



Borås tingsrätt
B 1534-23

Häktat mål
Åklagarbundet

BORÅS TINGSRÄTT
Rotel 10

INKOM: 2023-09-11
MÅLNR: B 1534-23
AKTBIL: 211

Stämningsansökan

Tilltalade

David Kristoffer Spovdal (19780613-5559)

Företräds av advokat Payam Hatami.

- Anhållen 2023-04-27, Häktad 2023-04-29, Frigiven 2023-06-22.

Omer Neyaz Bashir (19960501-7038)

Företräds av advokat William Yüksel.

- Anhållen i frånvaro 2023-05-30, Gripen 2023-06-08, Häktad 2023-06-09.

Christel Linnea Caroline Spovdal (19870922-5562)

Företräds av advokat Sophie Edholm.

- Anhållen 2023-04-27, Häktad 2023-04-29.

Albin Leka (20000807-0138)

Företräds av advokat Jihad Omeirat.

- Anhållen i frånvaro 2023-06-08, Gripen 2023-06-08, Häktad 2023-06-09,
Frigiven 2023-06-22.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROV NARKOTIKASMUGGLING (Omer Neyaz Bashir och Caroline Spovdal)

3214-K258-23

Omer Neyaz Bashir och Caroline Spovdal har tillsammans och i samförstånd inte anmält cirka 5 kg (4 999,69 gram) cannabis som är narkotika, till tullbehandling i samband med införsel till landet via UPS kontor i Sverige. Genom detta bröt de mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln.

Omer Neyaz Bashir har även främjat gärningen med råd och dåd genom att ordna så att paketet skickades till Sverige i Caroline Spovdals namn och för att paketet sedan skulle levereras till Caroline Spovdal.

Caroline Spovdal har även främjat gärningen med råd och dåd genom att godta att paket skickas i hennes namn till Sverige utan att det skulle förtullas och godta att skulle levereras ut från UPS för leverans till henne i Sjömarken eller till UPS kontor i hennes namn utan förtullning.

Det hände den 24 april 2023 på Mölndal, Sverige.

Brottet är att bedöma som grovt då det avsett en särskilt stor mängd narkotika.

Omer Neyaz Bashir och Caroline Spovdal begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st och 6 § 3 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Särskilda yrkanden

Det yrkas att narkotikan och emballagekort och fraktsedlar förverkas från Omer Neyaz Bashir och Caroline Spovdal enligt 16 § smugglingslagen:

TV214-BP2023-2666-7Z.1
TV214-BP2023-2666-7Z.2
TV214-BP2023-2666-7Z.3
TV214-BP2023-2666-7Z.4
TV214-BP2023-2666-7Z.5
TV214-BP2023-2666-7Z.6
TV214-BP2023-2666-7Z.7
TV214-BP2023-2666-7Z.8
TV214-BP2023-2666-7Z.9
TV214-BP2023-2666-7Z.10
TV214-BP2023-2666-7Z.11.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Omer Neyaz Bashir** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Han har valt att svara inga kommentarer efter de inledande förhören varför det är mycket svårt att bedöma tidsåtgången. OM han väljer att svara på frågor så kan förhöret ta cirka 60-90 minuter och om inte så cirka 15 minuter.

OM advokaten har en annan uppfattning bör hen snarast kontakta tingsrätten om detta.

2. Förhör med den tilltalade **Caroline Spovdal** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Hon har valt att svara på frågor men har haft oklara minnesbilder om en hel del saker varför det kan vara svårt att bedöma tidsåtgången - mellan 60-90 minuter är min bedömning.

OM advokaten har en annan uppfattning bör hen snarast kontakta tingsrätten om detta.

Övrig bevisning

1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 6-7) för att bevisa brottsanmälan från Tullverket upprättades den 24 april 2023.

Tidslinje över händelseförloppet - sakframställningsuppgifter - FUP sid. 50-59.

2. Beslagsprotokoll med foto över det beslagstagna(förundersökningsprotokoll s. 8-9 + 10-18) för att bevisa vad som togs i beslag.
3. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 19-23) för att bevisa att fakturan var ställd till Caroline Spovdal och adressen på paketet var ställt till Caroline Spovdagl Högtomtavägen 10 i Sjömarken.
4. Sammanställning och analys av narkotikan till styrkande mängden och sortens narkotika - FUP sid. 24-27.
5. Information om importavgiften gällande aktuellt paket och dess betalning till styrkande att det skickades information den 23 april 2023 klockan 21:01 från UPS via en sms-avisering med en betallänk till mobilnummer 46769333069 om att Importavgifter (Import Charges) behöver betalas för aktuell försändelse till ett belopp om 2135 SEK och denna betalades den 26 april 2013 kl. 16.21. - FUP sid. 60-61.
6. PM - omräkning av LBS till kg gällande försändelse skickat från USA som levererades den 14 mars 2023 kl. 17.27 till styrkande av att försändelsens vikt var 7,21 kg..

FUP sid. 62.

7. Information om kontakt med UPS från Caroline Spovdal som då angett mejl adressen carolinespovdal@gmail.com angående att det skrivs från Caroline Spovdal om försändelsen - FUP sid. 63-65.

8. Utskrift av avlyssnat samtal den 25 april 2023 kl. 18.57 till styrkande av att Caroline Spovdal på sin telefon med nummer som slutade på 3069 pratat med en Kaj Hjulgren - FUP sid. 66-67.
9. PM angående att en kvinna ringt till UPS två gånger om aktuellt paket samt att numret varit registrerad på en Madelene Adam till styrkande av detta samt två samtalsloggar gällande de två samtalen dels den 26 april 2023 kl. 10:17 och dels den 27 april 2023 kl. 07:00 samt uppgift om att en Yasmina Mdewayt disponerat det nummer som hade kontakt med UPS - FUP sid. 68-69 och 70-74.

Samtalen kommer att spelas upp och tas med av åklagaren.

10. PM om telefonnummer +46 8 579 290 38. Enligt uppgift går detta telefonnummer till UPS internationella support till styrkande av detta - FUP sid. 76.
11. PM om tidigare försändelser skickade av UPS till Caroline Spovdal till styrkande av att det skickats två paket adresserade till henne i Sjömarken innan den 24 april 2023 bestående i dels ett från Nederländerna levererat den 23 mars 2023 och dels ett från USA levererat den 14 mars till styrkande av detta samt att importavgiften gällande paketet från USA betalades den 13 mars 2023 av en Jake Paul enligt mastercardkortet från REVOLUT LTD. - FUP sid. 77-80.
12. PM från polismannen Per Torstensson om att Omer Neyaz Bashur, Nore Haskawe 930109-0099, Caroline Spovdal 870922-5562, Christoffer Spovdal 780613-5559, och Albin Leka 000807-0138- den 17 augusti 2022 på Fristadvägen i Borås åkte i samma bil till styrkande av att just dessa fem personer satt i samma bil - FUP sid. 85.
13. PM från Samir Hechemi från den 9 juni 2023 till styrkande av att Omer Neyaz Bashir kommer ut från fastigheten Rundeln 19 i stadsdelen Göta den 8 juni 2023 kl. 11:20 och där lämnar in en personbil och grips kort efter det till styrkande av detta - FUP sid. 86.
14. PM från Jan Kristensson från den 9 juni 2023 till styrkande av att det bedömdes den 8 juni 2023 vid husrannsakan att Omer Neyaz Bashir inte bodde på Krassegången 6 i Borås där han var folkbokförd till styrkande av detta - FUP sid 87.
15. PM från Malin Andersson från den 9 juni 2023 till styrkande av att Albin Leka den 8 juni 2023 kl. 16:55 gått in i Rundeln 19 i Borås och att Albin kort tid efter är i lägenheten när personal från Tullverket knackar på en lägenhetsdörr till styrkande av detta - FUP sid. 88.

16. Flygpassageraranalys från Tullverket till styrkande av att Omer Neyaz under tiden den 1 mars - 8 juni 2023 gjort fyra flygresor utomlands från Landvetter till Malaga, att han angett ett telefonnummer som slutar på 7625 till styrkande av detta vid resor samt att Albin Leka även flugit samtidigt som Omer vid tillfälle för att visa att de har en nära relation-FUP sid. 91-92.

Åberopas även gällande åtalspunkt 3.

17. Rörelseanalys av HÖK-positioner till styrkande av att Omer Neyaz mobiltelefon varit på plats som täcker mast avseende Rundeln 19 i Borås, att hans mobilposition och användning stämmer överens med de fyra flygresorna till Malaga till styrkande av att numret som slutar på 7625 använts av honom och att han vistats i lägenheten på Rundeln 19 i stadsdelen Göta i Borås i stor omfattning under tiden 3 januari - 21 maj 2023 samt att Caroline Spovdals mobil med nummer som slutar på 3069 kopplat upp i område som täcket Högtomtavägen 10 i Sjömarken under tiden 7 februari - 24 april 2023 - FUP sid. 93-107.

Denna åberopas även gällande åtalspunkt 3 gällande Omer Neyaz.

18. PM: Uppskattning av gatu- och grossistpris på narkotika i beslag i 3214-0258-23 och 3214-0375-23 för att visa värdet på narkotikan och möjliga förtjänster - gäller åtalspunkt 1 respektive 3.

FUP sid. 108-109.

19. Protokoll över IT-forensisk extraktion av följande beslag: 2023-5000-BG48765-4 med analys av datorns innehåll till styrkande av

att numret 3069 syns i datorn som Key detail,

att User name Liiloo87206933 syns i datorn,

att det på internet sökts på Betala Tull och Moms för paket från utlandet den 6 april 2023,

samt att datorn har använts bland annat av Caroline Spodval.

FUP sid. 116-124.

20. Protokoll över IT-forensisk extraktion av följande beslag: 2023-5000-BG48765-10 - Samsung, Galaxy A13 - till styrkande av att den föreföll vara fabriksåterställd till styrkande av detta.

FUP sid. 131-132.

21. Protokoll över IT-forensisk extraktion av följande beslag: 2023-5000-BG48765-16 och Mobiltelefonanalys
- Undersökning av mobiltelefon i beslag 2023-5000-BG48765 p.16 -
beslag på Högtomtavägen 10 Sjömarken till styrkande av

att Bedömningen är att aktuell mobiltelefon har använts av Caroline Spovdal,

att användarkonto Liiloo fanns,

att Signal fanns,

att Wickr Me fanns,

att användarkonto Lii fanns,

att det fanns ett flertal andra användarkonton,

att det varit en kommunikation med UPS den 14 mars 2023 om att Caroline Spovdal fått 2 sms om ett paket hon inte känner till,

att Caroline Spovdal den 25 april 2023 fått mejl från UPS om paket som är till henne,

att Caroline Sspovdal haft Omer med telefonnummer som slutar på 7625 som kontakt samt att hennes konto slutar på 3069 i sin telefonbok, och gällande Signal haft honom där på samma sätt, att hon haft honom på annat nummer gällande WhatsApp - med ett nummer som slutar på 8091 och 7625, att hon haft Omer Neyaz på Snapchat,

att Caroline Sspovdal haft kontakt med Omer via signal den 24 april 2023, 31 mars 2023,

att Caroline Spovdal haft kontakt med omeerneyazz Omer Neyaz över snapchat under mars- april 2023, där Omer vill ha Caroline Spovdals signal nr och de pratar om bolag, klockor samt att hon undrar varför Omer har beställt ett paket hit och att hon åker på allt han har i lgh om dem skulle dyka upp m.m. angående aktuellt paket,

att det varit konversation mellan Lii och Omer på signal under tiden mars-april 2023 - där Caroline Spovdal skriver att hon har en som tar in kola direkt från Ecuador, att det frågas om tull var betald från Caroline Spovdal den 24 april 2023 och får svar allt ja, att trackingnumret skickas från Omer till Caroline Spovdal och de har kontakta om paketet och tidigare paket,

att det har gjorts sökningar av Caroline Spovdal gällande straffskala narkotikatabell, uppgifter om vikter för jeans och tröjor ovh uppgifter om spårning av saker från UPS m.m. under tiden 24 -26 april 2023,

att Caroline Spovdal har kontakt med albo_nyaa Alboo.19 (Albin Leka) om narkotika och vapen från 12 mars 2022 - 26 april 2023,

att Caroline Spovdal har kontakt med albo_nyaaa Alboo från 7 december 2022 - 26 april 2023 där det den 17 mars 2023 skrivs från Caroline Spovdal till motparten Åk biltema köp frostad glas spray kostar typ 70 :- och om handskar den 10 april 2023 och det skrivs om narkotika

att Caroline Spovdal har använt användarkonto till andra personer under 2023 i april

att Caroline Spovdal skriver om pengar kopplade till skumma affärer,

samt att Caroline Spovdal den 26 april 2023 skriver " Hej! Jag tänkte kika om det eventuellt går o komma överens om bra hg pris på tjack (1-3kg/månad) och eventuellt kola (150-400g/månad) ca 50g åt gången. Behöver skickas till Borås även annat fram om den 27 april 2023 om narkotika.

även till styrkande av vilken information som finns gällande det paket som innehöll cirka 5 kg cannabis samt vilka kontakter Caroline Spovdal och Omer Neyaz haft att Caroline Spovdal skriver om kokain och hantering av klockor och att skriva personer på bolag m.m. till styrkande av de bådas inblandning i Narkotikasmugglingen och uppsåtet till denna samt att de vet att det finns narkotika i Sjömarken och godtagit detta samt hanterat denna.

FUP sid.141-351 .

Sidorna kommer att gås igenom översiktligt och jag kommer peka på det väsentliga som jag vill visa.

22. Mobiltelefonanalys

- Undersökning av mobiltelefon i beslag 2023–5000-BG48765 p.18 till styrkande av det skett sökning på på försändelse-ID tillhörande försändelserna 1ZM0MT690402290844 samt 1Z30R0E56820755775 - paketen från USA den 14 mars 2023 respektive Nederländerna den 23 mars 2023 FUP sid. 354-355.

23. Tillgångsutredningar (förundersökningsprotokoll s. 546-550) för att bevisa att Omer Neyaz Bashir har från år 2021 och fram till och med maj 2023 haft en total förvärvsinkomst om 28 500 kr brutto, att, Under 2020 hade han en bruttoinkomst från kapital om 36 500 kr, att kontoutdrag har inhämtats för perioden 2021-01-01 till 2023-05-26. Saldot var i början av januari 2021 mindre än 100 kr och tidigare nämnda kapitalinkomst finns inte på kontona,

att kontona visar också att Omer Nayaz Bashir mottar nästan 788 000 kr via Swish. Detta kan jämföras mot att han samtidigt får in lön om sammanlagt knappt 20 500 kr (netto). Under samma period innebär transaktioner till och från spelbolag en förlust på hans bankkonton med drygt 104 000 kr.

samt att Överskott av kapital för år 2020 avser försäljning av aktier till ett värde av 62 006 kr, han har samma år ränteutgifter om 13 073 kr.

Även att Omer Neyaz Bashir hade 2023-06-13 skulder om 12 839 kr registrerade hos Kronofogdemyndigheten.

Detta för att visa att han får in pengar som inte kan förklaras av annat är brottslig verksamhet såsom grov narkotikasmuggling och narkotikabrott (åp 2).

Bevisningen återopas även under åtalpunkt 3 och punkt 4..

24. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 551-552) för att bevisa beslag av mobiltelefon från Neyaz Bashir, Omer.

2 NARKOTIKABROTT (Albin Leka, Caroline Spovdal och Kristoffer Spovdal)

5000-K489773-23

Kristoffer Spovdal, Caroline Spovdal och Albin Leka har tillsammans och i samförstånd olovligt förvarat eller innehaft 423,47 gram cannabisharts samt 0,60 gram kokain, som är narkotika om inte var avsedd för eget bruk.

I vart fall har Kristoffer Spovdal och Caroline Spovdal främjat ovan nämnda brott genom att ha godtagit att det förvarades narkotika där samt tillsett att lägenheten fick disponeras för att förvara och inneha narkotikan samt genom att tillse att lägenheten blev insynsskyddad.

Det hände mellan den 17 mars 2023 och den 27 april 2023 på Högtomtavägen 10, Sjömarken, Borås stad eller annan plats i Sverige.

Kristoffer Spovdal, Caroline Spovdal och Albin Leka begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023, 1 § 1 st 5 p och 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att narkotikan, våg, socker, samt emballage och handskar förverkas. förverkas från Kristoffer Spovdal, Caroline Spovdal och Albin Leka enligt 6 § narkotikastrafflagen:
2023-5000-BG48816.1
2023-5000-BG48816.2
2023-5000-BG48816.2:1
2023-5000-BG48816.2:2
2023-5000-BG48816.3
2023-5000-BG48816.3:1
2023-5000-BG48816.3:2
2023-5000-BG48816.4
2023-5000-BG48816.4:1
2023-5000-BG48816.4:2
2023-5000-BG48816.5
2023-5000-BG48816.5:1
2023-5000-BG48816.5:2
2023-5000-BG48816.7
2023-5000-BG48816.8
2023-5000-BG48816.9
2023-5000-BG48816.9:1
2023-5000-BG48816.9:2
2023-5000-BG48816.11
2023-5000-BG48816.12
2023-5000-BG48816.12:1
2023-5000-BG48816.12:2
2023-5000-BG48816.14
2023-5000-BG48816.15
2023-5000-BG48816.16
2023-5000-BG48816.17
2023-5000-BG48816.18
2023-5000-BG48816.19
2023-5000-BG48816.20
2023-5000-BG48816.21
2023-5000-BG48816.22
2023-5000-BG48816.23
2023-5000-BG48816.24
2023-5000-BG48816.25
2023-5000-BG48816.26
2023-5000-BG48816.27
2023-5000-BG48816.36
2023-5000-BG48816.37
2023-5000-BG48816.38.

2. Det yrkas att olika hjälpmedel förverkas från Kristoffer Spovdal, Caroline Spovdal och Albin Leka enligt 6 § narkotikastrafflagen:
2023-5000-BG51243.1
2023-5000-BG51243.2
2023-5000-BG51243.3
2023-5000-BG51243.4
2023-5000-BG51243.5
2023-5000-BG51243.6
2023-5000-BG51243.7
2023-5000-BG51243.8
2023-5000-BG51243.9
2023-5000-BG51243.10
2023-5000-BG51243.11
2023-5000-BG51243.12
2023-5000-BG51243.13
2023-5000-BG51243.14
2023-5000-BG51243.15
2023-5000-BG51243.16.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Caroline Spovdal** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Cirka 45 minuter.
2. Förhör med den tilltalade **Albin Leka** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.
Cirka 30 minuter.
3. Förhör med den tilltalade **Kristoffer Spovdal** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Cirka 30 minuter.

Övrig bevisning

1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 6-7) för att bevisa att denna upprättades den 27 april 2023 kl. 14.39 med Caroline Spovdal och Kristoffer Spodval som misstänkta grovt narkotikabrott.
2. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 8) för att bevisa hur huset ligger i förhållande till andra hus och hur själva fastigheten ser ut.
3. Hyreskontrakt Högtomtavägen 10 för att visa att Caroline Spovdal och Kristoffer Spovdal har hyrt huset tillsvidare från och med den 3 februari 2023 om 157 kvm plus 26 kvm för 15 000 kr per månad som ska betala månadsvis i förskott förutom kostnad för varmvatten och uppvärmning samt el med en reducering om 5 000 kr i februari 2023.

FUP sid. 9-13.

4. Planlösning /ritning hus för att visa huset planlösning.

FUP sid. 14-16

5. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 26-82) för att bevisa hur fastigheten och byggnaderna ser ut samt bilder från husrannsakan för att visa hur det såg ut i lägenheten och var narkotikan fanns samt att fönster var täckta eller spayade så det inte gick att se in i lägenheten .
6. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 83-121) för att bevisa vad som fanns i huset s.k. husdel och var olika beslag av mobiler påträffades liksom pass samt att denna del verkade vara bebodd .
7. P;M angående övervakningskamer och protokoll över datamediaextraktion: 2023-5000-BG48816-28:2 - minneskort som satt i övervakningskamera till styrkande av att minneskortet innehöll musik och inget av intresse för utredningen

FUP sid. 136 - 137.

8. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 139-147) för att bevisa vad som togs i beslag i "lilla lägenheten" 2023-5000-BG48816.
9. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 149-151) för att bevisa vad som togs i beslag i den "lilla lägenheten" 2023-5000-BG51243.
10. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 152-178) för att bevisa BG2023-5000-BG48816 (visas med svart text) BG 2023-5000-BG48765 (visas med röd text) Foto på beslagtaget gods. Utvalda godspunkter såg ut.
11. Protokoll över brottsplatsundersökning till styrkande av att ingen verkade bo i den "lilla lägenheten", att inga fingeravtryck säkrades på ytor där det brukar förekomma, att det synes som narkotikahantering skett i lägenheten samt att det fanns DNA från Albiin Leka i lägenheten och en fimp där det fanns DNA från en kvinna.

FUP sid. 179-196.

12. Fingeravtrycksframkallning för att visa vart det fanns och inte fanns fingeravtryck på beslag.

FUP sid. 209-213

13. Sakkunnigutlåtande fingeravtrycksjämförelse för att visa att de fingeravtryck som säkrats och gick att använda från lilla lägenheten kom ifrån Albin Leka.

FUP sid. 214-217.

14. Sakkunnigutlåtande för att visa vilka DNA och fingeravtrycksundersökningar som har gjorts.

FUP sid. 218-221,

15. Redovisning DNA för att visa att DNA inte påträffats gällande det som har kontrollerats.

FUP sid. 222-231.

16. Sakkunnigutlåtande till styrkande av det påträffats DNA från åtminstone två personer och en av de två har påträffats i träffrapport (Albin Leka)

FUP sid. 232-244.

17. Träffrapport dna visande att material: 5502/18176-23/S002. Tops gav träff på Albin Leka.

FUP 245-247.

18. Drogundersökning 2023-5000-BG48816-8 visande 0,17 gram cannabisharts.

FUP sid. 261-262.

19. Drogundersökning visande att det fanns kokain och Tetrahydrocannabinol på vägen i köket i lilla lägenheten.

FUP sid. 263-264.

20. Drogundersökning visande på trolig socker om 329 gram.

FUP sid. 265-267.

21. Drogundersökning visande cannabisharts.

FUP sid. 268-271,

22. Drogundersökning visande kokain och socker.

FUP sid. 272-277.

23. Drogundersökning visande att det fanns Kokain eller Tetrahydrocannabinol på porslinsfat och en mixer i lilla lägenheten.

FUP sid. 278-280

24. PM Fordonskontroll 2022-08-17 visande att paret Spovdal och Albin Leka och Omer Neyaz Bashir färdades i samma bil.

FUP sid. 281 -282.

25. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 286) för att bevisa vad som fanns på bänk i lilla lägenheten.
26. Sakkunnigutlåtande fingeravtrycksjämförelse Albin Lekas fingeravtryck fanns på Porslinsfatet anträffades på köksbänk i köket.

Tilläggsfup daterat den 2023-09-06 14:26 sid. 4-7.

27. Protokoll över IT-forensisk extraktion av följande beslag: 2023-5000-BG48765-16 m.m. till styrkande av att detta var en mobiltelefon som användes av Caroline Spovdal

Beslagsprotokoll 2023-5000-BG48765 från ingångsärendet med penningtvätt. Den mobiltelefon som denna protokollbilaga innehåller utdrag från har nr 16 och är färgmarkerad med färg i beslagsprotokollet.

Beslaget är intaget på sidorna 6-9.

Protokollbilaga om 328 sidor - sid. 4-19.

28. PM daterat den 5 maj 2023 från Magnus Nannesson om att han har gjort sökningar i polisens alla system utan att hitta någon person som stämmer in på uppgifterna som lämnats av Caroline gällande Robin ALbo.

Protokollbilaga om 328 sidor - sid.20

29. Alboo (Albin Leka) kontakt med Caroline Spovdal över hennes två mobiltelefoner som anträffades i beslag 2023-5000-BG48765-16 samt 2023-5000-BG48765-18 och uppgifter om vilka telefonnummer som polisen haft i sitt DURTVÅ system gällande Albin Leka som till styrkande av att de haft omfattande kontakter och kontakter kopplade till narkotikan och brottslig verksamhet och förvaring/innehav av sådant som kräver insynsskydd och handskar samt att Caroline Spovdal haft Albin Leka under 19 olika kontaktvarianter, att de åtminstone haft kontakt med varandra sedan den 5 mars 2022 samt chatt mellan Caroline och Omer Neyaz angående aktuell lägenhet.

Jag kommer att gå igenom översiktligt och peka på det väsentliga utifrån bevistemat.

Protokollbilaga om 328 sidor - sid.21-113, och 114 samt 145-146.

30. Kreditkort kopplade till Caroline Spovdals mobil visande hur många kreditkort hon har i sin mobiltelefon.

Protokollbilaga om 328 sidor 147-151.

31. Telefonrapport med användar-id. Caroline Spovda till styrkande av några User Accounts, Source Account Name User name gällande Telegram, Ingat, WhatsApp och Wickr med uppgifter om dessa.

Protokollbilaga om 328 sidor 217-.

32. Samtalslistor Caroline Spovdals mobi till styrkande av att hon haft kontakt med Omer den 24 april , 31 mars 2023 över signal samt annan på signal den 21 och 14 mars 2023 samt med Albin Leka den 2 oktober 2022 via Signal.

Protokollbilaga om 328 sidor 265, 272, 276-277 och 314.

33. Förenklad finansiell utredning Albin leka till styrkande av Omsättningen på Albin Leka bankkonton visar att det är mycket stor omsättning på kontot jämfört med det han tjänar. Han har ingen registrerad förvärvsinkomst mellan 2020-2023 enligt skatteverket. Han har mellan 2022-04-22 2023-06-07 en omsättning på sitt bankkonto 80325,0046562567 Sparbanken Sjuhärad för mottagna swishtransaktioner på totalt 146 195 kr, skickade swishtransaktioner och köp med swish om totalt 65 938 kr.

Jag har endast för avsikt att gå igenom sammanfattningen sid 4-6 och hänvisa till övriga sidor.

Protokollbilaga om 53 sidor - sid. 3-48.

3 NARKOTIKABROTT (Albin Leka och Omer Neyaz Bashir)

3214-K375-23

Omer Neyaz Bashir och Albin Leka har tillsammans och i samförståndolovligen innehaft i huvudsakligen överlåtelsesyfte 9,9 gram kokain, 47,25 gram cannabisharts och 1,71 gram cannabis, som är narkotika. Det hände den 8 juni 2023 i lägenhet på Rundeln 19 Borås, Sverige.

Omer Neyaz Bashir och Albin Leka begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64), 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att narkotikan och vågarna förverkas från Omer Neyaz Bashir och Albin Leka enligt 6 § narkotikastrafflagen:
TV214-BP2023-3658-71.1
TV214-BP2023-3658-71.2
TV214-BP2023-3658-71.3
TV214-BP2023-3658-71.4
TV214-BP2023-3658-71.5
TV214-BP2023-3658-71.6
TV214-BP2023-3658-71.7
TV214-BP2023-3658-71.8
TV214-BP2023-3658-71.9
TV214-BP2023-3658-71.10
TV214-BP2023-3658-71.11
TV214-BP2023-3658-71.12.
2. Det yrkas att beslaget av två moibltelefoner och simkort, beslaget hos Omer Neyaz Bashir, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
TV214-BP2023-3653-7W.1
TV214-BP2023-3653-7W.2
TV214-BP2023-3653-7W.3. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
3. Det yrkas att beslaget av mobilen, beslaget hos Omer Neyaz Bashir, ska bestå tills domen vinner laga kraft: TV214-BP2023-3639-7Y.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
4. Det yrkas att beslaget av mobiltelefon, beslaget hos Albin Leka, ska bestå tills domen vinner laga kraft: TV214-BP2023-3654-7X.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

5. Det yrkas att beslaget av mobiltelefoner, beslagtaget hos Albin Leka, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
TV214-BP2023-3655-7Y.1
TV214-BP2023-3655-7Y.2. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Omer Neyaz Bashir** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Cirka 30 minuter.
2. Förhör med den tilltalade **Albin Leka** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Cirka 30 minuter.

Övrig bevisning

1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 28-29) för att bevisa att anmälningar upprättades av tullen den 8 juni 2023.
2. Beslagsprotokoll med foto över husrannsakan (förundersökningsprotokoll s. 30-46) för att bevisa vad som togs i beslag i anledning av husrannsakan den 8 juni 2023.
3. Rapport angående narkotikan till styrkande vad för mängd narkotika som påträffats och mängd FUP sid. 47-49.
4. PM från Jan Kristensson om uppgifter om vad som noterades vid husrannsakan den 8 juni 2023 på Rundeln 19 i Borås i lägenheten 1002 till styrkande av Albin Leka var ensam i lägenheten och att det påträffats saker i lägenheten med Omer Neyaz namn på - FUP sid. 89.
5. PM från Christoffer Lindström till styrkande av att det påträffats en flygbiljett i Omer Neyaz Bashiers namn och även en hur Rolexklockan hittades.

FUP sid. 90.

6. Mobiltelefonanalys - Undersökning av mobiltelefon i beslag TV214-BP2023-3639-7Y punkt 1 och Mobiltelefonanalys - Undersökning av mobiltelefon i beslag 3639-7Y punkt 1 till styrkande av

att telefonen bedöms ha brukats av Omer utifrån konton som varit inloggade på telefonen,

att telefonen bedöms ha använts vid resor från Göteborg till Malaga via flyg,

att det fanns korrespondens med Caroline Spovdal över snapchat i telefonen och att hon fanns som kontakt i telefonen,

att Yasmina M fanns som kontakt i telefonen med nr +4692764626 och på snapchat,

att det fanns ett konto på signal med användarnamn Ghost822 Bam och på snapchat med användarnamn omeerneyazz,

att han uppger att han kastat sin förra lur,

att telefonnumret 0720117625 användes den 2 december 2022,

att telefonnumret 0763468091 anges den 15 mars 2023,

att det anges Göta Rundeln 19 den 11 februari 2023 och den 28 april 2023 med flera datum till olika personer över snapchat,

att det finns korrespondens över snapchat om att ringa om paket och omdirigera det,

att det finns korrespondens över snapchat om att skicka privata adresser till folk som vill ta emot paket från USA,

att det finns bild på en Rolexklocka skickad från Omer till aklasen Andree Klasen från den 2 juni 2023 och uppgift om att den var köpt igår för 11000 EURO m.m.

att det finns korrespondens med pysselkillen_77 Björn Andersson och Omer om klocka och betalning den 5-11 juni 2023,

samt korrespondens om köp och försäljning av Rolexklocka.

Allt för att visa vilka telefonnummer som Omer Neyaz Bashir använt och att han nyttjat Rundeln 19 på Göta under lång tid och varit inblandad i olagliga affärer och hanterat paketet under åtalspunkt 1 och så även tänkt att göra med andra privatpersoner samt att han använt numret 7625.

FUP sid. 374-456.

Sidorna kommer att gås igenom översiktligt och jag kommer peka på det väsentliga som jag vill visa.

Denna åberopas även gällande åtalspunkt 1.

7. Mobiltelefonanalys - Undersökning av mobiltelefon i beslag TV214-BP2023-3654-7X-1 till styrkande av

att telefonen bedöms ha använts av Albin Leka utifrån konton som varit inloggade på telefonen samt bilder,

att han använt namnet Albo Lk,

att han velat ha simkort som ska registreras på en målvakt,

FUP sid. 461-474.

8. Mobiltelefonanalys - Undersökning av mobiltelefon i beslag TV214-BP2023-3655-7Y-1 till styrkande av

att telefonen bedöms ha använts av Albin Leka,

att han haft tre kontakter i telefonen - Caroline och två Omer Neyaz,

att han haft försäljningsanteckningar / skuldförteckning gällande narkotika,

att ansiktsbok23 Ansiktsbok 238343 den 8 juni 2023 skriver till Baby#6 2Trippymode Baby#6 2Trippymodem att köpa 1 på Rundeln 19 på Göta men korrespondensen slutar kl. 17.05 då köparen skriver "Stig polisen utanför",

att Baby#6 2Trippymode Baby#6 2Trippymode har frågor om pris m.m. med Baby#6 2Trippymode Baby#6 2Trippymode den 8 juni 2023,

samt att det hanteras stora kontanta medel och narkotika av Albin Leka.

FUP sid. 475-540.

9. Protokoll över husrannsakan på Krassegången 6 507 51 Borås till styrkande av att det inte hittades något som togs i beslag gällande Neyaz Bashir, Omer trots att det är där som han är skriven sedan maj 2022.

FUP sid. 555-556.

10. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 557-559) för att bevisa vad som togs i beslag på Rundeln 19, 504 32 Borås, LGH 1002 som bedömdes tillhöra Neyaz Bashir, Omer .

11. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 560-564) för att bevisa vad som togs i beslag Rundeln 19 lgh 1002 Borås som bedöms tillhöra Neyaz Bashir, Omer.

12. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 565-567) för att bevisa vad som togs i beslag från Albin Leka i form av två mobiltelefoner utanför Rundeln 19.
13. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 568-570) för att bevisa vad som togs i beslag från Albin Leka i i form av en mobiltelefon som låg på Rondeln 19 lgh 1002 > Vardagsrum.
14. PM om swish gällande att en Björn Andersson swishat över totalt 40 000 kr till Omer Neyaz Bashir och att han i sin tur swishat 1 kr vid tre tillfällen och så skrivit meddelanden.

Tilläggsfup sid. 3.

4 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Omer Neyaz Bashir) (3214-K258-23)

Det yrkas att Rolexklocka med hållare (uppskattat värde 110 000 kronor) förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet:

TV214-BP2023-3798-7A.1

TV214-BP2023-3798-7A.2.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av faktura och påse där fakturan låg i, beslaget hos Omer Neyaz Bashir, ska bestå tills domen vinner laga kraft:

TV214-BP2023-3798-7A.3

TV214-BP2023-3798-7A.4. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Omer Neyaz Bashir** som Bestrider.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 189) för att bevisa beslaget.
2. Värdering av klockan till styrkande av att den är värd 110 000 kr - FUP sid. 564 (191).

3. I övrigt hänvisas till bevisningen som rör åtalspunkt 1 och 3 till styrkande av att det finns ett brott som gör att utvidgat förverkande är aktuellt och att klockan är det mer sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

5 PENNINGTVÄTTSBROTT (Kristoffer Spovdal)

5000-K185134-23

Annika Thorvinger har den 14 -15 februari 2023 utsatts för ett bedrägeri medförande att 178 500 kr fördes från hennes bankkonto till Kristoffer Spovdal bankkonton enligt nedan.

Kristoffer Spovdal har själv eller tillsammans och i samförstånd med annan vidtagit åtgärd som syftat till att dölja att pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen genom att tillåta att pengar sätts in på hans bankkonto på Danske bank om 80 000 kr och bankkonto på Sparbanken Sjuhärad om 98 500 kr varpå han fört vidare 178 500 kr genom Trustly Group AB till hans konto hos Wise Europe AS varefter han för pengarna vidare till N 26 bank i Tyskland.

Om Kristoffer Spovdal inte själv har fört pengarna vidare enligt ovan på sina konton har han tillåtit att pengarna kommit in på kontona och godtagit att de förts vidare.

Det hände mellan den 14 februari 2023 och den 15 februari 2023 i Borås stad eller annan plats i Sverige.

Kristoffer Spovdal begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Annika Thorvinger
Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Annika Thorvinger yrkar skadestånd av Kristoffer Spovdal med 178 500 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från 15 februari 2023 till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Pengar som mottagits från brott och vidareförmedlat dem: 178 500 kronor

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av fem kontokort, beslaget hos Kristoffer Spovdal, ska bestå tills domen vinner laga kraft:

2023-5000-BG48784.1

2023-5000-BG48784.2

2023-5000-BG48784.3

2023-5000-BG48784.4

2023-5000-BG48784.5. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Kristoffer Spovdal** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Cirka 30 minuter förhör.

Övrig bevisning

1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 7-8) för att bevisa att målsäganden frånhänts pengar genom bedrägeri.
2. Pengaflöde samt sammanfattning av pengaflödet m.m.(förundersökningsprotokoll s. 4 - 6) för att visa pengaflödet.
3. Annika Thorvinger kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 13-16) för att bevisa att sammanlagt 178 500 kronor överförts från Annika Thorvingers bankkonto till Kristoffer Spovdals bankkonto efter att dessförinnan förts mellan olika konton i hennes namn.
4. Uppgifter om målsägandens BankID till styrkande av att hon hade två mobila bankID innan den 14 februari 2023 och att det den 14 februari 2024 kl. 20.43 skapas ett nytt BankID i hennes namn på annan mobil än målsägandens som sedan har använts den 14 och 15 februari 2023. - FUP sid. 17-20.
5. Mottagare av swish från målsägande, Kristoffer Spovdal kontoutdrag Danske bank, Kristoffer Spovdal kontoutdrag Sparbanken sjuhärad, Trustly bank transaktioner, Transaktioner Wise, Kontoutdrag överföring till N26 Bank DE Tyskland (förundersökningsprotokoll s. 21 - 42 och då särskilt sidorna 21, 23, 24, 29-30, 35 och 42) för att bevisa att Kristoffer Spovdal mottagit sammanlagt 178 500 kronor samt fört pengarna vidare.
6. Uppgifter om Kristoffer Spovdals BankID och dess loggning (förundersökningsprotokoll s. 43-44, 45-49) för att bevisa att det skapats olika BankID i Kristoffer Spovdals namn och att hans BankID används i Stockholm när själva transaktionerna görs.

7. Chattkonversation mellan Kristoffer Spovdal och remymartin22 (förundersökningsprotokoll s. 56-99) för att visa att Kristoffer Spovdal flugit till Stockholm och lämnat ifrån sig sin mobiltelefon den 2 februari 2022.
8. Chattkonversation mellan Kristoffer Spovdal och hemi33s (förundersökningsprotokoll s. 100-114) för att visa att Kristoffer Spovdal skriver om sin mobiltelefon, BankID och den ersättning han ska få.
9. Chattkonversation mellan Kristoffer Spovdal och Morgan (förundersökningsprotokoll s. 119-120) för att visa att Kristoffer Spovdal uppgett att hans mobilnummer befinner sig i Stockholm.
10. Polisanmälan daterad den 17 februari 2023 (förundersökningsprotokoll s. 121-123) för att visa att Kristoffer Spovdal anmält sin mobiltelefon innehållande BankID som borttappad.
11. Ersättningsanspråk (förundersökningsprotokoll s. 12) för att visa det enskilda anspråket.

6 PENNINGTVÄTTSBROTT (Caroline Spovdal)

5000-K483276-22

Jan Eriksson har den 29 april 2022 utsatts för ett bedrägeri medförande att han förde 100 000 kr från sitt bankkonto till Caroline Spovdal bankkonto via Swish enligt nedan.

Caroline Spovdal har vidtagit åtgärd som syftat till att dölja att pengar som härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen genom att tillåta att pengar sätts in på hennes bankkonto på Marginalen bank varefter det via Swish eller överföring över internet samma dag eller dagen efter förts vidare 157 800 kr som inkluderar de 100 000 kr som sattes in. Caroline Spovdal får även insatt 40 500 kr samt 17 000 kr från annan än målsäganden den 29-30 april 2022.

Av de pengar som Caroline Spovdal swishar så skickar hon 15 000 kr till ett konto tillhörande henne .

Om Caroline Spovdal inte själv har fört pengarna vidare enligt ovan på sina konton har hon tillåtit och godtagit att de förts vidare.

Det hände mellan den 29 april 2022 och den 30 april 2022 i Borås, Borås stad eller på annan plats i Sverige.

Caroline Spovdal begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Jan Eriksson

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Jan Eriksson yrkar skadestånd av Caroline Spovdal med 100 000 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Brottsutbyte som fränhänts målsäganden: 100 000 kronor

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av mobiltelefoner och datorer, beslagtaget hos Caroline Spovdal, ska bestå tills domen vinner laga kraft:

2023-5000-BG48765.4

2023-5000-BG48765.16

2023-5000-BG48765.18. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Caroline Spovdal** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Sakframställningsuppgift - sammanfattning och sammanställning gällande åtalspunkterna 6-8 som lämpligen hanteras i ett sammanhang - FUP sid. 6-8.
2. Pengaflöde (förundersökningsprotokoll s. 9) för att visa pengaflödet.
3. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 11-12) för att bevisa att målsäganden fränhänts pengar genom bedrägeri.
4. Ersättningsanspråk (förundersökningsprotokoll s. 15) för att visa det enskilda anspråket.
5. Fotografi av meddelande mellan Jan Eriksson och Caroline Spovdal, betalning och swishsvar (förundersökningsprotokoll s. 29, 30, 31) för att bevisa att Jan Eriksson swishat Caroline Spovdal 100 000 kronor som betalning gällande husbil.

6. Fotografier Caroline Spovdals telefon, kontoutdrag Marginalen bank, swishrapport Marginalen bank, kontoutdrag Swedbank, swishrapport Swedbank (förundersökningsprotokoll s. 32-45, 46, 47, 48 och 49-50) för att bevisa att Caroline Spovdal mottagit 100 000 kronor samt fört pengar vidare.
7. Fotografier från mobiltelefon, preliminary device report, user accounts, credit cards (tilläggsprotokoll s 3-188 och då särskilt sidorna. 4-12, 13-78, 80-126, 128-132) för att visa att den beslagtagna mobiltelefonen BG-48765-16 tillhör och används av Caroline Spovdal under 2022 och 2023 fram till att hon blev gripen (även till styrkande av åtalpunkt 7-8).
8. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 221-224) för att bevisa vilka saker som tagits i beslag från henne innefattande beslagspunkt 16 i beslag 2023-5000-BG48765.

Denna bevisning gäller också åtalpunkt 1, 2, 7 och 8.

7 PENNINGTVÄTTSBROTT (Caroline Spovdal)

5000-K953473-22

Gunilla Bernemar har den 17 augusti 2022 utsatts för ett bedrägeri medförande att 236 000 kr fördes från hennes bankkonto till Caroline Spovdal bankkonto enligt nedan.

Caroline Spovdal har vidtagit åtgärd som syftat till att dölja att pengar som härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen genom att tillåta att pengar sätts in på hennes bankkonto på Skandiabanken varefter det från hennes bankkonto förts vidare sammanlagt 234 365 kr 84 öre enligt följande - 20 000 kr för köp av kryptovaluta hos Safello, det förts vidare 40 000 kr till hennes Rockerkort (ett förbetalt kort där pengar kan sättas in och därefter användas) hos Rocker AB varefter det från det kontot togs ut 37 000 kr i kontanter i bankomat, det förts vidare 42 074 kr 41 öre till CRV Crypto.com i Vilnius samt att det förts vidare genom åtta överföringar 132 291 kr 43 öre via konto på Ålandsbanken som Trutsley har och därefter vidare till två konton som Caroline Spovdal har förutom 1 000 kr som gått till ett Betssonkonto.

Om Caroline Spovdal inte själv har fört pengarna vidare enligt ovan på sina konton har hon tillåtit och godtagit att de förts vidare.

Det hände mellan den 17 augusti 2022 och den 18 augusti 2022 på Södra Parkvägen 3 A, Fristad, Borås stad eller annan plats i Sverige.

Caroline Spovdal begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Gunilla Bernemar

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Gunilla Bernemar yrkar skadestånd av Caroline Spovdal med 238 025 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- Brottsutbyte som fränhänts målsäganden: 238 025 kronor

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Caroline Spovdal** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Sakframställningsuppgift - sammanfattning och sammanställning gällande åtalspunkterna 6-8 som lämpligen hanteras i ett sammanhang - FUP sid. 6-8.
2. Penningflöde (förundersökningsprotokoll s. 10) för att visa pengaflödet.
3. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 51-52) för att bevisa att målsäganden fränhänts pengar genom bedrägeri.
4. Ersättningsanspråk (förundersökningsprotokoll s. 56) för att visa det enskilda anspråket.
5. Gunilla Bernemar kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 57-58) för att bevisa att 236 000 kronor överförts från Gunilla Bernemars bankkonto till Caroline Spovdals bankkonto.
6. Caroline Spovdal kontoutdrag Skandiabanken, kontoutdrag Rocker, kontoutdrag Safello, överföringar via Trustly, kontoutdrag Wise, kontoutdrag Pay Pal (förundersökningsprotokoll s. 62-94 och då särskilt sidorna 63, 68, 70, 79, 84, 88) för att bevisa att Caroline Spovdal mottagit 236 000 kronor, fört pengar vidare, gjort bankomatuttag samt köpt kryptovaluta.

7. Bilder och uppgifter som fanns i Beslag 2023-5000-BG48765-16, som är Carolines mobiltelefon till styrkande av att hon har använt mobiltelefonen samt att det fanns uppgifter om hennes olika konton som använts vid pengatvättar. Åberopas även gällande åtalpunkt 6. - FUP sid. 95-105.
8. Uppgift var Caroline Spovdals hårdvara där hennes BankID använts till styrkande av att uppkopplingen sker i Borås med omnejd samt vid bostaden under 17 augusti 2022 och då bland annat kopplat upp mot Rocker AB, Skandiabanken, Safello och andra finansbolag. - FUP sid. 106-107.

8 FÖRSÖK TILL GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Caroline Spovdal)

5000-K327333-23

Maria Weickl i Österrike blev utsatt för ett försök till grovt bedrägeri vilket ledde till att någon kom att förfoga över hennes bankkonto i Österrike och förde över 42 513 EUR till Caroline Spovdals bankkonto hos Solaris Bank AG i Tyskland.

Maria Weickl:s bank i Österrike lyckades genom kontakt med Solaris Bank AG i Tyskland att återföra pengarna från Caroline Spovdals tyska bankkonto tillbaka till Maria Weickl:s bankkonto i Österrike.

Caroline Spovdal har tillåtit att pengar som kom från brott skulle sättas in på hennes tyska bankkonto hos Solaris Bank AG och denna åtgärd syftade på att dölja att pengarna härrörde från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Det hände mellan den 1 juni 2022 och den 2 juni 2022 i Borås, Borås stad eller på annan plats i Sverige.

Om brottet fullbordats hade det varit att bedöma som grovt då det avsett ett betydande värde.

Det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eller så var det uteslutet endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Caroline Spovdal begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p, 5 § 1 st och 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Maria Weickl

Oklart om anspråk finns

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Caroline Spovdal** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Sakframställningsuppgift - sammanfattning och sammanställning gällande åtalspunkterna 6-8 som lämpligen hanteras i ett sammanhang - FUP sid. 6-8.
2. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 108) för att bevisa att polisanmälan skrevs gällande grovt bedrägeri avseende brott från och med den 1 juni 2022.
3. Handlingar från åklagarmyndigheten i Österrike till styrkande av det skett ett försök till grovt bedrägeri i Österrike genom s.k. Phishing SMS vilket lett till att det från målsäganden Maria Weickl:s bankkonto i Österrike överfördes 42 513 EUR till bankkonto i Tyskland tillhörande Caroline Spovdal. - FUP sid. 109-148.
4. Screenshot anträffades i beslag 2023-5000-BG48765-16, som är Carolines mobiltelefon.
Sceenhot (skärmbild) på instruktioner på tyska för att göra en betalning m.m. för att styrka att Caroline Spovdal var medveten om vad som var aktuellt för överföringar från utlandet till hennes tyska bankkonto samt hennes inblandning gällande pengatvättar. - FUP sid. 151-211.
5. Inkomstuppgifter för Caroline Spovdal från 2019 och fram till och med mars 2023 till styrkande av att hon huvudsakligen haft utbetalningar från Försäkringskassan och inte haft några större belopp att leva på. - FUP sid. 212-219 - denna bevisning gäller även åtalspunkterna 6-7.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 3-4 dagar.

Förslag till huvudförhandlingsplan.

Rättegången bör lämpligen planeras så att de två punkter som rör Kristoffer Spovdal (2 och 5) och tas i ett sammanhang och samma sak gäller Albin Leka avseende de två punkterna som rör honom (2 och 3) varefter det kan pläderas vad gäller dem när deras åtalspunkter är avklarade.
Samma sak gäller Omer Neyaz Bashir – dvs att efter åtalspunkterna 1 och 3-4 kan det pläderas vad gäller honom.

Åtalspunkt 1.

Cirka 4-6 timmar.

Åtalspunkt 2.

Cirka 3-4 timmar. Tiden bygger på att jag kan gå igenom den icke muntliga bevisningen mycket översiktligt

Åtalspunkt 3 och punkt 4.

Cirka 3 timmar.

Åtalspunkt 5.

Cirka 2 timmar.

Åtalspunkt 6-8.

Cirka 4-6 timmar.

Tid att lägga till är för personalia, pauser och pläderingar - mina pläderingar kommer att vara cirka 15-20 minuter för respektive person.