



ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 4
Doha 7

DOM
2020-12-18
meddelad i
Härnösand

Mål nr: B 352-20

PARTER (Antal tilltalade: 3)

Tilltalad

DENNY Carl-Åke Micael Lindholm Rubin, 19830525-0550
Frihetsberövande: Häktad
Villavägen 8
873 40 Bollstabruk

Offentlig försvarare:

Advokat Anna Dasler
Dasler Advokatbyrå AB
Köpmansgatan 4 B
871 30 Härnösand

Åklagare

Kammaråklagarna Emelie Källfelt och Johanna Kolga
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) och 1 § 1 st 1 p och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2016
2015-07-27 -- 2020-02-11
2. Brott mot lagen om handel med läkemedel, 9 kap 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel
2015-07-27 -- 2020-02-11
3. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2015-09-04 -- 2020-02-11
4. Brott mot läkemedelslagen, 16 kap 1 § läkemedelslagen (2015:315) och 16 kap 1 § läkemedelslagen (2015:315) i sin lydelse före 1 juli 2018 samt 26 § 1 st läkemedelslagen (1992:859)
2015-07-27 -- 2020-02-11

Påföljd m.m.

Fängelse 6 år

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress

Backgränd 9

Telefon

0611-46 05 45

Öppettider

måndag - fredag

09:00-15:00

Postadress

Box 114

871 23 Härnösand

E-post

angermanlands.tingsratt@dom.se

Webbplats

www.angermanlandstingsratt.domstol.se

Betalningsskyldighet till staten

Denny Rubin förpliktas att solidariskt med Kenny Heijler, såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 2 364 980 kr.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad från Denny Rubin, i förekommande fall med förpackning och emballage. Beslagen ska bestå (BG19469-9, BG19469-11, BG19473.24-32, BG19473-38, BG22296-11 och BG40496-1).
2. I beslag taget material för framställan och bearbetning av narkotika, i förekommande fall med förpackning och emballage förklaras förverkat från Denny Rubin. Beslaget ska bestå (BG19465.1-6, BG19465.13-14, BG19465-16, BG19473.1-9, BG19473.17-21, BG22296-13).
3. I beslag taget material för försändelser och förpackning av narkotika, i förekommande fall med förpackning och emballage, förklaras förverkat från Denny Rubin. Beslagen ska bestå (BG19465.7-12, BG19465.15, BG19465-17-18, BG19469.1-5, BG19469-12, BG19473-10, BG19473-12-16, BG22296-12, BG22296-14-16).
4. I beslag tagna digitala enheter förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (BG19144-1, BG19144-15, BG19144-21, BG22296-10, BG36787-1).
5. I beslag taget bankkort förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (BG22296-8).
6. I beslag tagen dator förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (BG19144-8).
7. Beslaget av mobiltelefon Samsung Galaxy A8 ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Denny Rubin (BG19144.12).

Häktning m.m.

Denny Rubin ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Anna Dasler får ersättning av staten med, rätt räknat, 465 955 kr. Av beloppet avser 337 311 kr arbete, 29 876 kr tidsspillan, 5 577 kr utlägg och 93 191 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 4
Doha 7

DOM
2020-12-18

Mål nr: B 352-20

Tilltalad

Erik KENNY Sean Heijler Valter, 19831016-0059
Bergvägen 2
873 40 Bollstabruk

Offentlig försvarare:

Advokat Peter Mutvei
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr
116 20 Stockholm

Offentlig försvarare genom substitution:

Advokat Tomas Johansson
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr
116 20 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Emelie Källfelt och Johanna Kolga
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) och 1 § 1 st 1 p och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2016
2015-07-27 -- 2020-02-11
2. Brott mot lagen om handel med läkemedel, 9 kap 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel
2015-07-27 -- 2020-02-11
3. Brott mot läkemedelslagen, 16 kap 1 § läkemedelslagen (2015:315) och 16 kap 1 § läkemedelslagen (2015:315) i sin lydelse före 1 juli 2018 samt 26 § 1 st läkemedelslagen (1992:859)
2015-07-27 -- 2020-02-11

Påföljd m.m.

Fängelse 3 år

Betalningsskyldighet till staten

Kenny Heijler förpliktas att solidariskt med Denny Rubin, såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 2 364 980 kr.

Förverkande och beslag

1. I beslag taget material för tillverkning och bearbetning av narkotika förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (BG36758.1-9).
2. I beslag tagen mobiltelefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (BG36781-2).
3. I beslag tagna digitala enheter ska vara kvar i beslag till dess domen vunnit laga kraft (BG36781-1, BG36781-3 och BG36781-8). Därefter ska egendomen utlämnas till Kenny Heijler.
4. I beslag tagen dator förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (BG 19144-8).

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Thomas Johansson får ersättning av staten med skäliga 432 066 kr. Av beloppet avser 306 072 kr arbete, 33 089 kr tidspillan, 6 492 kr utlägg och 86 413 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 4
Doha 7

DOM
2020-12-18

Mål nr: B 352-20

Tilltalad

Carl MIKAEL Erelöf, 19791005-6915
c/o Gunilla Erelöf
Senanders Väg 15
752 62 Uppsala

Offentlig försvarare:

Advokat Gunnar Falk
Advokat Gunnar Falk AB
Nedre Slottsgatan 6
753 09 Uppsala

Åklagare

Kammaråklagarna Emelie Källfelt och Johanna Kolga
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2017-07-04 -- 2020-02-03

Påföljd m.m.

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 100 om 50 kr

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Gunnar Falk får ersättning av staten med 118 524 kr. Av beloppet avser 85 644 kr arbete, 8 995 kr tidsspillan, 180 kr utlägg och 23 705 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

YRKANDEN M.M.

Åklagarna har yrkat att Kenny Heijler Valter (i fortsättningen Kenny Heijler), Denny Lindholm Rubin (i fortsättningen Denny Rubin) och Mikael Erelöf ska dömas för brott i enlighet med vad som framgår av gärningsbeskrivningarna i stämningsansökningarna, *domsbilagorna 1 och 2*.

Särskilda yrkanden framgår av *domsbilaga 3*.

Inställning

Kenny Heijler, Denny Rubin och Mikael Erelöf har förnekat brott. Denny Rubin har medgett att han tillverkat blå tabletter utan aktiv substans och en mindre mängd dizolam på prov. Han medger att han innehaft etizolam i överlåtelsesyfte. Kenny Heijler vidgår att han haft Localbitcoin-kontot KH-Trading, men uppger att han saknat uppsåt gällande att bitcoins som togs emot på kontot kunde härröra från narkotikaförsäljning. Beträffande de särskilda yrkandena i domsbilaga 3 gör Denny Rubin anspråk på de 27 zopiklontabletterna, de digitala enheterna under punkten 4 i domsbilaga 3 och mobiltelefonen Samsung Galaxy A8 (BG19144-12) och datorn (BG19144-8). I övrigt har han inget att erinra mot de särskilda yrkandena. Kenny Heijler gör anspråk på odlingsutrustningen (BG36758.1-9), mobiltelefonen (BG36781-2), datorer och mobiltelefon (BG36781.1,3,8).

Utredningen i målet

Kenny Heijler, Denny Rubin och Mikael Erelöf har hörts. På åklagarnas begäran har vittnesförhör hållits med de personer som framgår av *domsbilaga 4*. På Denny Rubins begäran har vittnesförhör hållits med Michaela Vestlin. På Kenny Heijlers begäran har vittnesförhör hållits med Dina Lundholm och Linus Lillieberg. Åklagaren har som övrig bevisning åberopat det som framgår av *domsbilagorna 2 och 4*. Åklagaren har därutöver åberopat beslut från Skatteverket gällande Fredrik Sevedssons inkomster från bitcoins.

Åtalet gällande Denny Rubin och Kenny Heijler

BAKGRUND

Under utredningen av ett annat ärende fanns uppgifter i databasexporter som gällde användarkonton på marknadsplatsen Flugsvamp 2.0 på Darknet. Materialet användes även för att inleda förundersökningar mot köpare och säljare på Flugsvamp 2.0. Den användare som

aktualiserades i det nu aktuella målet var användaren Kriminaldackare. Den 11 februari 2020 gjorde polisen husrannsakan hemma hos Denny Rubin i Bollstabruk. I bostaden fanns Denny Rubin och Kenny Heijler. Denny Rubin greps, men Kenny Heijler fick lämna platsen. Vid husrannsakan hittades narkotika, tablettmaskin, granuleringsmaskin, förtjockningsmedel, torkmedel, glaskolvar, aceton och annan utrustning för tillverkning av narkotika och/eller läkemedel. Där fanns också utskrivna etiketter för bland annat Xanor-tabletter i en etikettskrivare. Trappan ner till källaren gick att lyfta upp och där innanför fanns en tunnel som ledde in till ett dolt utrymme under garaget. Det var i detta utrymme som ovannämnda maskiner och bland annat rester av etizolam hittades.

Den 24 mars 2020 anhölls Kenny Heijler och husrannsakan skedde i hans bostad och senare även i Angsta där han ägde ett hus. Vid husrannsakan i Angsta hittades bland annat en odlingsutrustning bestående av odlingstält, lampor, fläktar, krukor m.m. Rester av cannabis fanns i tältet, som inte användes för odling vid tidpunkten för husrannsakan.

Både hos Denny Rubin och Kenny Heijler togs datorer, mobiltelefoner usb-minnen och andra informationsbärare i beslag. Innehållet i dessa har analyserats tillsammans med uppgifter från databasexporter från Flugsvamp 2.0, skrapningar av uppgifter på marknadsplatserna Dreammarket och Flugsvamp 3.0 samt bitcoin-transaktioner i anslutning till marknadsplatserna.

Mikael Erelöf var god vän till Denny Rubin och hans sambo Michaela Vestlin. Mikael Erelöfs bankdosor, bankkort med kod och handlingar angående ett bankkonto i Swedbank hittades hemma hos Denny Rubin.

Denny Rubin har berättat i huvudsak följande.

Han har inte administrerat kontot Kriminaldackare och han har aldrig skickat narkotika. Någon gång 2012 flyttade han och hans sambo Michaela Vestlin till Mellansel där de bodde till 2017 när de flyttade till huset i Bollstabruk. Huset ägdes av Michaelas föräldrar och de hyrde av dem. Han hade inget arbete men handlade (tradade) spontant med bitcoins. Han hade ingen stor umgängeskrets och tog sig sällan ut och en anledning till flytten var att han skulle kunna umgås med Kenny Heijler som redan bodde i Bollstabruk och som han kände sedan barndomen. Mikael Erelöf, som var en god vän till Mikaela kom och bodde hos dem ibland eftersom han var bostadslös och Mikael och Michaela diskuterade om de skulle börja studera och Michaela skickade in ansökningar till folkhögskolor och kollade med CSN. Han och Michaela separerade

2018 och därefter började han umgås med ”fel” vänner som fanns i drogkretsar. Under 2019 ville Michaelas svärföräldrar sälja huset och han riskerade att bli bostadslös. Det löste sig så att hans morbror gick in och köpte huset så att han kunde hyra av honom. Det förekom ingen narkotika i huset medan det ägdes av Michaelas föräldrar. Han mådde dåligt och började medicinera med bensodiazepiner. Han tog emot paket som folk kom och hämtade. Han hanterade bitcoins åt många personer som han inte vill namnge. Han funderade inte över var dessa bitcoins kom ifrån. Han förstod någon gång i slutet av 2018 att personerna sysslade med narkotika. Kenny var inte inblandad i detta. De umgicks inte särskilt mycket eftersom Kenny hade arbete och familj och inte så mycket fritid. Sedan Kenny och hans sambo Dina Lundholm separerat under 2019 så började han och Kenny umgås mer. Kenny skulle starta handel med bitcoins och eftersom Kenny inte var så kunnig när det gällde datorer och annan it hjälpte han honom med det tekniska som att sätta upp datorer med mera. Under sommaren 2019 blev det klart att han skulle få bo kvar i huset. Då fick han av de kriminella vännerna veta att de skulle finansiera ombyggnaden av den gamla jordkällaren till ett utrymme för tillverkning av tabletter. Ombyggnaden var klar i oktober 2019. Han fick tablettmaskinen och fyra flyttkartonger som innehöll det han behövde för tillverkningen inklusive blått pulver och utfyllnadsmedel. Han tyckte att det kändes bra att göra något som var hans eget och dessutom fanns det ett ekonomiskt motiv. Det enda han framställt är etizolam. Han blandade innehållet från olika påsar och kollade på Youtube hur man kunde göra, sedan satte han igång tablettmaskinen. Han prövade också att göra Viagra, men utan den verksamma substansen. Dessa blå tabletter kastade han bort. Tanken var att han skulle packa tabletter i burkar för överlåtelse och att burkarna skulle hämtas hos honom. Han var klar med designen av etiketterna när polisen slog till. De vadderade kuvert som hittades hemma hos honom hade han inte tänkt använda till detta. De oxikodontabletter som hittades i hans kök är hans. Han har inget recept och inga ytterligare kommentarer om dessa. Zopiklon-tabletterna är också hans och de är utskrivna på recept. Kenny kände inte hans kriminella vänner och hade ingenting med tabletttillverkningen att göra. Kenny har inte varit inne i källaren sedan den byggdes om. Anledningen till att Kennys dna hittades på en fimp i soptunnan kan bero på att soptunnan tidigare stod i ett rum i källaren där de brukade röka.

Han har Tor-browsern installerad på sina enheter och använder den eftersom han då kan surfa anonymt på internet. Han känner till att Darknet finns, men har inget speciellt att säga om det. Han har haft köparkonton på någon marknadsplats, men aldrig köpt något. Han har varit aktiv på en chattsida som heter Flugforum, men inte på marknadsplatserna Flugsvamp 2.0 och Flugsvamp 3.0. Han tror inte att han varit aktiv på Dream Market. Han har haft vänner som

varit aktiva på olika marknadsplatser och som velat visa honom olika saker, men han har inte själv någon del i detta och inte heller Kenny. Han hade ett standardlösenord som han använt i flera år (0pix100kr!!). Anledningen till att det finns i Kennys dataenheter är för att han har hjälpt Kenny att starta upp dem. Han har hjälpt Kenny med hans bitcoin-affärer ibland när Kenny varit upptagen av annat. Han har haft krypterade appar som Signal, men det är inte olagligt. Vissa konton har han låtit andra använda, men dessa personer vill han inte namnge. Han skapade kontot cliftonclifton, men har inte använt det för att föra över valuta från Flugsvamp. Bitcoinplånboken delades med andra och han vet inte vad övriga gjort. Han kan inte närmare säga hur de delade plånboken. Det är riktigt att han och Kenny vid ett tillfälle gjorde en resa till Tyskland för att köpa alkohol, men det har ingen koppling till Kriminaldackares semester. Sammantaget har han innehaft etizolamtabletter för försäljning. Han har tillverkat viss mindre mängd tabletter, men inte varit aktiv på försäljningssidor på Darknet och inte fört ut bitcoins från Flugsvamp 2.0, Flugsvamp 3.0 och Dream Market. Han har inte haft säljarkontot Kriminaldackare/Kriminaldeckare. Kenny har inte heller varit inblandad i detta.

Kenny Heijler har berättat i huvudsak följande.

Han och Denny Rubin är barndomsvänner. Han flyttade upp till Bollstabruk 2010 och köpte hus där 2012. Umgänget mellan honom och Denny var sporadiskt eftersom han hade familj, småbarn, arbete och ett hus som var i behov av renovering. Denny och han började umgås mer i slutet av 2019 när han och hans sambo separerade. Han slutade sitt arbete och startade firman KH Trading. Denny har inte mått bra och han försökte stötta honom genom att hälsa på, gå ut med hundarna tillsammans med honom, spela tv-spel m. m. Han har inte sett ombyggnaden i källaren hemma hos Denny. Han visste att det fanns ett utrymme under garaget, men hade bara varit därinne medan det fanns en dörr från rummet i källaren till utrymmet. Att hans dna fanns på en fimp i en sopbehållare i det dolda utrymmet vet han inte, men det kan vara så att sopbehållaren stått i något annat rum tidigare. Denny hjälpte honom med att starta upp datorer och mobiltelefoner och har hjälpt till med bitcoinhandel när han själv varit upptagen med barnen. Han har skjutsat Denny till olika ställen i Bollstabruk och Nyland eftersom Denny inte har något körkort, men det har inget med narkotika att göra. Denny kan ha följt med till någon byggfirma och köpt saker när han själv besökt byggfirman för att köpa saker till sin husrenovering. När polisen gjorde tillslag hos Denny var han där, men han fick ta Dennys hund och katt och lämna platsen. Han vet inget om någon droghandel eller någon drogtillverkning hemma hos Denny. Odlingsutrustningen i Angsta har han köpt för att sälja vidare och inte för att använda. Krukorna följde med köpet.

När det gäller bitcoinhandel berättar Kenny Heijler att han träffade en kille på krogen som visade hur man kunde handla med bitcoins. Han var tvungen att säga upp sig från arbetet med bildemontering på grund av ryggproblem och då bestämde han sig för att börja med bitcoin-handel i lite större skala. Han arbetade i vården parallellt till dess bitcoinhandeln skulle ge vinst. Han fick kontakt med en person som heter Simon Hansson som hade skapat en app, Localbitcoin+, som sparade tid vid bitcoinhandeln och han fick betatesta programvaran. Han kände inte till att Simon Hansson också hade kontakt med Denny. Eftersom Denny hjälpte honom med bitcoinhandeln ibland hade Denny tillåtelse att använda hans uppgifter för att kunna handla. Han och Denny hade också likadana mobiltelefoner. Han har Tor installerat på sina enheter för att kunna surfa anonymt bland annat. Tor var också en billigare alternativ till annan VPN-lösning. Denny har använt hans mobiltelefon, men han har inte använt Dennys. Han känner inte till några transaktioner från Flugvamp, men vet inte varifrån de bitcoin han handlade med kom. Han handlade bara med bitcoin i Sverige och med verifierade personer och övervägde att starta ett aktiebolag för att få billigare bolagsskatt m. m. Sammanfattningsvis så har han ingen kännedom om Dennys affärer och Denny har hjälpt honom med bitcoinhandel, men han har inte hanterat bitcoins från verksamhet på marknadsplatser på Darknet, såvitt han känner till. Han har bedrivit laglig bitcoinhandel.

Vittnet Pär Landegren har berättat i huvudsak följande.

Han arbetar med internetinhämtning vid den Nationella operativa avdelningen (NOA) hos polisen och har deltagit i utredningen främst gällande kryptovalutor och beräkningen av antalet överlåtelser på Flugvamp 2.0, Flugvamp 3.0 och Dream Market på Darknet.

Tor är ett nätverk som anonymiserar trafik och som kan användas för att använda dolda tjänster som Darknet. Tor kan användas även på vanliga internet och anonymiserar då användarens ipadress och gör det svårare att spåra nätverkstrafik. Nackdelen med att använda Tor på internet är att det går långsammare än andra browsers som Firefox och Chrome och det är svårt att fildela och streama. Det finns VPN-tjänster som anonymiserar och hanterar surf och nedladdning snabbare på internet. Tor har ca i snitt 11 800 användare per dag i Sverige, vilket är 1,2 promille av total internetanvändare per dag i Sverige.

Kryptovalutan bitcoin är den största kryptovalutan och bygger på att man har pgp-nycklar, en publik nyckel som man kan lämna ut adressen till (34 tecken) och en privat nyckel som man kontrollerar sina adresser och dekrypterar meddelanden med. Bitcoins är dubbelriktade på så sätt att det är möjligt att växla bitcoins till pengar och vice versa.

Beträffande kontot Kriminaldackare är den senaste publika pgp-nyckel som använts på Flugsvamp 2.0 densamma som använts på Dream Market och Flugsvamp 3.0. En pgp-nyckel är en krypteringsnyckel för att dölja information. Samma pgp-nyckel används bland annat som ett bevis på att man är samma användare, dvs i detta fall Kriminaldackare. Vid skrapningar av sidor på Darknet framgår den publika pgp-nyckeln som använts.

På Flugsvamp 2.0 var kontot Kriminaldackare en av de större säljarna av narkotika och läkemedel sett till den tid som kontot funnits och antalet annonser.

Vid beräkningen av antalet överlåtelse utgick man från systemet med omdömen per produkt vilket är möjligt eftersom det när en affär genomförts finns en möjlighet att lämna omdömen. På vissa sajter registrerar bara registreras omdömen bara om de uppgår till +10 eller +100. På så sätt är det möjligt att få fram ett minsta antal överlåtelse. Antalet omdömen om en produkt multipliceras med minsta möjliga enhet som produkten säljs i t. ex. 5 gram cannabis, även om den faktiska försäljningen handlade om 10 gram cannabis.

Beräkningen av överlåtelse på Flugsvamp 2.0 grundar sig dels på uppgifter ur databasbackuper, dels på skrapningar. De uppgifter som finns i databasbackuperna är ingen beräkning utan uppgifter som genererats i databasen. Informationen kan bara ses av ägaren/administratören och det saknas därför anledning att ”blåsa upp” siffrorna. Systemet/administratören raderar dock information löpande för att det inte ska finnas för mycket information i systemet. Annonser kan vara raderade medan totalen finns kvar. För Flugsvamp 2.0 innebär den försiktiga beräkningsmetoden att uppgifterna är högre i databasbackupen än i omdömesberäkningen.

Skrapning innebär att man sparar ner en komplett version av en webbsida vid ett visst tillfälle. Därefter läser man ut information från detta och tittar på omdömessystemet.

På Flugsvamp 2.0 var omdömessystemet 1-10 omdömen eller +10 omdömen. Vid beräkningen av antalet genomförda affärer utgick man alltid från den lägsta siffran, dvs. en överlåtelse eller tio överlåtelse. Det finns därför ett mörkertal när omdömena överstiger +10.

För Flugsvamp 3.0 har omdömen per produkt angetts till +100, med ett mörkertal till den del antalet genomförda affärer överstiger 100. Till Flugsvamp 3 fanns ett forum, Flugforum, knutet där varor m.m. diskuterades.

Dream Market är en internationell sida och där kunde alla omdömen ses.

Om en säljare på marknadsplatsen inte är aktiv på 72 timmar försvinner alla annonser för säljarkontot. Det hände med Kriminaldackares konto på Flugsvamp 3.0 när Denny Rubin greps.

Vittnet Mats Fredriksen har berättat i huvudsak följande.

Han arbetar på NOA:s Cybercrime center. En bitcoinplånbok samlar adresser som hör ihop (kluster). Bitcoins kan skickas mellan plånböcker. En plattform för köpare och säljare av bitcoins är Localbitcoins. Om man är aktiv där skapas ett konto på plattformen där man kan göra affärer. Det är också möjligt att göra affärer utanför Localbitcoins.

Under utredningen har man hittat återställningsnycklar (seeds) som kan återskapa en bitcoinplånbok. Det har varit möjligt att återskapa hela plånboken med alla adresser och transaktioner. Beträffande Kriminaldackares säljarkonto på Flugsvamp 2.0 har man haft databasinformation om säljare, köpare och uttag från marknadsplatsen. Kriminaldackare har gjort uttag av bitcoin till adresser utanför klustret Flugsvamp 2. Säljare vill ta ut bitcoins från marknadsplatsen för att inte bli t. ex. bli lurade av administratören som kan stänga ner marknadsplatsen och behålla bitcoinen. Säljare vill inte ha för mycket bitcoins på marknadsplatsen för att man inte har kontroll på dem. De skickas istället till en angiven bitcoinadress. Kontot Cliftonclifton var tidig destination för uttag från Flugsvamp 2.0 av bland annat Kriminaldackare. Även Flugsvamp 3.0 har skickat bitcoins som hamnat hos Cliftonclifton. Kontroll över bitcoins kräver kontroll över den privata nyckeln.

KH Tradings konto på Localbitcoins har erhållit bitcoins från Flugsvamp 3.0. Den som har skickat dessa bitcoins måste veta att de skulle skickas dit. Analysen av bitcoinvärdet har räknat ut värdet per transaktionsdatum.

Vittnet Mathias Pettersson har berättat i huvudsak följande. Han arbetar som hundförare och hann och hunden Woody deltog vid husrannsakan både hos Denny Rubin och Kenny Heijler. Han har bekräftat att preparat, etiketter och utrustning för tillverkning av tabletter och odling hittades.

Vittnena Dina Lundholm och Michaela Vestlin har i allt väsentligt bekräftat de uppgifter som lämnats av Denny Rubin och Kenny Heijler.

Vittnet Linus Lillieberg har berättat att han arbetar som redovisningskonsult och haft kontakt med Kenny Heijler och Simon Hansson vid fyra tillfällen angående att ombilda KH Trading till aktiebolag.

Tingsrättens bedömning i skuldfrågan

Genom den skriftliga och tekniska bevisningen och de fynd som gjorts i Denny Rubins och Kenny Heijlers bostäder finner tingsrätten följande utrett.

Denny Rubin och Kenny Heijler kan båda knytas till kontot Kriminaldackare genom den återopade bevisningen. De ska därmed ansvara för den verksamhet som Kriminaldackare haft på Flugsvamp 2.0, Flugsvamp 3.0 och Dream Market samt ansvara för hanteringen av vinsterna från denna verksamhet. Brottsplatsundersökningen visar att narkotika framställts och beretts hemma hos Denny Rubin. I det dolda utrymmet där tillverkning skett fanns dna-spår både från Denny Rubin och Kenny Heijler och deras uppgifter om hur Kenny Heijlers dna-spår hamnat på platsen framstår som en efterhandskonstruktion. Omständigheterna och fynden hos Denny Rubin och Kenny Heijler ger mycket starkt stöd för att den narkotika som bjudits ut på Flugsvamp 2.0, Flugsvamp 3.0 och Dream Market har tillverkats, bearbetats och förpackats hos Denny Rubin för vidare distribution till köpare. Beställningar har gjorts på marknadsplatserna. Det rör sig om samma sorts narkotika och läkemedel som bjudits ut på marknadsplatserna. Både Denny Rubin och Kenny Heijler har haft webbläsare som gav dem tillgång till Darknet. I Denny Rubins mobiltelefon har anträffats bilder som är identiska med bilder som Kriminaldackare använt i sina annonser på marknadsplatserna. Det har anträffats pgp-nycklar i det beslagtagna materialet som använts av Kriminaldackare för att identifiera sig. Vidare har Bitcoins från Flugsvamp 2.0 och Flugsvamp 3.0 hamnat hos Denny Rubin och Kenny Heijler/KH trading. De förklaringar som Denny Rubin och Kenny Heijler haft framstår som vaga och konstruerade och kan till stora delar lämnas utan avseende.

Tingsrätten finner att den beräkningsmodell som redovisats är tillförlitlig. Beräkningen har gjorts utifrån minsta möjliga antal överlåtelser och minsta möjliga mängd narkotika vid varje affär. Beräkningen har sådan säkerhetsmarginal att den kan användas. Omdömessystemet får anses vara en godtagbar och tillförlitlig metod för beräkning av mängden överlåten narkotika.

Även om både Denny Rubin och Kenny Heijler är att anse som gärningsmän finner tingsrätten att Denny Rubin får anses ha haft en mer ledande del i hanteringen än Kenny Heijler. Tillverkningen fanns hos honom i ett dolt utrymme och han hade också etiketter och annan

utrustning hemma hos sig samt sysslade med bitcoinhandel. Kenny Heijler har dock varit en nödvändig del i hanteringen eftersom också han handlade med bitcoins, hade viss odlingsutrustning, körkort och praktiska kunskaper som krävdes.

Det har varit frågan om en omfattande handel med narkotika och läkemedel under den åtalade perioden. Verksamheten har varit välorganiserad och har bedrivits under i princip yrkesmässiga former. Den har varit svår att upptäcka och skett under hänsynslösa former då preparaten gjorts lättillgängliga och spridits utan kontroll i ett stort upptagningsområde.

Denny Rubin och Kenny Heijler har förfarit på det sätt som åklagaren påstått under åtalspunkten 1 a) till d.3). Att även andra personer kan ha varit inblandade ändrar inte denna bedömning. De ska båda döms för grovt narkotikabrott.

När det gäller åtalspunkten 2 finner tingsrätten att det är utrett att vinster från narkotika- och läkemedelsförsäljningen i åtalspunkten 1 har omsatts. Denny Rubin har därvid, på de av åklagarna anförda grunderna, gjort sig skyldig till grovt penningtvättsbrott och ska dömas även för detta.

Åtalet gällande Mikael Erelöf

Mikael Erelöf har berättat i huvudsak följande.

Han var bekant med både Denny Rubin och hans sambo Michaela Vestlin, men han kände Michaela bäst. Våren 2017 var han trött på sitt liv som det såg ut då. Han hade ett pågående missbruk, ingen bostad och det hade gått så långt att han i princip levde på att panta burkar och tiggat. Han och Michaela gjorde upp en plan att han skulle komma upp till Bollstabruk där hon och Denny bodde. Han skulle bli ren från narkotika och han och Michaela skulle börja studera. Michaela hade fått hans uppgifter eftersom hon hjälpte honom med ansökningar och annat. Tanken var att han skulle bli kvar ett tag, studera och arbeta. När han kommit upp till Bollstabruk och folkbokfört sig i Angsta så öppnade han ett konto på Swedbank för att han skulle kunna få försörjningsstöd med mera innan det blev klart med CSN. Han fick aldrig några pengar från kommunen. Han fick inte minns inte på vilket bankkontor han öppnade kontot, men det kan ha varit i Sollefteå. Det var någon gång under sommaren 2017 och den angivna tidpunkten den 4 juli 2017 stämmer säkert. Han vet att någon var med honom som moraliskt stöd, men vill inte säga vem. Det var i vart fall inte Denny. Av olika skäl blev det inte som han och Michaela hade tänkt. Han träffade en person som bodde utanför Nyköping som

ville att han skulle flytta dit så att de kunde bygga en framtid tillsammans. Han hade ingen användning av Swedbank-kontot. Det enda ställe han hade där han kunde lämna saker var hos Denny och Michaela. Han minns inte att han haft något att göra med en bankdosa till Swedbankkontot och han vet att hans mobil inte var kopplad till det kontot. Troligtvis blev handlingarna till det kontot kvar hos Denny och Michaela tillsammans med bankdosa, kort och eventuell kod. Han trodde inte att någon skulle försöka lura honom. Han kände sig som en belastning för Denny och Michaela och flyttade till Stockholmsområdet. Han skrev in sig på hemlöshetsenheten på Södermalm i Stockholm och där anlidade man banken Nordea för utbetalning och han öppnade ett Nordeakonto där eller möjligen så aktiverade han ett gammalt Nordeakonto som han hade. Till detta konto var hans telefon kopplad. Hans hade ingen inkomst under våren och sommaren 2017. Därefter hade han försörjningsstöd i ca 7 månader, sedan aktivitetsersättning från Försäkringskassan och ersättning från CSN från oktober/november 2018. Han ve inget mer om Swedbankkonto och har aldrig gjort uttag från det. Han visste inte ens att det fanns ett uttagskort. Han vet inte varför bankdosa till Nordeakontot fanns hemma hos Denny i Bollstabruk, men han måste ha tagit dit den av någon anledning. Insättningarna på Nordeakontot har han blivit informerad om och han har också gjort uttag från det kontot när han blivit ombedd att göra det. Det kan ha varit när han umgåtts med Denny och i så fall har han lämnat de pengar han tagit ut till Denny. Han vet inget om något labb eller någon odlingsutrustning. Han har träffat Kenny Heijler genom Denny, men känner honom inte närmare.

Denny Rubin har berättat i huvudsak följande. Det som Mikael Erelöf berättat om hur de känner varandra och hur han har besökt honom och hans dåvarande sambo Michaela Vestlin är korrekt. Det är också riktigt att Mikael Erelöf öppnade ett konto hos Swedbank och att han lämnade uppgifterna om kontot, bankdosa och bankkort hemma hos honom och Michaela när han flyttade. Denny Rubin berättar vidare att det därefter är han som har använt kontot och låtit andra använda kontot utan att Mikael Erelöf kände till detta. Han vill inte tala om vilka andra än han som använt kontot.

Tingsrättens bedömning

Mikael Erelöf har berättat att han öppnat kontot hos Swedbank i Sollefteå och att han sedan inte använt kontot utan lämnat alla handlingar, bankdosa, kod och annat hemma hos Denny Rubin i anslutning till att kontot öppnats. Han har därefter ingen kännedom om kontot och vad som hänt med det. Tingsrätten finner att han genom att göra på detta sätt har ställt sitt

bankkonto till förfogande för transaktioner utförda av andra på det sätt och i den omfattning som framgår av gärningsbeskrivningen.

De inbetalningar som skett på kontot har kommit in via andra konton som bland annat hanterat bitcoins som förts ut från marknadsplatser som sysslade med narkotikaförsäljning. Åklagaren har inte gjort gällande att inbetalningarna härrör från visst brott eller brottslig verksamhet. Det är inte en förutsättning för straffansvar för näringspenningtvätt att detta påstås eller styrks. Även om inbetalningarna på kontot skulle visa sig vara legitima kan straffansvar föreligga om den tilltalade gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande.

Mikael Erelöf har uppgett att han inte haft någon kännedom om vad som hände med Swedbankkontot sedan han öppnat det och att han lämnat bankdosa, koder, kontouppgifter och kanske ett bankkort hemma hos Denny Rubin eftersom han inte hade någon annanstans att ha det. Kontot har därefter nyttjats av Denny Rubin och eventuellt andra personer till dess myndigheterna ingrep. Att göra som Mikael Erelöf gjorde utgör ett sådant klandervärt risktagande som innebär att åtgärderna skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvätts-syfte. Mikael Erelöf måste, bland annat mot bakgrund av den tid som kontot utnyttjades, ha insett att kontot användes i näringsverksamhet eller i en verksamhet som bedrevs vanemässigt. Mikael Erelöf ska därför dömas för näringspenningtvätt.

När det gäller rubriceringen av brottet finner tingsrätten att det redan med hänsyn till det höga sammantagna värdet på kontot kan var fråga om grovt brott. Det har inte framkommit något som tyder på att Mikael Erelöf haft någon insikt i vilka belopp som omsatts på hans konto. Han har dock ställt kontot till förfogande och måste ha insett risken av att kontot skulle användas i stor omfattning eftersom han inte haft någon kontroll över det. Han har därför anses ha varit likgiltig för vilka konsekvenserna kunde bli av att han upplät kontot till annan. Kontot har också använts under flera år och han måste under denna tid haft möjlighet att skaffa sig information om kontot. Mikael Erelöf får anses i vart fall haft likgiltighetsuppsåt i förhållande till de omständigheter som kvalificerar brottet som grovt. Mikael Erelöf ska därför dömas för näringspenningtvätt, grovt brott.

Påföljd

Denny Rubin

Denny Rubin döms för brott av allvarlig art med ett högt straffvärde. För grovt narkotikabrott är föreskrivet fängelse i lägst två år och högst sju år. Tingsrätten konstaterar att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Vid straffmätningen beaktar tingsrätten, utöver mängd och sorter av narkotika och läkemedel, att Denny Rubin varit en central person i verksamheten. Tillverkningen har bedrivits i hans bostad och skett i vinstsyfte. Verksamheten har drivits under förhållandevis lång tid. Den har varit hänsynslös genom att den omfattat okontrollerad spridning av narkotika och läkemedel inom ett stort upptagningsområde och på så sätt även varit lättåtkomligt för ungdomar. Verksamheten har varit svår att upptäcka. Till detta kommer det grova penningtvättsbrottet där vinster från försäljningen hanterats. Tingsrätten finner att påföljden för den samlade brottsligheten är fängelse i sex år.

Kenny Heijler

Även beträffande Kenny Heijler finns försvårande moment och annan påföljd än fängelse kan inte komma ifråga. Mot bakgrund av att Kenny Heijler inte varit en lika central person i verksamheten som Denny Rubin finner tingsrätten att påföljden i hans fall kan stanna vid fängelse i tre år.

Mikael Erelöf

Mikael Erelöf förekommer under ett 30-tal avsnitt i belastningsregistret. Den senaste domen är daterad den 14 juni 2017 när Södertörns tingsrätt dömde honom för stöld, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen till villkorlig dom och dagsböter.

Mikael Erelöf har berättat att han våren 2017 ville ändra sitt liv, komma ifrån missbruket och får ordning på tillvaron. Han uppger att det återstår en termin av hans utbildning och att han mår bättre nu, även om det återstår en del för att allt ska fungera. Han har inget missbruk och hoppas att få arbete efter avslutad utbildning.

Tingsrätten finner att straffvärdet för den åtalade gärningen är ca sex månaders fängelse och att det inte är oundgängligen nödvändigt med en påföljd som innebär frihetsberövande. Inget har framkommit som tyder på att Mikael Erelöf i dagsläget har behov av övervakning och påföljden ska därför bestämmas till villkorlig dom i förening med dagsböter. Tingsrätten bestämmer påföljden till villkorlig dom och 100 dagsböter à 50 kr.

Särskilda yrkanden

Pengar

Denny Rubin och Kenny Heijler har motsatt sig att utge 2 364 980 kr till staten som förverkat värde för utbyte av brottsligheten enligt 6 § första stycket narkotikastrafflagen. De har förnekat att de haft några försäljningsintäkter.

Tingsrätten har dömt Denny Rubin och Kenny Heijler för brottet och funnit att de haft försäljningsintäkter från marknadsplatserna. Åklagarna har visat att det skett en omfattande handel med narkotika och visat att bitcoins kommit in på bitcoinplånböcker som Denny Rubin och Kenny Heijler disponerat.

Enligt 6 § första stycket narkotikastrafflagen ska narkotika som har varit föremål för brott förklaras förverkad om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för narkotika får dess värde förverkas. Även utbyte av brott ska förklaras förverkat om det inte är uppenbart oskäligt.

Tingsrätten har funnit att det samlade försäljningsvärdet av narkotikan uppgår till i vart fall 2 364 980 kr. Beloppet är lågt räknat eftersom försäljningen sannolikt varit betydligt större. Denny Rubin och Kenny Heijler har inte lämnat några uppgifter som gör det möjligt att uppskatta nettoförtjänsten. Mot den bakgrunden ska hela beloppet förverkas. Ett förverkande som avser utbyte av brott kan inte anses uppenbart oskäligt och förverkande ska därför ske.

Zopiklontabletter

Denny Rubin har motsatt sig förverkande av Zopiklontabletterna. Tingsrätten finner att omedelbart i anslutning till att han hämtat ut tabletterna har Kriminaldackare annonserat ut Zopiklon till försäljning. De beslagtagna Zopiklontabletterna ska därför förverkas.

Mobiltelefoner och datorer

Denny Rubin har motsatt sig förverkande av beslagen BG19144.1, 8, 15, och 21, BG22296-10 och BG36787-1. Tingsrätten finner mot bakgrund av vad som framkommit genom utredningen att enheterna ska förverkas enligt 6 § 2 stycket narkotikastrafflagen.

Odlingsutrustning

Kenny Heijler har motsatt sig förverkande av odlingsutrustningen BG36758. 1-9. Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen finner tingsrätten att utrustningen ska förverkas enligt 6 § 2 stycket narkotikastrafflagen.

Övriga särskilda yrkanden är medgivna och ska bifallas. När det gäller BG19144-12 (mobiltelefon) ska beslaget bestå till dess domen vunnit laga kraft för att därefter lämnas till Denny Rubin eftersom han och Kenny Heijler är överens om att telefonen tillhör Denny Rubin.

Häktning

Det föreligger alltså fara för att Denny Rubin fortsätter sin brottsliga verksamhet om han försätts på fri fot och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Denny Rubin ska därför vara kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Övrigt

Denny Rubin, Kenny Heijler och Mikael Erelöf döms för brott med fängelse i straffskalan och ska därför betala 800 kr var i avgift till Brottsofferfonden

Advokat Anna Dasler tillerkänns den ersättning som framgår av domslutet beträffande Denny Rubin. Korrigeringar har skett för felräkning och felsummering därav det ändrade beloppet.

Advokat Thomas Johansson har, förutom annat, yrkat ersättning för 41,75 timmars tidsspillan med 53 649 kr och för utlägg avseende resor och boende med 13 285 kr. Advokat Johansson har sin verksamhet i Stockholm och har således sin verksamhet långt ifrån den ort där tingsrätten är belägen (distansförsvarare). Något förhandsbesked har inte begärts. Den brottslighet som Kenny Heijler är åtalad för är inte av sådan beskaffenhet att särskild kunskap från försvararens sida är påkallad. Inte heller i övrigt finns särskilda skäl för att rätten till ersättning ska omfatta de merkostnader för tidsspillan och utlägg som föranleds av att han är distansförsvarare. Ersättning för tidsspillan och utlägg ska därför utgå med samma belopp som en lokalt verksam försvarare skulle ha tillerkänts. Detta innebär att ersättning för tidsspillan ska utgå med skäliga 33 089 kr för 25,75 timmar och ersättning för utlägg med 6 492 kr.

ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 4
Doha 7

DOM
2020-12-18

Mål nr: B 352-20

Kostnaderna för försvarare ska stanna på staten, mot bakgrund av Denny Rubins, Kenny Hejlers och Mikael Erelöfs ekonomiska förhållanden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 5 (TR-01)

Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 8 januari 2021. Överklagandet prövas av Hovrätten för Nedre Norrland

På tingsrättens vägnar

Anita Enocksson

Avräkningsunderlag, se bilaga



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19830525-0550	Datum för dom/beslut 2020-12-18
Efternamn Lindholm Rubin	Förnamn DENNY Carl-Åke Micael

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2020-02-11	
------------	--

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress
Backgränd 9
Telefon
0611-46 05 45

Öppettider
måndag - fredag
09:00-15:00

Postadress
Box 114
871 23 Härnösand

E-post
angermanlands.tingsratt@dom.se
Webbplats
www.angermanlandstingsratt.domstol.se

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19831016-0059	Datum för dom/beslut 2020-12-18
Efternamn Heijler Valter	Förnamn Erik KENNY Sean

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2020-03-24	2020-06-30
------------	------------

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

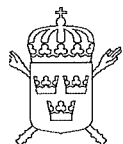
Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande



2020-11-18

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

ÅKLAGARBUNDET

Ångermanlands tingsrätt

Box 114

871 23 HÄRNÖSAND

ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Denna 7
INKOM: 29890112188
MÅNRR: B-352-20
AKTBL: 167

TR mål: B 352-20

Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Heijler Valter, Erik Kenny Sean	Tilltalsnamn Kenny	Yrke/titel
	Personnr 19831016-0059	Medborgare i Sverige	Telefon Tolkbehov
	Adress Bergvägen 2 873 40 BOLLSTABRUK		
	Offentlig försvarare/ombud Peter Mutvei, Advokatfirman GUIDE AB, Högbergsgatan 27, 116 20 STOCKHOLM		
	Frihetsberövande m.m. - Anhållen i frånvaro 2020-03-23, Gripen 2020-03-24, Häktad 2020-03-27, Frigiven 2020-06-30.		
	Delgivningsuppgifter		

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Lindholm Rubin, Denny Carl-Åke Micael	Tilltalsnamn Denny	Yrke/titel
	Personnr 19830525-0550	Medborgare i Sverige	Telefon Tolkbehov
	Adress Villavägen 8 873 40 BOLLSTABRUK		
	Offentlig försvarare/ombud Anna Dasler, Dasler & Törnqvist Advokatbyrå HB, Köpmangatan 4 B, 871 30 HÄRNÖSAND		
	Frihetsberövande m.m. - Anhållen i frånvaro 2020-02-11, Gripen 2020-02-11, Häktad 2020-02-14.		
	Delgivningsuppgifter		

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT NARKOTIKABROTT, BROTT MOT LAGEN OM HANDEL MED LÄKEMEDEL och BROTT MOT LÄKEMEDELSLAGEN (Rubin och Heijler) i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT NARKOTIKABROTT, BROTT MOT LAGEN OM HANDEL MED LÄKEMEDEL och BROTT MOT LÄKEMEDELSLAGEN (Heijler) i tredje hand PENNINGTVÄTTSBROTT (Heijler) (5000-K116693-20)

Gärning

Rubin har mellan den 27 juli 2015 och den 11 februari 2020 på Centrumvägen 25 i Mellansel, Örnsköldsviks kommun och Villavägen 8 i Bollstabruk, Kramfors kommun eller på annan plats i Sverige tillsammans och i samförstånd eller samråd med annan eller andra olovligen hanterat narkotika och läkemedel i stor omfattning.

Rubin har därvid som led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt;

- a) Framställt tabletter innehållande etizolam och alprazolam samt cannabis, som allt är narkotika, samt Kamagra-tabletter som är läkemedel. Rubin har därvid den 11 februari 2020 i överlåtelssyfte innehaft ca ~~4566~~ 4661 st tabletter innehållande etizolam. *4661 / inskrat av stul. vsk huf/ltg*
- b) Den 11 februari 2020 i sin bostad på Villavägen 8 i Kramfors förvarat och innehaft ca ~~60~~ 127 st tabletter innehållande zopiklon som är narkotika. ** samt 20 st tab-
letter innehållande
oxikodon.
* 28 inskrat av stul vsk huf/ltg*
Narkotikan har Rubin dessförinnan förvärvat eller eljest anskaffat i överlåtelssyfte.
- c) Via Darknet på marknadsplatserna Flugsvamp 2.0, Dream Market och Flugsvamp 3.0 bjudit ut narkotika och läkemedel till försäljning under säljaralias "Kriminaldackare" och "Kriminaldeckare".
- d) Överlåtit narkotika och läkemedel via nämnda ovan nämnda marknadsplatser. Därvid har Rubin mottagit beställningar, bearbetat och förpackat narkotika samt läkemedel för vidare distribution till köpare. Distributionen har skett genom att narkotikan och läkemedlen postats i försändelser. Överlåtelserna fördelas enligt följande.

d.1) Flugsvamp 2.0

Rubin har under perioden 4 september 2015 – 15 oktober 2018 vid i vart fall 2 813 tillfällen överlåtit narkotika samt läkemedel. Den totala mängden understiger inte:

- ca 35 050 tabletter innehållande alprazolam
- ca 25 tabletter innehållande klonazolam
- ca 30 gram cannabis
- ca 1 050 gram amfetamin
- ca 25 tabletter innehållande lisdexamfetamin
- ca 310 tabletter innehållande tramadol

- ca 10 tabletter innehållande oxazepam
- ca 10 tabletter Kvetiapin
- ca 94 100 tabletter Kamagra

Det beräknade försäljningsvärdet av överlåtelseerna understiger inte 1 917 121 kr.

d.2) Dream Market

Rubin har under perioden 28 september 2018 – 23 januari 2019 bjudit ut och vid i vart fall 68 tillfällen överlåtit narkotika. Den totala mängden understiger inte:

- ca 3 890 tabletter innehållande alprazolam
- ca 546 tabletter innehållande pregabalin
- ca 8 depoplåster innehållande buprenorfin
- ca 5 gram cannabis

Det beräknade försäljningsvärdet av överlåtelseerna understiger inte 54 079 kr.

d.3) Flugsvamp 3.0

Rubin har under perioden 14 januari 2019 – 11 februari 2020 bjudit ut och vid i vart fall 635 tillfällen överlåtit av narkotika samt läkemedel. Den totala mängden understiger inte:

- ca 5 640 tabletter innehållande alprazolam
- ca 13 775 tabletter innehållande etizolam
- ca 1 700 tabletter innehållande klonazepam
- ca 139 g cannabis
- ca 40 tabletter innehållande metylfenidat
- ca 784 tabletter innehållande pregabalin
- ca 10,5 g kokain
- ca 42 tabletter innehållande oxikodon
- ca 29 tabletter innehållande buprenorfin
- ca 5 000 tabletter Kamagra
- ca 35 tabletter Kvetiapin

Det beräknade försäljningsvärdet av överlåtelseerna understiger inte 339 780 kr.

Heijler har tillsammans och i samförstånd med Rubin och andra oidentifierade gärningsmän bedrivit ovan verksamhet.

I vart fall har Heijler främjat gärningen med råd och dåd genom att hjälpa till vid framställan och transport av narkotika och läkemedel samt hjälpmedel, förvara och befordra vederlag för narkotika och läkemedel samt förmedla kontakter mellan säljare och köpare. Heijler har genom sin medverkan styrkt Rubin i hans uppsåt.

I sista hand har Heijler under perioden 2019-10-28 till 2020-02-03 i Kramfors kommun eller på annan plats i Sverige vidtagit åtgärder i syfte dölja att bitcoins härrör från brott och/eller till att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna.

Åtgärderna har bestått i att Heijler på Localbitcoin-kontot KH Trading tagit emot (omsatt och förvarat) 0,62 bitcoins till ett sammanlagt värde om 56 000 kr som kommer från narkotikaförsäljning på internetbaserade marknadsplatsen Flugsvamp 3.0.

Narkotikabrottet är att bedöma som grovt då hanteringen av narkotika avsett ett stort antal överlåtelser, utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och under längre tid samt då den varit av särskilt farlig art. Detta då brottsligheten, som skett via krypterade nätverk, varit svår att upptäcka samt då tillvägagångssättet inneburit att narkotika och läkemedel enkelt kunnat överlåtas till ett stort antal personer utan kontroll över vilka dessa personer är eller deras ålder.

Rubin och Heijler begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

1 § 1 st 1-6 pp och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) och 1 § 1 st 1-6 pp och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2016 samt 23 kap 4 § brottsbalken
9 kap 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt 23 kap 4 § brottsbalken
16 kap 1 § läkemedelslagen (2015:315) och 16 kap 1 § läkemedelslagen (2015:315) i sin lydelse före 1 juli 2018 och 26 § 1 st läkemedelslagen (1992:859) samt 23 kap 4 § brottsbalken
3 § 1 st 1 p lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

2. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Rubin) (5000-K116693-20)

Gärning

Denny Rubin har, ensamt eller tillsammans med annan/andra, under perioden 2015-09-14 till 2020-02-11, i Kramfors kommun eller på annan plats i Sverige, vidtagit åtgärder i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Åtgärderna har bestått i att Denny Rubin, ensamt eller tillsammans med annan/andra, har omsatt och/eller överlåtit drygt 43 BTC (motsvarande ett sammanlagt värde om drygt 1,2 mkr) från narkotikaförsäljning på de internetbaserade marknadsplatserna Flugsvamp 2.0 och Flugsvamp 3.0 till olika bitcoinplånböcker och/eller konton. En del av pengarna har sedan tagits ut i kontanter.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen avsett ett betydande värde och de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats i större omfattning.

Lagrum

3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Särskilda yrkande gällande beslag – SE BILAGA 1
2. Det yrkas att Denny Rubin och Kenny Heijler solidariskt förpliktigas utge 2 364 980 kr så som förverkat värde av utbyte av brott jämlikt 6 § 1 st narkotikastrafflagen (varav 1 917 121 kr utgör försäljningsintäkter från Flugsvamp 2.0, 54 079 kr från Dream Market och 339 780 kr från Flugsvamp 3.0, jmf åtalspunkt 1)

I andra hand yrkas att;

- Denny Rubin förpliktigas utge 1 200 000 kr så som förverkat värde av utbyte av brott jämlikt 9 § 2 p lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (åtalspunkt 2).
- Kenny Heijler förpliktigas utge 56 000 kr så som förverkat värde av utbyte av brott jämlikt 9 § 2 p lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (sista yrkandet i åtalspunkt 1).

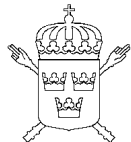
Bevisning

SE BILAGA 2

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 5 dagar. Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas, se BILAGA 3.

Hänvisning till handlingar önskas avseende skriftlig bevisning. Åklagarna kommer att använda en powerpoint i samband med sakframställningen där relevanta delar av den skriftliga bevisningen ingår.



2020-11-18

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Ångermanlands tingsrätt
H-sand tr, Doha 3
Box 114
871 23 HÄRNÖSAND

ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Doha 7

INKOM: 2020-11-18
MÅLNR: B 352-20
AKTBIL: 168

TR mål: B 352-20
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Erelöf, Carl Mikael		Mikael	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19791005-6915	Sverige	018-501139, 073-9135711	
	Adress			
	Angsta 107 873 91 BOLLSTABRUK			
Offentlig försvarare/ombud				
Falk, Gunnar, Advokat Gunnar Falk AB, Nedre Slottsgatan 6, 753 09 UPPSALA				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (5000-K116693-20)

Gärning

Mikael Erelöf har innehaft ett konto i Swedbank. Han har under perioden 2017-07-04 till 2020-02-03, på okänd ort i Sverige, mottagit 275 st insättningar till ett belopp om 424 876 kr på kontot. Därefter har 87 285 kr överförts till andra personer genom swish och 172 400 kr har tagits ut i kontanter på olika platser i Sverige.

Genom att ställa sitt konto till förfogande för insättningar och uttag har Mikael Erelöf vanemässigt eller annars i större omfattning eller i annat fall medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen avsett ett betydande belopp.

Lagrum

7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Mikael Erelöf (förnekar brott)

Skriftlig bevisning (fup del "Mikael Erelöf" och tilläggsprotokoll 1+2)

- PM "*Analys av cliftonclifton på LocalBitcoins*", s. 127-132
Till styrkande av att Mikael Erelöf upplåtit sitt konto i Swedbank till Denny Rubin för förfogande
- PM "*Privatkontot 8420-2, 693 408 247-7 i Swedbank*", s. 72-77
Till styrkande av att insättningar från cliftonclifton kommer in på kontot och tas ut i kontanter
- Kontoutdrag, s. 32 f (särskilt s 39 och 47) och PM "*Personkonto 7910056915 i Nordea*" s. 28-31
Visandes att det även på Mikael Erelöfs personkonto i Nordea kommer in insättningar som kan kopplas till cliftonclifton och som sedan tas ut i kontanter till styrkande av brottsupplägget
- PM "*Jämförelse Erelöfs bankomatuttag Nordea och Swedbank*" s. 143-150
Till styrkande av att Mikael Erelöfs upplåtit sitt konto i Swedbank till Denny Rubin för förfogande
- Spårning av IP-adress 94.245.37.206, s. 133-134
Visandes att Mikael Erelöf låtit annan använda hans mobila bankID till styrkande av brottsupplägget
- Lapp på väggen hemma hos Denny Rubin med Mikael Erelöfs uppgifter, tilläggsprotokoll 1 s. 42
Visandes att Mikeal Erelöf låtit annan använda hans personuppgifter till styrkande av brottsupplägget
- Öppningshandlingar från Swedbank och Nordea, tilläggsprotokoll 2 s. 1 och 14
Visandes när och var Mikael Erelöf öppnade respektive konto till styrkande av brottsupplägget
- Förenklad tillgångsutredning, s. 25-27
Till styrkande av att Mikael Erelöf inte haft någon deklarerad inkomst under aktuella år

Handläggning

Se huvudåtalet



ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Doha 7

INKOM: 2020-11-18
MÅLNR: B 352-20
AKTBIL: 172

Bilaga 1 - särskilda yrkanden

Denny Rubin

1. Det yrkas att beslagtagna **narkotika**, *i förekommande fall med förpackning och emballage*, förverkas enligt 6 § 1 st narkotikastrafflagen.

ÅNGERMANLANDS
TINGSRÄTT
Doha 7

INKOM: 2020-12-18
MÅLNR: B 352-20
AKTBIL: 243

Beslag	Beskrivning	Narkotika	Mängd enl analys	Anspraak
BG19469-9	tabletter	zopiklon	27 st	<i>Anspraak</i>
BG19469-11	tabletter	etizolam	60 st	
BG19473-24	tabletter	etizolam	1018 st	
BG19473-25	tabletter	etizolam	1003 st	
BG19473-26	tabletter	etizolam	964 st	
BG19473-27	tabletter	etizolam	983 st	
BG19473-28	tabletter	etizolam	273 st + 37,5 st	
BG19473-29	tabletter	etizolam	96 st	
BG19473-30:A	tabletter	etizolam	103 st + 18 st	
BG19473-30:B	tablettedelar	klonazepam	0,24 g	
BG19473-31	tabletter	etizolam	11 st	
BG19473-32	vitt pulver	etizolam	0,07 g	
BG19473-38	tabletter	etizolam	95 st	
BG22296-11	tabletter	oxykodon	20 st	
BG40496-1	torra blad	cannabis	ej vägbart	Anspraak

*Ej anspråk.
Fuskat av
Denny Rubin
vid huf / Jb*

2. Det yrkas att **material för framställan och** bearbetning av narkotika, *i förekommande fall med förpackning och emballage*, förverkas enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen.

Beslag	Beskrivning	Analys	Kvantitet	Anspraak
BG19465-1	Press (tablettmaskin)		1 st	
BG19465-2	Kross (granulatmaskin)		1 st	
BG19465-3	Cementblandare		1 st	
BG19465-4	Vitt pulver i plastpåse i tunna	cellulosa	ca 25,4 kg	
BG19465-5	Pulver i plastpåse i låda	magnesiumstearat	ca 860 g	
BG19465-5	Pulver i plastpåse i låda	laktos	ca 693 g	
BG19465-5	Pulver i plastpåse i låda	laktos	ca 119 g	

BG19465-5	Vitt pulver i papperspåse i låda	ej fastställt, (ej narkotika)	ca 18 g	
BG19465-6	Vitt pulver i påse i tvättkorg	cellulosa	ca 5,4 kg	
BG19465-13	Låda med div. vågar/saxar/skedar			
BG19465-14	Dunk m vit vätska	vattenlösning	ca 2,5 l	
BG19465-16	Blått pulver i påse	färgämne	ca 406 g	
BG19473-1	Ugnsplåt		1 st	
BG19473-2	Ugnsplåt		1 st	
BG19473-3	Ugnsplåt		1 st	
BG19473-4	Ugnsplåt		1 st	
BG19473-5	Glassmaskin		1 st	
BG19473-6	Glassmaskin		1 st	
BG19473-7	Glassmaskin		1 st	
BG19473-8	Glassmaskin		1 st	
BG19473-9	Diskhandskar		1 par	
BG19473-17	Stans		1 st	
BG19473-18	Stans		1 st	
BG19473-19	Stans		1 st	
BG19473-20	Stans		1 st	
BG19473-21	Stans		1 st	
BG22296-13	Påsar med dextrin		Ca 1 480 g	

3. Det yrkas att **material för försändelser och förpackning** av narkotika, i förekommande fall med förpackning och emballage, förverkas enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen.

Beslag	Beskrivning	Kvantitet	Anspraak
BG19465-7	Vita plastlock i kartong		
BG19465-8	Låda innehållande glasburkar		
BG19465-9	Låda innehållande glasburkar		
BG19465-10	Plastpåse med kuvert och zippåsar		
BG19465-11	Plastlåda med zippåsar		
BG19465-12	Plastpåse med flaska/vakuumpåsar		
BG19465-15	Påse innehållande förpackningsmaterial		
BG19465-17	Påse m. glasburkar och tomma etiketter		
BG19465-18	Rulle plastpåsar		
BG19469-1	Etiketrullar	15 st	
BG19469-2	Etikettrulle (tomma vita etiketter)	1 st	
BG19469-3	Etiketter ("Straight Flavors")	223 st	
BG19469-4	Etikettrulle	1 st	

BG19469-5	Etikettskrivare	1 st	
BG19469-12	Etiketter (Pfizer Xanor 2,0 mg)	48 st	
BG19473-10	Tejprulle	1 st	
BG19473-12	Vadderat kuvert innehållande 2 st vakuumförpackade plastburkar (inneh. 95 st tabletter – se BG19473-38)	1 st	
BG19473-13	Vadderat kuvert	1 st	
BG19473-14	Vadderat kuvert	1 st	
BG19473-15	Vadderat kuvert	1 st	
BG19473-16	Vadderat kuvert	1 st	
BG22296-12	Etiketter ”Xanor 2,0 mg Alprazolam”	48 st	
BG22296-14	Kulor (molekylärsikt/torkningsmedel)		
BG22296-15	Etiketter	17 st	
BG22296-16	Etikett	1 st	

4. Det yrkas att angivna **digitala enheter** förverkas i första hand enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen, i andra hand enl 36 kap 2 § brottsbalken då de använts som brottsverktyg och i tredje hand enl 36 kap 3 § brottsbalken då de kan komma att användas för att begå brott.

Beslag	Beskrivning	Fabrikat	Anspraak
BG19144-1	Mobiltelefon	Samsung S9+	Anspraak
BG19144-15	Mobiltelefon	Sony Xperia	✖
BG19144-21	Dator	CM Storm	Anspraak
BG22296-10	Mobiltelefon	Samsung Galaxy S8	Anspraak
BG36787-1	Dator	HP	✖

* Anspraak/inskräp
av Denny Rubin vid
huf/rd

5. Det yrkas att ett bankkort förverkas enligt enl 36 kap 2 § brottsbalken då det använts som brottsverktyg.

Beslag	Beskrivning	Bank	Anspraak
BG22296-8	Mastercard	Swedbank	

Kenny Heijler

1. Det yrkas att **material för framställan och bearbetning** av narkotika förverkas i första hand enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen, i andra hand enl 36 kap 2 § brottsbalken då de använts som brottsverktyg och i tredje hand enl 36 kap 3 § brottsbalken då de kan komma att användas för att begå brott.

Beslag	Beskrivning	Kvantitet	Anspråk
BG36758-1	Armatyr	6 st	<i>Anspråk</i>
BG36758-2	Tält	1 st	<i>Anspråk</i>
BG36758-3	Fläktfilter	4 st	<i>Anspråk</i>
BG36758-4	Krukor	46 st	<i>Anspråk</i>
BG36758-5	Lysrör	12 st	<i>Anspråk</i>
BG36758-6	Ventilationsutrustning	1 st	<i>Anspråk</i>
BG36758-7	Fläkt	3 st	<i>Anspråk</i>
BG36758-8	Transformator	6 st	<i>Anspråk</i>
BG36758-9	Elkabel	1 st	<i>Anspråk</i>

2. Det yrkas att angivna **digitala enheter** förverkas i första hand enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen i andra hand enl 36 kap 2 § brottsbalken då de använts som brottsverktyg och i tredje hand enl 36 kap 3 § brottsbalken då de kan komma att användas för att begå brott.

Beslag	Beskrivning	Fabrikat	Anspråk
BG36781-2	Mobiltelefon	Samsung S9+	<i>Anspråk</i>

3. Det yrkas att angivna i beslag tagna digitala enheter ska vara kvar i beslag till dess domen vunnit laga kraft.

Beslag	Beskrivning	Fabrikat	Anspråk
BG36781-1	Mobiltelefon	Samsung Galaxy A8	<i>Anspråk</i>
BG36781-3	Dator	Asus	<i>Anspråk</i>
BG36781-8	Dator	HP	<i>Anspråk</i>
BG19144-12	Mobiltelefon	Samsung Galaxy A8	<i>#</i>

#Denny Rubin gör anspråk
på mobiltelefoner/utrustning
av Denny Rubin vid kuf/huf

Denny Rubin och Kenny Heijler

1. Det yrkas att angivna **digitala enheter** förverkas i första hand enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen i andra hand enl 36 kap 2 § brottsbalken då de använts som brottsverktyg och i tredje hand enl 36 kap 3 § brottsbalken då de kan komma att användas för att begå brott.

Beslag	Beskrivning	Fabrikat	Anspråk
BG19144-8	Dator	Acer Aspire E15	✖

* Denny Rubin gör anspråk
på datorn / inbrottet vid
huf / 



Bilaga 2

Muntlig bevisning (ÅP 1-2)

- Förhör med den tilltalade **Denny Rubin** (förnekar brott)
- Förhör med den tilltalade **Kenny Heijler** (förnekar brott)
- Vittnesförhör med handläggare **Pär Landegren**, SC3 NOA, angående inhämtat material från marknadsplatserna och de närmare slutsatserna beträffande sammanställningarna *till styrkande av brottslighetens omfattning, antal överlåtelser, omsatt belopp och försålda mängder samt att samma personer ligger bakom kontona Kriminaldackare / Kriminaldeckare på de olika marknadsplatserna.* (ÅP 1 och 2)
- Vittnesförhör med handläggare **Mats Fredriksen**, SC3 NOA, angående kartläggningen och klustringen av bitcoin-adresser / plånböcker som påträffats i utredningen, sammanställningarna av dessa, antal BTC som räknats fram och som kommer från marknadsplatserna till plånböckerna och kopplingen från marknadsplatserna till bl.a. Localbitcoins-kontona cliftonclifton och KH-Trading *till styrkande av att de analyserade bitcoin-adresserna och bitcoinplånböcker kan härledas till aktuella Localbitcoinskonton och marknadsplatser samt transaktionernas värde i kronor och BTC.* (ÅP 1 och 2)
- Vittnesförhör med hundförare **Mathias Pettersson**, Polisregion Nord, angående sina iakttagelser och åtgärder i samband med husrannsakan på Villavägen 8, Bergvägen 2 och Angsta 107 *till styrkande av att de misstänkta hanterat och innehaft narkotika samt utrustning som kan kopplas till brottsligheten.* (ÅP 1)
- Vittnesförhör med **Tony Uvebratt**, angående hans iakttagelser och kännedom om postleverans till Nyland *till styrkande av att Heijler tillsammans och i samförstånd med Rubin transporterat postförsändelser som kan kopplas till narkotikahanteringen* (ÅP 1)
- Vittnesförhör med **Dan Copeland**, angående de kontakter han haft med Heijler *till styrkande av att Heijler tillsammans och i samförstånd med annan hanterat narkotika samt förmedlat kontakter mellan säljare och köpare av narkotika.* (ÅP 1)

- Vittnesförhör med **Fredrik Sevedsson**, angående de kontakter han haft med Denny Rubin, hantering av bitcoin och uttag av kontanter *till styrkande av att Denny Rubin använt konton på Localbitcoins för att omsätta pengar som härrör från den brottsliga verksamheten.* (ÅP 2)

Skriftlig bevisning (sidhänvisning utgår ifrån elektroniska dokument)

ÅP 1 (narkotikabrott)

- PM Marknadsplatser på darknet, s 213-222 fup
- PM Agora Market, s 224 fup

Till styrkande av hur narkotikahandel över internet i allmänhet samt hur omdömessystemet på marknadsplatserna Dream Market, Flugsvamp 2.0 och Flugsvamp 3.0 i synnerhet går till.

- PGP-nycklar Kriminaldackare, s 74-78 t-fup 1
- PM Kriminaldackare/Kriminaldeckare, s 354-355 fup

Till styrkande av brottstid och att samma PGP-nyckel använts på de olika marknadsplatserna

- Kriminaldackares annonser och omdömen Dream Market, s 228-256 fup
- PM Kriminaldackare överlåtelse och vinst på DM, s 257-262 fup

Till styrkande av brottstid, vilka preparat som bjudits ut, vilken mängd som sålts, antalet överlåtelse som skett samt beräknat försäljningsvärde på Dream Market

- Användarinformation Flugsvamp 2.0 (databasbackup), s 2-3 bil 1
- Kriminaldackares annonser och omdömen Flugsvamp 2.0 (databasbackup), s 40-71 bil 1
- Deponislappningstid (databasbackup), s 79-149 bil 1
- Kriminaldackares annonser och omdömen FS2 (skrapningar), s 263-269 fup
- Narkotikamängd utifrån skrapningar och databas, s 270-274 fup

Till styrkande av brottstid, vilka preparat som bjudits ut, vilken mängd som sålts, antalet överlåtelse som skett och beräknat försäljningsvärde på Flugsvamp 2.0

- Kriminaldackares annonser och omdömen Flugsvamp 3.0, s 275-291 fup
- PM Kriminaldackares överlåtelse och vinst FS3, s 296-300 fup

Till styrkande av brottstid, vilka preparat som bjudits ut, vilken mängd som sålts, antalet överlåtelse som skett samt beräknat försäljningsvärde på Flugsvamp 3.0

- Profilbeskrivning Kriminaldackare Flugsvamp 2.0, s 73 f bil 1
- Dispyter Kriminaldackare Flugsvamp 2.0, s 150-197 bil 1
- PM Kriminaldackare Flugforum, s 333-342 fup
- PM lösenord, s 343 fup
- NFC utlåning (användbara fingrar), s 456-460 fup
- NFC utlåning (fingrar), s 461-464, 468-471, 472-475, s 476-479 fup

Till styrkande av att flera personer ligger bakom användarkontot och brottsligheten

- PM Konto Kriminaldackares aktivitet i samband med gripande, s 301-304 fup

Till styrkande av att Kriminaldackares aktiviteter upphör när Rubin grips

- PM Tysklandsresa, s 615-633 fup

Till styrkande av att Kriminaldackares aktiviteter pauser när Rubin och Heijler reser bort

- PM Spaning Villavägen 8, s 14-15 t-fup 1

Till styrkande av att Rubin och Heijler umgåtts och vistats kontinuerligt på Villavägen 8 under det närmaste dygnet före tillslaget 200211

- Hundinsats dolt utrymme under trappa, s 41-42 fup
- Protokoll över brottsplatsundersökning (bostad), s 47-77 fup
- Protokoll Villavägen 8 Bollstabruk (labbet), s 78-100 fup
- Kvitto Kbygg Fresk, s 356-361

Till styrkande av att bland annat narkotika, narkotikaattiraljer och förpackningsmaterial påträffats i Rubins bostad, att det dolda utrymmet byggts efter att Rubin flyttat in i bostaden samt till styrkande av att tabletter tillverkats, beretts och paketerats i huset

- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG19144, s 35-38 fup (Villavägen)
- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG19473, s 106-114 fup (labbet)
- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG19465, s 136-139 fup (labbet)
- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG19469, s 140-144 fup (Villavägen)
- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG22296, s 145-149 fup (Villavägen)

Till styrkande av att det i Rubins bostad påträffats digitala enheter innehållande information som kan kopplas till narkotikahanteringen och relaterade ekonomiska transaktioner, att det påträffats utrustning och material som kan användas vid framställning, bearbetning och förpackning av narkotika/läkemedel samt att det påträffats tabletter

- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG36787, s 162 f fup (Angsta)
- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG39758, s 192 f fup (Angsta)
- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG40159, 196 fup (Angsta)
- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG40495, s 197 fup (Angsta)
- Beslagsprotokoll 2020-5000-BG36781, s 203 f fup (Bergvägen)
- Fotografier odlingsutrustning, s 168-189 fup
- PM Hundförarens iakttagelser, s 1-13 t-fup 1

Till styrkande av att det i Hejlers bostad och fritidsbostad påträffats digitala enheter innehållande information som kan kopplas till narkotikahanteringen, att det påträffats utrustning som kan användas vid odling av cannabis samt att det påträffats torkade växtdelar

- Analysbesked NFC drog 200317, s 404-405 fup
- Analysbesked NFC drog 200417, s 406-407 fup
- Analysbesked NFC drog 200423, s 408-418 fup
- Analysbesked NFC drog 201026, s 338-339 t-fup 1

Till styrkande av sort och mängd för anträffad narkotika samt att narkotika hanterats och bearbetats i Rubin och Hejlers bostäder

- Läkemedelsförteckning Rubin, s 24-29 t-fup 1
- Receptdepå Rubin, s 30-33 t-fup 1

Till styrkande av att Rubin olovligen innehaft tabletter innehållande etizolam och oxykodon samt att tabletter han haft recept på ingår i Kriminaldackares produktsortiment på Flugsvamp 2.0 och Flugsvamp 3.0 (oxazepam och zopiklon)

- Yttrande LMV, s 484-493 fup

Till styrkande av att framställningen och överlåtelsen av läkemedel varit olovlig

- Tjänsteanteckning utfyllnadsmedel, s 330-331 t-fup 1
- Undersökningsprotokoll Region Nord, s 428-430 fup
- Analysbesked NFC drog (utfyllnadsmedel) 200423, s 419-427 fup
- PM ang ”recept” som påträffats, s 43 f fup
- PM analys ”recept”, s 362-364 fup
- Analysbesked NFC ”recept” 200814, s 480-483 fup
- PM påse märkt C.M.C, s 365-366 fup

Till styrkande av att Rubin och Heijler framställt tabletter i stor omfattning

- Protokoll över jämförelse mellan stans och tablett, s 373-389 fup
- PM turkosa tabletter, s 367 f fup
- Omdömen Flugsvamp 3.0 och egentillverkning, s 292-295 fup
- PM jämförelse beslag – annonsbilder Kriminaldackare, 390-403 fup

Till styrkande av att utrustningen från Villavägen har använts för att tillverka beslagtagna tabletter samt att beslag från Villavägen 8 är identiskt med Kriminaldackares produktsortiment

- Protokoll över jämförelse/sammanpassning material, s 369-372 fup
- Analysbesked NFC etiketter 200408, s 449-454 fup

Till styrkande av att Rubin och Heijler framställt etiketter för bl a preparat som ingår i Kriminaldackares produktsortiment

- NFC utlåtande (DR DNA), s 437-443 fup
- NFC träffrapport (KH DNA), s 444-448 fup

Till styrkande av att DNA från Rubin och Heijler har påträffats på föremål i labbet

- PM sammanställning postförsändelser, s 643-648 fup
- PM Nylandsuppkopplingar, s 341-343 t-fup 1
- PM Glasburkar labbet, s 636-639 fup

Till styrkande av att material för bl a bearbetning och förpackning av narkotika och läkemedel beställts av Rubin, delvis i annans namn och till annan leveransadress samt att Heijler varit behjälplig vid transporter

ÅP 1 och 2

IT-forensiska undersökningar - datorer

- Analysprotokoll BG19144-8 ("krypterade datorn"), s 107-116 t-fup 1
- PM genomgång av datorer, s 118-123 t-fup 1
- Tjänsteanteckning, s 612-614 fup

Till styrkande av att TOR Browser varit installerat, datorns webhistorik, förekomst av bilder och dokument som berör narkotikahantering, påträffade seeds till bitcoinplånböcker vars transaktioner kunnat spåras till marknadsplatser och aktuella konton samt till styrkande av att datorn har använts som brottsverktyg av både Rubin och Heijler

- Analysprotokoll BG19144-21 ("DR dator"), s 98-99 t-fup 1
- PM genomgång av datorer, s 124-125 t-fup 1

Till styrkande av datorns webhistorik, förekomst av dokument som berör narkotikahantering och kryptovaluta samt att datorn använts som brottsverktyg av Rubin

- Analysprotokoll BG36787-1 ("DR gammal dator"), s 100-102 t-fup 1
- PM genomgång av datorer, s 127-128 t-fup 1

Till styrkande av att TOR Browser varit installerat, datorns webhistorik, att användaren chattat på Localbitcoins om eller som "cliftonclifton" samt till styrkande av att datorn har använts som brottsverktyg av Rubin.

- Analysprotokoll BG36781-3 ("KH dator"), s 103-104 t-fup 1
- PM genomgång av datorer, s 126 t-fup 1

Till styrkande av att det registrerade användarnamnet och inloggad mejladress är detsamma som på BG19144-8.

- Analysprotokoll BG36781-8 ("KH gammal dator"), 105-106 t-fup 1
- PM genomgång av datorer, s 129-131 t-fup 1

Till styrkande av att Rubin och Heijler i början av 2015 chattat om försäljning av potensmedel för kryptovaluta samt användning av "målvakter" för konton

IT-forensiska undersökningar - mobiler

- Analysprotokoll BG19144-1 ("DR privat mobil"), s 212-219 t-fup 1
- PM genomgång av mobiler, s 246-290 t-fup 1
- PM bildjämförelse Kriminaldackares bilder/annonser, s 305-332 fup

Till styrkande av att TOR och vilka andra appar som varit installerade, mobilens webhistorik, att användaren chattat om tillverkning och köp av narkotika och läkemedel, förekomst av bilder och dokument som berör narkotikahandtering och kryptovaluta, förekomst av bilder som är identiska med Kriminaldeckares annonser samt till styrkande av att mobilen har använts som brottsverktyg av Rubin

- Analysprotokoll BG19144-12 ("KH arbetsmobil 1"), s 220-226 t-fup 1
- PM genomgång av mobiler, s 311-315 t-fup 1

Till styrkande av vilka appar som varit installerade och att lösenordet 0pix100kr!! med variationer använts vid inloggning

- Analysprotokoll BG19144-15 ("DR arbetsmobil 1"), s 227-228 t-fup 1
- PM genomgång av mobiler, s 302-310 t-fup 1
- Skypechatt, s 114-120 t-fup 2

Till styrkande av vilka appar som varit installerade, mobilens webhistorik, att användaren chattat om köp av narkotika, att Rubin kallar Heijler för "Bror" samt till styrkande av att mobilen har använts som brottsverktyg av Rubin.

- Analysprotokoll BG22296-10 ("DR arbetsmobil 2"), s 229-235 t-fup 1
- PM genomgång av mobiler, s 291-301 t-fup 1

Till styrkande av att TOR och vilka andra appar som varit installerade, mobilens webhistorik, förekomst av bilder och dokument som berör narkotikahandtering och kryptovaluta samt till styrkande av att mobilen har använts som brottsverktyg av Rubin.

- Analysprotokoll BG36781-1 ("KH arbetsmobil 2"), s 236-239 t-fup 1
- PM genomgång av mobiler, s 315-319 t-fup 1

Till styrkande av vilka appar som varit installerade och att lösenordet 0pix100kr!! använts till inloggning

- Analysprotokoll BG36781-2 ("KH privat mobil"), s 240-243 t-fup 1
- PM genomgång av mobiler, s 320-326 t-fup 1

Till styrkande av att TOR och vilka andra appar som varit installerade, att användaren chattat om köp av narkotika, att Heijler kallar Rubin för "Bror", att bild inifrån labbet påträffats samt till styrkande av att mobilen har använts som brottsverktyg av Heijler.

- PM It-forensisk undersökning, s 150 f fup

Till styrkande av att lösenordet 0pix100kr!! påträffats i datorn BG19144 p 8 och i Heijlers mobil BG36781-1, samt att etikettskrivningsprogrammet "NiceLabel 2019" funnits i datorn.

ÅP 1 tredjehandsyrkandet avseende Kenny Heijler

- Förenklad tillgångsutredning Kenny Heijler, bil 2 ekonomi s. 12 och t-fup 2 s. 20

Visandes Kenny Heijlers inkomstuppgifter under aktuella år

- Handlingar kopplade till bolaget KH Trading, bil 2 ekonomi s. 13 f

Visande att Kenny Heijler kan knytas till bolaget KH Trading

- Kontot KH Trading på Localbitcoin, bil 2 ekonomi s. 119

Till styrkande av att Kenny Heijler använder kontot på Localbitcoins

- Chart över insättningar från marknadsplatsen Flugsvamp 3.0 till Kenny Heijlers Localbitcoins-konto KH Trading, t-fup 2 s. 25

Till styrkande av att kontot som Kenny Heijler kontrollerar och mottar transaktioner som kommer från marknadsplatsen Flugsvamp 3.0

ÅP 2 (penningtvätt)

- Uttag på marknadsplatserna, bil 1 s. 2 ff (särskilt sidorna 5-38) och fup s. 228, 270 f och 275
- Sammanräkning av uttag gjorda av Kriminaldackare på Flugsvamp 2.0, t-fup 2 s. 83

Till styrkande av att BTC tagits ut/förts över från Kriminaldackares konto på marknadsplatserna (främst Flugsvamp 2.0) och summan av dessa uttag i BTC och kr

- Registreringsuppgifter cliftonclifton, bil 2 ekonomi s. 121-122
- Inloggningslogg från Localbitcoins användarkonto cliftonclifton och kopplingen till Denny Rubins privata bankid-logg, bil 2 ekonomi s. 154-156
- Spårning av IP-adress 94.245.37.206 till cliftonclifton och Denny Rubin, bil 2 ekonomi s. 133 f
- Bild i telefon (BG22296-10) föreställande inloggning till konto cliftonclifton, fup s. 548

Till styrkande av att Denny Rubin förfogar över och använder sig av kontot cliftonclifton på Localbitcoin

- Sammanfattning/chart av cliftoncliftons uttag av BTC på marknadsplatserna, bil 2 ekonomi s. 131 och uträkning i BTC, t-fup 2 s. 67 och 84

Till styrkande av att de uttag av BTC som görs på marknadsplatserna Flugsvamp 2.0 och 3.0 går att knyta till Denny Rubins konto cliftonclifton på Localbitcoin samt storleken av dessa uttag i BTC

- Registreringsuppgifter kokokoko4, bil 2 ekonomi s. 123-124
- Bild på en trade från kokokoko4 och kopplingar till uttag, fup s. 536 samt bil 2 ekonomi s. 89 och 105
- Registreringsuppgifter popopopo4, bil 2 ekonomi s. 124
- PM "Analys av svar från LocalBitcoin gällande konton popopopo4 och kokokoko4" bil 2 ekonomi s. 123-125

Till styrkande av att användarkontona popopopo4 och kokokoko4 på Localbitcoin kan knytas till Denny Rubin

- CrocodileNote från mobil BG 22296-10, t-prot 1 s 232-234

Visandes att Denny Rubin använder sig av olika personer för transaktioner av BTC

- PM "Privatkonto 8420-2, 693 408 247-7 i Swedbank", bil 2 ekonomi s. 72-77

Till styrkande av hur stor del insättningar från cliftonclifton som kommer in på kontot och hur stor del som tas ut i kontanter

- Analys av bitcoinplånböcker i utredningen, bil 2 ekonomi s. 166-172

Till styrkande av att i de plånböcker som återfunnits i utredningen finns transaktioner kopplade till uttag av BTC på marknadsplatserna, att det finns en koppling mellan kriminaldackare och plånböckerna och cliftonclifton och andelen BTC

- Uträkning av uttag i BTC från marknadsplatserna till plånböcker i utredningen, t-prot 2 s 84 och chart s 66

Till styrkande av transaktionerna från marknadsplatserna till plånböckerna, antalet BTC och deras värde i kr

- Förenklad tillgångsutredning Denny Rubin, bilaga 2 ekonomi s. 3 och t-prot 2 s 19

Till styrkande av att Denny Rubin inte haft någon deklarerad inkomst under aktuella år

- Tjänsteanteckning och bilder, fup s. 103-105

Till styrkande av att Denny Rubin förfogat över Mikael Erelöfs konto i Swedbank



Hur man överklagar

Dom i brottmål, tingsrätt

TR-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis.

Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd för skadeståndsdelen om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.