



Göteborgs tingsrätt
B 13925-19

Åklagarbundet

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2022-10-20
MÅLNR: B 13925-19
AKTBIL: 15

Stämningsansökan

Tilltalade

Arber Baci (19871109-0731)

Företräds av advokat Lars Halldin, Lars Halldin.

- Gripen 2019-09-22, Anhållen 2019-09-22, Frigiven 2019-09-24.

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 NARKOTIKABROTT

5000-K1186073-19

Arber Baci har , ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, olovligen förvarat och innehaft 179 gram cannabis, som är narkotika. Det hände den 22 september 2019 på Fjällsippa, Angered, Göteborgs stad.

Narkotikan har varit avsedd för annans bruk och har innehaft i överlåtelssyfte.

Arber Baci begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p och 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

1.2 GROVT NARKOTIKABROTT

5000-K1186073-19

Arber Baci har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, tagit ut vederlag från säljkontot Mr Weed på Flugsvamp 2.0 för överföringar till plånböcker enligt följande.

- a) Dry 5,34 BTC
- b) Guilt 21,28 BTC
- c) Know 0,14 BTC
- d. Please 4,37 BTC

Härigenom har han, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, olovligen förvarat och befordrat vederlag för narkotika. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det varit fråga om vederlag för en särskilt stor mängd narkotika, det varit fråga om en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt brottet samt brottet varit av särskilt farlig art då det varit fråga om försäljning av narkotika på darknet.

Arber Baci begick gärningen med uppsåt.

Det hände mellan den 21 november 2016 och den 11 juli 2017 i Göteborg eller andra platser, Sverige

Lagrum: 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand har Arber Baci, i enlighet med vad som har angetts ovan, gjort sig skyldig till grovt penningtvättsbrott. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna och kryptovalutan härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

I vart fall har åtgärderna otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar och kryptovaluta som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Brottet är grovt med hänsyn till beloppets storlek.

Det hände mellan den 21 november 2016 och 11 juli 2017 i Göteborg och andra platser, Sverige.

Arber Baci begick gärningen med uppsåt.

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

1.3 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K1186073-19

Arber Baci har , ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, mottagit 2,29 Bitcoins från Flugsvamp 3.0, som satts in i plånboken Please. Han har därutöver, i september - oktober 2019, förvarat valuta enligt följande.

a) Kontanter om 119 500 SEK (bostad i Angered, Göteborg BG 102335 p 7:1)

- b) 1,00045963 bitcoins (BG 102335 p 20 know, 2022-5000-BG111577 p 5)
- c) 5,63288432 bitcoins (BG 102335 p 20 other, 2022-5000-BG111577 p 1)
- d) 0,83442562 bitcoins och 6,89979001 Ethereum (BG102335 p 20 tool, 2022-BG111577 p 2, 2022-5000-BG111577 p 4)
- e). 32,72976524 Ethereum (BG102335 p 2 club, 2022-5000-BG116999 p 1)

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna och kryptovalutan härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. I vart fall har åtgärderna otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar och kryptovaluta som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Brottet är grovt med hänsyn till beloppets storlek.

. Det hände mellan den 17 mars 2019 och den 18 oktober 2019 i Göteborg eller annan plats, Sverige.

Arber Baci begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p, 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att beslagtagna narkotika förverkas från Arber Baci enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2019-5000-BG102335.21.
2. Det yrkas att Det yrkas att 7,4673 bitcoin (uppskattat värde 1 550 199 kronor) förverkas från Arber Baci enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott:
2022-5000-BG111577.1
2022-5000-BG111577.2
2022-5000-BG111577.5.

Yrkande i andra hand

I andra hand ska medlen förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att pengarna härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

3. Det yrkas att 4,103 Bitocin cash (uppskattat värde 4 956 kronor) förverkas från Arber Baci enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2022-5000-BG111577.3.

Yrkande i andra hand

I andra hand ska medlen förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att pengarna härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

4. Det yrkas att 6,9 Ethereum (uppskattat värde 112 698 kronor) förverkas från Arber Baci enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2022-5000-BG111577.4.

Yrkande i andra hand

I andra hand ska medlen förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att pengarna härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

5. Det yrkas att 119 500 kronor avseende kontanter förverkas från Arber Baci enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2019-5000-BG102335.7:1.

Yrkande i andra hand

I andra hand ska medlen förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att pengarna härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

6. Det yrkas att 32,73 Ethereum (uppskattat värde 534 579 kronor) förverkas från Arber Baci enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2022-5000-BG116999.1.

Yrkande i andra hand

I andra hand ska medlen förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att medlen härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

7. Det yrkas att datorer och usb-minnen som använts för narkotikaförsäljning och hantering av kryptovaluta förverkas från Arber Baci enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
2019-5000-BG102335.4
2019-5000-BG102335.19:1
2019-5000-BG102335.19:2
2019-5000-BG102335.19:3
2019-5000-BG102335.19:4
2019-5000-BG102335.19:5
2019-5000-BG102335.20.

Yrkande i andra hand

I andra hand ska beslaget av egendomen bestå tills domen vinner laga kraft och därefter återlämnas.

8. Det yrkas att beslaget av datorer och mobiltelefon, beslagtaget hos Arber Baci, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2019-5000-BG102335.1
2019-5000-BG102335.2
2019-5000-BG102335.3
2019-5000-BG102335.6. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Arber Baci** som i vart fall i huvudsak förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Petter Strömgren**, polis, om hans iakttagelser vid husrannsakan hos Baci för att bevisa att Bacis bostad använts för narkotikahantering.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med vittnet **Birtan Bekiri** om hans kännedom om den aktuella narkotikan och narkotikaförsäljning för att bevisa att han inte har något med denna att göra.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med vittnet **Mats Frederiksen**, Noa, om hans kännedom om kryptovaluta och den analys som har gjorts i det aktuella ärendet för att bevisa att tillgodohavanden i plånböcker härrör från narkotikahandel.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhöret bör hållas per videolänk eller telefon eftersom vittnet är verksam i Stockholm

Övrig bevisning

1. Beslagsprotokoll, fup sid 70 och 73, samt analysbesked, fup sid 13, utvisande beslag av narkotika i enlighet med åtalspunkten 1.1.
2. PM kring mottagna belopp från säljarkontot Mrweed på Flugsvamp 2.0, protokollbilaga 1 sid 311-321, utvisande betalningar under åtalspunkten 1.2.
3. Lista över mottagna belopp från Flugsvamp 3.0, protokollbilaga 1 sid 381-382, utvisande betalningar under åtalspunkten 1.3.
4. Beslagsprotokoll, fup sid 69-70, utvisande beslag av kontanter enligt åtalspunkten 1.3, a).

5. PM kring säkring av kryptovaluta, protokollbilaga 1 sid 32-36, jämte beslagsprotokoll, tilläggsprotokoll s 3-4 och 9 utvisande av beslag av kryptovaluta enligt åtalpunkten 1.4, b) - e).
6. Beslagsprotokoll, fup sid 70-73, samt foton från husrannsakan, fup sid 76-97, utvisande föremål som tyder på narkotikahantering i Baci bostad.
7. Protokoll över undersökning av datorer, usb-minnen och mobiltelefoner, protokollbilaga 1 sid 37-67, 70-201 och 205-219 utvisande att Baci har datorer, usb-minnen och mobiltelefoner som tyder på narkotikahantering och att det är från denna utrustning som det har lämnats tips till polisen om att annan person hanterar narkotika.
8. PM kring usb-minnen med kryptovaluta, protokollbilaga 1 sid 220-226, utvisande att Baci haft tillgång till aktuella plånböcker med kryptovaluta.
9. PM kring kryptovalutor, protokollbilaga 1 sid 228--310 utvisande konton med kryptovaluta enligt åtalpunkterna 1.2 - 1.3. och att aktuella plånböcker fått transaktioner från bl a Flugsvamp 2.0 och Flugsvamp 3.0.
10. PM kring bitcoinadresser och återställningsfraser, protokollbilaga 1 sid 322-332, utvisande att Baci haft tillgång till Bitocinkonton och återställningsfraser som mottagit transaktioner från Flugsvamp 2.0 och Flugsvamp 3.0.
11. Utredning kring kryptovaluta uttaget från växlare, protokollbilaga 1 sid 389-401 och 419-436, utvisande att Baci mottagit kryptovaluta från konton som mottagit transaktioner från aktuella plånböcker.
12. PM kring undersökning av nycklar, protokollbilaga 1 sid 437-438, utvisande att Baci haft tillgång till nycklar som kan användas för att låsa upp säljkontot Weedking på Flugsvamp 3.
13. Rapport över alijaset Weedkings verksamhet på Flugsvamp 3.0, tilläggsprotokoll 1 sid 441 - 451, utvisande att Weedking bedrivit narkotikahandel på Flugsvamp 3.0 motsvarande narkotika som återfunnits i elektronisk utrustning hos Baci.
14. Rapport kring Darknet, protokollbilaga 1 sid 452-454 ,463-478 och 488-524, utvisande hur darknet fungerar och att Flugsvamp 2.0 och Flugsvamp 3.0 är marknadsplatser för narkotika.
15. Ordlista och PM kring virtuella valutor, protokollbilaga 1 sid 527-542, utvisande hur kryptovalutahandeln fungerar.
16. Finansiella utredningar, protokollbilaga 2 sid 314, utvisande att Arber Baci och hans sambos ekonomiska förhållanden tyder på illegala inkomster.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2,5 dagar

Vittnena kallas förslagsvis dag 2 efter lunch med 10 minuters mellanrum.