



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 01
Rotel 0110

DOM
2017-06-09
Stockholm

Mål nr
B 106-17

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertörns tingsrätts dom den 13 december 2016 i mål nr B 3066-15, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Klagande och motpart (Åklagare)

Kammaråklagarna Isabelle Bjursten och Anna Svedin
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Klagande och motpart (Tilltalad)

Jacob Mekhlef, 790610-6476
c/o Sadiq Al-Shammari
Björksundsslingan 11
124 31 Bandhagen

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Johan Åkermark
Brottsbyrån Advokaterna Åkermark
Pilgatan 24
112 23 Stockholm

SAKEN

Grovt organiserande av människosmuggling m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- a) Hovrätten dömer Jacob Mekhlef även för grov människosmuggling enligt 20 kap. 8 § andra stycket utlänningslagen (2005:716) under tiden 2014-08-01 -- 2014-10-13 (8 tillfällen).
- b) Hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 3 år.

2. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska bestå.

3. Johan Åkermark tillerkänns ersättning av allmänna medel med 161 026 kr, varav 120 780 kr avser arbete, 7 380 kr tidsspillan, 661 kr utlägg och 32 205 kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

Dok.Id 1322730

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00	08-561 670 19	måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 670 10		09:00-15:00
		E-post: svea.hovratt@dom.se		
		www.svea.se		

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertörns tingsrätts dom den 13 december 2016 i mål nr B 3066-15, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Klagande och motpart (Åklagare)

Kammaråklagarna Isabelle Bjursten och Anna Svedin
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Klagande och motpart (Tilltalad)

SAMI Mohammad Said, 810909-9013
Kvarnbergsplan 6
141 45 Huddinge

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Mats Flodén
Box 3518
103 69 Stockholm

SAKEN

Grovt organiserande av människosmuggling m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- a) Hovrätten dömer Sami Said även för medhjälp till grov människosmuggling enligt 20 kap. 8 § andra stycket utlänningslagen (2005:716) samt 23 kap. 4 § brottsbalken under tiden 2014-08-01 -- 2014-09-25 (7 tillfällen).
- b) Hovrätten bestämmer påföljden till fängelse 1 år.

2. Mats Flodén tillerkänns ersättning av allmänna medel med 169 581 kr, varav 120 780 kr avser arbete, 11 070 kr tidsspillan, 3 815 kr utlägg och 33 916 kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertörns tingsrätts dom den 13 december 2016 i mål nr B 3066-15, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Klagande och motpart (Åklagare)

Kammaråklagarna Isabelle Bjursten och Anna Svedin
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Klagande och motpart (Tilltalad)

Moustafa Salha, 790310-3377
Medborgare i Syrien
Lakegatan 12
133 41 Saltsjöbaden

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Clea Sangborn
Box 12107
102 23 Stockholm

SAKEN

Grovt organiserande av människosmuggling m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- a) Hovrätten dömer Moustafa Salha även för grov människosmuggling enligt 20 kap. 8 § andra stycket utlänningslagen (2005:716) under tiden 2014-08-01 -- 2014-10-13 (8 tillfällen).
- b) Hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 3 år.

2. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska bestå.

3. Vad tingsrätten förordnat om kvarstad ska bestå. Kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst under två månader från det att denna dom har vunnit laga kraft.

4. Clea Sangborn tillerkänns ersättning av allmänna medel med 157 326 kr, varav 118 096 kr avser arbete, 6 765 kr tidsspillan, 1 000 kr utlägg och 31 465 kr mervärdesskatt. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Åklagarna har yrkat att hovrätten ska döma Jacob Mekhlef och Moustafa Salha för grovt organiserande av människosmuggling i enlighet med åtalet. I andra hand har åklagarna yrkat att Jacob Mekhlef och Moustafa Salha ska dömas för grov människosmuggling avseende de resor där Sverige inte har varit slutdestination. Åklagarna har yrkat att hovrätten – till följd av detta – ska skärpa straffen och döma Jacob Mekhlef och Moustafa Salha till fängelse i tre år och sex månader.

Åklagarna har yrkat att hovrätten ska döma Sami Said för medhjälp till grovt organiserande av människosmuggling i enlighet med åtalet. I andra hand har åklagarna yrkat att Sami Said ska dömas för medhjälp till grov människosmuggling avseende de resor där Sverige inte har varit slutdestination. Åklagarna har yrkat att hovrätten – till följd av detta – ska skärpa straffet och bestämma påföljden till fängelse i uppemot ett år och tre månader.

Jacob Mekhlef har yrkat att hovrätten ska frikänna honom och avslå yrkandet om förverkande av 50 000 kr.

Moustafa Salha har yrkat att hovrätten ska frikänna honom och avslå yrkandet om förverkande av 70 000 kr samt upphäva förordnandet om kvarstad på samma belopp.

Sami Said har yrkat att hovrätten ska frikänna honom eller i vart fall mildra straffet.

Parterna har motsatt sig varandras yrkanden om ändring av tingsrättens dom.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL**Prövningen i hovrätten**

Åklagarna har i hovrätten justerat åtalet och framställt ett andrahandsyrkande. Åklagarna har gett in en reviderad stämningsansökan, se bilaga B, där justeringarna och andrahandsyrkandet finns med.

Åklagarna har godtagit tingsrättens bedömning avseende Sami Said medverkan, dvs. att han är att anse som en medhjälpare. Åklagarna har uppgett att de i övrigt håller fast vid samtliga gärningsmoment i gärningsbeskrivningen. Däremot har åklagarna endast gjort gällande att organiserande av människosmuggling ska anses som grovt brott med hänsyn till att verksamheten bedrivits i stor omfattning.

Utredningen

Utredningen är i huvudsak densamma i hovrätten som i tingsrätten. Bevisningen är utförligt redovisad i tingsrättens dom. Hovrätten hänvisar därför i den här domen i viss utsträckning till tingsrättens dom och anger de sidor där utredningen tas upp.

Åklagarna har åberopat viss ny skriftlig bevisning och kompletterande frågor har ställts till Moustafa Salha och Sami Said med anledning av detta. Den nya bevisningen berörs i den mån hovrätten har ansett att den har betydelse för prövningen.

Åklagarnas sakframställan

Åklagarna har godtagit tingsrättens redogörelse av bakgrunden såsom den antecknats i domen (s. 10–16) och det som anges i tingsrättens dom under rubriken ”Åklagarnas sakframställan” (s. 20–23) med följande undantag.

Av utredningen har framkommit att 196 personer har transporterats vid de 15 resor som åtalet omfattar. Chaufförerna vid de 15 resorna har dömts för människosmuggling eller motsvarande brott i olika länder, med undantag för chauffören vid resa 6 som är efterlyst och chauffören i resa 11 som meddelats ett slags åtalseftergift. Efter tingsrättens dom har framkommit att den danska domen för chauffören i resa 7 har fastställts av överinstansen.

Åklagarna har vidare förtydligat att två telefoner har tagits i beslag från Moustafa Salha och inte en telefon som det står i tingsrättens dom. När det gäller användandet av BankID har åklagarna förtydligat att de gör gällande att Jacob Mekhleif har använt Sami Said BankID och inte vice versa.

Åklagarna har i hovrätten gjort gällande att Moustafa Salha och Jacob Mekhlef har befunnit sig på samma nivå i organiserandet av människosmuggling. Åklagarna har benämnt dem som huvudmän och Sami Said som medhjälpare, vilket skiljer sig från den rollfördelning som gjordes gällande i tingsrätten. Åklagarna har förtydligat att Moustafa Salha och Jacob Mekhlef ska ses som huvudmän i förhållande till Sami Said och de övriga personer som har deltagit i verksamheten.

De tilltalades inställningar

Jacob Mekhlef har vidhållit sin inställning till åtalet och utvecklat talan på samma sätt som står angivet i tingsrättens dom (s. 25).

Sami Said har vidhållit sin inställning till åtalet och utvecklat talan på samma sätt som står angivet i tingsrättens dom (s. 23 f.). Han har i hovrätten förtydligat sin position enligt följande. Han har haft en ren målvaktsroll i Al Rayan AB. Han har för övrigt registrerats som ledamot i tre andra bolag under en tid då han inte befann sig i Sverige. Han har gått med på att han har hyrt de sju fordon som använts vid resorna 4–10 och att han har åkt med som passagerare till Italien i bilen som senare kom att användas vid resa 10. Han förstod inte att fordonen skulle användas på det sätt som har skett.

Moustafa Salha har vidhållit sin inställning till åtalet och utvecklat talan på samma sätt som står angivet i tingsrättens dom (s. 24).

Utgångspunkter för hovrättens prövning

Åklagarnas talan går ut på att de tilltalade i vinstsyfte tillsammans och med bistånd av andra har planlagt och organiserat en verksamhet som varit inriktad på att främja att utlännningar har rest från norra Italien till Sverige utan de pass eller tillstånd som krävs för inresa hit (grovt organiserande av människosmuggling). Åklagarna har sedan utformat åtalet på så sätt att man har preciserat hur detta främjande har gått till, vilket har ställts upp som 15 specifika resor. Sami Saida medverkan är begränsad till resorna

3–11 och 13. Åklagarnas talan går även ut på att främjandet av utlänningars resor har skett också på andra sätt än de uppräknade resorna genom att de tilltalade har ordnat chaufförer och fordon samt genom deras resor till Milano.

Åklagarnas talan går i andra hand ut på att de tilltalade har hjälpt utlänningar att olovligen komma in i eller passera genom medlemsstater inom EU (grov människosmuggling). Åklagarna har gjort gällande att detta ska prövas om hovrätten kommer fram till att någon eller några resor inte har ingått i en verksamhet som varit inriktad på att främja utlänningars resor just till Sverige. Åtalet är i denna del utformat på samma sätt som ovan genom att åklagarna har preciserat hur detta har gått till, vilket har ställts upp som 15 specifika resor. Beträffande Sami Said har åklagarna yrkat att han ska dömas för medhjälp till sådant brott i samma omfattning som i förstahandsyrkandet.

Hovrätten prövar skuldfrågorna i följande ordning:

- Teknisk bevisning m.m.
- Resorna 1–15
- Vad talar därutöver för en verksamhet inriktad på människosmuggling?
- Har de tilltalade agerat gemensamt och i samråd?
- Hur ska gärningarna bedömas?

HOVRÄTTENS BEDÖMNING

Teknisk bevisning m.m.

Åklagarna har lagt fram omfattande skriftlig bevisning som syftar till att koppla Moustafa Salha, Jacob Mekhleif och Sami Said till olika telefonnummer, e-postadresser, datorer och bolag. Av bolagen är Al Rayan AB av störst intresse. Innan den fortsatta prövningen av åtalet tar hovrätten ställning till bevisningen i denna del.

Telefoner m.m.

Tingsrätten har redogjort för den bevisning som lagts fram beträffande Moustafa Salhas telefoner och telefonnummer (s. 42–44). Hovrätten delar fullt ut tingsrättens bedömning i denna del och finner det utrett att han kan kopplas till telefonnumren med slutsiffrorna 9711 och 3140.

När det gäller Jacob Mekhleif har tingsrätten redogjort för bevisningen om de telefonnummer och e-postadresser som han har använt (s. 61–66). Även i denna del ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedömning om vad som är utrett. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att Jacob Mekhleif dessutom kan kopplas till telefonnumren med slutsiffrorna 6933 och 4626. Båda telefonnumren är sparade i Moustafa Salhas telefon som ”Jacob Nyty”, vilket också gäller för numren 2281 och 0071 som Jacob Mekhleif kan kopplas till. Beträffande numret 6933 har åklagarna i hovrätten åberopat bevisning som knyter Jacob Mekhleif till numret via nummertjänsten TrueCaller. Både 6933 och 4626 återfinns också i internethistorik från datorn som påträffats hemma hos Jacob Mekhleif. Betydelsen av hans kopplingar till dessa telefonnummer återkommer hovrätten till i den fortsatta prövningen.

Al Rayan AB

Tingsrätten har redogjort för den bevisning som har lagts fram beträffande bolaget Al Rayan AB och hur respektive tilltalad kan knytas till bolaget (beträffande Sami Said, s. 30–35, Moustafa Salha, s. 41 f. och Jacob Mekhleif, s. 66–68). Hovrätten instämmer i tingsrättens slutsatser i dessa delar.

Till detta kommer att det inte finns några spår av att Al Rayan AB har bedrivit någon verksamhet. Fordon har trots det leasats i bolagets namn. Sami Said har varit ensam styrelseledamot och på så vis den som i formell mening har varit synlig utåt. Jacob Mekhleif har uppgett att han arbetat i företaget och att han var den som förmedlade affären mellan hans bror, som tidigare ägde bolaget, och Sami Said. Han har också varit delaktig i att bolaget leasade bilarna som användes vid resorna 11 och 13.

Moustafa Salha kan kopplas till Al Rayan AB genom att han har varit delaktig när Sami Said har hyrt bilar som skulle användas i bolaget.

Utifrån vad som framkommit om Al Rayan AB drar hovrätten slutsatsen att Moustafa Salha, Jacob Mekhleif och Sami Said kan knytas till bolaget. Utredningen ger också stöd för att Jacob Mekhleif och Moustafa Salha har varit aktiva i de åtgärder som Sami Said har vidtagit i eget namn och för bolagets räkning, vilket hovrätten återkommer till i prövningen av resorna.

Resorna 1–15

Det står klart att de 15 resor som anges i åtalet har ägt rum och att det i dessa fall har varit fråga om människosmuggling. I nästan samtliga fall har chaufförerna dömts för människosmuggling i olika länder.

Som åtalet och åklagarnas bevisföring är upplagd har hovrätten att pröva på vilket sätt Sami Said, Moustafa Salha och Jacob Mekhleif har varit delaktiga när bilarna som använts vid resorna har hyrts och i transporterna i övrigt. Hovrätten prövar därför detta först för att sedan ta ställning till om agerandet har skett gemensamt och i samråd.

Sami Said

Sami Said har gått med på att han har hyrt de sju fordon som använts vid resorna 4–10 och att han har åkt med som passagerare till Italien i den bil som kom att användas vid resa 10.

När det gäller bilen som användes vid resa 3 har Sami Said i förhöret i tingsrätten uppgett att han har hyrt även den bilen. Försvaret har dock invänt att Sami Said inte var delaktig i detta eftersom hyresavtalet, där han anges som hyrestagare, inte är undertecknat. Hovrätten anser att det är visat att Sami Said har hyrt även den bilen genom hans egna uppgifter och förhållandet att en kopia av hans körkort finns bifogat hyresavtalet.

Sami Said har i tingsrätten uppgett att han tror att Al Rayan AB har leasat bilarna som använts vid resa 11 och 13. Försvaret har dock angett att Sami Said inte har varit delaktig i detta. I denna del noterar hovrätten att bilarna har leasats den 2 september 2014, det vill säga innan Sami Said lämnade Sverige. Han kan också kopplas till dessa bilar genom att han varit ställföreträdare för Al Rayan AB.

Sami Said har invänt att han inte haft uppsåt till brott eftersom han inte förstått att de bilar han hyrt skulle användas till att smugla människor. I denna del konstaterar hovrätten att Sami Said, medvetet, har hyrt eller leasat 10 stycken bilar både i eget namn och i Al Rayan AB:s namn inom loppet av två veckor. Bilarna skulle användas för bolagets räkning enligt Sami Said. Hovrätten har kommit fram till att bolaget inte haft någon reell verksamhet vilket Sami Said – i sin egenskap av ensam styrelseledamot – varit medveten om. Det har alltså inte funnits någon verksamhet där de bilar som hyrts har kunnat användas. Trots att Sami Saims identitet har använts av andra sedan han lämnat Sverige, t.ex. genom att Jacob Mekhlef har använt hans BankID och att han registrerats som ledamot i olika bolag, så är Sami Saims agerande inte begränsat till det utan han har varit aktiv i biluthyrningarna på ett sådant sätt att det är klarlagt att han har förstått vad hans handlande har syftat till.

Hovrätten anser därför att det är visat att Sami Said har varit delaktig i att hyra bilarna som använts vid resorna 3–11 och 13, att han kört ner bilen som användes vid resa 10 till Italien och att han har varit medveten om att bilarna skulle användas vid människosmuggling. Hovrätten återkommer till hur hans medverkan ska bedömas.

Moustafa Salha

Tingsrätten har på ett utförligt sätt redogjort för bevisningen beträffande Moustafa Salhas inblandning i biluthyrningarna och resorna 1–15 (s. 47–60). Hovrätten delar tingsrättens bedömning i denna del. Det innebär att det finns stark bevisning beträffande Moustafa Salhas medverkan i samtliga resor, bl.a. genom att han varit på plats i samband med att vissa av bilarna har hyrts, han har handlingar om andra hyrda bilar i sin telefon, han har kopplingar till bilmålvakten Mohammed Ali Oghe vars bilar

använts vid tre resor, han har kört ner en av bilarna till Italien och han har rest till Milano vid fyra tillfällen under den åtalade perioden.

Moustafa Salhas inställning till åtalet går ut på att han bara har hjälpt personer att komma till Sverige genom att bistå med kontakter samt att han på olika sätt har hjälpt Sami Said när denne har hyrt bilar. Hovrätten anser att hans invändningar i dessa delar är motbevisade genom den bevisning som har presenterats främst bestående i sms-korrespondens. Dessutom kan han knytas till samtliga bilar som använts vid de 15 resorna, inte enbart de som hyrts av Sami Said. Hans delaktighet är sådan att det är klarlagt att han har varit medveten om vad bilarna skulle användas till.

Jacob Mekhlef

Tingsrätten har redogjort för bevisningen beträffande Jacob Mekhlefs inblandning i biluthyrningarna och resorna 1–15 (s. 68–71). I denna del kan konstateras att bevisningen mot Jacob Mekhlef är övertygande beträffande bilarna som använts vid resorna 7–10 främst genom att det är visat att han har haft telefonkontakt med bilägarna i samband med uthyrningarna. Jacob Mekhlef har medgett att han medverkade när Sami Said för Al Rayan AB:s räkning leasade fordonen som använts vid resa 11 och 13. Bilarna som användes vid resorna 4 och 5 hyrdes på Statoil. Den 30 augusti 2014, dvs. den dag då bilarna skulle återlämnas, skickade Moustafa Salha ett sms till Jacob Mekhlef med frågan om Statoil ringt honom. Beträffande resorna 2, 4 och 12 består bevisningen av att Jacob Mekhlef kan kopplas till de chaufförer som stoppats och dömts för människosmuggling genom att Jacob Mekhlef har haft deras telefonnummer sparade i sin telefon och vice versa. Bilen i resa 3 kan knytas till Jacob Mekhlef på så sätt att leasingavtalet för bilen har påträffats i hans dator. I avtalet anges också en mailadress som Jacob Mekhlef förfogar över (stockholm.14@hotmail.com).

Av genomgången ovan framgår alltså att Jacob Mekhlef har varit delaktig i att hyra flertalet av de bilar som använts vid de 15 resorna.

Jacob Mekhlef har invänt att de bilar som leasats i Al Rayan AB:s namn skulle användas till skolskjutsverksamhet och att de husbilar som hyrdes skulle användas för att skjutsa turister från Italien. Som hovrätten tidigare konstaterat har Al Rayan AB inte bedrivit någon verksamhet. Det har alltså inte funnits någon verksamhet där de bilar som hyrts har kunnat användas, vilket Jacob Mekhlef har varit medveten om. Jacob Mekhlefs sms-kontakter med Moustafa Salha (se nästa avsnitt) ger också stöd för att han har varit inblandad i verksamheten på ett sådant sätt att han varit medveten om att bilarna skulle användas vid människosmuggling.

Hovrätten återkommer senare till hur Jacob Mekhlefs medverkan ska bedömas.

Vad talar därutöver för en verksamhet inriktad på människosmuggling?

Åklagarna har inte enbart åberopat bevisning till styrkande av de tilltalades inblandning i resorna 1–15. De har också lagt fram bevisning som rent allmänt talar för att Moustafa Salha har organiserat människosmuggling (se tingsrättens dom s. 44–47). Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning i denna del.

Åklagarna har i hovrätten åberopat ytterligare skriftlig bevisning i form av anteckningar från Moustafa Salhas telefon till styrkande av att han har organiserat människosmuggling. Anteckningarna består av uppställningar av belopp. Vid beloppen står angivet ”förare”, ”flygplan”, ”navigator” osv. Dessutom står ett antal namn och belopp uppställda. Flertalet namn, som t.ex. Karaki och Basel, överensstämmer med namn på de chaufförer som förekommit målet. Även Abo Yazan, som Moustafa Salha själv har uppgett är en flyktingsmugglare, står med. Enligt hovrätten utgör dessa anteckningar uppställningar över räkenskaper och bevisningen ger ytterligare stöd för åklagarnas påstående om att Moustafa Salha har organiserat människosmuggling.

Åklagarna har även åberopat bevisning i form av textmeddelanden mellan Moustafa Salha och Jacob Mekhlef under den åtalade perioden (se tingsrättens dom s. 71–73). Det avser textmeddelanden som inte direkt kan kopplas till de enskilda resorna men som talar för att Jacob Mekhlef var delaktig i att organisera människosmuggling tillsammans med Moustafa Salha. I och med hovrättens bedömning avseende

telefonnumren 6933 och 4626 kan Jacob Mekhleif också kopplas till textmeddelanden under perioden 9 till 25 augusti 2014. Hovrätten, som instämmer i den bedömning som tingsrätten har gjort av innehållet i övriga meddelanden, konstaterar att det i och med detta finns ytterligare textmeddelanden mellan Moustafa Salha och Jacob Mekhleif som har med människosmuggling att göra då det talas om förare, bilar och pengar.

Bevisningen i denna del ger alltså stöd för att Moustafa Salha och Jacob Mekhleif har varit involverade i en verksamhet som varit inriktad på att organisera människosmuggling.

Har de tilltalade agerat gemensamt och i samråd?

Åklagarna har gjort gällande att de tilltalade har agerat gemensamt och i samråd med bistånd av andra personer under den åtalade perioden. Åklagarna har godtagit tingsrättens bedömning av Sami Saida medverkan, dvs. att han är att anse som en medhjälpare.

Jacob Mekhleif, Moustafa Salha och Sami Said har medverkat på olika sätt genom att skaffa fram fordon och administrera transporter vid de 15 resorna, vilket hovrätten har gått igenom ovan. Det är härigenom visat att det har förekommit ett planläggande och organiserande av en verksamhet som har varit inriktad på att främja att utlänningar reser från norra Italien på det sätt som anges i åtalet.

Åklagarna har i åtalet specificerat vilka roller de tilltalade har haft i den brottsliga verksamheten. Hovrätten anser att det är utrett att Moustafa Salha och Sami Said har haft de roller som görs gällande i gärningsbeskrivningen. Detsamma gäller Jacob Mekhleif med undantaget att bevisningen inte ger stöd för att han har fattat de avgörande besluten och styrt nätverket eller att han har haft huvudansvar för nätverkets ekonomi.

Hovrätten anser att det är tydligt att det har varit fråga om en verksamhet med ett gemensamt syfte även om de tilltalade sedan har tagit olika typer av kontakter och, om man så vill, haft olika roller i verksamheten. Moustafa Salhas korrespondens med olika

personer samt Jacob Mekhlefs och Moustafa Salhas kommunikation med varandra under åtalstiden ger starkt stöd för en gemensam brottsplan och ett gemensamt agerande. Kontakterna mellan främst Moustafa Salha och chaufförer samt personer i Italien visar också att organiserandet av resorna har skett med bistånd av andra personer.

Så kallat medgärningsmannaskap utesluts inte av att någon deltagande – i detta fall Moustafa Salha – intagit en mera central roll och varit aktivare än andra, t.ex. Jacob Mekhlef, eftersom de båda uppfyller kravet på att ha deltagit i brottets utförande. Jacob Mekhlef och Moustafa Salha är därför att betrakta som gärningsmän beträffande hela åtalet. Till skillnad från tingsrätten särskiljer hovrätten inte resorna 1 och 2 i detta avseende. Hovrätten anser att Jacob Mekhlef kan kopplas till textmeddelanden som rör verksamheten mellan 9 och 25 augusti 2014, det vill säga vid tiden för resorna 1 och 2. Detta i kombination med hans inblandning i övriga resor medför att han har varit delaktig i att organisera verksamheten och att han ska ses som gärningsman även beträffande dessa resor.

Sami Said har genom sitt deltagande i verksamheten främjat brott och hans agerande har varit en förutsättning för att brott skulle komma till stånd. Han ska därför ses som en medhjälpare.

Hur ska gärningarna bedömas?

Organiserande av människosmuggling

Av 20 kap. 9 § utlänningslagen framgår att den som i vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet som är inriktad på att främja att utlänningar reser till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige döms för *organiserande av människosmuggling* till fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Planläggande och organiserande av verksamhet

Bestämmelsen tar sikte på organisatörer av illegala inresor. Handlandet kriminaliseras redan i ett tidigt skede och omfattar även fall då åtgärderna inte leder till att någon utlännings faktiskt kommer till Sverige.

Som framgår av hovrättens bedömning ovan är det utrett att Jacob Mekhlef och Moustafa Salha har planlagt och organiserat en verksamhet som har varit inriktad på att främja att utlänningar reser från norra Italien genom andra länder i Europa på det sätt som anges i åtalet. Sami Said har genom sitt handlande medverkat till detta. I likhet med tingsrätten anser hovrätten också att det är utrett att främjandet har avsett utlänningar som har saknat pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige. Det framkommer av sättet som resorna har skett på, av vittnesmålen från några av de flyktingar som deltog i resorna och av utredning från respektive polisingripande. Hovrätten återkommer till frågan om det är visat att verksamheten varit inriktad på att främja att utlänningarna reser till Sverige.

Har verksamheten bedrivits i vinstsyfte?

Avgörande för bestämmelsens tillämpning är att verksamheten har bedrivits i vinstsyfte. En bedömning ska göras med hänsyn till samtliga omständigheter och förhållandet att verksamheten har organiserats även i annat syfte fritar inte gärningsmannen om det framgår att också vinstsyfte har funnits (prop 1983/84:144 s. 117).

Tingsrätten har noggrant redogjort för den skriftliga korrespondens som förekommit mellan Moustafa Salha och andra personer samt den övriga bevisning som finns beträffande betalning för resorna (s. 74–80). Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i denna del, dvs. att det har funnits ett vinstsyfte med verksamheten.

Utöver de meddelanden som tingsrätten har redogjort för konstaterar hovrätten att Jacob Mekhlef med telefonnumret 6933 har skickat ett sms till Moustafa Salha med bl.a. följande innehåll: ”om Alaa`s 6 personer har med sig extra folk så ta 800”.

Hovrätten anser att detta ger ytterligare stöd för Jacob Mekhlefs del i det ekonomiska syftet.

Som hovrätten tidigare har tagit upp har anteckningar över räkenskaper påträffats i Moustafa Salhas telefon. Anteckningarna skapades den 3 september 2014, dvs. under åtalstiden, och ger ytterligare stöd för den ekonomiska aspekten av verksamheten.

Hovrätten anser sammanfattningsvis att det står helt klart att verksamheten, och därigenom Jacob Mekhlef samt Moustafa Salha, har haft ett vinstsyfte.

Hovrätten har kommit fram till att Sami Said är en medhjälpare. För medhjälp finns en särskild straffbestämmelse i 20 kap. 9 § fjärde stycket utlänningslagen. Den medför att ansvar för medhjälp uppkommer om personen insåg eller hade skälig anledning att anta att resan anordnats i vinstsyfte genom sådan verksamhet som avses i bestämmelsen i övrigt. Det krävs inte att medhjälparen själv har något vinstsyfte (prop. 1993/94:52 s. 19). Som hovrätten tidigare har redogjort för är det klarlagt att Sami Said har varit medveten om vilken kontext han har agerat i och vad handlandet syftat till. Det finns också avlyssnade samtal med innebörden att Sami Said ville ha betalt av Jacob Mekhlef och Moustafa Salha. Det är därför visat att Sami Said insett att resorna anordnats i vinstsyfte.

Främjande av resor till Sverige?

För att döma någon för organiserande av människosmuggling förutsätts att verksamheten varit inriktad på att främja att utlänningar reser till Sverige. Åklagarna har gjort gällande att detta krav ska prövas utifrån en helhetsbedömning av verksamheten och dess inriktning. Försvararna har gjort gällande att prövningen ska göras genom en bedömning av varje enskild resa.

Som tidigare nämnts krävs inte att utlänningar faktiskt kommer till Sverige för att döma till ansvar för brott. I detta mål har bilar stoppats på olika platser i Europa. Det har skett genom polisingripanden så man kan sluta sig till att dessa platser troligen inte var tänkta som resornas slutmål. Om syftet med verksamheten där resorna ingick var

att främja att utlänningarna skulle komma till Sverige kan handlandet ändå vara straffbart enligt aktuell bestämmelse. Straffansvar kan inträda även om verksamheten inte avser hjälp till hela resan från ett visst land utan endast en etapp, under förutsättning att det för den som främjat resan stod klart att målet för resan var Sverige (prop. 1996/97:25 s. 223).

Redan av bestämmelsens ordalydelse framgår det enligt hovrätten att syftet måste vara att utlänningar ska komma till Sverige (jfr. t.ex. 20 kap. 8 § utlänningslagen som uttryckligen även är tillämplig på resor till eller genom andra EU-länder).

Det finns mycket som talar för att syftet med verksamheten i målet har varit att främja resor till Sverige med tanke på att Moustafa Salha, Jacob Mekhlef och Sami Said bor i Sverige, att svenska bilar har använts och att flera vittnen som rest i olika transporter har betalat för att komma just till Sverige. Det finns dock omständigheter som talar för att verksamheten även kan ha varit inriktad på att ta flyktingar till andra länder. Inget fordon har exempelvis stoppats i Sverige. Det finns också sms-konversationer i vilka olika personer har bett Moustafa Salha om hjälp med resor till t.ex. Tyskland. Dessutom har flera danska adresser skickats mellan bl.a. Moustafa Salha och andra.

I denna del ansluter sig hovrätten helt till tingsrättens slutsatser om vad som är visat om respektive resa (s. 83–88). Beträffande resorna 1–4 och 13–15 är det alltså visat att Sverige var resornas mål. Genom vittnesförhören med bl.a. Mohammed Shaqura, Mahmoud Fattahi och Quasem Shaban är det inte bara visat att de ville komma till Sverige utan också att de betalat för just detta.

Beträffande resorna 5–12 är bevisningen dock inte tillräcklig för slutsatsen att transportererna skulle till Sverige. I några av de utländska domarna tyder i stället uppgifter på att målet med resorna var Danmark. Beträffande resa 10 talar både resvägen och den italienska domen för att Sverige inte var resans mål.

Hovrätten anser därför att mycket talar för att verksamheten kan ha haft i syfte att ta flyktingar till flera olika länder, däribland Sverige. En prövning måste därför i detta fall göras genom en bedömning av varje enskild resa och hovrätten delar tingsrättens bedömning om att det är visat att resorna 1–4 och 13–15 syftade till att främja att flyktingar skulle komma till Sverige. Det är inte visat att Moustafa Salha, Jacob Mekhlef och Sami Said, utöver dessa resor, har organiserat människosmuggling med inriktning på just Sverige.

Rubricering

Jacob Mekhlefs och Moustafa Salhas agerande är alltså att bedöma som organiserande av människosmuggling beträffande resorna 1–4 och 13–15. Sami Saida agerande ska bedömas som medhjälp till ovanstående brott beträffande resorna 3, 4 och 13.

När det gäller frågan hur brottet ska rubriceras gör hovrätten följande bedömning.

Grovt brott kan enligt förarbetena föreligga då verksamheten bedrivits yrkesmässigt i mycket stor omfattning med betydande vinning och under organiserade former samt rört ett stort antal personer (prop. 2003/04:35 s. 86).

Det har beträffande Jacob Mekhlef och Moustafa Salha rört sig om planläggande och organiserande av sju resor med totalt 83 flyktingar och för Sami Said tre resor med totalt 50 flyktingar. Med hänsyn till detta är gärningen att bedöma som grovt brott.

Sammanfattningsvis gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten beträffande åtalet för grovt organiserande av människosmuggling, med den skillnaden att Jacob Mekhlef ska dömas även för resorna 1 och 2. Tingsrättens dom ska i övrigt inte ändras i denna del.

Människosmuggling

Hovrätten har nu att ta ställning till om handlandet i samband med resorna 5–12 är att bedöma som människosmuggling, vilket åklagarna har gjort gällande i andra hand.

Av 20 kap. 8 § utlänningslagen framgår att den som uppsåtligt hjälper en utlänning att olovligt komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein döms för *människosmuggling* till fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms till fängelse lägst sex månader och högst sex år.

Rekvisitet att hjälpa en utlänning

Hovrätten har redogjort för Moustafa Salhas, Jacob Mekhlefs och Sami Saides agerande i samband med resorna 5–12. Det är utrett att handlandet har skett gemensamt och i samförstånd. Genom att hyra bilar och administrera resorna i övrigt har deras agerande varit en absolut förutsättning för att resorna skulle komma till stånd. Jacob Mekhlefs, Moustafa Salhas och Sami Saides handlande är därför att betrakta som sådan hjälp som avses i 20 kap. 8 § utlänningslagen.

Rekvisitet att olovligt komma in i eller passera genom ett EU-land

Uttrycket olovligt innebär att inresan eller passeringen har skett i strid med respektive stats gällande författningar (prop. 2003/04:35 s. 85). Genom de domar och polisrapporter som finns från polisingripandena i målet är det visat att flyktingarna saknat tillstånd och i vissa fall pass. Det är därför klarlagt att det varit fråga om olovliga inresor eller passeringar.

Resorna 5–9 och 11–12 har utgått från Italien och bilarna har sedan stoppats i olika EU-länder. Det har rört sig om passeringar av s.k. inre gränser, vilket innebär landsgränser mellan medlemsstater inom Schengensamarbetet. En inre gräns får passeras utan någon kontroll och för straffbarhet krävs inte att det skett vid sidan om en gränskontroll, att utlänningen varit gömd eller använt förfalskade handlingar. Bilarna som har använts i målet har i många fall färdats över flera EU-länders gränser.

Husbilen i resa 10 stoppades emellertid redan i Turin, dvs. inom Italien. Av en italiensk dom som åberopats i hovrätten framgår att chauffören dömdes för människosmuggling och att resan syftade till att utlänningarna skulle föras till Frankrike, Belgien och Holland. Att transportera en utlänning inom ett land utan att passera någon gräns omfattas av straffbestämmelsen (se prop. 2003/04:35 s. 85).

Det är därför fråga om olovliga inresor eller passeringar beträffande resorna 5–12.

Humanitärt undantag

Moustafa Salha har invänt att han inte ska dömas för människosmuggling eftersom han har drivits av ett humanitärt syfte. Även Jacob Mekhlef och Sami Said har fört fram den invändningen.

Den som av ideella skäl hjälper en utlänning till en nationsgräns för att ansöka om asyl begår inte brott enligt 20 kap. 8 § utlänningslagen. Här har det dock varit fråga om hjälp att komma in i EU-länder via ett flertal inre gränser varför det i regel inte finns utrymme för undantag från det straffbara området (se NJA 2009 s. 424). Hovrätten har dessutom kommit fram till att det funnits ett vinstsyfte med verksamheten, vilket även omfattar resorna 5–12. Det kan därför inte vara fråga om något s.k. humanitärt undantag som gör handlandet straffritt för någon av de tilltalade.

Rubricering

Jacob Mekhlefs och Moustafa Salhas handlande ska alltså bedömas som människosmuggling beträffande resorna 5–12 (8 tillfällen). Sami Sids handlande ska bedömas som medhjälp till människosmuggling beträffande resorna 5–11 (7 tillfällen) av de skäl som tidigare angetts om hans medverkan.

Varje resa är att bedöma som ett brott. Vid bedömningen av om brotten är grova ska särskilt beaktas bl.a. om gärningarna har utförts mot ersättning eller utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer.

Hovrätten har kommit fram till att verksamheten har haft ett vinstsyfte och i enlighet med detta konstateras att gärningarna har utförts mot ersättning. Resorna som bedöms som människosmuggling har utgjort ett led i den verksamhet som rubricerats som grovt organiserande av människosmuggling och har alltså avsett ett stort antal personer. Brotten ska därför rubriceras som grova.

Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Påföljd m.m.

Påföljd

Hovrättens bedömning innebär att Moustafa Salha och Jacob Mekhlef ska dömas för dels grovt organiserande av människosmuggling, dels grov människosmuggling vid åtta tillfällen. Sami Said ska dömas för medhjälp till grovt organiserande av människosmuggling samt medhjälp till grov människosmuggling vid sju tillfällen.

När det gäller brottslighetens straffvärde beträffande Moustafa Salha och Jacob Mekhlef kan konstateras att det har varit fråga om organiserande av resor för nära 200 personer. Människorna har transporterats långa sträckor genom Europa. Hovrätten anser att straffvärdet beträffande dem båda motsvarar fängelse 3 år.

Vad gäller Moustafa Salha anser hovrätten att det inte finns några förmildrande omständigheter som ska beaktas i straffmätningen. Med hänsyn till straffvärdet saknas förutsättningar för någon annan påföljd än fängelse. Moustafa Salha ska därför dömas till fängelse 3 år.

När det gäller Jacob Mekhlef anser hovrätten att hans agerande är likvärdigt med Moustafa Salhas och att det i straffvärdeshänseende därför inte finns anledning att göra skillnad på dem. Det finns inte några förmildrande omständigheter som ska beaktas i straffmätningen. Med hänsyn till straffvärdet saknas förutsättningar för någon annan påföljd än fängelse. Jacob Mekhlef ska därför dömas till fängelse 3 år.

Straffvärdet för de gärningar som Sami Said ska dömas för är väsentligt lägre än för Jacob Mekhlef och Moustafa Salha med hänsyn till att han är en medhjälpare. Hovrätten anser att straffvärdet för brottsligheten ligger något över ett års fängelse. I målet har framkommit att han kommer att förlora sin taxilegitimation vid fällande dom. Detta förhållande ska beaktas i straffmätningen. Hovrätten anser därför att straffmätningens värde för Sami Said uppgår till fängelse ett år. Med hänsyn till detta ska påföljden bestämmas till fängelse ett år.

Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Förverkande, kvarstad och beslag

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning om förverkande av utbyte av brott avseende Moustafa Salha och Jacob Mekhlef. Av de skäl som tingsrätten har angett finns det också förutsättningar för kvarstad för Moustafa Salha. Hovrätten gör inte heller någon annan bedömning än tingsrätten vad gäller förverkande av brottsverktyg. Tingsrättens dom ska alltså stå fast i dessa delar.

Ersättning till försvararna

Enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning för arbete, tidspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättning för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. När ersättningen, som i detta fall, inte kan bestämmas enligt taxa ska kostnadsräkningen innehålla en arbetsredogörelse. Den ska vara så utförlig att ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas och innefatta uppgift om tidsåtgången för varje åtgärd som inte är rutinmässig. Syftet med denna reglering är främst att ge domstolen ett fullgott underlag för prövningen av ersättningsfrågan och för att åstadkomma en effektiv kostnadskontroll. Kraven på kostnadsräkningen ställs relativt högt, särskilt i fråga om de delar av arbetet som domstolen saknar egentlig inblick i. Om domstolen inte anser sig ha tillräckligt underlag för att bedöma om hela den yrkade ersättningen är skälig, går bristerna i kostnadsräkningen ut över försvararen (se NJA 2008 s. 223).

Åklagarna har yttrat sig över försvararnas kostnadsräkningar och uppgett att de inte har några invändningar mot ersättningsanspråken.

Johan Åkermark

Johan Åkermark har yrkat ersättning för arbete med 114 timmar. Han har dessutom yrkat ersättning för tidsspillan och utlägg. Johan Åkermark har bifogat en arbetsredogörelse till kostnadsräkningen. Den saknar dock uppgifter om tidsåtgången för respektive åtgärd och uppfyller därmed inte kraven på en arbetsredogörelse. Det går därför inte att bedöma om hela den begärda ersättningen är skälig. Bristerna i detta avseende faller tillbaka på Johan Åkermark. Hovrätten har i stället att bestämma skälig ersättning utifrån vad som kan anses rimligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Med hänsyn till detta anser hovrätten att Johan Åkermark ska tillerkännas ersättning för 90 timmars arbete. Därutöver ska han få begärd ersättning för tidsspillan och utlägg.

Mats Flodén

Mats Flodén har yrkat ersättning för arbete med 126,5 timmar. Han har dessutom yrkat ersättning för tidsspillan och utlägg. Mats Flodén har bifogat en arbetsredogörelse till kostnadsräkningen. Arbetsredogörelsen ger viss ledning eftersom den innehåller summerade uppgifter om tidsåtgången men den är inte tillräckligt utförlig eftersom han inte har angett tidsåtgång för varje åtgärd som inte är rutinmässig.

Mats Flodén har bl.a. begärt ersättning med drygt 40 timmar för egna förberedelser i samband med huvudförhandlingen. Med hänsyn till kostnadsräkningens utformning går det inte att bedöma om den tidsåtgången har varit nödvändig. Utifrån en skälighetsbedömning av uppdragets art och omfattning anser hovrätten att Mats Flodén är skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande 90 timmars arbete. Därutöver ska han få begärd ersättning för tidsspillan och utlägg.

Clea Sangborn

Clea Sangborn har begärt ersättning för arbete med 108 timmar. Hon har även yrkat ersättning för tidsspillan och utlägg. Hon har bifogat en arbetsredogörelse som anger tidsangivelser för de åtgärder som vidtagits. Hon har bl.a. begärt ersättning för 40 timmars arbete avseende förberedelse inför huvudförhandlingen, vilket framstår som orimligt mycket. Med hänsyn till uppdragets art och omfattning anser hovrätten att ersättning för sådant arbete i stället bör bestämmas till skäliga 20 timmar. Clea Sangborn ska därför tillerkännas ersättning för arbete om totalt 88 timmar. Därutöver ska hon få begärd ersättning för tidsspillan och utlägg.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C

Överklagande senast 2017-07-07

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Niklas Wågnert och Dan Öwerström (skiljaktig), hovrättsassessorn Maria Winblad von Walter, referent, samt nämndemännen Barbro Nordlöf och Jonas Kalms.

Avräkningsunderlag, se bilaga D-E

Skiljaktig mening, se nästa sida.

Hovrättsrådet Dan Öwerström är skiljaktig beträffande resa 10 och anför följande.

Enligt min mening är resa 10 som skedde i Italien utan att någon landsgräns passerades inte en straffbelagd gärning, av följande skäl.

I nu aktuellt avseende föreskriver bestämmelsen i 20 kap 8 § Utlänningslagen att den som hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller *passera genom Sverige en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Lichtenstein* döms för människosmuggling. Den delen av bestämmelsen som avser passera genom Sverige eller en annan EU-stat grundar sig på artikel 1.1 a) i EU direktivet 2002/90/EG. Direktivet är en form av rambeslut. Det är bindande för staterna i fråga om vad som ska uppnås men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Ett införlivande av direktivet förutsätter inte nödvändigtvis att samma ordalydelse som används i direktivet införs. Sverige liksom flera andra länder har valt den översättning som framgår av de nationella språkversionerna. Sverige har dock i förarbetena till införlivandet av bestämmelsen nämnt att "*hjälpa någon att passera genom ett land innebär att någon transporterar en utlänning inom ett land utan att passera någon gräns. Det kan röra sig om hela sträckan mellan två gränser eller endast någon etapp*" prop. 2003/04:35 s. 85). Denna tolkning av *passera genom* synes inte förenlig med EU parlamentets egen tolkning. I en Implementation Appraisal från april 2016 "Combating migrant smuggling into EU" som är en utvärdering av genomförd EU lagstiftning, nämns bland annat att tillämpningen av det nämnda direktivet "*Always requires a cross-border element*" a.a. s. 2. Så har bestämmelsen också tillämpats av Högsta domstolen i Finland, se KKO:2012:24. Ett liknande resonemang förs av Helsingborgs tingsrätt i dom 2016-05-31 i mål B 52-16.

Man behöver dock inte gå "cross border" för att dra slutsatsen att en resa inom Italien inte träffas av bestämmelsen om människosmuggling. Redan bestämmelsens språkliga utformning, att det ska vara fråga om att hjälpa en utlänning att passera genom Sverige eller en annan EU stat gör att legalitetsprincipen sätter gränser för hur långt man enligt min mening kan utsträcka dess tillämpningsområde. Straffbestämmelser ska vara i tillräcklig grad tydliga för att kunna ligga till grund för utkrävande av ansvar (NJA

2016 s. 680). I det här fallet föreskriver bestämmelsen att man ska passera genom Sverige eller annan EU stat. Den lokutionen kan inte rimligen tolkas på annat sätt än att gärningsmannen olovligen ska ha hjälpt en utlänning att passera en gräns. Det har inte skett beträffande resa 10.

Jacob Mekhlef och Moustafa Sahla ska följaktligen dömas för grov människosmuggling vid 7 tillfällena och Sami Said för medhjälp vid 6 tillfällena.

Vid denna bedömning finns det inte skäl att utveckla uppsåtsfrågan.

Det förhållandet att de tilltalade inte ska dömas för resa 10 bör enligt min mening i någon mån påverka det sammanlagda straffvärdet.

Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.



SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM
2016-12-13
meddelad i
Huddinge

Mål nr: B 3066-15

PARTER (Antal tilltalade: 3)

Tilltalad

Jacob Mekhlef, 19790610-6476
c/o Sadiq Al-Shammari
Björksundsslingan 11 Lgh 1002
124 31 Bandhagen

Offentlig försvarare:

Advokat Johan Åkermark
Advokaterna Hurtig & Partners AB
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Isabelle Bjursten och Anna Svedin
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt organiserande av människosmuggling, 20 kap 9 § 2 st utlänningslagen (2005:716)
2014-08-01 -- 2014-11-15

Påföljd m.m.

Fängelse 1 år 6 månader

Förverkande och beslag

Tingsrätten förverkar enligt 20 kap. 10 § utlänningslagen värdet av 50 000 kr från Jacob Mekhlef solidariskt med Moustafa Salha.

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Johan Åkermark tillerkänns ersättning av allmänna medel med 442 399 kr. Av beloppet avser 88 480 kr mervärdesskatt.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
141 84 Huddinge	Björnkullavägen 5 A	08-561 660 30	08-711 05 80	måndag - fredag
		E-post: sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se		08:30-16:00
		www.sodertornstingsratt.domstol.se		

2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

Övrigt

Yrkandet om kvarstad gentemot Jacob Mekhlef ogillas.



SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM
2016-12-13
meddelad i
Huddinge

Mål nr: B 3066-15

Tilltalad

SAMI Mohammad Said, 19810909-9013
c/o Sami Said
Kvarnbergsplan 6 Lgh 1201
141 45 Huddinge

Offentlig försvarare:

Advokat Mats Flodén
Advokatfirman Bastling & Partners AB
Box 3518
103 69 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Isabelle Bjursten och Anna Svedin
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Medhjälp till grovt organiserande av människosmuggling, 20 kap 9 § 2 st och 4 st
utlänningslagen (2005:716)
2014-08-01 -- 2014-09-30

Påföljd m.m.

Villkorlig dom med samhällstjänst 220 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 9 månader ha dömts ut.

Frivårdskontor

Frivården Södertörn

Förverkande och beslag

Yrkandet om förverkande enligt 20 kap. 10 § utlänningslagen gentemot Sami Said ogillas.

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Mats Flodén tillerkänns ersättning av allmänna medel med 508 920 kr. Av beloppet avser 101 784 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

Övrigt

Yrkandet om kvarstad gentemot Sami Said ogillas.



Tilltalad

Moustafa Salha, 19790310-3377
c/o Taki Soumia
Lejonets Gata 381 Lgh 1203
136 60 Brandbergen
Medborgare i Syrien

Offentlig försvarare:

Advokat Clea Sangborn
Försvarsadvokaterna Stockholm HB
Box 12107
102 23 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Isabelle Bjursten och Anna Svedin
Åklagarmyndigheten
Internationella åklagarkammaren i Stockholm
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt organiserande av människosmuggling, 20 kap 9 § 2 st utlänningslagen (2005:716)
2014-08-01 -- 2014-11-15

Påföljd m.m.

Fängelse 2 år

Förverkande och beslag

1. I beslag tagna ID-handlingar och registreringsbevis förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten 2015-0201-BG351 p. 15, 18, 24, 26 och 33).
2. Beslag vad gäller en italiensk polisrapport avseende fordonet LOL295 ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Polismyndigheten 2015-0201-BG351 p. 51).
3. I beslag tagna ID-handlingar och en stämpel förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten 2015-0201-BG356 p. 3, 4, 6, 7, 8, 50 och 54).
4. Tingsrätten förverkar enligt 20 kap. 10 § utlänningslagen värdet av 70 000 kr från Moustafa Salha, varav 50 000 kr solidariskt med Jacob Mekhleif.

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Clea Sangborn tillerkänns ersättning av allmänna medel med 509 909 kr. Av beloppet avser 101 982 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

Övrigt

Tingsrätten förordnar enligt 26 kap. 1 § rättegångsbalken om kvarstad på så mycket av Moustafa Salhas egendom att 70 000 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst under två månader från det att denna dom vann laga kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING		S.
HÄNVISNINGAR		8
1	SAMMANFATTNING AV TINGSRÄTTENS BEDÖMNING	8
2	BAKGRUND	10
3	BEGÄRAN M.M.	16
4	UTVECKLING AV TALAN	20
5	UTREDNINGEN	25
6	DOMSKÄL	26
6.1	Tingsrättens behörighet	26
6.2	Vilka frågor har tingsrätten att pröva?	27
6.3	Har flyktingarna saknat pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige?	28
6.4	Har Sami Said planlagt och organiserat människosmuggling?	28
6.5	Har Moustafa Salha planlagt och organiserat människosmuggling?	40
6.6	Har Jacob Mekhleif planlagt och organiserat människosmuggling?	60
6.7	Har resorna 1–15 anordnats i vinstsyfte?	74
6.8	Har Sverige varit flyktingarnas slutmål?	80
6.9	Hur ska gärningen bedömas?	88
6.10	Vilken påföljd ska Moustafa Salha dömas till?	91
6.11	Vilken påföljd ska Jacob Mekhleif dömas till?	92
6.12	Vilken påföljds ska Sami Said dömas till?	92
6.13	Ska något utbyte av brott förverkas?	93
6.14	Ska Moustafa Salha, Jacob Mekhleif och Sami Said meddelas kvarstad?	95
6.15	Ska brottsverktygen förverkas?	95
6.16	Ska en viss handling vara kvar i beslag?	95
6.17	Ska de offentliga försvararna tillerkännas begärd ersättning?	95
6.18	Övriga frågor	96
HUR MAN ÖVERKLAGAR		96

HÄNVISNINGAR

De hänvisningar till förundersökningsprotokoll, protokollsbilagor och tilläggsprotokoll som finns i domen avser följande handlingar.

”Huvudprotokollet”	Förundersökningsprotokoll (i två delar), 2016-01-28	Tingsrättens aktbilaga 107
”Chattbilagan”	Protokollsbilaga 1	Aktbilaga 122
”IT-bilagan”	Protokollsbilaga 2	Aktbilaga 125
”Analysbilagan”	Protokollsbilaga 3	Aktbilaga 124
”Tilläggsprotokoll 1”	Tilläggsprotokoll 2016-02-04	Aktbilaga 109
”Tilläggsprotokoll 2”	Tilläggsprotokoll 2016-04-08	Aktbilaga 123
”Tilläggsprotokoll 3”	Tilläggsprotokoll 2016-05-27	Aktbilaga 108
”Tilläggsprotokoll 4”	Tilläggsprotokoll 2016-09-12	Aktbilaga 120
”Tilläggsprotokoll 5”	Tilläggsprotokoll 2016-09-16	Aktbilaga 121
”Tilläggsprotokoll 6”	Tilläggsprotokoll 2016-10-10	Aktbilaga 191
”Tilläggsprotokoll 7”	Tilläggsprotokoll 2016-10-25	Aktbilaga 193
”Tilläggsprotokoll 8”	Tilläggsprotokoll 2016-11-02	Aktbilaga 200
”Tilläggsprotokoll 9”	Tilläggsprotokoll 2016-11-18	Aktbilaga 213
Fotokonfrontation		Aktbilaga 208

1 SAMMANFATTNING AV TINGSRÄTTENS BEDÖMNING

I nedanstående tabell har några av de huvudsakliga påståendena i gärningsbeskrivningen markerats med ja eller nej, beroende på om tingsrätten har funnit detta bevisat eller inte. Det gäller om de tilltalade skaffat fram fordon till resorna eller på något annat sätt planerat/administrerat transporter (resorna 1–15 i åtalet).

Därutöver berörs särskilt om någon av dem haft kontakt med chauffören vid respektive resa. Med ”främjat resa till Sverige” avses att Sverige ska ha varit resans mål. I de fall tingsrätten har dömt någon av de tilltalade för en viss resa har detta markerats med en cirkel. Tingsrätten bedömt att det förelegat ett vinstsyfte

beträffande samtliga resor. Observera att tabellen endast ger en förenklad bild av bedömningen i skuldfrågan.

		Sami Said	Moustafa Salha	Jacob Mekhlef
Resa 1	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	- - -	Ja Ja Ja	Nej Nej -
Resa 2	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	- - -	Ja Ja Ja	Nej Nej -
Resa 3	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	Ja, fordon Nej Ja	Ja Ja Ja	Ja, övrig planering Nej Ja
Resa 4	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	Ja, fordon Nej Ja	Ja Ja, och kört själv Ja	Ja, övrig planering Nej Ja
Resa 5	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	Ja, fordon Nej Nej	Ja Ja Nej	Ja, övrig planering Nej Nej
Resa 6	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	Ja, fordon Nej Nej	Ja Ja, indirekt Nej	Ja, övrig planering Nej Nej
Resa 7	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	Ja, fordon Nej Nej	Ja Ja, indirekt Nej	Ja, övrig planering Nej Nej
Resa 8	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	Ja, fordon Nej Nej	Ja Nej Nej	Ja, övrig planering Nej Nej
Resa 9	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	Ja, fordon Nej Nej	Ja Nej Nej	Ja, övrig planering Nej Nej
Resa 10	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	Ja, fordon Nej Nej	Ja, övrig planering Nej Nej	Ja, övrig planering Nej Nej
Resa 11	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	Ja, fordon Nej Nej	Ja Nej Nej	Ja, övrig planering Nej Nej
Resa 12	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	- - -	Ja Ja Nej	Ja, övrig planering Nej Nej
Resa 13	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	Ja, fordon Nej Ja	Ja Nej Ja	Ja, övrig planering Nej Ja
Resa 14	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	- - -	Ja Nej Ja	Ja, övrig planering Nej Ja
Resa 15	- Anskaffat fordon/övr. planering? - Kontakt med chaufför? - Främjat resa till Sverige?	- - -	Ja Nej Ja	Ja, övrig planering Nej Ja
Organiserat och planerat i övrigt?		-	Nej	Nej

2 BAKGRUND

2.1 Vad gäller målet?

Målet gäller framförallt frågan om Sami Said, Moustafa Salha och Jacob Mekhlef ska dömas för att ha organiserat människosmuggling avseende i huvudsak 15 transporter av flyktingar som gjordes under perioden augusti–november 2014 från Milano i Italien. Dessa transporter eller resor berörs närmare nedan. Samtliga dessa resor har avbrutits genom ingripande av polis i olika länder i Europa. De personer som körde fordonen har dömts eller i vart fall åtalats för människosmuggling eller motsvarande brott i respektive land.

Sammantaget har minst 180, utlänningar transporterats på detta sätt. Nedan benämns dessa som flyktingar, oavsett om de haft flyktingstatus enligt 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning (flyktingkonventionen) eller om bestämmelserna i 4 kap. utlänningslagen (2005:716) är tillämpliga på dem.

Färdmedlen har varit personbilar, skåpbilar, minibussar och husbilar. Under den aktuella tiden var Milano ett nav för flyktingar från Mellanöstern som sökte sig vidare till olika europeiska länder. Då fanns det inte några fasta gränskontroller mellan de olika Schengen-länderna och inte heller t.ex. identitetskontroller vid tågresor mellan Danmark och Sverige.

I målet fanns tidigare ytterligare en misstänkt person. Misstankarna mot denne handläggs numera som ett särskilt mål (B 16186-16, se beslut av den 22 september 2016).

2.2 Resa 1, den 20 augusti 2014, med fordon RJY 029

Den 20 augusti 2014 stoppade tysk polis den svenskregistrerade personbilen RJY 029 i Puttgarden i norra Tyskland. Bilen kördes av Mohammad Alzghoul, som har

hörs som vittne genom bevisupptagning utom huvudförhandling. I bilen fanns dessutom Mohammed Shaqura, som också har hörts som vittne, samt ytterligare sex personer – varav två barn (se huvudprotokollet, s. 120). Mohammad Alzghoul dömdes sedermera av en österrikisk domstol för människosmuggling med anledning av denna händelse (tilläggsprotokoll 3, s. 21).

Bilen är registrerad på Mohammed Ali Oghe. Denne är registrerad som ägare av sammanlagt 17 personbilar och en lastbil (huvudprotokollet, s. 411).

2.3 Resa 2, den 22 augusti 2014, med fordon MZP 559

Den 22 augusti 2014 stoppade tysk polis den svenskregistrerade personbilen MZP 559 i Irschenberg i södra Tyskland. Den kördes av Basil Alaydi. Nio personer, varav fyra barn, var passagerare (se huvudprotokollet, s. 141). Av dessa har Nagah Tamem hörts som vittne. Basil Alaydi dömdes sedermera av en tysk domstol för att i vinstsyfte ha smugglat in utländska medborgare vid tre olika tillfällen, bl.a. med anledning av denna händelse (tilläggsprotokoll 9, s 51–57).

Bilen är en mindre skåpbil. Den ägs av Uppsala Super Taxi AB (huvudprotokollet, s. 33).

2.4 Resa 3, den 27 augusti 2014, med fordon GRZ 005

Den 27 augusti stoppade österrikisk polis minibussen GRZ 005 i Nassereith i Österrike. Den var då leasad av Besan Food Gross AB.

I bilen fanns föraren Mohammad Alzghoul (se resa 1 ovan) samt 21 passagerare (tilläggsprotokoll 3, s. 21). Mohammad Alzghoul dömdes sedermera av en österrikisk domstol för människosmuggling även avseende denna resa (se hänvisningen under resa 1 ovan).

2.5 Resa 4, den 27 augusti 2014, med fordon WSJ 799

Den 27 augusti stoppade tysk polis den svenskregistrerade personbilen WSJ 799 i Garmisch i Tyskland. Bilen leasades då av Statoil Högdalen med adress i Bandhagen, som i tur hyrde ut den (huvudprotokollet, s. 176).

Förare var den egyptiske medborgaren Ahmed Mohammed Edris, som sedermera dömdes av en tysk domstol för att i vinstsyfte ha smugglat in utländska medborgare med anledning av denna händelse (tilläggsprotokoll 9, s. 59–63). I bilen fanns även 11 passagerare, varav fyra barn (tilläggsprotokoll s. 33 ff.). Passagerarna uppvisade syriska pass men saknade erforderliga tillstånd för inresa i Tyskland (samma prot. s. 37). Från Ahmed Mohammed Edris togs ca 620 euro i kontanter och två mobiltelefoner i beslag (samma prot. s. 40).

2.6 Resa 5, den 5 september 2014, med fordon NHT 111

Den 5 augusti 2014 stoppade tysk polis den svenskregistrerade personbilen NHT 111 i Bad Feilnbach i Tyskland. Även denna bil var leasad av Statoil Högdalen och användes för biluthyrning (huvudprotokollet, s. 198). Det högsta tillåtna antalet passagerare i bilen är åtta personer, men nio passagerare och föraren Amir El Kasass fanns i den vid polisingripandet (a. prot. s. 199 och 202). Amir El Kasass dömdes sedermera av en tysk domstol för människosmuggling med anledning av denna händelse.

2.7 Resa 6, den 6 september 2014, med fordon MWH 578

Den 6 september 2014 stoppade tysk polis den svenskregistrerade personbilen MWH 578 i Naila i Tyskland. Den kördes av Gaetano Errico, som sedermera åtalades vid av en domstol i Tyskland för människosmuggling med anledning av bl.a. denna händelse (tilläggsprotokoll 9, s. 47–49). I bilen fanns också elva passagerare, varav tre barn (huvudprotokollet, s. 214). Vid den aktuella tidpunkten leasades bilen av OKQ8 i Johanneshov, som använde den till biluthyrning. Den är avsedd för åtta personer.

2.8 Resa 7, den 12 september 2014 med fordon 699 BDY

Den 12 september 2014 stoppade dansk polis den lettiskregistrerade personbilen 699 BDY i Padborg i Danmark. I bilen fanns då 18 passagerare, varav 4 barn, och föraren Nadi Shaarawi. Denne dömdes sedermera av en dansk domstol för människosmuggling med anledning av denna händelse (tilläggsprotokoll 5, s. 13–18).

Bilen ägs av en privatperson, Rafael Zulfiyev (huvudprotokollet, s. 221).

2.9 Resa 8, den 14 september 2014, med fordon DTK 405

Den 14 september 2014 stoppade dansk polis den svenskregistrerade personbilen (husbilen) DTK 405 i Kolding i Danmark. I bilen fanns då 20 passagerare, varav åtta barn. Den kördes av Florin Toropu, som sedermera dömdes av en dansk domstol för människosmuggling ”av mer systematisk och organiserad karaktär” med anledning av denna händelse. Domstolen fann bevisat att passagerarna hade betalat ett ”inte oväsentligt belopp” för transporten från Italien till Danmark (tilläggsprotokoll 5, s. 20–24).

Bilen ägs av Carolina och Thomas Nilsson i Tumba.

2.10 Resa 9, den 15 september 2014, med fordon ELG 330

Den 15 september 2014 stoppade dansk polis den svenskregistrerade personbilen (husbilen) ELG 330 i Padborg i Danmark. I bilen fanns 17 passagerare och föraren Gheorghe Boban. Denne dömdes sedermera av en dansk domstol för människosmuggling med anledning av denna händelse (tilläggsprotokoll 5, 121, s. 1–6). Av passagerarna var 16 personer syriska medborgare och en var statslös. Sju av dem var barn. Den danska domstolen fann att det var bevisat att smuglingen av flyktingarna var organiserad av professionella människosmugglare för vinnings skull och att Gheorghe Boban hade utgjort en del av en människosmugglings-

organisation. Vid husrannsakan i bilen hittades bl.a. några sönderrivna tågbiljetter med Milano som destination (huvudprotokollet, s. 263 och 268).

Ägare till husbilen var vid den aktuella tidpunkten Malms husbilar AB i Hägersten, som företräds av vittnet Torbjörn Malm. Den är avsedd för fem personer (a prot. s. 255 och 256).

2.11 Resa 10, den 19 september 2014, med fordon EGC 702

Den 19 september 2014 stoppades den svenskregistrerade personbilen (husbilen) EGC 702 i närheten av Turin i Italien. I bilen fanns vissa ”illegala invandrare” och chauffören Gorgan Vasile (huvudprotokollet, s. 295). Gorgan Vasile dömdes sedermera av en domstol i Italien för människosmuggling med anledning av denna händelse (uppgift från Europol i tilläggsprotokoll 8, s. 6). Husbilen ägs av Monica Alm och Noel Alm Johansson i Uppsala (a. prot. s 281 och 284).

2.12 Resa 11, den 25 september 2014, med fordon XJB 537

Den 25 september 2014 stoppade tysk polis den svenskregistrerade bussen XJB 537 i Neu Duvenstedt i norra Tyskland. I bilen fanns 15 passagerare, varav sex barn, och föraren Jim Mendivil Leon (huvudprotokollet, s. 300). Denne åtalades sedermera vid en domstol i Tyskland för ”smuggling av utlänningar” med anledning av denna händelse. Efter åtalet avbröts rättegången med anledning av att Jim Mendivil Leon meddelades en slags åtalseftergift (se tilläggsprotokoll 9, s. 50). Vid tidpunkten för körningen leasades bilen av bolaget Al Rayan AB i Huddinge (a. prot. s. 298).

2.13 Resa 12, den 13 oktober 2014, med fordon UJE 210

Den 13 oktober 2014 stoppade dansk polis den svenskregistrerade personbilen UJE 210 i Kolding i Danmark. I bilen fanns sex passagerare och föraren Sameh El Atawy (tilläggsprotokoll 1, s. 1–4). I bilen hittades bl.a. 327,20 euro i en plånbok och 1 750 euro i handskfacket.

Bilen är registrerad på Mohammed Ali Oghe (jfr resa 1 ovan) (huvudprotokollet, s. 411).

2.14 Resa 13, den 29 oktober 2014, med fordon XJA 035

Den 29 oktober 2014 stoppade dansk polis den svenskregistrerade bussen XJA 035 i Padborg i Danmark. Den kördes av Christian Bulea. Denne dömdes sedermera av en dansk domstol för människosmuggling med anledning av denna händelse (tilläggsprotokoll 5, s. 7–11). Enligt domstolen hade Christian Bulea transporterat 18 syriska medborgare till Danmark. Dessa hade betalat 650 euro per person för transporten. Det rörde sig således om människosmuggling för vinnings skull.

Bussen var vid den aktuella tidpunkten leasad av bolaget Al Rayan AB i Huddinge (huvudprotokollet, s. 306). Angående detta bolag, se ovan under resa 11, som också gäller en buss av samma slag.

2.15 Resa 14, den 4 november 2014, med fordon MZP 559

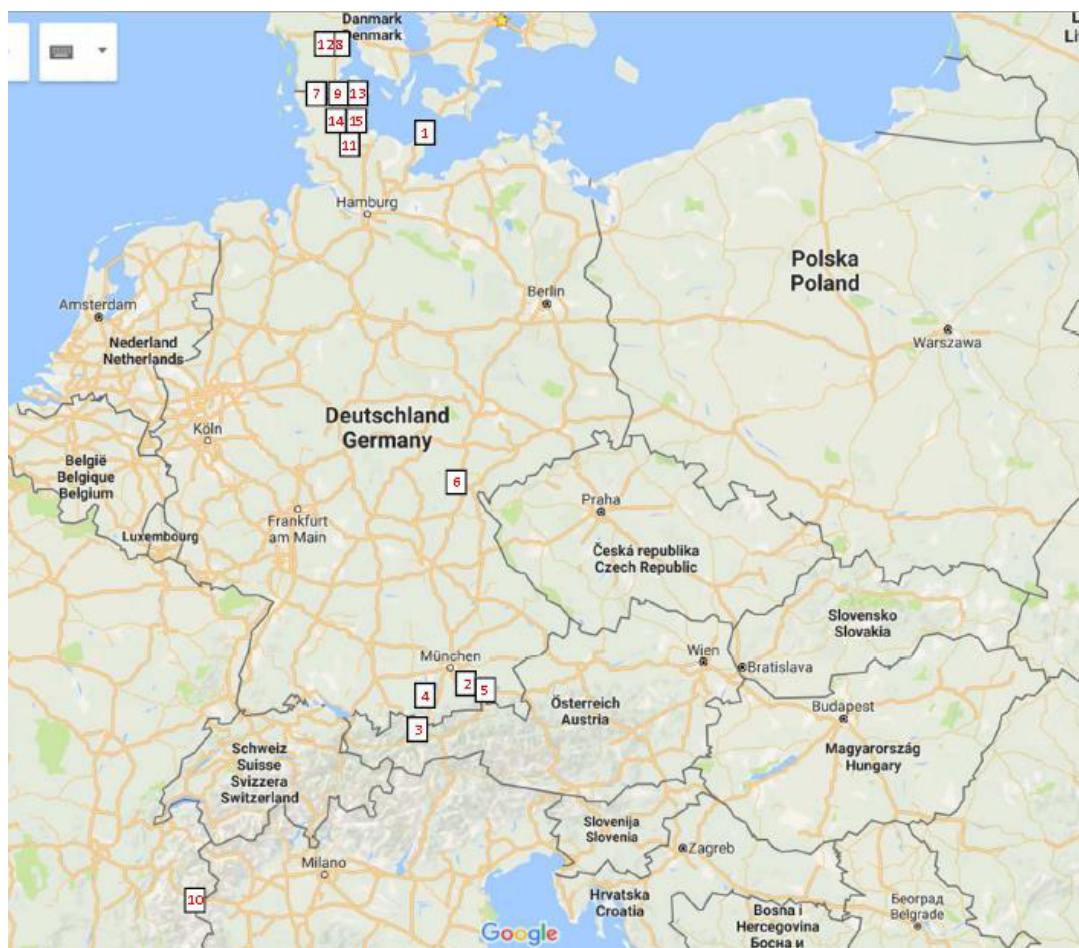
Den 4 november 2014 stoppade tysk polis den svenskregistrerade personbilen MZP 559 i Owschlag i norra Tyskland. Det rör sig om samma bil som i resa 2 ovan. Förare var Vlad Iclenzan, som sedermera dömdes av en domstol i Tyskland för människosmuggling. I bilen fanns elva passagerare, varav fyra barn (huvudprotokollet, s. 312, se även s. 321–328). Bland passagerarna fanns vittnet Qasem Shaban.

2.16 Resa 15, den 4 november 2014, med fordon SKS 849

Vid ingripandet avseende resa 14 ovan stoppades även den svenskregistrerade personbilen SKS 849. Den kördes av Irima Ciprian, som sedermera dömdes av en domstol i Tyskland för människosmuggling. Sex passagerare följde med på färden (huvudprotokollet s. 329). Även denna bil är registrerad på Mohammed Ali Oghe, se även resa 1 och 12 ovan (samma protokoll, s. 318).

2.17 Översikt – karta avseende resorna

De platser där resorna 1 – 15 avbröts framgår av nedanstående karta, med angivande av respektive nummer (aktbilaga 203).

**3 BEGÄRAN M.M.****3.1 Grovt organiserande av människosmuggling**

Åklagarna har begärt att Moustafa Salha, Jacob Mekhleif och Sami Said ska dömas för grovt organiserande av människosmuggling (20 kap 9 § andra stycket utlänningslagen [2005:716]) enligt följande.

Moustafa Salha, Jacob Mekhleif och Sami Said har gemensamt och i samråd med bistånd av andra personer under perioden augusti 2014 – november 2014 i bl a Stockholms län och

Italien i vinstsyfte planlagt och organiserat en verksamhet som varit inriktad på att främja att utlännningar – främst personer med syrisk härkomst – reser från norra Italien till Sverige utan de pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige.

Moustafa Salha, Jacob Mekhlef och Sami Said har *bland annat* vid nedanstående tillfällen gemensamt och i samråd främjat att utlännningar rest från norra Italien via bl a Österrike, Tyskland och Danmark med Sverige som mål, trots att de saknat de pass eller tillstånd som krävs för inresa här. Sami Sids medverkan gäller resorna 3–11 och 13.

1. Resa med fordon RJY029 från Milano, stoppad i Tyskland den 20 augusti 2014 med sju utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
2. Resa med fordon MZP559 från Milano, stoppad i Tyskland den 22 augusti 2014 med nio utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
3. Resa med fordon GRZ005 från Milano, stoppad i Österrike den 27 augusti 2014 med 21 utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
4. Resa med fordon WSJ799 från Milano, stoppad i Tyskland den 27 augusti 2014 med elva utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
5. Resa med fordon NHT111 från Milano, stoppad i Tyskland den 5 september 2014 med nio utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
6. Resa med fordon MWH578 från Milano, stoppad i Tyskland den 6 september 2014 med elva utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
7. Resa med fordon 699BDY från Milano, stoppad i Danmark den 12 september 2014 med 18 utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
8. Resa med fordon DTK405 från Milano, stoppad i Danmark den 14 september 2014 med 20 utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
9. Resa med fordon ELG330 från Milano, stoppad i Danmark den 15 september 2014 med 17 utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
10. Resa med fordon EGC702 från Milano, stoppad i Italien den 19 september 2014 med okänt antal utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
11. Resa med fordon XJB537 från Milano, stoppad i Tyskland den 25 september 2014 med nio utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
12. Resa med fordon UJE210 från Milano, stoppad i Danmark den 13 oktober 2014 med sju utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
13. Resa med fordon XJA035 från Milano, stoppad i Danmark den 29 oktober 2014 med 18 utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.

14. Resa med fordon MZP559 från Milano, stoppad i Tyskland den 4 november 2014 med tio utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
15. Resa med fordon SKS849 från Milano, stoppad i Tyskland den 4 november 2014 med sju utlännningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.

De aktuella fordonen ägs av till de åtalade personerna knutna företag eller privatpersoner eller har förhyrts i Stockholm särskilt för ändamålet.

Jacob Mekhlefs roll i den brottsliga verksamheten har bestått i att han:

- Fattat de avgörande besluten och styrt nätverket.
- Haft huvudansvar för nätverkets ekonomi.
- Planerat och administrerat transporterna av utlännningar från Italien och upp genom Europa, bland annat på plats i Italien.
- Indirekt tagit emot eller förbehållit sig rätten till betalning för att smuggla utlännarna mot Sverige.

Moustafa Salhas roll i den brottsliga verksamheten har bestått i att han:

- Planerat och administrerat transporterna av utlännningar från Italien och upp genom Europa.
- Företagit ett flertal resor till Milano för att på plats rekognosera och planera för transporterna.
- Administrerat chaufförer till dessa fordon.
- Instruerat chaufförerna om hur resan mot Sverige skall vidtas.
- Administrerat passagerare/utlännningar till transporterna.
- Tagit emot eller förbehållit sig rätten till betalning för att smuggla utlännarna mot Sverige.
- Medverkat vid transport genom att köra ner fordon till Italien som använts för smuggling.

Sami Said's roll i den brottsliga verksamheten har bestått i att han:

- På uppdrag av Mekhlef och Salha hyrt åtta stycken fordon för det särskilda ändamålet att använda dem i smugglingen, antingen personligen eller genom de företag som han är engagerad i.
- Låtit sin identitet användas av Mekhlef och Salha genom att bland annat stå som frontfigur för Al Rayan AB, vars verksamhet bland annat använts för att dölja människosmugglingen.

- Medverkat vid transport av fordonet EGC702 till Italien som använts för smuggling.

Brottet är grovt eftersom verksamheten bedrivits i stor omfattning och därmed inneburit ett systematiskt utnyttjande av utlänningars utsatta situation.

Åklagarna har uppgett följande till förtydligande av vad som avses med ”bland annat” (kursiverat i andra stycket första raden i gärningsbeskrivningen). Några ytterligare resor än de uppräknade görs inte gällande. Däremot påstås att de tilltalade har främjat utlänningars resor med Sverige som mål även på andra sätt – genom att ordna chaufförer och fordon (från t.ex. Mohammed Ali Oghe och Uppsala Super Taxi AB) samt genom att företa egna resor till Milano. Åklagarna har också uppgett att Sami Said i andra hand ska dömas för medhjälp till grovt organiserande av människosmuggling och att ett sådant påstående ryms inom gärningsbeskrivningen.

Moustafa Salha, Jacob Mekhleif och Sami Said har förnekat brott.

3.2 Förverkande av utbyte av brott och kvarstad

Åklagarna har begärt att skäligen uppskattade 150 000 kr (motsvarande 10 000 kr per resa) ska förverkas solidariskt från Jacob Mekhleif, Moustafa Salha och Sami Said såsom utbyte av brott enligt 20 kap 10 § utlänningslagen.

Åklagarna har också begärt tingsrätten enligt 26 kap. 1 § rättegångsbalken ska förordna om kvarstad på så mycket av de tilltalades egendom att detta belopp kan antas bli täckt vid utmätning. De har begärt att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom. Grunden för begäran är att det skäligen kan befaras att Moustafa Salha, Jacob Mekhleif och Sami Said genom att avvika, undandra egendom, eller på annat sätt undviker att betala det värde som ska förverkas. Skälen för kvarstadsbeslutet uppväger enligt åklagarnas uppfattning det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Moustafa Salha, Jacob Mekhleif och Sami Said eller för något annat

motstående intresse. Mindre ingripande åtgärder finns enligt dem inte att tillgå som på motsvarande sätt tar tillvara det allmännas intresse.

Moustafa Salha, Jacob Mekhlef och Sami Said har motsatt sig begäran om förverkande av påstått utbyte av brott och begäran om kvarstad.

3.3 Förverkande av påstådda brottsverktyg

Åklagarna har begärt att beslag 2015-0201-BG351 p 15, 18, 24, 26 och 33 (diverse id-handlingar och registreringsbevis anträffade hemma hos Salha) ska förverkas enligt 20 kap. 10 § tredje stycket utlänningslagen.

Åklagarna har också begärt att beslag 2015-0201-BG356 p 3, 4, 6, 7, 8, 50 och 54 (diverse id-handlingar och en stämpel anträffade hemma hos Salha) ska förverkas enligt 20 kap. 10 § tredje stycket utlänningslagen.

Moustafa Salha har motsatt sig detta.

3.4 Bevisbeslag

Åklagarna har begärt att ett beslag av en italiensk polisrapport avseende fordonet LOL 295 anträffad hemma hos Salha (2015-0201-BG351 p 51) ska bestå till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft.

Moustafa Salha har gått med på detta.

4 UTVECKLING AV TALAN

4.1 Åklagarnas sakframställan

Åklagarna har vid sakframställan i målet huvudsakligen hänfört sig till den presentation som har getts in till tingsrätten, [bilaga 1](#). Därutöver kan följande tilläggas.

Målet rör organiserandet av sammanlagt 15 resor med flyktingar från i huvudsak Syrien, under perioden augusti till november 2014. Resorna har påbörjats i Milano och haft Sverige som slutdestination. Under resornas gång har de bilar som använts för transporter stoppats på olika platser i Tyskland, Österrike, Italien och Danmark. Transporterna har avsett minst 188 personer som saknat nödvändiga tillstånd för inresa i Sverige. Förarna av bilarna har dömts i de länder där bilarna stoppats och det har i de domar som avser förarna funnits uppgifter om betalning från flyktingarna till chaufförerna och andra.

Genom omfattande tekniska undersökningar, främst i form av elektroniska tömningar av telefoner och datorer samt övervakning av samtalstrafik och uppkopplingar mot mobiltelefonmaster, har ett antal kopplingar påträffats dels mellan de tilltalade och dels mellan de tilltalade och förarna av bilarna.

Vad gäller telefoner är det framförallt tre telefoner som är relevanta för utredningen, en telefon som tagits i beslag från Moustafa Salha och två telefoner som tagits i beslag från Jacob Mekhlef. Genom kopplingar mellan telefoners s.k. IMEI-nummer (ett unikt enhetsnummer för telefoner) ICCID-nummer (ett unikt enhetsnummer för SIM-kort) och iCloud-konton. Ett iCloud-konto innebär kortfattat att telefoner går att koppla ihop med varandra via internet, för att exempelvis överföra sparade nummer och andra uppgifter. Åklagarna har påstått att det går att koppla ett antal telefonnummer till de tilltalade genom dessa IMEI- och ICCID-nummer samt iCloud-konton. Detta eftersom telefonoperatörer lämnat uppgifter där det framgår att ett visst SIM-korts ICCID-nummer går att koppla till ett visst IMEI-nummer, genom att ett visst SIM-kort har använts i en viss telefon. Det finns även en telefon som inte tagits i beslag, men som enligt åklagarna går att koppla till Jacob Mekhlef genom att vad som påstås vara Jacob Mekhlefs iCloud-konto har använts på den telefonen. Åklagarna har gjort gällande att följande nummer kan knytas till Jacob Mekhlef (endast de fyra sista siffrorna i numret anges): 5245, 6933, 2281, 4626, 0071 och 2891. På sidan 38 i åklagarnas presentation illustreras hur de olika

telefonnumren, genom SIM-korten, gått att knyta till vissa telefoner. I bilden visas även vad de respektive numren döpts till i andras telefoner, det vill säga vilket kontaktnamn i telefonboken som respektive nummer har knutits till i andra personers mobiltelefoner.

Polisen har även tömt en dator av modell iMac som har tagits i beslag i en lokal som disponerats av de tilltalade ("kontoret"). Åklagarna menar att brukaren av denna dator är Jacob Mekhlef. I den datorn har ett antal e-postadresser påträffats, varav ett antal gått att knyta till Jacob Mekhlefs telefon, genom ett s.k. iMap-konto. Ett iMap-konto används kortfattat för att synkronisera olika Apple-produkter, så att exempelvis e-post kan läsas på flera olika enheter.

Utöver den tekniska bevisning som kort redogjorts för ovan har åklagarna även redogjort för kopplingar mellan de tilltalade och de fordon som använts för de femton resorna. De bilar som använts har antingen ägts av företagen Uppsala Super Taxi AB, Besan Food Gross AB och Al Rayan AB, eller av en person vid namn Mohammed Ali Oghe. Ett antal bilar har även hyrts av de tilltalade eller företaget Al Rayan AB. Företagen går att koppla till de tilltalade antingen genom att de har kopplingar till styrelseledamöter i företagen eller, i fallet Al Rayan AB, att Sami Said varit styrelseledamot. Handlingar kopplade till företagen har även återfunnits hos de tilltalade, i Moustafa Salhas telefon och i den iMac som tagits i beslag.

Åklagarna har även redovisat de tids- och personkopplingar som påstås finnas mellan de tilltalade och de fordon och förare som använts vid de femton resorna. I samband med uthyrningarna av fordon från antingen uthyrningsföretag eller av privatpersoner har analyser gjorts av material från beslagtagna telefoner. En liknande analys har gjorts av de företagsfordon som förekommit i utredningen, där analysen framförallt varit inriktad på de samband som åklagarna menar finns mellan de tilltalade och de företag som disponerat fordonen. Liknande analyser har också gjorts av de resor och resebokningar som avsett de tilltalade Moustafa Salha och

Jacob Mekhlef samt promemorior som har upprättats med anledning av Moustafa Salhas och Jacob Mekhlefs resor till Milano under brottstiden. Åklagarna har även redogjort för omfattande chattar som är eller påstås härröra från de tilltalades telefoner. Chattarna har både skett mellan de tilltalade och mellan de tilltalade och andra personer. Åklagarna har vidare redogjort för inspelade samtal mellan Moustafa Salha och vad som påstås vara Sami Said respektive Jacob Mekhlef.

Åklagarna har också redogjort för ekonomiska analyser både vad gäller de tilltalades personliga ekonomi och en tänkbar ekonomisk kalkyl vad gäller de resor som målet gäller. Åklagarna har i anslutning till detta redovisat teknisk bevisning gällande de tilltalades användning av s.k. BankID. BankID är i korthet en elektronisk legitimation som används vid kontakt med myndigheter och banker. Åklagarna har i korthet gjort gällande att de tilltalade, med hänsyn till hur de kopplat upp sina BankID:n mot olika IP-adresser och vid olika tidpunkter, har använt varandras BankID:n. Åklagarna menar att detta gäller i synnerhet mellan Sami Said och Jacob Mekhlef.

Åklagarna har gjort gällande att Moustafa Salha haft rollen som ”fixare” genom att bland annat utföra de uppgifter som framgår av stämningsansökan. Sami Said påstås på motsvarande sätt vara ”utförare” och Jacob Mekhlef påstås vara den som har kontrollerat verksamheten.

4.2 Sami Said

Sami Said har visserligen har medverkat till att hyra vissa fordon. Det har dock inte skett i syfte att främja utlänningars resa till Sverige. Han förstod inte att fordonen skulle användas på det sätt som nu har skett. Han blev således lurad.

Han har inte gett de övriga tilltalade tillåtelse att använda hans BankID i brottsligt syfte. I fråga om resa 10 har han visserligen åkt med i bilen till Italien. Något

brottsligt uppsåt från hans sida har dock inte förelegat i något avseende. Han var inte ens i Sverige då fordonet avseende resa 11 användes.

En namnteckning på en fullmakt (s. 741 i huvudprotokollet) stämmer inte med namnteckningen på s. 285 i huvudprotokollet. Ett kontoutdrag visar att Sami Said's bankkonto har använts då han själv var i Irak (samma protokoll, s. 664). Det är således någon annan som har agerat i hans namn.

4.3 Moustafa Salha

Moustafa Salha kom till Sverige från Syrien. Under en period återvände han till Syrien men kom sedan tillbaka till Sverige 2009. Han har ett stort nätverk av syrier i Sverige. Han har hjälpt sin mamma, sin bror och en kusin att komma till Sverige. Det är därför inte konstigt att olika personer kontaktar honom i frågor som rör liknande resor. Moustafa Salha och hans flickvän reser ofta utomlands.

Moustafa Salha har visserligen skjutsat Sami Said vid något tillfälle men har inget med organiserande av människosmuggling att göra. Moustafa Salha har haft bilaffärer tillsammans med Mohammed Ali Oghe, som fungerar som målvakt för bilar. Moustafa Salha tar fotografier med sin mobiltelefon i syfte att komma ihåg saker. Ibland får han fotografier skickade till sin telefon för att han ska förklara olika saker för andra personer. Moustafa Salha känner ställföreträdaren för Besan Food Gross AB. Eftersom Sami Said orsakade problem avseende fordonet GRZ 005 hjälpte Moustafa Salha till att få hem fordonet från Österrike. Han har också hjälpt till att flytta det. Han har visserligen kört fordonet WSJ 799 (resa 4 i åtalet) till Italien som ett gratis sätt att komma dit med sin flickvän. I övrigt har han inte gjort något av det som åklagarna har påstått. Moustafa Salha lämnade mobiltelefonen med nummer 9711 till polisen och gav dem koden till den. Det är i huvudsak han som har använt detta nummer. Nummer 3140 har han däremot inte använt.

4.4 Jacob Mekhleif

Jacob Mekhleif har inte på något sätt deltagit i organiserande av människosmuggling. Han har således inte heller varit någon slags chef i sådan verksamhet. Han har visserligen hjälpt sin chef i Al Rayan AB, Sami Said, att hyra fordon. Han har dock saknat vetskap om vad fordonen skulle användas till. De betalningar som har gjorts från Sami Saims konto till Jacob Mekhleif avser svarta löner och ligger i huvudsak före gärningarna i tiden.

Av de aktuella telefonnumren har Jacob Mekhleif använt endast nummer 2891.

5 UTREDNINGEN

Moustafa Salha, Jacob Mekhleif och Sami Said har hörts över åtalet. En sammanfattning av deras berättelser finns i bilaga 2.

På åklagarnas begäran har vittnesförhör hållits med följande personer:

- Flyktingar som har följt med på någon av resorna ovan: Mohammed Shaqura, Nagah Tamem, Mohammad Mahmoud Fattahi, Fathi Hamid och Qasem Shaban.
- Förare av berörda fordon: Mohammed Alzghoul (bevisupptagning utom huvudförhandling), Ahmed Abed Abdalla och Hamed Ahmed Mansour. Därutöver har ett förhör som hållits med vittnet Florin Toropu under förundersökningen lästs upp och till viss del spelats upp.
- Ägare till berörda fordon: Thomas Nilsson och Torbjörn Malm.
- Anställda inom polisen som har hörts i denna egenskap: Polismännen Leif Svensson och Ulf Djurberg samt analytikern Maria Rydhamn.

Vittnesmålen återges endast genom att uppgifter av väsentlig vikt berörs i domskälen (s.k. vävda domskäl).

Under förhören har i varierande utsträckning uppgifter från polisförhör under förundersökningen lästs upp och återopats, enligt vad som framgår av respektive förhör.

Åklagarna har också lagt fram mycket omfattande skriftlig bevisning samt fotografier, kartor, grafer och liknande utredning. Förundersökningsmaterialet baseras i stor utsträckning på analyser, kartläggningar m.m. av en synnerligen omfattande mängd data från beslagtagna datorer (drygt 400 gigabyte) och mobiltelefoner (ca 120 gigabyte, att jämföra med ca 10 gigabyte i en vanlig smartphone). Vidare har syn hållits på en stämpel.

6 DOMSKÄL

6.1 Tingsrättens behörighet

Den gärning som åtalet avser påstås ha begåtts bl.a. i Stockholms län och i Italien. I fråga om gärningar som har begåtts utomlands döms efter svensk lag och vid svensk domstol bl.a. om brottet har förövats mot Sverige (2 kap. 3 § 4 brottsbalken).

Brottet organiserande av människosmuggling ska anses vara ett sådant brott (se prop. 1983/84:144 s. 120 angående det ursprungliga straffstadgande som numera återfinns i 20 kap. 9 § utlänningslagen). Det rör sig således om ett brott mot ett sådant intresse beträffande vilket den svenska staten uppfattas som bärare (se Petter Asp, Internationell straffrätt, 2011, s. 47, med där angivna hänvisningar).

Beträffande frågan om vilken svensk domstol som är behörig är det, vad gäller den del av gärningen som har förövats utomlands, avgörande vilket tvistemålsforum som de tilltalade har eller var gärningspersonen gripits eller annars uppehåller sig (19 kap. 2 § rättegångsbalken). När åtal väcktes hade Jacob Mekhlef och Sami Said denna tingsrätt som tvistemålsforum. Om åtal väcks samtidigt mot flera personer för samma gärning är tingsrätten behörig att pröva hela målet, om någon av dem har att svara vid tingsrätten (19 kap 3 § samma balk). I fråga om den del av gärningen som

påstås ha begåtts i Sverige följer det av gärningsbeskrivningen att samtliga tingsrätter i Stockholms län är behöriga (19 kap. 1 § andra stycket samma balk). Därutöver framgår det av åklagarens sakframställan att de händelser på svenskt territorium som påstås utgöra den brottsliga gärningen i huvudsak har ägt rum inom denna tingsrätts domsaga.

6.2 Vilka frågor har tingsrätten att pröva?

Brottet organiserande av människosmuggling riktar sig mot organisatörer av illegala resor. För att bestämmelsen i fråga ska bli tillämplig krävs inte att utlänningen tar sig in eller har för avsikt att ta sig in i Sverige illegalt. Det saknar också betydelse om utlänningen efter inresan har rätt att stanna här, exempelvis för att hen är flykting. Det avgörande är i stället om utlänningen saknar pass och sådan tillstånd som krävs för inresa (t.ex. visum) och att resan ingår i en planerad verksamhet i syfte att främja att utlänningar kommer till Sverige utan erforderliga handlingar (se Wikrén och annan, Utlänningslagen med kommentarer, version den 1 april 2016, Zeteo, avseende 20 kap. 9 §).

Målet gäller i huvudsak transport av personer som har flytt från det krigsdrabbade Syrien, såväl syrier som personer av andra nationaliteter som har varit bosatta i Syrien. Det är allmänt känt att ett krig pågår i Syrien och att levnadsförhållandena i de krigsdrabbade områdena är mycket svåra, bl.a. har ett stort antal civila dödats eller sårats till följd av striderna. Detta förhållande påverkar dock inte giltigheten av den nu aktuella straffbestämmelsen eftersom det inte är frågan om någon sådan situation som avses i 24 kap. 4 § brottsbalken (nöd). Däremot kan ett eventuellt humanitärt syfte från en gärningspersons sida ha betydelse vid prövningen av vinstsyftet och i påföljdshänseende (se nedan).

Tingsrätten ska inom ramen för skuldfrågan pröva följande frågor:

- Har flyktingarna saknat pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige?
- Har Sami Said planlagt och organiserat människosmuggling?

- Har Moustafa Salha planlagt och organiserat människosmuggling?
- Har Jacob Mekhleif planlagt och organiserat människosmuggling?
- Har resorna 1–15 anordnats i vinstsyfte?
- Har Sverige varit flyktingarnas slutdestination?
- Hur ska gärningen bedömas?

6.3 Har flyktingarna saknat pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige?

Redan det förhållandet att de aktuella flyktingarna valt att resa med bil till en relativt hög kostnad i stället för t.ex. det bekvämare, snabbare och billigare alternativet att flyga talar för att det rör sig om personer som saknar visum och liknande tillstånd för att komma in i det land som är deras respektive slutmål. Med andra ord talar detta för att flyktingarna ville undvika sådana identitetskontroller som alltid förekommer vid flygresor. De utländska domar, polisrapporter och liknande utredning som finns från respektive polisingripande visar med tillräcklig grad av säkerhet att de i målet aktuella flyktingarna inte hade visum till Sverige eller något annat tillstånd som ger dem rätt att vara här (se hänvisningarna i avsnitt 2). Även om dessa domar etc. avser frågan om flyktingarna saknat visum eller liknande tillstånd att resa in andra länder än Sverige, blir bedömningen avseende Sverige densamma med tanke på att samtliga Schengen-länder omfattas av ett gemensamt system för viseringar. I vissa fall saknade flyktingarna också pass. Enligt bestämmelsen om organiserande av människosmuggling krävs det dock både pass och annat tillstånd, såsom visum, för att inresan ska anses tillåten (prop. 1983/84:144 s. 117).

6.4 Har Sami Said planlagt och organiserat människosmuggling?

6.4.1 Hur ska Sami Said berättelse värderas överlag?

Enligt tingsrättens mening är inte Sami Said uppgifter inför rätten tillförlitliga. Skälen för detta är följande.

Han har genomgående lämnat mycket undvikande och vaga svar, t.ex. vad gäller hur och när de hyrda fordonen skulle återlämnas. Andra exempel på detta är att han har uppgett att han hade två–tre anställda i Al Rayan AB, trots att han rimligen borde veta hur det förhåller sig med den saken, att han ”kan ha” lånat pengar från Jacob Mekhlef för att starta företaget samt att ”det är möjligt” att Al Rayan AB leasade XJA 035 och XJB 537. Än mer uppseendeväckande är hans svar på frågor kring om hans styrelseuppdrag i vissa bolag förutom Al Rayan AB, då han har varit osäker på om han haft uppdragen men uppgett att det är möjligt, trots att han inte vet något närmare om bolagen (tilläggsprotokoll 9, s. 3). Överlag har Sami Said uppgett att han inte minns och att det kan ha varit på det ena eller andra sättet. Han har också vid flera tillfällen ändrat sig under förhören inför rätten.

Hans uppgifter inför rätten avviker dessutom i mycket hög grad från det som han har berättat under förundersökningen, särskilt vad gäller Jacob Mekhlefs och Moustafa Salhas roll i Al Rayan AB (se t.ex. s. 734 i huvudprotokollet) och i vilken utsträckning Moustafa Salha var inblandad i människosmuggling. Förhören under förundersökningen har såvitt känt lästs upp och godkänts av honom. Hans förklaring till varför han tidigare lämnade andra uppgifter, att han ville slippa ut ur häktet, är inte i sig en tillräcklig förklaring till detta och förklarar inte heller varför han lämnat liknande uppgifter även efter det att han släpptes ur häktet (se t.ex. s. 721 och 733 i huvudprotokollet, som har föredragits under förhöret med Sami Said). Vid de tidigare förhören pekade han bl.a. ut Moustafa Salha som drivande i att transportera människor från Milano mot Sverige och berättade att det var Moustafa Salha som bad honom starta ett aktiebolag (samma prot. s. 711). En tänkbar förklaring är att han varit rädd för konsekvenserna av att han står fast vid de uppgifter som han lämnade under förundersökningen, vilket Ulf Djurbergs vittnesmål talar för. Oavsett anledningen gör avvikelserna att det inte går att lita på det som Sami Said har sagt inför rätten. Detta medför dock inte i sin tur att hans

tidigare uppgifter under förundersökningen skulle vara tillräckliga för en fällande dom gentemot de övriga tilltalade.

Vidare framstår det som att Sami Said's uppgifter om resan till Irak inte går ihop. Han har berättat att han fick reda på att bilarna användes till annat än att transportera turister i samband med att han åkte till Italien den 3 september 2014. Samtidigt har han berättat att den enda gången som han varit i Italien var när han var på väg till Irak, vilket tingsrätten tolkar som att han hade bestämt sig för att åka till Irak redan före avresan till Italien. I andra sammanhang har han uppgett att han inte hade bestämt sig för det i förväg men att hans familj redan befann sig i Irak. Med tanke på att hans familj fanns där och hans agerande att hyra en rad fordon under kort tid är det mer än tänkbart att hans avsikt från början var att lämna Sverige under en längre tid.

6.4.2 Vilken roll har Sami Said haft i Al Rayan AB och vilket syfte fanns med bolaget?

Enligt tingsrättens mening är det uppenbart att Sami Said har varit endast en formell företrädare utan att i realiteten ha en företagsledande ställning för Al Rayan AB. Han har således varit en målvakt eller, om man så vill, en frontfigur. Det visar också att bolaget inte har bedrivit den verksamhet som Sami Said har påstått. Skälen för detta är följande.

1. För det första framstår Sami Said uppgifter om vilken verksamhet som han avsåg att bedriva i bolaget som synnerligen oklara. Dessa omständigheter innebär att tingsrätten anser att Sami Said's uppgifter om vad bolaget skulle ägna sig åt talar för att det i själva verket rörde sig om någon annan slags verksamhet som han inte vill redogöra för.
 - a) Sami Said registrerades som ensam styrelseledamot i bolaget Al Rayan AB den 23 augusti 2014 (huvudprotokollet, s. 364). Vid bildandet registrerades företaget i den kategori i bolagsregistret som avser

taxibranschen (samma prot. s. 654). I en bolagsordning som registrerades den 1 september 2014 angavs dock att företaget skulle ägna sig åt försäljning av exklusiva märkesur online och viss verksamhet avseende telecom-produkter m.m.

- b) Sami Said har själv en bakgrund som taxichaufför och har enligt egen uppgift fortsatt att köra taxi parallellt med verksamheten i Al Rayan AB. Sami Saida och Jacob Mekhlefs uppgift om att företaget skulle ägna sig åt skolskjutsverksamhet skulle i och för sig kunna förklara den omständigheten att företaget kom att leasa minibussar, varav åtminstone en hade skolskjutsskyltar. De har också uppgett att de försökte få ett kontrakt på att köra färdtjänst. Slutligen har de berättat om att Al Rayan AB skulle försöka få till stånd ett avtal med Arbetsförmedlingen avseende att tillhandahålla s.k. etableringslotsar till invandrare. Tingsrätten uppfattar att det rör sig om verksamhet enligt de numera upphävda bestämmelserna i 11–13 §§ lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
- c) Ingen av dessa verksamheter blev dock av, och några avtal tecknades såldes inte med vare sig kommunen, Arbetsförmedlingen eller den myndighet som ansvarar för färdtjänst. Det är i och för sig inget uppseendeväckande att en planerad verksamhet inte blir av. Det framstår dock som mycket osannolikt att all denna verksamhet har planerats och att besked har mottagits från kommunen och de andra myndigheterna under loppet av endast några veckor eller dagar (se tidsaxel nedan).
- d) Som framgår ovan registrerades Sami Said som styrelseledamot i företaget Al Rayan AB den 23 augusti 2014, förmodligen i nära anslutning till att han köpte företaget. Endast några dagar senare skulle Sami Said alltså ha gett upp förhoppningarna om avtal med kommunen och andra myndigheter för att i stället ägna sig åt att skjuta vad han uppfattade som turister från Italien till Sverige. Därefter lämnade han Sverige den 3 september 2014 för att inte återvända under lång tid. Det

bör särskilt understrykas att fordonen XJA 035 och XJB 537 leasades av Al Rayan AB (således av Sami Said) dagen före det att Sami Said lämnade Sverige. Det gör att dessa fordon uppenbarligen inte kan ha leasats i syfte att användas till den tidigare planerade verksamheten.

- e) Dessutom ska några personer ha anställts av Al Rayan AB för att arbeta som etableringslotsar, trots att någon sådan verksamhet inte bedrevs.
 - f) Förutom de ovan nämnda bussarna har även kontoret anskaffats och flera iMac-datorer köptes in. Anskaffandet av materiella och personella resurser talar för att det bedrevs någon verksamhet i bolaget förutom ansträngningarna för att få till stånd kontrakt med olika myndigheter.
2. För det andra förefaller Sami Said sakna kunskap om en rad väsentliga förhållanden i Al Rayan AB:s verksamhet och i realiteten haft en begränsad beslutanderätt.
- a) I förhör under förundersökningen har Sami Said gång på gång gett uttryck för att det var Jacob Mekhlef och Moustafa Salha som styrde företaget (huvudprotokollet, bl.a. s. 734, som har föredragits under förhöret med Sami Said).
 - b) På fråga om hur det kom sig att Moustafa Salha hämtade ut ett par telefoner för företagets räkning har Sami Said inför rätten gett uttryck för att han själv inte ägnade sig särskilt mycket åt företaget vid den aktuella tidpunkten, då han i stället körde taxi (huvudprotokollet, s. 733, som har föredragits under förhöret med Sami Said). Han vet för övrigt inte vad som hände med telefonerna.
 - c) Sami Said har sagt att han inte visste hur Al Rayans ekonomiska situation var när han köpte bolaget, trots att detta torde vara den viktigaste omständigheten vid ett bolagsköp.
 - d) Han vet inte ens vilken e-postadress som bolaget hade.
 - e) I utredningen förekommer ett anställningsavtal och en lönespecifikation för en bror till Moustafa Salha, som ska ha varit anställd vid företaget –

trots att Sami Said enligt egna uppgifter saknar kännedom om detta (huvudprotokollet, s. 365 och 366).

- f) Sami Said har inte ens varit säker på hur många personer som var anställda i företaget, trots att det endast ska ha rört sig om ett fåtal.
- g) En fullmakt att agera för företagets räkning har upprättats och den förefaller vara undertecknad av någon annan än Sami Said (huvudprotokollet s. 738).
- h) Sami Said har uppgett att han inte känner till den person som efterträdde honom som styrelseledamot i företaget, trots att en sådan förändring enligt lag kräver att han i egenskap av aktieägare medverkar vid en bolagsstämma alternativt att han överlåter aktierna. Han känner inte heller till vissa andra förhållanden som anges i den förvaltarberättelse som upprättades med anledning av företagets konkurs (aktbilaga 205).
- i) Sami Said har begränsade kunskaper i det svenska språket och förefaller sakna kännedom om en rad förhållanden av praktisk betydelse för att bedriva företagsverksamhet, såsom BankID samt förfarandet hos Bolagsverket och Skatteverket. De kontakter som har förevarit mellan Al Rayan AB och banker, telefonbolag, myndigheter etc. har också genomgående skötts av andra personer än Sami Said.
- j) Sami Said uppgift om att Moustafa Salha gav honom ett bankkort som han skulle ha för att använda till att betala för fika och liknande mindre utgifter är knappast förenlig med att han skulle ha haft en företagsledande roll i bolaget (på fråga angående s. 714 i huvudprotokollet, som har föredragits under förhöret med Sami Said). Det ger snarare intrycket av att Sami Said haft en påtagligt underordnad roll i verksamheten.
- k) Transaktioner på Sami Sids Swedbank-konto förefaller ha gjorts av någon annan. Vittnet Ahmed Abed Abdalla har t.ex. fått en överföring från detta konto avseende vad han har uppgett vara en återbetalning av ett lån som han lämnat till Moustafa Salha (jfr förhörsuppgifter, huvudprotokollet, s. 508). Moustafa Salha har således vid i vart fall

någon tidpunkt disponerat Sami Said's konto. Dessutom har kortköp gjorts i Jordbro med Sami Said bankkort vid tidpunkter då denne rimligen måste ha varit utomlands (huvudprotokollet, s. 664).

- 1) Även Sami Said's BankID förefaller ha brukats av någon annan, nämligen någon som regelbundet använder samma nätverk som Jacob Mekhlef (huvudprotokollet, s. 434). Se även nedan avseende Jacob Mekhlef och betalning av räkningar m.m.

3. För det tredje står det klart att Jacob Mekhlef har haft en central roll i Al Ryans verksamhet.
 - a) Tingsrätten fäster inte något större avseende vid att Sami Said har använt uttryck på arabiska som skulle kunna tolkas som att Jacob Mekhlef varit den som i praktiken styrde företaget, eftersom det enligt tolkarna även finns en annan innebörd av detta uttryck. Än mindre betydelse har vilken sittplats som var och en av dem använde på kontoret. Däremot finns det en rad andra omständigheter som gör att Sami Said's och Jacob Mekhlefs uppgift om att det var Sami Said som styrde företaget kan sättas i fråga.
 - b) Både Sami Said och Jacob Mekhlef har uppgett att Sami Said köpte företaget av Jacob Mekhlefs bror och att Sami Said åkte till Uppsala för att skriva på köpehandlingar hos en auktoriserad revisor. De har också berättat om att Sami Said lånade pengar av Jacob Mekhlef för att starta företaget, även om det för tingsrätten framstår som något oklart om detta lån avsåg köpeskillingen eller någon form av investering i utrustning till företaget, driftskostnader eller liknande. Jacob Mekhlef ska således ha varit såväl anställd som finansiär av verksamheten (genom ovan angivet lån), vilket i sig framstår som en ovanlig kombination. Detta ska, utöver löneutbetalningar, förklara överföringarna av 134 540 kr från Sami Said's bankkonto till ett konto som tillhör Jacob Mekhlefs hustru.
 - c) Jacob Mekhlef var också den som förmedlade Sami Said's köp av bolaget.

- d) På frågor om Jacob Mekhlefs roll i företaget har Sami Said gett uttryck för att han själv inte var på plats på kontoret särskilt ofta. Se även uppgiften från polisförhör om att Jacob Mekhlef och Moustafa Salha styrde företaget (huvudprotokollet, s. 734).
4. För det fjärde står det klart att Sami Said har varit målvakt i andra bolag. Under den tidsperiod som åtalet avser och ett halvår därefter har han sammantaget haft uppdrag i tre bolag, varav några inträden har skett när han befann sig i Irak (tilläggsprotokoll 9, s. 3). Som berörs ovan har Sami Said lämnat mycket vaga uppgifter vad gäller hans kännedom om dessa bolag och uppdrag.
5. För det femte har Moustafa Salha i det sista kompletterande förhöret med honom inför rätten gett uttryck för att han inte är främmande för att hjälpa till med att skaffa fram ”svarta namn” (målvakter) till företag i syfte att t.ex. undkomma betalningsansvar avseende skulder hos Kronofogdemyndigheten. Med tanke på Moustafa Salhas kopplingar till Al Rayan AB, men framförallt till de hyrningar av bilar som Sami Said gjort (se nedan) är detta en möjlig förklaring till Sami Said begränsade roll i företaget.

Det kan nämnas att också åklagarna har åberopat bevisning ”till vederläggande av att Sami Said varit styrande i planeringen och genomförandet av brottsplanen” (aktbilaga 212).

6.4.3 I vilken utsträckning kan Sami Said kopplas till anskaffandet av fordon?

Sami Said har i eget namn eller för Al Rayan AB:s räkning anskaffat de fordon som användes vid resorna 3–11 och 13, dvs. tio fordon. Detta har skett inom loppet av ungefär tre veckor (se tidslinje nedan). Sett i ljuset av att han har bedrivit verksamhet i bolaget under ca två veckors tid innan han reste till Irak och med tanke på att

bolaget inte bedrev någon laglig verksamhet under denna tid, är omfattningen av anskaffandet av fordon synnerligen anmärkningsvärt. Det är särskilt anmärkningsvärt att tre av fordonen är husbilar, med tanke på att detta inte torde vara vanligt förekommande vid yrkesmässig transport av t.ex. turister. I fråga om husbilarna har Sami Said uppgett att syftet med att hyra dessa var ”samma som tidigare”, dvs. att transportera turister. Tingsrätten anser dock att den omständigheten att husbilar har valts för transporter av personer utanför den egna familje- eller vänskapskretsen snarare talar för att syftet har varit att dölja verksamhetens egentliga natur genom att minska risken för att polisen i olika länder avbröt färden.

Tidslinje avseende Sami Sids agerande

15/8 2014	• GRZ 005 (resa 3) hyrs från Besan Food Gross AB (stoppas 27/8)
Augusti 2014	• Köp av aktierna i Al Rayan AB
23/8 2014	• Registreras som styrelseledamot i Al Rayan AB
23/8– 3/9 2014	• Påstådd planering av färdtjänst, skolskjuts och etableringslotsar
23/8 2014	• WSJ 799 och NHT 111 (resorna 4 och 5) hyrs på Statoil (stoppas 27/8 resp. 5/9)
29/8 2014	• 699 BDY (resa 7) hyrs av en privatperson (stoppas 12/9)
30/8	• DTK 405 (resa 8) hyrs av Thomas Nilsson (stoppas 14/9)
31/8	• ELG 330 (resa 9) hyrs av Malms Husbilar AB (Torbjörn Malm) (stoppas 15/9)
31/8	• EGC 792 (resa 10) hyrs av en privatperson (stoppas 19/9)
1/9 2014	• MWH 578 (resa 6) hyrs på OKQ8 (stoppas 6/9)
2/9	• XJB 537 och XJA 025 (resorna 11 och 13) leasas av Al Rayan AB
3/9 2014	• Åker med EGC 792 till Italien via bl.a. Österrike (se foto s. 283 i huvudprotokollet)
Sept. 2014	• Åker till Irak

Efterföljande händelseförlopp

Därutöver har Al Rayan AB:s fordon XJB 537 (resa 11, stoppades den 25 september 2014) med all sannolikhet lämnat Sverige någon gång i september 2014 och XJA 035 (resa 13, stoppades den 29 oktober 2014) någon gång i september eller oktober 2014.

6.4.4 I vilken utsträckning kan Sami Said i övrigt kopplas till resorna 1–15?

Vid resa 8 var Florin Toropu chaufför. Denne har i polisförhör som har lästs upp vid huvudförhandlingen berättat om hur han fick uppdraget att köra husbilen DTK 405 av några personer som han träffade i en park i Milano. En sekvens av förhöret har även spelats upp med bild. Av utskriften av polisförhöret framstår det som att Florin Toropu ska ha sagt att han känner igen personen foto nr 2 i kompendium nr 2. På detta foto syns Sami Said. Enligt tingsrättens mening talar dock uppspelningen av förhöret för att det är foto nr 2 i kompendium nr 3 som Florin Toropu reagerar på, förutsatt att kompendierna var visats upp i nummerordning i enlighet med vad som anges i huvudprotokollet, s. 251. Tingsrätten anser således att fotokonfrontationen med Florin Toropu inte i någon utsträckning knyter Sami Said till den påstådda gärningen.

Ahmed Abed Abdalla, som körde en bil från Sverige till Milano, har visserligen fått pengar överförda från Sami Said's Swedbank-konto. Han har dock själv uppgett att detta avsåg en återbetalning av ett lån till Moustafa Salha. Med tanke på Sami Said roll som målvakt kan inte denna överföring sägas knyta Sami Said till någon organisering av människosmuggling.

6.4.5 Kan Sami Said kopplas till någon annan körning än resorna 1–15?

Vittnet Hamed Ahmed Mansour, även kallad "El Karaki", har uppgett att han var med om att köra en personbil av modellen VW Golf från Sverige till Italien och att han fick betalt av Sami Said för detta genom en överföring. Han har också nämnt att en kompis till honom körde en husbil till Italien för Sami Said's räkning.

Att Hamed Ahmed Mansours körning verkligen ägde rum vinner starkt stöd av den s.k. HÖK-listan avseende det SIM-kort som Hamed Ahmed Mansour har medgett att han använde vid den aktuella tidpunkten, 4747. Av HÖK-listan framgår att han färdades längs med vad som förefaller vara E4:an söderut den 31 augusti 2014 via

Helsingborg, genom Danmark, Tyskland, Schweiz för att sedan ankomma Italien den 2 september 2014 (tilläggsprotokoll 9, s. 21–23). De platser som han har befunnit sig på enligt HÖK-listan överensstämmer i sin tur med de incheckningar som han har gjort på sin Facebook-sida, bl.a. i centrala Milano den 2 september 2014 (huvudprotokollet, s. 453 ff.).

Såvitt tingsrätten kan bedöma torde det inte röra sig om något av de fordon som användes under resorna 1–15. I vart fall har körningen inget omedelbart samband med dessa resor.

Hamed Ahmed Mansour har också redogjort för att han förmodligen träffade Abo Yazan i Italien eller att han i vart fall känner till denne. Hamed Ahmed Mansours uppgifter om Sami Saida inblandning måste dock bedömas med försiktighet, främst av två anledningar. För det första har han berättat om att han sedan tidigare är dömd för människosmuggling och att den då aktuella gärningen ägde rum tillsammans med Jacob Mekhlefs bror. För det andra har ett mycket stort antal samtal ägt rum mellan Hamed Ahmed Mansours telefon och det telefonnummer 3140 som tingsrätten nedan har bedömt tillhör Moustafa Salha. Oavsett om Sami Said överlämnat någon bil eller inte, vilket tingsrätten inte finner styrkt, visar alltså utredningen att det snarare har varit Moustafa Salha som övervakade Hamed Ahmed Mansours körning till Italien.

6.4.6 *Kände Sami Said till att fordonen skulle användas till
människosmuggling?*

Sami Said har berättat att han trodde att Al Rayan AB skulle skjutsa turister i bilar från Italien till Sverige och att han först i samband med ankomsten till Italien med fordonet EGC 792 blev varse att det rörde sig om flyktingar. Denna uppgift är märklig av en rad anledningar.

1. Sami Said förefaller inte ha haft några närmare kunskaper om vilka turister det skulle röra sig om, hur dessa skulle förmedlas, vilka intäkter och kostnader som skulle uppstå etc.
2. Efterfrågan på sådana transporter torde vara begränsad bland de som kan röra sig fritt inom Schengen-området, vilket talar för att det rörde sig om personer utan nödvändiga tillstånd såsom visum.
3. Sami Said har inte haft kontroll över händelseförloppet. Fordonen har lämnats vind för våg. Han har uppgett att han litade på att personer som han inte visste vilka det var skulle köra tillbaka fordonen till Sverige. På fråga har han uppgett att han inte vet vad som hände med fordonen. Han ska ha avvikit till Irak så fort han för första gången blev varse att det inte rörde sig om turister, i stället för att försöka säkerställa att i vart fall något fordon återlämnades.
4. Det rör sig om ett relativt stort antal fordon som har körts till Italien under mycket kort tid. Sami Said har själv hyrt åtta av dessa (resorna 3–10) och har i egenskap av styrelseledamot för Al Rayan AB också kontrollerat ytterligare två fordon (resorna 11 och 13).
5. De fordon som har hyrts har överlag hyrts för alltför korta perioder för att transporterna ska kunna genomföras och fordonen återlämnas i tid.
Dessutom har det avseende flera av fordonen inte varit tillåtet att föra dem utomlands (se t.ex. huvudprotokollet s. 200 respektive 201 avseende NHT 111 och WSJ 799). Exempelvis hyrdes 699 BDY i tre dagar (den 29–31 augusti 2014, se huvudprotokollet s. 221) och EGC 702 i tre dygn (den 31 augusti 2014–3 september 2014, samma prot. s. 284). Fordonet EGC 702 skulle återlämnas samma dag då Sami Said befann sig i Österrike, på väg mot Italien. Sami Said har inte gjort någon ansats att förlänga hyrestiden. Den uppenbara likgiltigheten inför kraven enligt hyresvillkoren talar för att fordonen var avsedda att användas för brottslig verksamhet.
6. Fordonen avseende resa 3 och 4 stoppades redan den 27 augusti 2014, dvs. omkring en vecka innan Sami Said reste till Italien. Även om han själv har

uppgett att han fick reda på vad som hänt med alla fordonen först när han var i Irak, menar tingsrätten att han inte rimligen kan ha undgått att något hänt med dessa av honom eller hans bolag hyrda fordon.

Mot denna bakgrund finner tingsrätten att Sami Saids uppgift om transporter av turister är en uppenbar efterhandskonstruktion. Utredningen ger inte utrymme för någon annan slutsats än att Sami Said varit införstådd med vad fordonen skulle användas till och att resorna 3–11 och 13 således syftade till människosmuggling.

6.5 Har Moustafa Salha planlagt och organiserat människosmuggling?

6.5.1 Hur ska Moustafa Salhas berättelse värderas överlag?

Även Moustafa Salha har i viss mån lämnat andra uppgifter inför rätten jämfört med under polisförhör, låt vara att detta gäller i långt mindre utsträckning än för Sami Said (t.ex. vissa uppgifter på s. 805 i huvudprotokollet, som han ska ha lämnat i syfte att slippa ut ur häktet).

För tingsrättens del är Moustafa Salha berättelse dessutom till stor del svår att följa och han har i några avseenden lämnat flera olika förklaringar till en viss uppgift, t.ex. vad gäller fotografiet på bilen MZP 559. Ibland har han uppehållit sig vid detaljer av mindre betydelse i stället för den centrala frågan, som inköpsstället för den stämpel med text om den syriska ambassaden som hittades hos honom i stället för syftet med att inneha en sådan stämpel. Detta kan också beskrivas som att han många gånger har besvarat frågor från åklagarna genom att tala om något annat.

I synnerhet hans uppgifter om kontakter med olika personer i Italien och dessa personers namn framstår som mycket vaga (t.ex. vad gäller vilken person som har lagrats i hans telefon med ett visst förnamn). Beträffande frågan om han träffade Jacob Mekhlef i Milano i september 2014 eller inte har han varit osäker. Det flesta

personer torde dock inte ha några svårigheter att komma ihåg om man har träffat en viss vän under en utlandsresa.

Ett annat återkommande inslag i Moustafa Salhas berättelse är att ett tydligt svar på en viss fråga underhand ändras till ett mer vagt svar för att slutligen landa i ett besked som är motsatsen till det ursprungliga.

Moustafa Salhas uppgifter kan dock inte utan vidare lämnas utan avseende. Det som Sami Said uppgav under förundersökningen är inte heller tillräcklig bevisning för en fällande dom gentemot Moustafa Salha.

6.5.2 *I vilken utsträckning har Moustafa Salha medverkat till att göra Sami Said till målvakt i Al Rayan AB?*

Moustafa Salha har förnekat att han har något med Al Rayan AB att göra eller ens kände till att Sami Said och Jacob Mekhlef hade kopplingar till bolaget.

De uppgifter som Sami Said lämnade under förundersökningen och som har lagts fram inför rätten talar för att Moustafa Salha var drivande bakom hans engagemang i Al Rayan AB. Bland annat har Sami Said sagt att Moustafa Salha bad honom att starta ett aktiebolag (huvudprotokollet, s. 711). Tingsrätten anser dock att Sami Saims uppgifter inte är tillförlitliga och att det som han sagt under förundersökningen alltså inte räcker till för att koppla Moustafa Salha till målvaktsuppdraget.

Som berörs ovan avseende Sami Said har Moustafa Salha i det sista kompletterande förhöret inför rätten gett uttryck för att han inte är främmande för att hjälpa till med att skaffa fram ”svarta namn” (målvakter) till företag. Detta med anledning av det avlyssnade telefonsamtalet mellan honom och Ahmad Abed Abdalla (huvudprotokollet, s. 154–156) där Moustafa Salha talar om att Yacoub kanske har ett ”svart namn” och att den aktuella personen måste vara någon som finns närvarande.

Moustafa Salhas förklaring till samtalet, att målvakten avsåg Besan Food Gross AB och att Kronofogdemyndigheten varit hos bolaget och utmätt egendom, ter sig märklig mot bakgrund av att Ahmed Abed Abdalla inte är ägare till eller har en ledande ställning i detta bolag. Tingsrättens slutsats av samtalet är också att problemen med Kronofogdemyndigheten sannolikt avser ett annat bolag än vad målvakten gör.

Under den period då Sami Said var i Irak skickade Moustafa Salha tre SMS med Sami Sids namn, personnummer och adress till några andra personer (tilläggsprotokoll 9, s. 39 och 40). Han skickade också SMS till ytterligare en annan person med namnet på två andra bolag än Al Rayan AB där Sami Said har agerat målvakt. Sami Said inträdde i ett av dessa bolag under den tid då han var i Irak. Dessutom hade Moustafa Salha Sami Sids körkort hos sig när polisen gjorde husrannsakan hos honom (huvudprotokollet, s. 41).

Därtill kommer att en lönespecifikation för en bror till Moustafa Salha har hittats i Moustafa Salhas telefon (huvudprotokollet, s. 443). Den är utfärdad i Al Rayan AB:s namn. Lönespecifikationen talar, trots Moustafa Salha förklaring om att han inte har skapat den, för att denne i praktiken har utövat ett bestämmande inflytande i bolaget.

Mot denna bakgrund drar tingsrätten slutsatsen att Moustafa Salha har medverkat i att göra Sami Said till målvakt i Al Rayan AB.

6.5.3 *Vilka telefonnummer har Moustafa Salha använt?*

Moustafa Salha har medgett att 9711 är hans telefonnummer. Han har förnekat att han har något med nummer 3140 att göra, även om hans uppgifter inför rätten om detta under hand har gått från ett fullständigt förnekande till ett något mer vagt bestridande. Frågan är då om andra omständigheter gör att han kan knytas till detta nummer med en tillräcklig grad av säkerhet. Telefonnummer 3140 förekommer i

stor utsträckning vid de kontakter som förekommer i utredningen, såväl vad gäller kontakter i samband med hyrningarna av husbilarna som i övrigt.

Omkring en halvtimme innan husbilen ELG 330 hyrdes från Malms Husbilar AB i Hägersten (Torbjörn Malm) den 31 augusti 2014 förekom flera SMS mellan nummer 3140 och Torbjörn Malm (huvudprotokollet, s. 385). Telefonnummer till Torbjörn Malm har också sparats i den telefonlur som tagits i beslag från Moustafa Salha (samma prot. s. 384). Moustafa Salha har medgett att han skjutsade Sami Said till platsen i Hägersten. Detta talar sammantaget relativt starkt för att det är Moustafa Salha som har använt telefonnummer 3140. Än starkare blir denna slutsats genom att telefonnumren 9711 och 3140 har kopplat upp mot samma telefonmast i Örnberg kl. 16.11, något efter den tidpunkt då uthyrningen ska ha ägt rum (samma prot. s. 387). Detta utesluter i och för sig inte att det kan ha varit Sami Said som använde telefonnummer 3140 med tanke på att han hyrde husbilen ELG 330 och att han fanns i det aktuella området då. Moustafa Salha har gett uttryck för detta vid ett tillfälle. Emellertid har Sami Said ringt upp Moustafa Salha på nummer 9711 från nummer 2390 några minuter senare.

Kartläggningen av telefontrafiken visar också att 3140 och 9711 har kopplat upp mot samma mast i Tyresö, ett stenkast från Moustafa Salhas bostad på Granängsringen, vid en och samma tidpunkt den 31 augusti 2014 (huvudprotokollet, s. 378). På eftermiddagen följande dag kopplade de upp mot olika master, som dock befinner sig några hundra meter från varandra (samma prot. s. 394). Detta kan förklaras av att de använder olika operatörer. Båda dessa master finns i sin tur på ett mycket kort avstånd från bostaden på Granängsringen. Detta ger intryck av att nr 3140 har använts av någon som bodde på Granängsringen vid den aktuella tidpunkten.

Moustafa Salhas berättelse ger alltså utrymme för att det kan vara Sami Said som har använt nr 3140. Emellertid har numret också använts i Sverige när Sami Said

var i Irak. Dessutom har detta SIM-kort använts i samma telefonlur som Moustafa Salhas SIM-kort med nr 9711 (huvudprotokollet, s. 417). Det rör sig om en telefonlur som togs i beslag från Moustafa Salha (tilläggsprotokoll 9, s. 10 jämförd med beslagsprotokoll, huvudprotokollet s. 42, beslag nr 2015-0201-BG351-58). Vidare har ett SMS från Moustafa Salhas flickvän skickats till nr 3140.

Enligt tingsrättens mening går det mot denna bakgrund inte att dra någon annan rimlig slutsats än nr 3140 att har använts av Moustafa Salha.

6.5.4 *Finns det omständigheter som allmänt sett talar för att Moustafa Salha har varit delaktig i att organisera människosmuggling?*

Hos Moustafa Salha har beslag gjorts av en rad utländska identitetshandlingar eller kopior på sådana för olika personer, ett bankkort i en annan persons namn samt en stämpel i den syriska ambassadens namn (huvudprotokollet, s. 33, 34, 37, 41, 44, 45 och 70). I hans telefon hittades dessutom fotografier på ytterligare identitetshandlingar. Beslagen ger ett starkt stöd för att Moustafa Salha har varit delaktig i att hjälpa utlänningar att ta sig till Sverige, och möjligen även andra länder, utan erforderliga tillstånd. Beslagen utesluter i och för sig inte att detta kan ha skett på något annat sätt än den gärning som åtalet avser. Även vissa textmeddelanden ger ett stöd för denna slutsats, låt vara att de inte kan knytas till någon enskild resa i åtalet. Det gäller bl.a. en person som frågade efter ett europeiskt pass som skulle likna en person som skulle resa via Turkiet, varpå Moustafa Salha uppgav att ”vad du än behöver så hjälper jag dig” och ”skicka ett foto på honom” (chattbilagan, s. 44).

Det finns ytterligare textmeddelanden som talar för att Moustafa Salha har varit delaktig i att organisera människosmuggling, även om de inte kan knytas till någon av resorna 1–15 i åtalet. Konversationen mellan Moustafa Salha och Abo Tayab Mnizel (chattbilagan, s. 22 ff.) kan inte förklaras av att Moustafa Salha skulle ha

fått information om en resa som hans bror gjorde eller att han skulle ha lämnat några allmän tips i all välmening. Innehållet talar snarare för att Moustafa Salha skulle hämta några personer åt Abo Tayab Mnizel. Det gäller inte minst då Moustafa Salha frågade hur många personer det rörde sig om och därefter uppgav att bilen fanns i Sverige och behövde några dagar på sig innan den åker till Italien (chattbilagan, s. 32 och 33).

I en annan konversation bad vittnet Fathi Hamid Moustafa Salha om hjälp med en bil till en familj som ville åka till Berlin, varpå Moustafa Salha skickade svar om att föraren behövde viss tid på sig för att köra bilen till Milano (chattbilagan, s. 50–58). Fathi Hamid har även inför rätten bekräftat att Moustafa Salha organiserade flyktingresor.

Återskapade konversationer från appen Viber finns meddelanden till Moustafa Salha från någon som ”har lite folk Italien som vill komma till Sverige”, meddelanden om att någon ska ”ta med dem från Italien”, meddelanden om problem med uppehållstillstånd, diskussioner om att Athens flygplats samt ”havet, flygplatsen och landsvägen” snart stänger och att någon står och väntar i en svart minibuss (chattbilagan, s. 135–138).

Tingsrätten har ovan angående Sami Said berört Hamed Ahmed Mansours körning till Italien den 31 augusti–2 september 2014. Genom de många samtalen från Moustafa Salha finns det anledning att utgå från att Moustafa Salha övervakade körningen. Med tanke på att Moustafa Salha några dagar senare fick frågan om El Karaki (dvs. Hamed Ahmed Mansour) hade åkt ned med en Volkswagen-bil talar detta för att bilen har syftat till att användas på ett liknande sätt som bilarna i resorna 1–15.

Moustafa Salha har inför rätten berättat om att han gjorde ett flertal resor till Milano under sensommaren och hösten 2014. Han har redogjort för att han hade kontakt

med olika flyktingar som han träffade på där samt att det är allmänt känt att han har varit i Milano och att han känner till hur flyktingar bör resa på lämpligaste sätt. Detta vinner stöd av flera andra uppgifter i utredningen, bl.a. Ahmed Abed Abdallas vittnesmål om att Moustafa Salha brukar hjälpa flyktingar att ta sig till Sverige. På frågor om specifika textmeddelanden m.m. har Moustafa Salha i vissa fall uppgett att han försett flyktingar med telefonnummer till smugglare (angående t.ex. chattbilagan, s. 20) och ordnat hotell åt flyktingar (tilläggsprotokoll 1, s. 46 och 47). Tingsrätten konstaterar att utredningen i målet entydigt visar att Milano under hösten 2014 var ett nav för flyktingar från bland annat Mellanöstern (se särskilt vittnesförhöret med Leif Svensson). Samtliga de i målet aktuella 15 resorna har utgått från Milano.

Vart och ett av de aktuella fordonen har använts till människosmuggling. Som framgår nedan har Moustafa Salha medverkat då vissa av de fordon som har använts till flyktingtransporter har hyrts. Moustafa Salha har också bokat flygbiljetter från Milano åt flera andra personer under den tid som åtalet avser (huvudprotokollet, s. 619–621). Mot denna bakgrund uppkommer frågan om vilka andra omständigheter som eventuellt knyter Moustafa Salha till att ha organiserat människosmugglingen och vilket syfte som han hade med sina resor till Milano. En särskild fråga är om hans egna uppgifter angående hur han slumpmässigt har träffat på olika flyktingar, flyktingsmugglare m.fl. på caféer och liknande ställen i Milano och i samband med detta gett dem olika tips om transporter kan stämma, eller om han har varit delaktig i att organisera människosmuggling för vinnings skull. Med tanke på bl.a. att bevisvärderingen inte ska grundas enbart på helhetsintrycket av den samlade bevisningen finns det anledning att beröra varje resa för sig.

Som berörs ovan har Moustafa Salha haft transaktioner och en omsättning på sitt bankkonto som han inte kan förklara på något rimligt sätt (huvudprotokollet, s. 652 ff.). Han har uppgett att han tjänade ca 14 000 kr per månad år 2014. Det förekommer även fotografier på honom och stora summor i kontanter (samma protokoll,

s. 40 samt tilläggsprotokoll 1, s. 49). Avseende kontanterna har han lämnat uppgifter om fastighetsaffärer i Syrien som inte går att kontrollera. Även detta talar i viss mån för att Moustafa Salha har varit inblandad i brott, även om det finns andra tänkbara förklaringar än just organiserande av människosmuggling.

6.5.5 *Resa 1 i åtalet*

Bilen RJY 029 är registrerad på Mohammed Ali Oghe, som polisen inte har kunnat få tag på. Enligt tingsrättens mening är det uppenbart att denne, om han alls existerar, är en s.k. målvakt, dvs. en person som andra personer ser till att registrera bilar på i syfte att undgå rättsliga konsekvenser av att äga en bil, såsom skatter, avgifter, parkeringsanmärkningar och annat. Detta framgår av att Mohammed Ali Oghe är registrerad ägare till 17 bilar och en lastbil (huvudprotokollet, s. 411). Det framgår även av Moustafa Salha berättelse att Mohammed Ali Oghe är en målvakt och att de känner varandra. Om Mohammed Ali Oghe skulle ha varit den egentliga brukaren av alla dessa fordon borde det ha gått att få tag på honom. Registreringsbevis och andra handlingar i Mohammed Ali Oghes namn har påträffats hos Moustafa Salha (se bl.a. huvudprotokollet, s. 35 och 115).

När RJY 029 stoppades av polis i Tyskland kördes den av Mohammad Alzghoul. I polisförhör har Moustafa Salha berättat att han visste att denne skulle köra och att denne skulle få 1 500 euro för detta (huvudprotokollet, s. 805). Dessa uppgifter har han även bekräftat inför rätten. Även en österrikisk domstol har funnit att Mohammad Alzghoul eller ”tredje man” berikade sig orättmätigt genom resan (tilläggsprotokoll 3, s. 24). Vidare har Mohammad Alzghoul själv under ed vittnat om att han på uppdrag av Moustafa Salha körde sammanlagt tre transporter av personer från Milano till Danmark med personer som skulle vara släktingar till Moustafa Salha, att Moustafa Salha följde med i ett separat fordon samt att han fått betalt från Moustafa Salha. Även om Moustafa Salha själv har förnekat att han hade någon kontakt med bilarna efter att de lämnade Milano, finner tingsrätten att Mohammad Alzghouls vittnesmål tillsammans med hans koppling till Mohammed

Ali Oghe knyter Moustafa Salha till att ha organiserat resa 1 (som är den andra resan i turordning av de som Mohammad Alzghoul har berättat om).

6.5.6 Resa 2 i åtalet och Moustafa Salhas första resa till Milano

Bilen MZP 559 har använts vid såväl resa 2 som resa 14. Resa 2 avbröts i södra Tyskland den 22 augusti 2014, vilket innebär att bilen måste ha lämnat Milano samma dag eller någon dag dessförinnan. Ett fotografi på bilens registreringsskylt och ett utdrag från Vägtrafikregistret avseende bilen har hittats i Moustafa Salhas telefon (huvudprotokollet, s. 440). Ovanför fotografiet på registreringsskylten anges, vilket är brukligt avseende telefoner av modellen iPhone, platsen och tidpunkten för fotografiet. Det är taget i närheten av centralstationen i Milano den 11 augusti 2014. Fotografiet talar således med styrka för att Moustafa Salha befann sig i Milano vid denna tidpunkt. Detta förefaller vara förenligt med hans egen berättelse om att han reste dit för att hjälpa sin bror, som flytt från det krigshärjade Syrien till Italien, att ta sig vidare till Sverige. Moustafa Salha har uppgett att han träffade en smugglare på ett café och gjorde upp med denne om transporten avseende hans bror.

Moustafa Salha har även andra kopplingar till bilen, genom att han har gjort ärenden och betalningar åt Uppsala Super Taxi AB som äger bilen (se s. 135–140 i huvudprotokollet).

Moustafa Salha egen förklaring om att han kanske fått i uppdrag att sälja bilen är relativt vag och framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion. Detta inte minst eftersom det framstår som ett alltför uppseendeväckande sammanträffande att Moustafa Salha skulle (1) göra ärenden åt Uppsala Super Taxi AB i Sverige, (2) grälat med föraren av Basil Aaydin i Milano och då tagit ett fotografi på bilen samt (3) att ägaren till taxibolaget eventuellt skulle ha sålt bilen till Basil Aaydin, utan att Moustafa Salha dessförinnan ha något att göra med hur bilen kom till Milano. Dessutom har Moustafa Salha också sagt att han tagit fotografiet i syfte att kunna

hjälpa till med att byta olja på bilen. Enligt tingsrättens mening talar i stället den omständigheten att han i Milano har träffat den person som sedan smugglade flyktingar med bilen i kombination med att han sedan tidigare gjort ärenden åt det taxibolag som äger den i stället för att han var delaktig i smugglingen under resa 2. Att Moustafa Salha SMS:at bilens registreringsnummer till en annan person (chattbilagan s. 14) talar i samma riktning (se resa 14).

6.5.7 *Resa 3 i åtalet*

Resa 3 i åtalet genomfördes med bussen GRZ 005, som hyrdes av Sami Said från mitten av augusti 2014 (se ovan). I Moustafa Salhas telefon har ett fotografi av en betalningsuppmaning avseende detta fordon påträffats (huvudprotokollet, s. 151). Från Moustafa Salha har även tagits i beslag en skrivelse om detta fordon från polisen i Österrike, med anledning av att det stoppades i Österrike den 27 augusti 2014. Moustafa Salha har också bekräftat att ett SMS angående en buss som han fick den 19 september 2014 avser GRZ 005 (chattbilagan, s. 11). Slutligen har Moustafa Salha medgett att han – som en väntjänst – hjälpte till att få hem bilen från Österrike och att han vid något tillfälle parkerade om den i Sverige (se även samtalsutskrift angående att bilen rensats från snö, huvudprotokollet s. 154). Detta eftersom han känner ägaren till Besan Food Gross AB.

När GRZ 005 stoppades av polis i Österrike kördes den av Mohammad Alzghoul, i likhet med vad som gäller för resa 1 (se ovan). I polisförhör har Moustafa Salha berättat att han visste att denne skulle köra och att denne skulle få 1 500 euro för detta (huvudprotokollet, s. 805). Dessa uppgifter har han även bekräftat inför rätten. Vidare har Mohammad Alzghoul själv under ed vittnat om att han körde tre transporter av personer från Milano till Danmark med personer som skulle vara släktingar till Moustafa Salha, att Moustafa Salha följde med i ett separat fordon samt att han fått betalt från Moustafa Salha. Även om Moustafa Salha själv har förnekat att han hade någon kontakt med bilarna efter att de lämnade Milano, finner

tingsrätten att Mohammad Alzghouls vittnesmål och kopplingarna till fordonet knyter Moustafa Salha till att ha organiserat resa 3.

6.5.8 Resa 4 i åtalet och Moustafa Salhas resa till Milano i slutet av augusti 2014

Den andra resan till Milano som Moustafa Salha har berättat om ska ha skett i under den senare delen av augusti 2014. Enligt Moustafa Salha bad Sami Said honom att köra en bil till Italien och att han också gjorde detta. Han har uppgett att det kan ha varit fordonet WSJ 799 (resa 4 i åtalet). Med tanke på att Sami Said hyrde detta fordon på Statoil den 23 augusti 2014 (se ovan angående Sami Said) och att Moustafa Salha har medgett att han hjälpte till med kontakterna med Statoil råder det enligt tingsrättens mening ingen tvekan om att det var WSJ 799 som Moustafa Salha körde. Denna slutsats stöds för övrigt av ett fotografi på ett fordon av aktuell typ som tagits vid Gardasjön i Italien den 25 augusti 2014 med Moustafa Salhas mobiltelefon (huvudprotokollet, s. 373). Det kan också nämnas att Moustafa Salha gjort sökningar på Statoil Bandhagen, sparat telefonnumret dit och att hans telefon kopplat upp i närheten av den aktuella platsen i anslutning till uthyrningen (huvudprotokollet, s. 371). Kartläggningen av Moustafa Salhas telefontrafik visar också att han lämnade Sverige den 24 augusti 2014. Dessutom skickade Moustafa Salha ett SMS med frågan ”har Statoil ringt dig” den dag då hyresperioden löpte ut (chattbilagan, s. 66).

Att Moustafa Salha var i Milano i slutet av augusti 2014 bekräftas av en flygbokning enligt vilken han reste tillbaka från Milano till Stockholm den 28 augusti 2014 (huvudprotokollet, s. 619).

Efter ankomsten i Milano omkring den 24 augusti 2014 ska Moustafa Salha ha lämnat fordonet till en Ivan (eller möjligen Evan). Med tanke på att Sami Said, som hyrde bilen, har berättat om en Ivan som ska ha ansvarat för biltransporter från Milano, utgår tingsrätten från att det är samma Ivan som Sami Said har talat om.

Vid något skede har dock fordonet lämnats vidare till Ahmed Mohammed Edris, eftersom denne körde fordonet när det stoppades av polis i Tyskland den 27 augusti 2014. Några veckor före Moustafa Salhas resa till Milano skickade han drygt 900 euro till just Ahmed Mohammed Edris (huvudprotokollet, s. 183 och 184). Ahmed Mohammed Edris hade drygt 600 euro på sig vid polisingripandet i Tyskland (tilläggsprotokoll 1, s. 40).

Moustafa Salha koppling till såväl fordonet som Ahmed Mohammed Edris talar starkt för att han har varit delaktig i eller införstådd med människosmugglingen avseende resa 4. Moustafa Salha har lämnat svävande uppgifter om bland annat sina kontakter med Ahmed Mohammed Edris, om de träffades i Italien eller inte och vilka kontakter han förmedlade mellan Ivan och tänkbara chaufförer. Han har dock gått med på att han sammanförde Ahmed Mohammed Edris med Ivan inför körningen, oavsett om dessa två kände varandra sedan tidigare eller inte. Moustafa Salha har visserligen inför rätten sagt att de uppgifter som han lämnade under förundersökningen om att han träffade Ivan på McDonalds och att han tog emot betalning samt hjälpte till att fylla bilen med flyktingar (huvudprotokollet, s. 805) inte stämmer. Han har dock inför rätten bekräftat att han hänvisade åtminstone en familj med barn till Ivan.

För Moustafa Salhas inblandning i människosmugglingen talar även det förhållandet att Ahmed Abed Abdalla, som åkte med fordonet NHT 111 till Milano (resa 5 i åtalet), den 23 augusti 2014 skickade ett SMS till Moustafa Salha om att han hade ”två i Milano vill komma 700 euro” (chattbilagan, s. 9). Moustafa Salha har uppgett att han inte vet vad detta avser. Ahmed Abed Abdallas egen förklaring, att det var andra som ville ta 700 euro för en transport och att Moustafa Salha ville hjälpa flyktingar gratis, framstår inte som trovärdig i ljuset av Moustafa Salhas övriga kopplingar till resa 4 och att det inte rör sig om släktingar till Moustafa Salha. Sammantaget talar alltså utredningen med styrka för att Moustafa Salha var inblandad i att organisera resa 4.

6.5.9 *Resa 5 i åtalet och Moustafa Salha resa till Milano i september 2014*

Moustafa Salha andra resa till Milano ska ha skett i september 2014. Genom uppgifter om flygbokningar framgår det att Moustafa Salha skulle ha rest till Milano den 1 september 2014 men att han i själva verket reste först följande dag (huvudprotokollet, s. 626). Det finns även bl.a. fotografier som visar att han reste den dagen (samma prot. s. 854).

Enligt Moustafa Salha var syftet med denna resa att hjälpa en kusin, på motsvarande sätt som han hjälpte sin bror föregående månad. Såvitt framgår av utredningen flög Moustafa Salha hem 11 september (se SMS om inresa i Schweiz denna dag, huvudprotokollet, s. 857).

En dryg vecka före avresan medverkade Moustafa Salha i samband med att Sami Said hyrde fordonen WSJ 799 och NHT 111 från Statoil i Bandhagen (se ovan angående resa 4). Även om Moustafa Salha inte körde NHT 111 utan endast WSJ 799, har han således en koppling även till det fordon som användes vid resa 5 i åtalet (se även ovan angående kontakter med Statoil). Dessutom har han medgett att han förmedlade kontakt med en Yassir Ali, också kallad Abdo Abdo, när Sami Said efterfrågade någon som kunde köra den andra bilen (NHT 111). Att denne körde en bil till Italien bekräftas av vittnet Ahmed Abed Abdalla, som följde med på färden. I anslutning till färden mot Italien skickade Moustafa Salha ett SMS med en adress i Milano till Abdo Abdo och en annan person (huvudprotokollet, s. 853). Moustafa Salhas kontakter med Abdo Abdo fortsatte således även efter att denne lämnat Sverige. Detsamma gäller hans kontakter med Ahmed Abed Abdalla, som något motvilligt har medgett att han träffade Moustafa Salha i Milano i början av september 2014 (jfr huvudprotokollet, s. 509). Uppgiften om att de träffades vinner stöd av den omständigheten att Moustafa Salha hade ordnat en flygresor åt Ahmed Abed Abdalla den 3 september 2014 från Milano till Stockholm, även om denne inte närmare har kunnat redogöra för detta. Samma dag SMS:ade Moustafa Salha sitt

kontonummer till Ahmed Abed Abdalla (chattbilagan, s. 10). Det bör också nämnas att en överföring gjordes till Ahmed Abed Abdalla i början av september 2014 och att denne själv har uppgett att den kom från Moustafa Salha (jfr huvudprotokollet, s. 508).

På avresedagen den 2 september 2014 SMS:ade Moustafa Salha Jacob Mekhlef och meddelade att han skulle höra av sig så fort han var framme (huvudprotokollet, s. 854). Under vistelsen i Milano skickade han ytterligare SMS till det telefonnumret 0071, som tingsrätten nedan har konstaterat användes av Jacob Mekhlef. En SMS-konversation med innebörden att Jacob Mekhlef och Moustafa Salha skulle träffas på en adress i Monza i Milano-området följde (samma prot. s. 857). Moustafa Salha har varit osäker på om han träffade Jacob Mekhlef i Italien, vilket enligt tingsrättens mening är anmärkningsvärt. Att de träffades bekräftas dock av SMS-konversationen och Jacob Mekhlefs uppgift om att de fikade på McDonalds i Milano.

Moustafa Salhas kopplingar till resa 5 inskränker sig inte till kontakterna med de personer som körde NHT 111 till Italien. Vid resa 5 var Amir El Kasass förare från Milano till Tyskland. Strax före polisingripandet den 5 september 2014 förekom omfattande telefontrafik mellan Amir El Kasass och två andra telefonnummer, 6620 och 3142. De sistnämnda telefonnumren hade i sin tur kontakt med telefonnummer 9711, som Moustafa Salha har medgett att han använde, och 3140, som tingsrätten har funnit att Moustafa Salha använde (se ovan samt huvudprotokollet, s. 375). Vid denna tidpunkt befann sig Moustafa Salha i Italien. Telefonnumren 3140 och 3142 är så näraliggande i nummerföljd att mycket talar för att SIM-korten har förvärvats vid samma tidpunkt.

Med tanke på Moustafa Salhas starka kopplingar till chaufförerna och till det aktuella fordonet finns det enligt tingsrättens mening inte utrymme för någon annan slutsats än att Moustafa Salha var delaktig i att organisera även resa 5.

6.5.10 Resa 6 i åtalet

Moustafa Salha har medgett att han medverkade då Sami Said den 31 augusti 2014 hyrde fordonet MWH 578 på OKQ8, även om han har förklarat detta med att han kände två tjejer som arbetade där och att han inte visste vad Sami Said hade för ärende. Att han skulle ha kört dit Sami Said är i och för sig svårt att förena med att både telefonnummer 3140 och 9711 kopplade upp mot master i Tyresö under den aktuella tiden (huvudprotokollet, s. 394). Av större intresse är dock att telefonnummer 9711 hade kontakt med OKQ8:s centrala hyrbilskontor före uthyrningen (alltså inte bensinmacken där bilarna hämtades, se samma prot. s. 393). Tingsrätten avfärdar Moustafa Salhas vagt formulerade förklaring om att Sami Said kan ha lånat hans telefon. Samtalet visar att Moustafa Salha på förhand var införstådd i att Sami Said skulle hämta en bil på OKQ8. Detta vinner också visst stöd av att Moustafa Salha har gjort sökningar på OKQ8 i sin mobil ungefär en vecka för uthyrningen (huvudprotokollet, s. 371).

Även denna uthyrning skedde någon dag före Moustafa Salhas ankomst till Milano den 2 september 2014. När MWH 578 kördes norrut från Milano den 6 september 2014 befann sig Moustafa Salha i Milano. Gaetano Errico var då förare. Denne har haft telefonkontakt med Abo Yazan, som i sin tur har talat i telefon med Moustafa Salha vid flera tillfällen under tiden närmst före polisingripandet (huvudprotokollet, s. 395). Namnet Abo Yazan förekommer för övrigt i mycket hög utsträckning i utredningen. Moustafa Salha har medgett att han känner Abo Yazan. En anteckning på passagerarförteckningen tyder på att Abo Yazan var med i bilen vid polisingripandet, men det är inte helt klarlagt att så var fallet (huvudprotokollet, s. 214).

6.5.11 Resa 7 i åtalet

Moustafa Salha har berättat att han var på plats då Sami Said hyrde husbilen 699 BDY i Åkersberga den 29 augusti 2014. Detta stöds även av kartläggningen av telefontrafiken (huvudprotokollet, s. 376). Att Sami Said skulle ha uppgett att den

skulle användas av Sami Said's familj kan inte ha framstått som särskilt rimligt för Moustafa Salha's del mot bakgrund av att Moustafa Salha kände till att Sami Said hade hyrt ett flertal fordon under endast några dagar. Dessutom hyrdes ytterligare tre husbilar därefter inom loppet av ett par dagar (se nedan). Det förhållandet att Moustafa Salha själv har ringt upp uthyraren vid tre tillfällen talar efter uthyrningen för att han var mer inblandad i den än vad han vill medge. Hans egna uppgifter om att han möjligen ringde upp uthyraren före uthyrningen men sannolikt inte därefter går således inte ihop med kartläggningen av telefontrafiken.

Även detta fordon har befunnit sig i Milano samtidigt som Moustafa Salha, med tanke på att det kördes från Milano och stoppades i Danmark den 12 september 2014. Förare var då Nadi Shaarawi. I dennes telefon fanns en sparad kontakt, Abo uazan. Samma telefonnummer fanns också sparad i den telefonlur som togs i beslag från Moustafa Salha (huvudprotokollet, s. 379). Detta innebär att tingsrätten utgår från att det rör sig om samme Abo Yazan som avseende resa 7 (se ovan). Moustafa Salha kan alltså knytas till resa 7 dels vad gäller hyrningen av bilen, dels indirekt till chauffören genom kopplingen till Abo Yazan.

6.5.12 *Resa 8 i åtalet*

Moustafa Salha har förnekat att han har något att göra med hyrningen av fordonet DKT 405 i Tumba den 29 augusti 2014. Vittnet Thomas Nilsson har dock under ed med säkerhet pekat ut Moustafa Salha och Sami Said som de personer som var på plats när husbilen hyrdes. Att Moustafa Salha var inblandad stöds också av att fordonet LOL 295 användes vid uthyrningen och att Moustafa Salha kan kopplas till detta fordon. Denna koppling följer bl.a. av hans samröre med Uppsala Super Taxi AB, hans uppgifter om att han skulle ha försökt sälja denna bil vid något tillfälle, att han även använde fordonet vid hyrningen avseende resa 9 och beslaget av en polisrapport avseende fordonet.

Av Thomas Nilssons vittnesmål framgår också att Moustafa Salha verkade stressad och att han inte ville gå igenom hur husbilen fungerade. Tingsrätten sätter tilltro till dessa uppgifter och lägger dessa till grund för bedömningen. Uppgifterna visar att Moustafa Salha var delaktig i hyrningen och angelägen om att fordonet skulle kunna köra från platsen så fort som möjligt.

Moustafa Salhas medverkan vid uthyrningen knyter honom till resa 8. Med tanke på Sami Saida alla övriga hyrningar kan han rimligen inte ha trott att husbilen skulle användas för Sami Said personliga bruk.

6.5.13 Resa 9 i åtalet

Som berörs ovan förekom flera SMS mellan nummer 3140 och Torbjörn Malm omkring en halvtimme innan husbilen ELG 330 hyrdes från Malms Husbilar AB i Hägersten den 31 augusti 2014 (huvudprotokollet, s. 385). Tingsrätten har ovan gjort bedömningen att nr 3140 har använts av Moustafa Salha. Telefonnummer till Torbjörn Malm har också sparats i den telefonlur som har tagits i beslag från Moustafa Salha (samma prot. s. 384).

Moustafa Salha har gått med på att han skjutsade Sami Said till platsen och att denne körde husbilen från platsen. Hans kontakter med Torbjörn Malm visar dock att han var delaktig i uthyrningen. Som nämns ovan kan han inte ha trott att Sami Said skulle använda bilen för privat bruk.

6.5.14 Resa 10 i åtalet

Moustafa Salha har förnekat att han medverkade då Sami Said hyrde husbilen EGC 702 i Uppsala. Det saknas utredning som knyter honom till uthyrningstillfället. Emellertid har en anteckning om 6 000 avseende ”Uppsala hyra” gjorts i Moustafa Salhas telefon omkring en vecka efter uthyrningen, vilket stämmer med hyresbeloppet 3 000 kr plus samma belopp i deposition (se hyreskontraktet, s. 284 i huvudprotokollet jämförd med s. 870). Moustafa Salha har visserligen uppgett att detta

kan avse något lån till en icke namngiven person i Uppsala. Enlig tingsrättens mening innebär dock anteckningen i kombination med Moustafa Salha övriga kopplingar till Sami Said uthyrningar, beslagen av andra personers ID-handlingar från Moustafa Salha och Moustafa Salha verksamhet i Milano att Moustafa Salha i tillräcklig grad kan bindas till att ha organiserat resa 10.

6.5.15 *Resa 11 i åtalet*

Moustafa Salha har förnekat att han hade något att göra med XJB 537, som användes vid resa 11. I en SMS-konversation mellan Moustafa Salha och Jacob Mekhlef den 16 december 2014, dvs. efter den tid som åtalet avser, nämndes också detta registreringsnummer (huvudprotokollet, s. 444, angående Jacob Mekhlefs telefonnummer – se nedan). Registreringsnumret nämns inte endast i förbifarten utan förefaller vara viktigt i konversationen, som också framstår som brådskande. I övrigt är kopplingen mellan Moustafa Salha och fordonet främst indirekt, genom att fordonet leasats av Al Rayan AB och att Moustafa Salha har medverkat till att Sami Said gjordes till målvakt i bolaget (se ovan). Som berörs ovan har dock Moustafa Salha varit drivande då Sami Said har hyrt ett flertal andra fordon. Sett mot den bakgrunden och Moustafa Salhas organisering av människosmuggling i övrigt gör dock tingsrätten bedömningen att SMS-meddelandet visar att även detta fordon var en del av den verksamhet som Moustafa Salha organiserade. Moustafa Salha har således organiserat även resa 11.

6.5.16 *Moustafa Salhas resor till Milano i oktober 2014 och resa 12 i åtalet*

Vissa flygbokningar i Moustafa Salhas namn talar för att han var i Milano vid åtminstone två tillfällen i oktober 2014. Han flög från Milano till Stockholm den 12 oktober 2014 och från Stockholm till Milano den 14 oktober samma år (huvudprotokollet, s. 621). Vid det första tillfället förefaller han ha tagit sig till Milano via Tjeckien, dit han flög den 2 oktober samma år (se digitalt boardingkort i samma protokoll, s. 825).

Att Moustafa Salha var i Milano då stöds även ett SMS från honom om att han skulle åka till Milano inom några dagar från den 1 oktober 2014, ett SMS med texten ”välkommen till Italien” den 2 oktober 2014, ett SMS om att Moustafa Salha är i Milano, SMS om adresser i Milano samt ett fotografi på Moustafa Salha från en park i Milano den 6 oktober 2014 (samma protokoll, s. 825–827). Moustafa Salha har själv uppgett att det kan stämma att han var i Milano under denna månad och att hans avsikt var att träffa den vän som syns tillsammans med honom på fotografiet. Han har lämnat relativt vaga uppgifter om att han inte avsåg att träffa Abu Yazan, trots att han uppgav detta under förundersökningen (s. 820).

Resa 12 torde påbörjats i Milano omkring den 12 oktober 2014, dvs. i anslutning till att Moustafa Salha reste hem till Sverige. Ett fotografi på den bil som användes vid resa 12 har hittats i Moustafa Salhas telefon (huvudprotokollet, s. 304). Bilen är dessutom registrerad på målvakten Mohammad Ali Oghe, som Moustafa Salha har kopplingar till (se ovan avseende resa 1). Därtill kommer att en Sameh omnämns i en chattkonversation mellan Moustafa Salha och Jacob Mekhleif av den 12 september 2014, dvs. en månad före resa 12. Föraren vid resa 12 heter Sameh El Atawy. Moustafa Salha har visserligen lämnat några relativt vaga uppgifter om att det kan vara en annan Sameh som avses, men detta går inte att närmare kontrollera. Några dagar därefter fick Moustafa Salha ett SMS av innebörden att han skulle ringa Sameh eftersom polisen hade stoppade dem (tilläggsprotokoll 9, s. 39). Tingsrätten gör bedömningen att kopplingen mellan såväl honom och dels bilen, dels Sameh visar att Moustafa Salha var delaktig i att organisera resa 12.

6.5.17 *Resa 13 i åtalet*

Moustafa Salha torde alltså ha varit i Milano även i anslutning till att resa 13 påbörjades omkring den 28 oktober 2014. Det råder dock ingen tvekan om att han var där under stora delar av den månaden. I hans mobiltelefon har hittats ett fotografi på det fordon som användes vid resa 13, XJA 035 (huvudprotokollet, s. 308). Hans förklaring till detta är att han promenerade i Milano, varpå han träffade

på Ivan (se ovan) som lånade Moustafa Salhas telefon och tog fotografiet. Han har dock också uppgett att han själv kan ha tagit fotografiet då han var intresserad av bilen. Han har förnekat att han haft något att göra med bilen i övrigt. Mot bakgrund av beslagen hemma hos Moustafa Salha, Moustafa Salha intresse för flyktingtransporter från Milano, hans koppling till Jacob Mekhlef och Sami Said som medverkade då XJA 035 leasades, kopplingen till Ivan och Moustafa Salha många resor till Milano framstår det som ett alltför uppseendeväckande sammanträffande att han skulle ha råkat stöta på XJA 035 i Milano av en slump. Tingsrätten finner att det inte finns någon annan rimlig förklaring till fotografiet än att Moustafa Salha medverkade i att organisera resa 13.

6.5.18 Moustafa Salhas resa till Milano i november 2014 och resa 14 i åtalet
Den 2 november 2014 reste Moustafa Salha från Stockholm till Milano med flyg (huvudprotokollet, s. 622). Han åkte hem den 4 november samma år (se positionering av hans telefonlur i tillägsprotokoll 1, s. 47 och 48). Resan 14 torde ha påbörjats omkring den 3 november samma år. Moustafa Salha befann sig således i Milano då.

Den bil som användes vid resa 14 kan kopplas till Moustafa Salha via ägaren, Uppsala Super Taxi AB, och bl.a. ett fotografi på dess registreringsskylt (se resa 2). Den bedömning som tingsrätten har gjort avseende resa 2 talar med styrka för att Moustafa Salha var inblandad även i resa 14.

Till detta kommer följande. Den 4 november 2014, dvs. dagen efter det att MZP 559 på nytt stoppades av polis, skickade Moustafa Salha ett SMS med bilens registreringsnummer till vittnet Ahmed Abed Abdulla (chattbilagan, s. 14 och tillägsprotokoll 1, s. 48).

Enligt tingsrättens mening är det mot denna bakgrund och det om i övrigt har framkommit om Moustafa Salhas verksamhet styrkt att denne organiserade även resa 14.

6.5.19 Resa 15 i åtalet

Bilen i resa 15 stoppades tillsammans med bilen i resa 14. Det gör att tingsrätten utgår från att båda bilarna lämnade Milano samtidigt och således att båda resorna organiserades i ett sammanhang. Detta talar i sin tur starkt för att Moustafa Salha var inblandad även i resa 15. Som nämns ovan var han i Milano vid den aktuella tidpunkten. Till detta kommer att bilen i resa 15 är registrerad på målvakten Mohammed Ali Oghe, som Moustafa Salha kan kopplas till (se ovan under resa 1). Moustafa Salha har också haft ett fotografi på en ägarbytesblankett avseende just denna bil i sin telefon (huvudprotokollet, s. 320). Det är därför bevisat att Moustafa Salha organiserade även resa 15.

Sammantaget finns det alltså överväldigande bevisning om att Moustafa Salha har organiserat resorna 1–15. De förklaringar som Moustafa Salha har lämnat avseende de besvärande omständigheter som redovisas ovan hade kunnat förklara någon enstaka av dessa eller möjligen en enskild resa. De förklarar dock inte det mönster som framkommer av utredningen.”

6.6 Har Jacob Mekhleif planlagt och organiserat människosmuggling?

6.6.1 Hur ska Jacob Mekhleifs berättelse värderas överlag?

Enligt tingsrättens uppfattning har Jacob Mekhleif lämnat en relativt utförlig berättelse. Den innehåller en rad olika detaljer och går att följa. Vissa av hans uppgifter kan vid en första granskning förefalla överdrivna eller märkliga, men har senare visat sig vara i vart fall sannolika mot bakgrund av andra uppgifter.

Detta gäller för det första hans berättelse om hur han kom till Milano i början av september 2014, när han ska ha flugit till Bryssel tillsammans med en kompis, hyrt en bil och därefter stannats av polisen i Frankrike för en hastighetsöverträdelse. Det kan från tingsrättens perspektiv förefalla märkligt hur de – om de nu avvisades från Frankrike pga. detta – hamnade i Milano. Handlingar som Jacob Mekhlefs har gett in (aktbilaga 217) styrker dock att biluthyrningen ägde rum och att Jacob Mekhlefs stoppades av polisen i Moselle i Frankrike den 6 september 2014. Jacob Mekhlefs har själv vidgått att han därefter var i Milano (detta styrks även av en flygbokning, se huvudprotokollet, s. 630). Utredningen visar dock inte att Jacob Mekhlefs hamnade i Milano enbart pga. den franska polisens förfarande utan snarare förefaller det vara Jacob Mekhlefs som valde att åka tid.

För det andra har Jacob Mekhlefs uppgifter – tvärt emot åklagarnas och polisens uppgifter – om att det är möjligt att ha fler än ett mobilt BankID på en och samma mobiltelefon visat sig stämma, i vart fall gäller detta fr.o.m. en tidpunkt som infaller efter den aktuella gärningen (tilläggsprotokoll 8, s. 4 och 5).

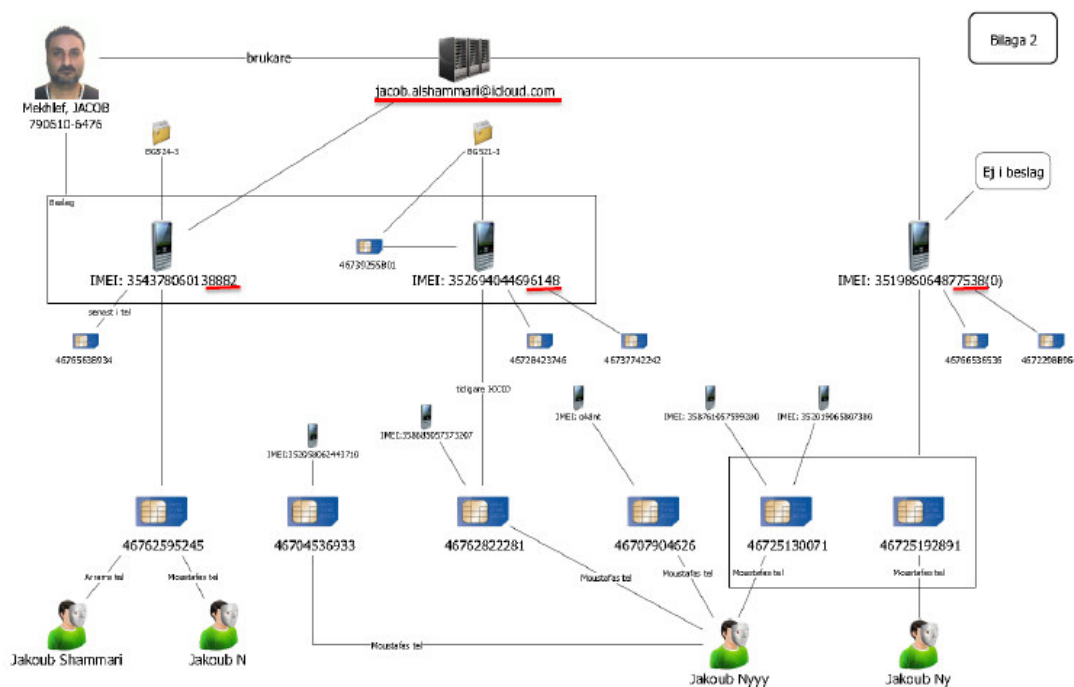
För det tredje vinner Jacob Mekhlefs uppgifter om att hans familj har stora tillgångar utomlands ett visst stöd av det som Hamed Ahmed Mansour (“El Karaki”) har vittnat om angående en bror som arbetar åt Jacob Mekhlefs i Jordanien.

Jacob Mekhlefs uppgifter kan alltså inte avfärdas. Varken Moustafa Salha, Sami Said eller något vittne har inför rätten pekat ut honom som ansvarig för gärningen. Det avgörande för tingsrättens prövning blir därför om Jacob Mekhlefs kan knytas till gärningen genom t.ex. telefonkontakter eller på annat liknande sätt.

6.6.2 *Vilka telefonnummer och e-postadresser har Jacob Mekhlefs använt?*

I fråga om vilka telefonnummer som Jacob Mekhlefs har använt sig av har åklagarna framförallt hänfört sig till nedanstående översiktsbild (bilaga 2 till tilläggsprotokoll 6). Uppgifterna från översiktsskildern och de allmänna upplysningar om iCloud,

iMap, IMEI-nummer, IP-adresser m.m. som åklagarna lämnat har bekräftats av analytikern Maria Rydhamn under ed.



Jacob Mekhleff har själv medgett att han har använt telefonnumret 2891 (SIM-kortet för detta nummer återges längst ned till höger i översiktsbilden ovan). Även Moustafa Salha har bekräftat att 2891 är Jacob Mekhleffs telefonnummer. Det förekommer även SMS där 2891 anges som svar på frågor om vilket nummer som ”Jackop” (Jacob) har (se t.ex. tilläggsprotokoll 9 s. 41). I ett annat SMS meddelar Moustafa Salha till Abo Yazan att 2891 ”är numret till killen som heter Jakob”. Visserligen rör detta telefonnummer att Jakob ska hämtas på flygplatsen i början av september 2014, vilket inte förefaller stämma med att Jacob Mekhleff förefaller ha flugit till Bryssel och därefter åkt bil till Italien omkring den 6 september 2014 (se Jacob Mekhleffs egen bevisning, aktbilaga 217). Med tanke på de ovan angivna uppgifterna och att nummer 2891 har suttit i en telefonlur som har kopplat upp mot ett iCloud-konto med Apple-ID (adress) jacob.alshammari@icloud.com (se vidare nedan) råder det dock ingen tvekan om att det rör sig om Jacob Mekhleffs nummer.

Jacob Mekhleif har förnekat att han har använt något av de övriga telefonnummer som åklagarna har hänfört sig till (dvs. 0071, 4626, 2281, 6933 och 5245). Av dessa telefonnummer har SIM-kortet till nummer 5245 tidigare suttit i den telefonlur med IMEI-nummer 8882 som tagits i beslag från honom. Detta framgår av handlingar från Tele2 i analysbilagan, s. 63 och 73 (IMEI-numret framgår av IT-bilagan, s. 213). Vidare har telefonnummer 5245 sparats under namnet ”Jakoub Shammari” i Jusef Arrams telefon. Det har också sparats under namnet ”Jakoub N” i Moustafa Sahlas telefon.

Telefonluren 8882 har också anslutit till ett iCloud-konto med Apple-ID (adress) jacob.alshammari@icloud.com (analysbilagan, s. 62). Till detta iCloud-konto har även telefonluren med IMEI-nummer 7538/7530 anslutit (samma s.). Vid båda dessa anslutningar till iCloud har Jacob angetts som förnamn, Alshammari som efternamn och Klapperstensvägen 8 i Jordbro angetts som adress (detta är Jacob Mekhleifs tidigare adress, se resebokning i huvudprotokollet, s. 630). I denna telefonlur har SIM-korten med telefonnumren 2891 men även 0071 suttit (se handlingarna från TeliaSonera i analysbilagan, s. 69, där det även framgår att den sista siffran av ett IMEI-nummer automatiskt omvandlas till siffran 0 i TeliaSoneras system). Registrering av iCloud-konto på en telefon förutsätter, som framgår ovan, att ett Apple-ID (en e-postadress) anges.

Jacob Mekhleif har förnekat att han skulle ha någon koppling till iCloud-konto jacob.alshammari@icloud.com. Han har uppgett att Alshammari är hans släktnamn och att det finns över 12 miljoner personer i hela världen med detta efternamn. Vidare har han berättat att han köpte telefonluren 8882 begagnad och att någon annan kan ha anslutit den till det aktuella iCloud-kontot före dess. Det bör dock nämnas att namnet Alshammari nära nog överensstämmer med Shammari, under vilket telefonnumret 5245 (som har använts i denna telefonlur) var sparad i Jusef Arrams telefon. Vidare har e-postadressen alshammari79@hotmail.com använts i den beslagtagna telefonluren 8882 genom iMap, som möjliggör att läsa e-post från

en e-postserver genom uppkoppling från olika datorer, surfplattor, telefoner etc. (se bilaga 3:1 till tilläggsprotokoll 6 samt huvudprotokollet, s. 602). År 1979 är Jacob Mekhlefs födelseår. Slutligen har denna e-postadress använts vid flygbokningar avseende Jacob Mekhlef (huvudprotokollet, s. 630) och är den näst mest använda e-postadressen i en av datorerna som togs i beslag från kontoret i Vendelsö (huvudprotokollet, s. 601), som Jacob Mekhlef har medgett att han använde regelbundet. Det måste enligt tingsrättens mening anses uteslutet att det skulle vara frågan om ett sammanträffande på så sätt att någon annan som kallar sig Alshammari och är född 1979 skulle ha använt både telefonluren 8882 och datorn i Vendelsö samt gjort flygbokningar åt Jacob Mekhlef, låt vara att tingsrätten godtar Jacob Mekhlefs uppgift att ett stort antal personer använde datorn. Tingsrätten finner således att Jacob Mekhlefs uppgift om att han inte har använt e-postadressen alshammari79@hotmail.com är motbevisad.

Enligt tingsrättens mening är sannolikheten för att en annan person som också kallar sig Jacob Alshammari skulle ha använt både telefonluren 8882 och luren 7538/7530 samt registrerat det aktuella iCloud-kontot innan Jacob Mekhlef köpte lurarna så ytterligt liten att det måste anses praktiskt taget uteslutet att det kan vara så. På grund av det iCloud-konto som binder samman dess telefonlurar finner tingsrätten det därför bevisat att Jacob Mekhlef har innehaft telefonluren 7538/7530, trots att den inte har tagits i beslag. Användandet och beslaget av luren 8882 knyter i sin tur Jacob Mekhlef till telefonnumret 5245, eftersom detta SIM-kort har suttit där.

SIM-kortet med telefonnumret 0071 har börjat användas i telefonluren 7538/7530 omkring en månad efter det telefonnummer som Jacob Mekhlef har gått med på att han har använt, dvs. 2891 (analysbilagan, s. 69). Det innebär att 0071 inte kan vara ett nummer som någon annan har använt innan Jacob Mekhlef köpte telefonluren 7538/7530. Telefonnumret 0071 har i Moustafa Salhas telefon sparats under namnet Jakoub Nyyy, dvs. med samma stavning av förnamnet som det telefonnummer som Jacob Mekhlef har medgett att han har använt (telefonnummer 2891). Detta

utesluter dock inte att det, som Moustafa Salha har uppgett, kan röra sig om två olika Jakoub. Men eftersom exakt samma benämning, Jakoub Nyyy, har använts av Moustafa Salha för såväl telefonnumret 0071 och ett annat nummer som kan knytas till Jacob Mekhlef (2281), ger inte denna överensstämmelse tillsammans med iCloud-kontot samt kopplingen mellan telefonnummer 0071 och telefonluren 7538/7530 utrymme för någon annan slutsats än att Jacob Mekhlef även har använt sig av telefonnummer 0071. Detta vinner även stöd av att Moustafa Salha har skickat ett SMS med nr 0071 till vittnet Ahmad Abdulla när denne frågade efter ”Jakobs nya nummer” (chattbilagan, s. 12).

Telefonnummer 2281 kan knytas till Jacob Mekhlef genom att det SIM-kortet har suttit i telefonluren 6148 som togs i beslag från honom och, av mindre betydelse, genom att hans hustru har det telefonnummer som kommer efter detta i nummerordning, vilket talar för att SIM-korten har införskaffats samtidigt (tilläggsprotokoll 6, jfr huvudprotokollet, s. 630). En omständighet som inte är avgörande i sig men som likväl har betydelse är att Moustafa Salha har sparat även nummer 2281 under namnet Jakoub Nyyy. Även detta telefonnummer har Moustafa Salha skickat i ett SMS till vittnet Ahmad Abdulla när denne frågade efter ”Jakob”, låt vara att denne har uppgett att det rörde sig om en annan Jakob (chattbilagan, s. 12).

I fråga om telefonnummer 6933 är bevisningen svagare. Detta telefonnummer har i Moustafa Salhas telefonlur sparats som ”Jakoub Nyyy” vilket också är fallet med bl.a. 2281 och 0071 som tingsrätten har funnit att Jacob Mekhlef har använt sig av. Enligt tingsrättens mening talar visserligen detta relativt starkt för att det är frågan om Jacob Mekhlefs nummer. Detta agerande från Moustafa Salhas sida kan dock inte anses tillräckligt för att det ska anses styrkt att det var Jacob Mekhlef som använde numret. Sami Said är visserligen registrerad som innehavare av abonnemanget, i likhet med vad som gäller för numret 2891 som Jacob Mekhlef har gått med på att han använde. Det förekommer dock ytterligare personer i

utredningen. Någon bevisning i övrigt föreligger inte heller på denna punkt.

Därigenom kan det inte anses bevisat att Jacob Mekhlef har använt nummer 6933. I fråga om nummer 4626 förhåller det sig på motsvarande sätt.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten styrkt att Jacob Mekhlef har använt sig av följande telefonnummer och e-postadresser som har betydelse i målet:

- 2891
- 0071
- 5245
- 2281
- alshammari79@hotmail.com
- jacob.alshammari@icloud.com.

6.6.3 Vilken roll har Jacob Mekhlef haft i Al Rayan AB och var han delaktig i att göra Sami Said till målvakt i bolaget?

Som berörs ovan har Jacob Mekhlef haft en relativt central roll i Al Rayan AB:

- Han förmedlade Sami Said's köp av bolaget från hans bror och medverkade då handlingar skrev på.
- Vidare talar både hans och Sami Said's uppgifter för att han medverkade då minibussarna XJA och XJB leasades av Al Rayan AB. Vid ett flertal av hyrningarna av fordon har dock inte Jacob Mekhlef varit på plats.
- Jacob Mekhlefs uppgifter om olika detaljer i bolagets verksamhet är också betydligt mer utförliga än Sami Said's uppgifter.
- Sami Said's uppgifter talar för att Jacob Mekhlef var på kontoret oftare än han själv.
- Att en del av de 134 540 kr som överfördes från Sami Said's konto till Jacob Mekhlef ska ha avsett svart lön framstår som mycket märkligt med tanke på att Jacob Mekhlef arbetade omkring tio dagar i bolaget från det att Sami

Said köpte det till dess att Sami Said lämnade landet (huvudprotokollet, s. 707). Större delen av beloppet avser dock tiden före den påstådda gärningen.

- I det sammanhanget inställer sig också frågan om inte Jacob Mekhlefs reagerade på att Sami Said var försvunnen och hur bolagets verksamhet då skulle drivas vidare. Hans uppgifter om att han inte varit på kontoret efter polisens husrannsakan där talar för att han var där i vart fall under hösten 2014, då Sami Said var i Irak. Detta överensstämmer med tingsrättens bedömning ovan avseende Sami Said, vad gäller att Al Rayan AB inte bedrev den verksamhet som Sami Said har påstått. Det styrker dock inte i sig att Jacob Mekhlefs skulle ha organiserat människosmuggling.
- Jacob Mekhlefs har därutöver medgett att han vid något tillfälle använde Sami Said's BankID i iMac:en på kontoret när Sami Said var med. Även om han har förnekat det, talar dessa uppgifter i någon mån för att han använde även Sami Said's BankID den 3 september 2014, då Sami Said var utomlands (IT-bilagan, s. 7).
- Den omständigheten att Sami Said's BankID har använts från samma nätverk (IP-adress) som Jacob Mekhlefs eget och hans hustrus BankID samt i nära tidsmässig anslutning till detta visar enligt tingsrättens mening att Jacob Mekhlefs har uppträtt i Sami Said's namn, även om Jacob Mekhlefs har ifrågasatt dessa uppgifter bland annat med hänvisning till att slutsatserna avseende IP-adress till den dator etc. som BankID:t används på inte går att applicera på t.ex. en kontantkorttelefon (jfr huvudprotokollet, s. 434 och 435 samt Maria Rydhamns vittnesmål). Enligt tingsrättens bedömning av bevisningen torde dock det avgörande vara om datorn, surfplattan, mobiltelefonen etc. har kopplats upp mot ett nätverk (genom t.ex. WiFi). I sådant fall torde IP-adressen vara hänförlig till routern för nätverket. Det kan inte vara Sami Said själv som har använt hans BankID, eftersom han befann sig i Irak då. Att Jacob Mekhlefs hade tillgång till Sami Said's BankID framgår ovan.

Dessa omständigheter knyter dock inte Jacob Mekhlefs direkt till att ha organiserat människosmuggling.

- Jacob Mekhlefs har vidare medgett att han kan haft tillgång till Sami Said's bankkonto för att betala fakturor i verksamheten. Detta talar visserligen för att han i detta avseende har agerat i Sami Said's ställe, men det förefaller inte uppseendeväckande sett i relation till det som Jacob Mekhlefs har berättat om sina arbetsuppgifter.
- Ett fotografi föreställande användaruppgifter hos klädföretaget HM avser Sami Said (huvudprotokollet, s. 972). Detta lades in i Jacob Mekhlefs dator när Sami Said befann sig i Irak (tilläggsprotokoll 9, s. 45). Trots Jacob Mekhlefs förklaring om att någon annan kan ha använt datorn tyder detta på att Jacob Mekhlefs har uppträtt i Sami Said's namn, dock endast vad gäller eventuella beställningar hos HM.

Enligt tingsrättens bedömning har inte Al Rayan AB bedrivit någon laglig verksamhet av betydelse under den aktuella tiden men ändå anskaffat flera fordon som har använts till människosmuggling. Detta kan visserligen sägas tala för att Jacob Mekhlefs, som haft en central roll i bolaget, har varit delaktig i att organisera människosmuggling. Det krävs dock att en närmare prövning görs av vilka omständigheter som knyter Jacob Mekhlefs till respektive resa m.m.

6.6.4 *I vilken utsträckning kan Jacob Mekhlefs kopplas till resorna 1–15?*

Jacob Mekhlefs har gått med på att han gjorde sökningar på olika husbilar på Internet genom den iMac som han använde på kontoret (detta stöds av utredningen i övrigt). Det finns andra uppgifter av intresse i iMac:en, bl.a. sökningar på Milano respektive bolaget Uppsala Super Taxi AB på Internet samt en lönespecifikation från detta bolag (IT-bilagan, s. 14, respektive huvudprotokollet, s. 441). Omständigheterna talar dock för att flera personer än Jacob Mekhlefs har använt denna dator, vilket även åklagarna har godtagit. Med tanke på bl.a. Sami Said's och Moustafa Salhas

kopplingar till de aktuella resorna har därför fynden i denna dator en begränsad betydelse.

Utöver det som nu har nämnts har Jacob Mekhlefs följande kopplingar till enskilda uthyrningar och resor:

- Resa 2: Jacob Mekhlefs har berättat att han känner Basil Alaydi.
- Resa 3: I Jacob Mekhlefs dator fanns sparade uppgifter om ett leasingavtal för minibussen GRZ 005, som brukades av Besan Food Gross AB (IT-bilagan, s. 33 och 34). Jacob Mekhlefs förklaring till detta är att bilen kan ha överlåtits från Nathalies Bil, Plåt och Lack Handelsbolag till Besan Food Gross AB. Enligt tingsrättens mening är inte denna uppgift i sig tillräcklig för att knyta Jacob Mekhlefs till resa 3.
- Resa 4: Jacob Mekhlefs har medgett att han är bekant med Ahmed Mohammed Edris (apropå s. 374 i huvudprotokollet).
- Resa 7: När husbilen 699 BDY hyrdes, angavs Jacob Mekhlefs telefonnummer 2891 i hyresavtalet (huvudprotokollet, s. 221). Jacob Mekhlefs har också sparat telefonnumret till husbilsägaren i sin telefon (samma protokoll, s. 376). Han har också haft omfattande telefonkontakter med denne samt skickat dennes telefonnummer till Moustafa Salha. Som framgår ovan medverkade Moustafa Salha vid uthyrningen i Åkersberga. De uppkopplingar som Jacob Mekhlefs telefon har gjort visar att han också befann sig i Åkersberga vid den aktuella tidpunkten (samma protokoll, s. 378). Moustafa Salha har förklarat detta med att Jacob Mekhlefs kan ha varit tillsammans med honom vid den aktuella tidpunkten. Jacob Mekhlefs har förklarat dessa förhållanden med relativt svävande uppgifter om att han kan ha varit i Åkersberga och kan ha haft kontakt med uthyraren. Enligt tingsrättens mening står det dock klart att så är fallet.
- Resa 8: I samband med att husbilen DTK 405 hyrdes angavs Jacob Mekhlefs telefonnummer 2891 i hyreskontraktet (samma protokoll, s. 236). Utredningen ger inte stöd för att Jacob Mekhlefs fanns på plats vid uthyrnings-

tillfället, men han hade omfattande telefonkontakter med husbilsägaren i anslutning till uthyrningen (samma protokoll, s. 381). Jacob Mekhlef har medgett att han kan ha haft kontakt med husbilsägaren.

- Resa 9: När ELG 330 hyrdes, skickades ett stort antal SMS till husbilsägaren från Jacob Mekhlefs telefonnummer 2891, även i samband med att Sami Said lämnade Sverige (huvudprotokollet, s. 384). Både Sami Said och Moustafa Salha har lämnat vaga uppgifter om Jacob Mekhlefs eventuella medverkan. Jacob Mekhlef har själv inga närmare minnesbilder av dessa händelser.
- Resa 10: Även beträffande EGC 702 har Jacob Mekhlef haft telefonkontakter med husbilsägaren (samma protokoll, s. 389 och 390). Jacob Mekhlef har inte kunnat lämna några närmare uppgifter om detta.
- Resa 11: Moustafa Salha skickade registreringsnumret på minibussen XJB 537 till Jacob Mekhlef i december 2014, dvs. efter den tid som omfattas av åtalet (huvudprotokollet, s. 444). Jacob Mekhlef har inte kunnat lämna några närmare uppgifter om detta. Jacob Mekhlef har dock medgett att han medverkade då Sami Said leasade fordonet för Al Rayan AB:s räkning.
- Resorna 7–11: Som berörs ovan var Jacob Mekhlef i Milano i början av september 2014. Han har berättat att han träffade Moustafa Salha då. I denna del är hans uppgifter mer trovärdiga än Moustafa Salha vaga berättelse. Hans uppgifter om att han ville komma bort från Sverige med anledning av vissa relationsproblem kan inte avfärdas, även om det som ovan nämnts framstår som märkligt att han hamnade just i Milano. När de fordon som användes vid resorna 7–11 lämnade Milano torde Moustafa Salha ha varit i staden. Detta eftersom han torde ha ankommit till Milano den 6 eller 7 september 2014 (se aktbilaga 217) och med tanke på att han flög därifrån den 25 september samma år (huvudprotokollet, s. 630). Jacob Mekhlef har berättat att han genom Moustafa Salha träffade Abo Yazan i Milano.
- Resa 13: Att registreringsnumret XJA 035 också fanns registrerat i en dator på kontoret är av mindre betydelse med tanke på att minibussen leasades av

Al Rayan AB, som också disponerade kontoret (tilläggsprotokoll 7). Jacob Mekhlef har dock medgett att han medverkade då Sami Said leasade fordonet för Al Rayan AB:s räkning.

- Utöver de specifika resorna i åtalet har det framkommit dels att Jacob Mekhlef är bekant med Hamed Ahlmed Manosur ("El Karaki"), som han ska ha talat med om bl.a. ekonomiska frågor under dennes färd mot Italien, dels att Moustafa Salha skickade Jacob Mekhlefs telefonnummer 0071 till Ahmed Abed Abdulla den 23 september 2014 (chatt-bilagan s. 12).

Tingsrätten har visserligen svårt att tänka sig att kontakterna med husbilsägarna ovan förklaras med att Jacob Mekhlef trodde att Sami Said skulle använda flera olika husbilar för sitt privata bruk. Enligt tingsrättens mening är inte dessa uppgifter i sig tillräckliga för att Jacob Mekhlefs koppling till människosmugglingen ska anses styrkt. En sådan slutsats går inte heller att dra enbart av det förhållandet att Moustafa Salha skickade ett SMS med registreringsnumret XJB 537 till Jacob Mekhlef (huvudprotokollet, s. 444). Jacob Mekhlef kan rimligen inte heller ställas till svars för fotografier m.m. i Moustafa Salhas telefon. Inte heller Jacob Mekhlefs vistelse i Milano under en för människosmugglingen central tidsperiod eller att han känner några av chaufförerna utgör tillräcklig bevisning för att han ska anses ha organiserat människosmugglingen.

6.6.5 *Vilka slutsatser kan dras från textmeddelanden till eller från Jacob Mekhlef?*

För prövningen av Jacob Mekhlefs inblandning i organiseringen av människosmugglingen blir då den avgörande faktorn innehållet i textmeddelandena mellan honom och Moustafa Salha (chattbilagan, s. 59–84). Eftersom tingsrätten inte har funnit att det är bevisat att Jacob Mekhlef har använt telefonnumren 6933 och 4626, saknar de meddelanden som har utväxlats från den 9–25 augusti 2014 betydelse vad gäller Jacob Mekhlef.

- Den 27 augusti 2014, dvs. under den period då Sami Said hyrde ett flertal fordon, skrev Jacob Mekhlef från 2891 till Moustafa Salha att de måste ”pröjsa för bussarna och bilarna, hur går det?”. Jacob Mekhlefs förklaring till detta, att de haft bilaffärer tillsammans, är vagt formulerad och går inte att närmare kontrollera. Uppgiften talar starkt för att Jacob Mekhlef har deltagit i att planera anskaffandet av fordon, särskilt tillsammans med hans ovan redovisade kontakter med uthyrarna.
- Samma dag bad Jacob Mekhlef Moustafa Salha skicka pengar, vilket rimligen måste sammanhålla med betalningen för bussarna och bilarna.
- Den 30 augusti 2014, den dag då fordonen från Statoil skulle återlämnas, fick Jacob Mekhlef ett SMS från Moustafa Salha med frågan om Statoil hade ringt Jacob Mekhlef. Detta talar starkt för att Jacob Mekhlef var inblandad i uthyrningen (resorna 4 och 5).
- Följande dag, sent på kvällen, bad Jacob Mekhlef Moustafa Salha att ”ladda åt El Karaki, det kommer att brytas”, vilket måste tolkas i ljuset av att Jacob Mekhlef har medgett att han talade med Hamed Ahmed Mansour den dagen. Med tanke på att Hamed Ahmed Mansour körde ner en bil till Italien talar meddelandet för att Jacob Mekhlef har varit delaktig i att skaffa fram bilar även i detta avseende. Denna slutsats vinner starkt stöd av ytterligare meddelanden till och från Jacob Mekhlef, nu på 0071, bl.a. om en Volkswagen-bil den 12 september 2014.
- Flera SMS handlar enligt tingsrättens bedömning om olika fordon. Den 2 september 2014 frågade Jacob Mekhlef ”hur många som kommit in i den”, varpå Moustafa Salha svarade ”15, 10 med 5 barn”. Jacob Mekhlefs förklaring om att detta avser biljetter till Gröna Lund eller liknande måste avfärdas som orimlig redan med tanke på uttryckssättet. Den 12 september 2014, under den period då flera fordon lämnade Milano och bl.a. Jacob Mekhlef befann sig där, skrev Moustafa Salha att ”de stora går snabbt, de här bör åka ner oftare/transportera ner mer...om den andra inte åker, låt den inte åka, synd om den åker”. Jacob Mekhlef kommenterade därefter detta

och tillade själv att ”av de fyra har en åkt, inte de sista två”. Jacob Mekhlef och Moustafa Salha diskuterade därefter en viss förare.

- Därefter följde den 24 september 2014 flera meddelanden från Jacob Mekhlef angående ett problem bestående av att Abo Yazan hade stulit pengar och att denne ska få så han tiger. Moustafa Salha åtog sig det sammanhanget att ”fixa folk” för att ”trampa på” Abo Yazan. Sett i ljuset av vad som i övrigt är känt om Abo Yazan samt meddelanden från Moustafa Salha om att Abo Yazan också stulit bilar och Moustafa Salhas ”avskedsmeddelanden” till Abo Yazan där en Jacob omnämns, visar dessa meddelanden tillräckligt tydligt att Jacob Mekhlef var införstådd med och delaktig i den verksamhet som bl.a. Moustafa Salha bedrev i Milano (chattbilagan, s. 153).
- Moustafa Salha och Jacob Mekhlef har utväxlade textmeddelanden även i oktober och november 2014, dvs. under den senare delen av den tid som åtalet avser.

Mot bakgrund av att Jacob Mekhlef inte kan kopplas några textmeddelanden i chattbilagan före den 27 augusti 2014 och att han inte kan knytas till resorna 1 och 2 på något annat konkret sätt ska han frikännas i dessa delar. Enligt tingsrättens mening är dock textmeddelandena från och med den 27 augusti 2014 så graverande att i förening med de enskilda kopplingarna till fordonen ovan visar att Jacob Mekhlef var delaktig i att organisera verksamheten tillsammans med Moustafa Salha, vad gäller resorna 3–15. Även om bevisningen för Jacob Mekhlefs del är svagare avseende resorna 6, 14 och 15 bör alltså inte någon enskild resa särskiljas under denna tidsperiod, då det rör sig om en övergripande brottsplan och med tanke på att Jacob Mekhlefs meddelanden knyter honom till Moustafa Salhas agerande.

6.6.6 *Vilken roll har Jacob Mekhlef haft i verksamheten?*

Vid SMS-konversationen angående konfrontationen med Abo Yazan är det enligt tingsrättens mening tydligt att Jacob Mekhlef styr över de åtgärder som Moustafa

Salha ska vidta. Detta i sig behöver dock inte innebära att Jacob Mekhlef generellt sett har varit chef eller ledare för organisationen. Den omständigheten att Moustafa Salha haft långt fler kontakter än Jacob Mekhlef med chaufförer, flyktingar och mer graverande kontakter med fordonsägare kan givetvis inte heller tas till intäkt för att Jacob Mekhlef har styrt verksamheten på armlängds avstånd. Enligt tingsrättens mening ger inte utredningen ett tillräckligt stöd för att Jacob Mekhlef skulle ha styrt verksamheten eller fattat de avgörande besluten (dvs. att han skulle ha varit en slags chef).

Jacob Mekhlefs kontakter i samband med uthyrningstillfällena och textmeddelandena ovan visar dock att han har varit delaktig i planeringen av hyrningen av husbilar och minibussar samt hur dessa skulle fyllas med flyktingar (resorna 3–15). Han har således planerat och administrerat transporterna av utlänningar från Italien och upp genom Europa, bland annat när han befann sig på plats i Italien. Frågan om betalning berörs nedan angående vinstsyftet.

6.7 Har resorna 1–15 anordnats i vinstsyfte?

För att ett vinstsyfte ska föreligga krävs att gärningspersonen har för avsikt att för egen del göra en vinst på verksamheten. Bedömningen ska göras med ledning av samtliga omständigheter. Att verksamheten har organiserats delvis i annat syfte fritar inte gärningspersonen från ansvar, om det står klar att också ett vinstsyfte har funnits (prop. 1983/84:144 s. 117). Högsta domstolen har ansett att det är tillräckligt i detta avseende att gärningspersonen får sina levnadsomkostnader täckta genom verksamheten, dvs. har sin försörjning genom den (se rättsfallet NJA 1990 s. 115). Den som däremot endast får betalt för sina utlägg i verksamheten, dvs. tar ett s.k. självkostnadspris, omfattas inte av straffbestämmelsen.

Såsom tingsrätten tolkar förarbetena till straffbestämmelsen krävs det inte att varje enskilt moment genererar eller är avsett att generera ett överskott, så länge som det finns ett övergripande vinstsyfte med verksamheten. I linje med detta betraktelsesätt

ansåg Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1990 s. att ett vinningssyfte förelåg vid brott av nu aktuellt slag trots att vissa resor hade betalats genom ett överskott från andra resor. Detta kan jämföras med att aktiebolag har som övergripande syfte att generera vinst för aktieägarna men att ett sådant bolag kan vidta åtgärder som i sig inte genererar ett överskott. För en sådan verksamhetsövergripande tolkning av kravet på vinstsyfte talar också det förhållandet att den nu aktuella straffbestämmelsen är inriktad på att en viss verksamhet organiseras och planläggs, i motsats till brottet människosmuggling som avser att i ett enskilt fall hjälpa en utlänning att passera en gräns.

I förevarande mål står det klart att de 15 resor som har vidtagits har föranlett en rad kostnader.

- För det första har en mängd olika bilar hyrts, leasats eller på annat sätt anskaffats.
- Kostnader har också uppkommit för drivmedel för att köra bilarna från Sverige till Italien och därefter från Italien.
- Chaufförer har anlitats mot betalning.
- Det får antas att även kostnader för chaufförernas boende och uppehälle i Milano har uppkommit.
- Vidare har Moustafa Salha bokat flygbiljetter för bl.a. en chaufför.

Dessa iakttagelser ger dock inte svar på frågan om de flyktingar som har åkt med på resorna har betalat ett självkostnadspris eller om de har betalat mer än så. Från utredningen går det dock att dra några allmänna slutsatser angående frågan om vinstsyftet:

- Moustafa Salha förefaller ha haft sin försörjning från verksamheten, eftersom han har haft relativt höga levnadsomkostnader för bl.a. många resor, trots måttliga inkomster (huvudprotokollet, s. 631 ff.). Hans förklaring till den stora omsättningen på hans bankkonto är svår att följa och ger enligt

tingsrättens mening ingen rimlig förklaring till hans ekonomiska förhållanden.

- Den ekonomiska utredning som polisen har genomfört talar för att en resa med tre fordon och 41 flyktingar har genererat en vinst om minst 30 000 kr efter omkostnader (huvudprotokollet, s. 625–628). Även om detta bör tolkas med viss försiktighet, talar beräkningen ändå för en faktisk vinst och inte endast ett vinstsyfte.
- I SMS från Moustafa Salha med anledning av Abo Yazan ska ha stulit bilar från verksamheten har Moustafa Salha gett uttryck för att verksamheten genererade en vinst om 20 000–30 000 kr per dag (chattbilagan, s. 153).
- Sami Said torde ha utlovats i vart fall viss betalning för sin medverkan som målvakt.
- Fathi Hamid, som skulle hjälpa sin gravida syster och dennes barn att ta sig till Sverige, har vittnat om att han fick kontakt med Moustafa Salha, som angav att mer än 600 euro skulle man inte betala för en körning till Danmark med vidare tågtransport till Sverige. Han har dock berättat att han inte kunde vänta på den transport som Moustafa Salha skulle tillhandahålla och att han därför reste med en chaufför som inte hade tillhandahållits av Moustafa Salha. Chauffören ska sedan enligt Fathi Hamid ha bett honom att inte säga till Moustafa Salha att han åkte med en annan bil.
- Även chattar och SMS-meddelanden ger ett starkt stöd för att Moustafa Salha tillämpade ett slags standardpris om ca 600–700 euro per vuxen vid resorna. Den 23 augusti 2014 SMS:ade Ahmad Abed Abdulla till Moustafa Salha om att han hade ”2 i Milano vill komma 700 euro” (chattbilagan, s. 9). Påföljande dag SMS:ade någon till Moustafa Salha om att Moustafa Salha skulle ”ta 800” om Alaas sex personer hade med sig extra folk (samma bilaga, s. 62).
- Att flyktingar överhuvudtaget har betalat vinner stöd av bl.a. meddelanden om att Abo Yazan ”fått betalt från några idag” (chattbilagan, s. 77), utöver beslagen av kontanter från chaufförerna (se ovan under bakgrund).

Därutöver drar tingsrätten följande slutsatser från de specifika resorna:

- Resa 1: Genom Mohammed Shaquras vittnesmål står det klart att han betalade 1 000 euro för att komma till Sverige. Chauffören Mohammad Alzghouls vittnesmål talar för att 600 euro per vuxen passagerare var ett slags standardpris vid de resor som han deltog i och att detta även diskuterades i samband med resa 1. Den österrikiska domstol som dömde Mohammad Alzghoul för bl.a. resa 1 (eftersom han hade passerat genom Österrike) ansåg det styrkt att denne hade agerat med uppsåt att ”orättmätigt berika sig själv eller en tredje man genom att erhålla ersättning för detta” (tilläggsprotokoll 3, s. 21).
- Resa 2: Nagah Tamem har uppgett att hon inte betalade något för resan, eftersom hon var släkt med chauffören Basil Alaydin. För tingsrättens del framstår det i och för sig som en anmärkningsvärd slump att hon skulle ha träffat på en släkting i Milano, att denne hade tillgång till en bil och var redo att köra hennes familj norrut. Hennes uppgifter kan förklaras av att hon känner en tacksamhet för att hon kunde ta sig till Sverige. I vart fall kan hennes uppgift om att de övriga flyktingarna i bilen inte betalade något ifrågasättas. Den tyska domstol som dömde chauffören Basil Alaydin ansåg det nämligen bevisat att denne hade begått människosmugglingen i vinstsyfte (tilläggsprotokoll 9, s. 52).
- I fråga om resa 3 har Mohammad Alzghoul berättat på samma sätt som beträffande resa 1. Den österrikiska domstolen gjorde också samma bedömning som tidigare.
- Resa 4: Mohammad Mahmoud Fattahi har vittnat om att han och hans familj endast skulle betala för bensinkostnaderna. Genom hans uppgifter står det dock klart att beloppet, 1 500 euro för en familj, varav ca 350 euro har betalats, överstiger denna familjs andel av bensinkostnaderna (jfr huvudprotokollet, s. 195). Även chauffören avseende denna resa, Ahmed Mohammed Edris dömdes för människosmuggling i vinstsyfte, varvid den

aktuella domstolen fann att denne hade fått en månadslön om ungefär 1 000 euro för regelbundna smuggelresor (tilläggsprotokoll 9, s. 59–62). Vid polisingripandet togs ca 620 euro i kontanter i beslag från Ahmed Mohammed Edris (tilläggsprotokoll 1, s. 40).

- Resa 6: Enligt det åtal som väckts vid en tysk domstol mot chauffören Gaetano Errico har denne agerat i vinstsyfte och ”på uppdrag av en hittills okänd arab” (tilläggsprotokoll 9, s. 48).
- Resa 7: Uppgifterna i den danska domen avseende chauffören Nadi Shaarawi visar att de vuxna resenärerna betalade 700 euro vardera. På ett ställe i domen anges 70 euro, men detta får antas vara en felskrivning (tilläggsprotokoll 5, s. 13–18).
- Resa 8: Av den danska domen beträffande chauffören Florin Toropu framgår att 3 750 euro togs i beslag från denne och att domstolen fann att flyktingarna hade betalat ett inte oväsentligt belopp för transporten (tilläggsprotokoll 5, s. 21).
- Resa 9: Enligt den danska dom genom vilken chauffören Gheorge Boban dömdes uppgav denne att han skulle få 1 000 euro för körningen. Två av flyktingarna vittnade om att de hade betalat 700 euro per vuxen i Milano (tilläggsprotokoll 5, s. 2–4).
- Resa 12: Vid gripandet av föraren Sameh El Atawy hittades bl.a. 327,20 euro i en plånbok och 1 750 euro i handskfacket. (tilläggsprotokoll 1, s. 1–4). Detta får anses innebära att flyktingarna har betalat mer än ett självkostnadspris för resan.
- Resa 13: Av den danska dom avseende chauffören Christian Bulea framgår att de aktuella flyktingarna betalade 650 euro per person (tilläggsprotokoll 5, s. 10).
- Resa 14: Vittnet Qasem Shaban, som följde med på färden, har visserligen lämnat en berättelse inför rätten som skiljer sig i väsentliga delar från vad han berättade under polisförhör, avseende om bilresan gällde Milano–Tyskland eller Tyskland–Sverige. Med tanke på hur de övriga resorna gick

till och den funktion som Milano fyllde vid denna tidpunkt utgår dock tingsrätten från att Qasem Shaban åkte bil från Milano och att bilen stoppades i Tyskland. Att den stoppades där framgår också av handlingar från den tyska polisen (huvudprotokollet, s 312).

- Avseende de övriga resorna saknas det uppgifter från de flyktingar eller chaufförer som deltagit i resorna.

Tingsrätten gör bedömningen att dessa omständigheter medför att det inte råder någon tvekan om att verksamheten överlag syftat till att generera ett överskott så att åtminstone gärningspersonernas försörjning skulle kunna bekostas med medel från flyktingarna. Detta medför enligt tingsrättens mening verksamheten som sådan har haft ett vinstsyfte, trots att det i några fall saknas tillräckliga uppgifter om de ekonomiska förhållandena avseende en viss resa. För de flesta av resorna finns det dock sådana specifika uppgifter. Vad gäller t.ex. resa 2 har den ett sådant samband med övriga resor att den bör anses innefattas i den verksamhet som har organiserats i vinstsyfte.

I fråga om de tilltalade också haft ett personligt vinstsyfte gör tingsrätten följande bedömning. Moustafa Salha, som enligt tingsrättens bedömning har planerat och organiserat hela verksamheten, har helt uppenbart haft ett vinstsyfte i den mening som avses i den aktuella paragrafen, även om han också delvis har drivits av humanitära motiv. Av de omständigheter som berörs ovan framgår också att Moustafa Salha i vart fall har förbehållit sig betalning (se gärningsbeskrivningen angående Moustafa Salhas roll).

Genom tingsrättens bedömning av Jacob Mekhlefs roll och ansvar avseende resorna samt Al Rayan AB står det också klart att denne har varit så pass inblandad i organisationen att han måste antas indirekt ha tagit emot eller förbehållit sig rätten till betalning för att smuggla flyktingarna mot Sverige. Tingsrätten utgår alltså från att också Jacob Mekhlef har haft ett vinstsyfte och att han genom förmedling av

Moustafa Salha och eventuellt ytterligare personer indirekt åtminstone förbehållit sig betalning från flyktingarna (se gärningsbeskrivningen).

Vad gäller Sami Said måste denne rimligen ha utlovats någon slags betalning för att han riskerade att bli den uppenbara syndabocken för verksamheten, såväl straffrättsligt som kontraktsrättsligt. Detta har i målet uttryckts som att denne stod i skyltfönstret och att alla spår ledde till honom. Frågan om betalning belyses också av ett avlyssnat samtal mellan Sami Said och Jacob Mekhlef den 30 januari 2015 när Sami Said befann sig i Irak. Sami Said var då mycket missnöjd med situationen, varpå Moustafa Salha ringde Jacob Mekhlef på nr 5245, redogjorde för samtalet med Sami Said och uppgav att denne ville ha 50 eller 100 [tusen, enligt tingsrättens tolkning] (huvudprotokollet, s. 726–730).

6.8 Har Sverige varit flyktingarnas slutmål?

6.8.1 Hur bör kravet på att främjandet ska avse Sverige tolkas?

En förutsättning för att döma någon för organiserande av människosmuggling är att verksamheten var inriktad på att främja att utlänningar reser till Sverige. Frågan är då hur detta krav ska tolkas.

Även om någon utlänning inte kommer till Sverige kan en gärningsperson dömas för organiserande av människosmuggling (se prop. 1983/84:144 s. 117 angående det ursprungliga straffstadgande som numera återfinns i 20 kap. 9 § utlänningslagen). Det krävs dock att verksamheten syftar till att främja att utlänningar kommer till Sverige utan erforderliga handlingar. På detta sätt skiljer sig brottet organiserande av människosmuggling från det underliggande brottet människosmuggling. För människosmuggling är det tillräckligt att gärningen avser något land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES – även om det då krävs att utlänningen i fråga har passerat igenom eller tagit sig in i något sådant land och inte endast avsett att åka dit.

Straffansvar för organiserande av människosmuggling kan inträda även om verksamheten avsåg endast en etapp av resan till Sverige. En förutsättning torde dock vara att den som har främjat utlänningens resa var medveten om att målet för resan var Sverige (prop. 1996/97:25 s. 223). Detta följer av den s.k. täckningsprincipen, dvs. att gärningsmannens uppsåt ska omfatta samtliga de objektiva rekvisit som gör gärningen rättsstridig.

Begreppet främja får visserligen ges en vid innebörd. Det går dock givetvis inte att döma för det nu aktuella brottet enbart utifrån att en flykting har transporterats norrut från Italien och på så sätt kommit närmare Sverige än tidigare, rent geografiskt.

Enligt tingsrättens mening är det inte förenligt med den aktuella bestämmelsens ordalydelse att döma för organiserande av människosmuggling om det inte finns någon konkret uppgift som talar för att främjandet således avsåg Sverige som slutdestination (här bortses från den mindre vanliga situationen att någon vill ta sig till Sverige för att därefter åka till ytterligare ett annat land). För bedömningen av gärningspersonens syfte, dvs. vad främjandet avsåg, torde den mest uppenbara omständigheten att beakta vara vart de aktuella flyktingarna ville åka. Normalt sett finns det skäl att utgå från att gärningspersonen från början var medveten om flyktingarnas slutmål. Att en flykting rent faktiskt har kommit till Sverige är givetvis i sin tur ett starkt bevisfaktum för att en sådan avsikt fanns från början.

Om en verksamhet syftar till att någon enstaka utlänning utan erforderliga handlingar ska komma till Sverige och en stor mängd utlänningar ska ta sig till t.ex. Tyskland, är det inte enligt tingsrättens mening rimligt att anse att syftet med hela verksamheten är att utlänningar ska resa till Sverige. Kravet på att slutdestinationen ska ha varit Sverige bör därför gälla resa för resa och inte enbart avse verksamheten på ett övergripande plan. Detta kan också beskrivas på så sätt att en och samma

gärningsman kan bedriva verksamhet som är inriktad på att främja resor till t.ex. Tyskland parallellt med en annan verksamhet som är inriktad på att främja resor till Sverige. På så sätt skiljer sig alltså prövningen av slutdestinationen från prövningen av vinstsyftet, enligt tingsrättens synsätt.

Utformningen av den aktuella straffbestämmelsen innebär visserligen att gärningen fullbordas på ett tidigt stadium, redan när åtgärder vidtas för organisering och planering av resor. Trots detta kan dock inte den omständigheten att vissa resor varit inriktade på Sverige tas till intäkt för att alla sådana åtgärder har syftat till främja resor till Sverige, eftersom det krävs att gärningspersonen insåg att målet för just den aktuella utlännings resa var Sverige (se ovan angående uppsåtet).

Om det finns någon konkret uppgift om att en viss flykting snarare ville till ett annat land än Sverige bör inte ansvar för organiserande av människosmuggling komma på fråga för den aktuella resan. Det kan nämnas att gärningar som innebär att flyktingresor till andra länder organiseras knappast är riktade mot Sverige i den mening som avses i bestämmelsen om jurisdiktion i 2 kap. 3 § 4 brottsbalken. Enligt tingsrättens mening saknas det alltså ett svenskt rättsskipningsintresse i dessa fall. Till detta kommer att 20 kap. 9 § utlänningslagen i huvudsak syftar till att upprätthålla en reglerad invandring och möjliggöra en organiserad överföring av flyktingar (prop. 1983/84:144 s. 27 och prop. 1996/97:224).

En annan sak är att ansvar för t.ex. anstiftan av människosmuggling enligt 20 kap. 8 § utlänningslagen kan komma på fråga för den som har förmått någon att smuggla en utlänning över gränsen till något land inom EES. Något sådant har dock inte påståtts i förevarande mål och inte ens förutsättningarna för svensk jurisdiktion i ett sådant fall har berörts.

Mot ovanstående bakgrund torde det inte vara uteslutet att en och samma verksamhet syftar till att utlänningar utan erforderliga handlingar ska komma till

såväl Sverige som något annat land. Det bör dock endast komma på fråga att döma för organiserande av människosmuggling för sådan verksamhet som avser Sverige som slutdestination.

6.8.2 *Bedömningen i detta mål*

Oavsett hur kravet på Sverige som slutdestination ska tolkas allmänt sett, har tingsrätten att pröva målet utifrån åklagarnas gärningsbeskrivning. I andra stycket i gärningsbeskrivningen anges att de tilltalade bland annat vid resorna 1–15 har främjat att utlänningar rest från norra Italien [...] med Sverige som mål [...]. Mot denna bakgrund är det alltså en förutsättning för att de tilltalade ska kunna dömas för resorna 1–15 att Sverige har varit just dessa flyktingars slutdestination.

När det gäller slutmålet för de enskilda flyktingarnas resor i förevarande mål finns det anledning att inledningsvis beröra att bl.a. Moustafa Salha, som tingsrätten har funnit har organiserat resorna, bor i Sverige och att svenska fordon har använts. Utredningen visar entydigt att Moustafa Salha har kunskaper om vilka bestämmelser som gäller för uppehållstillstånd i Sverige och att han har förmedlat information om detta till olika personer. Detta utgör givetvis inte något brott, men talar i viss mån för att hans främjande är inriktat på Sverige. Han har också gett allmänna råd om hur man som flykting kan ta sig genom Europa m.m. I flera fall har de personer som ska smugglas haft släktingar i Sverige, vilket talar mycket starkt för att de ville ta sig hit. Det går inte heller att helt bortse från den omständigheten att Sverige vid denna tidpunkt beviljade permanenta uppehållstillstånd till flyktingar från Syrien och att de svenska bestämmelserna då kan ha uppfattas som mer generösa än vad som var fallet vissa andra europeiska länder.

Den färdväg som har valts vid resorna 1–9 och 11–15 är förenlig med att flyktingarna skulle till Sverige. Tveksamhet råder kring resa 10 (se kartan i avsnitt 2). Vid resa 1 valdes alternativet med färjeförbindelsen i Puttgarden i Tyskland, som går till Själland i Danmark. Efter att denna färd avbrutits, valdes i stället

fastlandet på Jylland, via Kolding. Det får antas att det senare alternativet medförde en lägre risk för identitetskontroller etc.

Två resor har avbrutits i Kolding. Sex resor har avbrutits strax söder om gränsen mellan Danmark och Tyskland. Att Tyskland inte har varit slutmålet generellt sett för flyktingarna står klart redan genom att så många av resorna har gått genom större delen av Tyskland. Mot Danmark som slutmål talar bl.a. att flyktingarna i resorna 8 och 12 inte direkt sökte asyl vid ankomsten till Danmark utan i stället upptäcktes av polisen i ett senare skede. Det finns dock andra uppgifter som tyder på att Danmark var slutmålet för vissa av resorna. I utredningen förekommer även textmeddelanden med adresser i Danmark (se t.ex. chattbilagan, s. 40). I ett WhatsApp-meddelande mellan Moustafa Salha och en annan person den 20 augusti 2014 nämndes bl.a. att ”killen finns i Milano” följt av ”och kommer till Danmark”. Det finns således anledning att göra en bedömning resa för resa.

I det sammanhanget tillmäter tingsrätten – inom ramen för principen om fri bevisprövning – de utländska domarna bevisverkan. Denna bevisning måste dock bedömas med försiktighet, bl.a. mot bakgrund av att försvararna i förevarande mål inte har fått ställa motfrågor till förhörspersonerna i fråga.

För det fall att någon enstaka flykting hade Sverige som resmål bedömer tingsrätten att den övervägande delen av de resenärer som omfattas av den aktuella resan ville till Sverige, eftersom det genomgående rör sig om familjer eller personer som av andra skäl valt att resa tillsammans.

- Resa 1: Genom Mohammed Shaquras vittnesmål står det klart att hans syfte var att komma till Sverige. Mohammed Shaqura bor också i Sverige numera, vilket är en stark indikation på att hans ursprungliga syfte var att ta sig hit. Både han och en annan flykting från bilfärden har sökt asyl i Sverige (huvudprotokollet s. 340 jämförd med s. 120). Även det förhållandet att

färden skulle gå via Puttgarden talar för Sverige som slutdestination, eftersom detta är en vedertagen resväg till och från Sverige.

- Resa 2: Även Nagah Tamem har vittnat om att slutmålet för hennes resa var Sverige. När resan avbröts i Tyskland åkte hon och hennes familj också vidare till Sverige med tåg. Hon bor numera i Sverige. Både hon och en annan flykting från bilfärden har sökt asyl i Sverige (huvudprotokollet s. 341 jämförd med s. 141).
- Resa 3: Den österrikiska domstol som dömde Mohammad Alzghoul för bl.a. resa 3 ansåg det styrkt att slutmålet var Malmö (tilläggsprotokoll 3, s. 21).
- Resa 4: Mohammad Mahmoud Fattahi har vittnat om att slutmålet för resan var Sverige. Han bor för övrigt numera i Skåne. Han och ytterligare fyra personer från resa 4 har sökt asyl i Sverige (huvudprotokollet s. 341 och 342 jämförda med tilläggsprotokoll 1, s. 33).
- Resa 5: Ingen av de flytningar som stoppades i Bad Feilnbach har sökt asyl i Sverige (huvudprotokollet, s. 340–348). Detta utesluter visserligen inte att någon från början avsett att åka hit men godtagit att söka asyl i t.ex. Tyskland efter att bilen stoppades, eller vistas illegalt i Sverige, men det talar givetvis inte för gärningspåståendet.
- Resa 6: Enligt det åtal som väckts vid en tysk domstol mot chauffören Gaetano Errico skulle bilen köras till Danmark (tilläggsprotokoll 9, s. 48). Någon närmare uppgift om flyktingarnas slutmål finns dock inte i åtalet. I likhet med resa 5 har inte någon av flyktingarna sökt asyl i Sverige (huvudprotokollet, s. 340–348).
- Resa 7: Uppgifterna i den danska domen avseende chauffören Nadi Shaarawi talar närmast för att de flyktingar som följde med i fordonet 699 BDY ville till Danmark (tilläggsprotokoll 5, s. 13–18).
- Resa 8: Av den danska domen beträffande chauffören Florin Toropu framgår att färden skulle gå till Kolding (tilläggsprotokoll 5, s. 21). Detta vinner stöd av de uppgifter som denne lämnade under den svenska

förundersökningen och som har lästs upp, även om dessa har ett begränsat bevisvärde (huvudprotokollet, s. 248–251).

- Resa 9: Enligt den danska dom genom vilken chauffören Gheorge Boban dömdes uppgav denne att han hade i uppdrag att köra flyktingarna till Kolding i Danmark. En av flyktingarna vittnade om att han ville till Danmark för att få asyl (tilläggsprotokoll 5, s. 2 och 3).
- I fråga om resa 10 saknas det utredning utöver uppgiften från Europol om att chauffören Gorgan Vasile har dömts för människosmuggling med anledning av denna händelse (tilläggsprotokoll 8 s. 6). Den omständigheten att en helt annan rutt valdes jämfört med de övriga resorna gör att det inte kan anses styrkt att någon av flyktingarna avsåg att ta sig till Sverige. Rutten talar snarare för Frankrike eller något annat land i den västra eller södra delen av Europa.
- Även avseende resa 11 är utredningen knapphändig. De handlingar som finns avseende Jim Mendivil Leons åtalseftergift ger ingen ledning i fråga om slutmålet för resan (tilläggsprotokoll 9, s. 50).
- Resa 12: En dansk polisrapport talar för att flyktingarna skulle fortsätta med tåg från järnvägsstationen i Kolding, eftersom de släpptes av där (tilläggsprotokoll 1, s. 1). Det framstår dock som oklart vart de skulle åka med tåget.
- Resa 13: Av den danska domen avseende chauffören Christian Bulea framgår att de flyktingar som hördes inför rätten ville till Sverige, även om bilen skulle stanna i Kolding (tilläggsprotokoll 5, s. 7–11).
- Resa 14: Vittnet Qasem Shaban har uppgett att slutmålet för hans resa var Sverige. Efter att bilfärden avbrutits i Tyskland tog han sig också hit, där han numera bor. Med tanke på att han fick skjuts av den tyska polisen till tågstationen i Tyskland hade han goda möjligheter att ansöka om asyl i Tyskland om han hade önskat detta.
- Resa 15: Denna bil färdades tillsammans med bilen i resa 14. De stoppades på samma plats. Detta visar att även resa 15 hade Sverige som slutmål, oavsett om flyktingarna skulle åka tåg från Kolding i Danmark till Malmö

eller inte. Visserligen fick Moustafa Salha omkring en vecka före avfärden ett SMS om att någon hade ”en grupp i Italien som vill till Tyskland” (tilläggsprotokoll 1, s. 46). Tingsrätten bedömer dock att detta SMS måste avse någon annan resa än 14 och 15, eftersom båda bilarna i resorna 14 och 15 nästan tog sig in i Danmark. SMS:et visar dock att vissa av de resor som Moustafa Salha organiserade inte hade Sverige som slutmål.

- I november 2014 chattade Moustafa Salha på WhatsApp med en oidentifierad person, som ville ha hjälp med en person som hade sin mamma i Sverige och som inte kunde vänta på ett beslut om uppehållstillstånd pga. anknytning till henne (chattbilagan, s. 45). Vid en okänd tidpunkt skickade någon ett meddelande på Viber till Moustafa Salha om att Moustafa Salha skulle hämta ”lite folk i Italien som vill komma till Sverige” (chattbilagan, s. 135). Dessa meddelanden kan visserligen inte knytas till någon specifik resa, men de talar för att vissa av de resor som Moustafa Salha organiserade hade Sverige som slutmål. I ljuset av vad som framgår om de enskilda resorna ger detta dock stöd för att vissa av körningarna till Kolding endast var en etapp på väg mot Sverige. Kolding förefaller alltså ha valts med anledning av järnvägsförbindelserna där, snarare än som resmål i sig. I några fall förefaller dock avsikten ha varit att flyktingarna skulle resa vidare inom Danmark.

Mot ovanstående bakgrund gör tingsrätten bedömningen att det endast kan anses bevisat att resorna 1–4 och 13–15 syftade till att främja att flyktingarna till övervägande del skulle komma till Sverige. De uppgifter som redovisas ovan avseende dessa resor stöds i tillräcklig grad av utredningen i övrigt. De gärningspersoner som medverkade vid respektive resa måste ha varit medvetna om resenärernas slutdestination. Detta ligger i sakens natur vid researrangemang, oavsett om de är straffbara eller inte. Det gäller i synnerhet för en så pass lång bilresa som Milano-Kolding. Moustafa Salha kan knytas till en rad identitetshandlingar för andra personer, vilket visar att han inte är främmande för att hjälpa

personer att passera gränser utan nödvändiga handlingar. Han har träffat såväl flyktingar samt chaufförer i Milano. Han kan därför inte ha undgått att känna till flyktingarnas slutdestination. Denna slutsats gäller även Sami Said och Jacob Mekhlef i den utsträckning har medverkat vid utförandet av gärningen.

För resorna 5–12 är inte bevisningen avseende Sverige som slutdestination tillräckligt stark.

6.9 Hur ska gärningen bedömas?

Till följd av bedömningen av frågan om Sverige var flyktingarnas slutdestination ska Sami Said, Moustafa Salha och Jacob Mekhlef frikännas vad gäller resorna 5–12.

Mot bakgrund av de bedömningar som gjorts ovan ska Moustafa Salha dömas för resorna 1–4 och 13–15 (dvs. sju resor) i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning avseende hans roll i verksamheten. Det kan inte anses styrkt att han utöver de specifika resorna har organiserat människosmuggling med inriktning på just Sverige.

Vid bedömningen av om det är fråga om grovt brott eller inte ska vissa omständigheter beaktas särskilt (20 kap. 9 § andra stycket utlänningslagen). Av lagtextens ordalydelse följer dock att dessa omständigheter inte uttömmande. I rättspraxis har omfattningen av verksamheten tillmätts stor betydelse. I Moustafa Salhas fall rör det sig om 83 flyktingar och sju resor. Mot bakgrund av omfattningen av verksamheten ska gärningen bedömas som grovt organiserande av människosmuggling.

Tingsrätten finner dock inte att gärningen har innefattat ett systematiskt utnyttjande av flyktingars utsatta situation. Att flyktingar betalar för människosmuggling ligger i sakens natur och innebär inte i sig att en viss gärning ska bedömas som grovt brott. I förevarande mål har visserligen ett visst antal barn fått sitta på golvet eller i något

fall i bagageutrymmet i en bil. Även om detta förfarande inte uppfyller de trafiksäkerhetskrav som gäller i Sverige rör det sig inte om något sådant hänsynslöst agerande som bör föranleda att gärningen rubriceras som grov. För detta krävs enligt tingsrättens bedömning ett mer kvalificerat utnyttjande eller förnedrande inslag, såsom att alltför många personer transporteras i en båt som därmed riskerar att sjunka, att en båt inte är sjövärdig eller en bil är uppenbart trafikfarlig, att personer transporteras i en biltrailer eller liknande utrymme som inte kan öppnas inifrån (jfr prop. 2003/04:35 s. 86).

Snarare förhåller det sig på det sättet att Moustafa Salha av vissa har uppfattas som en hjälpsam och pålitlig person, särskilt i jämförelse med andra människosmugglare som bedrev verksamhet i Milano vid denna tidpunkt. Det gäller i vart fall Fathi Hamid. Utredningen talar också för att Moustafa Salha har varit mån om att flyktingar inte skulle betala mer än ca 600 euro per vuxen, vilket mot bakgrund av bl.a. Leif Svenssons vittnesmål framstår som ett relativt lågt belopp i sammanhanget. Även om Moustafa Salha också har agerat i vinstsyfte, har inte åklagarna motbevisat att han också drivs av en vilja att hjälpa personer från Syrien att fly undan kriget. Detta förhållande bör påverka straffvärdet.

Jacob Mekhlef ska dömas för resorna 3, 4 och 13–15 (fem resor och 65 flyktingar) vad gäller de två sista strecksatserna i beskrivningen av hans roll i gärningsbeskrivningen. Även omfattning av denna brottslighet gör att gärningen bör rubriceras som grovt organiserande av människosmuggling. Det kan inte anses styrkt att han utöver de specifika resorna har organiserat människosmuggling med inriktning på just Sverige.

Av bedömningen av Sami Said's agerande ovan framgår att han i och för sig har gjort sig skyldig till det som åklagarna har påstått avseende hans medverkan och roll. Frågan är då om han var införstådd med hela brottsplanen och om han ska anses vara så delaktig i denna att han ska dömas som medgärningsman, alternativt

om han ska anses som medhjälpare till andras gärning. Det kan återigen nämnas att också åklagarna har åberopat bevisning ”till vederläggande av att Sami Said varit styrande i planeringen och genomförandet av brottsplanen” (aktbilaga 212). I detta avseende är det av intresse att Sami Said endast kan kopplas till tio av de 15 resorna, genom hans befattning med bilarna. Som framgår ovan har tingsrätten bedömt honom som en målvakt i Al Rayan AB. Även avseende de hyrningar som har gjorts i hans eget namn snarare än i bolagets, får han anses ha agerat målvakt i den bemärkelsen att ansvaret för hyringarna skulle falla på honom snarare än andra personer som organiserat resorna. Det har inte framkommit att han skulle ha tjänat någon nämnvärd summa pengar på gärningen.

Av det totala antalet resor (15) har nio påbörjats i Milano vid en tidpunkt då Sami Said befann sig i Irak. Utredningen visar inte att Sami Said har skaffat fram chaufförer eller flyktingar till resorna. Det framgår inte heller att han tagit betalt, planerat hur körningarna skulle genomföras eller övervakat hur de förlöpte. Sammantaget bedömer tingsrätten att det är uppenbart att Sami Said har haft en så begränsad roll att han inte kan anses som medgärningsman.

Åklagarna har pläderingsvis anfört att Sami Sids gärning i andra hand ska bedömas som medhjälp till det aktuella brottet och att gärningsbeskrivningen ger utrymme för att döma på så sätt. Frågan har alltså berörts under huvudförhandlingen. För sådan medhjälp finns en särskild straffbestämmelse i 20 kap. 9 § fjärde stycket utlänningslagen. Den särskilda bestämmelsen innebär att ansvar för medhjälp uppkommer om personen i fråga insåg eller hade skälig anledning att anta att resan anordnats i vinstsyfte genom sådan verksamhet som avses i första–tredje styckena i paragrafen. Medhjälparen behöver inte själv ha något vinstsyfte (prop. 1993/94:52 s. 16 och 19). Såväl den som tillhandahåller transportmedlet som den som utför själva transporten omfattas, likväl som viss annan hjälp (a. prop. s. 19).

Enligt tingsrättens mening får gärningspåstående anses innefatta ett alternativt påstående om medhjälp i form av att hjälpa en utlänning att resa till Sverige. Det gäller särskilt påståendena om att Sami Said ska ha ”främjat att utlänningar rest” och att han hyrt fordon för att ”använda dem i smugglingen” samt att han ”medverkat vid transport”.

Förutsättningarna för att döma för medhjälp är uppfyllda med tanke på Moustafa Salhas och Jacob Mekhlefs gärning och det förhållandet att Sami Said varit på det klara med vinstsyftet. Sami Said ska alltså dömas för medhjälp till grovt organiserade av människosmuggling. Han har visserligen skaffat fram fordon till resorna 3–11 och 13. Mot bakgrund av bedömningen av frågan om slutdestinationen för resorna ska han dock dömas för medhjälp till Moustafa Salhas och Jacob Mekhlefs gärning endast såvitt gäller resorna 3, 4 och 13.

6.10 Vilken påföljd ska Moustafa Salha dömas till?

Moustafa Salha förekommer sedan tidigare i nio avsnitt i belastningsregistret. Dessa saknar dock nämnvärd betydelse i förevarande mål. Kriminalvården har utfört en personutredning avseende Moustafa Salha och har i detta sammanhang anfört att Moustafa Salha har ett övervakningsbehov.

Straffskalan för grovt organiserande av människosmuggling är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Åklagarna har uppgett att Moustafa Salha, vid fullt bifall till åtalet, ska dömas till ett fängelsestraff om i vart fall tre år och sex månader. Tingsrätten instämmer i att straffvärdet vid en sådan bedömning hade uppgått till ungefär detta. Med tanke på den bedömning som nu har gjorts i skuldfrågan, även vad gäller Moustafa Salhas motiv för verksamheten, torde straffvärdet något överstiga två års fängelse. Det bör i det sammanhanget nämnas att verksamheten har varit förslagen och att flyktingarna har transporterats långa sträckor.

Med beaktande av att Moustafa Salha varit häktad med restriktioner under tre månaders tid och att detta förefaller ha påverkat honom särskilt hårt, bör dock straffmättningsvärdet stanna vid fängelse i två år. Tingsrätten anser inte att det förhållandet att Moustafa Salha gav polisen koden till sin iPhone utgör en sådan uppgift av väsentlig betydelse som avses i 29 kap. 5 § första stycket 5 brottsbalken.

Någon än fängelse är utesluten med tanke på straffmättningsvärdet.

Med tanke på den praxis som finns från Hovrätten över Skåne och Blekinge vad gäller människosmuggling bör även organiserande av människosmuggling anses vara ett brott av sådan art att fängelse normalt sett ska väljas som påföljd. Frågan är dock av mindre praktisk betydelse i Moustafa Salhas fall med tanke på straffvärdet.

6.11 Vilken påföljd ska Jacob Mekhlef dömas till?

Jacob Mekhlef förekommer inte sedan tidigare i belastningsregistret vad gäller något brott av betydelse i detta mål. Kriminalvården har genomfört en personutredning beträffande Jacob Mekhlef och bedömt att han lever under ordnade förhållanden samt att det inte finns förutsättningar för en skyddstillsyn som påföljd.

Jacob Mekhlef döms nu för ett färre antal resor än Moustafa Salha. Påståendet om hans ledande roll i verksamheten har inte kunnat styrkas. Snarare talar utredningen för att han har varit mindre drivande i verksamheten än Moustafa Salha. Mot den bakgrunden bedömer tingsrätten att det sammantagna straffvärdet för hans gärning motsvarar fängelse i ett år och sex månader. Eftersom det saknas förutsättningar för att välja någon annan påföljd ska han dömas på så sätt.

6.12 Vilken påföljd ska Sami Said dömas till?

Inte heller Sami Said förekommer i belastningsregistret vad gäller något som har betydelse i detta mål. Kriminalvården har utfört en personutredning avseende Sami Said och anför att han lever under ordnade förhållanden, att han inte har något

övervakningsbehov samt att han är lämplig för samhällstjänst. Sami Said har också samtyckt till att utföra samhällstjänst.

Sami Said döms nu för medhjälp till grovt organiserande av människosmuggling såvitt gäller resorna 3, 4 och 13. Dessa resor omfattar ett relativt stort antal flyktingar. Å andra sidan har Sami Said medhjälp i huvudsak inskränkt sig till att hyra ett antal fordon. Hans agerande kan närmast beskrivas som motsatsen till förslaget, eftersom det i vart fall för tingsrätten framstår som uppenbart att han skulle drabbas av konsekvenser till följd av detta. Han har inte varit införstådd med hela brottsplanen. Även om han har haft ett personligt vinstsyfte framstår det som oklart om han har gjort någon vinning av betydelse på gärningen. Tingsrätten betraktar honom närmast som ett redskap för Moustafa Salhas och Jacob Mekhlefs gärning. Mot denna bakgrund bedömer tingsrätten straffvärdet för Sami Said medhjälpsgärning inte överstiger fängelse i nio månader.

Även vid medhjälp av nu aktuellt slag finns det enligt tingsrättens bedömning en stark presumtion för att bestämma påföljden till fängelse. Det s.k. artvärdet är dock lägre för medhjälp av nu aktuellt slag jämfört med ett självständigt brott. Sami Said försvarare och åklagarna är också ense om att Sami Said kommer att förlora sin taxilegitimation vid en fällande dom mot honom. Det finns skäl att anta att detta kommer att drabba honom hårt. Detta talar för att välja en annan påföljd.

Enligt tingsrättens mening finns det inte någon påtaglig risk för att Sami Said återfaller i brott. Mot denna bakgrund ska han dömas till villkorlig dom i förening med samhällstjänst som motsvarar nio månaders fängelsestraff.

6.13 Ska något utbyte av brott förverkas?

Ersättning som har lämnats av t.ex. en flykting till den som har begått brott enligt den aktuella bestämmelsen ska förverkas (20 kap. 10 § utlänningslagen). Detsamma gäller annat utbyte av sådant brott. Bestämmelsen omfattar även ersättning som har

lämnats för att täcka kostnader, såsom bensinkostnader för en resa. Därutöver får även egendom som har använts som hjälpmedel förklaras förverkad i vissa fall. Förverkande får dock inte ske om det är uppenbart oskäligt.

Begäran om förverkande i detta mål grundas på de 15 resorna. Den har beräknats utifrån en förmodad vinst, dvs. efter avdrag för kostnader.

De tilltalade har frikänts från ansvar för resorna 5–12. För alla av resorna gäller att de har avbrutits av polis i andra länder, varvid flyktingarna har fått fortsätta på egen hand. I vissa fall har kontanta medel från chaufförerna tagits i beslag. De kontanter som har tagits i beslag har i några fall förverkats enligt respektive lands lagstiftning. Med tanke på verksamhetens natur finns det skäl att anta att minst hälften av priset för resorna har betalats i förväg. I vissa fall skulle dock flyktingarna betala en del av kostnaden vid ankomst till Danmark, vilket inte har skett pga. polisengripande. Det framstår alltså som att full ersättning för resorna 1–4 och 13–15 har nått fram till Sami Said, Moustafa Salha eller Jacob Mekhleif. Trots detta framstår begäran om förverkande avseende 10 000 kr per resa som måttligt med tanke på att 600–700 euro förefaller ha varit gängse pris för en vuxen flykting och att Moustafa Salha gett uttryck för att verksamheten genererade en vinst om 20 000–30 000 kr per dag (chattbilagan, s. 153). Det senare beloppet kan visserligen vara något överdrivet.

Mot bakgrund av Moustafa Salha resor till Milano får han antas ha tagit emot betalning från flyktingar. Det är skäligt att 10 000 kr per resa, dvs. 70 000 kr, förverkas från Moustafa Salha. Jacob Mekhleif, som tingsrätten utgår från har fått del av betalningarna via Moustafa Salha, ska solidariskt med Moustafa Salha svara för 50 000 kr av detta belopp. Något utbyte av brott bör inte förverkas från Sami Said, eftersom han inte har varit delaktig i hela brottsplanen och det saknas tillräckliga skäl för att anta att någon betalning har kommit honom till del.

6.14 Ska Moustafa Salha, Jacob Mekhlef och Sami Said meddelas kvarstad?

Mot bakgrund av bedömningen av frågan om förverkande ovan uppkommer frågan om tingsrätten ska besluta om kvarstad i enlighet med åklagarens begäran om detta. För detta krävs att det skäligen kan befaras att personen i fråga på något sätt undandrar sig att betala det förverkade beloppet. Enligt tingsrättens mening saknas det skäl för ett sådant antagande beträffande Jacob Mekhlef. Moustafa Salha har däremot lämnat sådana uppgifter om målvaktsförhållanden och om metoder för att undandra sig verkställighet från Kronofogdemyndigheten att det finns en påtaglig risk för att han på något sätt undandrar sig att betala beloppet. Kvarstad ska därför beslutas avseende Moustafa Salha. I fråga om Sami Said saknas skäl för kvarstad.

6.15 Ska brottsverktygen förverkas?

Begäran om förverkande av brottsverktyg har stöd i lag. Dessa föremål ska därför förverkas.

6.16 Ska en viss handling vara kvar i beslag?

Beslaget av en polisrapport ska bestå till dess att domen har vunnit laga kraft.

6.17 Ska de offentliga försvararna tillerkännas begärd ersättning?

De offentliga försvararna har begärt ersättning för 248, 270 och 272 timmars arbete samt tidsspillan m.m. Tidsåtgången framstår från tingsrätten perspektiv som rimlig i förhållande till den mycket komplicerade utredningen, den omfattande huvudförhandlingen och de rättsfrågor m.m. som målet rör. Försvararna ska alltså få den ersättning som de har begärt. Det bör framhållas att försvararna överlag har tillvaragit sin respektive klients intressen med mycket stor skicklighet och omsorg. Med tanke på att de tilltalade till övervägande del frikänns men att de trots detta döms till kännbara påföljder bör staten svara för kostnaderna för försvaret.

6.18 Övriga frågor

Sami Said, Moustafa Salha och Jacob Mekhlef är skyldiga att betala en avgift till brottsofferfonden. Det gäller alla som döms för brott av nu aktuellt slag.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 400)

Överklagandet adresseras till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten senast den 3 januari 2017.

Niklas Schüllerqvist

I avgörandet har rådmannen Niklas Schüllerqvist samt nämndemännen Ingalill Carlström, Jan Olof Gustafsson och Elisabeth Samsing deltagit. Rätten är enig.

Två avräkningsunderlag bifogas domen.

**SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG**

Avdelning 3

2016-12-13

Huddinge

Mål nr: B 3066-15**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19810909-9013	Datum för dom/beslut 2016-12-13
Efternamn Said	Förnamn SAMI Mohammad

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

Frihetsberövad**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

2015-09-18	2015-10-02
------------	------------

Särskild anteckning

- ☐ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

- ☐ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift**Postadress**

141 84 Huddinge

Besöksadress

Björnkullavägen 5 A

Telefon

08-561 660 30

Telefax

08-711 05 80

Expeditionstid

måndag - fredag

E-post: sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se

08:30-16:00

www.sodertornstingsratt.domstol.se

**SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG**

Avdelning 3

2016-12-13

Huddinge

Mål nr: B 3066-15**Underlaget avser**

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19790310-3377	Datum för dom/beslut 2016-12-13
Efternamn Salha	Förnamn Moustafa

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

Frihetsberövad**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet**

2015-03-04	2015-06-11
------------	------------

Särskild anteckning

- ☐ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter

- ☐ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2016-10-24
MÅLNR: B 3066-15
AKTBIL: 190

AM 141490-14,
B 3066-15



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

INLEDNING



Vad handlar målet om?

- En grupp med människor som organiserat transporter i skytteltrafik från norra Italien upp mot Skandinavien.
- De resande har varit flyktingar utan pass som mot betalning fått åka med i bilarna.
- 15 bilar har stoppats på olika platser i Europa.



Disposition

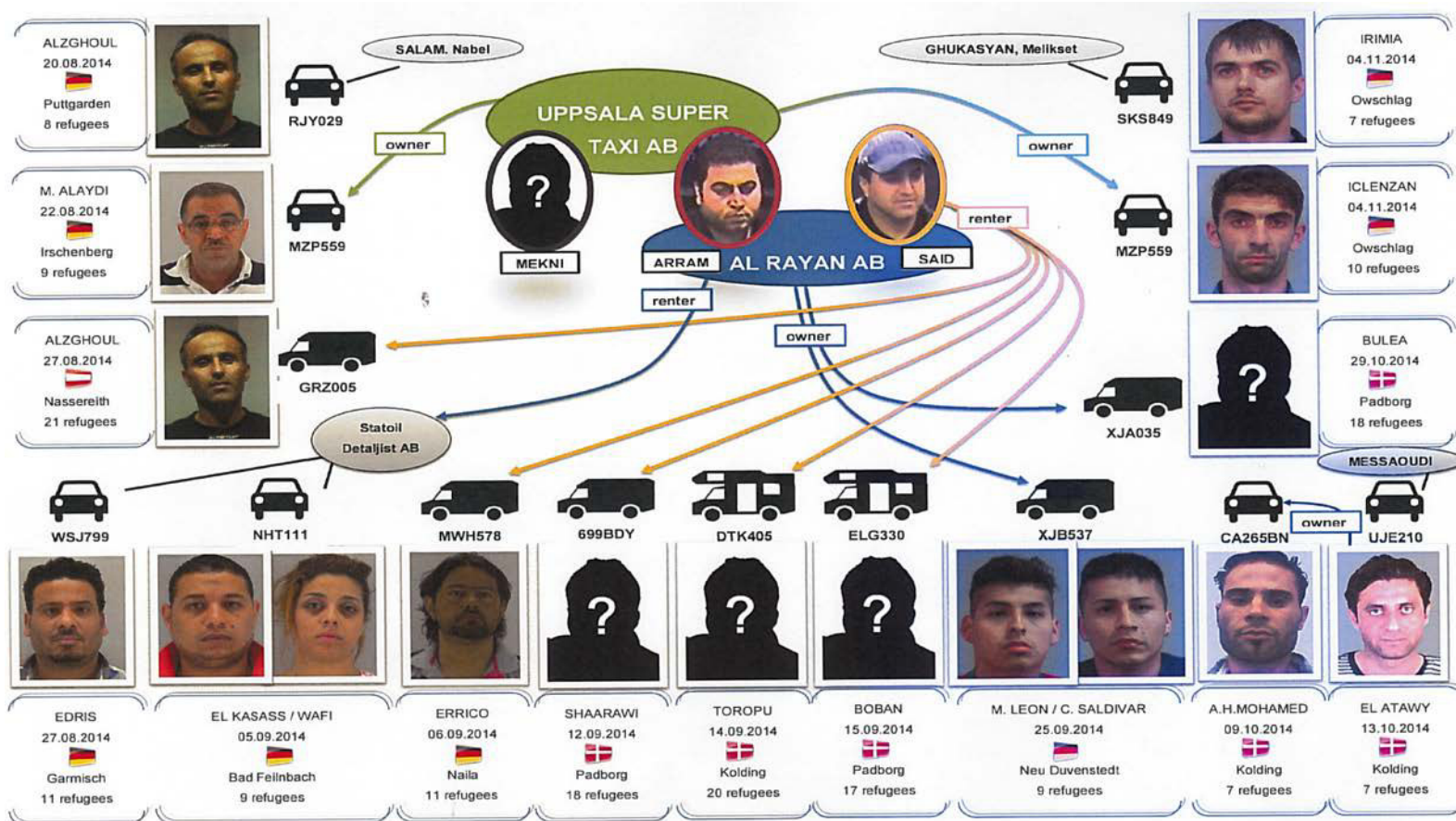
- Bakgrund
- Resa för resa
- Teknisk genomgång
- Fordonen
- Analys av tidsmässiga samband, rörelsemönster och samtalstrafik
- Ekonomisk analys
- Chattar och samtal ur avlyssning
- Rollerna i organisationen
- Presentation av den muntliga bevisningen



BAKGRUND



Översikt, bilar



JIT Sverige-Danmark-Tyskland

- Fyra transitländer, Italien, Österrike, Tyskland och Danmark
- Österrike och Italien hade ett "stopp" vardera
- Danmark och Tyskland övriga "stopp"



Vilka ligger bakom?

- Två typer av fordon, antingen hyrda eller ägda av inblandade företag alt privatpersoner
- De hyrda fordonen (8 st) har alla hyrts av samma person; Sami Said
- Företagen som 4 bilar står på är Al Rayan AB, Uppsala Super Taxi AB och Besan Food Gross AB
- Privatperson står på 3 fordon, "Oghe"



Hemliga tvångsmedel nov 14 – mars 15



Tillslag mars 2015

- Husrannsakan hos Salha på Granängsringen i Tyresö resp Russinvägen i Farsta
- Husrannsakan hos Said på Kvarnbergsplan i Huddinge, inget resultat
- Husrannsakan hos annan person
- Husrannsakan på "kontoret", Djurgårdsvägen, Vendelsö



Fortsatt utredning

- Salha häktad fram till juni 2015
- Mekhlef hämtad till förhör, husrannsakan och beslag från bostaden på Björksundsslingan
- Said anhållen i utevaror, greps vid återkomst på Arlanda



Bevisning

- Muntlig: vittnen som antingen kört bilar eller transporterats i bilar.
- Skriftlig:
 - Fysiska beslag
 - Telefontömningar
 - Samtalskontakter
 - Bilder
 - Sms/ chattar



Forts Bevisning

- Forts Skriftlig
 - Ekonomiska utredningar
 - Tekniska analyser
 - Hemliga tvångsmedel
 - Avlyssnade samtal
 - Telefonlistor, dvs både positionering och telefontrafik



RESA FÖR RESA



Resa 1, RJY029



- Ägs av Mohammed Ali Oghe
- Stoppas i Puttgarden 2014-08-20 med 7 passagerare
- Körs av Mohammad Alzghoul, dömd i Österrike för människosmuggling



Resa 2, MZP559



- Ägs av Uppsala Super Taxi AB
- Stoppas i Irschenberg 2014-08-22 med 9 passagerare
- Körs av Basil Alaydi, dömd i Tyskland för människosmuggling



Resa 3, GRZ005



- Ägs av Besan Food Gross AB
- Stoppas i Nassereith 2014-08-27 med 21 passagerare
- Körs av Mohammad Alzghoul, dömd i Österrike för människosmuggling



Resa 4, WSJ799



- Hyrd hos Statoil
- Stoppas i Garmisch 2014-08-27 med 11 passagerare
- Körs av Ahmed Mohammed Edris, dömd i Tyskland för människosmuggling



Resa 5, NHT111



- Hyrd hos Statoil
- Stoppas i Bad Feilnbach 2014-09-05 med 9 passagerare
- Körs av Amir El Kasass, dömd i Tyskland för människosmuggling



Resa 6, MWH578



- Hyrd hos OKQ8
- Stoppas i Naila
2014-09-06 med 11
passagerare
- Körs av Gaetano
Errico, dömd i
Tyskland för
människosmuggling



Resa 7, 699BDY



- Ägs av privatperson, hyrs av Said
- Stoppas i Padborg 2014-09-12 med 18 passagerare
- Körs av Nadi Shaarawi, dömd i Danmark för människosmuggling



Resa 8, DTK405



- Ägs av privatperson, hyrs av Said
- Stoppas i Kolding 2014-09-14 med 20 passagerare
- Körs av Florin Toropu, dömd i Danmark för organiserad och systematisk flyktingsmuggling



Resa 9, ELG330



- Ägs av privatperson, hyrs av Said
- Stoppas i Padborg 2014-09-14 med 17 passagerare
- Körs av Gheorghe Boban, dömd i Danmark för organiserad och systematisk flyktingsmuggling



Resa 10, EGC702



- Ägs av privatperson, hyrs av Said
- Stoppas i Italien 2014-09-19 med okänt antal passagerare
- Körs av Gorgan Vasile, dömd i Italien för människosmuggling



Resa 11, XJB537



- Ägs av Al Rayan AB
- Stoppas i Neu Duvenstedt 2014-09-25 med 15 passagerare
- Körs av Mendivil Leon, dömd i Tyskland för människosmuggling



Resa 12, UJE210



- Ägs av Mohammed Ali Oghe
- Stoppas i Kolding 2014-10-13 med 7 passagerare
- Körs av Sameh El Atawy, dömd i Danmark för människosmuggling



Resa 13, XJA035



- Ägs av Al Rayan AB
- Stoppas i Padborg 2014-10-29 med 18 passagerare
- Körs av Christian Bulea, dömd i Danmark för organiserad människosmuggling



Resa 14, MZP559



- Ägs av Uppsala Super Taxi AB (se resa 2)
- Stoppas i Owschlag 2014-11-04 med 10 passagerare
- Körs av Vlad Iclenzan, dömd i Tyskland för människosmuggling



Resa 15, SKS849



- Ägs av Mohammed Ali Oghe
- Stoppas i Owschlag 2014-11-04 med 7 passagerare
- Körs av Irima Ciprian, dömd i Tyskland för människosmuggling



Sammanfattning, resa för resa

- 15 bilar har stoppats runt om i Europa 20 augusti – 4 november 2014
- I bilarna har färdats flyktingar utan nödvändiga papper (minst 188 personer)
- Samtliga förare har dömts i Italien, Österrike, Tyskland och Danmark
- Ur domar uppgifter om betalning, tilltalade och vittnen ska höras om detta



TEKNISK GENOMGÅNG



Telefoner

Jacoub Mekhlef

- Iphone 6 (beslag BG524-3, påträffades i Mekhlefs ficka)
- Iphone 5S (ej i beslag, knuten till Mekhlef via icloudkonto)
- Nokia 2220 (beslag BG521-3, påträffades i Mekhlefs bostad)



Mekhlefs icloud-konto

Nedan redovisas resultat från Apple

SERIAL NUMBER	IMEI NUMBER	PRODUCT DESCRIPTION	DATE REG RECEIVED	FIRST NAME	LAST NAME	EMAIL ADDRESS	MAIL ADDRESS1	MAIL CITY	MAIL POSTAL	PHONE COUNTRY CODE	PHONE NUMBER
DNQH7C4 UDTD2	013053003 788522	IPHONE 4S,G5M,16 GB,WHITE	2015-05-16 20:51	Jacob	Alshammari	jacob.alshammari@icloud.com	Klapperste nsv 8	Jordbro	137 61	SWE	(070) 0520051
C02J3HUQ DRVC	Not Available	MBAIR 13.3/1.8/4 /128FLASH	2015-03-09 20:45	Jacob	Alshammari	jacob.alshammari@icloud.com	Klapperste nsv 8	Jordbro	137 61	SWE	(070) 0520051
F18MLV34 FFG9	351986064 877538	IPHONE 5S SILVER 16GB-KSW	2014-12-19 21:54	Jacob	Alshammari	jacob.alshammari@icloud.com	Klapperste nsv 8	Jordbro	137 61	SWE	(070) 0520051
C7JNW12G G5MP	356951067 907844	IPHONE 6,MM-TD,16GB,SLVR	2015-02-23 17:32	Jacob	Alshammari	jacob.alshammari@icloud.com	Klapperste nsv 8	Jordbro	137 61	SWE	(070) 0520051
C6KPF6RN G5MQ	359258062 872735	IPHONE 6,MM-TD,16GB,GOLD	2015-05-16 20:18	Jacob	Alshammari	jacob.alshammari@icloud.com	Klapperste nsv 8	Jordbro	137 61	SWE	(070) 0520051
FK1ND9DG G5QQ	354378060 138882	IPHONE 6 PLUS SPACE GRAY 16GB-SDH	2014-12-20 00:48	Jacob	Alshammari	jacob.alshammari@icloud.com	Klapperste nsv 8	Jordbro	137 61	SWE	(070) 0520051
CCQPTAY WGGK6	Not Available	IPOD TOUCH 16GB SPACE GRAY-KSW	2015-09-14 18:07	Jacob	Alshammari	jacob.alshammari@icloud.com	Klapperste nsv 8	Jordbro	137 61	SWE	(070) 0520051

Ej i beslag

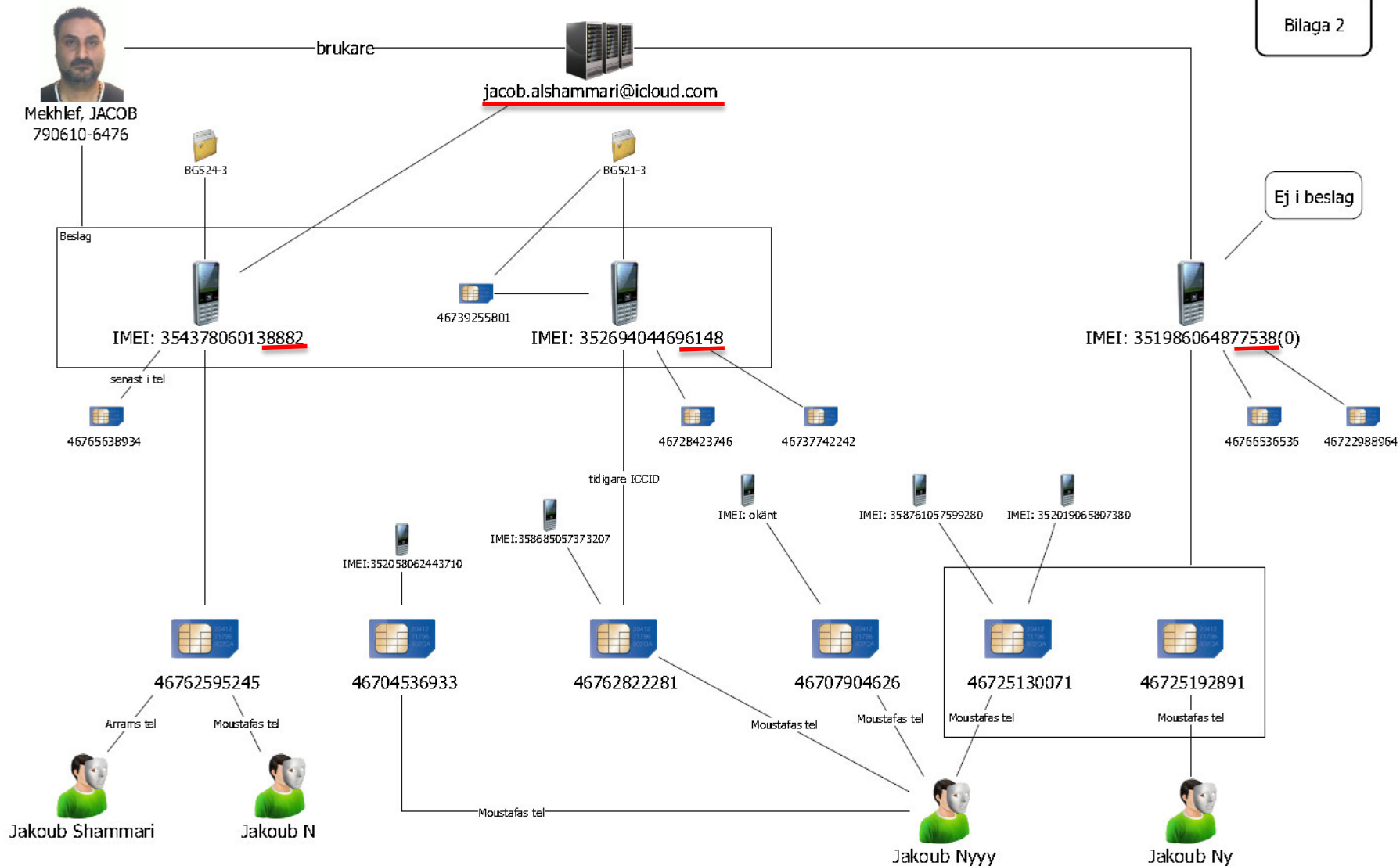
I beslag (BG524-3)

Nästa sida redovisas information från operatörerna Tele2 samt Telia

Utdrag från bilaga IT, sid 213



ÅKLAGARMYNDIGHETEN



Undersökning Iphone – sid 213 IT-bilaga

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av: Maria Rydhamn	Datum för beslut: 2015-04-17	Beslagsnummer: 2015-0201-BG524-3
Utredare:	Handläggare/Rotel: Gränspolisen	Telefon till utredare:

Undersökningen utförd av IT-forensiker: Magnus Lindahl	Telefon: 0105643545	Undersökningen påbörjad: 2015-04-17 12:26
---	------------------------	--

Mobiltelefonens datum/tid vid kontroll: 2015-04-17 12:26	Fröken ur datum/tid vid kontroll: 2015-04-17 12:23
---	---

**Protokoll över datamedieundersökning avseende beslag
2015-0201-BG524-3 bestående av en mobiltelefon**

Undersökningsprotokollet gäller:



Sammanfattning

Det innehåll som gick att få fram har bränts på en DVD och getts till utredningsanalytiker vid gränspolisen.

Beskrivning av material

Apple iphone 6 plus

Resultat – Mobiltelefon

Fabrikat/modell: Apple iphone 6 plus A1524	IMEI-nr: 354378060138882
---	-----------------------------

IMEI – International Mobile Equipment Identity

Resultat – SIM kort

Operatör:	Telefonnummer (MSISDN):
-----------	-------------------------



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Undersökning Nokia – sid 242 IT-bilaga

2015-0201-BG521-3

Fabrikat: Nokia

Modell: 2220s RM-590

IMEI: 352694044696148

PIN-kod: Oläst

SIM-kort

Operatör: Comviq

ICCID: 89462046111123433457

PIN-kod: Oläst

Saknar batteri.

Telefon och SIM-kort har lästs av och materialet har överlämnats till ansvarig utredare.



Bild 4: 2015-0201-BG521-3, Framsida



Bild 2: 2015-0201-BG521-3, Baksida



Bild 3: 2015-0201-BG521-3, SIM

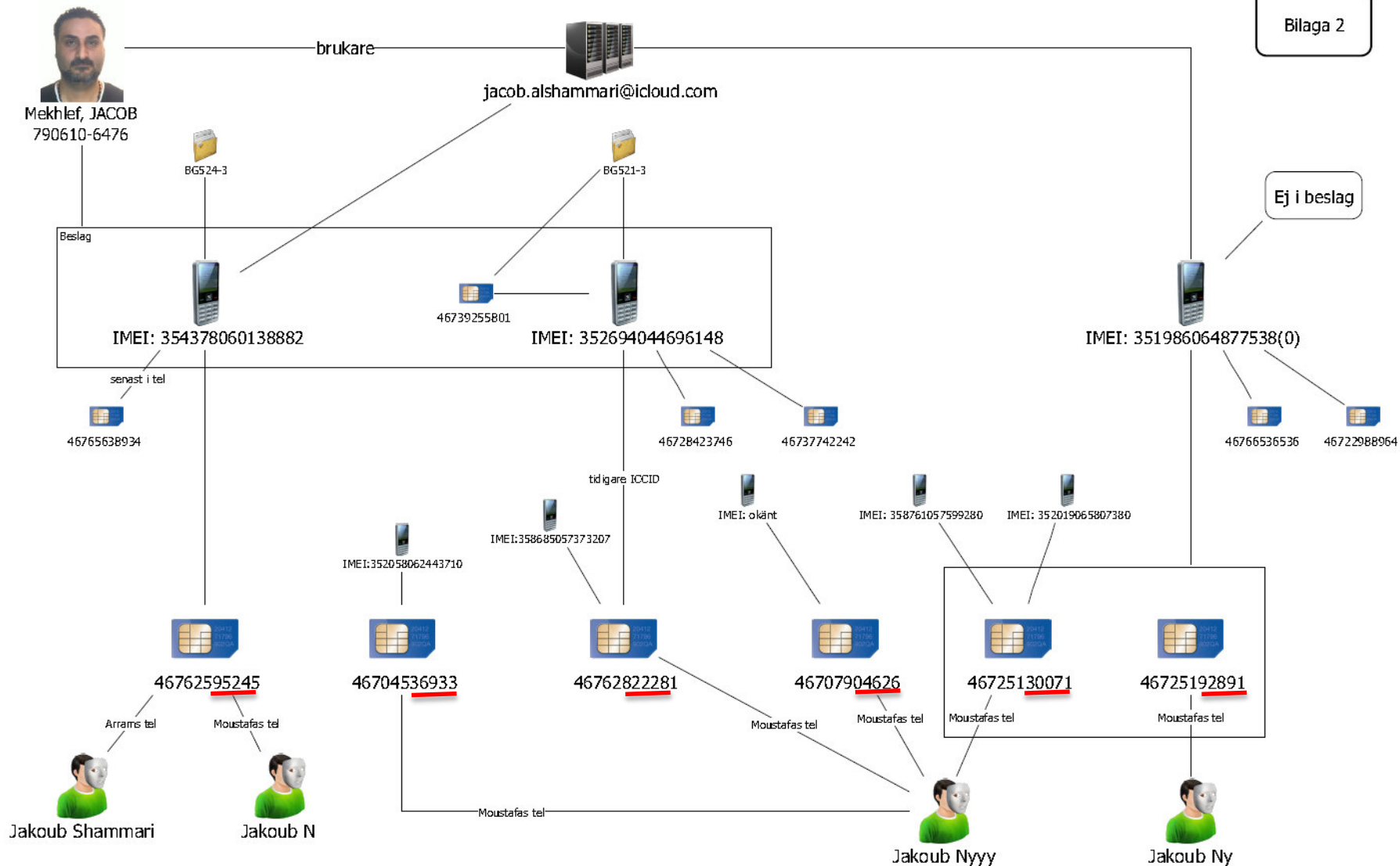


ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Mekhlefs nummer

- 5245
- 6933
- 2281
- 4626
- 0071
- 2891





Utdrag från tilläggsupp, sid 4



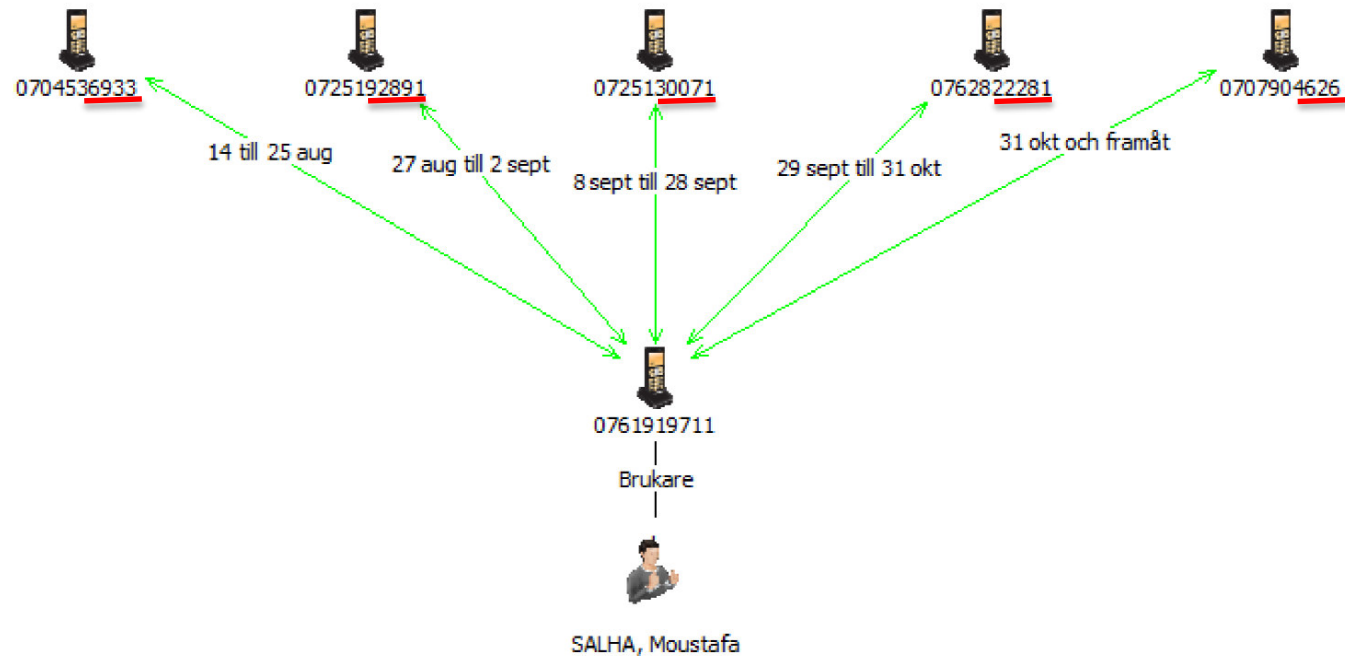
Mekhlefs nummer forts.

2891

- Registrerad ägare Sami Said
- Frekvensanalys av nummer – kontaktar mest Salha, Mekhlefs bror och Sami Said
- Samtalslistor för numret – överensstämmer med loggad kommunikationshistorik i Mekhlefs iphone 6 som togs i beslag från Mekhlef
- Telefon används i Sverige efter det att Said lämnar landet



Salhas kontakter med Mekhlefs nummer



Utdrag från FUP, sid 413



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Chatt mellan Salha och "Ahmad Abdulla"

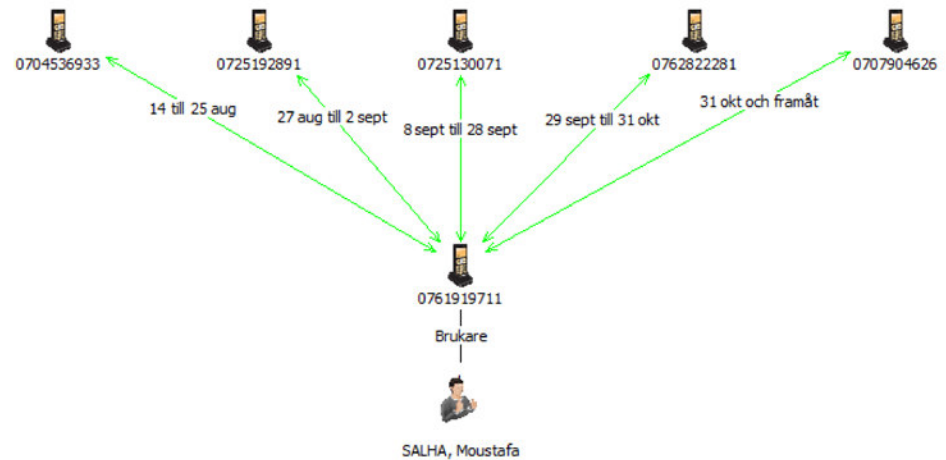
179 56	2014-09-23 10:24:54(UTC+0)	9 +46761919711 , +46700944454 Ahmad Abdulla, +46761910619	+46700944454 Ahmad Abdulla	ابتعلي رقم يعقوب الجديد	skicka mig Jakobs nya nummer
179 57	2014-09-23 10:27:31(UTC+0)	+46761919711 , +46700944454 Ahmad Abdulla, +46761910619	+46761919711	+46 72-513 00 71	
179 58	2014-09-23 10:31:03(UTC+0)	+46761919711 , +46700944454 Ahmad Abdulla, +46761910619	+46700944454 Ahmad Abdulla	مسكرو هرون	avstängd, är han här?
270 8	2014-10-02 10:17:03(UTC+0)		To: +46700944454 Ahmad Abdulla	076-282 22 81	

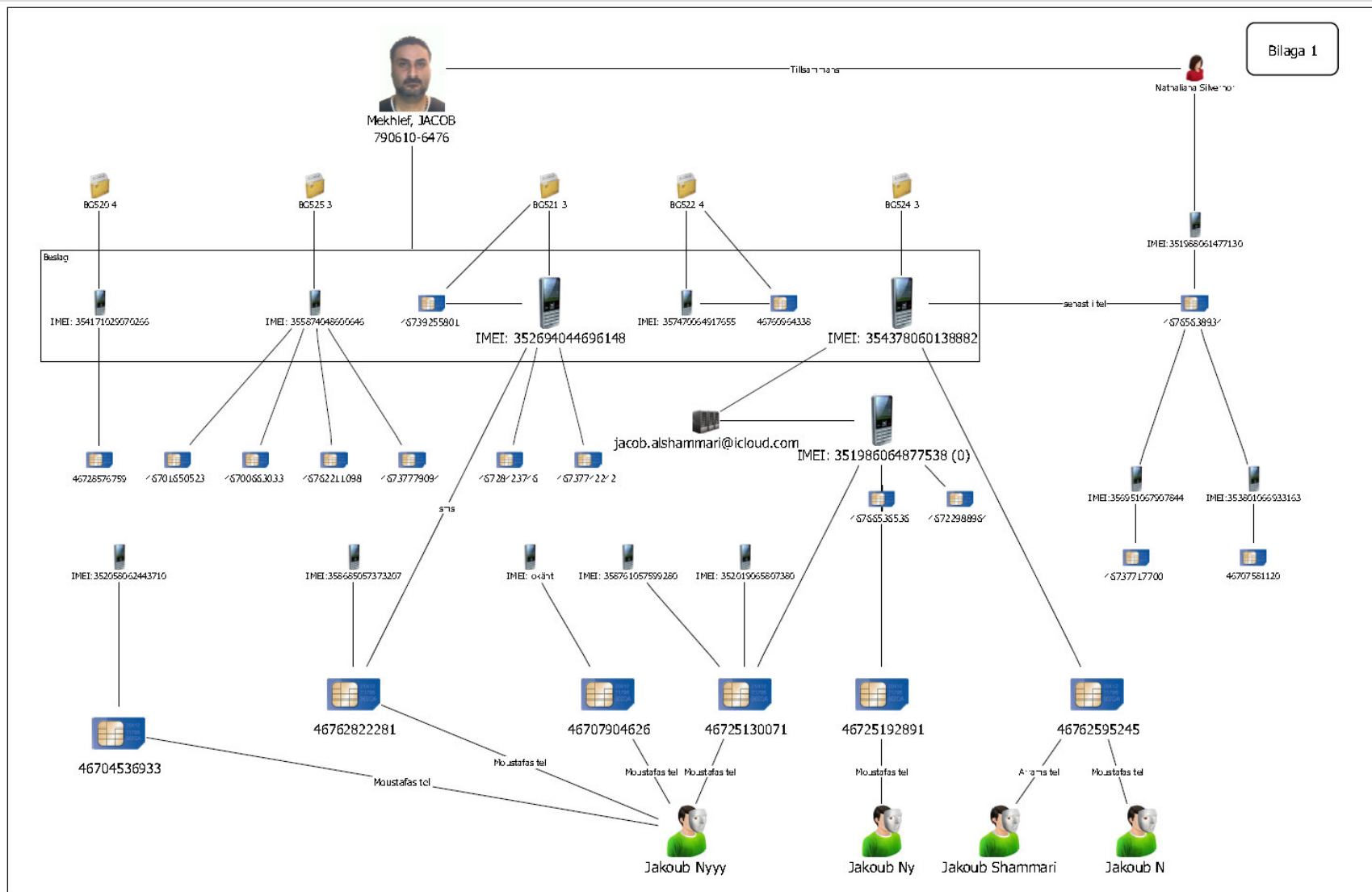
Utdrag från bilaga Chattar, sid 12



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

		9			
179 56	2014-09-23 10:24:54(UTC+0)	+46761919711 , +46700944454 Ahmad Abdulla, +46761910619	+46700944454 Ahmad Abdulla	ابتلي رقم يعقوب الجديد	skicka mig Jakobs nya nummer
179 57	2014-09-23 10:27:31(UTC+0)	+46761919711 , +46700944454 Ahmad Abdulla, +46761910619	+46761919711	+46 72-513 00 71	
179 58	2014-09-23 10:31:03(UTC+0)	+46761919711 , +46700944454 Ahmad Abdulla, +46761910619	+46700944454 Ahmad Abdulla	مسكر هو هون	avstängd, är han här?
270 8	2014-10-02 10:17:03(UTC+0)		To: +46700944454 Ahmad Abdulla	076-282 22 81	





Page 1 of 1

Brukare av telefoner och telefonnummer., 2016-01-27 22:15, darenr: 0201-K331941-14

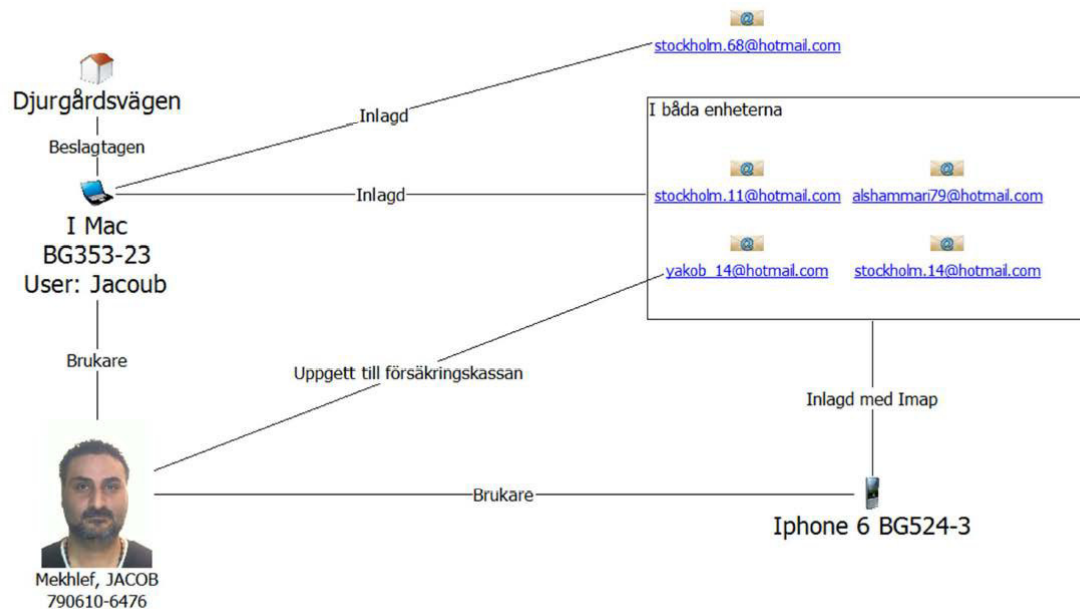
Utdrag från FUP, sid 421



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Datorer

IMAC (BG353-23) togs i beslag på
Djurgårdsvägen "kontoret"



Utdrag från FUP, sid 600



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

FORDONEN



Var kommer fordonen ifrån

- Bilar ägda av Uppsala Supertaxi AB, Besan Food Gross AB och Al Rayan AB
- Bilar ägda av Oghe Mohamed
- Bilar ägda av privatpersoner och andra uthyrningsföretag



Företagen

- Uppsala Super Taxi AB
- Besan Food Gross AB
- Al Rayan AB



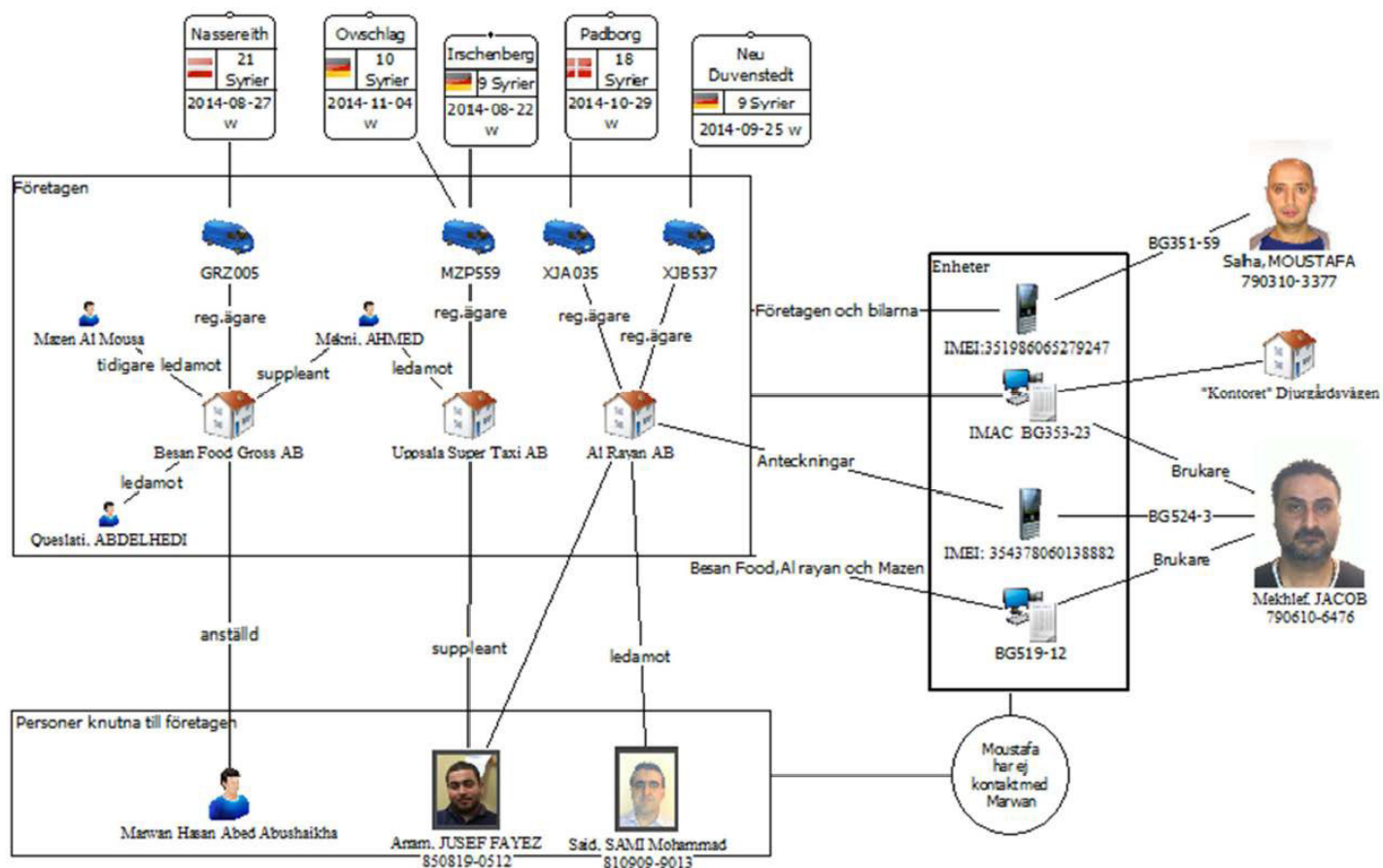
Fordon kopplade till företagen

- Resa 2 MZP559 – bilen ägs av Uppsala Super Taxi AB
 - Resa 3 GRZ005 – bilen ägs av Besan Food Gross AB
 - Resa 11 XJB537 – bilen ägs av Al Rayan AB
 - Resa 13 XJA035 – bilen ägs av Al Rayan AB
 - Resa 14 MZP559 – bilen ägs av Uppsala Super Taxi AB
-
- Resa 4 WSJ799 – bilen hyrs av Al Rayan AB
 - Resa 5 NHT111 – bilen hyrs av Al Rayan AB
 - Resa 6 – bilen hyrs privat av Sami Said som åker i en bil som ägs av Uppsala Super Taxi AB när han hyr fordonet.



De tilltalades kopplingar till företagen

Analys rörande företagsfordon



Oghe Mohamed

- Resa 1 - RJY029
- Resa 12 – UJE210
- Resa 15 – SKS849

Målvakt som har mer än 20 fordon skriven på sig.



Privatpersoner och andra uthyrningsföretag

- Resa 4 – WSJ799, hyrs av Statoil Rågsved
- Resa 5 – NHT111, hyrs av Statoil Rågsved
- Resa 6 – MWH578, hyrs av OKQ8 Globen
- Resa 7 – 699BDY, hyrs av privatperson
- Resa 8 - DTK405, hyrs av privatperson
- Resa 9 – ELG330, hyrs av privatperson
- Resa 10 – EGC702, hyrs av privatperson



ANALYSER AV TIDSMÄSSIGA SAMBAND, RÖRELSEMÖNSTER OCH SAMTALSTRAFIK



Telefonanalys för de hyrda fordonen, s 367

PM Granskning av tömningar- beslagtagna telefoner., 2015-12-16 10:40 diariernr: 0201-K331941-14



Polisen

PM

1367

Datum

2015-12-09

Diariernr (åberopas)

0201-K331941-14

Gränspolisen Stockholm
Utredningsenheten
Analytiker, Rydhamn

PM Granskning av tömningar – beslagtagna telefoner

I ärende K331941-14 har tömningar gjorts på samtliga beslagtagna telefoner. Dessa tömningar har gjorts av IT-forensiker på polisen i Stockholm. Granskning av innehållet i samtliga tömningar är gjorda av undertecknad analytiker.

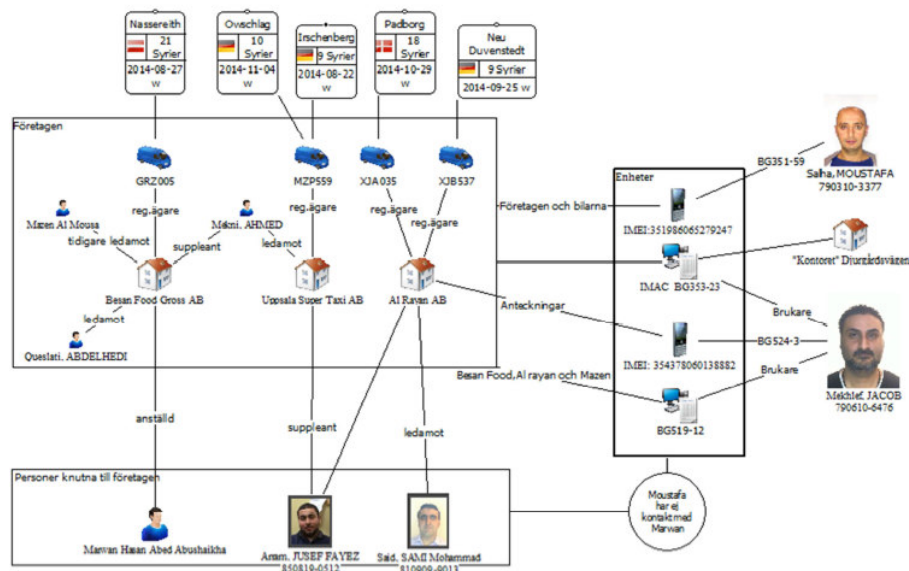
För det material som varit intressant för utredningen har olika PM skapats för att belysa detta. Materialet i de olika tömningarna har även sammankopplats med varandra för att sättas in i ett sammanhang. Detta för att få en ökad förståelse av vad informationen i tömningarna innebär.



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Analys för företagsfordon, s 437

Analys rörande företagsfordon



Nedan analys kommer att ha tre delanalyser. Analyserna är uppdelade efter de olika bilarna. Ovan chart kommer att brytas ner i tre delar utifrån dessa bilar. Analysen utgår från det beslagtagna materialet som ligger till grund för denna utredning.

Uppgifter i vanlig text är fakta från utredningen, och uppgifter i *kursiv stil* är påstående och antaganden från analytikern.



Resebokningar



- Flygbokningar gjorda av Salha för honom eller andra
- Bokning avseende Mekhleif i september

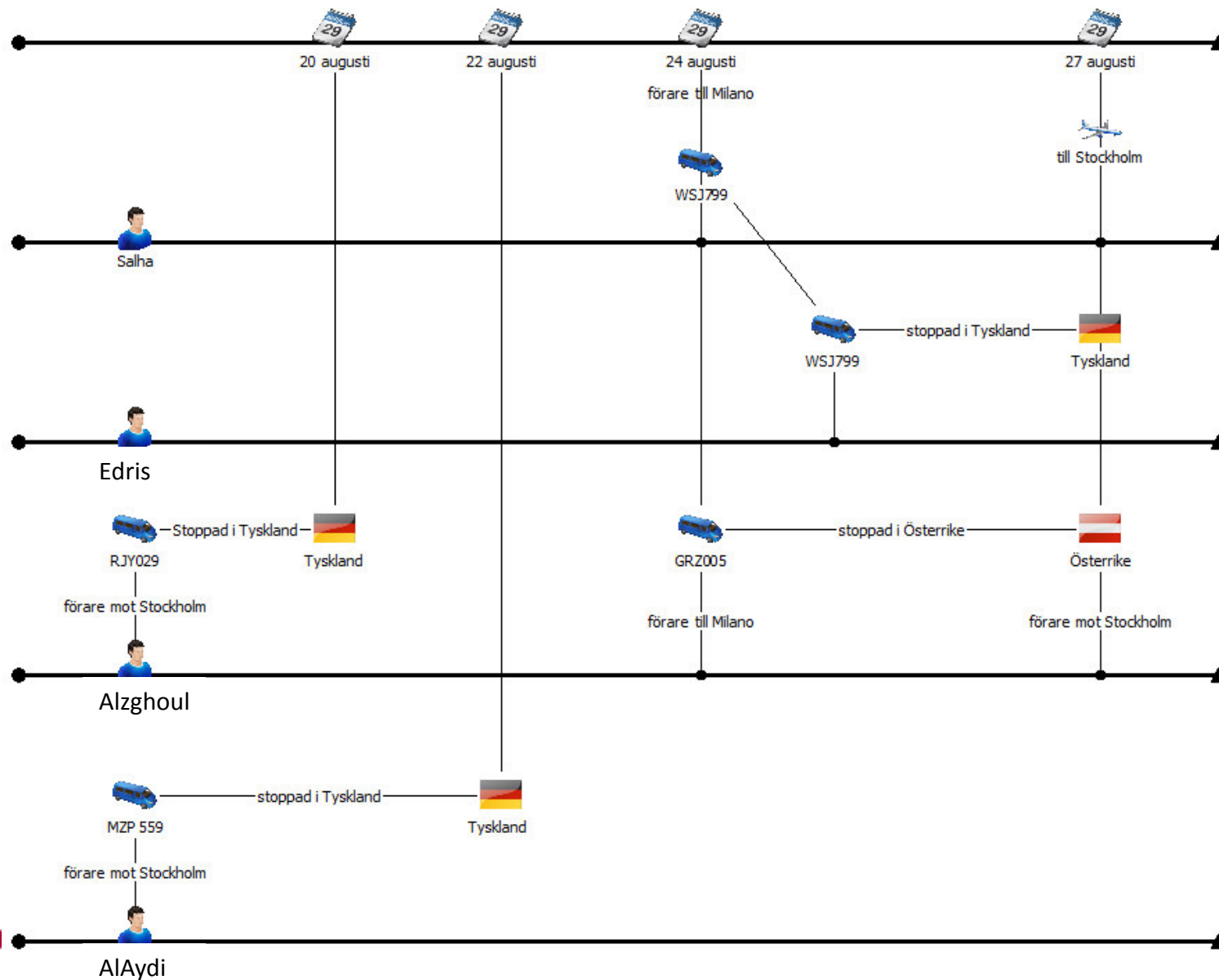


Resepm i kronologisk ordning

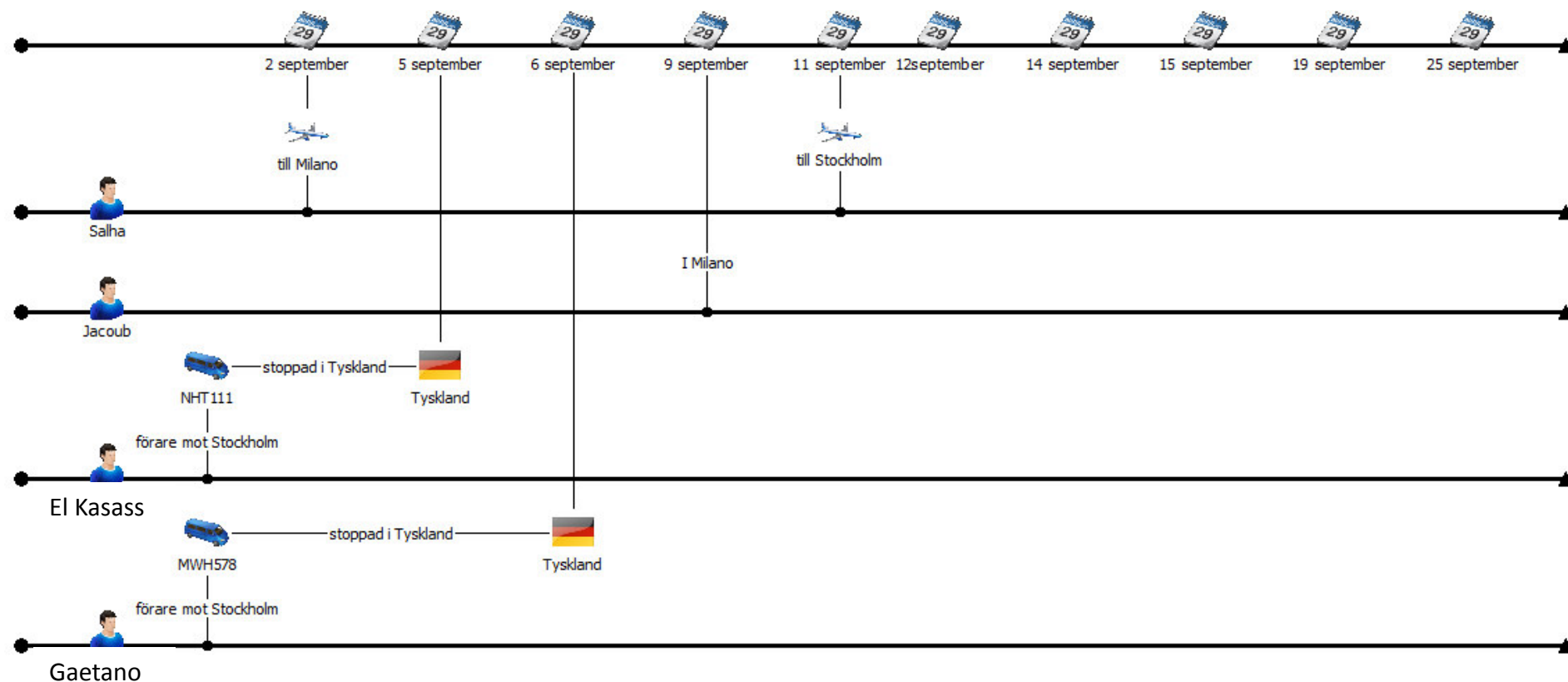
- PM "Händelser knutna till resan 2-11 september" s 852
- PM "Analys kring händelserna knutna till resan 2-12 oktober" s 824



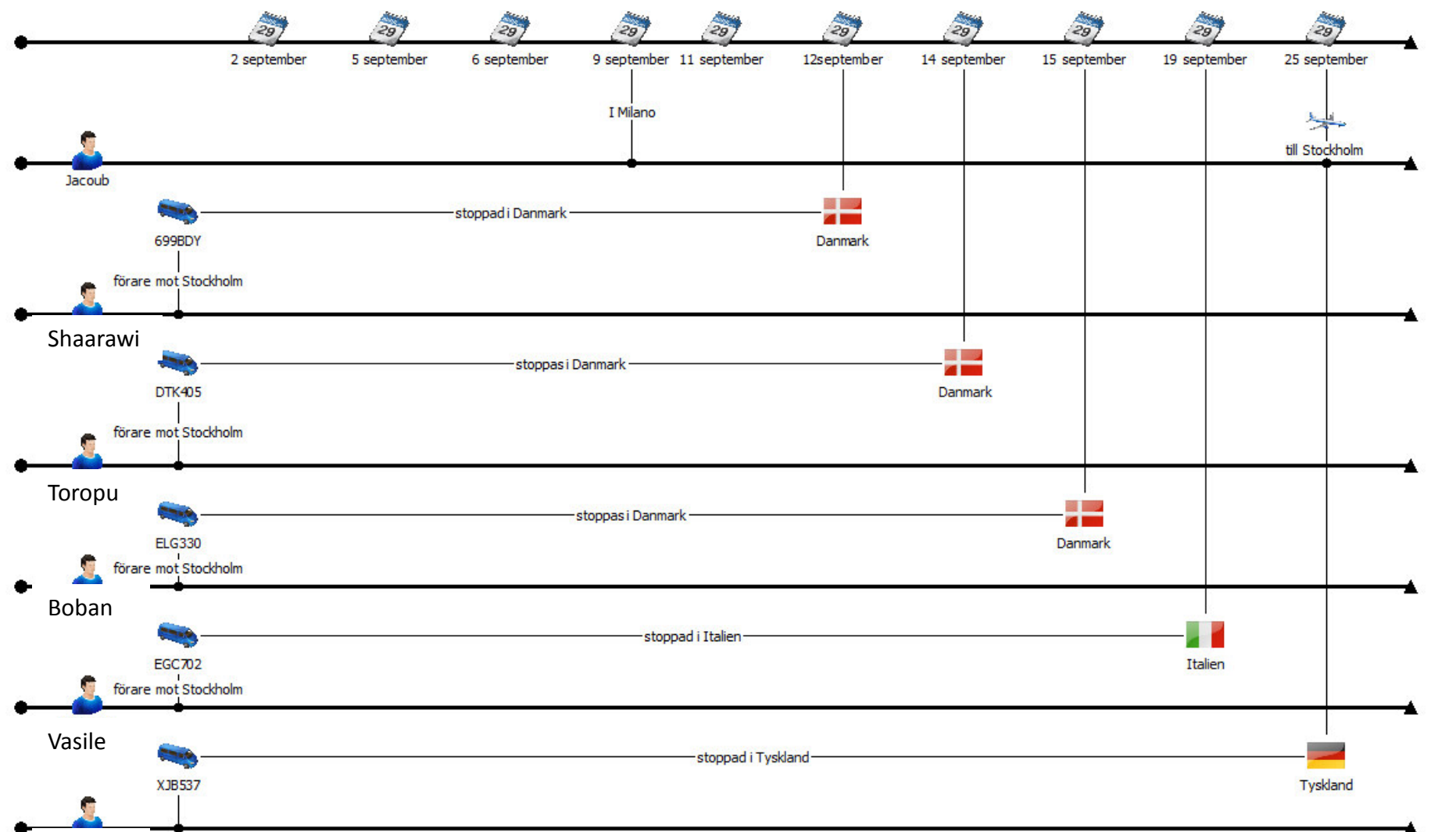
Augusti



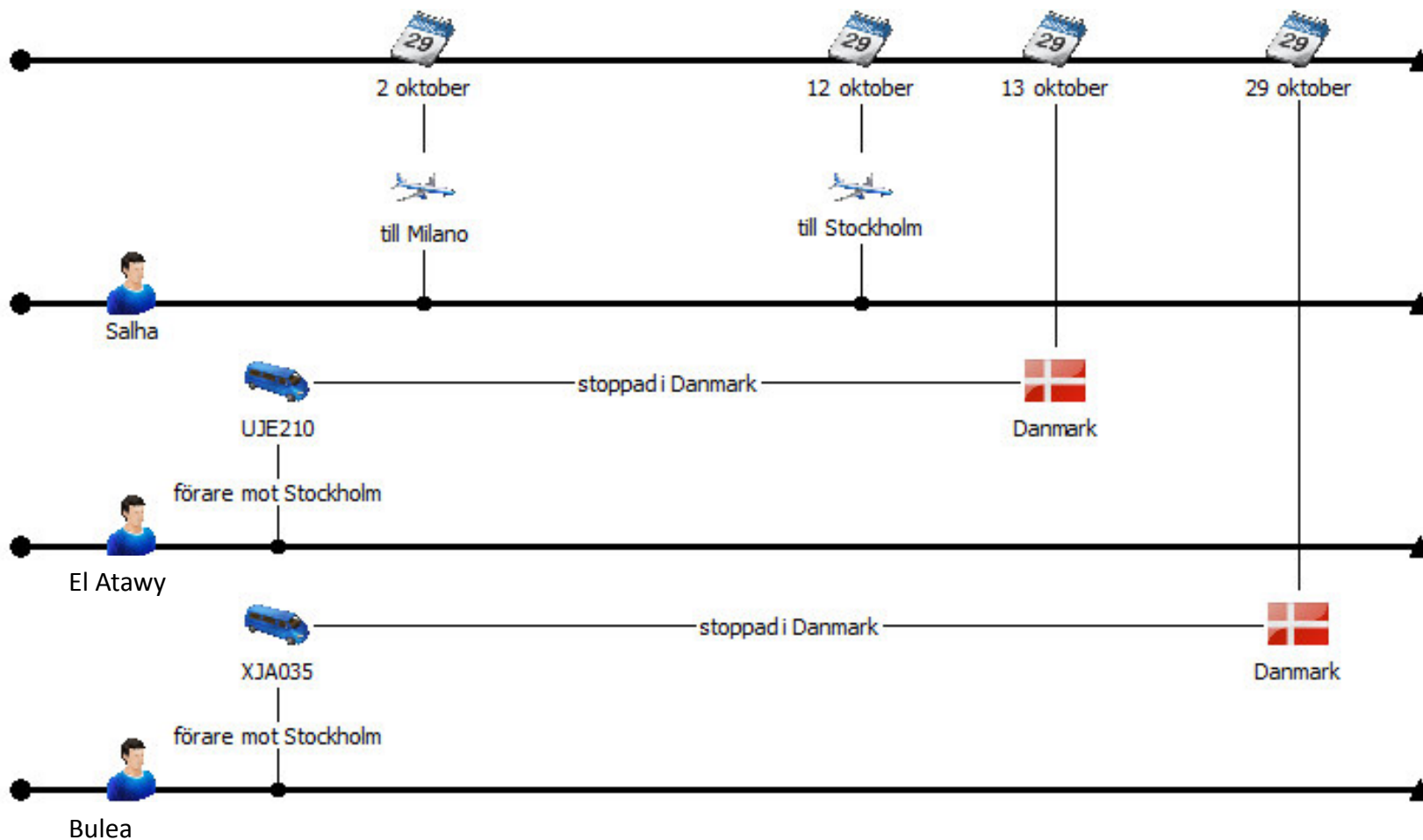
September del 1



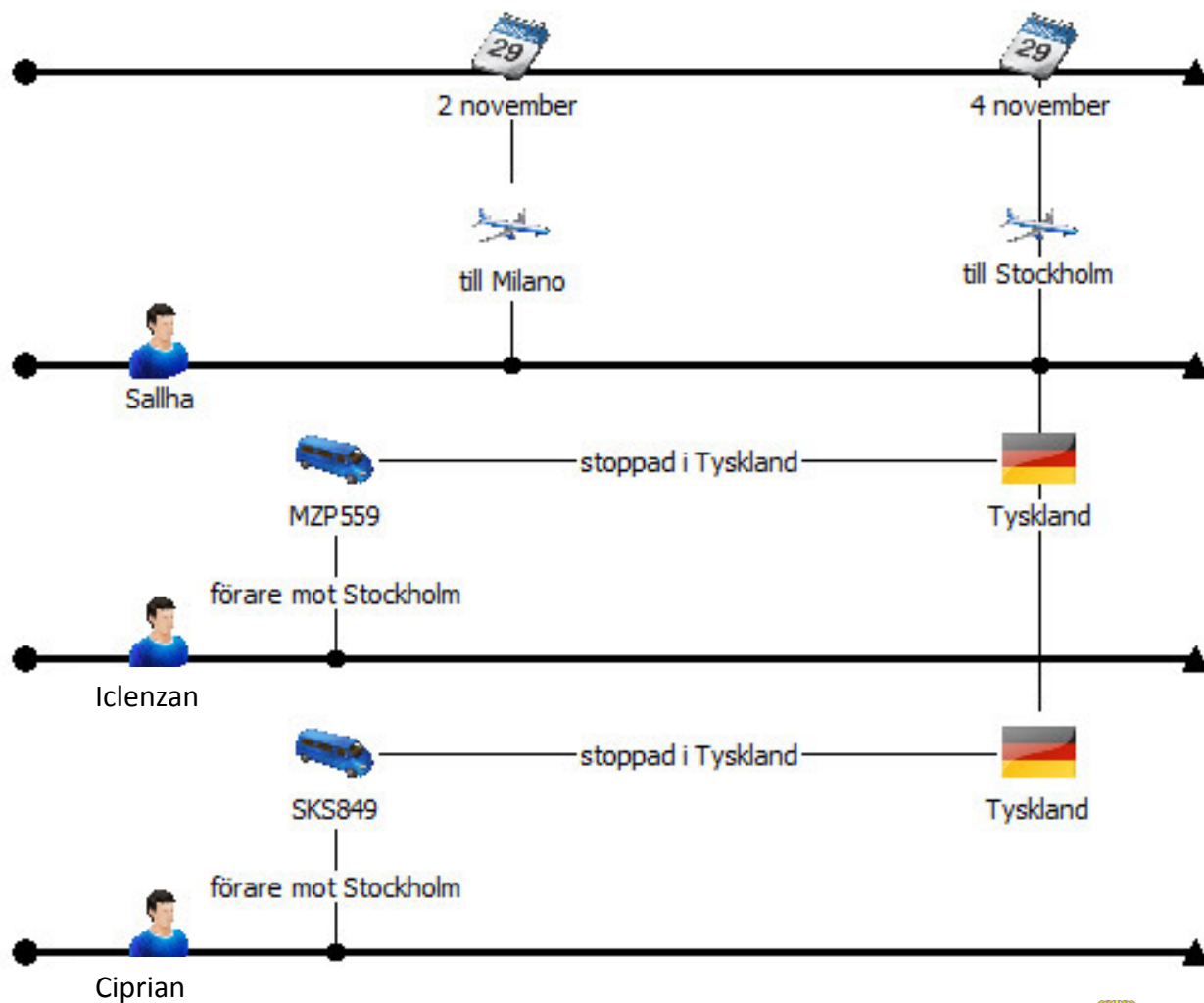
September del 2



Oktober



November



EKONOMISK ANALYS



Inkomster Salha

Inkomster (Enligt skatteverket)

Taxeringsår	2011	2012	2013	2014	(2015)
Inkomstår	2010	2011	2012	2013	2014
Taxerad förvärvsinkomst	166 900	203 600	188 700	229 600	168 600
Taxerad inkomst av tjänst	166 965	203 685	188 784	229 694	<u>168 640</u>
Taxerad inkomst av näringsverksamhet					
Överskott av kapital					
Underskott av kapital			1	6 748	12 561
Slutlig Skatt	32 854	53 401	39 875	49 549	39 786

Nettoinkomst 14 000 kr/månad

Utbetalare (Kontrolluppgifter)	2010	2011	2012	2013	2014
Fervent Cleaning Company AB, 556511-9012	21 671				
Uniflex Sverige AB, 556637-0341	175 004	37 729			
Försäkringskassan	11 290	104 468			
Fastighets A-kassa		61 488	69 184	70 040	168 640
Tawilsson Group AB, 556882-8536			159 600	170 800	
Tyresö kommun				53 854	

Swedbank 8327-9,914577173-0, Enligt granskning av kontoutdrag för perioden 2014-01-02—2014-11-27 har det under perioden **inkommit 652 252 kr** och för samma period **utgått -680 926 kr**. Följande allegat för inkommande medel har begärts från kontoutdrag:

Utdrag från FUP, sid 635



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Bilder ur Salhas mobil



Nedan foto är taget den 8 november och har hittats i Salhas telefon



Föremålspunkter

2015-0201-BG351-48
butikshandling på tele 2 (11 st)

Platsbeskrivning
Låg på hylla under vardagsrumsbord i
vardagsrum

Status
Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Anteckningar: Handlat telefon utrustning för 38000kr. Beslag 1PO City Löpnr 4587-15

Utdrag från FUP, sid 816-817 och s 40
samt tilläggsfupp 160204 s 49



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Inkomster Said

Inkomster (Enligt skatteverket)

Taxeringsår	2011	2012	2013	2014	2015
Inkomstår	2010	2011	2012	2013	2014
Taxerad förvärvsinkomst	112 700	321 100	243 000	147 600	
Taxerad inkomst av tjänst	112 749	321 148	243 000	147 610	
Taxerad inkomst av näringsverk-samhet					
Överskott av kapital					
Underskott av kapital			1 100	471	
Slutlig skatt	19 248	78 182	54 666	27 871	

Utbetalare (Kontrolluppgifter)	2010	2011	2012	2013	2014
Chamdin, Chams Elden, 460123-8456	87 500				
Försäkringskassan	9 920		24 350	40 940	70 900
A-kassa, Hotell och restaurang	15 329	6 380			
RG Cab I Nacka AB, 556789-1162		314 768	66 908		
A.D.R.T Service AB, 556847-9059			67 671	21 720	
Celepli, Aykut, 670725-3057			84 471		
Hammalaw Gruppen AB, 556881-2894				84 950	19 753
Järva Transport AB, 556846-7111					103 451

Bruttoinkomst cirka 16 000 kr /månad

Swedbank 8327-9,933 219 985-7, Vid anlays av detta konto utfört av Gränspolisens personal i december 2014 framkom uppgifter om att Said överfört totalt 134 540 kr till ett konto på Swedbank tillhörande Silvernor, Nathaliana, 840907-9301 under perioden 2014-06-26 – 2014-08-25. Said har intäkter främst från kreditlån på kontot förutom en större post om 149 601,00 med referens 10085037, 2014-07-09 som f.n. är oklar.

Utdrag från FUP, sid 655



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Inkomster Mekhlef

Inkomster (Enligt skatteverket)

Taxeringsår	2011	2012	2013	2014	2015
Inkomstår	2010	2011	2012	2013	2014
Taxerad förvärvsinkomst	123 700	69 800	118 100	71 500	181 700
Taxerad inkomst av tjänst	114 000	67 364	118 144	71 532	181 781
Taxerad inkomst av näringsverksamhet	9 724	2 469			
Överskott av kapital					
Underskott av kapital	369		23 109	257	2 135
Slutlig skatt	20 834	7 095	16 786	15 000	47 957

Nettoinkomst cirka 15 000 kr/månad

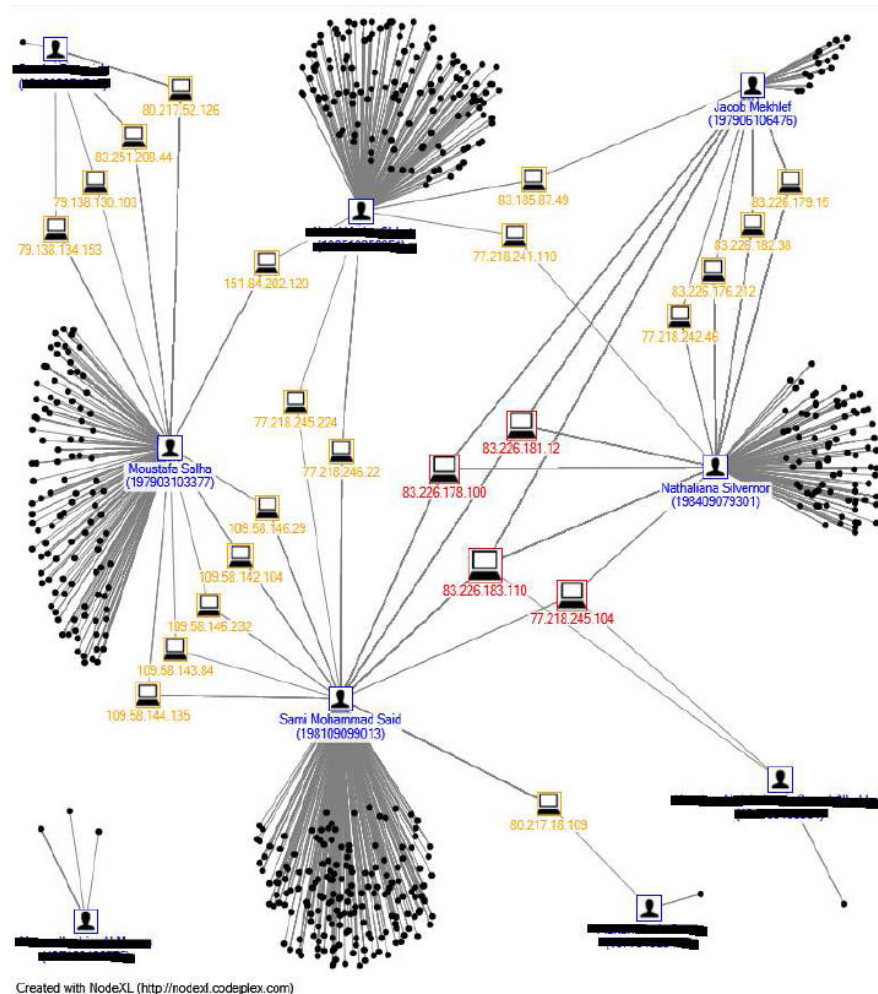
Utbetalare (Kontrolluppgifter)	2010	2011	2012	2013	2014
Adawi, Mohamad Radwan	114 000	67 146			
Zaltane. Liene		218			
Mukhlef, Ibrahim Abed			38 116		
Försäkringskassan			80 028	71 532	181 781

Utdrag från FUP, sid 694



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

BankID



(De ip-adresser som är markerade med rött är de som alla tre enheterna har kopplat upp mot. De som är svartmarkerade är personer som ej ingår i utredningen och därför lämnats utanför. Även Moustafas BankID har loggat in under samma IP adresser som Sami Saida.)

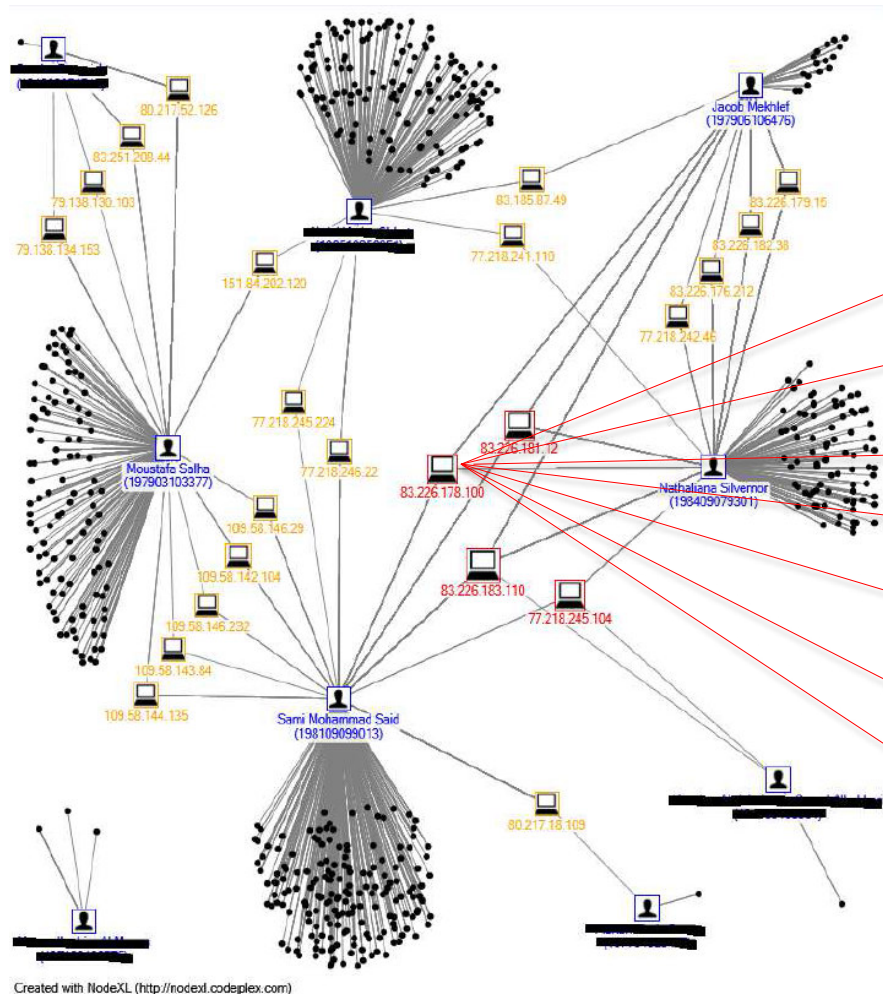
Utdrag från FUP, sid 433



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

BankID

Utdrag från FUP, sid 433-434



(De ip-adresser som är markerade med rött är de som alla tre enheterna har kopplat upp mot. De som är svartmarkerade är personer som ej ingår i utredningen och därför lämnats utanför. Även Moustafas BankID har loggat in under samma IP adresser som Sami Sids.)

Tabellen är endast ett exempel på hur detta kan se ut, då inloggningarna är väldigt många¹⁶. Blå färg representerar Sami Said. Gul färg representerar Jacob Mekhlef och grön färg representerar Jacobus fru. För grundligare visualisering se Bilaga BankID.

OR- DER_TYP E	RE- MOTE_ADDR ESS	START_T IME	END_USER_SERI AL_NO	DE- VICE_UNIQUE ID	DE- VICE_INF O	
AUTH	83.226.178.100	2014-10-09 22:03:57	198109099013	2E9BF437-D144-4530-8212-C67C1FA3A1F7	Apple, iPhone, 7.1.1, iPhone OS	Said
AUTH	83.226.178.100	2014-10-09 22:05:15	198409079301	B0833ED1-4E85-44C7-8382-541F19F330AC	Apple, iPhone, 8.0.2, iPhone OS	Silvernör
SIGN	83.226.178.100	2014-10-09 22:07:57	198109099013	2E9BF437-D144-4530-8212-C67C1FA3A1F7	Apple, iPhone, 7.1.1, iPhone OS	
AUTH	83.226.178.100	2014-10-09 22:18:18	198409079301	B0833ED1-4E85-44C7-8382-541F19F330AC	Apple, iPhone, 8.0.2, iPhone OS	
AUTH	83.226.178.100	2014-10-09 22:38:42	198409079301	B0833ED1-4E85-44C7-8382-541F19F330AC	Apple, iPhone, 8.0.2, iPhone OS	
AUTH	83.226.178.100	2014-10-09 22:42:05	198109099013	2E9BF437-D144-4530-8212-C67C1FA3A1F7	Apple, iPhone, 7.1.1, iPhone OS	
AUTH	83.226.178.100	2014-10-09 22:49:41	197906106476	C2698BB6-5E6E-4A57-9297-1B208EAD9371	Apple, iPhone, 7.1.1, iPhone OS	Mekhlef
AUTH	83.226.183.10	2014-11-12 08:41:01	198109099013	2E9BF437-D144-4530-8212-C67C1FA3A1F7	Apple, iPhone, 7.1.1, iPhone OS	
AUTH	83.226.183.10	2014-11-12	197906106476	C2698BB6-5E6E-4A57-	Apple, iPhone,	

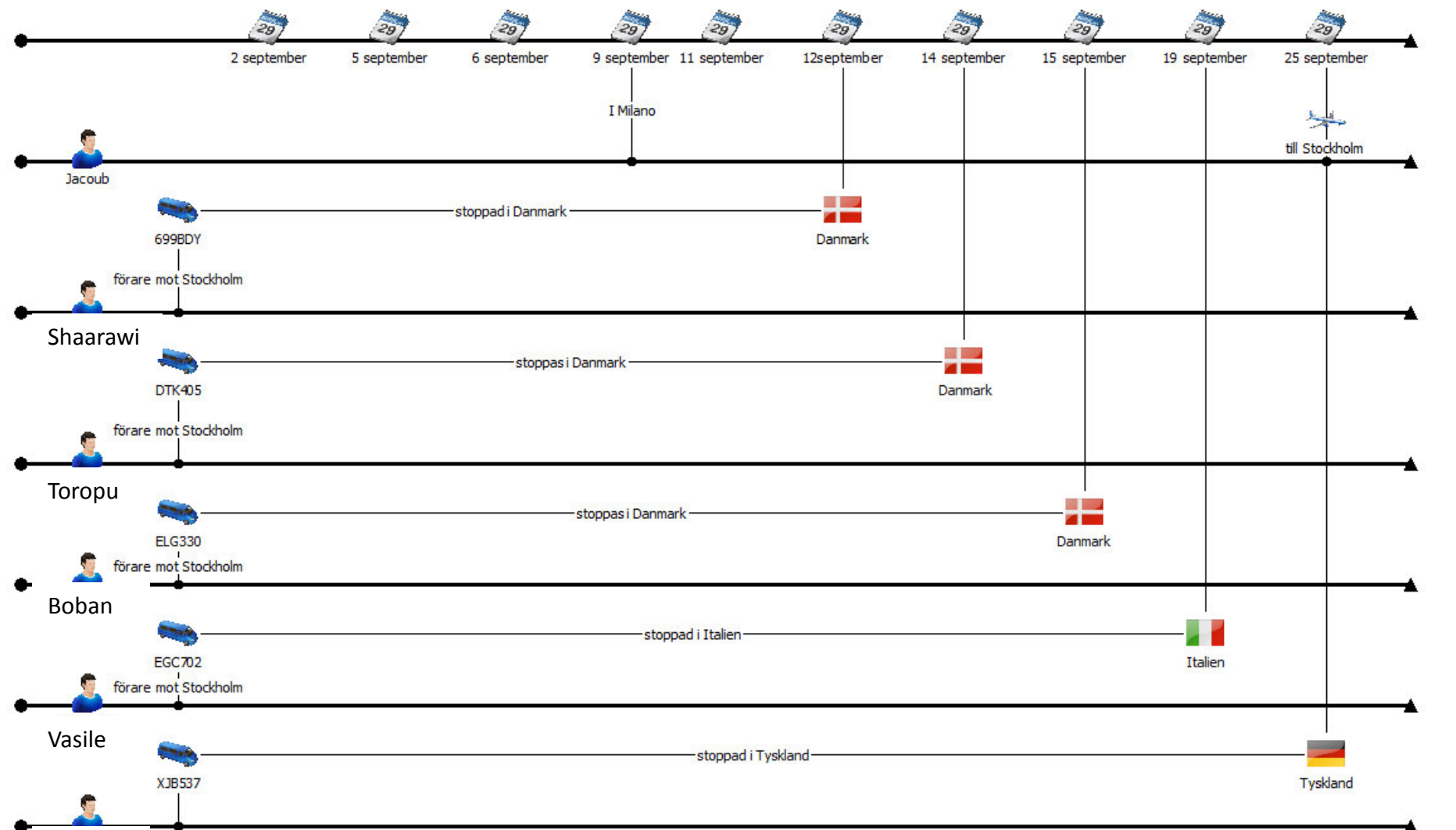


ÅKLAGARMYNDIGHETEN

CHATTAR, SAMTAL



September del 2



ROLLERNA I ORGANISATIONEN



Rollfördelning

- Jacob Mekhlef – chefen
- Moustafa Salha – fixaren
- Sami Said - utföraren



MUNTLLIG BEVISNING



**DE TILLTALADES UPPGIFTER FRÅN FÖRHÖR INFÖR RÄTTEN****Moustafa Salha**

Moustafa Salha har uppgett i huvudsak följande. För att underlätta förståelsen är berättelsen inte upptagen i den ordning som den lämnats i förhör utan sorterad kronologiskt efter när händelserna inträffat. Redogörelsen inleds med de allmänna uppgifter som Moustafa Salha lämnat om sin kännedom om relevanta omständigheter i målet.

Bakgrund och samband

Han kom till Sverige från Syrien år 2004. Han återvände till Syrien under en kortare period år 2008 men flyttade tillbaka till Sverige år 2009. Han har framförallt bott hos vänner och bekanta och flyttat runt bland olika boenden. År 2013 fick han genom en vän, Fadi Dib, en fast bostad på Granängsringen i Tyresö. Där bor han fortfarande. Han har även en anknytning till adressen Russinvägen i Farsta, eftersom hans exflickvän bodde på den adressen. Därför sov han på den adressen några nätter per vecka under perioden hösten 2014.

Moustafa Salha och Jacob Mekhlef är vänner. De lärde känna varandra genom att de arbetade tillsammans när Moustafa Salha kom till Sverige år 2004. De har inga affärer ihop, däremot har det hänt att de lånat ut pengar till varandra. Moustafa Salha och Sami Said har känt varandra i kanske fyra år, de lärde känna varandra genom gemensamma vänner. De är inte jättenära vänner men de har kontakt och hjälper varandra ibland.

Telefonnummer och e-postadresser

Dok.Id 1171684

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
141 84 Huddinge	Björnkullavägen 5 A	08-561 660 30 E-post: sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se www.sodertornstingsratt.domstol.se	08-711 05 80	måndag – fredag 08:30-16:00

Moustafa Salha har använt den telefon vars nummer slutar på 9711. Han har inte använt det telefonnummer som slutar på 3140. Att det funnits ett sms från ett nummer som slutar på 1517, vilket är Moustafa Salhas flickvän Jenny Solborgs nummer, till telefonen med nummer 3140, och som är inlagt under kontakten ”min fru Jenny” kan bero på att Moustafa Salha lånat en väns telefon eller SIM-kort, eftersom han använder kontantkort och han ibland får slut på pengar att ringa för. Moustafa Salha har även ett antal andra telefoner som han använder i dag, eftersom han ofta ringer utomlands och då behöver olika SIM-kort för att det ska bli billigare.

SIM-kortet som är kopplat till numret 3140 kan möjligen ha suttit i Moustafa Salhas telefon, om han lånat ut sin telefon till någon vän som har fått slut på laddning eller pengar på sitt kontantkort. Att det finns ett sms där numret 3140 är döpt till ”Bald” i den telefon som Jacob Mekhleif använder vet inte Moustafa Salha någonting om. Att numret 3140 och Moustafa Salhas nummer 9711 ringt upp nummer som är inlagda i Moustafa Salhas telefon som ”Hassan Milano Ahmed” eller till Sameh Al Atawy kan bero på att någon annan använt numret 3140.

Moustafa Salha använder mailadressen steven_7elo@hotmail.com. Det har även hänt att han lånat mailadressen dream_@live.se av en vän, Mohammed Tarkan, som har ett antal olika liknande mailadresser. Till exempel kan han ha använt den mailadressen när han bokat de flygresor som omnämnts.

Vad gäller de nummer som är inlagda i hans telefon som ”Jakob”, ”Jakob Ny”, ”Jakob Nyyy” ”Jakob N” och så vidare (nummer som slutar på 5245, 6933, 2281, 4626, 0071) avser de numren olika personer. Det är svårt att säga vem numren går till men åtminstone ett av dem går till Jacob Mekhleif, troligen det som slutar på 2281, döpt till Jakob Ny i Moustafa Salhas telefon. Det är också möjligt att numret 5245 tillhör Jacob Mekhleif. Det är konstigt att flera av kontakterna är sparade som ”Jakob Nyyy” kanske har han sparat kontakterna under det namnet vid olika tillfällen. Ett av de telefonnummer

som Ahmad Abdulla skickat till Moustafa Salha har nog gått till en annan Jakob som bor i Malmö.

Uppsala Super Taxi

Moustafa Salha känner ägaren till bolaget, Ahmed Mekni. Han har inte varit inblandad i företaget, däremot har han hjälpt Ahmed Mekni att sälja diverse saker, som en bil och möjligen en kontorsstol och en iMac åt denne. Det är anledningen till att han haft handlingar som rört Ahmed Mekni i sitt hem. Det är också därför han haft en bil på fordonet MZP559, för att han kan ha hjälpt Ahmed Mekni att byta olja på den bilen. Han kan även ha hjälpt Ahmed Mekni med några fakturor och hämtat ut paket åt företaget. Att det verkar som att den bilden är tagen i Milano beror på att Moustafa Salha hade bråkat med en kompis, Basil Alaydi. Denne hade köpt bilen MZP559 av Ahmed Mekni. Moustafa Salha hade tidigare haft i uppdrag att sälja både den bilen och bilen LOL295 åt Mekni. Av den anledningen har han bland annat smsat registreringsnumret till Ahmad Abdalla. Moustafa Salha köper och säljer ibland bilar på provision åt vänner, för att få lite extra inkomster. Det är dock inga större inkomster. Moustafa Salha vet inte om Basil Alaydi köpt bilen av Ahmed Mekni, men det kan vara så. Det kan vara så att Moustafa Salha träffat Basil Alaydi i Milano. Moustafa Salha kan också ha gjort en slagning på bilen MZP559 i samband med att han hade i uppdrag att sälja bilen åt Ahmed Mekni, det är dock inte Moustafa Salha som sålt bilen till Basil Alaydi. Någon koppling mellan Basil Alaydi och Ahmed Mekni måste det finnas, eftersom Basil Alaydi sedan stoppades i bilen MZP559.

Besan Food Gross

Moustafa Salha känner den som äger och driver bolaget Besan Food Gross, dvs. Mazen Al Moussa. Bolaget köper och säljer kött. Moustafa Salha får köpa kött billigare i utbyte mot att han hjälper till med olika saker med företaget, eftersom Mazen Al Moussa inte pratar så bra svenska.

Al Rayan AB

Moustafa Salha har aldrig hört talas om det företaget. Hans bror Mohammed Salha har tydligen arbetat där, vilket Moustafa Salha inte vetat något om. Han har inte heller vetat att Sami Said eller Jacob Mekhleif haft kopplingar till bolaget. Moustafa Salha har inget minne av det lönebesked som funnits i hans telefon. Vad gäller den bild som finns på bilen XJA035 i Moustafa Salhas telefon, som ägs av Al Rayan AB, så var det Sami Saida kusin Evan som tog den bilden, i Milano. Moustafa Salha träffade Evan i Milano och av en slump såg de en svenskregistrerad bil, som Moustafa Salha fotograferade. Kanske var bilen på platsen eftersom Evan är kusin till Sami Said. Han har även skickat ett sms med registreringsnumret till en annan bil som ägs av Al Rayan, XJB537, det var nog på uppdrag av Sami Said eller Jacob Mekhleif till en annan Jacob.

Moustafa Salha har bara varit i den lokal som benämns ”kontoret” vid några tillfällen, däremot har Jacob Mekhleif och Sami Said ofta varit där, samt ett antal andra personer. Moustafa Salha vet inte vilken verksamhet som bedrivits där eller vem som hyrt lokalen.

Mohammed Ali Oghe

Mohammed Ali Oghe är nära vän till Basil Alaydi, och det är så Moustafa Salha känner Oghe. Oghe har skulder hos Kronofogden, och därför skriver andra personer över sina bilar på honom. Bilarnas riktiga ägare har ibland gett Moustafa Salah uppdrag att sälja dessa bilar. Moustafa Salah har ingen nära koppling till Oghe, utöver att Oghe varit folkbokförd hos en vän till Moustafa Salah. Denna vän bodde nära Moustafa Salah så ibland hämtade han Oghes post och gav denna till Oghe. Det är bland annat därför han haft registreringshandlingar i Oghes namn hemma hos sig. Ibland har han fått lite pengar av Oghe för detta.

Moustafa Salhas privatekonomi

Moustafa Salhas inkomster under år 2014 bestod i att han arbetade en period, sen blev han uppsagd och fick a-kassa. Han har även haft sidoinkomster från

bilförsäljningar som han utfört åt vänner. Han har även hanterat sin mammas ekonomi, de pengarna har han använt bland annat för att betala hyran.

Moustafa Salha har även tagit lån, dels från familj och vänner och dels från olika kreditinstitut. Moustafa Salha lånar ibland ut pengar till vänner för att hjälpa till, bland annat till Ahmed Edris när denne var i Sverige. Det har även förekommit att pengar förts från Moustafa Salhas konto till släktingar och vänner, anledningen till det är bland annat att Moustafa Salha agerat som mellanman vid olika affärssuppgörelser mellan vänner och bekanta. Genom att föra över pengar på det sättet har han bland annat sluppit betala ränta på olika kreditkortsskulder som han haft.

Den skärmdump som åklagaren åberopat på s. 870 i aktbilaga 107, från en konversation mellan Moustafa Salha och Oussama Abo Tarabish, gäller Moustafa Salhas privata lån och skulder till olika vänner. Det rör även personer som är skyldiga Moustafa Salha pengar. Till exempel kan det gälla lån som Moustafa Salha lämnat till Sami Said, Ahmed Abed Abdulla och Yaser Ali. Moustafa Salha har även smsat sitt kontonummer till Ahmed Abdulla den 3 september 2014 för att de har lånat pengar av varandra.

De bilder på kontanter som återfunnits i Moustafa Salhas mobiltelefon kommer från en husförsäljning i Syrien. Det huset såldes av Moustafa Salhas bror enligt fullmakt i Turkiet, betalningen skedde kontant i dollar och euro. En del av de kontanterna har Moustafa Salha sedan växlat till kronor.

Den faktura från Tele2 om 38 000 kr som hittats vid husrannsakan hos Moustafa Salha är kopplad till det företag som Moustafa Salha startade, Jakob Hallen AB. Han sålde sedan det företaget.

Påstådda målvaktsaffärer med Sami Said

Han kan ha skickat Sami Saims personuppgifter i sms till andra personer under tiden som Sami Said varit i Irak. Det har han i så fall gjort på uppdrag av Sami Said. Han kan även ha skickat bolagsnamnet JKB Bilservice till en

person vid namn Khaled Shbat, men det var nog för att vara hjälpsam i något bilärende. Han hade ingen aning om att Sami Said blev ledamot i JKB Bilservice den 12 februari 2015.

Han har även haft ett telefonsamtal med Ahmad Abdullah som har handlat om olika bolagsaffärer. Att de pratar om personer med ”svart namn” innebär att en sådan person har skulder hos Kronofogden, och en sådan person kan företag skrivas på, som en ”målvakt” för företaget. Moustafa Salha kan ha hjälpt till med att ordna sådana personer till vänner som har företag, men det har framförallt varit som väntjänster. Sami Said har dock inte varit en målvakt.

Händelser under åtalstiden

Resan till Milano i augusti 2014

Moustafa Salhas bror var kvar i Syrien. När kriget utbröt blev situationen ohållbar och brodern tog sig till Turkiet. Från Turkiet tog sig brodern till Italien via Grekland. Brodern kontaktade Moustafa Salha, som självklart ville hjälpa brodern. Moustafa Salha åkte därför till Milano för att hjälpa till, det var någon gång i augusti 2014. I Milano har Salha förutom att träffa sin bror även fått kontakt med ett antal människor, varav ett antal var människosmugglare. De träffades ofta på ett café. Den smugglare som Salha träffade var från Syrien. Senare åkte hans bror iväg i en bil med en smugglare och blev stannad i Danmark. Moustafa Salha har tagit telefonnumret till föraren av den bilen, som var en egyptisk man som hette Ahmad. Vid tillfället fick han även ett antal pass, av vänner till Moustafa Salhas bror. Passen har inte använts men Moustafa Salha har ändå tagit hand om passen, om de skulle behövas vid ett senare tillfälle. Passen har han förvarat i sin lägenhet i Tyresö tills de beslagtogs. I samband med hans brors resa hade han kontakt med en Abo Tayab Mnizel, som Moustafa Salha tror var med på resan med brodern. De hade nog lite kontakt efteråt också, när Abo Tayab Mnizel ville ha hjälp med pengar eller kontakter till andra

smugglare. Det har dock inte Moustafa Salha gjort, i stället har han kanske sagt saker för att undvika kontakt med Abo Tayab Mnizel.

Biluthyrningen på Statoil i Bandhagen och resan till Milano den 23–27 augusti 2014 (resa 4 och 5)

Moustafa Salha blev inblandad i biluthyrningarna efter att Sami Said kontaktade honom. Sami Said sa att han hade hyrt två bilar, och behövde Moustafa Salhas hjälp att köra hem den ena av bilarna. Moustafa Salha sa då att han inte kunde, kanske var det så att han inte hade sitt körkort med sig. Moustafa Salha sa i stället att en vän, Yusef Arram, kunde hjälpa till. Själv var Moustafa Salha i Rågsved hos en vän vid tillfället. Det var den 23 augusti 2014 som bilarna hyrdes. Samma dag har Moustafa Salha fått ett sms från en Ahmad, som sagt ”har två i Milano vill du komma” och ”komma med oss?”. De smsen har inte Moustafa Salha svarat på. Smsen kom från en vän som heter Ahmad Abdulla. Moustafa Salha minns inte sms:en närmare men kanske hade Ahmad släktingar i Milano som han ville ha hjälp att få till Sverige. SMS:en kan också syfta på olika saker, ”kommer med oss” kan syfta på att de skulle träffas i något annat sammanhang eller något liknande. Det låter inte otroligt att Moustafa Salha har gjort sökningar på Statoil från sin telefon innan uthyrningstillfället, eftersom han möjligen skulle hjälpa till att hämta upp bilarna.

Moustafa Salha har även blivit ombedd av Sami Said att köra ner en av bilarna till Milano, och att lämna bilen hos en av Sami Said's vänner Evan. Sami Said betalade för bensinen ner. Moustafa Salhas flickvän Jenny Solborg följde med på resan ner. Det kan ha varit bilen WSJ799, men Moustafa Salha minns inte exakt. Bilen var svart och lite större än en vanlig personbil. Bilen kördes ner någon gång under 2014, efter att hans bror kommit till Milano, så kanske i augusti eller september. Det datum som framkommit vid analys av mobiltelefoner, den 24 augusti 2014, kan stämma. Det var bara Moustafa Salhas bil som körde ner vid det tillfället. Sami Said bad honom ordna två andra förare som kunde köra ner bilar, och de lämnade

nog Stockholm ungefär samtidigt, men de åkte inte tillsammans. En av de andra förarna var Moustafa Salhas vän Yasser Ali. Sami Said skulle även betala flygbiljett hem för Yasser Ali, som bokades av Moustafa Salha. Yasser Ali kallas även för Abo Abdo. Moustafa Salha bokar ofta flygbiljetter åt andra människor, eftersom de kanske inte har VISA-kort eller vet hur man gör.

Han har sagt i förhör att Mohammad Alzghoul körde ner en tredje bil och att bilarna åkte ner samtidigt. Det sa han för att han försökte underlätta för sig själv och sina vänner när han satt häktad, han ville bara släppas från häktet. När bilarna kördes ner visste inte Moustafa Salha om bilen GRZ005 kördes ner samtidigt, men det har han senare fått veta från Mohammad Alzghoul. Moustafa Salha har dragit slutsatsen att Mohammad Alzghoul körde ner bilen, eftersom han senare blev stoppad med bilen i Österrike. Han vet dock inte när GRZ005 åkte ner, eller helt säkert vem som körde ner bilen till Milano.

Den 23 augusti så fick Moustafa Salha ett sms från Ahmad Abdulla, med innehållet ”har 2 i milano vill komma, 700 euro” och ”kommer med oss?” men det är Moustafa Salha osäker på vad det handlar om. Det kan handla om att den som skickade smset ville att Moustafa Salha skulle förmedla en kontakt till en flyktingsmugglare, men Moustafa Salha har inte svarat på några av de smsen. Att det finns samtalslistor som tyder på att han ringt Ahmad Abdulla saknar betydelse eftersom samtalet endast varade i 15 sekunder. Personen som skickade smset blev senare arg på Moustafa Salha för att denne inte svarade, då hotade personen att ”polisanmäla på bussen”. Det beror på att Ahmad Abdulla och ägaren till GRZ005, Mazen Al Moussa, arbetar ihop och är svågrar. När bussen GRZ005 sen försvann klandrade Ahmad Abdulla och Mazen Al Mosussa Moustafa Salha för detta. Moustafa Salha har sedan polisanmält att bussen saknades.

Moustafa Salha har den 26 augusti 2014 även haft smskontakt med kontakten ”Fuads kusin”, som är en kusin till Moustafa Salhas vän Fuad som bor i Malmö. Det handlade mest om att Moustafa Salha förmedlade kontakter och information om hur personer tar sig ut från Syrien.

Sami Said sa inget om varför bilarna skulle köras ner till Milano. Moustafa Salha frågade inte varför bilarna skulle till Milano, men det kan vara så att Sami Said sagt något om att köra en grupp människor från Kurdistan, men det har inte varit Moustafa Salhas ensak vad bilarna skulle användas till. Ordet ”grupp” kan tolkas brett, det har inte varit tal om att transportera flyktingar utan det skulle lika gärna kunna vara en grupp släktingar, en grupp diplomater eller någon annan grupp människor. Däremot visste Moustafa Salha om att den bil han körde var hyrd från Statoil. Det kan vara så att Yasser Ali körde den andra bilen som hyrdes från Statoil, men han minns inte registreringsnumret. Han har inte haft några misstankar om att Sami Said varit inblandad i människosmuggling.

När de kommit fram till Milano parkerades bilen vid ett hotell. Dagen efter ringde Moustafa Salha till Evan, som är Sami Sids kusin eller kompis, och Evan hämtade bilen. Därefter fortsatte Moustafa Salha sin semester i Milano och flög hem den 27 augusti 2014. Han kan ha träffat Evan på McDonald’s i Milano. En kväll ringde Evan till Moustafa Salha och sa att det saknades folk till bussarna, Evan undrade därför om Moustafa Salha kände någon som ville åka till Sverige. Moustafa Salha visste om en syrisk familj i Milano som var intresserade av att komma till Sverige. Han lärde känna den familjen vid en tidigare resa till Milano. Han fick kontakt med kvinnan i familjen genom att fråga efter henne på det hotell där hon uppgett att hon bodde. Han har inte gått runt och letat efter människor på centralstationen i Milano, det har han sagt i förhör för att göra polisen nöjd. Han har inte heller tagit emot pengar från familjen, däremot har Evan möjligen tagit betalt. Han har lämnat uppgifter i förhör som kan tolkas på det sättet för att hamna nära Mohammad

Alzghouls uppgifter. Det stämmer alltså inte att han gett hälften av pengarna till Alzghoul och hälften till Evan.

Vilka som sedan kört upp bilarna eller vad Evan skulle använda bilarna till har Moustafa Salha inte vetat om. Evan kanske har frågat om Moustafa Salha kan ordna någon som kör upp bilarna, och det kan ha varit så att Moustafa Salha kontaktat en bekant, Ahmed Edris, som bor i Verona. Ahmed Edris känner Evan, och även Muhamad Alzghoul, men han har inte sagt att Ahmed Edris ska köra en bil åt Evan, de kanske har tagit kontakt med varandra efteråt. Edris är också god vän med Alzghoul, och det är därigenom som Moustafa Salha känner Alzghoul. Det kan ha varit så att de pratat om betalning för Ahmed Edris och Mohammad Alzghoul, men det har han fått reda på från Alzghoul i efterhand. Det kan ha varit så att han haft lite kontakt med antingen Edris och/eller Alzghoul efter att de hade lämnat Milano, han har en närmare relation med Edris och det låter rimligare att Moustafa Salha kontaktat honom. Vid det tillfället visste inte Moustafa Salha att Edris och Alzghoul körde bilarna från Milano.

Moustafa Salha känner Ahmed Edris eftersom han har hjälpt Ahmed Edris genom att bland annat låna ut 10 000 kr och ordna en adress i Sverige till honom. Han känner inte igen namnet på den tredje chauffören, El Kasass och har inte träffat honom. I Moustafa Salhas telefon finns ett nummer inlagt under kontakten ”Hassan Milano”. Det är en kompis till Edris som Moustafa Salha har ätit lunch med i Italien. Han har säkert ringt till Moustafa Salha, och även till Edris, som framgår av telefontömningar.

Uthyrningen av bilen 699BDY den 29 augusti 2014 (resa 7)

Sami Said skulle hyra en husbil för att vara med sin familj, och han bad därför Moustfa Salha att köra honom till Åkersberga. De behövde vara två, en för att köra husbilen och en för att köra den bil som de kom i. Moustafa Salha pratade med ägaren eftersom han var intresserad av husbilar. Det kan ha varit den 29 augusti som de var där, vilket är det datum som

hyreskontraktet är undertecknat. Det var bara uthyraren, Sami Said och Moustafa Salha som var med vid tillfället. Möjligen kan Sami Said ha bett Moustafa Salha ringa uthyraren från sin telefon, eller så har Sami Said lånat Moustafa Salhas telefon. Jacob Mekhlef har inte varit med vid tillfället vad Moustafa Salha kan minnas. Det kan ha varit så att Jacob Mekhlef och Sami Said träffades innan, eftersom deras telefoner kopplat upp vid samma tillfälle och telefonmaster. Han kan ha fått ett sms från Jacob Mekhlefs nummer 2891 till sin telefon 9711 den 31 augusti 2014, i vilket uthyrarens telefonnummer stått, men han har inget minne av den saken eller vet varför det numret har skickats till honom. Det kan ha varit Sami Said som bett Jacob Mekhlef att skicka numret. Det var fel på husbilen så Sami Said skulle lämna tillbaka bilen, det skickade numret kan ha haft med det att göra. Att det finns ett samtal mellan uthyraren av husbilen och numret 3140 kan bero på att numret 3140 används av Sami Said, och att Sami Said kan ha kopplat in sitt SIM-kort i Moustafa Salhas telefon. Att 9711 och 3140 kopplar upp till samma mobilmast i Tyresö kan bero på att Sami Said's SIM-kort, insatt i Moustafa Salhas telefon, kan ha legat kvar i Moustafa Salhas bil eller något liknande. Det kan även ha varit så att Sami Said varit hemma hos honom vid tillfället eller att Moustafa Salha ringt upp numret.

Uthyrningen av bilen DTK405 den 29 augusti 2014 (resa 8)

Bilen hyrdes samma dag som bilen 699BDY, den 29 augusti 2014, men Moustafa Salha har inte någon kännedom om den uthyrningen eller var med vid tillfället.

Uthyrningen av bilen ELG330 den 31 augusti 2014 (resa 9)

Eftersom det var fel på den husbil som Sami Said hyrde i Åkesberga (699BDY) så ville Sami Said kolla på en annan husbil i Hägersten. Det var den 31 augusti 2014. Uthyraren var Torbjörn Malm, på Malms husbilar. Moustafa Salha körde dit Sami Said som tidigare, men den här gången var nog inte Moustafa Salha utanför bilen. Han kan ha kört dit i bilen LOL295, som ägs av Ahmed Mekni. Eftersom LOL295 är Meknis bil så kan även

andra personer ha använt den. När bilen hyrts körde Sami Said hem husbilen och Moustafa Salha körde bilen LOL295. Moustafa Salha kan ha sparat numret till uthyraren i sin telefon 9711, men han har inget minne av att han haft kontakt med uthyraren Torbjörn Malm i övrigt. Däremot vet han inget om några sms som skickats från telefonen 3140. Han har inget minne av att Jacob Mekhlef var inblandad i uthyrningen.

Biluthyrningen på OKQ8 Globen den 1 september 2014 (resa 6, MWH 578)

Moustafa Salha är ofta på den bensinmacken eftersom han känner två tjejer som jobbar där. Sami Said bad Moustafa Salha köra honom till den bensinmacken, men han sa inte varför. Han visste inte om Sami Said skulle hyra en bil eller liknande. Att det finns ett samtal från den 31 augusti mellan Moustafa Salhas telefon 9711 och OKQ8 hyrbilar kan bero på att Sami Said bett honom ringa dit, eller så har Sami Said ringt från Moustafa Salhas telefon. Det kan också vara därför det finns två samtal från 9711 till OKQ8 den 1 september.

Resan till Milano 2 – 11 september 2014

Moustafa Salha har även, i september 2014, åkt till Milano för att hjälpa en kusin. Moustafa Salha flög till Italien med SAS vid det tillfället. Det första flyget blev inställt så han åkte dagen efter, den 2 september 2014. Han minns inte om hans sambo Jenny var med på resan. Moustafa Salha åkte dit för att hjälpa sin kusin med pengar. Kusinen hade inget pass eller uppehållstillstånd i Italien och kunde därför inte hämta ut pengarna om de hade förts över med t.ex. Western Union. Pengarna måste därför lämnas över personligen. Vid det tillfället har Moustafa Salha pratat med samma smugglare som anordnade hans brors resa och även med andra personer som han träffade när han var i Milano i augusti 2014. Moustafa Salha har även gått runt lite i centrum och pratat med andra syrier för att se om han kunde hjälpa till med något. Det var samma smugglare som anordnade både kusinens och broderns resa, men däremot inte samma förare eller bilar. Moustafa Salha kontaktade smugglaren eftersom han hade sparat smugglarens telefonnummer. Det är

möjligt att den personen fanns sparad som en kontakt med namnet "Ahmad Milano".

Abo Yazan är en person som han träffat genom Evan. Abo Yazan är en flyktingsmugglare. Evan kallas också för Abo Yazan. I Moustafa Salhas telefon finns det två kontakter inlagda under namnet "Abo Yazan 1" och "Abo Yazan 2". Det ena numret går till Evan, och det andra namnet går till Abo Yazan. Vad Abo Yazan egentligen heter vet inte Moustafa Salha. Det är dock inte samma person som "Ahmed Milano" Moustafa Salha har fått kontakt med Abo Yazan eftersom det är den smugglare som ordnade resan för Moustafa Salhas bror. Abo Yazan byter nummer väldigt ofta. Vid resan till Milano den 2 september hade Moustafa Salha möjligen kontakt med Abo Yazan angående Moustafa Salhas kusin men han minns inte att de skulle ha träffats i Milano.

Han har inget minne av om han träffat Jacob Mekhleif i Milano, om de har setts har de bara setts i maximalt 30 minuter. Jenny gillar inte när Moustafa Salha umgås med sina vänner. Han har dock skickat sms till både Abo Abdo (alltså Yasser Ali) och till en person vid namn Khaled Shbat. Det sms han skickade var hans hotelladress, men han minns inte exakt varför. Kanske var Abo Abdo (Yasser Ali) kvar i Milano efter att ha kört ner bilen i slutet av augusti 2014, men det vet inte Moustafa Salha något om. Det kan röra sig om en felskickning också. Moustafa Salha skickade även ett sms till Jacob Mekhleif om att han var på väg till flygplatsen och att han skulle höra av sig när han var framme, det kanske var för att Jacob Mekhleif hade ringt. Det har skickats ett sms från Moustafa Salhas telefon till telefonnumret som slutar på 0071, som åklagaren påstår är Jacob Mekhleif, med en adress till en plats i Monza. Moustafa Salha kan inte svara på om det är han som skickat smset eller om det var till Jacob Mekhleif, han känner ett antal personer som heter Jacob eller Yacob. Han känner en person med det namnet i Italien

När han var i Milano fick han även en flygbokning via sms för Ahmed Abed Abdalla, den hade Moustafa Salha bokat för Ahmed Abed Abdallas räkning för att vara hjälpsam. Moustafa Salha minns inte om Ahmed Abed Abdalla skulle flyga på biljetten själv eller om han var i Milano vid tillfället, de har i vart fall inte setts där.

Resan till Milano den 2–12 oktober 2014

Moustafa Salha åkte sedan till Milano den 2 oktober 2014, han mellanlandade då i Prag. Hans flickvän Jenny Solborg bokade hotell åt honom och smsade adressen dit till honom. Syftet med resan var att träffa en nära vän som hade åkt dit från Syrien. Vännen har sedan åkt tillbaka till Syrien och dödats. Han har nog även träffat Abo Yazan vid den resan, men det var inte huvudsyftet med resan. Han har sagt det i polisförhör men det var endast för att göra polisen nöjd. Han har även träffat två personer som heter Ahmad Jawad och Walid Ahmad Alali i Milano. De är vänner till Moustafa Salhas vän Foad, som bor i Malmö. Moustafa Salha blev ombedd att boka flygbiljetter åt de två personerna, vilket Moustafa Salha sedan gjorde och fick betalt i kontanter. Moustafa Salha gjorde så för att slippa betala en avgift när han tog ut kontanter i Italien. Att det finns en sms-konversation där det framstår som att Foad ska föra över pengar till Moustafa Salha syftar på att Moustafa Salha ville låna pengar från Foad eller någon av de andra två, det gällde inte flygresan.

Resan till Milano den 2 november–4 november 2014

Moustafa Salha reste åter till Milano den 2 november. Ett par dagar innan resan fick Moustafa Salha ett sms från ett telefonnummer som är inlagt som ”Mn Taraf Jakoub Mahmoud” som sa ”jag har en grupp i Italien som vill till Tyskland”. Det smset kan gälla en person som ville ha hjälp av Moustafa Salha med kontakt till någon smugglare. Det är ingen som Moustafa Salha känner utan någon som kontaktat honom. Smset hade ingen inverkan på resan.

Moustafa Salha reste till Milano med en gammal vän, Ahmed Dabol. Det är möjligt att Ahmed Dabol betalade för Moustafa Salhas resa. Det kan vara så att Ahmed Dabol ville ha hjälp att smuggla sin pappa till Sverige. Eftersom Moustafa Salha kände en del människosmugglare i Milano hjälpte han till att förmedla en del kontakter, möjligen gav han några telefonnummer till Ahmed Dabol. Moustafa Salha har dock inte varit inblandad i pappans resa. I slutändan så flög Ahmed Dabols far till Sverige, bland annat eftersom han var äldre. Moustafa Salha åkte sen hem den 4 november 2014. Medan han var i Milano fick han ett sms från en kontakt kallad ”Khaled Shbat 2” som sa att ”killarna kommer vara i Milano om en och en halv timme” ett telefonnummer. Det är en vän till Moustafa Salha som smsat. Det har handlat om att Khaled Shbats kusiner hade problem att hitta hotellrum i Milano.

Ahmed Mansour/El Karaki

Han känner ingen med det namnet, däremot är han bekant med en person som kallas Karaki. Han känner inte till om den personen har numret 4747. Moustafa Salha har ingen kännedom om Karaki kört ner bilen ELG330 till Milano. Att det finns ett samtal mellan 3140 och 4747 när bilen var på väg ner till Milano har inte Moustafa Salha några minnen av, det är inte han som har ringt det. Att det finns utklipp ur chattar mellan Salha och ett nummer som påstås tillhöra Mekhleef om en Karaki kan syfta på den personen men det finns flera personer som kallas för Karaki, eftersom det syftar på ett område i Jordanien.

Övriga sms

Utöver de sms och kontakter som nämnts ovan har Moustafa Salha, för att vara hjälpsam, haft kontakt med ett antal personer som velat ha hjälp med kontakter till flyktingsmugglare. Dessa är bland annat kontakten ”Farhi Hamid” som är en person som Moustafa Salha träffat i Milano. Moustafa Salha har hjälpt Farhi Hamid att boka en biljett och lånat ut pengar till honom. Senare skickade Moustafa Salha sitt kontonummer till Farhi Hamid, när lånet skulle återbetalas. De hade inte träffats tidigare. Farhi Hamid har

haft uppehållstillstånd i Sverige. Att de sms som skickats mellan Moustafa Salha och Farhi Hamid den 18 och 19 augusti 2014 handlar om personer som Farhi Hamid är orolig för att komma fram, beror inte på att Moustafa Salha har förmedlat några kontakter. Däremot hade Farhi Hamid en syster som var gravid, och Moustafa Salha tyckte synd om Farhi och hans syster. Moustafa Salha har kanske försökt hjälpa dem, men det har inte skett. Det kan ha varit så att Moustafa Salha gett Farhi Hamid ett nummer till en smugglare, så att denne inte skulle bli lurad.

Moustafa Salha har även haft smskontakt med en kontakt kallad ”Fadl Grmany” den 20 november 2014. Denna person har velat ha Moustafa Salhas hjälp, men de har inte känt varandra. Moustafa Salha har då bara gett lite råd om hur personer kan komma till Sverige.

Vad gäller de sms som varit till kontakten Abo Yazan har inte Moustafa Salha något minne av de smsen.

Jacob Mekhle

Jacob Mekhle har uppgett i huvudsak följande. För att underlätta förståelsen är även Jakob Mekhlefs uppgifter sorterade kronologiskt efter när händelserna inträffat och inleds med relevant bakgrundsinformation.

Bakgrund

Jacob Mekhle är född och uppvuxen i Kuwait, men hans far är från Irak. Han har 24 syskon, hans far hade två fruar. När han var 13 eller 14 år gammal flyttade familjen till Jordanien, efter att kriget mellan Irak och Kuwait började. Familjen hade inga rättigheter i Jordanien och flera av Jacob Mekhlefs syskon flyttade därför till Europa, särskilt Sverige. Det gjorde även Jacob Mekhle när han var 18 år. Hans tanke var att utbilda sig till pilot. På grund av byråkratiska hinder kunde han dock inte vidareutbilda sig. Han kände sig därför arg på sin familj och valde, som hämnd, att arbeta svart. På grund av sin ansträngda relation till delar av sin familj är han den enda i sin

syskonskara som heter Mekhleif, alla andra heter Alshammari. Släkten Alshammari är väldigt stor, det finns omkring 12 miljoner människor med det efternamnet.

Till följd av sina olika arbeten, som ofta varit fysiskt tunga, drabbades han av åderbräck. Han har behövt operera sig fyra eller fem gånger, och en av operationerna har lett till att han drabbats av nervskador, det var runt år 2010–2011. Han har därför haft små lagliga inkomster. För att dämpa smärtorna från nervskadorna tar han regelbundet morfin. Morfinet gör att han kan ha svårt att minnas saker, eftersom han måste ta stora mängder på grund av den tolerans han byggt upp.

Ekonomi

Hans familj har stora tillgångar i mellanöstern, men dessa tillgångar har inte kunnat flyttas till Sverige, bland annat av skatteskal. Jacob Mekhleifs inkomster består därför av ersättning från Försäkringskassan på grund av hans nervskador. Han har nedsatt arbetsförmåga. Han arbetar även svart. Han åker till Jordanien fem till sju gånger per år, för att ta hand om sin mor. Det sker även en del överföringar av pengar både till och från släktingar. Det förekommer även att Jacob Mekhleif eller hans syskon fysiskt för ut större mängder kontanter från Jordanien. Anledningen till det är för att bland annat Western Union inte vill föra över större summor från länder som Jordanien. I övrigt försörjer sig Jacob Mekhleif på att göra affärer, han köper och säljer olika varor. Under 2014 bodde han i Jordbro med sin fru och svärmor. Han arbetade under 2014 svart i Al Rayan AB och hjälpte då framförallt Sami Said med olika administrativa och tolkrelaterade uppgifter (se nedan om Al Rayan AB)

Telefonnummer och e-post

Inledningsvis anser Jacob Mekhleif att de analyser som genomförts har skett på felaktiga grunder och nått fram till felaktiga slutsatser. Jacob Mekhleif byter ofta telefonnummer eftersom han är mycket osams med sin ex-

flickvän, som på olika sätt försökt förstöra hans liv. När han bytt nummer berättar han det för sina vänner när de ses på olika caféer eller liknande. I vissa fall har han kastat SIM-kortet direkt och därmed förlorat alla sina kontakter. Vad gäller de översättningar som gjorts av sms på arabiska är flera ord tvetydiga och kan ha en något annan innebörd än vad åklagarna gör gällande.

Nummer 2891

Jacob Mekhleif har använt det numret. Han har uppgett annat i förhör, men det var nog för att han inte känt igen sitt nummer. Numret är registrerat på Sami Said, det beror på att Jacob Mekhleif har arbetat åt Sami Said i företaget Al Rayan AB. Jacob Mekhleif minns inte några sms som skickats till Moustafa Salha men det är möjligt, Jacob Mekhleif har i vart fall använt det numret. Det är möjligt att vissa sms handlar om bilaffärer som Jacob Mekhleif och Moustafa Salha haft tillsammans. När man pratar om ”tio med barn” i ett sms har Jacob Mekhleif för sig att det gällde när man gick på Gröna Lund eller Liseberg i en större grupp med flera familjer.

Nummer 0071

Det numret känner inte Jacob Mekhleif igen. Han kan ha använt det numret, men det är svårt att säga eftersom han byter telefon så pass ofta. Att numret kunnat kopplas till samma telefon som numret 2891 använts igenom IMEI-numret betyder inte att Jacob Mekhleif har använt numret, och det har han inte gjort. Att den person som telefonnumret är registrerat på, Marwan Hasan Abushaikha, även har haft sitt BankID installerat på datorn som återfunnits på ”kontoret” kan bero på att Marwan använt datorn, det är en vän till Jacob Mekhleif. Det gäller även det lönebesked som hittats i datorn och gäller Marwan Hasan. Vad gäller de sms som åklagarna hittat mellan detta nummer och Moustafa Salha har inte Jacob Mekhleif någon kännedom om dessa.

Nummer 2281

Jacob Mekhleff har inte brukat det numret. Numret är registrerat på en Fadi Dib, som är en vän till Jacob Mekhleff. Att numret återfunnits i olika datorer kan bero på att Fadi Dib kanske även har brukat den bärbara dator som beslagtagits i Jacob Mekhleffs hem, det kan ha varit så att Jacob Mekhleff tagit med den datorn till olika caféer och att vänner utträttat ärenden på datorn. Fadi Dib kan även ha brukat den stationära datorn.

Nummer 6933

Jacob Mekhleff har inte använt detta nummer. Registrerad ägare av det numret är Sami Said, men Jacob Mekhleff har inte fått det numret av honom. Han använder inte heller mailadressen alshammari79@hotmail.com som numret knutits till via appen Truecaller, Jacob Mekhleffs mailadress är yacob_14@hotmail.com. Att adressen alshammari79@hotmail.com funnits knuten till Jacob Mekhleffs telefon via programmet imap kan bero på att Jacob Mekhleff köpt telefonen begagnad av en bekant, och att telefonen inte var rensad på tidigare användares uppgifter. Det finns uppemot 600 personer som heter Alshammari i Sverige, inte 42 som åklagaren påstår. Jacob Mekhleff har ingen kännedom om de sms som hittats till detta nummer från Moustafa Salhas telefon.

Nummer 4626

Jacob Mekhleff har inte använt det numret. Även det numret är inlagt som ”Jakob Nyyy” i Moustafa Salhas telefon. Det är registrerat på Yusef Arram. Att det återfunnits i den stationära datorn beror sannolikt på att Yusef Arram använt datorn.

Nummer 5245

Numret har kopplats till en telefon som tagits i beslag, däremot har inte SIM-kortet tagits i beslag. Via TrueCaller är numret kopplat till LMT-gruppen, där Jacob Mekhleff har arbetat. Det finns även information om LMT-gruppen i datorn från kontoret. Ägaren av det bolaget är en vän till Jacob Mekhleff som heter Ahmed Nihab al Karim. Att det finns information om honom i

datorn från kontoret beror sannolikt på att han använt datorn. Att Ahmed Nihab al Karims Bank-ID återfunnits i Jacob Mekhlefs telefon beror nog på att han lånat Jacob Mekhlefs telefon för att utföra något ärende. Det är vidare märkligt att den personens Bank-ID funits i Jacob Mekhlefs telefon, när åklagarna påstår att det bara går att ha ett Bank-ID per telefon.

Numret 3140, Salhas påstådda nummer

Jacob Mekhlef har inget minne av att Moustafa Salha använt det numret.

E-postadresser

Jacob Mekhlef har inte använt e-postadresserna Stockholm11@hotmail.com eller alshammari79@hotmail.com. Adressen alshammari79@hotmail.com kan ha använts av någon kusin till Jacob Mekhlef. Han har använt adressen yacob_14@hotmail.com, och möjligen har han använt adressen stockholm.14@hotmail.com. Det är dock en adress som använts i företaget Al Rayan AB och som tillhört Sami Said, men Jacob Mekhlef kan ibland ha haft tillgång till den adressen. Att samtliga adresser knutits via imap till Jacob Mekhlefs telefon kan bero på att telefonen köpts begagnad. Att det skett en flygbokning i Jacob Mekhlefs namn från Milano till Sverige, där adressen alshammari79@hotmail.com använts för bokningen, är för att någon annan har gjort bokningen. Jacob Mekhlef har inget VISA-kort, så han har bett någon av sina kusiner att boka biljetten. Att samtliga adresser återfunnits i den bärbara dator som tagits i beslag Jacob Mekhlefs hem beror på att han har lånat ut den datorn till bekanta på t.ex. caféer.

Basil Al Alaydi

Jacob Mekhlef känner Basil Alaydi genom gemensamma vänner. De är inte särskilt nära vänner, men Jakob Mekhlef vet att Basil Alaydi dömts för människosmuggling i Tyskland.

Hamed Ahmed Mansour, även kallad El Karaki

Jakob Mekhlef känner ett antal personer som kallas El Karaki, namnet antyder att man är från ett visst område. Det är möjligt att det är en släkting till någon person som arbetar i Jakob Mekhlefs familjs verksamheter i Jordanien. Det kan vara så att han haft ett antal telefonsamtal med Hamed Ahmed Mansour, men det var framförallt för att Jacob Mekhlefs mor ville att han skulle hjälpa Mansour. Det kan ha varit runt slutet av augusti 2014.

Ahmad Masri

Det finns många personer som heter Masri i efternamn, det kan också antyda att en person är från Egypten. Jakob Mekhlef vet inte närmare vem det är.

Ahmed Edris

Jakob Mekhlef vet inte närmare vem detta är, men han känner många som heter Edris. Att den personens telefonnummer finns sparat i Jakob Mekhlefs telefon innebär säkert att Jakob Mekhlef känner den personen men han kan inte uttala sig närmare om vem det är eftersom det är ett vanligt namn i hans kretsar.

Sameh Al Atawi

Jakob Mekhlef känner ett antal personer som heter Sameh, så det är möjligt att han känner den personen men han kan inte uttala sig närmare om det.

Abo Yazan

Jakob Mekhlef känner flera personer som antingen heter eller kallas för Abo Yazan. Han har träffat en person som kallats det i Italien, det var tillsammans med Moustafa Salha. Det är möjligt att det är samma person som finns inlagd som en kontakt i Jakob Mekhlefs telefon, men han har inte vetat om ifall den personen har varit inblandad i flyktingsmuggling.

Besan Food Gross AB och Uppsala Super Taxi AB

Jacob Mekhlefs fru har arbetat på Besan Food Gross AB och Jacob Mekhlef känner bolagets ägare, Mazen al Moussa. Han känner inte till något om Uppsala Super Taxi AB.

Al Rayan AB

Jacob Mekhlef har arbetat i företaget Al Rayan AB. Framförallt har man tänkt bedriva lotsverksamhet för Arbetsförmedlingen, men man fick inte det kontraktet. I stället funderade man då på att bedriva skolskjutsverksamhet. Man försökte få ett kontrakt med kommunen men det gick inte igenom. Man hade även tankar på att köra turister från Italien till olika platser i Sverige. För den verksamheten har man hyrt ett antal olika husbilar. Det är Sami Said som äger aktierna i bolaget. Att det på vissa handlingar står att aktierna ägs av Jacob Mekhlefs bror Hussein är nog för att bolagets revisor har missat att skicka papper till Skatteverket. Hussein har dock ägt bolaget innan, Jacob Mekhlef förmedlade affären mellan Sami Said och Hussein Mekhlef. Affären gjordes i Uppsala, hos en revisor. Bolaget har haft rätt många anställda. Kontoret på Djurgårdsvägen i Vendelsö hyrdes i andra hand av Al Rayan AB. Förstahandshyresgästen har varit en trafikskola. Kontoret anskaffades för den lotsverksamhet som Al Rayan AB planerat att bedriva. Al Rayan AB har även drivit åkeriverksamhet, bland annat taxi. Man har även planerat att driva e-handelsverksamhet. Kontoret fungerade även som en mötesplats för ett stort antal människor som varit där och fikat och umgåtts.

Jacob Mekhlefs arbete på Al Rayan AB bestod framförallt i att sköta administration och träffa avtal, bland annat skulle bolaget försöka få tillstånd att köra färdtjänst och skolskjuts. Han har även hjälpt Sami Said med tolkning i olika situationer. Arbetet har varit svart och ganska välbetalt men Jacob Mekhlef minns inte hur mycket han tjänat. Lönen betalades ut till Jacob Mekhlefs frus konto. De utbetalningar som varit aktuella har avsett dels löner och dels återbetalningar av lån från Sami Said. Hur stor del av beloppen som utgör lön respektive återbetalningar minns dock inte Jacob Mekhlef.

iMac-datorn på kontoret

Jacob Mekhlef och Sami Said köpte fem-sex datorer som skulle användas i lots-verksamheten som man planerade att driva genom Al Rayan. Datorerna köptes begagnade för runt 3 000 kr. Man har även sålt stationära mac-datorer men det är andra, modernare modeller. Datorerna användes dock inte i den åkeriverksamhet som man sedan faktiskt bedrev, mer än att Jacob Mekhlef ofta googlade saker på den. Datorn har dock använts av olika vänner och bekanta som ofta var på besök på kontoret. Eftersom ett antal olika personer använt datorn så finns det mängder av olika sökningar, e-postadresser, telefonnummer och inloggningar på olika Bank-ID som Jacob Mekhlef inte känner till eller minns något av. Detta gäller även programmet Xdesk, som är ett onlinebaserat program för att ställa ut fakturor och sköta bokföring. Att det verkar finnas uppgifter om att bokföring för bolaget Besan Food har gjorts på datorn kan bero på att Besan Foods ägare, Mazen al Moussa, har varit på besök på kontoret och då säkert utträttat ärenden på datorn. Att det skett bokföring gällande Al Rayan i Xdesk är möjligt.

BankID för Sami Said

Jacob Mekhlef har haft tillgång till Sami Sids BankID, framförallt när man haft kontakt med Arbetsförmedlingen. Sami Said har många gånger suttit bredvid Jacob Mekhlef när Sami Sids BankID använts. De har loggat in med Sami Sids BankID från den stationära datorn på kontoret bland annat. Det kan ha hänt i september, men det är svårt för Jacob Mekhlef att minnas närmare detaljer kring det idag. Jacob Mekhlef tror inte att han loggat in med Sami Sids BankID när Sami Said varit utomlands.

Vad gäller Sami Sids mobila BankID bör detta ha varit installerat på Sami Sids egen mobiltelefon. Att Jacob Mekhlefs, Nathaliana Silvernoors och Sami Sids mobila BankID alla kopplats upp mot IP-adresser någonstans i Vendelsö eller Handen under en kort tidsperiod innebär inte att Jacob Mekhlef haft tillgång till Sami Sids mobila BankID. Däremot har Jacob

Mekhlef haft Nathaliana Silvernoors mobila BankID installerat på sin mobiltelefon, men han har inte haft Sami Saida mobila BankID på sin egen mobiltelefon. Att Sami Saida BankID har använts under en period när åklagarna påstår att Sami Said varit utomlands betyder inte att Sami Said varit utomlands under hela den perioden. Jacob Mekhlef kan också ha haft tillgång till Sami Saida bankkonto för att betala fakturor som ställts ut på Al Rayan AB.

Bilarna XJA035 och XJB537

I datorn har man hittat information om XJA035 och XJB537. Det beror på att Al Rayan leasade två större bilar/minibussar för att använda i den skolskjutsverksamhet som man hade planerat. Det var Sami Said som leasade bilarna från en bilhandlare i Bromma eller Sollentuna. Moustafa Salha har inte haft någon koppling till den bilen. Jacob Mekhlef har inte haft som uppgift att hålla koll på bilarna, och han vet inte hur bilarna senare har hamnat i Milano, eller varför en bild på XJA035 när bilen är i Milano har återfunnits Moustafa Salhas mobiltelefon. Jacob Mekhlef har inget minne av att Moustafa Salha skickat ett sms med registreringsnumret XJB537 till honom, men Moustafa Salha har bra kontakt med olika bilverkstäder, det kan vara så att någon kontakt skett av den anledningen.

*Hyresavtal för husbilar 699BDY, DTK405, ELG330 och EGC702
(resorna 7-10)*

Man hyrde ett antal husbilar för att skjutsa turister. De bilar som leasats har varit tänkta att använda för skolskjuts, men man bedömde att det var lämpligare med husbilar för turisterna. Jacob Mekhlef har alltid haft uppfattningen att bilarna skulle användas för olika turistresor runtom i Sverige. Jakob Mekhlef har hjälpt Sami Said som en del av sina arbetsuppgifter i Al Rayan AB. I samtliga fall har Sami Said hyrt och hämtat ut husbilar men i vissa fall har Jacob Mekhlefs telefonnummer angetts på hyresavtalen, eftersom han pratar bättre svenska än vad Sami Said gör. Det har använts på kontrakten på bilarna 699BDY och DTK405. Han kan ha haft

kontakt med uthyrarna, som Rafael Zulfiyev (699BDY), Thomas Malm (ELG330), Joel Alm Johansson (EGC702) och Thomas Nilsson (DTK405). Jakob Mekhlef har dock inga minnen av vad de kontakterna, som varit genom sms, har innehållit.

GRZ005

Jacob Mekhlef känner till bilen GRZ005, eftersom den tillhört Besan Food Gross AB, som ägs av Mazen al Moussa. Jacob Mekhlef har genom Mazen al Moussa fått höra att Sami Said hyrt bilen av honom. Det finns ett hyresavtal mellan Sami Said och Besan Food Gross AB för bilen, men det är inget som Jacob Mekhlef har haft någon kännedom om.

Milanoresa i september 2014

Jacob Mekhlef hade vissa problem med sitt äktenskap och ville därför komma iväg. Han åkte därför från Skavsta till Belgien. I Belgien hyrde han en bil och körde mot Paris. I närheten av Paris fick han fortkörningsböter. Det gjorde att han förlorade sitt körkort och var tvungen att lämna Frankrike. Eftersom han var tvungen att lämna Frankrike åkte han till det närmaste landet, vilket var Italien och Milano. De hade inte planerat att åka till Milano utan det var en slump. Med på resan var Jacob Mekhlefs vän Fadi Dib. Bilen hyrdes i Fadi Dibs namn. När de väl kommit fram till Milano så gjorde de typiska turistsaker. Jacob Mekhlef minns inte hur länge han var i Milano.

I Milano så träffade han Moustafa Salha, de träffades i centrala Milano. Innan de träffades så hade de haft kontakt. Jacob Mekhlef kontaktade Moustafa Salha för att höra om Moustafa Salha kunde köra tillbaka hyrbilen till Belgien. Jacob Mekhlef visste inte att Moustafa Salha var i Milano när han tog kontakt. Fadi Dib kunde inte köra tillbaka bilen; eftersom hans fru skulle föda barn var Fadi Dib tvungen att åka tillbaka till Sverige. Moustafa Salha kunde inte heller köra tillbaka bilen, så Jacob Mekhlef fick betala extra för att lämna bilen i Milano. Moustafa Salha har skickat en adress och en bild på ett hus till numret 0071 den 9 september, men det vet inte Jacob

Mekhlef något om. Jacob Mekhlef var sedan kvar i Milano tills hans frus bror, Ala Aldeen Bucciari, kom dit. Ala reste från Israel där han bor. Alla skulle prata med Jacob Mekhlef om de familjeproblem som uppstått. Därefter flög de både till Sverige tillsammans. Det finns en flygbokning för Jacob Mekhlef och Ala från Milano till Bromma den 25 september 2014, det är möjligt att det var då som de åkte från Milano.

Sami Said

Sami Said har uppgett i huvudsak följande. För att underlätta förståelsen är även Sami Sids uppgifter sorterade kronologiskt efter när händelserna inträffat och inleds med relevant bakgrundsinformation.

Bakgrund

Sami Said kom till Sverige från Irak i början av år 2005. I Irak har han utbildning motsvarande högstadiet. Han har i Sverige arbetat som taxichaufför efter att han fick permanent uppehållstillstånd år 2006.

Al Rayan AB och bolagsengagemang

Han kom först i kontakt med företaget Al Rayan AB genom att han köpte aktierna i bolaget. I samband med det lärde han känna Jacob Mekhlef. Det var från Jacob Mekhlefs bror som han köpte bolaget, det skedde hos en revisor år 2014. Han minns inte exakt hur mycket pengar han betalade men runt 20 000–25 000 kr. Pengarna hade han sparat ihop och lånat från Jacob Mekhlef. Det är möjligt att han haft kontakt även med en bank, men han har inte lånat pengar till att köpa företaget från någon bank.

Företaget skulle framförallt syssla med lotsverksamhet för arbetsförmedlingen. Jacob Mekhlef skulle hjälpa till med driften av företaget. Han registrerades som styrelsemedlem i bolaget den 23 augusti 2014. Det fanns även en suppleant i bolaget, Jusef Arram, men Sami Said har inget direkt minne av honom mer än att han arbetade i företaget.

Ursprungligen var det tänkt att man skulle arbeta med e-handel, som anges i bolagsordningen, men Sami Said tänkte att man kunde arbeta med lite olika verksamheter i bolaget, bland annat taxiverksamhet. Bolaget hade sitt kontor i lokalen i Vendelsö, men man hade adressen hem till Sami Said, eftersom det var hans bolag. Det var Sami Said som var chef för Al Rayan AB. Han är osäker på hur många anställda som fanns i bolaget men det var ett par-tre stycken, varav en var Jacob Mekhleif. Moustafa Salha hade inget med bolaget att göra. Det stämmer att han i förhör uppgett att Moustafa Salha bett honom starta ett aktiebolag, men det var inte sant. Han sa bara så för att han var i en pressad situation i och med att han var häktad. Att han i förhör sagt att Moustafa Salha startat andra företag i hans namn är inte heller korrekt. Det stämmer dock att han varit på SEB i Farsta centrum, då var Moustafa Salha med och hjälpte till med tolkning, inget annat. Han lånade då pengar till företaget. I polisförhör har han uppgett att Moustafa Salha bett Sami Said skriva under handlingar kopplade till företaget och att Moustafa Salha hanterat Sami Sids post, men det stämmer inte. Det stämmer inte heller att Moustafa Salha och Jacob Mekhleif styrt företaget, eller att Moustafa Salha skulle ha haft rätt till någon vinst från bolaget. Sami Said har sagt så i polisförhör men det var för att han ville skylla ifrån sig.

När han återvände från Irak så försökte han avregistrera sig från bolaget. Han gick då till Skatteverket, men handläggaren där sa att han inte var registrerad i något bolag. Han misstänker att han registrerats som ledamot i andra bolag under tiden som han varit i Irak. Av utdrag från Bolagsverket framgår att han suttit i styrelsen för JK Taxi Team AB från den 27 augusti 2014, vilket är korrekt men han minns inte närmare vad bolaget hade för verksamhet. Det är även möjligt att han varit suppleant i bolaget JKB Bilservice AB från den 12 februari 2015. Då befann han sig i Irak, men han måste ha skickat ansökan själv därifrån. Han minns inte vad företaget sysslar med. Den femte maj 2015 har han även gått med i styrelsen för Besan Food Group AB, och det är möjligt att han känt till den saken även om han inte minns vilken verksamhet

företaget bedriver. Han var även vid det tillfället i Irak. Han har inte haft några andra bolagsengagemang.

Hyrbilar

Inom bolaget hade man bland annat tankar på att arrangera turistresor från Italien till Sverige. Man hyrde därför ett antal bilar som skulle användas i den verksamheten. Kontakten angående turistresorna hade Sami Said fått från en vän i Italien som arbetar i med turistresor. Han fick kontakt med personerna i Milano genom att en vän kom förbi Al Rayan AB:s kontor. Det hela utspelade sig under en kort period och Sami Said hade inte någon mer omfattande kontakt med personerna i Italien utan han hyrde bilarna och åkte ner direkt. Kontakten med personerna i Milano skedde genom en gemensam vän som ofta var på Al Rayan AB:s kontor. Sami Said hade framförallt kontakt med en kurdisk man som hette Evan eller Ivan och som arbetade på ett kontor i Milano. Denne hade även en vän som hette Abo Yazan, som var arab. Det var honom som Sami Said kom överens med om att bilarna skulle skickas till Italien. När Sami Said sedan körde ner en av de hyrda bilarna till Italien insåg han att det inte rörde sig om turistresor utan om människosmuggling. Sami Said förstod då att det var en maffia eller annan organiserad brottslighet som höll på med flyktingsmugglingen. Sami Said blev då hotad av ett antal personer, och han bestämde sig då för att fly till Irak. När han var i Irak så fick han reda på att bilarna hade stoppats runt om i Europa. Han fick reda på det dels från Evan/Ivan och dels genom att polisen ringde honom eftersom ägarna av hyrbilarna hade gjort polisanmälningar. Då befann sig Sami Said i Irak.

GRZ005 (resa 3)

Sami Said har hyrt ett antal bilar för företaget Al Rayan AB. Bilen GRZ005 hyrde han av Mazen Al Moussa, som äger företaget Besan Food Gross AB. Sami Said minns inte exakt hur han kom i kontakt med Mazen Al Moussa men det kan ha varit Moustafa Salha som presenterade dem. Bilen hyrdes den 15 augusti 2014, Sami Said tror att han var aktiv i Al Rayan AB då.

Syftet med uthyrningen var att man inom Al Rayan AB planerade att transportera turister från Italien till Sverige. Man hyrde ett antal bilar för att transportera turister. Efter att GRZ005 hyrts kördes den till Italien. Det var inte Sami Said som körde ner bilarna utan olika chaufförer. Han minns dock inte närmare vad som hände med just bilen GRZ005, men han minns att bilen lämnades över till en chaufför utanför kontoret på Vendelsövägen. Han känner inte chauffören och denne var inte anställd av Al Rayan AB. Det var samma chaufför som skulle köra upp bilen från Italien igen. Det är möjligt att det var Mohammed Alzghoul som körde ner bilen, men Sami Said känner inte igen det namnet.

WSJ799 och NHT111 (resa 4 och 5)

De två bilarna hyrdes på Statoil i Bandhagen den 23 augusti 2014. Sami Said hyrde bilarna och med honom var en person, Ahmed, som är från Jordanien. Det kan även ha varit Yusef Arram, som finns med på hyresavtalet. Yusef Arram var anställd i Al Rayan AB och fick lön. Ingen annan var inblandad i uthyrningen av dessa två bilar. Moustafa Salha har hjälpt till med andra biluthyrningar, som att ringa till uthyrare och boka hyrbilar och framförallt genom att skjutsa Sami Said till olika uthyrningsplatser. Moustafa Salha har även hjälpt till med tolkning. Det är möjligt att Moustafa Salha har gjort sökningar på Statoil Bandhagen i sin egen telefon, det kan ha varit så att Sami Said bett honom om hjälp. Han har i förhör lämnat uppgifter om att Moustafa Salha ordnade hela uthyrningen men det stämmer inte.

Al Rayan AB skulle transportera ner även dessa bilar till Italien för turistresor. Yusef Arram och Sami Said körde varsin bil från Statoil och lämnade sedan bilarna till Moustafa Salha som skulle köra ner den ena bilen till Italien. Sami Said minns inte var bilarna lämnades över, men Moustafa Salha hade med sig en annan person som skulle köra ner den andra bilen. Det var senare samma dag som bilarna hyrdes. Sami Said betalade Moustafa Salha för att köra bilen men han nämnde inget om varför bilarna skulle köras till Italien. Bilarna skulle sedan köras upp av förare som var i Italien. Sami

Said var övertygad om att bilarna skulle återlämnas, och han tänkte inte på att bilarna inte fick föras ut ur landet. Att han i polisförhör sagt att Moustafa Salha var den som låg bakom uthyrningen av bilarna, och att Sami Said inte vetat att bilarna skulle föras till Italien har berott på att han varit påverkad av att han var häktad.

MWH578 (resa 6)

Bilen hyrdes den 1 september 2014 från OKQ8 i Globen. Sami Said minns inte om bilen hyrdes för att köra turister eller om det var för att frakta saker till kontoret på Vendelsövägen. Han har inte heller något minne av om bilen kördes till Italien, om bilen lämnats över till någon annan eller vad som hände med bilen sedan. Om Moustafa Salha haft kontakt med OKQ8 från sin telefon beror det nog på att Sami Said bett honom att ringa dit. Han minns också att han skjutsades till bensinstationen av Moustafa Salha.

699BDY (resa 7)

Han minns att han hyrde en husbil i Åkersberga, som även den skulle användas för att köra turister från Italien. Det var den 30 augusti 2014. Det är Sami Sids signatur på hyresavtalet. Han är osäker på vems telefonnummer som finns angivet i avtalet, men om det är Jacob Mekhlefs telefonnummer så kanske man har angett det numret för att Jacob Mekhlef har hjälpt till att tolka. Moustafa Salha skjutsade Sami Said till uthyraren. Efter att bilen hade hyrts så körde Sami Said till kontoret. Därefter körde en chaufför ner bilen till Italien, men Sami Said minns inte vem det var. Sami Said hade tankar på att förlänga hyrestiden, vilket han tror gjordes, eftersom bilen bara hyrdes för tre dagar och skulle till Milano. Sami Said kan inte uttala sig om Moustafa Salha haft kontakt med uthyraren om förlängning men det är möjligt.

BTK405 (resa 8)

Även denna bil hyrdes för att användas i turistresor den 30 augusti 2014. Fordonet hyrdes i Sami Sids namn, eftersom Al Rayan AB var hans företag. Sami Said har svårt att minnas men Jacob Mekhlef kan ha hjälpt till med

tolkning och kontakt med uthyraren. Det kan vara därför som Jacob Mekhlefs telefonnummer är angett i hyresavtalet.

ELG330 (resa 9)

Även denna bil hyrdes för att användas för turistresorna, det var den 31 augusti 2014. Vid uthyrningstillfället kan det ha varit så att Moustafa Salha körde Sami Said till platsen. Han har inget minne av att Jacob Mekhlef haft någon kontakt med uthyraren.

EGC702 (resa 10) och Sami Said's resa till Milano

Även denna bil hyrdes av Sami Said den 31 augusti 2014 för att användas för turistresor från Italien. Bilen hyrdes i Uppsala. Sami Said minns inte om det var han som körde den från Uppsala. Sami Said har sedan åkt med bilen tillsammans med en annan person, eller så var de möjligen tre personer i bilen. Sami Said har inte kört bilen. Det var Sami Said's idé att åka till Milano, bland annat för att inspektera verksamheten med turistresorna. Han hade vid det tillfället ingen tanke på att åka till Irak utan den tanken kom senare. Tanken var att han även skulle köra tillbaka bilen till Sverige. Den 3 september 2014 var han i Österrike, där han har fotograferats av en övervakningskamera runt klockan 21.00. Bilen skulle visserligen lämnas tillbaka den 3 september men han har för sig att han skulle ringa och förlänga hyrestiden. Det gjorde han inte, och han vet inte om någon annan gjorde det i stället.

Morgonen efter att han hade kommit till Milano insåg han att de människor som lastades in i bilen inte var turister utan flyktingar. Han minns inte exakt var i Milano han befann sig men någonstans i centrala Milano. Sami Said skällde då ut förarna av bilen, som hotade honom. Han blev rädd, eftersom det finns maffia i Italien. Förarna var antingen kurder men en var arab. Sami Said bestämde sig efter den händelsen för att åka till Irak, där hans familj redan befann sig på semester. Det var inget som han planerat att göra. Han har i förhör uppgett att det var Moustafa Salha som bokade hans flygbiljett

men det stämmer inte, han bokade sin egen flygbiljett. Han var borta i ett år eftersom han var rädd för maffian. Han bestämde sig sedan för att återvända till Sverige eftersom han fått höra att de hyrda bilarna hade återlämnats till uthyrarna. Han har under den perioden varit tillbaka i Sverige i februari eller mars 2015. Han har uppgett motsatta uppgifter i polisförhör, men det var för att han kommit tillbaka till Sverige illegalt. Han träffade Jacob Mekhleif när han var åter i Sverige.

I polisförhör har Sami Said uppgett att Moustafa Salha låg bakom biluthyrningen och att Sami Said endast skulle hämta bilarna. Han har uppgett att Moustafa Salha tog över körningen av bilarna kort efter att bilarna hade hyrts, och att Moustafa Salha sagt att bilarna skulle användas till antingen turistresor inom Sverige eller till att frakta varor till företaget. Han har vidare uppgett att Moustafa Salha sagt att bilarna alltid varit återlämnade efter fyra till fem dagar. Han har även uppgett att Moustafa Salha föreslagit att Sami Said skulle köra bilen till Italien, och därifrån åka vidare på en planerad resa till Irak. Han har uppgett att han träffat Moustafa Salha i Milano och att Moustafa Salha föreslagit att han skulle stanna i Irak i sex månader i stället för tre månader som Sami Said hade tänkt göra.

Det är korrekt att Sami Said sagt så till polisen, men det var endast för att han inte ville sitta häktad. Anledningen till att han lagt skulden på Moustafa Salha var att han visste att Moustafa Salha hade häktats och att han trodde att Moustafa Salha var den som låg bakom hela människosmugglingen, men det stämmer inte. Det kan dock stämma att han träffat Moustafa Salha i Milano. Han har inte vågat uppge den sanna historien förrän i tingsrätten, eftersom han varit rädd för både maffian och polisen.

Bilarna XJB537 och XJA035 (resa 11 respektive 13)

Sami Said tror att Al Rayan AB kan ha tecknat leasingavtal för de två bilarna den 2 september 2014. Han minns inte idag vad bilarna skulle användas till men möjligen till turistresorna och till skolskjutsverksamhet i Al Rayan AB.

Anledningen till att bilarna stoppats i Tyskland respektive Danmark med flyktingar som passagerare är att de flyktingsmugglare som var verksamma i Italien har åkt fast. Han har inte tänkt på vad som hänt med de leasade bilarna efter att han åkte till Milano. Han vet inte heller vad som hände med Al Rayan AB efter att han åkt till Irak.

Relationen till Moustafa Salha och Jacob Mekhlef

Han är vän med Moustafa Salha men de är inte jättenära vänner. De lärde känna varandra cirka tre månader innan Al Rayan AB startade. Han har i förhör med polisen lämnat ofördelaktiga uppgifter om Moustafa Salha, som att Moustafa Salha stulit hans körkort och bankkort, men de uppgifterna är inte riktiga. Det kan ha varit så att Sami Said tappade sitt körkort hemma hos Moustafa Salha. Han har även uppgett att han uppfattade Moustafa Salha som en chef som gav order till folk, men den uppgiften är också felaktig.

Han har haft kontakt med Moustafa Salha på telefon när han var i Irak. Han minns inte idag vad de pratade om. I huvudsak så ville han återvända från Irak på grund av den oroliga situationen i landet, men han var rädd för att drabbas av problem med anledning av hyrbilarna som inte hade återlämnats. Han var rädd för att hamna i fängelse, eftersom bilarna var hyrda i Sami Saims namn. Han pratade också med Moustafa Salha om den lägenhet som Sami Said hade bott i. Tanken var att lägenheten skulle hyras ut till en av Jacob Mekhlefs släktingar. Han nämnde Jacob Mekhlef i det samtalet, men han minns inte riktigt varför.

Sami Said och Jacob Mekhlef lärde känna varandra genom att Sami Said körde Jacob Mekhlef i en taxi, men han minns inte när det var. Jacob Mekhlef har arbetat i Al Rayan AB och varit anställd av Sami Said. I polisförhör har han uppgett att Jacob Mekhlef berättat för Sami Said att han varit anställd i Al Rayan AB, och att Sami Said inte känt till detta tidigare. Den uppgiften stämmer dock inte. Jacob Mekhlef arbetade "svart" i Al Rayan AB och Sami Said har vid ett tillfälle betalat ut lön i kontanter till

Jacob Mekhlef. Han vet inte varför han i polisförhör sagt att han inte betalat någon lön till Jacob Mekhlef.

Han har berättat för polisen att han varit rädd för Moustafa Salha men inte Jacob Mekhlef. Det berodde på att han var arg på Moustafa Salha under den tid som han var häktad. Han har även uppgett för polisen att han blivit uppsökt av en person några dagar efter att han släppts ur häktet som erbjudit honom 150 000 kr och ett danskt pass om han lämnade Sverige, och att Moustafa Salha kunde ordna ett sådant pass. Den uppgiften stämmer inte, Moustafa Salha har inte varit inblandad i något sådant och Sami Said vet inte varför han har hittat på något sådant. Inför huvudförhandlingen har det känts normalt och han har inte varit orolig. I kompletterande förhör har han dock uppgett att han känt en rädsla för både Moustafa Salha och Jacob Mekhlef, och att han kontaktat polisen med anledning av detta. Han har även uppgett att han varit rädd inför huvudförhandlingen, men det skulle nog alla vara. Han har inte blivit hotad av någon med anledning av förhandlingen.

Ekonomi under 2014

Sami Said har haft ett konto i Swedbank. Han har inget minne av att han haft något kreditkort, endast ett kontokort från Swedbank. Han har i polisförhör sagt att han hade ett Nordea-konto men att Moustafa Salha och andra har öppnat konton i hans namn på bland annat Swedbank. Det var dock inte så, utan Sami Said har sagt det för att han varit rädd.

Det är möjligt att han fört över pengar till en person som heter Nathaliana Silvernor men han känner ingen som heter det. Vad gäller de överföringar om sammanlagt 134 000 kr som tagits upp i den tillgångsutredning som polisen gjort så kan det ha varit så att han lånat pengar av Jacob Mekhlef som han betalade tillbaka. Han har då fört över pengarna till Jacob Mekhlefs fru. Han minns inte var pengarna kom ifrån.

Han har i polisförhör uppgett att Moustafa Salha gett honom ett bankkort i hans eget namn som skulle användas för inköp. Det kan stämma att Moustafa Salha gett honom ett betalkort vid något tillfälle, men han minns inte vems namn kortet var i.

Efter att han åkte till Irak vet han inte om någon haft tillgång till hans konton. Han minns inte om han hade med sig sina kontokort till Irak men han tror inte att någon annan har använt hans kort när han varit i Irak. Att det skett ett kortköp i Jordbro den 3 september 2014, när Sami Said varit i Irak, kan bero på att han tappat sitt kort och att någon använt det, eftersom han hade sin kod på baksidan av kortet.

Att man hittat en bild i Jacob Mekhlefs dator på ett företagskort för bolaget JK Taxi Team AB med Sami Saims namn på beror på att han kan ha varit engagerad i det bolaget i samband med att han köpte Al Rayan AB. Sami Said är inte så bra på datorer, utan har ofta fått hjälp av Jacob Mekhlef med att betala räkningar och liknande. Det kan vara därför som Jacob Mekhlef haft en bild på kortet i sin dator.

Telefoner, e-postadresser och Bank-ID

Sami Said har bara haft en telefon och ett telefonnummer. Inom Al Rayan AB hade man även en firmatelefon. Han tror att Moustafa Salha kan ha varit med när man köpt den telefonen. I polisförhör har han uppgett att Moustafa Salha tagit ut två telefoner i Sami Saims namn i Farsta. Den uppgiften stämmer inte riktigt. Eftersom Sami Said körde taxi och telefonerna användes inom bolaget så hade inte Sami Said med sig telefonerna när han var ute och arbetade. Det är möjligt att Jacob Mekhlef använt de telefonerna.

Vad gäller den stationära datorn på Al Rayan AB:s kontor har han använt den ibland men han är inte särskilt duktig på datorer. Han kan även ha lånat en bärbar dator av Jacob Mekhlef men han har svårt att minnas det idag.

Sami Said har bara använt en e-postadress, men man har även haft en e-postadress för Al Rayan AB, som Sami Said inte minns. Sami Said har även haft ett Bank-ID, men han minns inte om det var ett mobilt Bank-ID eller på fil. Det var en liten svart dosa som han fick av banken som han tror kallas för Bank-ID. Han kanske har installerat sitt Bank-ID i en dator på kontoret men han minns inte. I polisförhör har han sagt att han inte haft något Bank-ID och att han inte vet vad det är.



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I BROTTMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

I vilka fall krävs prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag:

Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

Beslut i övriga frågor

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



Uppdaterad gärningsbeskrivning i mål B 106-17

Förstahandsyrkandet, grovt organiserande av människohandel

Moustafa Salha, Jacob Mekhlef och Sami Said har gemensamt och i samråd med bistånd av andra personer under perioden augusti 2014 – november 2014 i bl a Stockholms län och Italien i vinstsyfte planlagt och organiserat en verksamhet som varit inriktad på att främja att utlänningar – främst personer med syrisk härkomst – reser från norra Italien till Sverige utan de pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige.

Moustafa Salha, Jacob Mekhlef och Sami Said har *bland annat* vid nedanstående tillfällen gemensamt och i samråd främjat att utlänningar rest från norra Italien via bl a Österrike, Tyskland och Danmark trots att de saknat de pass eller tillstånd som krävs för inresa här. Sami Sids medverkan gäller resorna 3–11 och 13.

1. Resa med fordon RJY029 från Milano, stoppad i Tyskland den 20 augusti 2014 med sju utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
2. Resa med fordon MZP559 från Milano, stoppad i Tyskland den 22 augusti 2014 med nio utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
3. Resa med fordon GRZ005 från Milano, stoppad i Österrike den 27 augusti 2014 med 21 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
4. Resa med fordon WSJ799 från Milano, stoppad i Tyskland den 27 augusti 2014 med elva utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
5. Resa med fordon NHT111 från Milano, stoppad i Tyskland den 5 september 2014 med nio utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
6. Resa med fordon MWH578 från Milano, stoppad i Tyskland den 6 september 2014 med elva utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
7. Resa med fordon 699BDY från Milano, stoppad i Danmark den 12 september 2014 med 18 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.

8. Resa med fordon DTK405 från Milano, stoppad i Danmark den 14 september 2014 med 20 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
9. Resa med fordon ELG330 från Milano, stoppad i Danmark den 15 september 2014 med 17 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
10. Resa med fordon EGC702 från Milano, stoppad i Italien den 19 september 2014 med 16 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
11. Resa med fordon XJB537 från Milano, stoppad i Tyskland den 25 september 2014 med nio utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
12. Resa med fordon UJE210 från Milano, stoppad i Danmark den 13 oktober 2014 med sju utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
13. Resa med fordon XJA035 från Milano, stoppad i Danmark den 29 oktober 2014 med 18 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
14. Resa med fordon MZP559 från Milano, stoppad i Tyskland den 4 november 2014 med tio utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
15. Resa med fordon SKS849 från Milano, stoppad i Tyskland den 4 november 2014 med sju utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.

De aktuella fordonen ägs av till de åtalade personerna knutna företag eller privatpersoner eller har förhys i Stockholm särskilt för ändamålet.

Jacob Mekhlefs roll i den brottsliga verksamheten har bestått i att han:

- Fattat de avgörande besluten och styrt nätverket.
- Haft huvudansvar för nätverkets ekonomi.
- Planerat och administrerat transporterna av utlänningar från Italien och upp genom Europa, bland annat på plats i Italien.
- Indirekt tagit emot eller förbehållit sig rätten till betalning för att smuggla utlänningarna mot Sverige.

Moustafa Salhas roll i den brottsliga verksamheten har bestått i att han:

- Planerat och administrerat transporterna av utlänningar från Italien och upp genom Europa.
- Företagit ett flertal resor till Milano för att på plats rekognosera och planera för transporterna.
- Administrerat chaufförer till dessa fordon.
- Instruerat chaufförerna om hur resan mot Sverige skall vidtas.

- Administrerat passagerare/utlänningar till transporterna.
- Tagit emot eller förbehållit sig rätten till betalning för att smuggla utlänningarna mot Sverige.
- Medverkat vid transport genom att köra ner fordon till Italien som använts för smuggling.

Sami Said's roll i den brottsliga verksamheten har bestått i att han:

- På uppdrag av Mekhleif och Salha hyrt åtta stycken fordon för det särskilda ändamålet att använda dem i smugglingen, antingen personligen eller genom de företag som han är engagerad i.
- Låtit sin identitet användas av Mekhleif och Salha genom att bland annat stå som frontfigur för Al Rayan AB, vars verksamhet bland annat använts för att dölja människosmugglingen.
- Medverkat vid transport av fordonet EGC702 till Italien som använts för smuggling.

Brottet är grovt eftersom verksamheten bedrivits i stor omfattning och därmed inneburit ett systematiskt utnyttjande av utlänningars utsatta situation.

Andrahandsyrkandet, grov människosmuggling

Moustafa Salha och Jacob Mekhleif har gemensamt och i samråd med bistånd av andra personer under perioden augusti 2014 – november 2014 i bl a Stockholms län och Italien uppsåtligen hjälpt utlänningar att olovligen komma in i eller passera norra Italien, Österrike, Tyskland och/eller Danmark.

Sami Said har på nedan angivet sätt under perioden augusti 2014 – november 2014 i bl a Stockholms län och Italien uppsåtligen medverkat till att hjälpa utlänningar att olovligen komma in i eller passera norra Italien, Österrike, Tyskland och/eller Danmark.

Moustafa Salha, Jacob Mekhleif och Sami Said har *bland annat* vid nedanstående tillfällen gemensamt och i samråd främjat att utlänningar rest från norra Italien via bl a Österrike, Tyskland och Danmark trots att de saknat de pass eller tillstånd som krävs för inresa här. Sami Said's medverkan gäller resorna 3–11 och 13.

1. Resa med fordon RJY029 från Milano, stoppad i Tyskland den 20 augusti 2014 med sju utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
2. Resa med fordon MZP559 från Milano, stoppad i Tyskland den 22 augusti 2014 med nio utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.

3. Resa med fordon GRZ005 från Milano, stoppad i Österrike den 27 augusti 2014 med 21 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
4. Resa med fordon WSJ799 från Milano, stoppad i Tyskland den 27 augusti 2014 med elva utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
5. Resa med fordon NHT111 från Milano, stoppad i Tyskland den 5 september 2014 med nio utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
6. Resa med fordon MWH578 från Milano, stoppad i Tyskland den 6 september 2014 med elva utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
7. Resa med fordon 699BDY från Milano, stoppad i Danmark den 12 september 2014 med 18 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
8. Resa med fordon DTK405 från Milano, stoppad i Danmark den 14 september 2014 med 20 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
9. Resa med fordon ELG330 från Milano, stoppad i Danmark den 15 september 2014 med 17 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
10. Resa med fordon EGC702 från Milano, stoppad i Italien den 19 september 2014 med 16 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
11. Resa med fordon XJB537 från Milano, stoppad i Tyskland den 25 september 2014 med nio utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
12. Resa med fordon UJE210 från Milano, stoppad i Danmark den 13 oktober 2014 med sju utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
13. Resa med fordon XJA035 från Milano, stoppad i Danmark den 29 oktober 2014 med 18 utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
14. Resa med fordon MZP559 från Milano, stoppad i Tyskland den 4 november 2014 med tio utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.
15. Resa med fordon SKS849 från Milano, stoppad i Tyskland den 4 november 2014 med sju utlänningar utan pass eller tillstånd som krävs för inresa i Sverige.

De aktuella fordonen ägs av till de åtalade personerna knutna företag eller privatpersoner eller har förhyrts i Stockholm särskilt för ändamålet.

Jacob Mekhlefs roll i den brottsliga verksamheten har bestått i att han:

- Fattat de avgörande besluten och styrt nätverket.
- Haft huvudansvar för nätverkets ekonomi.
- Planerat och administrerat transporterna av utlänningar från Italien och upp genom Europa, bland annat på plats i Italien.
- Indirekt tagit emot eller förbehållit sig rätten till betalning för att smuggla utlänningarna mot Sverige.

Moustafa Salhas roll i den brottsliga verksamheten har bestått i att han:

- Planerat och administrerat transporterna av utlänningar från Italien och upp genom Europa.
- Företagit ett flertal resor till Milano för att på plats rekognosera och planera för transporterna.
- Administrerat chaufförer till dessa fordon.
- Instruerat chaufförerna om hur resan mot Sverige skall vidtas.
- Administrerat passagerare/utlänningar till transporterna.
- Tagit emot eller förbehållit sig rätten till betalning för att smuggla utlänningarna mot Sverige.
- Medverkat vid transport genom att köra ner fordon till Italien som använts för smuggling.

Sami Said's roll i den brottsliga verksamheten har bestått i att han:

- På uppdrag av Mekhlef och Salha hyrt åtta stycken fordon för det särskilda ändamålet att använda dem i smugglingen, antingen personligen eller genom de företag som han är engagerad i.
- Låtit sin identitet användas av Mekhlef och Salha genom att bland annat stå som frontfigur för Al Rayan AB, vars verksamhet bland annat använts för att dölja människosmugglingen.
- Medverkat vid transport av fordonet EGC702 till Italien som använts för smuggling.

Brottet är att anses som grovt då verksamheten omfattat ett stort antal personer och utförts mot ersättning.



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 810909-9013	Datum för dom/beslut 2017-06-09
Efternamn Said	Förnamn SAMI Mohammad

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

Datum 2015-09-18	Datum 2015-10-02
---------------------	---------------------

Särskild anteckning

- ☐ Kriminalvårdsstyrelsen har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvårdsstyrelsen som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till lokal kriminalvårdsmyndighet m.fl. myndigheter

- ☐ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

.....
Maria Winblad von Walter

Dok.Id 1342164

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 10 E-post: svea.hovratt@dom.se Webb: www.svea.se	08-561 670 19	måndag–fredag 09:00-15:00



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 790310-3377	Datum för dom/beslut 2017-06-09
Efternamn Salha	Förnamn Moustafa

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider.

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

Datum 2015-03-04	Datum 2015-06-11
---------------------	---------------------

Särskild anteckning

- ☐ Kriminalvårdsstyrelsen har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvårdsstyrelsen som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).

Särskild upplysning till lokal kriminalvårdsmyndighet m.fl. myndigheter

- ☐ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

.....
Maria Winblad von Walter

Dok.Id 1342165

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 10 E-post: svea.hovratt@dom.se Webb: www.svea.se	08-561 670 19	måndag–fredag 09:00-15:00



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 ledningen 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 du/ni tidigare informerats om att handlingar i målet/ärendet kan delges genom förenklad delgivning, kan sådan delgivning användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar hovrättens avgörande.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se