



Göteborgs tingsrätt
B 1935-23

Häktat mål
Åklagarbundet

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2023-08-22
MÅLNR: B 1935-23
AKTBIL: 96

Stämningsansökan

Tilltalade

Mohamad Maarouf (19841201-1192)
Företräds av advokat Mia Sandros.
- Anhållen 2023-02-02, Häktad 2023-02-04.

Therese Sölvi Nattalie Henningsson (19851114-0488)
Företräds av advokat Charlotte Bokelund.

Samer Tariq Ismail (19910325-3051)
Företräds av advokat Allan Stutzinsky.
- Gripen 2023-05-11, Anhållen 2023-05-11, Häktad 2023-05-15.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 **SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Mohamad Maarouf)**

5000-K1329324-22

Mohamad Maarouf har tillsammans med andra gärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat, olovligen förvarat, förpackat, transporterat, innehaft och överlåtitt sammanlagt 10 kg kokain som är narkotika. Det hände någon gång mellan den 15 juli 2020 och den 29 november 2020 i Göteborgs stad eller på annan plats i riket. Narkotikan har inte varit avsedd för privat bruk.

Hanteringen av narkotikan enligt ovan har skett enligt följande:

1. 1 kg kokain 2020-07-01 - 2020-07-02
2. 1 kg kokain 2020-07-10 - 2020-07-15
3. 0,5 kg kokain 2020-07-16 - 2020-07-17
4. 1 kg kokain 2020-08-02 - 2020-08-05
5. 2 kg kokain 2020-08-24 - 2020-08-28
6. 0,2 kg kokain 2020-09-19 - 2020-09-21 (Betalning 2020-10-22)
7. 2 kg kokain 2020-09-05 - 2020-09-24
8. 1 kg kokain 2020-10-24 - 2020-10-30
9. 0,2 kg kokain den 11 november 2020
10. 0,1 kg kokain 2020-11-24 - 2020-11-26
11. 1 kg kokain 2020-11-26 - 2020-11-27

Brottet är att anse som synnerligen grovt då det avsett en synnerligen stor mängd narkotika och utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika syftande till stor spridning av denna till en större krets.

Mohamad Maarouf begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 1 078 000 kronor förverkas från Mohamad Maarouf såsom utbyte av brott enligt 6 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64).
2. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Mohamad Maarouf om 1 078 000, varav 127 029 kr av dessa bestående i värdepapper på angivet konto hos Nordea (ISK konto 47166867155), och 97 126 kr på angivet konto hos Nordea (3093 2 173 837), ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Mohamad Maarouf** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Sky ECC information (förundersökningsprotokoll s. 11-30) för att visa vad den krypterade tjänsten är för något.

2. Brukaranalys SkyECC ID QEGAHJ (förundersökningsprotokoll s. 31-94) för att bevisa att Mohammad Maarouf brukat en telefon med ovanstående SkyECC ID.
3. Tidslinje (förundersökningsprotokoll s. 95-96).
4. Ärendesammanfattning (förundersökningsprotokoll s. 97-324) för att bevisa brottstillfällena.
5. PM som ligger till grund för brukaranalysen (förundersökningsprotokoll s. 325-436).
6. Finansiell utredning (förundersökningsprotokoll s. 437-638) för att bevisa bl.a. brottsvinsterna och styrka förverkandeyrkanden.
7. PM fotojämförelse kokain och kokainpriser samt ordlista över slanguttryck beträffande narkotika (förundersökningsprotokoll s. 965-1016 och 1020-1026).
8. PM renoveringar (förundersökningsprotokoll s. 1017) för att visa att misstänkt haft pengar som inte varit legala.
9. PM kontanter i beslag (förundersökningsprotokoll s. 1027-1031) för att styrka förverkandeyrkanden.
10. PM Kärre Kapellväg 19 (förundersökningsprotokoll s. 1032-1039) för att styrka förverkandeyrkande.
11. PM beslag bilar (förundersökningsprotokoll s. 1060-1080) för att styrka förverkandeyrkanden.

2 GROVT BIDRAGSBROTT (Mohamad Maarouf)

5000-K1301602-22

Mohamad Maarouf har till Försäkringskassan lämnat oriktiga uppgifter i ansökan om sjukpenning samt och underlåtit att anmäla ändrade förhållanden som han är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning genom att inte anmäla att han har haft en hel arbetsförmåga. Han orsakade genom det fara för att sjukpenning felaktigt skulle betalas ut med 637 320 kronor och felaktigt skulle tillgodoräknas honom med 637 230 kronor. Det hände någon gång mellan den 14 oktober 2019 och den 24 februari 2023 på Kummingatan, Angered, Göteborgs stad.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom brottet rört betydande belopp och utövats i större omfattning.

Mohamad Maarouf begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) och 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) i sin lydelse före 1 januari 2020

Målsägande

Försäkringskassan (16202100-5521)

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Försäkringskassan yrkar skadestånd av Mohamad Maarouf med 637 230 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:

- felaktigt utbetalad sjukpenning: 637 230 kronor

Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Mohamad Maarouf om 637 320 ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom. Egendom som har tagits i förvar: 637 320 kronor på konto i Nordea med kontonummer 3093 2 173 837

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Mohamad Maarouf** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den sakkunnige **Mikael Flodwall** försäkringsmedicinsk rådgivare om hans bedömning av Mohamad Maroufs arbetsförmåga för att bevisa åtalet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 6-7).
2. Underlag Försäkringskassan (förundersökningsprotokoll s. 8-157) för att styrka brottet och att Mohamad Marouf haft en arbetsförmåga.
3. PM upprättade av Försäkringskassa avseende Mohamad Maroufs aktiviteter (förundersökningsprotokoll s. 159-167) för att styrka att Mohamad Maroufs arbetsförmåga inte varit nedsatt.

4. Whatsappkonversationer (förundersökningsprotokoll s. 168-411) för att styrka att Mohamad Maroufs arbetsförmåga inte varit nedsatt.
5. Sammanställningar av gymbesök, kortköp, Bank-ID positionering i Libanon samt PM resa till Libanon(förundersökningsprotokoll s. 411-449) för att bevisa att Mohamad Maroufs arbetsförmåga inte varit nedsatt.
6. Finansiell utredning Mohamad Marouf samt förvarsbeslut och protokoll kvarstad(förundersökningsprotokoll s. 455) för att styrka förverkandeyrkanden.
7. Kompletterande PM Försäkringskassan (tilläggsprotokoll s. 3-9).
8. Utlåtande Försäkringsmedicinsk rådgivare (förundersökningsprotokoll s. 10-13) för att styrka att Mohamad Marouf haft en arbetsförmåga under perioden han erhållit sjukpenning.

3 FOLKBOKFÖRINGSBROTT (Mohamad Maarouf)

5000-K1301602-22

Mohamad Maarouf har lämnat oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring. Det hände den 1 november 2022 på Kummingatan, Angered, Göteborgs stad eller på annan plats i riket.

Mohamad Maarouf begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 42 § 1 st 1 men folkbokföringslagen (1991:481)

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Mohamad Maarouf** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 1271-1272).
2. PM från husrannsakan (förundersökningsprotokoll s. 1273-1276) för att styrka åtalet.
3. Folkbokföringspaket (förundersökningsprotokoll s. 1277-1280) för att styrka åtalet.
4. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 1287-1449) för att bevisa åtalet.

4 PENNINGTVÄTTSBROTT (Therese Henningsson)

5000-K1301602-22

Therese Henningsson har i syfte att dölja att pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna förvarat på sitt bankkonto 597 545 kronor. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 31 januari 2023 på Okänd, Göteborg, Göteborgs stad.

Therese Henningsson begick gärningen med uppsåt.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag tagen kontobehållning om 597 545 kronor BG 2023-5000-BG18514-1 förverkas från Therese Henningsson såsom utbyte av brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Egendomens plats: Nordea 31232088730

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Therese Henningsson** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Finansiell utredning (förundersökningsprotokoll s. 1094-1197) för att styrka att pengarna på Therese Henningssons konto inte är legala.
2. PM beträffande bilar och husrannsakan Kärre Kapellväg 19(förundersökningsprotokoll s. 1198-1216) för att styrka förverkandeyrkanden.
3. PM beträffande spelvinst(förundersökningsprotokoll s. 1230-1231).
4. Beslut avseende penningbeslag och beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 1268-1270).

5 SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Samer Ismail)

5000-K432897-22

Samer Ismail har tillsammans med andra gärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat, olovligen förvarat, förpackat, transporterat, innehaft och överlåtit sammanlagt 12,4 kg kokain, 16 kg amfetamin och 1 kg marijuana som är narkotika. Det hände någon gång mellan den 1 juni 2020 och den 31 december 2020 på Okänd plats i Sverige, Sverige.

Hanteringen av narkotikan enligt ovan har skett enligt följande:

1. 2 kg kokain 2020-06-14 till 2020-06-25
2. 1 kg kokain 2020-07-01 till 2020-07-02 (jmfr. åp 1 p 1)
3. 0,4 kg kokain 2020-07-11 till 2020-07-15
4. 2 kg kokain den 5 augusti 2020 (jmfr åp 1 p 4)
5. 2 kg kokain 2020-08-06 till 2020-08-10
6. 1 kg kokain 2020-08-15 till 2020-08-17
7. 3 kg kokain 2020-08-24 till 2020-08-28 (jmfr åp 1 p 5)
8. 1 kg kokain, 16 kg amfetamin 2020-10-24 till 2020-10-30/31 (jmfr åp1 p 8)
9. 1 kg marijuana 2020-11-12 till 2020-11-13

Brottet är att anse som synnerligen grovt då det avsett en synnerligen stor mängd narkotika och utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika syftande till stor spridning av denna till en större krets.

Samer Ismail begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 2 000 000 kronor förverkas från Samer Ismail såsom utbyte av brott enligt enligt 6 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64).

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Samer Ismail** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 6).
2. SkyECC-information (förundersökningsprotokoll s. 7-25).

3. Brukaranalys (förundersökningsprotokoll s. 26-81) för att stryka att Samer Ismail är brukare av SkyECC-konto UHQABS.
4. Ärendesammanställning (förundersökningsprotokoll s. 82-257) för att bevisa brottstillfällena.
5. PM till brukaranalysen (förundersökningsprotokoll s. 258-317).
6. Finansiell utredning och PM till finansiell utredning (förundersökningsprotokoll s. 318-555) för att styrka brotten samt förverkandeyrkanden.
7. PM husrannsakan (förundersökningsprotokoll s. 641-645).
8. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 684-686 och 688-690).
9. PM fotojämförelse kokain och kokainpriser samt ordlista över slanguttryck beträffande narkotika (förundersökningsprotokoll s. 556-640).

6 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Samer Ismail) (5000-K432897-22)

Det yrkas att en Rolexklocka, Cordell guldkedja med diamanter och 2 st hänge, Cordell guldarmband med diamanter och en guldring med diamanter (uppskattat värde 369 000 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:

2023-5000-BG55147.1 (Armbandsur Rolex)

2023-5000-BG55147.2 (Halskedja)

2023-5000-BG55147.3 (Armband)

2023-5000-BG55149.7 (Ring).

7 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Samer Ismail) (5000-K432897-22)

Det yrkas att Samer Ismail förpliktas att som förverkat värde enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken utge 158 000 kronor till staten. Beloppet motsvarar övervärdet av bilen MMC866 BG 2023-5000-55145-1. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

8 **TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Mohamad Maarouf) (5000-K1329324-22)**

Det yrkas att i beslag tagen egendom, en bil med reg nr NHC148 (uppskattat värde 124 000 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: 2023-5000-BG13679.2 (Personbil NHC148).

9 **TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Mohamad Maarouf) (5000-K1329324-22)**

Det yrkas att i beslag tagen egendom, en bil med reg nr NFX378 (uppskattat värde 127 400 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: 2023-5000-BG13679.1 (Personbil NFX378).

10 **TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Mohamad Maarouf) (5000-K1329324-22)**

Det yrkas att 77 500 kronor avseende att i beslag tagna kontanter om 77 500 kr förverkas från Mohamad Maarouf 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: 2023-5000-BG13736.4 (Kontanter 77 500 kr).

11 **Muntlig bevisning**

1. Förhör med vittnet **Ardahan Abdalla Ahmed** om personbil NHC148 för att styrka förverkandeyrkandet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Beräknad tid 10 minuter.

2. Förhör med vittnet **Alaa Maarouf** om personbil NFX378 för att styrka förverkandeyrkandet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Beräknad tid 10 minuter.

3. Förhör med vittnet **Sevdai Musa** om eventuell spelvinst och kontanter för att styrka förverkandeyrkanden.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Beräknad tid 20 minuter.

4. Förhör med vittnena **Erik Sundberg, Emma Svensson, Hanna Hagel, Adnan Frcic, Martin Jonsson, Priscilla Wilson och Linda Fredriksson**, poliser, om deras iakttagelser av Mohamad Marouf för att bevisa det grova bidragsbrottet och förverkandeyrkanden.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen. Beräknad tid cirka tio minuter per person. Telefonförhör tillfyllest.

5. Förhör med vittnena **Ayah Ismail och Jamileh Ismail** om deras kännedom om från Samer Ismail i beslag tagen egendom för att styrka förverkandeyrkanden.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen. Beräknad tid cirka 15 minuter per person.

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas avseende åberopat material. Åklagaren kommer vid huvudförhandlingen att redovisa det mest relevanta delarna.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ÅP 1-4 tre dagar och ÅP 5 en dag .