



HÄKTAT MÅL

Göteborgs tingsrätt

ÅKLAGARBUNDET MÅL

404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2021-06-04
MÅLNR: B 16411-20
AKTBIL: 513

TR mål: B 16411-20
Handl.: NARK

1

Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
Al Rubeji, Amir			
Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
19870815-6875	Irak	031-48 63 40	
Adress			
Hundraårgatan 2 Lgh 1101 415 35 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud			
Smedberg, Ulrik, Advokatfirman SJS KB, Kristinelundsgatan 16, 411 37 GÖTEBORG			
Friköptberövande m.m.			
- Anhållen i frånvaro 2020-10-16, Gripn 2020-10-17, Häktad 2020-10-20.			
Delgivningsuppgifter			
Häktet Uddevalla			

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Ali Khan, Hashem			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19971115-6696	Sverige		
	Adress			
	Orustgatan 18 B Lgh 1302 414 74 GÖTEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud			
Halldin, Lars, Halldin advokater, Östra Hamngatan 30-34, 411 09 GÖTEBORG				
Friköptberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-10-16, Gripnen 2020-10-17, Häktad 2020-10-20.				
Delgivningsuppgifter				
Häktet Göteborg				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Berisha, Elbasan			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19890619-4819	Sverige		
	Adress			
	Bondegärdet 3 Lgh 1101 424 33 ANGERED			
Offentlig försvarare/ombud				
Ahlin, Josefine, Advokatbyrå Fenix AB, Norra Hamngatan 40, 411 06 GÖTEBORG				
Friköptberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2021-04-05, Gripen 2021-04-07, Häktad 2021-04-09.				
Delgivningsuppgifter				
Häktet Göteborg				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Fahed, Mohammed			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19921116-3077	Sverige		
	Adress			
	Gåsagången 22 Lgh 1102 422 48 HISINGS BACKA			
	Offentlig försvarare/ombud			
Bardavid, David, Litigate Lawfirm West Advokat AB, Parkgatan 49, 411 38 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-10-16, Gripen 2020-10-17, Häktad 2020-10-20.				
Delgivningsuppgifter				
Häktet Göteborg				

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Haleem, Abdul Ghaffar			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19910802-3558	Afghanistan	084647792, 08-464 77 92	
	Adress			
	Ervallakroken 23 124 66 BANDHAGEN			
	Offentlig försvarare/ombud			
Ahlgren, Max, Advokatfirman Fria Advokater KB, Box 12706, 112 94 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Häktad i mål 4861-20, Vänersborgs tingsrätt				
Delgivningsuppgifter				

6	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Khan, Hosein			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19900523-0116	Sverige		
	Adress			
	Gaestadius, Hans, Gaestadius advokater, Västra Hamngatan 20, 411 17 GÖTEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud			
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-10-16, Gripen 2020-10-17, Häktad 2020-10-20.				
Delgivningsuppgifter				
Häktet Helsingborg				

7	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Rezai Agbash, Vahid		Vahid	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19831225-1971	Iran		
	Adress			
	Kompassgatan 10 B LGH 1002 413 16 GÖTEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud			
Fagerberg, Rickard, Advokatbyrån Semper Fidelis AB, Göteborgsvägen 4, 504 35 BORÅS				
Frihetsberövande m.m.				
Häktad 2021-02-18				
Delgivningsuppgifter				
Häktet Göteborg				

Ansvarsyrkanden m.m.

1. SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING (Khan och Rezai Agbash) och SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Khan och Rezai Agbash) (5000-K1189020-20)

Gärning

Hosein Khan har i mars - 5 april 2020 i Nederländerna förvärvat en större mängd narkotika, ca 18,5 kg kokain. Hosein Khan har för den fysiska hanteringen av narkotikan uppdragit åt Vahid Rezai Agbash att för Hosein Khans räkning den 6 april 2020 olovligen och utan att anmäla varorna till tullbehandling, införa ca 18,5 kg kokain, som är narkotika, från Nederländerna via Tyskland till Sverige och Göteborg och därmed brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot införsel. Hosein Khan har haft löpande kontakt med, övervakat och gett Vahid Rezai Agbash direktiv om transporten och införseln till landet.

Hosein Khan har den 6 april 2020 olovligen överlåtitt ca 14,5 kg kokain, som är narkotika, till Amir Al Rubeji och Hashem Ali Khan, genom direktiv till och övervakning av uppdragstagaren Vahid Rezai Agbash, och deltagit i fortsatt hantering narkotikan genom övervakning och direktiv avseende olovlig bearbetning, transport och överlämnande av narkotikan för förvaring på av Hosein Khan angiven adress i Göteborg. Vidare har Hosein Khan samma dag i Göteborg olovligen genom/hos Vahid Rezai Agbash på Kompassgatan förvarat återstoden, ca 4 kg kokain, som är narkotika. Hosein Khan har därefter, genom Vahid Rezai Agbash, olovligen överlåtitt totalt ca 4 kg kokain, som är narkotika, dels ca 2 kg den 7 april, dels ca 2 kg den 8 april allt 2020 i Göteborg, som av Vahid Rezai Agbash överlämnats till av Hosein Khan utpekade förvärvare/mottagare.

Vahid Rezai Agbash har, på uppdrag av Hosein Khan, den 6 april 2020 olovligen från Nederländerna via Tyskland till riket och Göteborg fört in ca 18,5 kg kokain, som är narkotika, utan att anmäla varorna till tullbehandling och därmed brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot införseln. Efter ankomst till riket och Göteborg har Vahid Rezai Agbash den 6 april 2020 i Göteborg hanterat narkotikan genom att olovligen transportera och bearbeta ca 18,5 kg kokain, samt olovligen överlämna ca 14,5 kg kokain för förvaring hos annan och själv omhändertaga och förvara ca 4 kg kokain, allt för Hosein Khans räkning. Vidare har Vahid Rezai Agbash efter direktiv från och för Hosein Khans räkning olovligen överlåtit och överlämnat den av honom förvarade narkotikan, ca 2 kg den 7 april och ytterligare ca 2 kg kokain den 8 april allt 2020 i Göteborg till av Hosein Khan anvisade förvärvare/mottagare.

Brottet är att anses som *synnerligen grova* då de avser en synnerligen stor mängd narkotika och utgör ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel syftande till stor spridning av narkotikan till större krets.

Lagrum

3 § 3 st 2 p och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling
1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilt yrkande

Förverkande enligt 36:2 BrB av i beslag tagna BQ-telefoner (2021-5000-BG8577 p 1 (Rezai Agbash) och 2021-5000-BG128177 p 1 (Khan)).

2. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Al Rubeji och Ali Khan) (5000-K1189020-20)

Gärning

Amir Al Rubeji och **Hashem Ali Khan** har gemensamt och i samråd/samförstånd i Göteborg olovligen i överlåtelssyfte av Hosein Khan förvärvat ca 14,5 kg kokain, som är narkotika, och den 6 april 2020 vid Hjällbogärdet i Göteborg olovligen mottagit och förvarat narkotikan genom Vahids Rezai Agbashes överlämnande till anlita förvarare/lagerhållare Elbasan Berisha. Hashem Ali Khan har i vart fall från och med den 6 april 2020, tillsammans och i samråd/samförstånd med Amir Al Rubeji haft rådighet över narkotikan och olovligen genom styrning av, övervakning och direktiv till Elbasan Berisha förvarat samt bearbetat narkotikan och i samförstånd/samråd med Amir Al Rubeji från och med den 6 april fram till senast 1 maj 2020, olovligen överlåtit totalt ca 14,5 kg kokain, som är narkotika, genom styrning av, övervakning och direktiv till Elbasan Berisha varvid ett antal personer olovligen har förvärvat narkotika, bland annat genom följande;

- den 7 april 2020 har Amir Al Rubeji och Hashem Ali Khan, tillsammans och i samråd, i Göteborg till tillresta från Norge olovligen överlåtitt ca 2 kg kokain, som är narkotika, genom styrning av, övervakning och direktiv till Elbasan Berisha. Elbasan Berisha har överlämnat narkotikan, tagit emot pengar och vidarebefordrat dessa till Hashem Ali Kahn.
- den 7 april 2020 har Amir Al Rubeji och Hashem Ali Khan, tillsammans och i samråd, i Göteborg till okänd person olovligen överlåtitt ca 600 gram kokain genom styrning av, övervakning och direktiv till Elbasan Berisha.
- den 24 april 2020 har Amir Al Rubeji och Hashem Ali Khan, tillsammans och i samråd, i Göteborg till Mohammad Fahed olovligen överlåtitt minst 1962 gram kokain genom styrning av, övervakning och direktiv till Elbasan Berisha. Narkotikan har den 1 maj 2020 beslagtagits av polisen i samband med ingripande mot annan person.

Brottet är att anses som *synnerligen grovt* då det avser en synnerligen stor mängd narkotika och utgör ett led i en verksamhet som utövas i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika syftande till stor spridning av narkotikan till större krets.

Lagrum

1 § 1 st 1 p, 3 p och 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilt yrkande

Beslaget av två telefoner ska bestå till dess domen vinner laga kraft, därefter lämnas ut till Al Rubeji (2020-5000-128135 p 3) och Ali Khan (2020-5000-128180 p 9)

Förverkande enligt 36:2 BrB av i beslag tagen BQ-telefon med tillhörande kartong (2020-5000-BG128180 p 13-14 (Ali Khan)).

Förverkande av i beslag tagna 69 900 kr och 470 euro i kontanter i första hand enligt 6 § narkotikastrafflagen så som utbyte av brott och i andra hand enligt 36:1 b BrB då det framstår som klart mer sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet (2020-5000-BG128180 p 1-8 (Ali Khan)).

3. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Berisha) (5000-K1189020-20)

Gärning

Elbasan Berisha har, den 6 april 2020, på uppdrag av och för Amir Al Rubejis och Hashem Ali Khans räkning på Hjällbogärdet i Göteborg olovligen mottagit och i lägenhet förvarat ca 14,5 kg kokain, som är narkotika. Elbasan Berisha har därefter under tiden fram till senast 1 maj 2020 olovligen fortsatt förvara och hantera narkotikan genom att olovligen bearbeta, transportera och genom att överlåta/överlämna narkotika till köpare/mottagare samt motta och vidarebefordra vederlag för försäljningar av narkotika, allt gemensamt styrt och på uppdrag av Amir Al Rubeji och Hashem Ali Khan.

Brottet är att anses som *synnerligen grovt* då det avser en synnerligen stor mängd narkotika och utgör ett led i en verksamhet som utövas i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika syftande till stor spridning av narkotikan till större krets.

Lagrum

1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

4. GROVT NARKOTIKABROTT (Fahed) (5000-K1189020-20)

Gärning

Mohammed Fahed har under andra delen av april 2020 i Göteborg olovligen i överlåtelssyfte förvärvat/mottagit minst 1962 gram kokain, som är narkotika. Mohammed Fahed har efter förvärvet uppdragit åt en person att olovligen transportera narkotikan från Göteborg till Kungälv för förvaring hos annan. Mohammed Fahed har därefter, den 1 maj 2020, återigen uppdragit till och via annan person att hämta narkotikan hos förvarare i Kungälv. I samband därmed har ingripande skett och narkotikan tagits i beslag av polis.

Brottet är att bedöma som *grovt* då förfarandet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, då det avsett en stor mängd narkotika och narkotikan uppenbart varit avsett att spridas till en större krets.

Lagrum

1 § 1 st 3 p och 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilt yrkande

Beslaget av telefoner ska bestå till dess domen vinner laga kraft, därefter lämnas ut till Fahed (2020-5000-128474 p 1-3, 5, 9, 13-15 och 22).

5. GROVT NARKOTIKABROTT (Haleem) (5000-K1189020-20)

Gärning

Abdul Ghaffar Haleem har, efter ett antal kontakter med oidentifierad köpare, under tiden i vart fall från 2 april till 7 april 2020, olovligen förmedlat kontakt mellan säljare Amir Al Rubeji och Hashem Ali Khan och oidentifierad köpare av ca 2 kg kokain, som är narkotika. Överlåtelsen till de av Abdul Ghaffar Haleem anvisade köparna av ca 2 kg kokain har genomförts den 7 april 2020 i Göteborg. Abdul Ghaffar Haleems förfarande har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Brottet är att bedöma som *grovt* då förfarandet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, då det avsett en stor mängd narkotika och uppenbart varit avsett att spridas till en större krets.

Lagrum

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

Bevisning (åtalspunkterna 1-5)

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Amir Al Rubeji, Hashem Ali Khan, Elbasan Berisha, Mohammed Fahed, Abdul Ghaffar Haleem, Hosein Khan och Vahid Rezai Agbash** (förnekar)

Vittnesförhör med **Ted Esplund**, NOA, angående hans kännedom om Encro-chat bl a till styrkande av hur Encro-chat fungerar.

Vittnesförhör med polisen **Jenny Östling** angående hennes kännedom de tilltalade bl a till styrkande av att de har kopplingar till varandra och att Amir Al Rubeji kallas för "Kaka".

Vittnesförhör med **Stephan Nowaczyk**, kriminalkommissarie Gelsenkirchen Tyskland, angående hans kännedom om Hosein Khan bl a till styrkande av att Hosein Khan använt sig av EC-telefoner och att han innehaft telefonen med användarnamnet Lilycardinal samt en BQ-telefon som påträffats i samband med gripandet av Khan. *(Tysk tolk behövs. Nowaczyk kommer inställa sig personligen)*

Vittnesförhör med polisen **Ola Liljenfeldt** angående hans iakttagelser vid husrannsakan i Mohammed Faheds bostad den 21 april 2020, till styrkande av att Mohammed Fahed brukat EC-telefonen med användarnamnet Moistfly.

Vittnesförhör med polisen **Jonas Pantzar** angående hans iakttagelser 10 juli 2020 till styrkande av att Hosein Khan och Amir Al Rubeji umgicks vid denna tidpunkt.

Vittnesförhör med polisen **Fredrik Adolfsson** angående hans iakttagelser vid Hotell Radisson den 8 maj 2020 till styrkande av att Elbasan Berisha och Amir Al Rubeji känner varandra och att de brukat telefonerna med användarnamnen Lunarbee respektive Shaggyleaf.

Vittnesförhör med polisen **Gabriel Desesaure** angående hans iakttagelser vid Elite Park Aveny den 9 april 2020 till styrkande av Amir Al Rubeji brukat telefonen med användarnamnet Rockcookie.

Vittnesförhör med polisen **Magnus Hedbom**, polisen Farsta, angående hans iakttagelser vid husrannsakan på Terapivägen i Flemingsberg, till styrkande av att Abdul Haleem Ghaffar brukat telefonen med användarnamnet Miljonprogram. *Förhör via videolänk eller telefon är tillräckligt.*

Vittnesförhör med **Nemat Yacoub Ibrahim** angående hans kännedom om Hashem Ali Khan, till styrkande av han bodde på Vaniljgatan i Angered under våren 2020.

Vittnesförhör med **Ronja Wiezell** angående hennes kännedom om Elbasan Berisha och att han bott i/haft tillgång till hennes lägenhet på Hjällbogärdet under mars/april 2020 till styrkande av att han lagerhållit och förpackat narkotikan och att han använt sig av EC-telefonen med användarnamnet Lunarbee.

Skriftlig bevisning

Förundersökningsprotokoll 1 – Huvudprotokoll

Anmälan sidan 16-17

Uppgifter om encrochat sidan 18-34

(not: I tilläggsprotokoll 1 finns ”Encrochat utr i Frankrike s 171-178)

Uppgifter om SkyECC sidan 324-337

Bilder husrannsakan Hjällbohjärdet 45 sidan 43-49

Information från CAN ang bla narkotikapriser sidan 53-64

PM med bilder fingeravtryck sidan 72-74

PM mm resor Ali Khanniarak sidan 77-80
Bilder från husrannsakan Smaragdsgatan sidan 117-124 och 132-139
PM och fotografier husrannsakan Gelsenkirshen sidan 140-155
PM och fotografier husrannsakan XYE 89A sidan 156-158
PM och fotografier husrannsakan Linnégatan sidan 160-198
PM och fotografier husrannsakan Bondegärdet 37 sidan 199-211
PM och fotografier husrannsakan Vaniljgatan sidan 224-249
PM och fotografier husrannsakan Vårvädersgatan sidan 259-279
PM och fotografier husrannsakan Gåsagången sidan 281-297
PM husrannsakan Kompassgatan sidan 298
PM och fotografier husrannsakan Bondegärdet 18 sidan 305-313
Kartor Tyskland och Nederländerna sidan 316-319
Hyreskontrakt/avtal BCN11J och XYE89A sidan 338-343
NFC utlåtande fingeravtryck sidan 346-356
Analysbesked narkotika NFC och fotografier beslag sidan 363-375 (även s 977) och 991-1013
PM narkotikahalter mm NFC sidan 391-393
Analysbesked bruk narkotika sidan 424-425, 432-433, 441-442, 446-447
PM och bilder mm mobiltelefonundersökning Hosein Khan sidan 451-483 och 491-560
Fotografier mm BQ-telefon tagen i XYE89A sidan 487-490 och 561
PM, tömning m.m. Hashem Ali Khans telefoner sidan 578-724
PM, tömning m.m. Vahid Rezais telefoner sidan 741-743
PM, tömning m.m. Elbasan Berishas telefon sidan 744-751
Utskrifter av HAK-samtal Hashem Ali Khan sidan 774-806
Utskrifter av HAK-samtal Amir Al Rubeji sidan 807-811
Utskrifter av HAK-samtal Ronja Wiezell sidan 812-822
Uppgifter från encrotelefonen med användarnamnet Lilycardinal sidan 823-862
Uppgifter från encrotelefonen med användarnamnet Rockcookie sidan 863-867
Uppgifter från encrotelefonen med användarnamnet Shaggyleaf sidan 868-870
Uppgifter från encrotelefonen med användarnamnet Deeppuppy sidan 871-877
Uppgifter från encrotelefonen med användarnamnet Moistfly sidan 877-880
Uppgifter från encrotelefonen med användarnamnet Residentgiraffe sidan 881-884
Beslagsprotokoll sidan 891, 895, 904-905, 922-924, 937-940, 943-944, 957
Bild ur ärende "olja" s 1014
PM sammanfattning ärende "Ost" och protokoll sidan 1015-1031

Uppspelning av samtal från hemlig telefonavlyssning avseende Hashem Ali Khan, Amir Al Rubeji och Ronja Wiezell (ca 30 minuter). *Samtalen är utskrivna på sidan 774-822, se ovan.*

Förundersökningsprotokoll 2- Brukaranalyser
Sidan 11- 872 och däri angivna hänvisningar

Förundersökningsprotokoll 4 – Domar

Sidan 4-104 (åberopas genom hänvisning)

Förundersökningsprotokoll 5 – Encrochat och bilder

Sidan 4-4730 (Föredras i valda delar i vad som förekommer i Brukaranalyser och Ärendesammanfattning. Alla chattar är sökbara på klockslag och datum i protokollet)

Förundersökningsprotokoll 6 – Ekonomi

Sidan 1-380 (Föredras i valda delar, i huvudsak sammanfattningarna)

Förundersökningsprotokoll 7 – Tilläggsprotokoll 1

Kompletterande uppgifter till brukaranalyser sidan 6-17

Brukaranalys Lunarbee sidan 18-155

Kompletterande uppgifter till brukaranalyser sidan 165-170

Encrochat-utredningen i Frankrike sidan 171-178

Förundersökningsprotokoll 8 – Tilläggsprotokoll 2

Kompletteringar, tillägg och förtydligande till tidigare material sidan 6-27

Beslagsprotokoll 2 kg kokain sidan 41-44

Positioner mobiltelefoni på sidorna 60-324 åberopas på sätt framgår av brukaranalyser respektive ärendesammanställning

Förundersökningsprotokoll 9 – Tilläggsprotokoll 3

PM Encromeddelanden 2021 sidan 6-11

PM kokainpris mm sidan 11-12

Kartor Nederländerna sidan 25-26

PM penningtransaktioner sidan 38-41

Förundersökningsprotokoll 10 – Ärendesammanställning

Materialet är en sammanställning av material från förundersökningsprotokollen, en ram för sakframställning och sammanställning av åberopad bevisning i kronologisk ordning.

Alla PM åberopas med stöd av RB 35:14 1 st 3 p.

Handläggning

Förhandling i målet bör, på grund av dess art och omfattning, hållas i en säkerhetssal.

Förhandlingsplan inges i separat bilaga.

Stina Lundqvist

Anette Wiberg Koffner