beloppet avser 31 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 mars 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 31 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Sameh Bader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Matz Liljesson har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 17 000 kr. Beloppet avser 10 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 11 februari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Annika Vikström har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 242 775 kr. Beloppet avser 235 775 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 15 februari 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Jan Edling har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 144 600 kr.

Beloppet avser 137 600 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 mars 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 137 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Sameh Bader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar .

Maj-Britt Ehnvall har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 97 000 kr.

Beloppet avser 90 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 22 februari 2022 tills betalning sker.

Det har också begärts att 90 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Ibrahim Diab. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Mikael Asmar.

Agneta Johansson har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 75 900 kr.

Beloppet avser 68 900 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 31 mars 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 68 900 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Georges Mraha. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Rose Marie Svennemar har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 65 086 kr.

Beloppet avser 59 086 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 10 maj 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar .

Gunnar Forsberg har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 15 000 kr.

Beloppet avser 8 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 juni 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 8 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Orwah Alnader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

May Forsberg har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 27 000 kr.

Beloppet avser 20 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 juni 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 20 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Orwah Alnader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Lars-Erik Höglund har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 97 000 kr.

Beloppet avser 90 000 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 3 juni 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 90 000 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Orwah Alnader. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Torsten Andersson har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 713 241 kr.

Beloppet avser 706 241 kr för förmögenhetsskada samt 7 000 kr för kränkning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 31 maj 2022 tills betalning sker. Det har också begärts att 396 500 kr av beloppet ska betalas solidariskt med Mohamed Albarko.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Christer Nyberg har begärt att Jol Daboul ska betala skadestånd med 7 000 kr.
Beloppet avser kränkning.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar.

Jan Edling har begärt att Sameh Bader ska betala skadestånd med 137 600 kr.
Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 mars 2022 tills betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Laila Helmersson har begärt att Sameh Bader ska betala skadestånd med 31 000 kr.
Beloppet avser förmögenhetsskada. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 mars 2022 tills betalning sker.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Michael Asmar och Jol Daboul.

Förverkande och beslag

Åklagaren har yrkat att en lampa förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 5000-BG106370 p. 4).

Åklagaren har yrkat att mobiltelefoner förverkas från Michael Asmar enligt 36 kap 2 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG96333 p. 2-3).

Åklagaren har yrkat att en TV (Samsung 2021 75" QLED) med fjärrkontroll förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG106370 p. 2-3).

Åklagaren har yrkat en mobiltelefon Iphone 13 128 GB Blue med kartong och hörlurar förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG96333 p. 14, 2022-5000-BG97364 p. 32 samt 2022-5000-BG99277 p. 5).

Åklagaren har yrkat att en taklampa av märket Muuto förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG106370 p. 5).

Åklagaren har yrkat att en iPad med fodral, dammsugare Philips och massagepistol "Flowlife Flowgun" förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG102508 p. 2, 2022-5000-BG97364 p. 53 samt 2022-5000-BG99277 p. 1-3).

Åklagaren har yrkat att en GoPro-kamera och en Xiaomi Electric Scooter förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken: (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG106370 p. 1 samt 2022-5000-BG97364 p. 40).

Åklagaren har yrkat att en mobiltelefon, Iphone 13 Pro förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG96333 p. 1).

Åklagaren har yrkat att en Dyson-fläkt/luftfuktare förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG99277 p. 4).

Åklagaren har yrkat att en mobiltelefon av märket Samsung Galaxy S22 förverkas från Mohamed Albarko såsom utbyte av brott enligt 9 § 2-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott alternativt 36 kap 1 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer : 2022-5000-BG112244 p. 1).

Åklagaren har yrkat att en Xiaomi Electric Scooter och en HTC Wireless Adapter förverkas från Orwah Alnader såsom utbyte av brott enligt 9 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott alternativt 36 kap 1 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG110654 p. 2-3).

Åklagaren har yrkat att ett halsband från Christian Dior förverkas från Orwah Alnader såsom utbyte av brott enligt 9 § 2-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott alternativt 36:1 brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG110654 p. 1).

Åklagaren har yrkat att en klocka, en Samsung Galaxy watch och en Arlo ringklocka förverkas från Jol Daboul såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG65219 p. 9 samt 2022-5000-BG64672 p. 40).

Åklagaren har yrkat att mobiltelefoner och en dator förverkas från Jol Daboul enligt 36 kap 2 § brottsbalken (Polismyndigheten, Region Öst, Polisområde Norrköping, beslagsnummer 2022-5000-BG65219 p. 2-8 (mobiltelefoner), samt 2022-5000-BG65197 p. 1 (dator)).

Förverkande och beslag

Åklagaren har yrkat att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Michael Asmars egendom att 3 602 994 kr kan antas bli täckt vid utmätning.

Övrigt

Åklagaren har yrkat att Michael Asmar förpliktas att som förverkat värde enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken utge 45 000 kronor till staten.

3 Stämningsansökan 2023-02-02 (ab. 174)

3.1 Inställning

Jol Daboul har förnekat brott och bestritt det enskilda ansvaret.

3.2 Utredning

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat uppspelning och översättning av ljudfil, samtalslistor, kontouppgifter, information om firma samt händelserapport. Jol Daboul har åberopat polisanmälan från den 11 maj.

Enligt översättningen av ljudmeddelandet sägs i detta bl.a. följande. "... Ni är lögnare och falska... Pengarna, de 150 000, har nu blivit 200 000. Dessa pengar kommer att tas ifrån dig och ifrån honom med tvång. Lyssna noga! De ska tas ifrån både dig och honom med tvång. Det är inte bara något som jag säger, utan det är något som ska göras i verkliga livet. Nu finns det inget mer att prata om, allt är avslutat. Nu handlar det inte om att snacka, utan om att agera. Pengarna som ska tas ifrån er är 200 000. Antingen kommer du och knullar min mamma och min familj, eller så knullar jag er mamma och er familj. Punkt slut! Allt är avslutat! Svara inte! Kom inte! Det är vi som ska komma nu. Vi vet exakt hur vi ska agera. Er mamma har blivit knullad."

På åklagarens begäran har förhör hållits med målsäganden Ahmad Al-Hardan. Jol Daboul har hörts över åtalet. De hörda har uppgett i huvudsak följande.

Ahmad Al-Hardan: Han hade tidigare ett företag, men under våren 2022 mådde han av olika skäl dåligt och funderade på att sälja företaget. Vid ett tillfälle skjutsade han en bekant, Hadi, till Malmö och under deras samtal erbjöd sig Hadi hitta någon som kunde köpa företaget och driva det vidare. Efter ett par veckor presenterade Hadi honom för Jol Daboul på ett café och de diskuterade företaget. Jol Daboul var intresserad och de hade ytterligare några möten, men kom inte överens om priset. Vid ett tillfälle var Hadi med och även andra personer. Det var ett bråk mellan Hadi och Jol Daboul om pengar, som Hadi antingen tagit emot eller som Jol Daboul hade betalat för hans, eller någon annans, räkning. Han var däremot inte närvarande när Hadi lånade pengarna av Jol Daboul, det som står i polisanmälan om detta är felaktigt. När Hadi slutade att svara på Jol Dabouls samtal och meddelanden, kontaktade de honom i stället, för att få fram Hadi genom honom. I början var Jol Daboul inte så aggressiv, utan ville bara veta var Hadi var. Han svarade att Hadi var i Tyskland, vilket var vad han hade sagt. Hadi sa att han skulle lösa saken och sa åt honom att inte svara mer, och då struntade han i samtalen. När han slutade svara blev Jol Daboul mer och mer aggressiv och efter ett tag vände han sig mot honom i stället, så att han blev ansvarig för pengarna. Från början handlade det om 150 000 kr, men sedan sa Jol Daboul att skulden växte. Han har aldrig fått några pengar av Jol Daboul för röktoke. När han hörde ljudmeddelandet tyckte han det var obehagligt och jobbigt. Det är allvarligt att höra ett hot om att ens mamma ska bli knullad. På deras språk är det väldigt allvarligt, det värsta man kan tänka sig. Ett par dagar efter meddelandet kom personer hem till hans bostad och ryckte i och bankade på dörren. Han var själv på jobbet, men hans fru som var hemma blev jätterädd. Han anmälde händelsen till polisen. Hela familjen känner oro på grund av det inträffade och de har fått flytta och börja om på nytt.

Jol Daboul; Det Ahmad Al-Hardan berättat stämmer inte. Ahmad och Hadi kom till hans bostad för att träffa Michael Asmar och hans bror. De talade svenska så han vet inte vad de pratade om. När Ahmad och Hadi såg att han rökte vattenpipa frågade de om han var intresserad av att köpa tobak. Han gav dem 5 000 kr för att köpa tobak, pengar som han skulle ha skickat till sin familj. När han inte fick någon tobak började han ringa dem, först sa det att han skulle få tobaken men efter ett tag svarade de inte. Den 7 maj gjorde han flera försök att ringa Ahmad utan resultat. Han var berusad när han lämnade ljudmeddelandet. Det var "skrämsel" och inte något allvarligt menat hot. Det var svordomar mot Ahmad

och hans familj i meddelandet, vilket han ber om ursäkt för. Han angav ett större belopp för att skrämma dem, men han hade kunnat sagt något annat belopp och då hade Ahmad hittat på en historia som passade med det. Dagen efter kom Ahmad hem till honom med 5 000 kr och saken avslutades.

4.3 Tingsrättens bedömning.

Det är utrett att Jol Daboul lämnat det aktuella ljudmeddelandet på Ahmad Al-Hardans telefon.

Enligt vad Ahmad Al-Hardan uppgett hade han inte någon skuld till Jol Daboul, däremot hade Jol Daboul krav på en bekant till honom med 150 000 kr. Jol Daboul har sin sida uppgett att Ahmad Al-Hardan fått 5 000 kr av honom för att köpa rökta tobak, men inte gjort detta och att denne således hade en skuld till honom. Tingsrätten konstaterar att vad Jol Daboul uppgett inte stämmer med vad som sägs i meddelandet och att det också framstår som märkligt att Jol Daboul, utifrån den situation som han gör gällande han befann sig i, skulle gett två för honom obekanta personer 5 000 kr för att köpa tobak. Tingsrätten anser därför att det är utrett att Jol Daboul försökt förmå Ahmad att betala honom 200 000 kr, trots att det inte förelåg någon skuld, och att om detta hade lyckats hade det inneburit vinning för Jol Daboul och skada för Ahmad Al-Hardan.

Åklagaren har gjorts gällande att Jol Daboul fällt uttalanden om att Ahmad Al-Hardan eller hans familj skulle skadas eller dödas om inte den påstådda skulden betalades. Det ljudmeddelande som Jol Daboul lämnade framstår i och för sig som hotfullt, och det står klart att Ahmad Al-Hardan också uppfattade det så. Det framgår bl.a. av att han kontaktade polisen efter att personer uppehållits sig vid hans bostad. Jol Daboul har också själv medgett att han hade för avsikt att "skrämmas". I ljudmeddelandet sägs inte uttryckligen att någon ska dödas eller skadas. Det Jol Daboul sagt om att han ska komma och "knulla er mamma och er familj" behöver inte tolkas bokstavligt som ett hot om att använda våld utan kan, som Jol Daboul själv angett, vara en, låt vara grov och skrämmande, svordom eller ett mer allmänt hot om att skapa problem för Ahmad Al-Hardan. Även hur begreppet används i övrigt i meddelandet talar för att det inte är menat som ett bokstavligt hot om att skada någon. Tingsrätten anser därför inte att åtalet för utpressning är styrkt. Vid denna bedömning ska även yrkandet om skadestånd ogillas.

4 Stämningsansökan 2023-02-20 (ab. 176)

4.1 Inställning

Michael Asmar har förnekat samtliga brott. Michael Asmar har bestritt de enskilda anspråken, men vitsordat beloppen och ränteyrkandet såsom skäliga i och för sig. Han har också bestritt de särskilda yrkandena.

Jol Daboul har förnekat brott. I de fall han objektivt har medverkat till något moment har det skett utan insikt i det brottsliga förfarandet. Han har utnyttjats och varit utsatt för tvång. Jol Daboul har bestritt de enskilda anspråken och inte vitsordat något belopp, däremot sättet att beräkna ränta. Beträffande de särskilda yrkandena har Jol Daboul gjort anspråk på två mobiltelefoner, i övrig har han inte haft något att erinra mot förverkandeyrkandena.

My Ritzman har förnekat brott, men vidgått de faktiska omständigheterna. Hon har bestritt det enskilda anspråket.

Ibrahim Diab har förnekat brott och bestritt det enskilda anspråket.

Sameh Bader har förnekat brott, då han varken haft uppsåt eller skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Han har bestritt det enskilda anspråket, men vitsordat sättet att beräkna ränta.

Georges Mraha har förnekat brott, då han inte haft uppsåt eller skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Han har bestritt det enskilda anspråket.

Orwah Alander har förnekat brott på den grunden att han inte har haft uppsåt eller skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Han har bestritt det enskilda anspråket, men vitsordat yrkat belopp samt ränta såsom skäligt i och för sig. Han har medgett yrkandet om förverkande.

Mohamed Albarko har vitsordat de faktiskt omständigheterna men förnekat brott på grund av att han inte haft uppsåt. Han har bestritt det särskilda yrkandet. Han har bestritt det enskilda anspråket, men vitsordat yrkat belopp samt ränta såsom skäligt i och för sig.

4.2 Åklagarens sakframställan

Från åklagarens sakframställning antecknar tingsrätten följande.

Åtalet gäller s.k. vishing-bedrägerier (voice phishing), dvs. att gärningsmannen kontaktar en person via telefon och uppger sig vara från t.ex. ett telefonbolag eller en bank och genom social manipulation får personen att vidta en handling, som resulterar i att pengar överförs från dennes konto till andra. För genomförande krävs att fler personer är involverade, någon ringer t.ex. upp målsäganden, men det måste också finnas personer som pengarna kan överföras till. Detta brukar kallas kluster. Klustren skiljer sig mellan åt bl.a. genom vilket "manus" eller "pitch" som används och tillvägagångssättet, t.ex. om man förmår målsägande att använda bank-id eller att ladda ner ett program. Ett vishingkluster brukar vara uppbyggt med en *organisatör*, som samordnar och har kunskap om hela brottsplanen, en *administratör*, som hanterar penningmålvakter, *utförare* som ringer samtalen och *systemvetare*, som bistår med tekniskt kunnande samt *målvakter/penningtvättare*. I detta mål är inte någon uppringare eller systemvetare åtalad. Michael Asmar har haft rollen som organisatör/spindel i nätet som har kontakt med penningtvättare, uppringare och systemvetare. Penningtvättare har tagit emot pengar på sina konton och fått brottvinster hemskickade till sig. Jol Daboul har haft en sådan roll, men också skött kontakter med andra penningtvättare som administratör. I utredningen kom fram uppgifter som talade för att hans lägenhet användes för att genomföra bedrägerier.

Det i målet aktuella klustret riktade in sig på äldre personer och har varit aktivt sedan 2021. Åtalet rör tiden 21 januari till augusti 2022. Uppringaren kallades sig ofta Fredrik Lind eller Hanna Björk. Uppringarna använde sig av s.k. virtuella nummer, som inte är kopplade till något abonnemang, men som för den uppringde ser ut att vara t.ex. ett 08-nummer. Dessa nummer köps via Skype och köparen behöver bara uppge en mailadress. Detta gör att numren är svåra att spåra och avlyssna. Inte heller betalningarna av numren har kunnat spåras.

Ett vanligt tillvägagångssätt var att uppringaren sade sig ringa från en teleoperatör och erbjöd någon form av seniorrabatt och även sa att den uppringde skulle få tillbaka pengar. Samtalen var ofta långa, 1-2 timmar. Efter hand ändrades tillvägagångssättet så att uppringaren i stället sade sig ringa från en bank och att målsäganden blivit utsatt för bedrägeriförsök, som hen skulle få hjälp med. Ofta förmåddes den uppringde att bekräfta med bank-id eller kod på bankdosa. Den uppringde trodde att han eller hon bekräftade t.ex. mottagande av återbetalning, ett nytt abonnemang eller liknande, men i själva verket bekräftade den uppringde t.ex. en överföring eller ett köp. I vissa fall förmåddes målsäganden på samma sätt att ladda ner ett program, Anydesk, som gjorde att dennes dator kunde fjärrstyras. Under sommaren ändrades modus, så att man i stället skickade ut ett sms om att det t.ex. laddats ner ett bank-id för personen, och en uppmaning att ringa ett telefonnummer, där de fick tala med någon som skulle hjälpa dem att rädda sina pengar, men i stället slutade det med de blev av med pengar.

När uppringaren "får napp" i ett samtal, har man kontroll på vilken bank den uppringde har, för att kunna använda sig av en penningtvättare med konto i samma bank eftersom det då går snabbare att omsätta pengarna. I chattar syns att man efterfrågar penningmottagare med konto i viss bank. Under januari överfördes pengar direkt till "penningtvättarnas" konton i olika banker/bankinstitut, därefter använde sig klustret allt av överföringar via Trustly till konton hos Paypal. Användningen av Paypal-konton har underlättade omsättningen av brottsvinster. Snabb omsättning är viktig för att banken inte ska hinna stoppa eller backa transaktioner.

Trustly är ett svenskt betalningsinstitut som tillhandhåller lösningar för direktbetalning såsom bankbetalningar direkt från konto till konto. Genom Trustly kan pengar överföras från ett bankkonto till ett Paypal-konto utan att det behöver gå 1-3 bankdagar. Vid skapande av ett PayPal-konto uppges en mailadress som blir som ett kontonummer för transaktioner vid Paypal samt ett lösenord och telefonnummer. Mailadresser kan även läggas till i efterhand. Vid skapande av ett Paypal-konto behöver man skicka en selfie och visa upp ett id-kort.

När Paypal-kontot ska användas skickas en 6-siffrig kod till det telefonnummer som man använt vid registreringen av Paypal-kontot. Denna kod kan användas för att göra inköp på andra enheter. Från Paypal-kontot gjordes sedan olika köp av bl.a. guld, elektronikvaror, kläder, mat via Foodora och boende via Airbnb. Det köptes även kryptovaluta på olika forum och gjordes bankomatuttag.

I chatkonversationer, som har återfunnits i de tilltalades telefoner, framgår att det skickats bilder av saker som skulle köpas. Varor som överensstämmer med detta har påträffats hos de åtalade, bl.a. hos Michael Asmar. En del av dessa varor har kunnat spåras så att de kan kopplas ihop med en viss överföring från målsäganden.

Kommunikationen i det aktuella nätverket har skett genom appen Telegram och senare under sommaren via appen Signal. I dessa appar finns också ett antal röstmeddelanden. När Jol Daboul greps i början av hittades chattar i appen Telegram i hans telefon. Jol Daboul pekade under utredningen ut vilka chattar som varit aktuella i bedrägerierna och vilka som varit delaktiga i chattarna. Det fanns bl.a. en grupp med benämningen "Paypal showtime" med fyra deltagare. Appen hade skapats en användare som benämns "Sune", vilken enligt Jol Daboul är densamma som Michael Asmar. Enligt Jol Daboul är det också Michael Asmar som avses när det i chattar nämns namnet "Micho". Jol Daboul benämndes Joul. I chattarna fanns också två användare som kallas Koala respektive Anonym. Polisen har misstankar om vilka personer som står bakom dessa användarnamn, men de är inte åtalade i nu aktuellt mål. I denna grupp fick Jol Daboul instruktioner från Koala och Anonym och hade sedan i sin tur kontakt med personer som skulle ta emot pengar eller göra köp. Jol Daboul skickade sexsiffriga koder till gruppen som han fick från personer som åtalats för penningtvätt. I chatten skickades också bilder på saker som skulle köpas in.

När Michael Asmar greps i slutet av augusti hade han, förutom en Iphone-telefon som han använde till vardags, även en Google Pixel-telefon. När Nationellt Forensiskt center, NFC, lyckades låsa upp denna telefon hittade man chattar och ljudmeddelanden som kunde knytas till bedrägerier. I dessa chattar förekommer en användare, Måsen, som är identisk med Michael Asmar. Användaren Måsen förekommer även Signal-appen.

4.3 Utredningen i tingsrätten

Skriftlig bevisning

Åklagaren har åberopat skriftlig bevisning i enlighet med bilaga 1-3.

Jol Daboul har genom sin försvarare åberopat ett läkarintyg avseende sitt hälsotillstånd samt en sammanfattning av sina läkarkontakter. Vidare har NFC:s tolkningsrapport avseende Google Pixel telefonen och en utskrift från Telegrams hemsida åberopats.

Även Michael Asmar har genom sin försvarare åberopat utskrift från Telegrams hemsida.

Muntlig bevisning

På åklagarens begäran har förhör hållits med målsägandena Birgitta Börjesson, Leif Andréasson, Kristina Gren, Gunilla Axelsson, Matz Liljesson, Annika Vikström, Maj-Britt Ehnvall, Jan Edling, Laila Helmersson, Christer Nyberg, Torsten Andersson, Gunnar Forsberg, Lars-Erik Höglund och Hans Eriksson. Förhör som hålls under förundersökningen med Majvor Sundell, Bernt Persson och Rose-Marie Svennemar har lästs upp. På åklagaren och målsägandens begäran har vittnesförhör hållits med målsäganden Agneta Johanssons son John Plate. Åklagaren har även åberopat vittnesförhör med polismannen Pär Lindgren.

De tilltalade har hörts över åtalet. De som åtalats för penningtvättsbrott har även hörts som vittnen beträffande övriga åtalpunkter angående sin kännedom om brottsligheten och vilka som är gärningsmän.

Förhör med målsägandena och vittnet John Plate

Majvor Sundell (åtalpunkt 1) och **Bernt Persson** (åtalpunkt 2) har under förundersökningen uppgett att de blivit uppringda av personer som uppgett sig ringa från ett telefonbolag och blivit erbjudna att få tillbaka pengar. Uppringaren har därefter förmått dem att bekräfta med bankdosa. Efteråt har de upptäckt att de blivit av med pengar, Majvor Sundell 145 000 kr och Bernt Persson 120 000 kr. **Rose-Marie Svennemar** (åtalpunkt 13) har berättat att hon blev uppringd av en person som sa sig ringa från inkasso och att hon hade en skuld för en mobiltelefon. Hon förmåddes logga in på bank-id och följa instruktioner för att detta skulle rättas till. När hon knappade in fördes totalt 639 000 kr över från hennes konton.

De hörda målsägandena och vittnet har uppgett i huvudsak följande.

Birgitta Börjesson (åtalpunkt 3): Det var en kvinna som ringde och erbjöd någon rabatt och att hon skulle få pengar tillbaka. Kvinnan ville att hon skulle öppna sitt bank-id och hon fick henne att knappa in koder på bankdosa flera gånger. Hon visste inte att man kunde plocka pengar på det sättet. Sedan sa kvinnan att hon inte skulle använda sitt bank-id och då förstod hon att hon hade blivit lurad. Hon ringde banken och spärrade sitt bank-id. Då hade man redan försökt skapa ett nytt bank-id, men det hade stoppats av banken. Kvinnan förmådde henne också att ladda ner ett program, Anydesk. Hon fick hjälp att ta bort det senare. Hon blev av med 100 000 kr, men fick tillbaka 34 000 kr av dem. När hon förstod att hon hade blivit lurad bröt hon ihop totalt och de känslorna kommer tillbaka vid förhöret. Hon har haft svårt att sova och har blivit misstänksam.

Leif Andréasson (åtalpunkt 4): Han blev kontaktad av en person som sa att han skulle få en återbäring på sin försäkring. För att få den behövde han lämna ut sitt bank-id. Mannen var vältalig och förtroendeingivande. I efterhand inser att man han borde reagerat tidigare, mannen ville hela tiden att han skulle upprepa sitt Bank-id. När han kollade sitt konto såg att han det var länsat på 71 000 kr. Det var hans besparingar, som han hade tänkt ge pengar till sina barnbarn. Han har inte fått tillbaka något.

Kristina Gren (åtalpunkt 5): Hon fick ett samtal från Tele2 som erbjöd henne ett bra avtal eftersom hennes nuvarande skulle gå ut. Hon skulle också få tillbaka pengar eftersom hon betalat för mycket vilket skulle dras av på det nya avtalet. Han bad henne gå in på kontot och dosan. Han var så

insatt att hon trodde på att det var från Tele2. Han var vänlig, omtänksam och trovärdig. Hon loggade in på dosan flera gånger. När han avslutade samtalet sa att han hon inte skulle gå in på konto, då blev hon misstänksam och kollade direkt. Hon blev helt chockad när hon såg att pengarna var borta och spärrade allting. Nästa dag gick hon till banken men de sa att hon fick skylla sig själv och hon har inte fått tillbaka något. Det hela känns fruktansvärt förnedrande.

Gunilla Axelsson (åtalpunkt 6); Hon blev kontaktad av en kvinna från Telia som sa att han skulle få tillbaka pengar. Hon skulle gå in på sin dator med dosa för att hon skulle få in pengarna där. Det kom upp på något på datorskärmen som hon skannade med sin mobil. Dagen efter upptäckte hon att pengarna var borta. Totalt var det 902 700 kr och av dem har hon fått tillbaka 773 000 kr, så det återstår knappt 130 000 kr. Hon har inget minne av att ha laddat ner något program, men polisen upptäckte att det program var inlagt på hennes dator. Hon kände sig förnedrad och kränkt och förstod inte hur hon kunde vara så dum.

Matz Liljesson (åtalpunkt 7): En trevlig dam från Telia uppgav att de hade fakturerat honom för mycket. Hon lämnade sedan över till en man. För att han skulle få tillbaka pengarna skulle han logga in på sin bank och legitimera sig med bankdosa. Mannen var övertygande. Han fick logga in flera gånger på bankdosa. Sedan lade de till ett program som gjorde att det blev svart på skärmen så han inte kunde se vad som hände. Då började han ana ugglor i mossen och ringde polisen och banken. Han blev iskall när det gick upp för honom vad som hänt. Totalt försökte man föra över omkring 180 000 kr, men banken lyckades stoppa allt utom 10 000 kr.

Annika Wikström (åtalpunkt 8): Hon blev kontaktad av en person på telefon som sa att man hade missat en seniorrabatt och att hon skulle få en återbetalning. Personen som ringde var artig och trovärdig. Han sa att hon skulle logga in på sin bankdosa och lämna siffror från den, vilket hon gjorde. Hon använde dosan flera gånger under samtalet. Efter samtalet "fick hon tillbaka sitt förnuft" och kontaktade banken, men de lyckades inte stoppa överföringarna. Efteråt har hon tänkt hur hon kunde vara så dum", det känns obehagligt och hon har blivit misstänksam.

Maj-Britt Ehnvall (åtalpunkt 9): Hon blev kontaktad av en kvinna som hette Katarina och sa att hon ringde från Tele2. Enligt kvinnan hade hon betalat för mycket och skulle få pengar tillbaka. Hon blev vidarekopplad till en man som hette Martin, så sa att abonnemanget skulle bli billigare, men att hon då behöver legitimera sig med bank-ID. Samtalet tog 1 timme och 45 minuter och hon kände sig stressad, men mannen var trevlig och förtroendeingivande. Efter samtalet gick hon in på sitt konto och såg att det försvunnit 90 000 kr. Hon ringde till Nordea som spärrade kontot och sedan till polisen. Hon kände sig totalt manipulerad, kränkt, skamsen och ledsen. Hon tänker på händelsen varje dag och har svårt att sova på grund av den.

Jan Edling (åtalpunkt 10): Mannen som ringde upp sa att han var från Comhem. Han hade haft kontakt med Comhem en månad tidigare, vilket mannen visste om. Mannen var väldigt trevlig och sa att han skulle få ytterligare seniorrabatt. Han fick "hjärnsläpp" och tog fram allt. Det var strul med anslutningen, så att han fick göra om inloggningen på dosan sju gånger. Man har ju blivit varnad för sådant här, ändå går man på det. Det känns ruskigt, de här pengarna hade han tänkt lägga på annat.

Laila Helmersson (åtalpunkt 11): Hon blev uppringd av en man som sa att han hette Markus och arbetade på Comhem och att hon hade betalat för mycket i åtta månader och skulle få tillbaka 1 000 kr samt att hon också skulle få en gratis uppdatering. Det kändes som han visst saker om henne och det lät så trovärdigt. Markus lämnade över samtalet till en annan person. Hon blev "hjärntvättad" och på hans uppmaning fick hon in på dator, använde sin bankdosa med kortet och knappade in de koder han gav henne. Efter ett tag sa mannen att pengarna var insatta. Så gick det en stund och hon tänkte plötsligt "nej, nu har jag blivit lurad". När hon tittade fanns det bara 88 kr kvar. Alla hennes

pengar försvann, så hennes son var tvungen att skicka pengar till henne så att hon kunde betala mat och räkningar.

Vittnet John Plate (åtalspunkt 12): Han är son till Agneta Johansson, som utsattes för ett bedrägeri. Hon var 78 år vid tillfället och hade hälsoproblem. Efter händelsen har hennes hälsa försämrats så att hon inte kan vara med vid tingsrätten. Hon blev uppringd av någon som sade sig vara från Telia, och att hon var berättigad till seniorrabatt och skulle få pengar tillbaka. Hon kopplades därefter vidare till ekonomiavdelningen, där hon blev uppmanad att knappa in på sin bankdosa. Hon ställde lite motfrågor, men knappade ändå in. Efter ett tag sa hon att de skulle prata med honom i stället och därefter ringde hon till honom och berättade. När han kontaktade banken upptäcktes att det gjorts uttag och man spärrade hennes kort och konton. Hon har inte fått tillbaka några pengar. Efter händelsen har hans mor känt stor oro kring sin ekonomi och fått svårt att lita på andra människor.

Christer Nyberg (åtalspunkt 14): Det var en trevlig man som ringde upp och sa att någon försökt föra över pengar från hans konto. Han blev sedan skickad till en annan kille som de sa var säkerhetsansvarig och som skulle hjälpa honom att spärra kontot. Han fick gå in på en sida på datorn och blev uppmanad att skriva in koder. Den säkerhetsansvarige var otrevlig och sa bland annat "fattar du inte". Han blev även tillfrågad om att spärra sin frus konton. De pratade 45 minuter och sedan sa den säkerhetsansvarige att allt var klart och att kontona var spärrade. Dagen efter såg han att pengar saknades, och då förstod han att han hade blivit lurad. Han skuldbelägger sig själv för vad som hände.

Torsten Andersson (åtalspunkt 15): Den som ringde upp uppgav sig komma från säkerhetsavdelningen på Swedbank, och sa att de hade blivit något strul med hans konto. Han tog då fram dator och bankdosa för att ta fram numren på kontona och lämnade dessa till uppringaren. Den som ringde sa vad han skulle trycka in för siffror. Syftet med detta var enligt uppringaren att rätta till det som blivit fel. Han fick trycka in siffror flera gånger och i efterhand har han förstått att han i verkligheten gjorde överföringar via sin dosa. Någon dag senare upptäckte han att det gjorts flera överföringar och han kontaktade då polisen, som kom hem till honom. Medan polisen var hemma hos dem ringde en falsk polis upp och hans fru blev uppringd av "Swedbanks säkerhetsavdelning".

De två telefonsamtal med den "falske polisen" och "Swedbanks säkerhetsavdelning" har spelats upp. Av dessa framgår bl.a. att Torsten Anderssons fru uppmanades att starta datorn och logga in med bankdosa, vilket hon uppgav inte fungerade. När uppringaren misslyckades med att förmå hustrun att logga in sa han att han skulle återkomma för ett nytt möte för att hon och maken skulle få nya bank-id.

Gunnar Forsberg (åtalspunkt 16): Han blev uppringd av en kvinna om sa sig komma från Swedbank och uppgav att det var märkliga transaktioner på hans konto. Han skulle få tala med bankens säkerhetsavdelning. Där fick han instruktioner om att söka på ett program som hette Anydesk, med vilket de skulle kunna hjälpa honom på distans bl.a. med virusprogram. Han tror att han även använde dosan och lämnade en kod till mannen. Sedan skulle de göra samma sak med hans frus konto och då fick han i stället tala med Nordeas säkerhetsavdelning, och det var samma sak där. När de frågade om han hade fler konton började han fundera på om det var ett bedrägeri och avslutade samtalet. Efteråt har han vari förbannad på sig själv, förstår inte hur han kunde gå på det. Han och hans fri pratat om det nästan dagligen, men det har inte pratat med sina barn eftersom de skäms. De har inte fått tillbaka några pengar.

Lars-Erik Höglund (åtalspunkt 17): Han blev kontaktad av någon som sades sig ringa från Swedbank och att han blivit utsatt för bedrägeri. När han sa att han hade Nordea, så hon att hon skulle koppla dit i stället. På uppmaning tog han fram sin dosa och knappade in siffror han fick. Efter

ett tag misstänkte han att något var fel och avslutade samtalet, men såg sedan att det tagits pengar från kontot.

Hans Eriksson (åtalpunkt 18): Han hade nyligen lånat ut 2 miljoner kronor till sina söner för köp av en fastighet. Han fick ett sms om att det hade skapats ett nytt bank-id för honom. Han ringde det telefonnummer som stod i sms och fick prata med en person, Fredrik Lind, om sade att det var personer som försökte lura honom på pengar. Han antog att det var de 2 miljonerna som bedragarna ville åt. Mannen skulle hjälpa honom att säkra hans pengar. Först försökte han få honom att installera ett program, men när det inte fungerade, gick de över till att använda hans Ipad. Han använde sitt Bank-id. Han fick flytta pengar och efter ett tag sa mannen att pengarna var säkrade. Han sa att pengarna skulle finnas på hans eget konto igen nästa dag. Efter en stund kom hans sambo upp och sa åt honom att sluta. Då bröts samtalet. Hans granne hjälpte honom att kontakta polisen och banken. Av de 2,6 miljoner kronor som försvann har han fått tillbaka omkring 1,4 miljoner, medan omkring 1,2 miljoner saknas. Han har tänkt mycket på det efteråt, det känns för jäkligt att han gick på det.

Förhör med de tilltalade samt vittnet Pär Lindgren

Jol Daboul

Han kom till Sverige 2015. Han bor ensam och har få vänner. Han har problem med sin psykiska hälsa. Under en tid arbetade han i en livsmedelsbutik. Ägaren sa vid ett tillfälle åt honom att logga in med Bank-ID och han vågade inte säga nej. Efter det började det komma hem papper om ett företag, La Casa. Bolaget hade ett Sveakonto. Han förstod inte att han blev styrelseledamot i bolaget. Det var ett förlustföretag med stora skulder, och han försökte bli av med bolaget.

Problemen med hans psykiska hälsa har gjort att han kunnat utnyttjas av ett kriminellt gäng, som förstört och tagit över hans liv. Det började med att han i början av 2022 behövde ta ett lån på minst 400 000 kr för att ersätta hans föräldrars hem, som de hade förlorat i kriget. Han kunde inte få något vanligt lån eftersom han hade skulder på 70-80 000 kr. Men han hade fått skuldsanering, så han betalade bara 400 kr i månaden som avbetalning.

Genom ägaren i butiken kom han i kontakt med en person som hette Elias, som kom hem till hans lägenhet på Bäckgatan tillsammans med en annan person, som kallades Micho, men som han under polisutredningen fick veta heter Michael Asmar. Han noterade Micho som "stark låntagare" i sin telefon. De frågade om hans sociala situation och sedan vad han hade för bank och vad han hade för konton. Han berättade att han hade ett några konton, bl.a. i Hörby sparbank och Swedbank och ett Paypal-konto. Han blev uppmanad att logga in med sitt Bank-ID och männen blev glada när det såg att han hade ett Sveakort. Han hade skaffat ett sådant kort tidigare för att ta emot spelvinster. Männen fick hans bankdosa och fotograferade hans konton. De fick också hans användaruppgifter och lösenord. De tog hans nycklar och laddade ned hans Bank-ID på sina telefoner och använde hans lägenhet som en mötesplats. De hade mobiltelefoner och datorer och pratade på svenska, som han inte förstår, Sinsemellan pratade de på svenska eller syrianska, som han inte heller förstår. De var många personer som kom till lägenheten, bl.a. en person som kallades Gabbi och som var mycket hård mot honom. Det kriminella gänget sa att de skulle betala hans fakturor, t.ex. hans hyra, och att han skulle ge dem kontanter i stället. Det är förklaringen till att det gjorts en betalning från My Ritzmans konto tills hans farbror i Syrien (åtalpunkt 1) och att det även gjorts överföring till hans fru med pengar som kommer från målsägandenas konton. Han blev tillsagd att göra överföringar från ett konto på Lunarbank, han trodde det var deras pengar som överfördes. Han har också hjälpt andra att överföra pengar. Det har t.ex. skickat 5 000 kr till en person, vars bror gav motsvarande pengar till honom i kontanter, vilka han i sin tur lämnade till Micho.

Micho sa att för att han skulle kunna få ett lån behövde de strömma pengar genom hans konto. De satte därför in pengar på hans konto. Efter ett par dagar meddelade de att det kommit in pengar på Sveakontot, pengar som tillhörde dem. Hade han vetat att pengarna om från bedrägerier hade han vänt sig till polisen direkt. De sa åt honom att handla saker åt dem, bl.a. euro och guld på olika ställen. Han märkte också att det kom hem varor till honom. Eftersom de hade hans bank-id kunde gänget göra inköp utan att han visste om det. Han känner t.ex. inte till inköpet av bitcoin. Micho såg åt honom att han skulle ha ett konto på Snowbox och tog ett kort på honom och hans id-kort. De körde också runt honom till olika platser för att hans skulle göra kontantuttag, eller köpa t.ex. guld och utländsk valuta. I regel var det Micho som körde honom, men han väntade utanför. Han tänkte att det var deras pengar och att de gjorde detta för att hjälpa honom att få ett lån. Han blev förvånad när han fick ett SEB-kort, det var inte han som öppnat konto där och han vet inte hur man gör när man öppnar ett konto. Han vet inte om det är han som öppnat konto i Marginalen bank.

När de männen hade fått inloggningsuppgifterna till hans Paypal-konto, så ändrade de lösenordet, så han inte kunde gå in och tittade, och de öppnade också nya Paypal-konton i hans namn. Han hade också ett Rocker-kort sedan tidigare, som var kopplat till hans sparbankskonto, men som gänget också hade uppgifter till. Det är inte han som har beställt varorna, men gänget tog med honom till olika platser för att ta emot beställda varor, eftersom han behövde legitimera sig för att få ut dem. Vid ett tillfälle sa Micho att han skulle ta emot ett stort paket, som visade sig vara en TV. Micho kom med en släpkärra och hämtade paketet. Han fick inga av varorna som köptes, men han fick köpa en klocka på avbetalning. Gänget satte upp en dörrklocka med kamera vid dörren och en vid tv. Han köpte också en el-skoter av Micho för 15 000 kr, även den på avbetalning.

När hans sparkonto spärrades började han dock bli orolig, och ville inte medverka, men gänget tvingade honom. När han frågade varför han skulle ta emot varorna sa det bara att han inte hade med det att göra. När han sa att han inte ville ha något lån längre ändrades deras sätt mot honom. De sa att det hade satts in pengar hos honom och antingen skulle han lämna tillbaka dem eller jobba åt dem. De hotade honom både verbalt och fysiskt och ibland riktade de pistol mot honom. Elias stampade på hans fot vid ett tillfälle och sa att nästa gång är det halsen. De hotade också hans fru, och hans släktingar. Han vågade inte göra polisanmälan, men samlade bevis. Han sparade t.ex. alla meddelanden. Han pratade med sin läkare flera gånger, men fick ingen hjälp.

Det var en slump att hans vänner träffade på Micho hemma hos honom och sedan ville de tjäna pengar.

Ibrahim Diab kommer från samma stad i Syrien som han. Han kom hem till honom och ville låna pengar pga. att han skulle gifta sig. Han vet inget om att det beställts varför från Ibrahim Diabs konto. *Samah Bader* kom också hem till honom. Männen frågade om Samah hade ett Paypal-konto. Han hjälpte inte Samah med något Paypal-konto, men en gång följde han med Micho till honom för att hämta varor. Han känner *Georges Mraha*, det är en bra person. Georges kom hem till honom, där han träffade Micho och bad denne om hjälp med ett lån. Ligan hade sedan kontakt med Georges via hans telefonnummer. Han vet inget om några beställningar som gjorts av Georges. *Orwah Alnader* är också från hans hemstad i Syrien, och han brukar besöka honom i Sverige. Precis som med Ibrahim Dias och Sameh Bader skapades ett Paypal-konto för Orwah Alnader och sedan började ligan kontakta denna med hans telefon. Han varken hjälpte eller uppmanade Orwah Alnader att öppna ett Paypal-konto, tvärtom försökte han visa att han inte skulle göra det. När det gjordes beställningar skickades koden via honom, han blev utnyttjad. De kriminella hade hans telefon. Ibland skickade Micho bild på vad som skulle köpas, och då var antingen Elias eller Michos bror hemma hos honom och skickade detta vidare till Orwah Alander för att han skulle veta vad som skulle köpas. Det var hemma hos honom även mitt i natten, ibland när han sov. De ockuperade hans hem och hade nycklarna till hans bostad.

Mohammed Albarko kom också hem till honom för att träffa Micho. Han tror att Albarko visade vilka konton han hade. Han känner till att de fördes pengar från en målsägande till Mohamed Albarko och

sedan vidare till honom. Om han inte lät dem göra det hade han blivit slagen. Han ville inte att de skulle göra pengar till hans konto på Swedbank, eftersom det var det han själv använde. Micho ordnade ett konto till honom på chatt-appen Telegram för att de skulle kunna ha kontakt med honom. Hans telefon användes som en mötespunkt för att förmedla bilder och annat mellan t.ex. Mohammed Albarko och Micho (som benämns Sune i appen). När han själv har lämnat meddelanden i Telegram är det för att gänget har beordrat honom. De styrde honom som en marionett. Hans hyra betalades från Mohammeds konto, kan skulle sedan betala tillbaka när han fick lön. Hans minns inte om det skickades pengar till hans konto och om han gjorde något uttag eller gjordes något inköp på hans kort. Micho ordnade en grupp i appen, där han och Sune ingick tillsammans med två andra, Koala och Anonym. Han har senare förstått att huvudpersonerna i ligan befinner sig i Spanien. Det kom koder till honom som han sedan skickade till gruppen. Han blev ombedd att skicka ljudmeddelanden och han skickade också meddelanden själv. Ibland översatte han med Google translate för att förstå vad de andra hade skrivit i chatten.

Vid ett tillfälle brann Michos bil upp i närheten av hans bostad och han filmade det. Det kan vara så att han skickade videon till Georges Mraha.

Michael Asmar: Det som har hänt målsägandena är tråkigt, men han har inget med det att göra. Det enda han har gjort är att köpa saker, som visats sig komma från bedrägerier, men det visste han inte när han köpte dem. Han har bott tillsammans med sin flickvän och barn, men varit skriven på en annan adress.

Han känner varken Jol Daboul eller My Ritzman, och vet inte varför de pekar ut honom. Den enda han känner igen av de tilltalade är Georges Mraha. Han känner inte heller några andra av de personer som nämnts i utredningen.

Han har aldrig satt chattarna och det är inte han som är användaren "Sune" i dessa eller den person som kallas Micho. Han har haft appen Telegram för länge sedan men inte använt den i detta sammanhang. Han har inte haft det telefonnummer som börjar på + 44 som är kopplat användaren Sune och som även finns i My Ritzmans telefon. Han vet inte varför detta nummer skickats när någon frågat hans bror om numret till "Micho".

Jol Daboul ljuger, han har aldrig tagit emot pengar eller guld från honom. När det gäller de varor som kan kopplas till bedrägerierna så har han köpt dem. Lamporna som påträffades hemma hos honom har han köpt av en bekant, Bikram, för 1 000 kr respektive 2 000 kr kontant vid två olika tillfällen. Han hade just flyttat och tyckte lamporna var fina. De låg i en öppnad förpackning. Även TV:n har han köpt av Bikram, han betalade 5 000 kr kontant och den levererades hem till honom av någon vän till Bikram. Han köpte också en el-skoter av Bikram för 1 000 kr och en Go pro-kamera för 2 500 kr. Han frågade inte var sakerna kom ifrån och i efterhand var det så klart dumt att köpa dem. Telefoner, Ipad och fläkt har han köpt av en annan person, Alexander, som är vän till hans bror. Han betalade 7 500 kr för en av telefonerna och 2 000 kr för fläkten. De andra sakerna, t.ex. hörlurarna, dammsugaren och massagepistolen har han köpt på MediaMarkt respektive El-Giganten.

Han hade pengar, eftersom han arbetat, fick CSN (Studielån) och fått pengar från en Bitcoin-affär. Åklagarens utredning om hans finansiella situation är felaktig, han hade mer pengar att tillgå. Han arbetade tidigare som konsult men 2017 hamnade han i ett spelmissbruk, då han lånade 1,5 miljoner och spelade upp på nätkasinet. 2018 sade han upp sig och samtidigt sökte han hjälp för sitt spelmissbruk. Han började studera och levde på CSN. 2021 sökte han en utbildning som solenergitekniker. Han har under de senaste åren haft tre olika arbeten, men även haft A-kassa och ersättning från Försäkringskassan. Han har också hyrt ut en lägenhet. Det stämmer att han har ett antal bankkonton och bankkort. Han har främst haft dessa för att göra bitcoin-affärer. Han köpte bitcoin tillsammans med en vän 2018. Han fick tidigare hjälp av kommunen att göra en ansökan om

skuldsanering, eftersom han inte kunde betala de 3,2 miljoner kronor han var skyldig. Han hade dock fortfarande en del tillgångar bl.a. investeringsguld som han köpt av bekanta eller på Marketplace. Att han gjorde inköp av guld var för att han inte ville ha pengar på sitt konto, eftersom han är rädd att börja spela igen. En del av de saker som har påträffades hos honom har han köpt tidigare, oftast begagnade, andra tillhör bekanta. Märkesväskorna tillhör hans flickvän, vissa har hon köpt själv andra har han köpt till henne.

Den Googlepixel-telefon som påträffades på honom när han greps var inte hans utan en bekants, Himo, som hade glömt den i hans bil efter att de varit ute och ätit kvällen innan. Han är inte "Måsen", som innehavaren av telefonen verkar kallas. Att spanaren inte såg Himo i bilen på kvällen kan berott på att bilen har tonade rutor. När det gäller det meddelande som skulle ha skickats från telefonen på morgonen så kanske det har skickats på en annan enhet, men ändå dykt upp på den telefon som han hade. Vid polisförhören ville han först inte lämna några namn och slippa vidare frågor och det var därför han först sa att han köpt telefonen för att ha den själv. Att han berättade vems telefon det var i sista polisförhöret var för att den inte så viktigt, han tog en risk som "tjallade". Han har ingen förklaring till varför det finns ett foto på en lapp med hans pappas personuppgifter i telefonen.

Vittnet polismannen **Pär Lindgren** har uppgett i huvudsak följande. Han arbetade som spanare och följde Michael Asmar dagen innan denne greps. Efter en resa till Stockholm kom Michael Asmar till Norrköping vid 22-tiden, parkerade i garaget och gick till sin bostad. Efter ca 20 minuter körde han ut från garaget igen. Han åkte in och ur garaget ganska frekvent. kl 23.55 kom han tillbaka igen men åkte ut igen efter 3-4 minuter. Asmar är inne i garaget igen vid 00.05, därefter åkte han en sväng, och kl. 00.55 åkte han åter in i garaget. Han såg in i bilen genom framrutan, som inte var tonad, och det syntes inte någon annan person i bilen. Däremot gick det inte att se om någon gömde sig t.ex. i bakluckan eller baksätet.

My Ritzman (åtalpunkt 1.2): I februari 2022 fick hon en fråga av en vän om att hjälpa till med en bitcoin-affär. Hennes vän bad henne öppna konton, bl.a. på Länsförsäkringar för att ta emot pengar. Hon öppnade även ett Rockerkort. Vännen fick tillgång till hennes Bank-ID och hade det på en telefon som hon inte hade tillgång till. Hon ställde inte några frågor utan litade på sin vän. Det kom in pengar på kontot och hon hade då ingen anledning att anta att pengarna kom från något bedrägeri. Det blev dock inte någon bitcoin-affär i stället bestämde hennes vän att hon skulle åka till Stockholm. Hon fick instruktioner att om att göra inköp på olika platser. Det var jobb och inte det hon hade gått med på från början, vilket hon ifrågasatte. De pengar hon fick lämnade hon till sin vän. Hon hade inte tillgång till kontot och känner inte till beställningar på t.ex. Airbnb och MediaMarkt. Hon känner inte heller till något om överföringar till Syrien. De kom dock paket i hennes namn som hon hämtade ut och lämnade till sin vän. Som tack för att hon hjälpt till och öppnat ett konto fick hon säga vad hon själv ville beställa och då gjorde hennes vän en beställning av kläder och en resa till Barcelona åt henne. Hon frågade inte var pengarna kom från, men förstod väl att det var något som inte stod rätt till. Hon hade inte tagit emot pengarna om hon vetat att det kom från ett grovt bedrägeri.

Hon kommunicerade med sin vän via telefon och en app, Telegram. Vännen var Michael Asmar, som även kallas Micho. De träffades på en fest i slutet av 2021 och började umgås. Han hade ett telefonnummer som började på +44. Hon benämnde honom som "Snabb" i sin telefon. Hon känner också igen namnet Sune. Hon känner däremot inte Jol Daboul. Kontakten Punschi i henne kontaktbok är en kompis. Hon lämnade kompisens nummer till Micho.

Vid polisförhören ville hon först inte berätta om Michael Asmar, utan pratade om "Snabb". För flera år sedan kände hon en Hampus Johansson, men hon vet inte om det är samma person som är aktuell i det här ärendet.

Ibrahim Diab (åtalpunkt 9.2, förhöret omfattar även åtalet i ab. 346, se nedan): Han har känt Jol Daboul i två år. Det började med att han hjälpte Jol Daboul att ordna boende i Norrköping och sedan blev de vänner och träffades en gång i veckan eller varannan vecka. Ofta var fler personer med hemma hos Jol. Han uppfattade Jols mående under våren 2022 som bra, han verkade inte rädd eller orolig för något. Vid ett tillfälle berättade Jol att han hade fått permanent uppehållstillstånd och skulle ansöka om anknyningsinvandring för sin fru. För att förbättra sin situation skulle Jol sälja saker i Syrien och bad få sätta in pengar på hans konto. När han frågade Jol varför han inte kunde få pengarna på sitt eget konto sa Jol att han hade problem med kronofogden. Han frågade inte var pengarna kom från, men antog att det var försäljning av en bostad eller mark. Jol Daboul ville ha ett Paypal-konto, vilket han hade ett. Han lämnade över inloggningsuppgifterna till Jol. Han såg att det kom in pengar på kontot, och såg att det kom från något som hette Trustley group. När han googlade såg han att det var ett välkänt företag i Sverige. Det kom in 255 000 kr på några dagar. Han frågade Jol varför pengarna kom i poster om 10 000 kr och fick svaret att det var så med Paypal-metoden. Det var inte han som genomförde inköp från kontot, men han kände till dem eftersom det vid varje köp kom en kod till hans mobil. Han skickade koden vidare till Jol så att han kunde göra. Att det står hans namn på ordersedlarna beror på att konto stod hans namn. Varorna levererades till hans bostad och sedan kom Jol Daboul och en annan person och hämtade dem. Under förundersökningen visade polisen honom en bild på Michael Asmar och då såg han att de var den personen som var med.

Sameh Bader (åtalpunkt 10.2 och 11.2): Han fick kontakt med Jol Daboul genom Facebook, då han svara på en annons om att ordna bostäder. Han fick hjälp av Jol Daboul att ordna en bostad i Finspång, på grund av att han hade dålig ekonomi, var han intresserad av att ta ett lån. Jol Daboul ska att han kunde ordna ett lån, men att personerna som skulle fixa detta ville ha en viss procent. Lånet skulle ske genom att det gjordes inköp av saker, som sedan skulle säljas till ett högre pris. Jol skulle sedan komma med kontanter till honom. Han tyckte inte det var något konstigt med detta upplägg, man burkar göra så i Dubai där han bodde förut. Jol Daboul hade redan alla hans personuppgifter när han öppnade ett konto i hans namn. Han loggade in på kontot en gång, men då ringde Jol Daboul och sa att han inte skulle göra det igen för att det ställde till problem med lånet. Det kom koder till hans telefon som han skickade vidare till Jol Daboul. De kom också varor i hans namn, möjligen sex eller sju paket. Han åkte tillsammans med Jol Daboul och hämtade varorna. Förutom en el-skoter låg varorna i kartonger. Jol Daboul tog med en annan person, som han skulle kalla "vännen", när varorna skulle hämtas. De tog med varorna i en vit Audi. Det kändes konstigt att han inte uppgav sitt namn. Han sa därför till Jol Daboul att han inte ville att mannen skulle följa med fler gånger. Senare hos polisen beskrev han mannen, och fick han se en bild som han kunde identifiera. Polisen berättade att mannen hette Michael Asmar.

Georges Mhrah (åtalpunkt 12.2. Förhöret omfattar även åtalet i ab. 342, se nedan): Han känner Jol Daboul sedan 2020 och lärde känna sin nuvarande fru genom honom. Hon är släkt med Jol. Hans pappa hade gett en del mark till hans bror i Syrien. För att kompensera honom skulle han få pengar när hans pappa sålde en bil. Han visste inte hur han skulle få pengarna till Sverige, men fick ett tips av Jol Daboul om att man kan över pengar via Paypal. Med Jol Dabouls hjälp skapade han ett Paypal-konto och informerade sin pappa att han kunde föra över pengar den vägen. Han lämnade alla kontouppgifter och lösenord till Jol Daboul. Så småningom kom det in pengar på kontot. Han lät Jol Daboul göra inköp från hans konto. De kom en del inköp till honom som han hämtade ut och lämnade över till Jol. I gengäld skulle Jols familj hjälpa hans fru, som bodde kvar i Syrien. Han kände inte att han hade någon rätt att fråga Jol köpte. När man gör ett köp kommer det en bekräftelsekod till kontoinnehavaren, dvs. honom, och den skickade han vidare till Jol. De pratade om att han i stället skulle föra över pengar till Jols konto, men det fick inte eftersom Jol hade skulder hos kronofogden. När han besökte Syrien i somras ville han tacka den som ordnat överföringen och då fick han veta av sin far att det inte hade gått att skicka pengarna. Han blev väldigt förvånad.

Under våren 2022 träffade han Jol ofta, ibland två gånger om dagen. Han fick höra att Jol inte mår bra mentalt och blev ombedd av dennes släktingar att hålla koll på honom. Han var väldigt upp och ner, ibland var han som ett barn ibland vuxen. Jol uttryckte inte något om han var rädd för någon. Det fanns kameror i Jol Dabouls lägenhet. Jol berättade att hans fru var väldigt svartsjuk och ville ha koll på honom.

Det har även varit andra personer hemma hos Jol. Han har bl.a. träffat en man som kallas Micho där fyra – fem gånger. Det var polisen som under förundersökningen berättade att Micho hette Michael Asmar och visade ett kort på honom. En gång blev han ombedd att köra en 75 tums TV till Micho och mötte upp honom vid ett garage i Ektorp, där de hjälptes åt att bära in TV:n. I samband med den händelsen ringde Micho honom från ett telefonnummer som började med 0044. Jol har också skickat en film till honom när en vit Audi, som skulle tillhöra Michael Asmar, brann ner.

Orwah Alnader (åtalspunkt 14.2, 16.2 och 17.2): Han känner Jol Daboul från att de bodde i samma by i Syrien och det har även träffats i Sverige. Jol berättade att hans Paypal-konto inte fungerade och bad han skulle öppna ett Paypal-konto i sitt namn, så att Jol kunde beställa varor via det, Jol har alltid varit snäll och trevlig mot honom så var det naturligt att hjälpa honom. Jol nämnde att han skulle föra över pengar till konto, men han vet inte vems pengar det handlade om. Han trodde inte att Jol skulle göra några dumma saker, utan litade på honom. Han fick inte någon ersättning, men Jol sa att om han behövde låna pengar kunde han ta från Paypal-kontot. Han minns inte om han gjorde det. När kontot hade öppnats skickade Jol sms och bad honom om lösenord och koder. Ibland ringde Jol också. Det var inte någon annan som ringde. Han brydde sig inte så mycket om vad som stod i chattarna. Jol sa åt honom att inte gå in på kontot, och då gjorde han inte det.

Jol skickade skärm-dumpar på vad han skulle beställa och då gjorde han det. Varorna som beställdes vad till Jol, men de levererades hem till honom, där de stod oöppnade i sina förpackningar. Det var meningen att Jol Daboul skulle komma och hämta dem. Han har dock inte gjort alla inköpen på kontot, bl.a. är det inte han som beställde en fläkt från Dyson. Han känner inte heller till beställning på CDON eller mat från Foodora. Hans intryck var att Jol Daboul hade dålig ekonomi, och han vet inte hur han hade då med alla sakerna, men ville inte fråga om privata saker. Han funderade inte på varför det kom in 90 000 kr på kontot. De träffades sällan, men han känner till att Jol är sjuk med något psykiskt. Jol verkade ledsen, men han ville inte gå in på dennes privatliv. När han var hemma hos Jol kunde det även vara andra personer där bl.a. från deras hemby. När han förhördes av polisen ville han först inte uppge Jol Dabouls namn. Han blev rädd när han hörde att Jol Daboul var frihetsberövad och ville inte ha med det att göra. Han kan inte förklara varför det har skett ytterligare transaktioner på kontot efter att Jol Daboul frihetsberövades.

Mohammed Albarko (åtalspunkt 15.2): Han drev en livsmedelsbutik, som började gå sämre pga. coronapandemin. Han hade skulder på omkring 500 000 kr. Han försökte ta ett banklån, men fick nej från alla. En person han träffade på en restaurang tipsade honom om att en person vid namn Jol Daboul som kunde hjälpa till med lån. Han kontaktade denne och de träffade över en lunch i en lägenhet i Norrköping. Jo Daboul sa att han kände personer på en bank som kunde hjälpa till, han skulle alltså var mellanhand. Han verkade trevlig, trovärdig och respektfull. I samband med besöket växlade han 29 000 kr, och kvittot blev kvar hos Jol Daboul. Efter en tid hörde denne av sig och sa att lånet hade beviljats. Det kom 380 000 kr till hans konto. Han frågade inte var pengarna kom från, han tyckte inte det var något märkligt med dem. Jol Daboul, eller åtminstone trodde han det var denne, uppmanade honom att ta en skärm-dump för att förslag om att pengarna kommit in. Han fick i uppdrag att göra en överföring till en kvinna på 100 000 kr, som antog var för att den person på banken som hjälpt till med lånet skulle få sin andel. Sedan förde han över 100 000 kr till Jol Daboul, som denne ville låna av honom. De pratade inte om hur pengarna skulle återbetalas. Han betalade också Jol Dabouls hyra som ett tack för hjälpen. Därefter köpte han telefoner, som han skulle ta med till sin familj i Turkiet och guld för 40 000 kr, som var en present till hans syster. Han fick ett meddelande om att ta ut 15 000 kr. Han tog ut pengar för att växla på Forex, som han skulle ha med. När han fick veta att hans

konto hade spärrats efterfrågade han information om företaget som satt in pengarna på hans konto. Han vet inte varför hans telefonnummer finns i en telefon, som tagits i beslag från Michael Asmar.

4.3 Tingsrättens bedömning

Har målsägandena utsatts för bedrägeri?

Av 9 kap. 1 § 1 st brottsbalken framgår att den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne, döms för bedrägeri till fängelse. I 9 kap. 3 § ange vad som särskilt ska beaktas vid bedömning av om brottet är grovt.

Av vad målsägandena berättat och den skriftliga bevisningen framgår att de blivit kontaktade av okända personer och att de genom vilseledande har förmåtts att använda Bank-ID eller bankdosa alternativt att det lurats att lada ned ett program på datorn som gjort att dator kunnat styras på distans. Detta har i sin tur inneburit att pengar kunnat överföras från deras konton till andra personer eller att inköp av varor betalats från deras konton och skickats till andra personer. Detta har inneburit skada för dem och vinning för gärningsmannen med de belopp som framgår av stämningsansökan.

Enligt lagtexten krävs för ansvar att någon genom vilseledande förmår annan till en disposition, nämligen en handling eller en underlåtenhet som innebär förmögenhetsöverföring. Sådan disposition är ofta en rättshandling, t.ex. köp, försäljning eller försträckning. Att utfärda en fullmakt är en rättshandling men är i allmänhet inte en sådan disposition som kan föranleda bedrägeriansvar. Skälet till detta är att utfärdandet av en fullmakt i allmänhet inte innebär en förmögenhetsöverföring. Om någon genom vilseledande bestämmer en annan att utfärda en fullmakt som sedermera används till att ådra fullmaktsgivaren förlust, föreligger inte bedrägeri, såvida inte fullmaktens utfärdande framstår endast som en form av överlåtelse. Detta kan vara fallet exempelvis då någon till en annan överlåter en fordran enligt en bankförbindelse genom att ge honom fullmakt att utkvittera beloppet på banken. Frånsett sådana fall är fullbordat brott i regel för handen först då fullmakten används och innebär förmögenhetsöverföring. Begagnandet av fullmakten kan emellertid utgöra brottet trolöshet mot huvudman, som bestraffas enligt 10:5 BrB. (*Se Bäckström m.fl., Brottsbalken, (JUNO Version 21)*).

Flera av de tilltalade har genom sin försvarare invänt att om någon förmåtts att knappa in sitt Bank-ID eller lämna ut koder från en bankdosa och på så sätt möjliggjort en överföring, eller att ge någon annan tillgång till sin dator, så att denna kan göra överföringar, innebär detta inte att personen gjort en disposition utan är att jämföras med en fullmakt och därmed inte ett förfarande som omfattas av bestämmelsen om bedrägeri.

Att godkänna något med Bank-ID eller lämna ut en kod från en bankdosa är utan tvivel en handling. Vid förfaranden som det i målet aktuella medför handlingen omgående också en förmögenhetsöverföring, antingen genom att en överföring genomförs i och med godkännandet eller genom att uppringaren får tillgång till personens dator och själv kan genomföra överföringen. Överföringen har direkt inneburit en skada för målsäganden och en vinning för gärningsmannen. Detta kan enligt tingsrättens mening inte jämföras med lämna en fullmakt till någon, som först i ett senare skede och genom ytterligare åtgärder ådrar fullmaktsgivaren en skada. Att s.k. vishing är att bedöma som bedrägeri framgår också av ett stort antal rättsfall, t.ex. Svea hovrätts dom 2023-03-29 i mål B 1508-23.

Tingsrätten anser därmed att det är styrkt att Majvor Sundell (åtalpunkt 1.1.), Bernt Olof Persson (åtalpunkt 2), Birgitta Börjesson (åtalpunkt 3), Leif Gunnar Andréasson (åtalpunkt 4), Kristina Gren (åtalpunkt 5), Gunilla Axelsson (åtalpunkt 6), Matz Liljesson (åtalpunkt 7), Annika Vikström (åtalpunkt 8), Maj-Britt Ehnvall (åtalpunkt 9.1), Jan Edling (åtalpunkt 10.1) Laila Helmersson (åtalpunkt 11.1) Agneta Johansson (åtalpunkt 12.1), Rose-Marie Svennemar (åtalpunkt 13),

Christer Nyberg (åtalpunkt 14.1), Torsten Andersson (åtalpunkt 15.1), Gunnar Forsberg (åtalpunkt 16.1), Lars-Erik Höglund (åtalpunkt 17.1) och Hans Eriksson (åtalpunkt 18) har utsatt för bedrägeri.

Utredningen visar att bedrägerierna varit del av en systematisk, organiserad och tekniskt avancerad brottslighet. Även om beloppen, som målsägandena förlorat, varierat har det sammantaget varit fråga om mycket stora belopp. Bedrägerierna har riktats mot gamla personer, som har haft särskilt svårt att värja sig. Bedrägerier ska således på de skäl som åklagaren har anfört bedömas som grova.

Åtalet mot Jol Daboul (åtalpunkterna 1.1, 2-8, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13, 14.1, 15.1, 16.1 och 17.1)

Tingsrätten har ovan bedömt att det är utrett att målsägandena har utsatts för bedrägerier i enlighet med vad som framgår av åtalet.

Av den skriftliga utredningen framgår att Jol Daboul – eller i vart fall någon som använt hans kontaktuppgifter – på olika sätt har varit involverad i skeende under från den första händelsen till dess han frihetsberövades i början av juni. Han har bl.a. tagit emot pengar på sitt konto och gjort inköp eller tagit emot instruktionen och sedan i sin tur haft kontakt med personer som skulle ta emot pengar eller göra köp. Jol Daboul har tagit emot sexsiffriga koder från penningtvättare med Paypal-konton och skickat den vidare till andra personer i en chatgrupp för att köp skulle genomföras. Han har också förmedlat information, bl.a. bilder, på saker som skulle köpas in.

Jol Daboul har varit flera år i Sverige, och skaffade sig olika konton när han fick uppehållstillstånd, både i banker och t.ex. Paypal. Trots detta har Jol Daboul i andra sammanhang påstått att han inte kunde öppna konton.

Jol Dabouls förklaring att han trodde att pengarna kom till hans konto för att han skulle få ett lån framstår som långsökt. Enligt vad han själv berättat hade han dålig ekonomi och var föremål för skuldsaneringen, ändå skulle han låna 400 000 kr för att köpa ett hus åt sina föräldrar i Syrien. När Jol Daboul tillsammans med andra åkte runt och tog ut pengar och köpte guld och andra varor måste det ha varit uppenbart för honom att det handlade om någon form av brottslig verksamhet. Han har därefter blivit alltmer involverad i verksamheten på olika sätt. Av utredningen framgår också att verksamheten bedrivits bl.a. från Jol Dabouls lägenhet, där det påträffades flera mobiler och datorer.

Med undantag för My Ritzman har samtliga de personer som i målet är åtalade för penningtvättsbrott, berättat att det var genom Jol Daboul de blev tillfrågade om att medverka genom att ta emot pengar eller upplåta sitt konto. Georges Mraha och Orwah Alnader har också uppgett att Jol Daboul hjälpte till att ordna konton åt dem. Uppgifter från medtilltalade ska behandlas med försiktighet. Tingsrätten anser dock att de har berättat om sina kontakter med Jol Daboul på ett trovärdigt sätt och som stämmer med utredningen i övrigt.

Jol Daboul har genomgående velat förringat sin roll i händelseförloppet och gjort gällande att han blivit lurad och tvingad att medverka av "ett kriminellt gäng", där Michael Asmar "Micho" haft en central roll.

Jol Daboul har bl.a. uppgett att det i många sammanhang inte är han som skickat meddelandena utan att andra personer har haft tillgång till hans telefon, liksom till hans bank-ID. Det finns dock inte något i utredningen som stöder detta. Tvärtom anser tingsrätten att det finns starka bevisning som talar för att det är Jol Daboul själv som gör åtgärderna. Bland annat framgår att det gjorts översättningar med hjälp av Google translate mellan svenska och arabiska av meddelande som tagits emot och skickats vidare. Detta stämmer väl med att det var Jol Daboul, som talar arabiska men inte svenska, som skickat meddelandena. Ingen av de medtilltalade har heller haft någon anledning att ifrågasätta att det är Jol

Daboul som de har kontakt med. I många fall har det också varit fråga om telefonsamtal, och det framstår som helt osannolikt att de andra personerna, som personligen kände Jol Daboul, då inte skulle ha märkt om det var någon annan än denne som ringde. Tingsrätten anser därför att det är utrett att det är Jol Daboul som medverkar i de olika chattarna.

Av den skriftliga utredningen framgår också att pengar, som frånlurats målsägandena, har använts bl.a. för betala Jol Dabouls hyra och skicka pengar till hans släktingar i Syrien. Vidare har vissa varor, såsom en Samsung Galaxy klocka och en Arlo ringklocka, som kan knytas till bedrägerierna, påträffats hos Jol Daboul. Jol Daboul har uppgett att han i stället betalade i kontanter, men det finns inte något stöd för detta i utredningen. Det framstår också som osannolikt att Jol Daboul, som enligt egen utsago befann sig i en svår ekonomisk situation skulle vilja köpa en klocka och en el-skoter för tusentals kronor för att sedan betala av det under lång tid. Tingsrätten anser därför inte att det finns skäl att fästa tilltro till Jol Dabouls uppgifter om detta, utan att det är utrett att han fått vinning av bedrägerierna.

Slutligen när det gäller Jol Dabouls invändning att han tvingats att medverka genom våld eller hot om våld, konstaterar tingsrätten att det finns något stöd i den övrig bevisning om att så varit fallet. Jol Daboul har haft mycket kontakt med flera vänner och bekanta inom ramen för det aktuella åtalet. Han har inte till dem på något sätt visat att han är föremål för tvång eller liknande. Några av dem har i och för sig uppfattat honom som nedstämd, men det kan ha funnits många andra skäl för detta. Om Jol Daboul hade utsatts för sådana hot hade han knappast heller medverkat till att låta sina vänner och bekanta, personer som han uttrycker sig varmt om, dras in i verksamheten,

Tingsrätten anser sammantaget att det är visat att Jol Daboul medverkat till bedrägerierna på olika sätt bl.a. genom att själv ta emot och omsätta pengar, vara i kontakt med andra involverade personer, varit i kontakt med andra penningmottagare och gett dem instruktioner angående skapande av konton och omsättning av brottvinster samt själv tagit del i brottvinster. Som åklagaren har beskrivit förutsätter bedrägerier av denna art att fler personer deltar i olika roller. Tingsrätten anser att utredningen visar att i de bedrägerier som omfattas av åtalet, har Jol Daboul haft en roll som brukar benämnas som administratör. Han ska därför dömas som gärningsman för bedrägeri i 17 fall. På de skäl som åklagaren har anfört ska brotten bedömas som grova.

Åtalet mot Michael Asmar (åtalspunkterna 1.1, 2-8, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1 och 18)

Michael Asmar har förnekat att han haft något med bedrägerierna att göra och att han är den person som i olika sammanhang benämns Micho, Sune, Snabb eller Måsen.

Jol Daboul har pekats ut Michael Asmar som den person som benämns Sune i chattarna och som var den som i Sverige organiserade verksamheten och gav uppdrag till honom och andra. Jol Dabouls stöds av vad Ibrahim Diab och Sameh Bader uppgett om att Michael Asmar var med och hämtade varor hos dem vad Georges Mraha uppgett om att han träffade på Michael Asmar – Micho – hemma hos Jol Daboul vid flera tillfällen och levererade en TV till honom.

Även My Ritzman har uppgett att det var Michael Asmar som fick henne att medverka och som sa åt henne vad hon skulle göra.

Michael Asmar har alltså pekats ut av flera personer. Utpekande av medtilltalade måste emellertid hanteras med försiktighet. Det gäller inte minst Jol Daboul, som har skyllt sin medverkan på att han var lurad och tvingad av Michael Asmar och andra personer. Även My Ritzman har beskrivit att hon förmåddes medverka av Michael Asmar under felaktiga föreställningar. När det gäller de andra penningtvättarna har de pekats ut Michael Asmar efter att ha förevisats fotografier av honom av polisen. Tingsrätten konstaterar att det naturligtvis att det varit att föredra att de hade fått välja mellan flera

fotografier. Det har dock inte kommit fram något skäl till att dessa personer felaktigt skulle peka ut Michael Asmar.

Vid sidan av dessa utpekanden finns det dock andra saker som talar för att Michael Asmar är den person som benämns som Sune i chattarna. Det är framför allt att varor som kan knytas direkt till bedrägerierna, bl.a. telefoner och TV, har påträffats hemma hos Michael Asmar, liksom andra varor som i och för sig inte går att identifiera på individnivå men som stämmer mycket väl med varor om köpts in för pengar som frånlurats målsägandena. Inköpet av dessa varor har beställts i chattarna med hjälp av bilder, vilket talar för att varorna köptes in för en viss persons räkning. Som framgår är det inte fråga om enstaka varor utan flera. Michael Asmars invändning att han av en slump fick tips om alla dessa varor och köpte dem av en bekant framstår därför som så osannolik att den kan bortses från.

Vidare hade Michael Asmar en Google Pixel-telefon, som kan knytas till bedrägerierna, på sig när han greps på morgonen den 31 augusti 2022. Michael Asmar har gjort gällande att telefonen hade glömts i hans bil av en bekant kvällen innan. Detta motsägs dock av vad vittnet Pär Lindberg har berättat. Utredningen visar också att innehavare av telefonen hade skickat meddelanden på den under morgonen. Tingsrätten anser därför att det är utrett att det var Michael Asmar som använde denne telefon.

Sammantaget anser tingsrätten att bevisningen mot Michael Asmar är så starkt att det går att fastslå att han är den person som benämns som Micho, Sune, Snabb eller Måsen.

Därmed är det utrett att Michael Asmar har haft en central roll vid genomförande av bedrägerierna och omsättningen av brottsvinsterna, och bl.a. haft kontakt med andra deltagare och gett dem olika instruktioner, fördelat brottsvinster och själv tagit del av dem. Tingsrätten anser också att utredningen visar att olika bedrägeribrotten är en del av en gemensam brottslig verksamhet och att Michael Asmar därför, som Jol Daboul uppgett, måste varit delaktigt vid samtliga fall. Michael Asmar ska därför dömas för bedrägeri i 18 fall i enlighet med åtalet. Brotten ska på de skäl åklagaren har anfört bedömas som grova.

Åtalet mot My Ritzman (åtalspunkt 1.2)

Som framgår ovan är det utrett att målsäganden Majvor Sundell utsatts för bedrägeri. Av den skriftliga utredningen och My Ritzmans egna uppgifter är det också utrett att bedrägerier innebar att 245 000 kr fördes över till hennes konto och att hon bl.a. gjorde kontantuttag och köpte guld för pengarna.

Syftet när pengarna överfördes till My Ritzmans konto och sedan togs ut och användes för inköp, var uppenbarligen att dölja att de härrörde från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. My Ritzman har därmed objektivt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.

Det är inte visat att My Ritzman från början visste att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Frågan är då om hon har haft s.k. likgiltighetsuppsåt. För det krävs dels att hon var medveten om att det fanns en risk för att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet och syftet med åtgärden, dels att hon i så fall också var likgiltig inför detta. Tingsrätten anser att omständigheterna i det aktuella fallet var sådana att My Ritzman måste ha förstått att det fanns en risk för att så var fallet. Under den fortsatta processen har hon förstått mer och mer att det inte stod rätt till. Hon har dock ändå tagit ut pengar och gjort inköp. Detta kan bara tolkas som att My Ritzman var likgiltig inför risken att pengarna kom från brott och syftet med åtgärden. Hon ska därför dömas för penningtvättsbrott. Med hänsyn till beloppets storlek ska brottet bedömas som grovt.

Åtalet mot Ibrahim Diab (åtalspunkt 9.2)

Som framgår ovan är det utrett att målsäganden Maj-Britt Ehnvall utsatts för bedrägeri. Det är ostridigt att 90 000 kronor från detta bedrägeri överförts till Ibrahim Diabs konto och att pengarna använts för att göra olika inköp. Ibrahim Diab har åtminstone medverkat till inköpen genom att skicka koder och ta emot varorna.

Syftet när pengarna överfördes till Ibrahim Diab konto och senare fördes vidare och användes för inköp, var uppenbarligen att dölja att de härrörde från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Ibrahim Diab har därmed objektivt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.

Det är inte visat att Ibrahim Diab visste att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Däremot var omständigheterna runt överföringen och inköpen sådana att han åtminstone måste ha ha förstått att det fanns en risk för att så var fallet. Han har dock ändå medverkat vid upprepade tillfällen till fortsatta inköp. Tingsrätten anser att detta inte kan tolkas på annat sätt än att Ibrahim Diab varit likgiltig inför risken att pengarna kom från brott och syftet med åtgärden, och att han därför ska dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

Åtalet mot Sameh Bader (åtalspunkt 10.2 och 11.2)

Som framgår ovan är det utrett att målsägandena Jan Edling och Laila Helmersson utsatts för bedrägeri. Det är ostridigt att som detta bedrägeri har lett till att 137 600 kr från Jan Edling och 31 000 kr från Laila Helmerssons konto överförts till Sameh Baders Paypal-konto och att pengarna sedan använts för att göra olika inköp. Sameh Bader har medverkat till köpen genom att skicka över koder samt att hämta ut varor.

Syftet när pengarna överfördes till Sameh Baders konto och senare användes för olika inköp, var uppenbarligen att dölja att de härrörde från brott eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Sameh Bader har därmed objektivt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.

Det är inte visat att Sameh Bader visste att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Frågan är då om han har haft s.k. likgiltighetsuppsåt. För det krävs dels att han var medveten om att det fanns en risk för att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet och syftet med åtgärden, dels att han i så fall också var likgiltig inför detta.

Sameh Bader har uppgett att skälet till att det skulle öppnas ett Paypal-konto i hans namn var att det skulle göras olika köp, som sedan skulle säljas med vinst, och att han från denna vinst skulle få ett lån utan att detta hade preciserats på något sätt. Detta upplägg framstår som mycket märkligt och redan detta borde gjort att Sameh Bader insåg att det fanns en risk att det låg något brottsligt bakom. Dessutom blev han tillsagd att inte gå in på kontot, och det dök upp en person som inte ville uppge sitt namn. Allt detta borde ytterligare talat för att något kunde vara fel. Sameh Bader har trots detta inte ställt några frågor, utan fortsatt att lämna ut koder och hjälpa till att hämta varor. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att Sameh Bader varot likgiltig inför risken att pengarna kom från brott och syftet med åtgärden. Han ska därför dömas för två fall av penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

Åtalet mot Georgs Mraha (åtalspunkt 12.2)

Som framgår ovan är det utrett att målsäganden Agneta Johansson utsatts för bedrägeri. Det är ostridigt att 68 900 kronor från detta bedrägeri överförts till Georges Mrahas Paypal-konto och pengarna använts för att göra olika inköp. Georges Mraha har åtminstone medverkat till inköpen genom att skicka koder och ta emot varorna.

Syftet när pengarna överfördes till Georges Mrahas konto och senare användes för olika inköp, var uppenbarligen att dölja att de härrörde från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Georges Mraha har därmed objektivt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.

Det är inte visat att Georges Mraha visste att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Frågan är då om han har haft s.k. likgiltighetsuppsåt. För det krävs dels att han var medveten om att det fanns en risk för att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet och syftet med åtgärden, dels att han i så fall också var likgiltig inför detta.

Georges Mraha har uppgett att han trodde pengarna kom från en bilförsäljning som hans pappa gjort i Syrien. Han har dock låtit Jol Daboul förfoga fritt över hans konto och göra inköp. Förfarandet framstår som mycket märkligt, även om Jol Dabouls släktingar i sin tur skulle hjälpa Georges Mrahas fru i Syrien. Med hänsyn till omständigheterna måste Georges Mraha förstått att det fanns en risk för att det kunde vara något brottsligt med överföringarna och inköpen. Trots detta har Georges Mraha inte ställt några frågor till Jol Daboul, utan låtit honom fortsätta förfoga över konto och hjälpt honom med koder och att hämta paket. Tingsrätten anser att detta inte kan tolkas på annat sätt än att Georges Mraha varit likgiltig inför risken att pengarna kom från brott och syftet med åtgärden. Georges Mraha ska därför dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

Åtalet mot Orwah Alnader (åtalspunkt 14.2, 16.2 och 17.2)

Som framgår ovan är det utrett att målsägandena Christer Nyberg, Gunnar Forsberg och Bo Höglund utsatts för bedrägeri. Det är ostridigt att som ett resultat av detta bedrägeri har 20 000 kr från Christer och Yvonne Nybergs konto, 28 000 kr från Gunnar Forsbergs konto och 90 000 kronor från Bo Höglund konto överförts till Orwah Alanders Paypal-konto och att pengarna sedan använts för att göra olika inköp. Orwah Alander har själv gjort en del av inköpen och han har också låtit annan förfoga över kontot och göra inköp.

Syftet när pengarna överfördes till Orwah Alnaders konto och senare användes för olika inköp, var uppenbarligen att dölja att de härrörde från brott eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Orwah Alnader har därmed objektivt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.

Det är inte visat att Orwah Alnader visste att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Frågan är då om han har haft s.k. likgiltighetsuppsåt. För det krävs dels att han var medveten om att det fanns en risk för att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet och syftet med åtgärden, dels att han i så fall också var likgiltig inför detta. Av vad Orwah Alnader berättat framgår att han ville hjälpa sin vän Jol Daboul och att han litade på denne. Hans ställde dock inga frågor om varför han skulle öppna ett Paypal-konto åt Jol Daboul och, trots att han uppfattade att Jol Daboul hade dålig ekonomi, reagerade han inte när det kom in stora summor på kontot, att det var bråttom att skicka koder, att han blev uppmanad att göra inköp av olika kapitalvaror eller på att han blev tillsagd att han inte fick gå in på kontot. Han har inte ställt några som helst frågor till Jol Daboul om var pengarna kom från eller liknande. Tingsrätten anser att detta inte kan tolkas på annat sätt än att Orwah Alnader varit likgiltig inför risken att pengarna kom från brott och syftet med åtgärden. Orwah Alnader ska därför dömas för tre fall av penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

Åtalet mot Mohamed Albarko (åtalspunkt 15.2)

Som framgår ovan är det utrett att målsäganden Torsten Andersson utsatts för bedrägeri. Det är ostridigt att 396 500 kronor från detta bedrägeri överförts till Mohammed Albarko, och att denne överfört pengar till andra personer, bl.a. Jol Daboul, och gjort inköp av bl.a. mobiltelefoner.

Syftet när pengarna överfördes till Mohamed Albarkos konto och senare fördes vidare och användes för inköp, var uppenbarligen att dölja att de härrörde från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Mohamed Albarko har därmed objektivt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.

Det är inte visat att Mohamed Albarko var medveten om att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet. Frågan är då om han har haft s.k. likgiltighetsuppsåt. För det krävs dels att han var medveten om att det fanns en risk för att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet och syftet med åtgärden, dels att han i så fall också var likgiltig inför detta. Mohamed Albarko har uppgett att han trodde att pengarna var det lån som han hade bett om för att kunna rädda sin firma. Detta rimmar illa med att han omgående, på uppmaning av Jol Daboul, överförde stora delar av beloppet till andra personer samt gjorde inköp av telefoner och guld. Omständigheterna runt överföringen och vad han uppmanades att göra sådana att han åtminstone måste ha förstått att det fanns en risk för att det var fråga om något olagligt. Trots detta har Mohamed Albarko inte ställt några frågor, utan bara gjort som han blivit tillsagd. Tingsrätten anser att detta inte kan tolkas på annat sätt än att Mohamed Albarko varit likgiltig inför risken att pengarna kom från brott och syftet med åtgärden. Mohamed Albarko ska därför dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet. Med hänsyn till beloppet storlek ska penningtvättsbrottet bedömas som grovt.

Skadestånd

Med hänsyn till utgången i ansvarsfrågan är målsägandena berättigade till skadestånd för överförda belopp från Jol Daboul och Michael Asmar solidariskt i enlighet med sina yrkanden. I den utsträckning pengarna har överförts till någon av de andra åtalade personerna ska skadeståndet, såsom yrkats, utges solidariskt även i förhållande till dessa, se NJA 2017 s. 1 053.

När det gäller yrkandena om ersättning för kränkning konstaterar tingsrätten inledningsvis att det av förhören med målsägandena tydligt framgår att de genomgående uppfattat det inträffande som kränkande och att flera av dem har känt sig skyldiga, skamsna, eller på annat sätt mått dåligt efteråt.

Utmärkande för brott som ger rätt till ersättning för kränkning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen är det innefattar ett angrepp på den skadelidandes personliga integritet, dvs. i första hand integritetskränkande angrepp mot person, frihet, frid eller ära. Förmögenhetsbrott anses därför normalt inte kunna utgöra grund för kränkningersättning, om inte gärningen innefattat ett integritetskränkande angrepp av det slag som anges i 2 kap. 3 § skadeståndslagen, t.ex. bostadsinbrott där målsäganden befunnit sig i bostaden, se NJA 2019 s. 607.

Målsägandebiträdet har hänvisat till Svea hovrätts dom den 4 november 2020 i mål B 8278-20, där kränkningersättning utgått vid bedrägeri. I det fallet var det dock även fråga om en olovlig identitetsanvändning, vilket inte här fallet här.

Tingsrätten anser sammantaget att det inte föreligger några sådana särskilda omständigheter att kränkningersättning ska utgå.

5 Stämningsansökan 2023-02-03 (ab 204)

5.1 Inställning

Michael Asmar har förnekat brott i samtliga åtalspunkter. Han har bestritt de enskilda åtalen, men vitsordat belopp och ränta såsom skäligt i och för sig.

5.2 Utredning

Åklagaren har som skriftlig bevisning beträffande åtalpunkt 1 och 2 åberopat anmälan, kontoutdrag och korttransaktioner målsäganden, kontoinformation och utdrag från Resolut, bankomatjournal och bankomatfotografier, foto av SMS som målsäganden fått (åtalpunkt 1), fotografier från övervakningskamera (åtalpunkt 1). Beträffande åtalpunkt 3 och 4 har åklagaren åberopat anmälan, sammanfattande PM, underlag skadeståndsanspråk (åtalpunkt 3), kontoutdrag målsäganden, kontoinformation och utdrag från Lunar bank samt kontoinformation och utdrag från Resolut bank (åtalpunkt 4).

Michael Asmar har hörts över åtalet och uppgett i huvudsak följande. Han skapade konton på Revolut i syfte att göra bitcoinsaffärer. När Revolut-kontot spärrades skaffade han ett konto på Lunar bank. Han hade köpt bitcoin tillsammans med en vän, bitconen fanns på vännens konto men när det skedde en försäljning som satte kompisen in det på hans konton. Han ifrågasätter inte att pengarna kommit till hans konton, men han vet inte hur det gått till. När han såg att det fanns pengar på kontona utgick han från att det var pengar från bitcoin-försäljning. Att han först sa att det inte var han som tagit ut pengarna i åtalpunkt 1 var för att han trodde det var hans bror, men nu minns han att det var han som tog ut dem. Han vill inte ha pengar på konto eftersom han är rädd att spela upp dem, utan vill hellre ha kontanter hemma. Att han överförde pengar till sin bror kan vara för att denna ville låna av honom, och att brodern sedan tog ut pengarna och betalade tillbaka.

5.3 Tingsrättens bedömning

Av den skriftliga bevisningen framgår att målsägandena blivit uppringda och med hjälp av bl.a. erbjudande om seniorrabatt förmått att lägga in på sin internetbank. Genom den skriftliga bevisningen är utrett att det annan person har vilselett Bo Gustavsson, Ann-Kristin Plate Björsson, Inga-Lill Fresk och Monika Gren och på så sätt berett sig tillgång till deras bankkonton, varvid 19 999 kr från BO Gustavsson och 14 000 kr från Ann-Kristin Plate Björsson överförts till Michael Asmars konto i Revolut samt 45 000 kr från Inga-Lill Fresks konto och 43 500 kr från Monica Greens konto överförts till Michael Asmars konto i Lunar bank. Bo Gustavsson, Ann-Kristin Plate Björsson, Inga-Lill Fresk och Monika Gren har på detta sätt utsatts för ett bedrägeri.

Genom den skriftliga bevisningen och förhöret med Michael Asmar är vidare utrett han tagit ut större delen av de överförda pengarna i åtalpunkt 1-3 i kontanter, och att han överfört eller låtit annan person överföra pengarna från åtalpunkt 4 till en annan persons konto, varefter pengarna även där tagits ut i kontanter.

Syftet när pengarna överfördes till Michael Asmars konton och uttagen och överföringarna skedde, var uppenbarligen att dölja att de härrörde från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Michael Asmar har därmed objektivt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.

För att Michael Asmar ska dömas för penningtvättsbrott måste han även ha haft uppsåt i förhållandet till att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och till syftet med åtgärderna. Michael Asmar har lämnat några närmare uppgifter om den person som enligt honom skulle ha betalat vinst från bitcoin-affärer till hans konto, men angett att han inte tror att denna medverkat i några bedrägerier. Han har inte heller någon annan förklaring till varför pengar från bedrägerier överförts till hans konton. Han har trots detta tagit ut pengarna i kontanter, någon som han från början förnekat, och fortsatt med detta även efter att hans konto i Revolut spärrats. Tingsrätten för bedömningen att Michael Asmar i var fall varit medveten om att det fanns en risk för att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet och syftet med åtgärden och att han varit likgiltig inför detta. Michael Asmar ska därför dömas för penningtvättsbrott i fyra fall i enlighet med åtalet.

Med hänsyn utgången i ansvarsfrågan ska Michael Asmar betala skadestånd till Bo Gustavsson, Ann-Kristin Plate Björsson, Inga-Lill Fresk och Monika Gren. Beloppens storlek har inte ifrågasatts.

6 Stämningsansökan 2023-02-07 (ab 256)

6.1 Inställning

My Ritzman har förnekat brott i samtliga åtalpunkter och bestritt de enskilda anspråken.

6.2 Utredning

Åklagare har som skriftlig bevisning beträffande åtalpunkt 1 och 2 åberopat anmälan och sammanfattande pm, kontoutdrag målsäganden, transaktionshistorik Trustley, kontoutdrag och utdrag från Paypal, och beställningsinformation från Paypal, beställningsinformation från Care of Carl, Inet och webbhallen (åtalpunkt 2) samt Zalando och Ryanair (åtalpunkt 2). Beträffande åtalpunkt 3 har åklagaren åberopat anmälan och PM, kontoutdrag samt information om konton.

My Ritzman har hörts över åtalet i samband med förhör avseende åtalpunkt 1.2 i stämningsansökan 2023-02-02, se ovan.

6.3 Tingsrättens bedömning

Genom den skriftliga bevisningen är utrett att det annan person har vilselett Tommy Svensson, Ulf Lindgren och Ingrid Björs och på så sätt berett sig tillgång till deras bankkonton, varvid 90 000 kr från Tommy Svensson, 40 000 kr från Ulf Lindgren och 26 000 kr från Ingrid Björs har överförts My Ritzman Paypal-konto. Tommy Svensson, Ulf Lindgren och Ingrid Björs har på detta sätt utsatts för ett bedrägeri. Genom den skriftliga bevisningen och förhöret med My Ritzman är vidare utrett hon själv gjort olika typer av inköp med pengarna eller låtit någon annan förfoga över kontot och göra inköp.

Syftet när pengarna överfördes till My Ritzmans konton och inköpen gjordes, var uppenbarligen att dölja att de härrörde från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. My Ritzman har därmed objektivt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. När det gäller uppsåt gör tingsrätten samma bedömning som beträffande åtalpunkt 1.2 ovan. My Ritzman ska därför ska dömas för penningtvättsbrott i tre fall enlighet med åtalet.

Med hänsyn utgången i ansvarsfrågan ska My Ritzman betala skadestånd till Tommy Svensson, Ulf Lindgren och Ingrid Björs. Även om My Ritzman inte ensamt gjort inköpen har det inte kommit fram tillräckliga skäl för jämkning, utan skadestånd ska betalas med yrkade belopp.

7 Stämningsansökan 2023-02-22 (ab 342)

7.1 Inställning

Georges Mraha har förnekat brott, då han inte haft uppsåt eller skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Han har bestritt det enskilda anspråket.

7.2 Utredning

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat anmälan, sammanfattande PM och samtalslista, kontoutdrag målsäganden, transaktionshistorik Trustley samt kontoutdrag och kontoinformation Paypal.

Georges Mraha har hörts över åtalet i samband med förhör avseende åtalpunkt 12.2 i stämningsansökan 2023-02-02, se ovan.

7.3 Tingsrättens bedömning

Genom den skriftliga bevisningen är utrett att det annan person har vilselett Lars Erik Gunnarsson och på så sätt berett sig tillgång till hans bankkonto i Nordea, varvid 91 000 kr har överförts Georges Mrahas Paypal-konto. Lars Erik Gunnarsson har på detta sätt utsatts för ett bedrägeri. Genom den skriftliga bevisningen och förhöret med Georges Mraha är vidare utrett att han upplåtit sitt Paypal-konto till överföringarna och att han åtminstone medverkat till att det kunnat genomföras köp från kontot.

Syftet när pengarna överfördes till Georges Mrahas konto och inköpen gjordes, var uppenbarligen att dölja att de härrörde från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Georges Mraha har därmed objektivt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. När det gäller uppsåt gör tingsrätten samma bedömning som beträffande åtalspunkt 12.2 ovan. Georges Mrahas ska därför ska dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

Med hänsyn utgången i ansvarsfrågan ska Georges Mrahas betala skadestånd till Lars Erik Gunnarsson med 91 000 kr.

8 Stämningsansökan 2023-02-22 (ab 346)

8.1 Inställning

Ibrahim Diab har förnekat brott och bestritt de enskilda anspråken.

8.2 Utredning

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat anmälan, kontoutdrag målsäganden, kontoutdrag Paypal samt skärm-dumpar (och översättning) över SMS-meddelanden (åtalspunkt 1), sammanfattning (åtalspunkt 1), kontoinformation, kontoutdrag och beställningsinformation från Inet och Webhallen (åtalspunkt 2) .

Ibrahim Diab har hörts över åtalet i samband med förhör avseende åtalspunkt 9.2 i stämningsansökan 2023-02-02, se ovan.

8.3 Tingsrättens bedömning

Genom den skriftliga bevisningen är utrett att det annan person har vilselett Ulla Andreasson och Marianne Widigson och på så sätt berett sig tillgång till deras bankkonton i SEB respektive Nordea , varvid 90 000 kr från Ulla Andreassons konto och 75 000 kr från Marianne Widigsons konto har överförts Ibrahim Diabs Paypal-konto. Ulla Andreasson och Marianne Widigson har på detta sätt utsatts för ett bedrägeri. Genom den skriftliga bevisningen och förhöret med Ibrahim Diab är även utrett att han upplåtit sitt Paypal-konto till överföringarna och att han åtminstone medverkat till att det kunnat genomföras köp från kontot.

Syftet när pengarna överfördes till Ibrahim Diabs konto och inköpen gjordes, var uppenbarligen att dölja att de härrörde från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Ibrahim Diab har därmed objektivt gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. När det gäller uppsåt gör tingsrätten samma bedömning som beträffande åtalspunkt 9.2 ovan. Ibrahim Diab ska därför ska dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

Med hänsyn utgången i ansvarsfrågan ska Ibrahim Diab betala skadestånd till Ulla Andreasson med 90 000 kr och till Marianne Widigson med 75 000 kr.

9 Påföljd m.m.

Jol Daboul

Jol Daboul döms nu för grovt bedrägeri i 17 fall. Med hänsyn det sammantagna beloppen som bedrägerierna avser, vilket är närmare 4 miljoner kr, och till att Jol Daboul haft en roll som administratör bedömer tingsrätten att straffvärdet uppgår till tre år och sex månader.

Av 29 kap. 5 a § brottsbalken framgår att vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde i skälighetsomfattning beakta om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

För att strafflindring ska komma i fråga krävs att den tilltalades medverkan ska ha varit av viss dignitet. Det innebär att de uppgifter som lämnats ska ha lett till att utredningen i något väsentligt avseende påskyndats eller underlättats. Detta bör normalt innefatta att den tilltalade lämnat en utförlig redogörelse för omständigheterna kring brottet eller lämnat andra uppgifter som är till gagn för utredningen. I ett mål om ekonomisk brottslighet kan det t.ex. röra sig om en redogörelse för olika transaktioner. Andra exempel kan vara att den tilltalade lämnat uppgifter om kontakter som han eller hon har haft, pekat ut personer som kunnat lämna upplysningar om olika förhållanden eller anvisat platser av betydelse för utredningen av brottet.

Jol Daboul har under utredningen medverkat genom att identifiera vilka chattar som varit av intresse och också lämnat uppgifter om vilka personer som legat bakom de alias som används i chattarna. Detta har på ett väsentligt sätt fört utredningen framåt. Tingsrätten bedömer att Jol Dabouls medverkan haft sådan dignitet att den ska beaktas vid straffmätningen. Tingsrätten anser att fängelsestraffets längd på denna grund ska sättas ned med skäliga fyra månader.

Högsta domstolen har i NJA 2015 s. 769 ansett att den omständighet att de tilltalade i målet hade varit häktade med restriktioner i omkring ett år med tillämpning av 29 kap. 5 § första stycket 9 brottsbalken skulle beaktas vid straffmätningen. Enligt Högsta domstolen bör det som utgångspunkt inte med tillämpning av 29 kap. 5 § första stycket 9 BrB tas hänsyn till att den tilltalade har varit frihetsberövad i målet, inte heller till att en häktningstid har varit anmärkningsvärt lång. Däremot kan det i vissa situationer vara motiverat att beakta just den omständigheten att frihetsberövandet har varit förenat med restriktioner. Långvariga restriktioner i möjligheten till samvaro med andra människor medför svåra psykiska och fysiska påfrestningar. Ifall den tilltalade under lång tid – i flera månader – har varit underkastad restriktioner som inneburit isolering från andra, framstår det som obilligt att inte ta hänsyn till detta men när straffet bestäms. I det aktuella fallet beaktades detta på så sätt att fängelsestraffets längd sattes ned med skäliga två månader för samtliga tilltalade. Straffvärdet innan nedsättningen motsvarande fängelse mellan ett och ett halvt års fängelse och drygt sju år fängelse.

Jol Daboul har varit häktad med restriktioner under cirka tio månader. Tingsrätten anser därför att det finns skäl att på denna grund sätta ned straffet för honom med ytterligare två månader. Straffmättningsvärdet uppgår därmed till tre år.

Av yttrande som inhämtats från frivården framgår i huvudsak följande. I utredningen framkommer att Jol Daboul har hjälpbehov gällande psykisk ohälsa vilket han beskriver som ett stort problem. Han har sjukvårdskontakter och medicinering för dessa problem. Jol Daboul är sedan tidigare inte dömd men aktuellt åtal rör upprepade brott. Det framkommer i utredningen också att det finns problematik gällande alkohol och narkotika. Sammantaget bedömer frivården att ett övervakningsbehov är motiverat utifrån ovannämnda riskfaktorer. Utredningen ger vid handen att Jol Dabouls insatsbehov inte är ringa och Jol Daboul efterfrågar hjälp för dessa behov vilket frivården ser som positivt. Mot bakgrund av den

misstänkta brottslighetens allvarighetsgrad bedömer dock frivården att det saknas förutsättningar att föreslå en skyddstillsynspåföljd.

Med hänsyn till straffmättningsvärdet finns inte förutsättningar för någon icke frihetsberövande påföljd, utan påföljden ska bestämmas till fängelse tre år.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet, ska Jol Daboul även betala en avgift till Brottsofferfonden.

Utvisning

Av inhämtat yttrande från Migrationsverket framgår i huvudsak följande. Jol Daboul ansökte om asyl i Sverige den 14 november 2015. Den 20 december 2016 beviljades han ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Han har sedan beviljats ytterligare tidsbegränsade uppehållstillstånd, det senaste var giltigt till den 22 januari 2022. Han har nu en pågående ansökan om förlängt uppehållstillstånd och hans status som alternativt skyddsbehövande är alltjämt giltig. Migrationsverket har inte fattat beslut i ärendet om förlängt uppehållstillstånd. Till stöd för sin nuvarande ansökan har Jol Daboul anfört att han är i fortsatt behov av internationellt skydd och att det finns synnerligen ömmande omständigheter i hans ärende. Han har inte åberopat några nya skyddsskäl. Enligt Migrationsverkets senaste rättsliga ställningstagande är situationen i sökandens hemort, Hamah, inte sådan att alla och envar riskerar skyddsgrundande behandling. Rådande situation i Syrien är sådan att alla män mellan 18-42 års ålder kan kallas in till militärtjänstgöring, men Jol Daboul faller dock utanför den ålderskategorin varför ett generellt skyddsbehov på grund av militärtjänstgöring inte torde aktualiseras. Således bedöms det inte råda hinder för verkställighet kopplat till skyddsskäl. De skäl som Jol Daboul har lämnat till stöd för att det finns synnerligen ömmande omständigheter i hans fall är kopplade till hans hälsotillstånd. Dessa kvarstår att utreda varför det svårigen kan avgöras huruvida han hälsotillstånd kan utgöra ett hinder mot verkställighet. Mot bakgrund av de uppgifter som Jol Daboul hittills lämnat till stöd för sin ansökan om asyl kan inte Migrationsverket bedöma om det föreligger hinder mot verkställighet enligt utlänningslagen.

Av 8 kap. 1 § utlänningslagen framgår att en utlänning får utvisas ur Sverige om han eller hon döms för brott till en strängare påföljd än böter, eller om en domstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn som utlänningen har dömts till och dömer till en annan påföljd, och

1. gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller
2. brottet har ett straffvärde som motsvarar fängelse i minst sex månader eller som annars är av sådan karaktär att utlänningen inte bör få stanna kvar i Sverige.

De brott som Jol Daboul nu döms för är av den art att det finns förutsättningar för utvisning. Jol Daboul är inte tidigare dömd för brott, men nu aktuella dom avser bedrägeri i ett stort antal fall. Även om Jol Daboul inte haft en ledande ställning i brottsligheten anser tingsrätten att det kan antas att han kan komma att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet.

Jol Daboul har inte något permanent uppehållstillstånd och de särskilda begränsningar för utvisning som gäller i detta fall, är således inte aktuella. Det särskilda skydd som finns för flyktingar m.fl. gäller inte för den som, i likhet med Jol Daboul, är alternativt skyddsbehövande.

Av 8 kap. 4 § utlänningslagen framgår emellertid att när en fråga om utvisning på grund av brott prövas ska rätten ta hänsyn till om utlänningen enligt 12 kap. utlänningslagen inte kan sändas till ett visst land eller om det annars finns särskilda hinder mot att beslutet verkställs. Av Migrationsverkets yttrande framgår att det inte går att bedöma om det föreligger hinder mot verkställighet. Mot denna bakgrund har tingsrätten stannat för att det inte besluta om utvisning av Jol Daboul.

Näringsförbud

Åklagaren har yrkat att Jol Daboul ska meddelas näringsförbud i tio år. Till grund för yrkandet har åklagaren angett att Jol Daboul grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet, som inte är ringa, samt att näringsförbud är påkallat ut allmän synpunkt.

Tingsrätten konstatera att Jol Dabouls uppgift om att han inte har bedrivit någon näringsverksamhet i bolaget La Casa, inte motsägs av utredningen. Däremot har bolagets konton använts vid bedrägerierna. Tingsrätten anser dock inte att detta gör att ett näringsförbud är påkallat ut allmän synpunkt.

Förverkande

Jol Daboul har bestritt yrkande om förverkande av de två telefoner som han använt privat. Han har bl.a. angett att telefonerna innehåller fotografier, filmer och andra personliga minnen som är av stor betydelse för honom.

Av 36 kap. 2 § brottsbalken framgår att egendom som använts vid brott får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det finns särskilda skäl. De aktuella telefonerna har använts vid brott, men behovet att förverka just dessa telefoner för att förebygga brott är begränsat. Vid en proportionalitetsbedömning anser tingsrätten att därmed inte att finns behov av att förverka dessa två telefoner. När det gäller de övriga saker som yrkats förverkade från Jol Daboul anser tingsrätten att det av utredningen framgår att de antingen använts vid brott (telefoner, dator) eller utgör utbyte av brott (klocka, ringklocka). Förverkandeyrkanden är lagligen grundade och ska bifallas.

Michael Asmar

Michael Asmar döms för 18 fall av grovt bedrägeri samt fyra fall av penningtvättbrott. Bedrägerierna avser drygt 6 miljoner kr och penningtvättbrotten drygt 120 000 kr. Med hänsyn till det sammanlagda beloppets storlek och Michael Asmars roll som organisatör bedömer tingsrätten att straffvärdet uppgår till fyra år.

Som framgått ovan har Högsta domstolen har i NJA 2015 s. 769 ansett att den omständighet att de tilltalade i målet hade varit häktade med restriktioner i omkring ett år med tillämpning av 29 kap. 5 § första stycket 9 brottsbalken skulle beaktas vid straffmätningen. Däremot togs i rättsfallet inte hänsyn till häktningstid utan restriktioner. Michael Asmar har varit frihetsberövad med restriktioner under sju månader fram till att huvudförhandlingen avslutades. Tingsrätten anser därför att det finns skäl att även för honom beakta den tid han varit häktad med restriktioner och sätta ned straffvärdet med två månader.

Med hänsyn till straffvärdet kan någon annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Fängelsestraffets längd ska i enlighet med straffmättningsvärdet bestämmas till tre år och tio månader.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet, ska Michael Asmar även betala en avgift till Brottsofferfonden.

Förverkande

Tingsrätten anser att det är utrett att de saker som yrkats förverkade från Michael Asmar antingen har använts vid brott, (telefon) eller utgöra utbyte av brott (lampor, TV-apparater, fjärrkontroll, mobiltelefon och hörlurar, Ipad, dammsugare, massagepistol, GoPro-kamera, elskoter, fläkt).

Vidare anser tingsrätten att det är klart mer sannolikt att de bitcoin som påträffats på konto hos Binance utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Förverkandeyrkandena är således lagligen grundande och ska bifallas.

Kvarstad

Tingsrätten anser att det skäligen kan befaras att Michael Asmar genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller annorledes undandrar sig att betala utdömt skadestånd. Skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär Michael Asmar eller något annat motstående intresse. Tingsrätten förordnar därför om kvarstad på så mycket av Michael Asmars egendom att 3 602 994 kr kan antas bli täckt vid utmätning.

Häktning

Michael Asmar ska vara fortsatt häktad på grund av risken för att han begår nya brott eller håller sig undan straffet.

My Ritzman

My Ritzman döms för ett fall av grovt penningtvättsbrott och tre fall av penningtvättsbrott. Det sammanlagda värdet uppgår till drygt 400 000 kr. Utifrån detta bedömer tingsrätten att straffvärdet för brotten uppgår till åtta månader.

My Ritzman förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret, vilket dock saknar betydelse för påföljdsvalet.

Av yttrande som inhämtats från frivården framgår i huvudsak följande. My Ritzman har uppgett att hon inte var medveten om konsekvenserna eller vad det innebar att ta emot pengar på detta sätt. Hon var medveten om att personen som förmedlade kontakten i det aktuella åtalet har en historik av kriminalitet. Frivården finner avsaknad av konsekvenstänk och ett bristande i problemlösningsförmågan. Frivården finner även ett prokriminellt umgänge och en historik av en missbruksproblematik där My Ritzman varit fri från missbruk av narkotika endast ett par månader. Frivårdens sammantagna bedömning är att det föreligger ett övervakningsbehov. My Ritzman är hjälpsökande och uppger sig vara villig att arbeta med de behov som frivården har identifierat inom ramen för en skyddstillsyn som bör förenas med en föreskrift om att genomgå kriminalitetsprogram, genomföra den missbruksvård som frivården finner lämpligt samt att på anmodan lämna drogfria urinprov. Frivården bedömer därav att förutsättningar för en sådan påföljd finns. My Ritzman har informerats om villkoren för samhällstjänst och bedöms ej som lämplig för en sådan påföljd med anledning av oklar missbruksbild.

Varken straffvärdet eller brottets art utesluter en icke frihetsberövande påföljd. Tingsrätten anser att det finns anledning att anta att en skyddstillsyn kan bidra till att My Ritzman avhåller sig från fortsatt brottlighet. I enlighet med frivårdens förslag bestämmer tingsrätten därför påföljden till skyddstillsyn. Skyddstillsynen ska förenas med en föreskrift om att genomgå den behandling som frivården föreskriver samt lämna prov för kontroll av drogfrihet.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet, ska My Ritzman betala även en avgift till Brottsofferfonden.

Ibrahim Diab

Ibrahim Diab döms för tre fall av penningtvättsbrott. Det sammanlagda värdet uppgår till 255 00 kr. Tingsrätten bedömer att brotten motsvarar ett straffvärde på fem månader.

Varken straffvärdet eller brottens art hindrar en icke frihetsberövande påföljd.

Ibrahim Diab förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret, vilket dock saknar betydelse för påföljdsvalet.

Ibrahim Diab förefaller leva under ordnade förhållanden. Tingsrätten anser att det saknas särskild anledning att befara att Ibrahim Diab kommer att göra sig till fortsatt brottslighet. Tingsrätten anser att det därför finns förutsättningar att bestämma påföljden till villkorlig dom, som enligt huvudregel ska förenas med dagsböter. Med hänsyn till brottets allvar bestäms antalet dagsböter till 80. På grund av Ibrahim Diabs ekonomi bestäms varje dagsbot till 50 kr.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet, ska Ibrahim Diab även betala en avgift till Brottsofferfonden.

Sameh Bader

Sameh Bader döms för två fall av penningtvätsbrott. Det sammanlagda beloppet uppgår till drygt 168 000 kr. Tingsrätten bedömer att brotten motsvarar ett straffvärde på tre månader.

Varken straffvärdet eller brottens art hindrar en icke frihetsberövande påföljd.

Sameh Bader förekommer under fem avsnitt i belastningsregistret. Förutom en dom som ligger långt tillbaka har han endast dömts till böter.

Sameh Bader förefaller leva under ordnade förhållanden. Tingsrätten anser att det saknas särskild anledning att befara att han kommer att göra sig till fortsatt brottslighet. Tingsrätten anser att det därför finns förutsättningar att bestämma påföljden till villkorlig dom, som enligt huvudregel ska förenas med dagsböter. Med hänsyn till brottets allvar bestäms antalet dagsböter till 60. På grund av Sameh Baders ekonomi bestäms varje dagsbot till 50 kr.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet, ska Sameh Bader även betala en avgift till Brottsofferfonden.

Georges Mraha

Georges Mraha döms för två fall av penningtvätsbrott. Det sammanlagda beloppet uppgår till cirka 160 000 kr. Tingsrätten bedömer att det motsvarar ett straffvärde på tre månader.

Varken straffvärdet eller brottens art hindrar en icke frihetsberövande påföljd.

Georges Mraha förekommer inte i belastningsregistret och förefaller leva under ordnade förhållande. Tingsrätten anser att det saknas särskild anledning att befara att han kommer att göra sig till fortsatt brottslighet. Tingsrätten anser att det därför finns förutsättningar att bestämma påföljden till villkorlig dom, som enligt huvudregel ska förenas med dagsböter. Med hänsyn till brottets allvar bestäms antalet dagsböter till 60. På grund av Georges Mrahas ekonomi bestäms varje dagsbot till 260 kr.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet, ska Georges Mraha även betala en avgift till Brottsofferfonden.

Orwah Alander

Orwah Alander döms för tre fall av penningtvätsbrott. Det sammanlagda beloppet uppgår till 138 000 kr. Tingsrätten bedömer att brotten motsvarar ett straffvärde på tre månader.

Varken straffvärdet eller brottens art hindrar en icke frihetsberövande påföljd.

Orwah Alander förekommer inte i belastningsregistret och förefaller leva under ordnade förhållande. Tingsrätten anser att det saknas särskild anledning att befara att han kommer att göra sig till fortsatt

brottslighet. Tingsrätten anser att det därför finns förutsättningar att bestämma påföljden till villkorlig dom, som enligt huvudregel ska förenas med dagsböter. Med hänsyn till brottets allvar bestäms antalet dagsböter till 60. På grund av Orwah Alnaders ekonomi bestäms varje dagsbot till 100 kr.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet, ska Orwah Alnader även betala en avgift till Brottsofferfonden.

Förverkande

Av utredningen framgår att adapter, el-skoter och halsband som belagstagits hos Orwah Alnader, utgör utbyte av brott. Förverkandeyrkande är lagligen grundat och ska bifallas.

Mohamed Albarko

Mohamed Albarko döms för ett fall av grovt penningtvättsbrott avseende 396 500 kr. Tingsrätten bedömer att brottet ett straffvärde på sex månader

Varken straffvärdet eller brottets art hindrar en icke frihetsberövande påföljd.

Mohamed Albarko förekommer under två avsnitt i belastningsregistret, vilket dock saknar betydelse för påföljdsvalet.

Mohamed Albarko förefaller leva under ordnade förhållanden. Tingsrätten anser att det saknas särskild anledning att befara att Mohamed Albarko kommer att göra sig till fortsatt brottslighet. Tingsrätten anser att det därför finns förutsättningar att bestämma påföljden till villkorlig dom, som enligt huvudregel ska förenas med dagsböter. Med hänsyn till brottets allvar bestäms antalet dagsböter till 100. På grund av Mohamed Albarko ekonomi bestäms varje dagsbot till 130 kr.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet, ska Mohamed Albarko betala en avgift till Brottsofferfonden.

Förverkande

Av utredningen framgår att mobiltelefon, som belagstagits hos Mohamed Albarko, utgör utbyte av brott. Förverkandeyrkande är lagligen grundat och ska bifallas.

Ersättning till försvarare och målsägandebiträde

Åklagaren har yttrat sig över försvararnas kostnadsräkningar och anfört följande. Förundersökningen har pågått under närmare ett år och det har funnits frihetsberövade personer i ärendet sedan 8 juni 2022. Detta har medfört att det har inhämtats ett stort förundersökningsmaterial, som i vissa delar varit komplex. De personer som senare kom att åtalas har haft olika roller och har varit medverkande i större eller mindre mån. Dessa förhållanden torde också avspeglats i försvararnas arbetsinsats/nedlagd arbetad tid. Jag noterar att advokat Sundfelt har yrkat ersättning för fler antal arbetade timmar än advokat Soner. Det kan då ses i förhållande till att advokat Sundfelt förordnades drygt två månader senare än advokat Soner – vilket medfört bl.a. färre omhåkningsförhandlingar och färre förhör. De frihetsberövade Asmar och Daboul har kontinuerligt delgivit information i förhör under hösten 2022. Således är inte allt "nytt" material när den färdiga förundersökningen lämnas för slutdelgivning. Tingsrätten får bedöma skäligheten i den extra fördjupning förundersökningsmaterialet som advokat Sundfelt har gjort efter åtalet och under pågående rättegång. I övrigt har jag inget ytterligare att anföra.

Som framgår av åklagarens yttrande är det fråga om ett mycket omfattande och komplicerat mål. Förundersökningen är mycket omfattande.

Martin Soner har begärt ersättning för 388,25 timmar arbete. Med hänsyn till ovanstående och till den tid som Jol Daboul varit frihetsberövad i målet anser tingsrätten att den ersättning som Martin Soner har begärt är rimlig. Den ska därför godtas.

Gustav Sundfeldt har begärt ersättning för 421 timmar arbete. Tingsrätten ifrågasätter inte att försvararen har lagt ner det arbete som framgår av kostnadsräkningen. Även med hänsyn till målets komplexitet och den tid Michael Asmar varit häktad framstår emellertid ersättningen som alltför väl tilltagen med hänsyn till det arbete som har varit rimligt att lägga ned. Gustav Sundfeldt ska därför få ersättning för arbete i 390 timmar samt arbete under helg. I övrigt har tingsrätten inte något att invända mot den ersättning som Gustav Sundfeldt begärt.

Även försvararna för de personer som varit åtalade för penningtvättsbrott har varit tvungna att sätta sig in även i utredningen om förbrotten och de har också i hög utsträckning medverkat vid huvudförhandlingen i dessa delar. Mot den bakgrunden anser tingsrätten att den ersättning som de har begärt är rimlig. Den ska därför godtas.

Målsägandebiträdet Per Atterfors har begärt ersättning för 166 timmar arbete. Tingsrätten ifrågasätter inte att målsägandebiträdet har lagt ner det arbete som framgår av kostnadsräkningen. Även om det har varit ett stort antal målsägande, har inte skadeståndsyrkandena varit av någon komplicerad natur och yrkandena har också i huvudsak varit utformade på samma sätt. Den begärda ersättningen framstår därför som alltför väl tilltagen med hänsyn till det arbete som har varit rimligt att lägga ned. Det gäller särskilt de sammanlagt 33 timmar som lagts på att utforma skadeståndsyrkandet. Per Atterfors ska därför få ersättning för arbete i 150 timmar samt ersättning pga. substitution. Per Atterfors har vidare begärt ersättning för tidsspillan för knappt 50 timmar. Tidsspillan avser huvudsakligen promenad mellan kontoret och tingsrätten, för vilket Per Atterfors i vissa fall begärt ersättning med 50 minuter i båda riktningarna. En promenad i ena riktningen kan dock inte rimligen ta mer än 10 minuter. Tingsrätten anser därför att den yrkade ersättningen är alltför hög och att ersättning ska utgå för 32 timmars tidsspillan.

När det gäller kostnaden för försvarare och målsägandebiträde konstaterar tingsrätten att Jol Daboul och Michael Asmar döms till långa fängelsestraff. De bör därför inte åläggas att återbetala någon del av kostnaderna. Med hänsyn till Sameh Baders ekonomi ska inte heller han betala tillbaka kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

När det gäller Mohamed Albarko, Orwah Alnader, Ibrahim Diab, Georges Mraha och My Ritzman ska de med hänsyn till sin ekonomi betala tillbaka en del av kostnaderna för försvarare och målsägandebiträde. Med hänsyn till att det varit fråga om ett mycket omfattande mål, men endast en mindre del berört respektive tilltalad för penningtvättsbrott, anser tingsrätten att återbetalningsskyldigheten för var och en av dem ska begränsas till 20 000 kr.

Rätten

Lagmannen Elisabeth Lager samt nämndemän.

Digitalt signerad av lagmannen Elisabeth Lager

Överklagandeinformation

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Norrköpings tingsrätt senast den 19 maj 2023.

Överklagandet ska vara skriftligt. Norrköpings tingsrätt skickar det vidare till Göta hovrätt.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid så har den andra parten också rätt att överklaga, även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv Norrköpings tingsrätts namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför. Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen till en huvudförhandling.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer. Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer. Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Norrköpings tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Norrköpings tingsrätt kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet har kommit in i tid skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Göta hovrätt.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Göta hovrätt skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Göta hovrätt tar domstolen först ställning till om målet ska

tas upp till prövning. Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att ta med allt du vill föra fram i överklagandet.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen och det är kopplat till en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i 4 olika fall.

1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har dömt rätt.
2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
3. Hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
4. Hovrätten bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Det krävs också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

Vill du veta mer?

Mer information finns på www.domstol.se. Ta kontakt med Norrköpings tingsrätt eller Göta hovrätt om du har frågor.



Bilaga till stämningsansökan

Bevisuppgift

Skriftlig bevisning

Huvudprotokollet

Övergripande bevisning i huvudprotokollet avser samtliga åtalpunkter och Jol Daboul och Michael Asmar. Bevisning avseende andra tilltalade anges särskilt vid varje punkt nedan.

- *Skriftlig bevisning åberopas till styrkande av bl.a. tillvägagångssätt, gärningsmän, hur kontakterna sett ut, belopp och omsättning av brottsvinster*

PM angående insats ”Solsken”, fup s 31-38

Sammanställning av aktuella brott, fup s 39

Beskrivning av använda betalningstjänster och handelstjänster, fup 40-53

Jol Dabouls bankID aktivitet, fup s 54-60

Information om Jol Dabouls hälsa, fup s 61-67

Information om Michael Asmars tillgång till bilar, fup s 68-84

Åtalpunkt 1, tilltalade Daboul, Asmar och Ritzman, målsägande Sundell (K 76976-22)

Anmälan och sammanfattande PM, fup s 90-98

Chart, fup s 99

PM penningflöde, fup s 100-101

Uppgifter kring telefonnummer, fup s 103-120

Kontoutdrag målsägande, fup s 148

Kontoutdrag och uppgifter om köp m.m. avseende omsättning av brottsvinsten, fup s 149-190

Foton Ritzman i samband med köp, fup s 192-211

Ritzmans öppnande av konto, fup s 212-217
Uppgifter kring pengaflöde och omsättning av brottsvinsten, fup s 218-280

Åtalspunkt 2, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Persson (K78041-22)

Anmälan, fup s 282-283
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 284-289
Uppgifter om telefonnummer, fup s 291-298
Kontoutdrag utvisande målsägandens konto och överföringar till tilltalads konto m.m., fup s 303-308
Transaktioner Dabouls konto, fup s 310
Inköp av kryptovaluta, fup s 312-318
Uppgifter om Dabouls swish, fup s 319
Swish-transaktioner, fup 320-322
Transaktioner Rocker, fup s 323 – 331
Köp av valuta, fup s 332-342

Åtalspunkt 3, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Börjesson (K91440-22)

Anmälan, fup s 343-345
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 346-354
Uppgifter om telefonnummer, fup s 355-362
Uppgifter om försök att skapa bankID, fup s 369-375
Kontoutdrag målsägande, fup s 376-383
Kontoutdrag tilltalad, fup s 384-396
Köp valuta tilltalad Daboul, fup s 397-402
Information om paypal-konto, fup s 403-408
Inköp av lampa, fup s 409-415

Åtalspunkt 4, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Andreasson (K109640-22)

Anmälan, fup s 416-417
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 419-423
Uppgifter om telefonnummer, fup s 425-432
Kontoutdrag målsägande, fup s 439-440
Uppgifter från Trustly och Paypal, fup s 441-448
Inköp av TV m.m., fup s 449-452

Åtalspunkt 5, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Gren (K185951-22)

Anmälan, fup s 453
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 454-461
Uppgifter om telefonnummer, fup s 462-469

Kontoutdrag målsägande, fup s 474-482
Motparter till överföringar, fup s 483-484
Uppgifter från Paypal, fup s 485-491
Inköp Inet, fup s 492-504
Inköp Webhallen, fup s 505-508
Upphämtning paket, fup s 509-510
Pm ang beslag, fup s 512-514

Åtalspunkt 6, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Axelsson (K156253-22)

Anmälan, fup s 515-516
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 517-522
Uppgifter om telefonnummer, fup s 523-531
Kontoutdrag målsägande, fup s 537-540
Kontoutdrag utvisande överföring till gärningsmännen, fup s 541-550
Uppgifter om bolaget "La casa", fup s 551-554
Uppgifter från Trust money, fup s 556-559
Protokoll om köp crypto.com, fup s 560-569
Penningbeslag, fup s 570-573

Åtalspunkt 7, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Liljesson (K160094-22)

Anmälan, fup s 576-
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 578-583
Uppgifter om telefonnummer, fup s 584-593
Kontoutdrag målsägande, fup s 601, 603,
Uppgifter från Trustly och Paypal, fup 604-611
Inköp Andlight, fup s 613-616

Åtalspunkt 8, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Vikström (K165556-22)

Anmälan, fup s 617-618
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 619-621, 627-628
Uppgifter om bolaget La Casa, fup s 622-626
Uppgifter om telefonnummer, fup s 629-637
Kontoutdrag målsägande, fup s 645
Uppgifter om konto och kontoutdrag m.m. Svea bank (mottagare), fup s 646-653
Information om inköp, växling och uttag, fup s 656-691

Åtalspunkt 9, tilltalade Daboul, Asmar och Diab, målsägande Ehnvall (K 205252-22)

Anmälan, fup s 692
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 696-702
Uppgifter om telefonnummer, fup s 703-710
PM ang bankID, fup s 715-718
Kontoutdrag målsägande, fup s 719-720
Uppgifter från Nordea/Trustly och Paypal angående transaktioner m.m., fup s 721-732
Inköp Webhallen m.m., fup s 733-741

Åtalspunkt 10, tilltalade Daboul, Asmar och Bader, målsägande Edling (K 304220-22)

Anmälan, fup s 743
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 745-751
Kontoutdrag målsägande, fup s 757-759
Uppgifter från Trustly, Paypal, fup s 760-767
Inköp Webhallen, bokningar, fup s 768-776
PM ang beslag och påträffade varor, fup s 777-781

Åtalspunkt 11, tilltalade Daboul, Asmar och Bader, målsägande Helmersson (K 304271-22)

Anmälan, fup s 782
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 784-789
Uppgifter om telefonnummer, fup s 790-797
Kontoutdrag målsägande, fup s 803-804
Uppgifter från Trustly, fup s 805-806
Uppgifter från Paypal, fup s 807-813
Inköp Webhallen och Pm ang påträffat gods, fup s 814-819

Åtalspunkt 12, tilltalade Daboul, Asmar och Mraha, målsägande Johansson (K 360576-22)

Anmälan, fup s 820-821
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 822-826
Uppgifter om telefonnummer, fup s 828-838
Kontoutdrag målsägande, fup s 854-855
Uppgifter från Trustly, fup s 856
Uppgifter från Paypal, fup s 857-862
Inköp och Pm ang påträffat gods, fup s 863-865

Åtalspunkt 13, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Svennemar (K30240-22)

Anmälan, fup s 866-868
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 869-870
Kontoutdrag målsägande, fup s 884, 886-889
Kontoutdrag tilltalad och andra som fått överföringar, fup s 891-905

Åtalspunkt 14, tilltalade Daboul, Asmar och Alnader, målsägande Nyberg (K 619721-22)

Anmälan, fup s 906-908
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 909-917
Uppgifter om telefonnummer, fup s 918-925
Kontoutdrag målsägande, fup s 934-941
Kontoutdrag personer som fått överföringar, fup s 942-961
Inköp Webhallen, fup s 962-965
Försök till inköp, fup s 966-972

Åtalspunkt 15, tilltalade Daboul, Asmar och Albarko, målsägande Andersson (K621909-22)

Anmälan, fup s
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 976-985
Uppgifter om telefonnummer, fup s 986-994
Uppspelning av telefonsamtal – medtas av åklagare till huf
Kontoutdrag målsägande, fup s 1003-1004
Kontoutdrag personer som fått överföringar och olika inköp och beslag, fup s 1005-1016
Kontoutdrag Daboul, fup s 1019
Inköp Daboul, fup s 1020-1033

Åtalspunkt 16, tilltalade Daboul, Asmar och Alnader, målsägande Forsberg (K 625127-22)

Anmälan, fup s 1034-1035
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 1036-1042
Kontoutdrag målsägande, fup s 1051-1053
Uppgifter från Trustly och Paypal, fup s 1054-1062
Inköp och påträffat gods, fup s 1063-1066

Åtalspunkt 17, tilltalade Daboul, Asmar och Alnader, målsägande Höglund (K631983-22)

Anmälan, fup s 1067
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 1069-1077
Uppgifter om telefonnummer, fup s 1078-1085
Kontoutdrag målsägande, fup s 1092-1094
Uppgifter om överföringar via Trustly och Paypal, fup s 1095-1105
Inköp, fup s 1106-1123

Åtalspunkt 18, Eriksson (K 954094-22)

Anmälan, fup s 1124
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 1126-1132
Uppgifter om telefonnummer, fup s 1133-1141
Kontoutdrag målsägande, fup s 1149, 1154
Kontoutdrag personer som fått överföringar och olika inköp och beslag, fup s 1150-1152, 1155-1177

Nedan angiven bevisning avser Jol Daboul och Michael Asmar och samtliga åtalspunkter – till styrkande av att de är gärningsmän och tillvägagångssätt

PROTOKOLLBILAGA HUSRANNSAKAN OCH BESLAG

PM, foton och beslag från husrannsakan på Bäckgatan 26, fup s 6-43, 46-91, 94-100

PM, foton och beslag från husrannsakan på St Persgatan 65, fup s 101-234
Värdering av påträffat gods, fup s 235-349

Beslagsprotokoll Asmar, fup s 351-384, 404-408

Foton från husrannsakan Havsörnsgatan Jönköping, beslag samt värdering av gods, fup s 429-458, 461

PROTOKOLLBILAGA ANALYS-PM OCH TELEFON/DATATÖMNINGAR

Sammanfattning och sammanställning av kommunikation från chatt-program påträffat i mobiltelefon, fup s 8-222

PM användarkonton Telegram, fup s 224-229

Pm ang extrahering av Samsung-telefon (JD), fup s 232-235

Pm ang extrahering av Sony-telefon (JD), fup s 236-242

PM ang extrahering av bärbar dator ASUS, BG65197-1, fup s 243-257

Pm ang router, fup s 258

PM ang extrahering av Iphone (MA), BG96333-1, fup s 259-262

Sakkunnigutlåtande ang extrahering av Google Phone Pixel 3a, BG96333-3,
samt extraherings Pm ang denna telefon, fup s 263-265, 267-293

Analys-Pm/sammanställning ang kommunikation angående K 954094-22, fup s
294-318

Pm ang extrahering av Samsung-telefon, BG64788-1, Mrahas, fup s 319-326

Pm ang extrahering av Samsung-telefon, Hellbergs, fup s 328-330

Pm ang extrahering av Iphone-telefon, Yacoub Asmar, BG114434-1, fup s
332-335

Pm ang extrahering av Iphone-telefon, Ritzman, BG123725-1, fup s 340-344

Pm ang extrahering av Iphone-telefon, Alnader, BG110677-1, fup s 345-349

PROTOKOLLBILAGA FINANSIELLA UTREDNINGAR

Ekonomisk översikt Jol Daboul, fup s 4-14

Ekonomisk översikt Michael Asmar, fup s 15-33

Spårning krypto-valuta, fup s 34-42

FÖRHÖRSPROTOKOLL

Utdrag kontoutdrag Daboul, s 73-78

Utdrag chattar, förtydliganden, s 107-116



Kompletterande bevisuppgift, mål B 1907-22

Skriftlig bevisning avseende Jol Daboul, försök till utpressning

Händelserapport, tilläggsprotokoll sid 89-92, till styrkande av målsägandens uppgifter

Skriftlig bevisning avseende Jol Daboul och Michael Asmar, grovt bedrägeri i flera K-nr

Chatt i Whatsapp mellan Daboul och Mraha angående bilbrand, tilläggsprotokoll sid 93-97, till styrkande av att det är "Michos" bil som brann och att Daboul kallar Asmar för "Micho"

Utdrag från Dabouls mobiltelefon, Sony, tilläggsprotokoll sid 71-87, till styrkande av att användaren av telefonen använt google-translate och att översättningarna kommer från eller använts i "paypalshowtime"-chatt

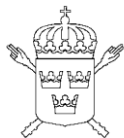
Skriftlig bevisning avseende Michael Asmar, grovt bedrägeri K 954094-22

Urval av bilder från Google-Pixel-telefonen, tilläggsprotokoll sid 5-68, till styrkande av bl.a. att mobiltelefonen använts i samband med brott/bedrägerier och ska förverkas

Ljudfiler från Google-Pixel-telefonen - till styrkande av bl.a. att mobiltelefonen använts i samband med brott/bedrägerier och ska förverkas, *medtas av åklagare till förhandlingen*

Tidsåtgång för kompletterande sakframställan – ca 30 min

Karin Sandén



Norrköpings tingsrätt

NORRKÖPINGS
TINGSRÄTT
TR 9

INKOM: 2023-03-12
MÅLNR: B 1907-22
AKTBIL: 404

Kompletterande bevisuppgift i mål B 1907-22

Skriftlig bevisning – avseende Michael Asmar och Jol Daboul

Uppgifter kring beställning Webhallen, mars 2022, och koppling till beslag, tilläggsprotokoll s 4-11

Uppgifter kring beställning Inet, april 2022, och koppling till beslag, tilläggsprotokoll s 16

Fotografier av luftfuktare/fläkt Dyson där serienummer framgår, tilläggsprotokoll s 20-22

- *Bevisningen åberopas till styrkande av att i beslagtaget gods motsvarar beställningar*

Försvvararna har fått protokollet under fredagen den 10/3 och kommer expedieras till tingsrätten när det finns tillgängligt i Cåbra under måndag 13/3.

Karin Sandén



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19810806-0818	Datum för dom/beslut 2023-07-14
Efternamn Asmar	Förnamn Michael

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2022-08-31	
------------	--

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Per Christensen

.....
Underskrift



GÖTA HOVRÄTT
Avdelning 2
Rotel 23

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2023-07-14
Jönköping

Aktbilaga 227
Mål nr B 1945-23

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19860112-5498	Datum för dom/beslut 2023-07-14
Efternamn Mraha	Förnamn GEORGES Samuel

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet (lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2022-06-08	2022-06-10
------------	------------

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Per Christensen

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

Dok.Id 438460

Postadress

Box 2223
550 02 Jönköping

Besöksadress

Hovrättsgränd 4

Telefon

036-15 69 00

Telefax

E-post: gota.hovratt@dom.se
Webb: www.gotahovratt.se

Expeditionstid

måndag–fredag
08:00–16:00



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningsstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se