



Tilltalade 3 st

Parter och domslut

Therese Henningsson

Parter

Tilltalad

THERESE Sölvi Nattalie Henningsson, 19851114-0488

Kärra Kapellväg 19, 425 30 Hisings Kärra

Offentlig försvarare

Advokat Charlotte Bokelund

Crusner Advokatbyrå AB

Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagare Mats Ihlbom

Åklagarmyndigheten

Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Box 129, 401 22 Göteborg

Domslut

Åtal som Therese Henningsson frikänns från

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2022-01-01 till 2023-01-31, Göteborgs stad

Förverkande och beslag

Yrkandet om förverkande av i beslag tagen kontobehållning om 587 545 kr såsom utbyte av brott ogillas. Beslaget hävs.

Ersättning och återbetalning

Charlotte Bokelund får ersättning av staten med 82 238 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress

404 83 Göteborg

Besöksadress

Ullevigatan 15
Göteborg

Expeditionstid

måndag - fredag
08:00-16:00

Telefon

031-743 60 00

E-post

goteborgstingsratt@dom.se

Webb

www.goteborgstingsratt.domstol.se

- 59 040 kr arbete
- 6 750 kr tidsspillan
- 16 448 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Samer Ismail

Parter

Tilltalad

SAMER Tariq Ismail, 19910325-3051
Bergsgårdsgärdet 25 Lgh 1002, 424 32 Angered

Offentlig försvarare

Advokat Allan Stutzinsky
Advokatfirman SJS KB
Kristinelundsgatan 16, 411 37 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagare Mats Ihlbom
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129, 401 22 Göteborg

Domslut

Brott som Samer Ismail döms för

Grovt narkotikabrott (antal brott: 8), 1 § 1 st 1 p, 3 p och 4 p och 3 § 1 st
narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023, 2020-06-01 till 2020-12-31,
Sverige

Narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 3 p narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli
2023, 2020-11-12 till 2020-11-13, Sverige

Påföljd

Fängelse 7 år

Häktning m.m.

Samer Ismail ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande och beslag

288 000 kronor förverkas från Samer Ismail såsom utbyte av brott enligt 6 § 1 st
narkotikastrafflagen (1968:64).

I beslag tagen guldring med diamant förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (p. 7).
Yrkandet om förverkande av i beslag tagna armbandsur, halskedja och armband avslås.
Beslaget hävs (p. 1-3). (Polismyndigheten, 2023-5000-BG55147 p. 1-3 och 7.).

Yrkandet om förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken av 158 000 kr avslås.
(Polismyndigheten, BG 2023-5000-55145 p. 1).

Brottsofferfond

Samer Ismail ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Allan Stutzinsky får ersättning av staten med 251 145 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 171 216 kr arbete
- 29 700 kr tidsspillan
- 50 229 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Mohamad Maarouf

Parter

Tilltalad

Mohamad Maarouf, 19841201-1192

Paprikagatan 22 Lgh 1001, 424 47 Angered

Offentlig försvarare

Advokat Mia Sandros

Gaestadius Advokater KB

Västra Hamngatan 20, 411 17 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagare Mats Ihlbom

Åklagarmyndigheten

Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Box 129, 401 22 Göteborg

Målsägande (part)

Försäkringskassan, 202100-5521

Försäkringskassan, Statlig fordran, 831 41 Östersund

Företräds av åklagaren

Domslut

Brott som Mohamad Maarouf döms för

Bidragsbrott (antal brott: 7), 2 § bidragsbrottslagen (2007:612), 2020-06-25 till 2020-12-23, Göteborgs stad

Grovt narkotikabrott (antal brott: 7), 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023, 2020-06-25 till 2020-12-31, Göteborgs stad

Åtal som Mohamad Maarouf frikänns från

Folkbokföringsbrott, 42 § 1 st 1 men folkbokföringslagen (1991:481), 2022-11-01, Göteborgs stad

Påföljd

Fängelse 6 år 4 månader

Häktning m.m.

Mohamad Maarouf ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Skadestånd

Mohamad Maarouf ska betala skadestånd till Försäkringskassan med 116 202 kr. Beloppet avser felaktigt utbetald sjukpenning. Mohamad Maarouf ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 februari 2023 tills betalning sker.

Förverkande och beslag

250 000 kr förverkas från Mohamad Maarouf såsom utbyte av brott enligt 6 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64).

Med ändring av tingsrättens tidigare meddelade beslut om kvarstad, förordnar tingsrätten om kvarstad på så mycket av Mohamad Maaroufs egendom att ett belopp om 250 000 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Med ändring av tingsrättens tidigare meddelade beslut om kvarstad, förordnar tingsrätten om kvarstad på så mycket av Mohamad Maaroufs egendom att ett belopp om 116 202 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Åklagarens yrkande om förverkande av i beslag tagen personbil med reg nr NHC148 såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 b § brottsbalken ogillas. Beslaget hävs. (Polismyndigheten, 2023-5000-BG13679 p. 2.).

Åklagarens yrkande om förverkande av i beslag tagen personbil med reg nr NFX378 såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 b § brottsbalken ogillas. Beslaget hävs. (Polismyndigheten, 2023-5000-BG13679 p. 1.).

I beslag tagna kontanter om 77 500 kr förverkas från Mohamad Maarouf enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, 2023-5000-BG13736 p.4.).

Brottsofferfond

Mohamad Maarouf ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Mia Sandros får ersättning av staten med 437 610 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 305 538 kr arbete
- 44 550 kr tidsspillan
- 87 522 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Yrkanden

Göteborgs TR B 1935-23 Aktbil 148, 2023-09-04, åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Mohamad Maarouf ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott enligt 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023.

Gärningsbeskrivning

1.1 SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Mohamad Maarouf) (5000-K1329324-22)

Mohamad Maarouf har tillsammans med andra gärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat, olovligen förvarat, förpackat, transporterat, innehaft och överlåtit sammanlagt 10 kg kokain som är narkotika. Det hände någon gång mellan den 25 juni 2020 och den 31 december 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 - förvärvat och överlåtit
2. 1 kg kokain 2020-07-10 - 2020-07-15 - förvärvat, innehaft och överlåtit
3. 0,5 kg kokain 2020-07-16 - 2020-07-17 - förvärvat och överlåtit
4. 1 kg kokain 2020-08-02 - 2020-08-05 - förvärvat, innehaft, bearbetat och överlåtit
5. 2 kg kokain 2020-08-24 - 2020-08-28 - förvärvat och överlåtit
6. 0,2 kg kokain 2020-09-19 - 2020-09-21 (Betalning 2020-10-22) - förvärvat och överlåtit
7. 2 kg kokain 2020-09-05 - 2020-09-24 - förvärvat och överlåtit
8. 1 kg kokain 2020-10-24 - 2020-10-30 - förvärvat, innehaft, bearbetat, förpackat och överlåtit
9. 0,2 kg kokain den 11 november 2020 - förvärvat och överlåtit
10. 0,1 kg kokain 2020-11-24 - 2020-11-26 - förvärvat och överlåtit
11. 1 kg kokain 2020-11-26 - 2020-11-27 - förvärvat, innehaft och överlåtit

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.

Göteborgs TR B 1935-23 Aktbil 148, 2023-09-04, åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Mohamad Maarouf ska dömas för grovt bidragsbrott enligt 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612).

Gärningsbeskrivning

2.1 GROVT BIDRAGSBROTT (Mohamad Maarouf) (5000-K1301602-22)

Mohamad Maarouf har till Försäkringskassan lämnat oriktiga uppgifter i ansökan om sjukpenning samt 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 att sjukpenning felaktigt utbetalades med 637 320 kronor vid 37 tillfällen. Det hände någon gång mellan den 26 december 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.

Göteborgs TR B 1935-23 Aktbil 148, 2023-09-04, åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att Mohamad Maarouf ska dömas för folkbokföringsbrott enligt 42 § 1 st 1 men folkbokföringslagen (1991:481).

Gärningsbeskrivning

3.1 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 Paprikagatan 22, Angered, Göteborgs stad eller på annan plats i riket.

Mohamad Maarouf begick gärningen med uppsåt.

Göteborgs TR B 1935-23 Aktbil 148, 2023-09-04, åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Therese Henningsson ska dömas för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

4.1 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 plats i Sverige, eller i Göteborg, Göteborgs stad.

Therese Henningsson begick gärningen med uppsåt.

Göteborgs TR B 1935-23 Aktbil 148, 2023-09-04, åtalspunkt 5

Åklagaren har begärt att Samer Ismail ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott enligt 1 § 1 st 1 p och 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023.

Gärningsbeskrivning

5.1 SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Samer Ismail) (5000-K432897-22)

Samer Ismail har tillsammans med andra gärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat, olovligen förvarat, förpackat, transporterat, innehaft, bearbetat 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 - förvärvat och överlåtit
2. 1 kg kokain 2020-07-01 till 2020-07-02 (jmfr. åp 1 p 1) - överlåtit
3. 0,4 kg kokain 2020-07-11 till 2020-07-15 - förvärvat och överlåtit
4. 2 kg kokain den 5 augusti 2020 (jmfr åp 1 p 4) - förvärvat och överlåtit
5. 2 kg kokain 2020-08-06 till 2020-08-10 - förvärvat, bearbetat och överlåtit
6. 1 kg kokain 2020-08-15 till 2020-08-17 - överlåtit
7. 3 kg kokain 2020-08-24 till 2020-08-28 (jmfr åp 1 p 5) - överlåtit
8. 1 kg kokain, 16 kg amfetamin 2020-10-24 till 2020-10-30/31 (jmfr åp 1 p 8) - förvärvat och överlåtit
9. 1 kg marijuana 2020-11-12 till 2020-11-13 - förvärvat och överlåtit

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.

Häktning m.m.

Åklagaren har begärt att Mohamad Maarouf ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Åklagaren har begärt att Samer Ismail ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Skadestånd

Försäkringskassan har begärt att Mohamad Maarouf ska betala skadestånd med 637 320 kr.

Beloppet avser felaktigt utbetald sjukpenning. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 24 februari 2023 tills betalning sker.

Förverkande och beslag

Åklagaren har begärt att 1 078 000 kr ska förverkas från Mohamad Maarouf såsom utbyte av brott enligt 6 § 1st narkotikastrafflagen.

Åklagaren har begärt att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Mohamad Maarouf om 1 078 000 kr, varav 127 029 kr av dessa bestående av 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 förverkande kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Åklagaren har begärt 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.

Åklagaren har begärt att 2 000 000 kronor förverkas från Samer Ismail såsom utbyte av brott enligt 6 § 1 st narkotikastrafflagen.

Åklagaren har begärt 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.

Åklagaren har begärt att i beslag tagen bil med reg nr NHC148 med ett uppskattat värde om 124 000 kr ska 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. (Polismyndigheten, 2023-5000-BG13679, p. 2.).

Åklagaren har begärt att i beslag tagen bil med reg nr NFX378 med ett uppskattat värde om 127 400 kr ska 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. (Polismyndigheten, 2023-5000-BG13679, p. 1.).

Åklagaren har begärt att i beslag tagna kontanter om 77 500 kr ska 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. (Polismyndigheten, 2023-5000-BG13736, p.4.).

Åklagaren har begärt att i beslag tagen Rolexklocka, Cordell guldkedja med diamanter och 2 st hänge, Cordell guldarmband med diamanter och en guldring med diamanter med ett uppskattat värde om 369 000 kr ska 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. (Polismyndigheten, 2023-5000-BG55147, p. 1, 2, 3 och 7.).

Åklagaren har begärt att Samer Ismail ska förpliktas att som förverkat värde enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken utge 158 000 kr till staten. Beloppet motsvarar övervärde av bil med reg nr MMC866. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. (Polismyndigheten, BG 2023-5000-55145, p. 1).

Skäl

Skuld

Åtalspunkten 1 om synnerligen grovt narkotikabrott (Mohamad Maarouf)

Inställning och utredning m.m.

Mohamad Maarouf har förnekat gärningarna.

Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen till den lydelse som anges ovan under rubriken "Yrkanden". Han har förtydligat att endast den form av hantering som angetts vid varje enskilt tillfälle görs gällande samt därutöver att förvärv och överlåtelser skett mellan den 25 juni och den 31 december 2020. Enligt åklagaren har Mohamad Maarouf överlåtitt all narkotika som förvärvats och ingen befattning har skett med narkotika avsedd för eget bruk. Åklagaren har vidare gjort gällande att all befattning ska bedömas som en brottsenhet med rubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott.

Åklagaren har som skriftlig bevisning lagt fram den bevisning som framgår av tingsrättens anteckningar från huvudförhandlingen, däribland information om SkyECC, brukaranalys av SkyECC ID QEGAHJ, omfattande ärendesammanfattning med utdrag från meddelanden skickade genom SkyECC, finansiella utredningar och flera PM om bland annat olika beslag.

Mohamad Maarouf har i förhör valt att inte uttala sig.

Applikationen SkyECC

Åklagaren har lagt fram av Nationellt forensiskt centrum (NFC) sammanställd information om den krypterade telefontjänsten SkyECC av vilken framgår följande.

I juli 2020 offentliggjorde Europol att organisationen kunde avlyssna den i kriminella kretsar populära kommunikationstjänsten Encrochat. SkyECC är en applikation för säker kommunikation av text, ljud och bild och den kan ses som en ersättare till Encrochat. Applikationen finns på mobila enheter som styrs via en enhetshanteringstjänst från Blackberry. Mobila enheter för privatpersoner är en ovanlig förekomst i Sverige och Europa. De flesta enheter som påträffats i Sverige har varit knutna till någon form av organiserad brottslighet med mycket allvarliga brottsrubriceringar. I mars 2021 godkändes Sverige att få ta del av information som säkrats under en samverkansoperation mot Sky ECC:s krypterade kommunikationslösning. Informationen har begärts ut från franska judiciella myndigheter av svensk åklagare via en europeisk utredningsorder. Den information som erhållits har enbart varit historisk data från kommunikationslösningen.

Förkonfigurerade enheter använder vanligen endast datatrafik. Säkerhetspolicyn och det abonnemang som används hindrar användaren att ringa vanliga telefonsamtal. Det finns ingen möjlighet att installera andra applikationer. Vanligen har dessa enheter ett SIM-kort endast för datatrafik installerat. SIM-korten är förbetalda att användas fritt under en förutbestämd tid. Priset för förkonfigurerade enheter varierar beroende på modell, antal och tidigare kontakt med distributören. Normalt brukar en förkonfigurerad telefon kosta mellan 10 000 och 20 000 kr där abonnemangstiden vanligen är tre till sex månader.

Applikationen SkyECC är en chattklient som används för att få kontakt med andra användare som har en SkyECC-telefon. För att inloggning i applikationen ska vara möjlig behöver telefonen vara uppkopplad och ansluten till Sky Globals server. Lösenordet för att logga in är minst sex tecken och all information raderas efter fem felaktiga försök. Gränsen för radering kan även ställas in på tre eller tio felaktiga försök. Enheterna har ett "Emergency password" som om det skrivs in raderar all användardata i applikationen.

Det går att försätta applikationen i ett dolt läge och då ändras ikonen för SkyECC till en miniräknare. När applikationen startas öppnas i stället en vy som till synes ser ut som en miniräknare. För att komma till den normala inloggningsrutan behöver användaren först slå in ett lösenord i form av ett aritmetiskt uttryck, exempelvis 45x45.

Till varje konto autogenereras en bild och ett namn. Båda dessa kan ändras av användaren och varken namn eller bild behöver vara unikt. Varje användare har också ett unikt ECC ID som innehåller sex tecken, exempelvis AB12CD. Varje användare kan även lägga till ett meddelande, "Status Note", som alla kontakter kan se direkt, exempelvis "Finns koks". På en ny enhet finns vanligen två kontakter, "Support" som är Sky Globals supportkonto och en administratörskontakt som är den lokale distributören. För att initiera en ny kontakt behöver användaren ange den nya kontaktens unika ECC ID.

I applikationen finns ett valv som skyddas med ytterligare ett lösenord. I valvet går det att spara bilder, notiser och chattmeddelanden. Användaren kan skicka ett chattmeddelande till initierade kontakter och i de grupper som denne tillhör. I chattvyn finns en inmatnings-ruta. Alla meddelanden är antingen högerställda (skickade) eller vänsterställda (mottagna). Det är möjligt att skicka ljudmeddelanden. De meddelanden som inte sparas i valvet raderas efter en förutbestämd tid.

Utgångspunkter vid bevisvärdering m.m.

Åklagaren har lagt fram ett omfattande skriftligt material där flera SkyECC ID förekommer och ett flertal av dessa är återkommande vid överlåtelse. Chattarna innehåller meddelanden allt eftersom affärerna genomförs från beställning till bekräftelse på att narkotikan överlämnats. Som försvararna har påpekat finns det brister i materialet. Chattarna innehåller inte alla meddelanden som sänts och tagits emot och det är således ett urval som presenteras. Det kan saknas svar på meddelanden som skickats. Försvararna har framhållit att bevisning som endast består av chattar och inte vinner stöd av annan bevisning, som till exempel hemliga tvångsmedel, beslag eller spaningsiakttagelser, inte kan anses tillräcklig för fällande dom. Enligt tingsrätten innebär nämnda brister att bevisning i form av chattar ska bedömas med försiktighet. Tingsrätten anser att en tillräckligt klar och tydlig chatt sammantaget kan leda till slutsatsen att en tilltalads skuld anses ställd bortom allt rimligt tvivel, även om det saknas annan utredning för den påstådda narkotikahandlingen vid det tillfället.

Mohamad Maarouf har brukat kontot QEGAHJ

Åklagaren har lagt fram en omfattande brukaranalys för QEGAHJ av vilken framgår bland annat följande. Inhämtat material för kontot avser tidsperioden mellan den 20 juni 2020 och den 3 mars 2021. IMEI-nummer 35664708074441-8 är kopplat till QEGAHJ och motsvarar en iPhone 6S. Telefonen har inte återfunnits. Underlaget grundar sig på inhämtade kommunikationschattar med textmeddelanden, ljudfiler och foton från plattformen SkyECC. Uppgifterna från SkyECC är där det är möjligt kontrollerade mot faktiska omständigheter och händelser så som parkeringsuppgifter, jämförelsefoton från husrannsakingar och bankuppgifter.

I brukaranalysen finns ett flertal tillfällen där brukaren har skrivit meddelanden om en viss plats som stämmer överens med den plats som Mohamad Maarouf befunnit sig och som kunnat säkerställas genom hans BankID-positionering, att hans bankkort använts där eller att han betalat för parkering i närheten. Som andra exempel kan nämnas att brukaren ska besöka läkare och det har framkommit att Mohamad Maarouf haft inbokat besök samma dag, att brukaren skrivit att det finns tre i familjen som fyller år och att det varit tre kalas vilket överensstämmer med meddelande som hans dåvarande fru skickat på WhatsApp samt att brukaren skrivit att han fått ett positivt coronatest samma dag som Mohamad Maarouf tagit ett sådant positivt test. Vidare har brukaren skickat bilder på en tallrik med särpräglat mönster och liknande tallrik har påträffats vid husrannsakan hos Mohamad Maarouf. Nämnda tillfällen sträcker sig över hela perioden från den 30 juni till den 31 december.

I brukaranalysen dras slutsatsen att det inte finns något i materialet som tyder på att det finns mer än en brukare under den angivna perioden och att det är Mohamad Maarouf som är brukaren. Enligt tingsrätten finns det inget i konversationerna som talar för att det finns någon osäkerhet hos dem som brukaren skriver med om vem som använder QEGAHJ och innehållet i de meddelanden som QEGAHJ skriver skiljer sig inte åt vad gäller språkbruk. Återkommande anvisar QEGAHJ Timjansgatan 1 som plats för mottagande av kokainet. Vid en sammantagen bedömning anser tingsrätten att det genom de omständigheter som presenterats är bevisat att Mohamad Maarouf ensam har brukat QEGAHJ under den aktuella brottsperioden.

Finansiell utredning m.m.

Den gjorda finansiella utredningen för Mohamad Maarouf visar att han under angiven brottsperiod gjort av med betydligt mer pengar än som motsvarar kontrollerbara legala intäkter för hans hushåll. Åklagaren har upplyst att vanliga slanguttryck för kokain är *ladd*,

jayo, kola, pulver, snö, stenar och flex samt att *en kasse* och *k* motsvarar ett kilo (*k* kan även betyda 1 000). Vidare har presenterats uppgifter (Can-rapport för 2020) om att grossistpriset för 1 kilo kokain 2020 var i intervallet 250 000-825 000 kr med medelvärdet 463 222 kr. Gatupriset enligt uppgifter från rapportörer i samtliga polisområden för 1 kilo kokain 2020 var i intervallet 750 000-1 300 000 kr med medelvärdet 914 000 kr. I de chattar som anges nedan under respektive tillfälle överensstämmer de belopp som diskuteras med grossistledet och det nämns i chattarna att utbudet minskat och priserna gått upp. Det kan konstateras att orden *ladd* och *flex* används återkommande och att det finns ett flertal foton på rektangulära vita kakor/block med olika stämplat som enligt åklagaren förekommit vid beslag av kokain i andra polisärenden.

Tillfälle 1 - förvärvat och överlåt 1 kilo kokain den 1-2 juli

De första meddelandena härrör från den 1 juli och de sista från den 2 juli. Det finns ett flertal meddelanden och det är enligt tingsrätten tydligt att A136P7 erbjuder Mohamad Maarouf en halva, att han tackar ja och frågar vilken stämpel, att han ska betala 210 000 kr, att han lämnar adress och tidpunkt för mottagandet av kokainet och att han tar med pengar till viss plats. Vidare finns ett meddelande till Mohamad Maarouf om att *det e klart* och Mohamad Maarouf får därefter ett foto på ett block sedan han efterfrågat vilken stämpel det har. I konversation den 10 juli om nytt erbjudande skriver Mohamad Maarouf att han *har fortfarande* och det nämns *den vi tog sist 420*. Tingsrätten anser att det går att följa konversationerna mellan de olika brukarna samt att det är tydligt att Mohamad Maarouf beställt, betalat för och genom en anvisad person tagit emot 0,5 kilo kokain. Det går inte att dra slutsatsen att han tillsammans med A136P7 ska anses som gärningsman till att ha förvärvat 1 kilo. Enligt tingsrätten är det således bevisat att Mohamad Maarouf förvärvat (fått äganderätten till) 0,5 kilo kokain för 210 000 kr den 1-2 juli. Det finns inte något i meddelandena som visar att han överlät kokainet den 2 juli.

Tillfälle 2 - förvärvat, innehaft och överlåt 1 kilo kokain den 10-15 juli

De första meddelandena härrör från den 10 juli och de sista från den 25 juli. Ett stort antal meddelanden har skickats mellan olika brukare som handlar om *ladd* och *flex*. Det finns även bilder på block med och utan stämpel. Enligt tingsrätten är det ingen tvekan om att Mohamad Maarouf blir erbjuden av A136P7 att ta en *halva ladd*, att han diskuterar om de ska ta den dyrare för 435 000 kr eller samma som senast för 420 000 kr, att han väljer den dyrare som ska gå att *banka* mycket (spä ut), att leveransen ska ske senare, att han växlar pengar till euro, att det efter diskussioner om hur betalning ska ske bekräftas den 15 juli att *cashen är klara* samt senare att överlämningen i en papperskorg på viss adress till den person som Mohamad Maarouf anlitar är spikad. Den 16 juli får Mohamad Maarouf nytt erbjudande om narkotika med samma stämpel för ett lägre pris och förstår då att han blev lurad på priset. Den 25 juli skriver Mohamad Maarouf att han blev blåst på *Den 435* eftersom den var *tvärbankad* och i *smulor* samt att han kommer *få den tillbaka*. Tingsrätten anser att det är bevisat att Mohamad Maarouf har förvärvat för 217 500 kr och innehaft 0,5 kilo kokain den 10-15 juli samt att han överlät den någon gång före den 25 juli.

Tillfälle 3 - förvärvat och överlåt 0,5 kilo kokain den 16-17 juli

De första meddelandena härrör från den 16 juli och de sista från den 20 juli. Mohamad Maarouf blir den 16 juli erbjuden av CF9S69 att köpa en halva för 410 000 kr per kilo. Enligt tingsrätten är det inte fråga om samma parti som vid tillfälle 2 vilket bland annat framgår av att Mohamad Maarouf den 16 juli till A136P7 skriver "*Min kompis fixa samma som den vi tog för 410*" efter att CF9S69 skrivit "*Jag vet inte om han blåste dig för innan jag fick detta erbjudande fick jag samma för 430 av en gubbe från dina trakter*". Mot bakgrund av innehållet i chatten är det ingen tvekan om att Mohamad Maarouf beställer en halva, att han ordnar betalning med

205 000 kr som lämnas på Max samt att 2x250 g överlämnas på viss adress den 17 juli till en av Mohamad Maarouf anvisad person. Det är vidare tydligt att Mohamad Maarouf därefter överlåter 0,25 kilo till A136P7 för 102 500 kr. Enligt tingsrätten är det bevisat att Mohamad Maarouf har förvärvat 0,5 kilo kokain för 205 000 kr den 16-17 juli och överlåtit 0,25 kilo för 102 500 kr kokain den 19 juli.

Tillfälle 4 - förvärvat, innehaft, bearbetat och överlåtit 1 kilo kokain den 2-5 augusti

De första meddelandena härrör från den 2 augusti och de sista från den 6 augusti. Av meddelandena med foton går det att utläsa att A136P7 beställer 2 kilo kokain, att A136P7 har ett fysiskt möte med Mohamad Maarouf samt att A136P7 därefter till Mohamad Maarouf skickar "Har du adress till din k". Det framgår tydligt att Mohamad Maarouf ska betala 430 000 kr men dra bort från priset för 0,2 kilo som han tidigare överlåtit till A136P7, att han åker till viss plats för att lämna över pengar, att det levereras kokain den 5 augusti på viss plats till en av Mohamad Maarouf anvisad person och att en av Mohamad Maarouf anvisad person överlåter 0,1 kilo kokain den 6 augusti. Det framgår vidare att Mohamad Maarouf bearbetar kokain den 8 augusti, vilket emellertid är utanför den angivna brottstiden. Enligt tingsrätten är det styrkt att Mohamad Maarouf i överlåtelssyfte förvärvat och därefter innehaft 1 kilo kokain.

Tillfälle 5 - förvärvat och överlåtit 2 kilo kokain den 24-28 augusti

De första meddelandena härrör från den 24 augusti och de sista från den 29 augusti. Det är tydligt av meddelandena att Mohamad Maarouf tar kontakt med A136P7 och vill köpa 1,5 kilo och sedan ändrar till 2 kilo, att Mohamad Maarouf hämtar pengar och betalar, att 2 kilo levereras på viss plats till av Mohamad Maarouf anvisad person samt att Mohamad Maarouf säljer 0,5 kilo direkt och delar 1,5 kilo med en vän (det mottagna kokainet är dock inte fysiskt delat än på eftermiddagen den 28 augusti). Enligt tingsrätten är det styrkt att Mohamad Maarouf förvärvat 2 kilo kokain och överlåtit 0,5 kilo under perioden 24-28 augusti.

Tillfälle 6 - förvärvat och överlåtit 0,2 kilo kokain den 19-21 september

De första meddelandena härrör från den 19 september och de sista från den 22 oktober. Det är tydligt att Mohamad Maarouf blir kontaktad av GF04R0 som vill köpa 2 heggen, att Mohamad Maarouf svarar att han har både ren och bankad samt att de kommer överens om att Mohamad Maarouf ska sälja 0,2 kilo ren kokain på viss tid och plats den 21 september. Enligt tingsrätten saknas en tydlig bekräftelse på att överlåtelse ägt rum, att köparen skriver *Tamam bror* i anslutning till bestämd tidpunkt och *skickar en 110k till dig i dagarna bror* kan inte anses tillräckligt. Det finns meddelanden den 15, 17, 19 och 22 oktober om betalning av 110k. Tingsrätten anser mot bakgrund av tidsutdräkten att det inte är bevisat att betalningen avser en genomförd överlåtelse den 21 september. Det är därmed inte bevisat att förvärv och/eller överlåtelse av 0,2 kilo ägt rum den 19-21 september.

Tillfälle 7 - förvärvat och överlåtit 2 kilo kokain den 5-24 september

De första meddelandena härrör från den 5 september och de sista från den 1 oktober. Av meddelandena är det tydligt att CF9S69 erbjuder Mohamad Maarouf 2 kilo för kilopriset 420 000 kr och att denne dagen därpå meddelar att det kan överlämnas samma eller följande dag. Det finns därefter en stor mängd meddelanden från CF9S69 till Mohamad Maarouf av vilka mycket tyder på att det sker en överlämning till en av Mohamad Maarouf anvisad person. Vid avsaknad av meddelanden skickade av Mohamad Maarouf till CF9S69 finner tingsrätten att det inte kan anses bevisat att Mohamad Maarouf förvärvat kokain vid detta tillfälle. Följaktligen kan han därmed inte heller anses ha överlåtit den.

Tillfälle 8 - förvärvat, innehaft, bearbetat, förpackat och överlåtit 1 kilo den 24-30 oktober

De första meddelandena härrör från den 24 oktober och de sista från den 2 november. Det är vid detta tillfälle fråga om ett stort antal meddelanden inklusive bilder som ger en tydlig bild av affären. På erbjudande av UHQABS (Samer Ismail, se nedan) köper Mohamad Maarouf 1 kilo kokain för 447 000 kr och den överlämnas den 30 oktober då även betalning sker. Senare samma dag upptäcker Mohamad Maarouf att det inte har samma stämpel som det kokain som han blev erbjuden men han behåller ändå det kokain som han köpt. Mohamad Maarouf skickar bilder på kokainet och meddelar att han *tog en bit ska testa den och stängde den igen* och två dagar senare *Ja delade upp den ja fick*. Tingsrätten anser att det är bevisat att Mohamad Maarouf förvärvat, innehaft, förpackat och bearbetat 1 kilo kokain.

Tillfälle 9 - förvärvat samt överlåtit 0,2 kilo den 11 november

De första meddelandena är från den 11 november och de sista från den 14 november. Av meddelandena mellan främst A136P7 och Mohamad Maarouf framgår det tydligt att de vet om att det är en sämre kvalitet på det kokain som ska säljas och köparen får därför göra ett test. Det finns meddelanden av Mohamad Maarouf som visar att det han tidigare sålt varit av dålig kvalitet och att han inte har annat kokain att erbjuda. Enligt tingsrätten är det bevisat att Mohamad Maarouf den 11 november överlåtit 0,2 kilo kokain för 110 000 kr. Det nära tidssambandet och att kokainet är av sämre kvalitet innebär att det inte kan uteslutas att det är samma kokain som förvärvats vid tillfälle 8.

Tillfälle 10 - förvärvat samt överlåtit 0,1 kilo kokain den 24-26 november

De första meddelandena är från den 24 november och de sista från den 27 november. Mohamad Maarouf svarar på förfrågan från GF04R0 om han kan ordna 0,1 kilo till en kille som *betalar 57.5 att han har 150 kvar Vi kan dela bror. Men tyckte inte min va så fet faktiskt*. Av konversationen dem emellan framgår vidare att överlämning sker den 26 november och att köparen dagen därpå ställer frågor om kvalitén. Enligt tingsrätten är det bevisat att Mohamad Maarouf den 24-26 november överlåtit 0,1 kilo kokain. Det nära tidssambandet och att kokainet är av sämre kvalitet innebär att det inte kan uteslutas att det är samma kokain som förvärvats vid tillfälle 8.

Tillfälle 11 - förvärvat, innehaft och överlåtit 1 kilo kokain den 26-27 november

De första meddelandena är från den 26 november och de sista från den 29 november. Det är av meddelandena tydligt att Mohamad Maarouf skriver till 5TARMX och frågar om denne har *en kasse* och att *han inte haft nåt på ett tag* samt att han accepterar att köpa 1 kilo bankad kokain för 430 000 kr. Det framgår vidare att Mohamad Maarouf överlämnar pengarna och att överlämning av kokainet sker på annan plats. Den 28 november skriver Mohamad Maarouf att *Ja öppnade den igår. Ja svär tyckte den såg fin ut måste ja säga* samt att de diskuterar hur kokainet bäst blandas. Tingsrätten anser att det är bevisat att Mohamad Maarouf för 430 000 kr har förvärvat och innehaft 1 kilo kokain.

Mohamad Maarouf ska dömas för grovt narkotikabrott vid sju tillfällen

Tingsrätten har ovan redovisat huruvida andra stycket i gärningsbeskrivningen är styrkt vid varje tillfälle. Enligt tingsrätten är mängderna sådana att narkotikan inte kan anses ha införskaffats för eget bruk. Någon omständighet som talar för att Mohamad Maarouf under aktuell period brukade narkotika har inte heller förekommit i målet. Tingsrätten anser alltså att det, i enlighet med vad som ovan redovisats vid varje tillfälle, varit fråga om att Mohamad Maarouf förvärvat i överlåtelssyfte, bearbetat, förpackat och innehaft kokain i den mening som avses i den äldre lydelsen av 1 § första stycket 3-5 narkotikastrafflagen (NSL).

Åklagaren har förtydligat att han gör gällande att Mohamad Maarouf tillsammans med andra

gärningsmän i överlåtelsesyfte förvärvat och överlåtit sammanlagt 10 kilo kokain någon gång under hela den period som anges i det första stycket, det vill säga från den 25 juni till den 31 december. Enligt tingsrätten är det inte bevisat att förvärv skett utöver vad tingsrätten funnit styrkt ovan vid respektive tillfälle. Det finns en del meddelanden om att Mohamad Maarouf behöver köpa kokain eftersom han inte har något kvar från föregående förvärv och den omständigheten att förvärv av stora mängder sker med relativt korta tidsspann talar för att även överlåtelser sker kort efter förvärvet. Även om det av meddelandena inte uttryckligen framgår att Mohamad Maarouf överlåtit allt kokain som tingsrätten funnit att han förvärvat, får det anses bevisat att Mohamad Maarouf inom den aktuella brottsperioden har överlåtit det förvärvade kokainet. Det kan inte anses bevisat att Mohamad Maarouf tillsammans med andra gärningsmän har överlåtit mer kokain än det som han förvärvat.

Tingsrätten har funnit bevisat att förvärv skett vid sju tillfällen och att det kokain som förvärvats därefter har överlåtit under den aktuella brottsperioden i nära anslutning till förvärvet. Även om flera SkyECC ID återkommer vid de olika förvärven intar de olika roller och den person som Mohamad Maarouf köper av varierar. Det finns inte stöd för att Mohamad Maarouf agerar systematiskt efter en i förväg övergripande plan utan han synes snarare agera efter utbud. Han kan på egen hand välja om han vill tacka ja eller nej och sättet för överlämnande planeras för varje förvärv även om samma adress ofta används. Enligt tingsrätten ska varje förvärv och tillhörande överlåtelser ses som ett brott. Med utgångspunkt i den särskilt stora mängden kokain ska brotten rubriceras som grova narkotikabrott. Mohamad Maarouf ska därmed dömas för sju grova narkotikabrott.

Åtalspunkten 2 om grovt bidragsbrott (Mohamad Maarouf)

Mohamad Maarouf har förnekat gärningen.

Åklagaren har lagt fram omfattande skriftlig bevisning såsom underlag från Försäkringskassan, PM avseende Mohamad Maaroufs aktiviteter, sammanställningar av gymbesök, kortköp, Bank-ID-positionering i Libanon, finansiell utredning m.m. Tingsrätten har tagit del av materialet främst genom hänvisning.

Mohamad Maarouf har åberopat journalanteckningar och recept på fysisk aktivitet som tingsrätten tagit del av främst genom hänvisning.

Mohamad Maarouf har hörts. På åklagarens begäran har förhör hållits med försäkringsmedicinska rådgivaren Mikael Flodwall och på Mohamad Maaroufs begäran har frågor ställts till Therese Henningsson.

Av utredningen framgår följande. Mohamad Maarouf sjukskrev sig den 18 november 2019 hos sin arbetsgivare. Han ansökte hos Försäkringskassan om hel ersättning från den 2 december 2019. Mellan den 2 december till och med den 31 december 2019 hade Mohamad Maarouf en anställning på Reningsborg och därefter blev han arbetslös. Från den 1 januari 2020 betalades sjukpenning ut med maxbeloppet som arbetslös. Mohamad Maarouf fick hel sjukpenning mellan den 2 december 2019 fram till och med den 3 februari 2023. Hans sjukpenning upphörde eftersom han frihetsberövades men han hade beviljats hel sjukpenning fram till och med den 31 mars 2023.

I den första anmälan ansökte Mohamad Maarouf om sjukpenning till och med den 31 december 2019. Som sjukdom angavs medelsvår depressiv episod och icke-organisk sömnlöshet. Det sattes kryss i rutan för *Min läkare skickar in läkarintyget elektroniskt till Försäkringskassan* och i rutan för *Ja* på frågan *Vill du att det ska räcka med att lämna in ett nytt läkarintyg om din sjukskrivning behöver förlängas*. Den 26 december 2019 undertecknade Mohamad Maarouf ansökan och han försäkrade därmed bland annat försäkrat på heder och

samvete att uppgifterna i blanketten var riktiga och fullständiga. Till ansökan bifogades ett läkarintyg med nämnda diagnoser.

Läkarintyg med diagnoserna medelsvår depressiv episod och icke-organisk sömnlöshet inkom därefter till Försäkringskassan efter att ha underskrivits elektroniskt av samma läkare 2019-12-28, 2020-03-14, 2020-04-11 och 2020-06-06. I intyg den 29 augusti 2020 påfördes sömnapné syndrom som tredje diagnos. Den 23 september 2020 undertecknade Mohamad Maarouf på heder och samvete en ny ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå. Från nästa läkarintyg var det en annan läkare som signerade elektroniskt och hon baserade intyget den 25 november 2020 på en undersökning utförd samma dag och på senaste sjukintyget. Läkarintyget innehöll samma tre diagnoser.

Den 27 januari 2021 ringde en handläggare till Mohamad Maarouf. Av tjänsteanteckningen framgår att han berättade att han varit sjuk i covid i 19 dagar men att han inte mår psykiskt bra. Det framgår vidare att handläggaren informerade om att Försäkringskassan utifrån det senaste läkarintyget bedömt att han inte hade nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i förhållande till sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden samt att Mohamad Maarouf inte höll med om den bedömningen. Den 10 februari 2021 inkom en komplettering från läkaren. Mohamad Maarouf ringde den 17 februari 2021 och frågade om kompletteringen inkommit och han fick då information om att de nya uppgifterna inte tillförde något nytt och att den tidigare bedömningen kvarstod. På Mohamad Maaroufs begäran beviljades han anstånd för komplettering. Den 20 februari 2021 undersöktes Mohamad Maarouf av den läkare som utfärdade intygen till och med den 29 augusti 2020 och i intyget angavs som ny diagnos posttraumatiskt stressyndrom, blandade ångest- och depressionstillstånd samt icke-organisk sömnlöshet. Läkarintyget därefter den 4 juni 2021 var det ånyo den andre läkaren igen som signerade elektroniskt. Detta och intygen 2021-09-22, 2021-11-29, 2022-02-22, 2022-05-31 och 2022-10-28 såg liknande ut.

Mohamad Maarouf har i förhör berättat följande. Han arbetade mycket under 2019 och arbetade olika tider på dygnet. När han precis fått barn var han knappt hemma på två månader eftersom han jobbade så mycket. De köpte en fastighet tillsammans som skulle renoveras. Byggbolaget lurade honom och de fick bo hos hans föräldrar i månader. Det var problem i äktenskapet. Han gick in i väggen och hade ingen ork. Läkaren sjukskrev honom. Han har berättat för läkarna hur han mår men det är inte han utan läkaren som har skrivit intygen. Läkaren har ordinerat träning på gym och det har han försökt följa men har valt tider då det är begränsat med besökare. Han har haft svårt att läsa och koncentrera sig och har varit ledsagd av en vän på promenader och annat. Vissa dagar har han mått bättre och har varit iväg men andra dagar har han bara legat hemma i sängen. Han har sällan kört bil men åkt som passagerare. När han blev frihetsberövad var planeringen att han inte skulle vara sjukskriven mer. När han undertecknade ansökningarna till Försäkringskassan tog han inte del av innehållet som läkaren hade fyllt i, han bara skrev under dem. Läkarintygen som skickades in elektroniskt har han aldrig sett förrän i brottsutredningen. Han opererade 2019 och 2020 näsan för svårigheter med andningen vilket innebar att han inte kunde sova. Han hade fått förlängd anställning på Reningsborg om han inte hade blivit sjukskriven.

Therese Henningsson har berättat att Mohamad Maarouf inte mått bra under sjukskrivningen även om han hade bättre dagar där han kunde ta barnen till lekplatsen.

Mikael Flodwall har bekräftat de slutsatser som han dragit i sitt yttrande samt berättat att vid psykologiska sjukdomar är det patienten som beskriver följderna och det är svårt för läkaren att göra en egen bedömning till skillnad mot kroppsliga sjukdomar.

Tingsrätten kan konstatera att sjukskrivningen påbörjades i slutet av 2019 samt att

beskrivningen i intygen är helt oförenliga med den brottsliga verksamhet som tingsrätten funnit Mohamad Maarouf överbevisad om under det andra halvåret 2020. Som den försäkringsmedicinske rådgivaren upplyst baseras intygen på de uppgifter som patienten lämnat om sitt tillstånd vid läkarbesöket. Det är vidare talande att Mohamad Maarouf, sedan han upplysts om att Försäkringskassan bedömer att han inte längre är arbetsoförmögen, byter läkare och får ändrade diagnoser och fylligare beskrivning av sitt tillstånd.

Intygen är emellertid elektroniskt signerade och inskickade till Försäkringskassan av läkarna och det har inte framkommit annat än att Mohamad Maarouf inte tagit del av innehållet i dem. Det är Försäkringskassan som bedömer huruvida hans arbetsförmåga är nedsatt. Materialet som lagts fram om att Mohamad Maarouf besökt Libanon, ätit på restauranger och tränat på gym m.m. kan enligt tingsrätten inte innebära att Mohamad Maarouf lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att anmäla ändrade förhållanden för tiden före och efter brottsperioden enligt åtalpunkten 1.

Tingsrätten anser att det under perioden juni till december 2020 är bevisat att Mohamad Maarouf uppsåtligen den 23 september 2020 lämnade oriktig uppgift genom den undertecknade ansökan och att han under övrig tid underlät att anmäla ändrade förhållanden som han var skyldig att anmäla enligt lag. Han orsakade på så sätt att ett ekonomiskt stöd felaktigt betalades ut vid sju tillfällen från den 25 juni till och med den 23 december 2020. Det saknas skäl att frångå huvudregeln om att varje utbetalning utgör ett brott. De utbetalade beloppen varierar mellan 16 290 kr och 16 883 kr vilket inte kan anses utgöra betydande belopp. Inte heller har brottsligheten utövats i sådan större omfattning att det ska bedömas som grovt. Mohamad Maarouf ska därmed dömas för sju fall av bidragsbrott.

Åtalpunkten 3 om folkbokföringsbrott (Mohamad Maarouf)

Mohamad Maarouf har gått med på de faktiska omständigheterna men har motsatt sig att dömas för folkbokföringsbrott eftersom han inte uppsåtligen lämnat en oriktig uppgift.

Åklagaren har som skriftlig bevisning lagt fram anmälan, PM från husrannsakan, folkbokföringspaket och fotografier från Paprikagatan.

Av utredningen framgår följande. Mohamad Maaroufs folkbokföring ändrades den 15 september 2021 från Kärre Kapellväg, där hans före detta fru Therese Henningsson och hans fyra barn bor, till viss adress och därefter gjorde Mohamad Maarouf den 12 april 2022 en flyttanmälan till Paprikagatan och angav att den gällde tills vidare. Skatteverket beslutade den 15 april 2022 att folkbokföra honom på Paprikagatan. Efter polisspaning uppstod i november misstanke om folkbokföringsbrott och samma dag upprättades en polisanmälan. Vid husrannsakan den 2 februari 2023 på Paprikagatan påträffades enligt uppgifter i PM oöppnad post ställd till Mohamad Maarouf med förfallodatum hösten 2022 men i övrigt ingenting som antydde att Mohamad Maarouf bodde i lägenheten såsom ID eller personliga tillhörigheter. Två personer befann sig i lägenheten och poliserna fick uppfattningen att den ene bodde där och den andre var dennes gäst. Vid husrannsakan den 7 februari 2023 på Kärre Kapellväg påträffades Mohamad Maarouf sovandes i ett av sovrummen samt fanns tydliga tecken på att han bodde där genom att det i det andra sovrummet fanns en garderob full med manliga kläder, cirka 20 parfymer och hygienartiklar som är avsedda för män, brev adresserad till Mohamad Maarouf, dokumentation tillhörig Mohamad Maarouf samt hans pass och makulerade ID-handlingar. Fotografier utvisar de omständigheter som nämnts i upprättade PM.

Mohamad Maarouf har i förhör berättat följande. Han har haft lägenheten i flera år. När han

och Therese Henningsson bråkade ändrade han adressen till Paprikagatan. Sakerna som syns på fotografierna därifrån är de två personernas men han var i lägenheten när han inte kom överens med Therese Henningsson. Han tänkte bosätta sig där så fort personerna flyttade ut. Barnen bor kvar på Kärre Kapellväg och han äger halva fastigheten.

Enligt tingsrätten är det utrett att Mohamad Maarouf den 12 april 2022 i flyttanmälan lämnade uppgift till grund för beslut om folkbokföring och att hans folkbokföring ändrades till Paprikagatan trots att han, enligt egna uppgifter, var fortsatt bosatt på Kärre Kapellväg. Även om han möjligen hade en avsikt att flytta till Paprikagatan när han gjorde flyttanmälan hade han varken den 1 november 2022 eller senare bosatt sig där. Han var medveten om de faktiska förhållandena och om innebörden av flyttanmälan. Med oriktig uppgift avses en felaktig eller ofullständig uppgift som lämnas när uppgifts- eller anmälningsskyldigheten fullgörs (se prop. 2017/18:145 s. 134). Enligt tingsrätten är det att föra för långt att anse att Mohamad Maarouf uppfyller rekvisiten *lämnar oriktig uppgift* genom att förhålla sig passiv den 1 november 2022. Gärningsbeskrivningen omfattar inte den gärning som avses i 42 § första stycket andra meningen folkbokföringslagen. Åtalet för folkbokföringsbrott ska därför ogillas.

Åtalspunkten 4 om penningtvättsbrott (Therese Henningsson)

Inställning

Therese Henningsson har förnekat gärningen.

Utredning

Åklagaren har som skriftlig bevisning lagt fram finansiella utredningar för Therese Henningsson (granskningsperiod 2018-01-01-2023-02-01), Mohamad Maarouf och Mohamad Maaroufs far, PM beträffande bilar och om husrannsakan, PM beträffande spelvinst samt beslut avseende penningbeslag och beslagsprotokoll. Till den finansiella utredningen har bilagts bland annat sammanställning över överföringar från Mohamad Maarouf och kontantinsättningar.

Av utredningen framgår bland annat följande.

Therese Henningssons inkomst av lön uppgick till 100 336 kr år 2018, 271 568 kr år 2019, 226 079 kr år 2020, 222 657 kr år 2021 och 202 007 kr år 2022. Under granskningsperioden kom totalt 2 586 123 kr in på Therese Henningssons personkonto varav 1 333 375 kr bestod av legal inkomst i form av lön och bidrag. Total summa ut från hennes personkonto var under granskningsperioden 2 118 057 kr. Hennes vardagsutgifter som kortköp, autogiro-betalningar, försäkringar, abonnemang, trängselskatt och liknande utgifter uppgick under granskningsperioden till 1 949 079 kr.

Hon har varit registrerad som ägare av två bilar som tillsammans hade ett marknadsvärde på cirka 573 600 kr. Det finns på hennes och Mohamad Maaroufs konton inga transaktioner på större summor veckan innan och efter köpet av respektive bil som kan förklara finansieringen. På hennes konto gjorde Mobergs Bil AB den 1 februari 2023 en insättning döpt till "YUP916" om 247 500 kr som hon samma dag flyttade till sitt kapitalkonto. Avseende den andra bilen där hon avregistrerades som ägare den 21 februari 2022 finns inte någon försäljningstransaktion på hennes konton.

Under granskningsperioden gjorde Mohamad Maarouf överföringar till Therese Henningsson om sammanlagt 561 000 kr. Det gjordes även bankomatinsättningar om totalt 124 900 kr från den 28 april 2018 till den 18 oktober 2020.

Therese Henningsson sålde tillsammans med Mohamad Maarouf två bostadsrätter innan fastighetsköpet i juni 2019. Vinsten från båda försäljningarna uppgick till cirka 39 000 kr. Fastigheten köptes för 4 800 000 kr med hälften vardera i bolån och kontantinsats. Betalningen gjordes av Mohamad Maarouf.

Sevdai Musa gjorde den 30 mars 2022 en insättning döpt till "vinstspel" om 202 298 kr till Therese Henningssons personkonto. Beloppet flyttades samma dag till hennes kapitalkonto.

Therese Henningsson innehar 7 bankkonton där samtliga utom ett den 3 februari 2023 hade en behållning på cirka 3 000 kr. På kapitalkontot togs hela behållningen om 597 545 kr i beslag den 2 februari 2023. Medlen som överförts till kapitalkontot kommer från hennes personkonto. Merparten av överföringarna som skett är mindre summor förutom överföringarna om 202 000 kr (vinstspel) och 246 000 kr (Mobergs Bil AB). Ytterligare några större överföringar har gjorts från personkontot till kapitalkontot i direkt anslutning till att Mohamad Maarouf gjort överföringar till Therese Henningssons personkonto.

Vid husrannsakan den 1 februari 2023 påträffades i en byrå i Therese Henningssons sovrum 77 500 kr i 500-lappar.

Av PM rörande spårning av Sevdai Musas konto framgår bland annat att han den 28 mars 2022 mottog en insättning från SVPELSOC om 402 000 kr, att han samma dag förde över 60 000 kr till viss person med meddelandet "Vinst sv spl" samt att han inte mottagit någon insättning från Mohamad Maarouf eller Therese Henningsson.

Therese Henningsson har berättat följande.

Hon är sedan 2019 anställd på Försäkringskassan och handlägger ärenden om föräldrapenning och ersättning vid vård av sjukt barn. Sedan 2012 har hon varit föräldraledig i perioder. Hon och Mohamad Maarouf har varit ett par länge och gifte sig 2012. De hade gemensam ekonomi men egna bankkonton. De sparade pengar tillsammans till fastighetsköpet genom att de använde hennes inkomst till att leva på och sparade Mohamad Maaroufs inkomst. Mohamad Maarouf förde varje månad över pengar till hennes personkonto för utgifter för barnen och den gemensamma fastigheten m.m. De har haft gemensam ekonomi även efter äktenskapsskillnaden 2021 eftersom de har barn och fastigheten ihop.

De fick brölloppspengar kontant, hon vet inte hur mycket, som Mohamad Maarouf tog hand om. Mohamad Maaroufs föräldrar äger fastigheter i Libanon och de har tagit med sig pengar hem från Libanon och gett sina barn. Hon har aldrig frågat om Mohamad Maaroufs föräldrar hanterar kontanter.

Mohamad Maarouf köpte och sålde bilar på Blocket med förtjänst samt arbetade otroligt mycket, han hade tre jobb, fram till han blev sjukskriven 2019. Hon känner inte till att Mohamad Maarouf skulle ha fått kontanter eller annan inkomst under den period som han var sjukskriven. Han mådde inte bra och gick vissa dagar inte ens ut från huset.

Kontantinsatsen på 2 400 000 kr på fastigheten finansierades genom gåvor från Mohamad Maaroufs föräldrar och pengar som Mohamad Maarouf tidigare jobbat ihop och sparat. Det var Mohamad Maarouf som tog emot gåvorna och även han som tog hand om och betalade renoveringskostnaderna i samband med fastighetsköpet 2019. Hon tog hand om barnen och hade inte koll på vad renoveringen kostade eller hur inköpen gjordes.

Insättningarna som skett på bankomat från den 28 april 2018 till den 18 oktober 2020 avser att hon sålde saker som till exempel barnkläder och barnvagn och sedan satte in

försäljningssumman på sitt konto.

Mohamad Maarouf betalade för den bil som hon ägde fram till februari 2022. Hon vet inte hur han finansierade köpet men tidigare hade han tjänat pengar på att köpa och sälja bilar på Blocket. Hon har inte frågat honom hur bilen finansierades.

Insättningen från Sevdai Musa var en spelvinst som hon antar att Mohamad Maarouf var med och vann och som de sedan delade upp. Hon vet inte vilka som spelade tillsammans. Pengarna sattes in på hennes konto för att de skulle sparas.

Den kontobehållning som togs i beslag på kapitalkontot är sparade pengar som funnits där länge, spelvinst från Sevdai Musa och pengar från bilförsäljningen. Hon förde regelbundet över pengar som hon hade kvar på slutet av månaden till kapitalkontot för att spara.

Hon fick bilen YUP916 i present av Mohamad Maarouf i februari 2022 under en period när de hade skilt sig och bråkade mycket. Hur Mohamad Maarouf finansierade köpet vet hon inte och hon frågade inte när han gav henne bilen. Bilen användes inte så mycket och såldes därför till Mobergs Bil AB. Hon fick pengarna eftersom hon stod som ägare. De hann aldrig diskutera vad de skulle göra med pengarna eftersom han följande dag blev frihetsberövad.

Hon visste inte om att det låg kontanter om 77 500 kr i byrån i hennes sovrum. Mohamad Maarouf sov oftast i huset även efter skilsmässan men då i ett av barnens sovrum. Han gick till lägenheten på Paprikagatan när de tjafsade eller barnens ljudnivå var för hög.

Hon har aldrig sett något eller tänkt att Mohamad Maaroufs pengar skulle kunna komma från kriminell verksamhet. Mohamad Maaroufs familj är mycket generös.

Sevdai Musa har berättat följande.

Han spelade ganska ofta. Mohamad Maarouf spelade inte ofta. De vann 400 000 kr tillsammans på Stryktipset. Han minns inte hur Mohamad Maarouf betalade för sin andel. Mohamad Maarouf ville att han skulle sätta in Mohamad Maaroufs del av vinsten på Therese Henningssons konto vilket han gjorde.

Tingsrättens bedömning

För att Therese Henningsson ska dömas för penningtvätt krävs att hennes åtgärd att förvara pengarna på sitt konto måste avse pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet och att det finns ett penningtvättssyfte. De närmare omständigheterna kring förbrottet behöver inte visas. Therese Henningsson ska vidare ha begått gärningen uppsåtligt.

Den angivna brottsperioden i gärningsbeskrivningen är *någon gång mellan den 1 januari 2022 och den 31 januari 2023*. Tingsrätten anser att åklagaren med *sitt bankkonto* avsett kapitalkontot där beslaget gjordes (31232088730). Det är således förvaring på kapitalkontot under angiven brottstid som tingsrätten har att bedöma huruvida den utgör penningtvättsbrott.

Av åberopade kontoutdrag för kapitalkontot framgår att behållningen den 1 januari 2022 uppgick till 150 000 kr. Av historiken som går tillbaka till den 1 januari 2018 framgår att behållningen då var 150 000 kr. Tiden däremellan har mindre belopp förts över till och från, med något undantag, Therese Henningssons personkonto. De enda överföringarna som utmärker sig är 30 000 kr den 1 januari 2018 (överföring från Mohamad Maarouf om 30 000 kr till personkontot), 15 000 kr den 28 november 2018 (bankomatinsättning om 15 000 kr på personkontot) och 10 000 kr den 7 oktober 2021. Under tiden därefter fram till den 31 januari 2023 fortsätter det på samma sätt med överföringar av låga belopp, ofta 1 000 kr.

Utmärkande överföringar för denna period är insättningen den 30 mars 2022 om 202 000 kr som sker samma dag som Sevdai Musa satt in 202 298 kr på hennes personkonto och en insättning på 8 000 kr den 28 oktober 2022 samma dag som Mohamad Maarouf överfört 30 000 kr till hennes personkonto.

När Therese Henningsson tog emot insättningen från Sevdai Musa den 30 mars 2022 ställde hon sitt konto till förfogande och därefter förde hon över beloppet till sitt kapitalkonto och förvarade pengarna där. På insättningen stod det spelvinst och Therese Henningsson har berättat att hon fick höra av Mohamad Maarouf att det var en spelvinst som han vunnit tillsammans med Sevdai Musa. Enligt tingsrätten är förklaringen sett från Therese Henningssons perspektiv inte osannolik.

Insättningen från Mobergs Bil AB gjordes den 1 februari 2023. Hon kan följaktligen inte anses ha förvarat det beloppet under den i gärningsbeskrivningen angivna brottstiden.

Tingsrätten anser att det är visat att de belopp som Mohamad Maarouf förde över till Therese Henningsson till stor del härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Även om det finns flera omständigheter som talar för att Therese Henningsson åtminstone borde ha misstänkt att beloppen härrörde från brott, såsom att Mohamad Maarouf var sjukskriven med blygsam sjukpenning, har hon inte motbevisats om att hon inte hade närmare insyn i Mohamad Maaroufs ekonomi. Det har inte framkommit att de hade utgifter för familjens leverne utöver normala kostnader för ett hushåll med fyra barn. Med deras "gemensamma" ekonomi har Therese Henningsson förklarat att hon skötte betalningen av familjens utgifter och att Mohamad Maarouf förde över pengar till henne. Sammantaget finner tingsrätten att det inte är bevisat att Therese Henningsson haft erforderligt uppsåt till att egendom som förvarades på hennes kapitalkonto härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Åtalet ska därför ogillas.

Åtalspunkten 5 om synnerligen grovt narkotikabrott (Samer Ismail)

Inställning och utredning m.m.

Samer Ismail har förnekat gärningen.

Åklagaren har justerat gärningsbeskrivningen till den lydelse som anges ovan under rubriken "Yrkanden". Han har förtydligat att endast den form av hantering som angetts vid varje enskilt tillfälle görs gällande samt därutöver att överlåtelser skett mellan den 1 juni och den 31 december 2020. Enligt åklagaren har Samer Ismail överlåtit all narkotika som förvärvats och ingen befattning har skett med narkotika avsedd för eget bruk. Åklagaren har vidare gjort gällande att all befattning ska bedömas som en brottsenhet med rubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott.

Åklagaren har som skriftlig bevisning lagt fram den bevisning som framgår av tingsrättens anteckningar från huvudförhandlingen, däribland brottsanmälan, information om SkyECC, brukaranalys av SkyECC ID UHQABS med tillhörande PM, omfattande ärendesammanfattning med utdrag från meddelanden skickade genom SkyECC, finansiella utredningar, uppsägningshandling, loggar på Nordic Wellness och flera PM om bland annat olika beslag.

Samer Ismail har lagt fram en del meddelanden som inte tagits med i ärendesammanfattningen.

Samer Ismail har berättat att han aldrig bott i Frölunda, att han varit kund hos Vasa Viktoria tandvård, att han varit på Gula villan och ätit, att han äger en ring som ser ut som den ring som syns på ett foto med en hand, att han tränade på gym under 2020, att han besökt Barcelona, Malaga och Marbella, att han ätit på Odins grill många gånger samt att det inte är

han som brukat kontot UHQABS.

Applikationen SkyECC och Utgångspunkter för bevisvärdering m.m.

Se ovan under åtalspunkten 1.

Samer Ismail har brukat kontot UHQABS

Åklagaren har lagt fram en omfattande brukaranalys för kontot UHQABS av vilken framgår bland annat följande. Inhämtat material för kontot avser tidsperioden mellan den 9 juni 2020 och den 25 februari 2021. Utgående meddelanden från kontot finns från den 10 juni 2020 till och med den 13 februari 2021. Enligt SkyECC finns det 49 004 meddelanden kopplat till kontot varav 25 465 är utgående och 23 539 är inkomna meddelanden. Av dessa meddelanden ingår ett flertal dubletter. IMEI-nummer 356648088746165 är kopplat till UHQABS och motsvarar en iPhone 6S. Telefonen har inte återfunnits. Underlaget grundar sig på inhämtade kommunikationschattar med textmeddelanden, ljudfiler och foton från plattformen SkyECC. Uppgifterna från SkyECC är där det är möjligt kontrollerade mot faktiska omständigheter och händelser så som utlåtanden från NFC, tandläkarjournaler, jämförelsefoton från husrannsakingar och bankuppgifter.

I brukaranalysen finns flera tillfällen där brukaren har skrivit meddelanden om en viss plats som stämmer överens med den plats som Samer Ismail befunnit sig och som kunnat säkerställas genom att hans bankkort använts där. Som andra exempel kan nämnas att brukaren vid två tillfällen ska besöka tandläkare på Vasagatan 18 och det har framkommit att Samer Ismail varit på den mottagningen de aktuella dagarna. Brukaren av kontot IG136P hjälpte i juni/juli brukaren att sätta upp löneutbetalningar från företag. Vid kontroll av kontohistoriken på Samer Ismails bankkonto framgår att han från den 24 juli 2020 och framöver månatligen fått utbetalningar på den summa som nämns i chatten. I processen för att sätta upp detta upplägg skickades bildfiler som innehöll Samer Ismails personuppgifter och bankkonton. Enligt sakkunnigutlåtande från NFC kan Samer Ismail genom fingeravtrycksjämförelse kopplas till en av kontot skickad bild den 20 juli där handflatan syns. I slutet av september/början av oktober befinner sig Samer Ismail på olika orter i Spanien där även brukaren befinner sig enligt konversationer och bilder på platser. Tillfällen som enligt brukaranalysen kan binda Samer Ismail till kontot sträcker sig över hela perioden från den 14 juni till den 3 november.

I brukaranalysen dras följande slutsatser. Under den granskade perioden har det varit två brukare av kontot. Samer Ismail har brukat under perioden den 9 juni till den 20 december och därefter har okänd person tagit över kontot. Bytet av brukare skedde med största sannolikhet den 20 december eller strax därefter. Mellan den 20 december kl. 20.30 och den 23 december kl. 00.13 var det ett uppehåll i kommunikationen. Kontot hade under den tiden inga utgående meddelanden och var alltså inte aktivt. Det finns meddelanden som visar att Samer Ismail kontaktade olika brukare av SkyECC konton för att tala om att han hade skaffat sig ett nytt visst SkyECC konto och att han ville att dessa addade (lade till) honom. Det finns den 20 december från kl. 15.28 till kl. 16.05 redovisat sådana meddelanden till och från 6 konton. Samer Ismail har ett och samma språkbruk och använder sig av samma uttryck samt uttryck med arabiska inslag. Av den information som kan utläsas av de narkotikaaffärer som diskuteras och sker så rör det sig om en person som är högre upp i hierarkin, en som köper och säljer och förmedlar större partier. Den nya brukaren från den 23 december 2020 har ett annat språkbruk och en mer renodlad svenska. Denne verkar också ha en annan plats i hierarkin, närmare gatan, som säljer på uppdrag, lämnar, hämtar eller eventuellt förvarar. Den nya brukaren verkar även ha en anställning, oklart var, och har inte alltid med sig mobiltelefonen till en början till skillnad från Samer Ismail som brukade kontot dagligen.

Samer Ismail har framhållit att brukaren synes bo och vistas i Frölunda medan han under aktuell period bodde och var folkbokförd i Hjällbo. Åklagaren har i komplettering lagt fram följande. Den första brukaren, Samer Ismail, använder återkommande uttrycket frö för Frölunda och han har under brottsperioden kontakt med samma personer. Vid husrannsakan hos Samer Ismail den 25 maj 2023 påträffades en uppsägningshandling på grund av utebliven hyra daterad den 20 juli 2020 till annan person för viss lägenhet i Västra Frölunda. I handlingen anges att hyresrätten kan återvinnas genom att betala visst belopp. Den aktuella adressen omnämns av Samer Ismail i meddelanden den 13 och 17 november 2020 och han har den 16 augusti bokat en resa därifrån med Bolt. Samer Ismail har vid 20 tillfällen under brottsperioden gjort kortköp i Frölunda, bland annat på Frölunda Torg. Han har enligt inloggningsuppgifter besökt Nordic Wellness i Frölunda vid 29 tillfällen under perioden den 6 juli till den 29 september.

Tingsrätten instämmer i brukaranalysens slutsats att kontot i de meddelanden som lagts fram utifrån innehåll, språkbruk och skickade meddelanden om kontobyte, synes ha samma brukare. Enligt tingsrätten finns det inget i de redovisade konversationerna som talar för att det finns någon osäkerhet hos dem som brukaren skriver med om vem som använder UHQABS. Andra brukare benämner vid flera tillfällen brukaren av kontot som same och Samer. Det är även återkommande konton som UHQABS interagerar med. Det finns flera identifikationstillfällen under juli till november och det är uppenbart att Samer Ismail brukat kontot vid tidpunkten för vissa meddelanden så som till exempel det där han skickar sina personuppgifter och besöker tandläkaren. Vid en sammantagen bedömning anser tingsrätten att det genom de omständigheter som presenterats är bevisat att Samer Ismail ensam har brukat UHQABS från den 14 juni till den 20 december.

Finansiell utredning m.m.

Mot bakgrund av upplägget som redovisas i meddelandena synes Samer Ismails inkomster i form av lön under brottsperioden ha varit skeninkomster. Den finansiella utredningen visar att han under inkomståren 2015-2019 haft 0 kr i taxerade inkomster. Han har tagit emot inbetalningar per swish och insättningar på bankomater. Den 18 juni 2020 ändrades hans folkbokföring till co en viss släkting på Bergsgårdsgärdet och den 14 juni 2021 till Lars Kaggsgatan. En promemoria av Ekobrottsmyndigheten har åberopats avseende en pågående förundersökning där Samer Ismail bland annat delgetts misstanke för ekonomisk brottslighet begången under 2020-2022.

Åklagaren har upplyst att vanliga slanguttryck för kokain är *ladd*, *jayo*, *kola*, *pulver*, *snö*, *stenar* och *flex* samt att *en kasse* och *k* motsvarar ett kilo (*k* kan även betyda 1 000). Vidare har presenterats uppgifter enligt Can-rapport för 2020 avseende grossistpris och gatupris enligt uppgifter från rapportörer i samtliga polisområden i Sverige för kokain, amfetamin och marijuana. För 1 kilo kokain var grossistpriset i intervallet 250 000-825 000 kr med medelvärdet 463 222 kr och gatupriset var i intervallet 750 000-1 30 000 kr med medelvärdet 914 000 kr. För 1 kilo amfetamin var grossistpriset i intervallet 32 500-200 000 kr med medelvärdet 70 421 kr och gatupriset var 90 000-300 000 kr med medelvärdet 210 000 kr. För 1 kilo marijuana var grossistpriset i intervallet 30 000-80 000 kr med medelvärdet 55 022 kr och gatupriset 50 000-200 000 kr med medelvärdet 131 000 kr. I de chattar som anges nedan under respektive tillfälle överensstämmer de belopp som diskuteras med det övre spannet per kilo kokain i grossistledet och det nämns i chattarna att utbudet minskat och priserna gått upp. Det kan konstateras att orden *ladd* och *flex* används återkommande och att det finns ett flertal foton på rektangulära vita kakor/block med olika stämplat som enligt åklagaren förekommit vid beslag av kokain i andra polisärenden.

Tillfälle 1 - förvärvat och överlåtit 2 kilo kokain den 14-25 juni

De första meddelandena härrör från den 14 juni och de sista från den 25 juni. Samer Ismail tar emot bilder på vita kakor med stämpel som han skickar vidare och i meddelanden nämns *flex* och *ladd* samt om priset *Kan ge för 800 2 st*. Det framgår tydligt att Samer Ismail beställer kokain och han erbjuder AQSCDA ett *hg* för 55 och får bekräftelse på 50 istället för 100 samt meddelar senare att det är problem med transporten. Vidare skriver han till A136P7 att *Jag skickar en kasse till din adress o ber han köra min till min grabb*. Samer Ismail beställer 2 åt sig själv och meddelar senare A136P7 att det bara kommer 2 men att denne *kan få 1*. Enligt tingsrätten finns det flera meddelanden som talar för att Samer Ismail förvärvat eftersom han ordnar med tid och plats och bekräftar senare att även betalningen är klar (för båda eftersom han tidigare tagit emot betalning från A136P7). Betalningen sker vid Samer Ismails föräldrars parkeringsplats. Tingsrätten anser att det är bevisat att Samer Ismail förvärvat 2 kilo kokain för 800 000 kr och överlåtit det kilo som överlämnades på den andra adressen till A136P7. Vidare framgår AQSCDA den 25 juni undrar när man kan ses *inom* vilket eventuellt kan innebära imon (imorgon). Av meddelanden avseende chatten nedan framgår att kokainet till A136P7 såldes för 420 000 kr.

Tillfälle 2 - överlåtit 1 kilo kokain den 1-2 juli

De första meddelandena härrör från den 1 juli och de sista från den 2 juli. Av meddelandena framgår tydligt att Samer Ismail blir erbjuden *1k*, att han frågar A136P7 *vill du ha en till av den som vi fick sist* för 420, att denne vill ha kokainet överlämnat på viss adress samt att betalningen överlämnas till Samer Ismail. Det framgår vidare att det ges klartecken för att överlämnandet av kokainet har skett och det skickas bilder på kokainet. Tingsrätten anser att det är bevisat att Samer Ismail överlåtit 1 kilo kokain för 420 000 kr.

Tillfälle 3 - förvärvat och överlåtit 0,4 kilo kokain den 11-15 juli

De första meddelandena härrör från den 11 juli och de sista den 15 juli. Av meddelanden framgår att det är A136P7 som erbjuder kokain (*ladd*) av hög kvalitet för 435, att Samer Ismail vill ha 4 hg och att han överlämnar pengar samt att resten ska överlämnas senare. Det framgår vidare att Samer Ismail till A136P7 bekräftar att överlämningen av kokainet är klart. Tingsrätten anser att det är bevisat att Samer Ismail har förvärvat 0,4 kilo kokain för ett kilopris om 435 000 kr.

Tillfälle 4 - förvärvat och överlåtit 2 kilo kokain den 5 augusti

De första meddelandena är från den 2 augusti och de sista från den 8 augusti. Det framgår att Samer Ismail erbjuder kokain för 435 till A136P7, att denne den 2 augusti beställer 2 och att Samer Ismail samma dag skriver *laddet blir imon* samt att Samer Ismail den 4 augusti skriver *tror de blir imon*. Den 4 augusti skriver Samer Ismail till A136P7 *Bror min kran säger han kan levera dom till dig imon för 430 st om du fortfarande vill* och att denne svarar *kör bror*. Det är tydligt att överlämnande av kokainet sker den 5 augusti och att Samer Ismail lämnar 820 till chauffören. Dagen därpå överlämnas 100 till Samer Ismail. Enligt tingsrätten är det bevisat att Samer Ismail den 5 augusti har förvärvat och överlåtit 2 kilo kokain.

Tillfälle 5 - förvärvat, bearbetat och överlåtit 2 kilo kokain den 6-10 augusti

De första meddelandena härrör från den 6 augusti och de sista från den 10 augusti. Det framgår av meddelandena att Samer Ismail tar emot betalning den 9 augusti från A136P7 för det kilo som denne beställt, att Samer Ismail beställer ett halvt kilo till sig själv samt att överlämnande sker den 10 augusti med ett kilo per två adresser. Vidare framgår det tydligt att Samer Ismail delar sitt kilo i två delar och lämnar över en halva samt att det bekräftas att chauffören hämtat pengarna. Tingsrätten anser att det är bevisat att Samer Ismail under

denna tid har förvärvat 1,5 kilo, bearbetat 1 kilo och överlåtit 1 kilo kokain. Samer Ismail är därmed inte gärningsman till förvärv eller överlåtelse, tillsammans med andra gärningsmän, av den andra halvan av det kilo som han delade upp.

Tillfälle 6 - överlåtit 1 kilo kokain den 15-17 augusti

De första meddelandena härrör från den 15 augusti och de sista från den 17 augusti. Av meddelandena framgår tydligt att A136P7 den 15 augusti beställer 2 stycken av Samer Ismail samt att stämpeln och priset är samma som förra gången, det vill säga *tjuren* för 430. De bestämmer att pengar ska överlämnas men sedan avbokar A136P7 för att den 16 augusti beställa en som ska överlämnas nästa dag. Pengarna ska överlämnas till Samer Ismail på samma plats som tidigare bestämts, dvs. *Gamle*, och A136P7 frågar den 17 augusti kl. 12.05 *Bror när e du på plats* och Samer Ismail svarar *Om 20* samt skickar kl. 12.36 *Jag e här bror*. Det finns flera bekräftelsemeddelanden på att 3K har överlämnats och IG136P skriver kl. 13.41 till Samer Ismail *Brate hon ska. Droppa 2 st de tar 40 min så hämtar hon*. IG136P skriver kl. 14.31 till brukaren som överlämnat kokainet och som ska hämta betalningen *Pengarna ska hämtas på Brahegatan 3*. Av utredningen framgår att Samer Ismail den 17 augusti har loggat en resa med Voi som startar på Lars Kaggsgatan kl. 14.21 och avslutas på Brahegatan 3 kl. 14.29. Tingsrätten anser att det är bevisat att Samer Ismail överlåtit 1 kilo kokain för 430 000 kr.

Tillfälle 7 - överlåtit 3 kilo kokain den 24-28 augusti

De första meddelandena härrör från den 24 augusti och de sista från den 29 augusti. Tillvägagångssättet följer samma mönster som flera tidigare överlåtelser. A136P7 skickar till Samer Ismail *Finns det ladd bror*, Samer Ismail svarar *A bror* och de kommer överens om samma kokain för samma pris som tidigare (dvs. 430 000 kr). A136P7 beställer ett tredje kilo som denne ska överlåta till AUTQJL för 445 och skriver i ett meddelande till Mohamad Maarouf om han ska säga *som det e till Samer* angående att han ska sälja till AUTQJL. Det överlämnas pengar till Samer Ismail på överenskommen plats och kokainet överlämnas sedan på tre olika platser. A136P7 skriver att *han gör cash bra på oss same*, Mohamad Maarouf svarar *han får typ 15 per st* varpå A136P7 skriver *Tror han får dem 410*. Den brukare som tagit emot kokainet åt AU7QJL skickar bild på en kaka med en tjur som stämpel. Den 29 augusti får Samer Ismail meddelandet från säljaren IG136P att *1230 lämnade du igår* och det skickas fler meddelanden om att det saknas 115 lax vilket senare synes tas tillbaka. Tingsrätten kan konstatera att 1230/3 blir 410. Tingsrätten anser att det är bevisat att Samer Ismail överlåtit 3 kilo kokain för 410 000 kr per kilo.

Tillfälle 8 - förvärvat och överlåtit 1 kilo kokain och 16 kilo amfetamin den 24-31 oktober

De första meddelandena härrör från den 24 oktober och de sista från den 2 november. Det kan konstateras att det har gått två månader sedan det senaste tillfället. Som ovan redovisats har tingsrätten funnit att Samer Ismail under denna tid är den enda brukaren av kontot. Av meddelandena framgår att Samer Ismail erbjuder A136P7 kokain med stämpeln AK-47 för 455 000 kr per kilo och att det den 30 oktober bekräftas att överlämnandet av 1 kilo kokain är klart och att priset har gått ned till 447 000 kr. Det kokain som överlämnats har emellertid en annan stämpel. A136P7 erbjuder Samer Ismail att köpa 15 kilo amfetamin (*den fula* och *tjack* nämns vilket är vedertagna slanguttryck för amfetamin) för 19 000 kr per kilo (*19 lax*). Samer Ismail svarar den 25 oktober, efter att ha fått svar från IG136P att denne vill ha allt om det är bra kvalitet, att *Om den e som du säger o han går ner nån krona jag köper alla 15*. Därefter diskuteras test, garantier och pris samt om 0,5 kilo kokain kan lämnas som delbetalning för amfetaminet. Den 29 oktober erbjuds och accepteras att köpa ytterligare 1 kilo amfetamin. Överlämningen arrangeras och sker slutligen den 31 oktober. A136P7 skriver *Det är klart bror* och Samer Ismail svarar *Äntligen*. Tingsrätten anser att det är bevisat att Samer Ismail förvärvat och överlåtit 1 kilo kokain och 16 kilo amfetamin.

Tillfälle 9 - förvärvat och överlåtit 1 kilo marijuana den 12-13 november

De första meddelandena härrör från den 12 november och de sista från den 14 november. Av meddelandena framgår att Samer Ismail frågar A136P7 om denne har *skunk* (vedertaget slanguttryck för marijuana) och att han behöver *1 k till en av mina killar*. A136P7 skickar bilder på växtdelar och de kommer överens om att priset är 62. Överlämning arrangeras och sker den 13 november vilket även bekräftas av Samer Ismail. Samer Ismail föreslår att pengarna kan överlämnas hos honom, *Okej han kan komma Plocka dom vid mig?* och Samer Ismail ger den adress som uppsägningshandlingen för en viss hyresrätt avsåg. Tingsrätten anser att det är bevisat att Samer Ismail har förvärvat och överlåtit 1 kilo marijuana.

Samer Ismail ska dömas för grovt narkotikabrott vid åtta tillfällen och narkotikabrott vid ett tillfälle

Enligt tingsrätten är tillvägagångssättet när det gäller kokainet i stort sett detsamma vid alla tillfällena, Samer Ismail förvärvar och överlåter genast till sin köpare samt tar själv hand om den mellanskillnad som han köpt in respektive sålt för. Vid några tillfällen framgår inte att Samer Ismail överlåtit men det är enligt tingsrätten mot bakgrund av de höga mängderna bevisat att Samer Ismail inom brottstiden har överlåtit all den narkotika som han förvärvat.

När det gäller rubriceringen gör tingsrätten följande bedömning. Annat har inte framkommit än att Samer Ismail förvärvar som mest 3 kilo kokain per tillfälle och överlåter vidare till personer som inte kan bedömas motsvara gatuledet. Samma gäller överlåtelserna av amfetamin och marijuana. Personerna som Samer Ismail har kontakt med är återkommande men han synes agera på egen hand och inte på order av annan. För varje beställning sker en bestämning av pris och mängd samt ny planering av överlämningen av narkotika och pengar. Det framstår som att Samer Ismail vid varje erbjudande kan välja mellan att förvärva och överlåta eller att avböja. Enligt tingsrätten bör varje tillfälle som åklagaren angett betraktas som ett brott. Det gäller även när det inte kan bevisas exakt när överlåtelse skett av den förvärvade narkotikan. Vid beaktande av sort och mängd narkotika ska inte något av brotten bedömas som synnerligen grovt. Tingsrätten anser att vad åklagaren i övrigt anfört inte heller innebär att det är fråga om synnerligen grovt narkotikabrott. Vid tillfälle 8 har överlåtelserna av kokainet och amfetaminet sådant samband att de ska utgöra ett brott eftersom kokainet utgör delbetalning av amfetaminet och överlåtelse sker i nära samband sett till tid och rum. Samer Ismail ska därför dömas för åtta grova narkotikabrott (tillfälle 1-8) och ett narkotikabrott (tillfälle 9).

Påföljd

Mohamad Maarouf

Mohamad Maarouf förekommer inte under något avsnitt i belastningsregistret.

Mohamad Maarouf döms för sju grova narkotikabrott och sju bidragsbrott där bidragsbrotten är helt underordnade de grova narkotikabrotten. Sett endast till mängd kokain har det allvarligaste grova narkotikabrottet ett straffvärde som något överstiger fem år. De grova narkotikabrotten är likartade och har begåtts under knappt ett halvår för cirka tre år sedan. Mohamad Maarouf kan inte sägas ha haft ett bestämmande inflytande, central roll eller insikt i någon omfattande verksamhet. Han har varit frihetsberövad i mer än sex månader med fulla restriktioner vilket ska beaktas i mildrande riktning. Påföljden ska bestämmas till fängelse i sex år och fyra månader.

Samer Ismail

Samer Ismail förekommer under 23 avsnitt i belastningsregistret varav ett flertal avsnitt avser

narkotikabrottslighet.

Samer Ismail döms för åtta grova narkotikabrott och ett narkotikabrott. Grovt narkotikabrott är mycket allvarlig brottslighet och sett till sort och mängd narkotika är straffvärdet högt. Brottsligheten är likartad och har begåtts under ett halvår för cirka tre år sedan. Samer Ismail kan inte sägas ha haft ett bestämmande inflytande, central roll eller insikt i någon omfattande verksamhet. Tingsrätten stannar vid att straffmättningsvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar fängelse i sju år. Någon annan påföljd än fängelse är inte aktuell. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse i sju år.

Enskilda anspråk (skadestånd)

Mohamad Maarouf har motsatt sig att betala skadestånd och har vitsordat sättet att beräkna räntan som i och för sig skäligt.

Vid angiven utgång är Mohamad Maarouf skyldig att ersätta Försäkringskassan för den skada han orsakat. Han ska därför betala det belopp som felaktigt utbetalats till honom vilket uppgår till 116 202 kr jämte vitsordad ränta.

Förverkande och kvarstad

Förverkande och kvarstad tillhörande åtalspunkten 1 (Mohamad Maarouf)

Åklagaren har yrkat att 1 078 000 kr ska förverkas från Mohamad Maarouf såsom utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen.

Mohamad Maarouf har motsatt sig åklagarens yrkanden om förverkande och kvarstad.

Enligt 6 § narkotikastrafflagen får utbyte av brott förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Förverkandereglererna syftar till att gärningsmannen inte ska ha någon ekonomisk fördel av sin brottslighet. Vid försäljning av narkotika följer av praxis att inköpskostnaderna typiskt sett ska dras av från vederlaget vid beräkning av det värde som ska förklaras förverkat. Utgifter och kostnader för försäljningen bör inte beaktas i vidare mån än att de kan motivera en viss avrundning nedåt av det belopp som förklaras förverkat. Om det saknas underlag för att fastställa den ekonomiska fördelen av narkotikaförsäljningen och detta beror på att bevisning rörande nettot på grund av omständigheterna inte kunnat föras eller skulle ha varit förenat med alltför stora svårigheter, bör domstolen vid sin prövning av frågan om förverkande kunna uppskatta nettoförtjänsten till ett skäligt belopp.

För de olika tillfällena framgår avseende de flesta av dem vilket kilopris som Mohamad Maarouf köpte kokainet för men sällan vilket pris som han sedan sålde den vidare för. Inköpspriset per kilo varierade mellan 410 000 kr och 455 000 kr. Vid tillfälle 3 överlät han 0,25 kilo till sin vän för inköpspriset och vid tillfälle 5 är annat inte visat än att han gjorde på samma sätt med 0,75 kilo. Det finns meddelanden för tillfälle 5, 6 och 9 av vilka framgår att Mohamad Maarouf sålde för ett kilopris om 550 000 kr där han vid tillfälle 8 köpte för 447 000 kr. Det finns således inte mycket till ledning för att uppskatta utbytet. Enligt tingsrätten är det emellertid klart att Mohamad Maarouf säljer i mindre rater och närmare gatuledet även om han får anses tillhöra grossistledet. Tingsrätten anser vid en försiktig uppskattning att skäligt belopp för Mohamad Maaroufs nettoförtjänst motsvarar i vart fall 250 000 kr. Det är inte uppenbart oskäligt att förverka det beloppet. Mohamad Maarouf ska därmed förpliktas att betala 250 000 kr som förverkat värde av narkotikabrotten.

Mohamad Maarouf döms för brott och det kan skäligen befaras att han genom att avvika eller undanskaffa egendom eller annorledes undandrager sig att betala värdet av förverkad egendom till det allmänna. Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av hans egendom att ålagd betalningsskyldighet om 250 000 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Skälen för kvarstad uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Mohamad Maarouf eller något motstående intresse.

Kvarstad tillhörande åtalspunkten 2 (Mohamad Maarouf)

Mohamad Maarouf har motsatt sig åklagarens yrkande om kvarstad.

Mohamad Maarouf döms för brott och det kan skäligen befaras att han genom att avvika eller undanskaffa egendom eller annorledes undandrager sig att betala annan ersättning till staten. Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av hans egendom att ålagd betalningsskyldighet om 116 202 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Skälen för kvarstad uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Mohamad Maarouf eller något motstående intresse.

Förverkande tillhörande åtalspunkten 4 (Therese Henningsson)

Åklagaren har yrkat att i beslag tagen kontobehållning om 597 545 kr ska förverkas från Therese Henningsson såsom utbyte av brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.

Therese Henningsson har motsatt sig åklagarens förverkandeyrkande.

Vid angiven utgång i skuldfrågan ska förverkandeyrkandet ogillas.

Förverkande tillhörande åtalspunkten 5 (Samer Ismail)

Åklagaren har yrkat att 2 000 000 kr ska förverkas från Samer Ismail såsom utbyte av brott enligt 6 § första stycket narkotikastrafflagen.

Samer Ismail har motsatt sig åklagarens förverkandeyrkande.

För utgångspunkter vid beräkningen se ovan under åtalspunkten 1.

Avseende tillfälle 1 och 2 framgår det av meddelandena att Samer Ismail köpte för 400 000 kr per kilo och sålde den vidare för 420 000 kr. Köpet avsåg två respektive ett kilo vilket gett ett överskott om 60 000 kr.

Avseende tillfälle 3 framgår det av meddelandena att Samer Ismail köpte för 435 000 kr per kilo men det är oklart vad han sedan sålde den för. Vid en försiktig uppskattning anser tingsrätten att han lade på 20 000 kr och att överskottet därmed utgör 12 000 kr.

Avseende tillfälle 4 framgår det av meddelanden att Samer Ismail köpte för 410 000 kr per kilo och sålde den vidare för 430 000 kr. Köpet avsåg två kilo vilket gett ett överskott om 40 000 kr.

Avseende tillfälle 5 anser tingsrätten inte att det framgår av meddelandena vilket pris som Samer Ismail köpte och sålde för. Vid föregående tillfälle som var dagen innan nu aktuellt tillfälle såldes den för 430 000 kr vilket var priset även några dagar senare vid nästa tillfälle. Tingsrätten uppskattar överskottet för 1,5 kilo till skäligen 30 000 kr.

Avseende tillfälle 6 och 7 framgår det av meddelandena att Samer Ismail säljer den vidare för 430 000 kr per kilo och tingsrätten bedömer att överskottet för 4 kilo uppgår till 80 000 kr.

Avseende tillfälle 8 har priserna för kokain gått upp vilket rimligen påverkar även det pris som

Samer Ismail köper för. Det finns meddelanden där Samer Ismail erbjuder ett kilo för 455 000 kr och senare för 447 000 kr. Tingsrätten gör en försiktig uppskattning av överskottet för 1 kilo kokain till skäliga 10 000 kr. Den omständigheten att Samer Ismail sedan använder en halva för att betala amfetaminet påverkar enligt tingsrätten inte brottsutbytet. När det gäller amfetaminet framgår av meddelandena att Samer Ismail köper för 19 000 kr per kilo samt att hans köpare erbjuder 20 000 kr per kilo. Det stämmer med att Samer Ismail köper 16 kg amfetamin för 19 000 kr per kilo och att det med avdrag för en halva kokain endast överlämnas 143 000 kr som är mellanskillnaden. Tingsrätten anser att överskottet för amfetaminet utgör 16 000 kr.

Avseende tillfälle 9 framgår av meddelandena att Samer Ismail köper marijuana för 62 000 kr men det saknas helt uppgifter om vad han säljer den för. Åklagaren har påstått ett utbyte om 69 000 kr och Samer Ismails försvarare har ansett att en skälig uppskattning som högst kan motsvara 50 000 kr. Tingsrätten gör en försiktig uppskattning till ett utbyte om 40 000 kr.

Sammantaget har Samer Ismail avseende haft en samlad nettovinst om i vart fall 288 000 kr. Det är inte uppenbart oskäligt att förverka det beloppet. Han ska därmed förpliktas att betala 288 000 kr som förverkat värde av narkotikabrotten.

Utvidgat förverkande (Samer Ismail)

Åklagaren har yrkat att förverkande ska ske av ett armbandsur av märket Rolex samt av guld en halskedja, armband och ring. Han har därtill yrkat att ett övervärde om 158 000 kr av viss bil ska förverkas.

Samer Ismail har motsatt sig åklagarens förverkandeyrkanden.

Åklagaren har lagt fram omfattande skriftlig bevisning och Samer Ismail har åberopat skriftlig bevisning.

Samer Ismail har hörts och på åklagarens begäran har förhör hållits med Samer Ismails syster Ayah Ismail. Vittnesförhör med Samer Ismails mamma har av åklagaren åberopats men hon har vid huvudförhandlingen uppgett att hon inte vill vittna.

Av utredningen framgår att Samer Ismail när han greps bar armbandsuret, guldkedjan med hänge och guldarmbandet samt att de värderats till sammanlagt 349 000 kr. Samer Ismail har berättat att föremålen tillhör hans syster Ayah Ismail samt att fler i släkten har burit halskedjan med hänge. Ayah Ismail har i förhör bekräftat att föremålen tillhör henne och har förklarat att hon har dem som investeringar, att hon finansierat köpen genom lön, lån och gåvor från sin mamma samt att hon lånat ut dem till Samer Ismail. En förenklad finansiell utredning av Ayah Ismails ekonomiska förhållanden har presenterats. Ett flertal kvitton och fakturor har lagts fram som bevisning av vilka framgår att Ayah Ismail lämnat inbytenessmycken för att köpa nya smycken. Vid en sammantagen bedömning anser tingsrätten att det inte är bevisat att Samer Ismail har rätt till de tre föremålen. Yrkandet ska därför ogillas såvitt avser armbandsuret, halskedjan och armbandet.

Vid husrannsakan i Samer Ismails bostad påträffades en guldring som värderats till 20 000 kr. Samer Ismail har berättat att den är hans och har lagt fram en faktura från den 14 augusti 2019 på 19 000 kr som avser en begagnad klackring vilken enligt Samer Ismail har samma vikt och karat som den ring som tagits i beslag. Enligt den finansiella utredningen hade Samer Ismail 2019 inte någon legal inkomst. Tingsrätten anser att det framstår som klart mera sannolikt att ringen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Det kan inte anses uppenbart oskäligt att förverka den. Yrkandet ska därför bifallas såvitt avser ringen.

Av utredningen framgår följande. Den aktuella bilen köptes för 490 000 kr den 16 mars 2023 från en bilhandlare. Samer Ismail var där tillsammans med sin flickvän och Samer Ismails mamma var på högtalartelefon. Bilen ägs av Samer Ismails mamma som inte har körkort. Finansieringen skedde genom att en inbytesbil lämnades in som värderades till 155 000 kr och ett billån upptogs på 355 000 kr hos Santander Bank. Samer Ismails mamma är låntagare på billånet. Inbytesbilen ägdes av Samer Ismails flickväs mamma från den 26 augusti 2021 och dessförinnan från den 10 februari 2021 av flickvännen. Den bilen finansierades genom att en inbytesbil lämnades in som ägdes av flickvännen, att Samer Ismail gjorde en inbetalning den 9 februari 2021 om 51 000 kr och att två inbetalningar gjordes av okända personer om 22 400 kr. Vid flera kontrolltillfällen under mars-maj 2023 har polisen konstaterat att det är Samer Ismail som brukar bilen. När han grep den 11 maj 2023 togs en nyckel som han hade på sig i beslag och en reservnyckel påträffades i hans bostad. Samer Ismail hyr en parkeringsplats. Han står som ägare till två motorcyklar men de fordonen återfanns inte på parkeringsplatsen. Samer Ismail har i förhör berättat att han uppbär lön från 2020, att bilen är hans mammas och att hon har köpt den för att familjemedlemmar ska kunna använda den.

Tingsrätten anser att annat inte visats än att det är Samer Ismails mamma som äger bilen, att Samer Ismail brukar den i okänd omfattning och att Samer Ismail delfinansierat köpet av inbytesbilen med 51 000 kr genom en betalning med Swish. Enligt tingsrätten är förutsättningarna inte sådana att åklagarens yrkande kan bifallas.

Utvidgat förverkande (Mohamad Maarouf)

Åklagaren har yrkat att förverkande ska ske av i beslag tagna bilar och 77 500 kr i kontanter.

Mohamad Maarouf har motsatt sig åklagarens förverkandeyrkanden.

Åklagaren har lagt fram omfattande skriftlig bevisning.

På åklagarens begäran har förhör hållits med Ardahan Abdalla Ahmed, Alaa Maarouf och Sevdai Musa samt har Therese Henningsson svarat på frågor.

Två bilar togs i beslag på uppfarten till den fastighet där Therese Henningsson bor med barnen och Mohamad Maarouf ofta sover. Mohamad Maaroufs bror Alaa Maarouf har berättat att han är registrerad ägare till en bil med registreringsnummer NFX378 men att bilen tillhör hans föräldrar samt att han har stått för försäkring och trängselskatt m.m. Mohamad Maarouf har berättat att han endast hade haft bilen stående någon vecka för att han lovat att hjälpa föräldrarna att lämna in den på service. Therese Henningsson har bekräftat Mohamad Maaroufs uppgifter. Poliserna har iakttagit Mohamad Maarouf när han kört bilen någon dag innan han blev frihetsberövad. Enligt tingsrätten är det inte visat att bilen med registreringsnummer NFX378 tillhör Mohamad Maarouf eller att det framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Yrkandet ska därför ogillas.

När det gäller den andra bilen med registreringsnummer NHC148 är den registrerad på Ardahan Abdalla Ahmed. I bilen påträffas vid beslaget Therese Henningssons körkort och familjens barnvagn. Vidare har Mohamad Maarouf mellan den 17 februari 2021 och den 2 februari 2023 registrerat bilen i en parkeringsapp 261 gånger. Poliserna har iakttagit vid flera tillfällen när Mohamad Maarouf kört bilen vilket även Therese Henningsson gjort. Mohamad Maarouf har berättat att han brukat bilen i mer än ett år men att den tillhör hans vän Ardahan Abdalla Ahmed. Ardahan Abdallah Ahmed har berättat om hur han finansierade köpet och anledningen till att han lånat ut den till Mohamad Maarouf. Enligt tingsrätten föreligger inte förutsättningar att förklara bilen förverkad såsom utbyte av Mohamad

Maaroufs brottsliga verksamhet.

Vid husrannsakan påträffades 77 500 kr i 500-lappar i en byrå i Therese Henningssons sovrum. Therese Henningsson har berättat att hon inte har någon kännedom om kontanterna. Mohamad Maarouf har berättat att Sevdai Musa lämnade 100 000 kr till honom samt att han använde kontanter till att köpa en dyr jacka åt en vän och att vännen sedan swishade tillbaka för jackan. Sevdai Musa har bekräftat Mohamad Maaroufs uppgifter och förklarat att han inte kunde ha pengarna hos sig på grund av att det rörde sig många i hans lägenhet samt för att det är problematiskt att sätta in ett så stort belopp på banken. Enligt tingsrätten tillhör kontanterna Mohamad Maarouf och det framstår som klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Förverkande kan inte anses oskäligt.

Häktning

För grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år och sex månader. Det är inte uppenbart att det saknas risk för att Mohamad Maarouf på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet även om det gått lång tid sedan det senaste brottet. Han ska därför stanna kvar i häkte till dess att fängelsestraffet får verkställas.

För grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år och sex månader. Det är inte uppenbart att det saknas risk för att Samer Ismail på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet även om det gått lång tid sedan det senaste brottet. Han ska därför stanna kvar i häkte till dess att fängelsestraffet får verkställas.

Ersättning till offentliga försvarare

Mohamad Maarouf och Samer Ismail har varit häktade en inte kort tid. Utredningsmaterialet har varit förhållandevis omfattande och frågorna i målet har inte varit av enkel beskaffenhet. Åklagaren har inte haft något att erinra beträffande kostnadsräkningarna. Tingsrätten anser därför att de av försvararna begärda ersättningarna är skäliga. Kostnaderna ska stanna på staten.

Advokat Charlotte Bokelund har begärt ersättning för arbete i 63 timmar och 30 minuter. Therese Henningsson har inte varit frihetsberövad och utredningsmaterialet som rört henne har inte varit omfattande. Åklagaren har yttrat att Therese Henningsson varit misstänkt för penningtvättsbrott som är ett brott där det inte alltid förordnas försvarare samt att hon inte riskerat en allvarlig påföljd. Åklagaren har ansett att skälig tid för arbete kan uppskattas till 20 timmar. Tingsrätten instämmer i åklagarens uppfattning att den begärda ersättningen med hänsyn till målets, i den del det rör Therese Henningsson, art och omfattning är för hög. Enligt tingsrätten får delar av åtalet mot Mohamad Maarouf anses ha varit av någon betydelse för penningtvättsbrottet och med hänsyn till den bundna tiden för förhör och huvudförhandling anser tingsrätten att skälig ersättning motsvarar arbete i 40 timmar. Begärd ersättning för tidsspillan ska utgå. Kostnaden ska stanna på staten.

Övrigt

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brott som Mohamad Maarouf och Samer Ismail döms för ska de betala en avgift till Brottsofferfonden.

Rätten

Rådmannen Pia Nilsson Taari samt nämndemän.

Digitalt signerad av rådmannen Pia Nilsson Taari

Överklagandeinformation

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Göteborgs tingsrätt senast **den 31 oktober 2023**.

Överklagandet ska vara skriftligt. Göteborgs tingsrätt skickar det vidare till Hovrätten för Västra Sverige.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid så 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 Göteborgs tingsrätt 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 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 till 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 Göteborgs tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Göteborgs tingsrätt kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet har kommit in i tid skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Hovrätten för Västra Sverige.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Hovrätten för Västra Sverige skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Hovrätten för Västra Sverige 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 ta med allt du vill föra fram i överklagandet.

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 till en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd 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:

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

Det krävs också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

Vill du veta mer?

Mer information finns på www.domstol.se. Ta kontakt med Göteborgs tingsrätt eller Hovrätten för Västra Sverige om du har frågor.