



2023-01-30

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Göteborgs tingsrätt
Avdelning 2

404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2023-01-30
MÅLNR: B 5689-22
AKTBIL: 530

TR mål: B 5689-22
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19930511-0778	Sverige	031-466482, 031466482	
	Adress			
	Stjärnbildsgatan 14 A Lgh 1002 415 67 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Ahlgren, Max, Advokatfirman Fria Advokater KB, Box 12706, 112 94 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen 2022-04-11, Häktad 2022-04-14.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19921120-1190	Sverige	031-538803	
	Adress			
	Smedberg, Ulrik, Advokatfirman SJS KB, Kristinelundsgatan 16, 411 37 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Smedberg, Ulrik, Advokatfirman SJS KB, Kristinelundsgatan 16, 411 37 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2022-04-07, Gripen 2022-04-08, Häktad 2022-04-11.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19730319-1196	Sverige		serbisk
	Adress			
	Rasmusgatan 20 LGH 1003 214 46 MALMÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Advokat Mats Mattsson				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2022-04-07, Gripen 2022-04-08, Häktad 2022-04-11.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Rezai Agbash, Vahid		Vahid	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19831225-1971	Iran		
	Adress			
	Kompassgatan 10 B LGH 1002 413 16 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Fagerberg, Rickard, Advokatbyrå Semper Fidelis AB, Magasinsgatan 26, 411 18 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

1. MEDHJÄLP TILL SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING (Arbiv, Dahl och Moldvaj) (5000- K620854-20)

Gärning

Ett flertal personer har omkring den 25-26 maj 2020 tillsammans och i samförstånd olovligen och uppsåtligt till Sverige med ett fartyg infört ca 380 kg kokain, som är narkotika. Kokainet var ytterst potent, i huvudsak ca 90 procent. Dessa personer har ej anmält varan till tullbehandling och de bröt därmed mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln.

Radovan Moldvaj, Pelle Arbiv och Rasmus Dahl har enligt vad som närmare anges nedan med råd och dåd främjat ovan gärning.

Radovan Moldvaj

- Han har fått i uppdrag av de som genomför smuglingen att ta emot kokainet och därefter involverat fler personer för att genomföra mottagandet av kokainet.
- Han har varit i kontakt med de som genomför smuglingen och lämnat information till dem om hur smuglingen går.
- Han har varit i kontakt med personer på fartyget innan och under mottagande av kokainet.
- Han har tillsammans med Rasmus Dahl med båt åkt ut till havs och där tagit emot ca 330 kg kokain från fartyget. Ca 50 kg kokain hamnade i havet och gick förlorat. Sedan har de två kört båten åter till fastlandet.
- Han har därefter deltagit i att narkotikan packas i en bil och förs vidare till ett förråd i Landvetter.

Detta skedde den 24-26 maj 2020, inledningsvis i Malmötrakten och därefter i Göteborg med omnejd.

Pelle Arbiv

- Han har gett råd och order till de övriga inblandade vad gäller mottagande, transport och förvaring av narkotikan.
- Han har ordnat fram båten som tog emot narkotikan från fartyget.
- Han har handlat diverse utrustning som användes i samband med att narkotikan mottogs från fartyget.

Detta skedde den 24-26 maj 2020 i Göteborg med omnejd.

Han har tillsammans med två andra erhållit betalning i form av 29 kg kokain för sin insats.

Rasmus Dahl

- Han har tillsammans med Radovan Moldvaj med båt åkt ut till havs och där tagit emot ca 330 kg kokain från fartyget. Ca 50 kg kokain hamnade i havet och gick förlorat. Sedan har de två kört båten åter till fastlandet.
- Han har deltagit i att narkotikan packas i en bil för transport till förråd.

Detta skedde den 25-26 maj 2020 i Göteborg med omnejd.

Han har erhållit kontantbetalning, i vart fall en miljon kr, för sin insats.

Brottet är att bedöma som synnerligen grovt vid beaktande av den stora mängden potent narkotika och då det har utgjort led i en pågående organiserad brottslig verksamhet i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika i landet.

Radovan Moldvaj, Pelle Arbiv och Rasmus Dahl begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt 23 kap 4 § brottsbalken

2. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Arbiv, Dahl, Moldvaj och Rezai Agbash) och FÖRSÖK TILL SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Arbiv, Dahl och Moldvaj) (5000-K620854-20)

Gärning

Pelle Arbiv, Rasmus Dahl, Radovan Moldvaj och Vahid Rezai Agbash har tillsammans och i samförstånd med andra olovligen mottagit, transporterat, förvarat och innehaft ca 330 kilo kokain, som är narkotika. Kokainet var ytterst

potent, i huvudsak ca 90 procent. Radovan Moldvaj har dessutom lämnat över i vart fall 200 kg kokain till andra personer. Kokainet var en del av det i åtalspunkt 1 aktuella 380 kg kokain. Det hände i Göteborg med omnejd omkring den 26-28 maj 2020.

Brottet är att bedöma som synnerligen grovt vid beaktande av den stora mängden potent narkotika och då det har utgjort led i en pågående organiserad brottslig verksamhet i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika i landet.

Pelle Arbiv, Rasmus Dahl, Radovan Moldvaj och Vahid Rezai Agbash begick gärningen med uppsåt.

Pelle Arbiv, Rasmus Dahl, Radovan Moldvaj har tillsammans och i samförstånd försökt att mottaga och inneha ca 50 kg kokain, som är narkotika. Kokainet var ytterst potent, i huvudsak ca 90 procent. Det hände i Göteborg med omnejd omkring den 26-27 maj 2020.

Fara för brottets fullbordande har förelegat.

Brottet är att bedöma som synnerligen grovt vid beaktande av den stora mängden potent narkotika och då det har utgjort led i en pågående organiserad brottslig verksamhet i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika i landet.

Pelle Arbiv, Rasmus Dahl, och Radovan Moldvaj begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

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

1 § 1 st, 3 § 2 st och 4 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 1 § brottsbalken

3. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Rezai Agbash) (5000-K620854-20)

Gärning

Vahid Rezai Agbash har tillsammans och i samförstånd med andra olovligen transporterat och överlåtitt ca 20 kg kokain, som är narkotika. Kokainet var ytterst potent, i huvudsak ca 90 procent. Kokainet var en del av de i åtalspunkt 2 aktuella 330 kilona kokain.

Transporten inleddes i Göteborgstrakten och genomfördes till Gamla Dalbyvägen i Staffanstorp där överlåtelsen skedde. Det skedde den 26 maj 2020.

Brottet är att bedöma som synnerligen grovt vid beaktande av att det har utgjort led i en pågående organiserad brottslig verksamhet i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika i landet och en stor mängd potent narkotika överläts till annan person.

Vahid Rezai Agbash begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

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

4. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Arbiv och Rezai Agbash) (5000-K620854-20)

Gärning

Vahid Rezai Agbash och Pelle Arbiv har tillsammans och i samförstånd med andra olovligen transporterat och överlåtitt ca 10 kg kokain, som är narkotika. Kokainet var ytterst potent, i huvudsak ca 90 procent. Kokainet var en del av de i åtalpunkt 2 aktuella 330 kilona kokain.

Transporten inleddes i Göteborgstrakten och genomfördes till Sallerups Byväg i Malmö där överlåtelsen skedde. Det skedde den 27 maj 2020.

Brottet är att bedöma som synnerligen grovt vid beaktande av att det har utgjort led i en pågående organiserad brottslig verksamhet i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika i landet och en stor mängd potent narkotika överläts till annan person.

Vahid Rezai Agbash och Pelle Arbiv begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

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

5. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Arbiv och Rezai Agbash) (5000-K620854-20)

Gärning

Vahid Rezai Agbash och Pelle Arbiv har tillsammans och i samförstånd med andra olovligen transporterat och överlåtitt ca 11 kg kokain, som är narkotika. Kokainet var ytterst potent, i huvudsak ca 90 procent. Kokainet var en del av de i åtalpunkt 2 aktuella 330 kilona kokain.

Transporten inleddes i Göteborgstrakten och genomfördes till Berättelsegatan i Göteborg där överlåtelsen skedde. Det skedde den 28 maj 2020.

Brottet är att bedöma som synnerligen grovt vid beaktande av att det har utgjort led i en pågående organiserad brottslig verksamhet i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika i landet och en stor mängd potent narkotika överläts till annan person.

Vahid Rezai Agbash och Pelle Arbiv begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

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

6. GROVT NARKOTIKABROTT (Arbiv och Rezai Agbash) (5000-K620854-20)

Gärning

Vahid Rezai Agbash och Pelle Arbiv har tillsammans och i samförstånd med andra olovligen transporterat och överlåtitt ca 1 kg kokain, som är narkotika. Kokainet var ytterst potent, i huvudsak ca 90 procent. Kokainet var en del av de i åtalpunkt 2 aktuella 330 kilona kokain.

Transporten inleddes i Göteborgstrakten och genomfördes till Vapensmedsgatan i Göteborg där överlåtelsen skedde. Det skedde den 28 maj 2020.

Brottet är att bedöma som grovt vid beaktande av att det har utgjort led i en pågående organiserad brottslig verksamhet i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika i landet och en stor mängd potent narkotika överläts till annan person.

Vahid Rezai Agbash och Pelle Arbiv begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

1 § 1 st och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) och 1 § 1 st 1 p och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2016

7. SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Arbiv och Rezai Agbash) (5000-K620854-20)

Gärning

Vahid Rezai Agbash och Pelle Arbiv har tillsammans och i samförstånd med andra olovligen transporterat och överlåtitt ca 7 kg kokain, som är narkotika. Kokainet var ytterst potent, i huvudsak ca 90 procent. Kokainet var en del av de i åtalpunkt 2 aktuella 330 kilona kokain.

Transporten inleddes i Göteborgstrakten och genomfördes till Herrestavägen i Järfälla där överlåtelsen skedde. Det skedde den 28 maj 2020.

Brottet är att bedöma som synnerligen grovt vid beaktande av att det har utgjort led i en pågående organiserad brottslig verksamhet i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika i landet och en stor mängd potent narkotika överläts till annan person.

Vahid Rezai Agbash och Pelle Arbiv begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

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

Särskilda yrkanden

Värdeförverkanden

Rasmus Dahl

Det yrkas att ett värde motsvarande 1 000 000 kr förverkas från Rasmus Dahl såsom utbyte av brott jämlikt 36 kap 1 § Brottsbalken

Pelle Arbiv

Det yrkas att ett värde motsvarande 2 000 000 kr förverkas från Pelle Arbiv såsom utbyte av brott jämlikt 36 kap 1 § Brottsbalken

Vahid Rezai

Det yrkas att ett värde motsvarande 100 000 kr förverkas från Vahid Rezai såsom utbyte av brott jämlikt 36 kap 1 § Brottsbalken

Utvidgat förverkande

Radovan Moldvaj

I beslag tagna kontanter 3 409,10 Euro och 7 605 Sek samt armbandsur Breitling (2022-5000-BG43526, p. 1-2 och 5) förklaras förverkade jämlikt 36 kap 1 b § brottsbalken eftersom det framstår som klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Bevisbeslag

Rasmus Dahl

Beslaget av nio mobiltelefoner skall bestå till dess domen i ansvarsdelen har vunnit laga kraft, 2022-5000-BG36707, p. 1, 2022-5000-BG13205, p. 1-4, 2021-5000-BG146475, p. 1-4

Radovan Moldvaj

Beslaget av en mobiltelefon skall bestå till dess domen i ansvarsdelen har vunnit laga kraft, 2022-5000-BG43526, p. 6

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Pelle Arbiv, Rasmus Dahl, Radovan Moldvaj och Vahid Rezaï Agbash (samtliga förnekar brott)

Vittnesförhör Sandra Widgren (IGV LPO Sotrgbg Nordost), som skall höras om sina iakttagelser den 1 april 2020 och den 16 maj 2020 (jmf pm s. 580 och 647 förundersökningsprot)

Vittnesförhör med polis Kajsa Moberg (Utredning 1 PO Storgbg) som skall höras om de ljudinspelningar som finns och om hur hon känner igen Radovan Moldvajs röst (se närmar pm på s. 72 tilläggsprotokoll daterat den 25 oktober 2022)

Förhör med polis Patrik Zanders (ej hörd i utredningen) med som skall höras om frågor som rör SKY och Encrochat. Bör kunna närvara per videolänk från Stockholm. Tingsrätten behöver ej kalla Zanders, jag tar på mig att vidtala honom

Skriftlig bevisning

Alla nedan angivna sidor är från förundersökningsprotokoll (aktbilaga 522) om ej annat anges

1. Allmänt om SKY och Encrochat

- PM om SKY, s. 804
- NFC om SKY, s 787-798 (valda delar)
- PM om KPN-data, s. 805

- PM om Encrochat, s. 827-828
- NFC om Encrochat, s. 812-823 (valda delar)

2. Brukaranalyser mm

Brukaranalyser (nedan angivna sidor är från protokollsbilaga (daterad den 5 september 2022, aktbilaga 523), om inget annat anges)

- **Rasmus Dahl**

Brukaranalys SKY-konto 7QJVSN, s. 4-39

- Pm, s. 461 förundersökningsprotokoll (aktbil. 522)
- Pm, s. 464-465 förundersökningsprotokoll
- Pm, s. 468-470 förundersökningsprotokoll

- **Radovan Moldvaj**

PM smeknamn Svetlana Bozic, s. 533-541, förundersökningsprotokoll
Brukaranalys SKY-konto 4A7BCD, s. 40-104
PM, s. 834-837 förundersökningsprotokoll
PM mm, s. 67-70 samt 97-99 tilläggsprot. 1 (25 oktober 2022, Aktbil. 525)

Syn av klocka som togs i beslag från Radovan Moldvaj för att påvisa att klockan har samma skada som meddelande skickat från SKY. Klocka medtages till förhandling av åklagare

Uppspelning av ett antal ljud- och filmfiler från aktuellt SKY-konto samt från Radovan Moldvaj mobiltelefon, medtages av åklagare

- **Pelle Arbiv**

Anom

Dom från Hovrätten för Västra Sverige i mål B 3528-22 med tillhörande tingsrättsdom (aktbil. 528), s. 3-4, 19-21
PM ang Anom, s. 595-596 förundersökningsprotokoll

SKY

Brukaranalys SKY-konto E91F1B, s. 105-147
PM ang SKY-konto E91F1B, s. 98 Tilläggsprotokoll 2 (30 dec 2022, atkbil. 526)
PM om hyrd bil mm, s. 641-647 förundersökningsprotokoll
PM om BMW, s. 608, 612-620 förundersökningsprotokoll

Encro

Brukaranalys Encrokonto powerheart, s. 148-184
PM, ang Encrokonto powerheart, s. 99 tilläggsprot. 2 (30 dec 2022, aktbil. 526)

PM, s. 579 förundersökningsprotokoll

- **Vahid Rezai**

Brukaranalys SKY-konto 88V9EV, s. 185-230

PM om Opel Vivaro, s. 671-678 förundersökningsprotokoll

- **Aziz Legue**

Brukaranalys SKY-konto 449BD3, sammanfattning s. 231-234

Brukar-PM Encrochat-konto Kronan, s. 100-103 Tilläggsprot. 2 (30 december 2022, aktbil 526)

- **Maximilian Rivkin**

s. 317-342, Brukar-pm för SKY-konto 388DI2 samt tre olika ANOM-konton

- **Djordje Vasic**

Dom Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 2285-22, med tillhörande tingsrättsdom (aktbil. 529), s. 3, 9, 19, 22,

PM, s. 4 (tilläggsprotokoll daterat den 30 december 2022)

Brukaranalys SKY-konto 21668A, 104, 115-118, 120-121 (tilläggsprotokoll daterat den 30 december 2022)

- **Övriga konton**

s. 810-811 förundersökningsprotokoll

s. 96 tilläggsprot. 1 (25 oktober 2022, aktbil 525)

3. Ärendesammanfattningar mm

- Ärendesammanfattning s. 4-441 (valda delar) Protokollsbilaga (5 september 2022, aktbil. 524)

- PM, s. 25-28 Förundersökningsprotokoll

- Ärendesammanfattning s. 4-97 (valda delar) Tilläggsprot. 2 (30 december 2022, aktbil. 526)

4. Donousa

- PM Donousa, s. 25-28 förundersökningsprotokoll

5. Kokain (24 kg) upphittat av allmänheten kring ön Styrö

- PM med foton, s. 29-40, 45-58
- Beslagprotokoll, s. 59-67
- Analysbesked, s. 977, 979-989
- PM, s. 17-19, 22, 24

6. Försäljning av 20 kg kokain Staffanstorp (åp 3)

- PM, s. 1219-1245
- Analysbesked, s. 1247

7. Försäljning av 10 kg kokain Malmö (åp 4)

- PM, s. 1253-1291
- Foton samt pm, s. 78, 84-85 tilläggsprot. 1 (25 oktober 2022, aktbil. 525)
- Analysbesked s. 975

8. Försäljning av 11 kg kokain Göteborg (åp 5)

- PM, s. 1292-1305

9. Försäljning av 1 kg kokain Göteborg (åp 6)

- PM, s. 1292-1305

10. Försäljning av 7 kg kokain Stockholm (åp 7)

- PM, s. 1306-1318
- Analysbesked, s. 1319

11. Sammanfattning av kokainet i ärendet

Kokainet i havet

- Foton, s. 37-39, 51
- Analysbesked, s. 977, 979-980
- Beslagsprot., s. 59, 65-67

Kokainet i förrådet i Landvetter

- Foton, s. 263, 267, 268, 360

Kokainet som levereras till Staffanstorp (ÅP 3)

- Foton, s. 1225, 959
- Foton, s. 87 tilläggsprot. 1 (25 okt 2022, aktbilaga 525)
- Analysbesked, s. 972
- Fotojämförelse, s. 81 tilläggsprot. 1 (25 okt 2022, aktbilaga 525)

Kokainet som säljs till Malmö (ÅP 4)

- Foton, s. 1268, 1289

Kokainet som tas i beslag i Malmö den 11 juni 2020

- Foton, s. 967, 970
- Analysbesked, s. 975
- Foton s. 84 och 87 tilläggsprotokoll (25 okt 2022, aktbilaga 525)
- Jämförelse narkotika s. 88-95 tilläggsprotokoll (25 okt 2022, aktbilaga 525)

Kokainet som säljs till Stockholm (ÅP 7)

- Foton, s. 965, 966
- Analysbesked, s. 974

Kokainet som tas i beslag i Göteborg den 8 juni 2020

- Foton, s. 87 tilläggsprot. 1 (25 okt 2022, aktbilaga 525)
- Analysbesked, s. 8-10 tilläggsprot. 3 (26 januari 2023, aktbilaga 527)

Kokainet som tas i beslag i av Norsk tullen den 31 maj 2020

- Foton, s. 87 tilläggsprot. 1 (25 okt 2022, aktbilaga 525)
- Analysbesked, s. 12 tilläggsprot. 3 (26 januari 2023, aktbilaga 527)

Allmänt om kokainet

- Värdering kokain s. 976

12. Utredning avseende de utvidgade förverkandena samt ekonomin

- Finansiell utredningar och vinstberäkningar s. 714-784
- Värdering klocka s. 6 tilläggsprot. 3 (26 januari 2023) aktbilaga 527
- PM om pengar, s. 862-868
- Sammanställning grov penningtvätt, s. 100-130 tilläggsprotokoll 1 (25 oktober 2022) Aktbilaga 525