



PARTER OCH DOMSLUT

Jack Jönsson Blomqvist

Parter

Tilltalad

JACK Kenneth Jönsson Blomqvist, 20020508-0658
Hjälmslultsgatan 14 C Lgh 1502, 254 41 Helsingborg

Offentlig försvarare
Advokat Eva Bäckström
Tiger Advokater KB
Göran Olsgratan 1, 211 22 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Sofie Alkeberg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Helsingborg
Box 21003, 200 21 Malmö

Målsägande

1. Jan MICHAEL Andersson Loman

Företrädd av åklagaren

2. AGNETA Cecilia Bäckström

Företrädd av åklagaren

3. ÅSA Ingegerd Block

Företrädd av åklagaren

4. KRISTINA Ulrika Enell

Företrädd av åklagaren

5. ADÉLE BIRGITTA Eriksson

Företrädd av åklagaren

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress	Besöksadress	Expeditionstid	Telefon	E-post
Box 712 251 07 Helsingborg	Konsul Perssons plats 1 Helsingborg	måndag–fredag 08:15–16:00	042-19 97 00	helsingborgs.tingsratt@dom.se
				Webb www.helsingborgstingsratt.domstol.se

6. Gunhild Elsa MARIANNE Niklasson

Företrädd av åklagaren

7. AARNE Juhani Perämäki

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Jack Jönsson Blomqvist döms för

Bedrägeri (5 tillfällen), 2024-06-03 – 2024-07-22, 9 kap 1 § 1 st brottsbalken

Försök till grovt bedrägeri, 2024-06-27, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Grovt bedrägeri (3 tillfällen), 2024-06-27 – 2024-08-12, 9 kap 3 § brottsbalken

Påföljd

Fängelse 1 år 6 månader

Skadestånd

Jack Jönsson Blomqvist ska betala skadestånd till Agneta Baeckström med 5 000 kr.

Jack Jönsson Blomqvist ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 juni 2024.

Jack Jönsson Blomqvist ska också till Agneta Baeckström betala ränta på beloppet 65 000 kr enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 juni 2024 till den 30 juli 2024.

Beloppen avser de summor som målsäganden frånhänts genom bedrägeri. Betalningsansvaret är solidariskt med Rahim Malla och Ismajl Zumberi.

Jack Jönsson Blomqvist ska betala skadestånd till Birgitta Eriksson med 20 000 kr.

Beloppet avser den summan som målsäganden frånhänts genom bedrägeri.

Jack Jönsson Blomqvist ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 juni 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Rahim Malla.

Jack Jönsson Blomqvist ska betala skadestånd till Michael Andersson Loman med 15 000 kr.

Beloppet avser den summan som målsäganden frånhänts genom bedrägeri.

Jack Jönsson Blomqvist ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 juni 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Ismajl Zumberi.

Jack Jönsson Blomqvist ska betala skadestånd till Aarne Perämaki med 10 000 kr.

Beloppet avser den summan som målsäganden frånhänts genom brott. Jack Jönsson Blomqvist ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 juni 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Rahim Malla.

Jack Jönsson Blomqvist ska betala skadestånd till Åsa Block med 29 911 kr. Beloppet avser den summa som frånhänts målsäganden genom brott efter att avdrag gjorts med belopp som kommer tillgodoräknas henne genom yrkandet om bättre rätt. Jack Jönsson Blomqvist ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 juli 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Ismajl Zumberi.

Jack Jönsson Blomqvist ska betala skadestånd till Kristina Enell med 12 843 kr.

Beloppet avser den summan som frånhänts målsäganden genom bedrägeri.

Jack Jönsson Blomqvist ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 juli 2024.

Jack Jönsson Blomqvist ska betala skadestånd till Marianne Niklasson med 6 700 kr.

Beloppet avser den summan som frånhänts målsäganden genom bedrägeri.

Jack Jönsson Blomqvist ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 augusti 2024.

Bättre rätt

Åsa Block förklaras ha bättre rätt än Jack Jönsson Blomqvist till 24 783 kr som är i penningbeslag. Hon har rätt att få ut pengarna efter att domen har vunnit laga kraft.

Beslagsmyndighet: Polismyndigheten

Förverkande och beslag

Beslaget av dator och mobiltelefon ska bestå tills domen vinner laga kraft och därefter återlämnas till Jack Jönsson Blomqvist (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99560, punkt 1 och 5).

I beslag tagen mobiltelefon samt manus förklaras förverkade (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99560, punkt 2 och 6). Beslaget ska bestå.

Beslaget av mobiltelefon ska bestå tills domen vinner laga kraft och därefter återlämnas till Jack Jönsson Blomqvist (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99584, punkt 2).

I beslag tagna kontanter om 10 500 kronor förklaras förverkade (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99560, punkt 13 och 2024-5000-BG99584, punkt 11). Beslaget ska bestå.

Beslaget av simkortshållare ska bestå tills domen vinner laga kraft och därefter återlämnas till Jack Jönsson Blomqvist (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99584, punkt 10.).

Penningbeslaget av kontomedel om 24 783 kr ska bestå tills domen vinner laga kraft och därefter utlämnas till Åsa Block (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd, 2024-5000-BG104549, punkt 1).

Sekretess

Sekretessbestämmelserna i 21 kap 1 § och 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter om Jack Jönsson Blomqvists hälsotillstånd i handlingar (aktbilaga 243-244) som lagts fram vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar.

Brottsofferfond

Jack Jönsson Blomqvist ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Eva Bäckström ska få ersättning av staten med 396 753 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 236 934 kr arbete
- 71 400 kr tidsspillan
- 9 068 kr utlägg
- 79 351 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Rahim Malla

Parter

Tilltalad

Rahim Malla, 20040325-1895
Revärgatan 6 Lgh 1201, 254 23 Helsingborg

Offentlig försvarare genom substitution
Advokat Anders Elvingsson
Advokat Anders Elvingsson AB
Stortorget 29, 211 34 Malmö

Offentlig försvarare
Advokat Sophia Nottehed
Advokatgruppen i Malmö AB
Stortorget 29, 211 34 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Sofie Alkeberg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Helsingborg
Box 21003, 200 21 Malmö

Målsägande

1. Jan MICHAEL Andersson Loman

Företrädd av åklagaren

2. AGNETA Cecilia Baeckström

Företrädd av åklagaren

3. ADÉLE BIRGITTA Eriksson

Företrädd av åklagaren

4. AARNE Juhani Perämäki

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Rahim Malla döms för

Bedrägeri (2 tillfällen), 2024-06-17 – 2024-06-18, 9 kap 1 § 1 st brottsbalken

Försök till grovt bedrägeri, 2024-06-27, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Grovt bedrägeri, 2024-06-27, 9 kap 3 § brottsbalken

Åtal som Rahim Malla frikänns från

Grovt bedrägeri, 2024-06-04, 9 kap 3 § brottsbalken

Påföljd

Skyddstillsyn

Övervakare utses av frivården.

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nya brottsligheten (34 kap 1 § 1 st brottsbalken).

Rahim Mallas ungdom har beaktats vid straffmätningen (29 kap 7 § 1 st första meningen brottsbalken).

Skadestånd

Rahim Malla ska betala skadestånd till Agneta Baeckström med 5 000 kr.

Rahim Malla ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 juni 2024.

Rahim Malla ska också till Agneta Baeckström betala ränta på beloppet 65 000 kr enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 juni 2024 till den 30 juli 2024.

Beloppen avser de summor som målsäganden frånhänts genom bedrägeri.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi.

Rahim Malla ska betala skadestånd till Birgitta Eriksson med 20 000 kr.

Beloppet avser den summan som målsäganden frånhänts genom bedrägeri.

Rahim Malla ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 juni 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jack Jönsson Blomqvist.

Michael Andersson Lomans begäran om skadestånd från Rahim Malla avslås.

Rahim Malla ska betala skadestånd till Aarne Perämaki med 10 000 kr.

Beloppet avser den summan som målsäganden frånhänts genom brott. Rahim Malla ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 juni 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jack Jönsson Blomqvist.

Förverkande och beslag

Beslaget av mobiltelefon ska bestå tills domen vinner laga kraft och därefter återlämnas till Rahim Malla (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6,

Rgn Syd: 2024-5000-BG99486, punkt 2).

Beslaget av dator ska bestå tills domen vinner laga kraft och därefter återlämnas till Rahim Malla (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99486, punkt 16).

I beslag tagna kontanter om 14 000 kronor förklaras förverkade (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99486, punkt 15). Beslaget ska bestå.

Brottsofferfond

Rahim Malla ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Sophia Nottehed ska få ersättning av staten med 287 500 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 169 030 kr arbete
- 53 200 kr tidsspillan
- 7 770 kr utlägg
- 57 500 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Elias Wendin

Parter

Tilltalad

ELIAS Marcel Wendin, 20001113-8575
Trängsgatan 1 Lgh 1304, 254 23 Helsingborg

Offentlig försvarare genom substitution
Advokat Mattias Gilborne Augustson
Advokatbyrå Gilborne AB
Göteborgsvägen 16, 441 43 Alingsås

Offentlig försvarare
Advokat Eleonora Johansson
Bergdahl & Johansson Advokatbyrå AB
Stortorget 17, 252 20 Helsingborg

Åklagare

Kammaråklagare Sofie Alkeberg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Helsingborg
Box 21003, 200 21 Malmö

Målsägande

ADÉLE BIRGITTA Eriksson

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Elias Wendin döms för

Penningtvättsbrott, 2024-06-18, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Påföljd

Villkorlig dom
30 dagsböter om 110 kr (3 300 kr)

Skadestånd

Elias Wendin ska betala skadestånd till Birgitta Eriksson med 20 000 kr. Beloppet avser den summan som fränhänts målsäganden genom bedrägeri och som därefter omsatts genom penningtvätt vilket försvårat för målsäganden att få tillbaka sina pengar. Elias Wendin ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 juni 2024. Betalningsansvaret är solidariskt med Jack Jönsson Blomqvist och Rahim

Malla.

Brottsofferfond

Elias Wendin ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Eleonora Johansson ska få ersättning av staten med 95 766 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 62 774 kr arbete
- 12 359 kr tidsspillan
- 1 480 kr utlägg
- 19 153 kr mervärdesskatt

Elias Wendin ska betala tillbaka 20 000 kr av kostnaderna till staten.

Ismajl Zumberi

Parter

Tilltalad

Ismajl Zumberi, 20001127-6417
Södra Storgatan 27, 267 40 Bjuv

Offentlig försvarare
Advokat Odd Johansson
Advokatbyrån Lundia AB
Trollebergsvägen 14, 222 30 Lund

Åklagare

Kammaråklagare Sofie Alkeberg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Helsingborg
Box 21003, 200 21 Malmö

Målsägande

1. Jan MICHAEL Andersson Loman

Företrädd av åklagaren

2. AGNETA Cecilia Baeckström

Företrädd av åklagaren

3. ÅSA Ingegerd Block

Företrädd av åklagaren

4. ULLA Mary Kristina Bång

Företrädd av åklagaren

5. ADÉLE BIRGITTA Eriksson

Företrädd av åklagaren

6. AARNE Juhani Perämäki

Företrädd av åklagaren

7. Nordea Bank Abp, filial i Sverige, 516411-1683
105 71 Stockholm

Företrädd av åklagaren

8. Sista Versen 84 889 AB, 556794-8269
c/o Poran Goodarzi, Fiskare Glans Gata 2, 193 41 Sigtuna

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Ismajl Zumberi döms för

Bedrägeri (2 tillfällen), 2024-06-03 – 2024-06-04, 9 kap 1 § 1 st brottsbalken

Försök till grovt bedrägeri, 2024-06-27, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 §
brottsbalken

Grovt bedrägeri (2 tillfällen), 2024-06-27 – 2024-07-02, 9 kap 3 § brottsbalken

Penningtvättsbrott (2 tillfällen), 2022-12-12 – 2023-05-08, 3 § 1 st 1 p lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Åtal som Ismajl Zumberi frikänns från

Grovt bedrägeri (2 tillfällen), 2024-06-17 – 2024-06-18, 9 kap 3 § brottsbalken

Påföljd

Fängelse 1 år 3 månader

Skadestånd

Ismajl Zumberi ska betala skadestånd till Agneta Baeckström med
5 000 kr.

Ismajl Zumberi ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 27 juni 2024.

Ismajl Zumberi ska också till Agneta Baeckström betala ränta på beloppet
65 000 kr enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 juni 2024 till den 30 juli
2024.

Beloppen avser de summor som målsäganden frånhänts genom bedrägeri.
Betalningsansvaret är solidariskt med Rahim Malla och Jack Jönsson
Blomqvist.

Birgitta Erikssons begäran om skadestånd från Ismajl Zumberi avslås.

Ismajl Zumberi ska betala skadestånd till Michael Andersson Loman med
15 000 kr.

Beloppet avser den summan som målsäganden frånhänts genom bedrägeri.

Ismajl Zumberi ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 juni 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jack Jönsson Blomqvist.

Aarne Perämäkis begäran om skadestånd från Ismajl Zumberi avslås.

Ismajl Zumberi ska betala skadestånd till Åsa Block med 29 911 kronor. Beloppet avser den summa som frånhänts målsäganden genom brott efter att avdrag gjorts med belopp som kommer tillgodoräknas henne genom yrkandet om bättre rätt. Ismajl Zumberi ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 juli 2024.

Betalningsansvaret är solidariskt med Jack Jönsson Blomqvist.

Ismajl Zumberi ska betala skadestånd till Nordea Bank Abp, filial i Sverige med 162 200 kr.

Beloppet avser ersättning för belopp som Ismajl Zumberi tagit emot och omsatt från Poran Goodzarsis enskilda firma där Nordea ersatt Poran Goodzarsi. Ismajl Zumberi ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 december 2022.

Ismajl Zumberi ska betala skadestånd till Sista Versen 84 889 AB med 55 400 kr.

Beloppet avser ersättning för belopp som Ismajl Zumberi tagit emot och omsatt från Porgo Konsult AB, numera Sista Versen 84889 AB. Ismajl Zumberi ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 december 2022.

Ismajl Zumberi ska betala skadestånd till Ulla Bång med 30 000 kr.

Beloppet avser ersättning motsvarande det belopp som Ismajl Zumberi tar emot och omsätter. Ismajl Zumberi ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 maj 2023.

Förverkande och beslag

Beslaget av mobiltelefon ska bestå tills domen vinner laga kraft och därefter återlämnas till Ismajl Zumberi (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99601, punkt 1).

Brottsofferfond

Ismajl Zumberi ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Odd Johansson ska få ersättning av staten med 404 470 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 229 036 kr arbete
- 70 000 kr tidsspillan

- 24 540 kr utlägg
- 80 894 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

YRKANDEN

Stämningsansökan 2024-09-11, Åtalspunkt 1

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

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K421135-23)

Poran Goodzarsi utsattes den 12 december 2022 för ett vishingbedrägeri, där okänd person vid ett telefonsamtal olovligen förmått henne att logga in på sitt Bank-ID och att signera överföringar om sammanlagt 1 002 700 kr från tre olika företag som hon vid tidpunkten för gärningen var legal företrädare för. Poran Goodzarsi har fört över 724 960 kr från den enskilda firma PG Konsult, 222 340 kr från Poran Holding AB och 55 400 kr från Porgo Konsult AB, numera Sista Versen 84889 AB. Ismajl Zumberi har härefter den 12 december 2022 mottagit sammanlagt 217 600 kr som härrör från ovan nämnda bedrägeri, 162 200 kr från den enskilda firman och 55 400 kr från aktiebolaget Porgo Konsult AB. Han har därefter förvarat samt omsatt och/eller låtit annan person omsätta pengarna genom swishöverföring, bankomatuttag och kortköp. Det hände i Bjuvs kommun eller på annan plats i Sverige. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen och dess värde.

Ismajl Zumberi begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-09-11, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Ismajl Zumberi ska dömas för penningtvättsbrott enligt 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K541801-23)

Ulla Bång utsattes den 8 maj 2023 för ett vishingbedrägeri, där okänd person vid ett telefonsamtal olovligen förmådde henne att föra över sammanlagt 30 000 kr genom swish. Det har inneburit skada för Ulla Bång och vinning för annan. Ismajl Zumberi har den 8 maj 2023 tagit emot aktuell swishbetalning om 30 000 kr som härrör från det bedrägeri som Ulla Bång utsatts för. Han har därefter förvarat, omsatt och/eller låtit annan omsätta pengarna genom swishöverföring och kontantuttag. Syftet

med åtgärderna har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen och dess värde. Det hände den 8 maj 2023 i Bjuvs kommun eller på annan plats i Sverige.

Ismajl Zumberi begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-11-20, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim Malla ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1.1 GROVT BEDRÄGERI (Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi) (5000-K796616-24)

Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi har tillsammans och i samförstånd medelst vilseledande förmått målsäganden Agneta Baeckström som vid tidpunkten för händelsen var 97 år gammal att genomföra överföringar om sammanlagt 70 000 kr från konton i Danske Bank och SBAB till konto som tillhör identifierad ung person. Det hände den 27 juni 2024 i Helsingborg eller på annan plats, Sverige. Vilseledandet har bestått i att målsäganden den 27 juni 2024 mottar ett SMS från telefonnummer -9378 med utseende som om det vore skickat från IKEA med en text om att hon har beställt en soffa, där hon uppmanas att per telefon verifiera sin leveransadress. Målsäganden ringer upp det anvisade numret och informeras om att hon blivit utsatt för ett bedrägeri och att hon ska få hjälp av banken. I efterföljande samtal med person/personer som utger sig för att vara säkerhetschef för respektive bank förmås hon att till identifierad ungdoms konto i ICA-banken överföra 5 000 kr via swish från sitt konto i Danske Bank och 65 000 kr genom banköverföring från sitt konto i SBAB. Agerandet har inneburit vinning för Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla, Ismajl Zumberi och/eller annan och motsvarande skada för målsäganden. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det genomförts systematiskt, inbegripit flera moment och gärningspersoner och riktat sig mot en äldre och skyddslös målsäganden.

Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-11-20, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim

Malla ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 GROVT BEDRÄGERI (Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi) (5000-K753670-24)

Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi har tillsammans och i samförstånd medelst vilseledande förmått målsäganden Birgitta Eriksson som vid tidpunkten för händelsen var 77 år gammal att genomföra två överföringar om sammanlagt 20 000 kr från sitt konto i Handelsbanken till konto i Revolut Bank som tillhör Elias Wendin. Det hände den 18 juni 2024 i Helsingborg eller på annan plats, Sverige. Vilseledandet har bestått i att målsäganden den 17 juni 2024 mottar ett SMS från telefonnummer -0906 med utseende som om det vore skickat från IKEA med en text om att hon har beställt en soffgrupp, där hon uppmanas att per telefon verifiera sin leveransadress. Den 18 juni 2024 försöker målsäganden först själv ringa upp det anvisade telefonnumret. Hon blir senare uppringd av en man som utger sig för att ringa från IKEA. När hon uppger att hon inte gjort någon beställning blir hon kopplad till en påstådd säkerhetsavdelning, där hon förmås göra två kortköp om vardera 10 000 kr som innebär att pengar överförs till Elias Wendin. Pengarna omsatts därefter genom att sammanlagt 18 000 kr överförs till Jack Jönsson Blomqvist och att 2 000 kr tas ut kontant. Efter att flera transaktioner genomförts mellan Jack Jönsson Blomqvist och Elias Wendin överförs 4 000 kr till Rahim Mallas konto i Revolut som han omgående tar ut från kontot. Senare samma kväll erhåller Rahim Malla ytterligare 500 kr. Gärningen har inneburit vinning för Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla, Ismajl Zumberi och/eller annan person och motsvarande skada för Birgitta Eriksson. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det genomförts systematiskt, brottsupplägget inbegripit flera moment och gärningspersoner samt då målsäganden är äldre och skyddslös.

Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-11-20, Åtalspunkt 3

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

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

3.1 PENNINGTVÄTTSBROTT (Elias Wendin) (5000-K753670-24)

Birgitta Eriksson utsattes den 18 juni 2024 för bedrägeri där Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi och/eller annan gemensamt och i samförstånd vilselett målsäganden Birgitta Eriksson att överföra sammanlagt 20 000 kr genom kortköp till Revolut Bank. Elias Wendin har genom två kortköp om vardera 10 000 kr mottagit 20 000 kr som fränhänts målsäganden genom bedrägeriet under åtalspunkten 2. Han har därefter omsatt pengarna genom överföringar och uttag. Det hände den 18 juni 2024 i Helsingborg eller på annan plats, Sverige. Åtgärderna syftade till att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Elias Wendin begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

Penningtvättsförseelse

Elias Wendin har i vart fall haft skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Stämningsansökan 2024-11-20, Åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

4.1 GROVT BEDRÄGERI (Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi) (5000-K676365-24)

Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi har tillsammans och i samförstånd medelst vilseledande förmått målsäganden Bengt Johansson som vid tidpunkten för händelsen var 76 år gammal att genomföra två överföringar som sammanlagt uppgår till 109 411,96 kr till Ismajl Zumberis konto i SEB. Det hände den 3 juni 2024 i Helsingborg eller på annan plats, Sverige. Vilseledandet har bestått i att målsägandens fru den 3 juni 2024 får motta ett SMS från telefonnummer -3417 med utseende som om det vore skickat från IKEA med en text om att han beställt en soffa där han uppmanas att per telefon verifiera sin leveransadress. Målsäganden ringer upp det anvisade numret, får information om att han blivit utsatt för ett bedrägeri och att han kan få hjälp av sin banks säkerhetsavdelning. Därefter får han tala med person som uppger sig arbeta på Handelsbankens säkerhetsavdelning och förmås att i två olika

överföringar överföra 100 000 kr respektive 9 411,96 kr till konto som tillhör Ismajl Zumberi. Agerandet har inneburit vinning för Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi och skada för målsäganden. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det genomförts systematisk, inbegripit flera moment och gärningspersoner och riktat sig mot en äldre och skyddslös målsäganden. Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-11-20, Åtalspunkt 5

Åklagaren har begärt att Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim Malla ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

5.1 GROVT BEDRÄGERI (Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi) (5000-K684986-24)

Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi har tillsammans och i samförstånd medelst vilseledande förmått målsäganden Michael Loman som vid tidpunkten för händelsen var 60 år gammal att överföra 15 000 kr till konto - 6927 i Revolut Bank. Det hände den 4 juni 2024 på Helsingborg eller på annan plats, Sverige. Vilseledandet har bestått i att målsäganden den 4 juni 2024 mottar ett SMS från telefonnummer -3432 med utseende som om det vore skickat från IKEA med en text om att han har beställt en soffa, där han uppmanas per telefon att verifiera sin leveransadress. Målsäganden ringer upp det anvisade numret och informeras om att det beställts soffor i hans namn, varefter målsäganden får prata med en person som säger sig arbeta på Handelsbankens säkerhetscenter och som uppger att hans konton behöver frysas och att pengarna dessförinnan måste flyttas till ett säkerhetskonto. Målsäganden förmås logga in på sin bank med sitt bank-ID och göra en banköverföring om 15 000 kr med en motpart vid namn Revolut 6927. Samma dag får Jack Jönsson Blomqvist motta två överföringar om 6 100 kr på Revolut från Ismajl Zumberi. Agerandet har inneburit vinning för Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla, Ismajl Zumberi och/eller annan och motsvarande skada för målsäganden. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det genomförts systematiskt, inbegripit flera moment och gärningspersoner och riktat sig mot en äldre och skyddslös målsäganden.

Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-11-20, Åtalspunkt 6

Åklagaren har begärt att Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim Malla ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

6.1 GROVT BEDRÄGERI (Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi) (5000-K753606-24)

Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi har tillsammans och i samförstånd medelst vilseledande förmått målsäganden Aarne Juhani Perämaki som vid tidpunkten för händelsen var 77 år gammal att genomföra två överföringar om sammanlagt 10 000 kr från hans konto i Nordea till konto som tillhör identifierad person som vid tidpunkten för händelsen var 14 år gammal. Det hände den 18 juni 2024 i Helsingborg eller på annan plats, Sverige. Vilseledandet har bestått i att målsäganden den 17 juni 2024 mottar ett SMS från telefonnummer -0906 med utseende som om det vore skickat från IKEA med en text om att han har beställt en soffa, där han uppmanas att per telefon verifiera sin leveransadress. Målsäganden ringer upp det anvisade numret och informeras om att han blivit utsatt för ett bedrägeri och att han ska få hjälp av banken. I efterföljande samtal med person/personer som utger sig för vara från banken förmås målsäganden göra två betalningar via swish till telefonnummer -7446 som tillhör den identifierade ungdomen. Den 18 juni 2024 överförs 2 000 kr till Jack Jönsson Blomqvist via swish från identifierad ungdom. Jack Jönsson Blomqvist överför 1 130 kr till Rahim Malla. Agerandet har inneburit vinning för Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla, Ismajl Zumberi och/eller annan och motsvarande skada för målsäganden. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det genomförts systematiskt, inbegripit flera moment och gärningspersoner och riktat sig mot en äldre och skyddslös målsäganden.

Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-11-20, Åtalspunkt 7

Åklagaren har begärt att Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim Malla ska dömas för försök till grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

7.1 FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi) (5000-K945209-24)

Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi har tillsammans och i samförstånd medelst vilseledande försökt förmå målsäganden Mari-Ann Klevborn som vid tidpunkten för händelsen var 91 år gammal att göra överföringar från sitt konto till konto som tillhör annan. Det hände den 27 juni 2024 i Helsingborg eller på annan plats, Sverige. Vilseledandet har bestått i att målsäganden den 27 juni 2024 mottar ett SMS från telefonnummer -9378 med utseende som om det vore skickat från IKEA med en text om att hon har beställt en soffa, där hon uppmanas att per telefon verifiera sin leveransadress genom att ringa upp telefonnummer -9378. SMS:et föranleder att målsäganden letar fram en IKEA-katalog och ringer upp IKEA:s kundtjänst som informerar henne om att hon utsatts för ett bedrägeriförsök. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas. Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi eller annan och skada med motsvarande belopp för målsäganden. Det bör anses som grovt då det genomförts systematiskt, inbegripit flera moment och gärningspersoner samt då målsäganden varit äldre och skyddslös. Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-11-20, Åtalspunkt 8

Åklagaren har begärt att Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

8.1 GROVT BEDRÄGERI (Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi) (5000-K816425-24)

Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi har tillsammans och i samförstånd medelst vilseledande förmått målsäganden Åsa Block som vid tidpunkten för händelsen var 91 år gammal att genomföra en överföring med ett belopp om 99 615 kr från sitt konto -2523 i Sparbanken Enköping till konto -7638 i Sparbanken Skåne som tillhör identifierad penningmålsvakt. Det hände den 2 juli 2024 på Helsingborg eller annan plats, Sverige.

Vilseledandet har bestått i att målsäganden den 2 juli 2024 får motta ett SMS från telefonnummer -9378 med utseende som om det vore skickat från IKEA med en text om att hon beställt en soffa där hon uppmanas att per telefon verifiera sin leveransadress. Målsäganden ringer upp telefonnummer -9378 och får information från Jack Jönsson Blomqvist

och/eller annan person om att hon kan få hjälp av en säkerhetsavdelning, då hon utsatts för ett bedrägeri. Hon uppmanas att överföra pengar till konto -7638 i Sparbanken Skåne för att säkra pengarna.

Vid SMS och samtal med målsäganden används telefonnummer -9378 i en telefon som Ismajl Zumberi använder enligt trafiklistor. Under pågående samtal mellan målsäganden och -9378 mottar Ismajl Zumberi till telefonnummer ett SMS med identifierad penningmålvakts telefonnummer och kontouppgifter, varigenom han också får anses ha deltagit i bedrägeriet såsom gärningsman.

Efter att överföringen gjorts till identifierad persons konto i Sparbanken Skåne -7638 omsätts sammanlagt 54 695 kr genom överföringar och swishbetalning, varav Jack Jönsson Blomqvist erhåller 25 000 kr till sitt konto -9178 i Nordea. Penningbeslag sker därefter med 44 920 kr hos penningmålvakten och beslaget har återlämnats till målsäganden. Agerandet har inneburit vinning för Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och/eller annan och skada för målsäganden. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det genomförts systematisk, inbegripit flera moment och gärningspersoner och riktat sig mot en äldre och skyddslös målsäganden.

Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-11-20, Åtalspunkt 9

Åklagaren har begärt att Jack Jönsson Blomqvist ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

9.1 GROVT BEDRÄGERI (Jack Jönsson Blomqvist) (5000-K901684-24)

Jack Jönsson Blomqvist har själv eller tillsammans och i samförstånd med annan okänd gärningsman medelst vilseledande förmått målsäganden Kristina Enell som vid tidpunkten för händelsen var 75 år gammal att genomföra en överföring om 12 842,84 kr från sitt konto i Swedbank till annan identifierad persons konto i Swedbank. Det hände den 22 juli 2024 i Helsingborg eller på annan plats, Sverige. Vilseledandet har bestått i att målsäganden den 22 juli 2024 får motta ett SMS från telefonnummer -9423 med utseende som om det vore skickat från IKEA med en text om att hon beställt en soffgrupp. Målsäganden svarar på SMS:et och ringer också upp det anvisade numret. Vid telefonsamtalet får hon information om att hon ska få hjälp av en

säkerhetsavdelning, där hon förmås logga in på sitt Bank-ID och göra överföring via Swish med det ovan angivna beloppet till den identifierade penningmålvakten som därefter omsätter pengarna. Agerandet har inneburit vinning för Jack Jönsson Blomqvist och/eller annan och motsvarande skada för målsäganden. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det genomförts systematisk, inbegripit flera moment och gärningspersoner och riktat sig mot en äldre och skyddslös målsäganden.

Jack Jönsson Blomqvist begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2024-11-20, Åtalspunkt 10

Åklagaren har begärt att Jack Jönsson Blomqvist ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

10.1 GROVT BEDRÄGERI (Jack Jönsson Blomqvist) (5000-K1002377-24)

Jack Jönsson Blomqvist har själv eller tillsammans och i samförstånd med annan okänd gärningsman medelst vilseledande förmått målsäganden Marianne Niklasson som vid tidpunkten för händelsen var 84 år gammal att genomföra en överföring om 6 700 kr från sitt konto i Handelsbanken till annan identifierad persons konto i Lunar Bank. Det hände den 12 augusti 2024 i Helsingborg eller på annan plats, Sverige. Vilseledandet har bestått i att målsäganden får ett samtal från telefonnummer -3147 där okänd gärningsperson utger sig för att ringa från IKEA och påstår att målsäganden gjort en beställning av en soffa, varefter målsäganden uppger att hon ska ringa polisen och avslutar samtalet. Kort därefter blir målsäganden uppringd av telefonnummer -9423. Målsäganden frågar om det är från polisen varefter han bekräftar det. Under samtalet informeras målsäganden om att hon förmodligen blivit utsatt för ett bedrägeri och att hon ska säkra sina pengar. Målsäganden förmås därefter att göra överföringen via Swish till identifierad person med telefonnummer -2344. Jack Jönsson Blomqvist tillser därefter att han får ersättning för bedrägeriet från identifierad person genom att han skickar en QR-kod för betalning till Revolut Bank till identifierad person, varefter Jack Jönsson Blomqvist erhåller 5 200 kr till sitt konto i Revolut Bank. Händelsen har inneburit vinning för Jack Jönsson Blomqvist och/eller andra och motsvarande skada för målsäganden. Brottet bör bedömas som grovt, då det genomförts systematiskt, inbegripit flera moment och gärningspersoner samt då målsäganden är äldre och skyddslös.

Jack Jönsson Blomqvist begick gärningen med uppsåt.

Skadestånd

Agneta Baeckström har begärt att Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi solidariskt med varandra ska betala skadestånd med 5 000 kronor. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 27 juni 2024.

Vidare har Agneta Baeckström begärt att Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi solidariskt med varandra ska betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på belopp om 65 000 kr från den 27 juni 2024 till den 15 augusti 2024. Beloppen avser de summor som målsäganden frånhänts genom bedrägeri.

Birgitta Eriksson har begärt att Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi solidariskt med varandra ska betala skadestånd med 20 000 kr. Beloppet avser den summan som målsäganden frånhänts genom bedrägeri. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 juni 2024.

Michael Andersson Loman har begärt att Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi solidariskt med varandra ska betala skadestånd med 15 000 kr.

Beloppet avser den summan som målsäganden frånhänts genom bedrägeri. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 4 juni 2024.

Aarne Perämäki har begärt att Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi solidariskt med varandra ska betala skadestånd med 10 000 kr. Beloppet avser den summan som målsäganden frånhänts genom brott. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 juni 2024.

Åsa Block har begärt att Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi solidariskt med varandra ska betala skadestånd med 29 911 kr. Beloppet avser den summan som frånhänts målsäganden genom brott efter att avdrag gjorts med belopp som kommer tillgodoräknas henne genom yrkandet om bättre rätt. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 2 juli 2024.

För det fall tingsrätten skulle komma fram till att Åsa Block inte har bättre rätt till det i beslag tagna beloppet har Åsa Block begärt att Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi solidariskt med varandra ska betala ytterligare skadestånd med 24 783 kr. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 4 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess full betalning sker.

Kristina Enell har begärt att Jack Jönsson Blomqvist ska betala skadestånd med 12 843 kr.

Beloppet avser den summan som frånhänts målsäganden genom bedrägeri. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 22 juli 2024.

Marianne Niklasson har begärt att Jack Jönsson Blomqvist ska betala skadestånd med 6 700 kr.

Beloppet avser den summan som frånhänts målsäganden genom bedrägeri. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 12 augusti 2024.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige har begärt att Ismajl Zumberi ska betala skadestånd med 162 200 kr.

Beloppet avser ersättning för belopp som Ismajl Zumberi tagit emot och omsatt från Poran Goodzarsis enskilda firma där Nordea ersatt Poran Goodzarsi. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 12 december 2022.

Sista Versen 84 889 AB har begärt att Ismajl Zumberi ska betala skadestånd med 55 400 kr.

Beloppet avser ersättning för belopp som Ismajl Zumberi tagit emot och omsatt från Porgo Konsult AB, numera Sista Versen 84889 AB. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 12 december 2022.

Ulla Bång har begärt att Ismajl Zumberi ska betala skadestånd med 30 000 kr.

Beloppet avser ersättning motsvarande det belopp som Ismajl Zumberi tar emot och omsätter. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 8 maj 2023.

Birgitta Eriksson har begärt att Elias Wendin ska betala skadestånd med 20 000 kr.

Beloppet avser den summan som frånhänts målsäganden genom bedrägeri och som därefter omsatts genom penningtvätt vilket försvårat för målsäganden att få tillbaka sina pengar. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 juni 2024.

Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi.

Bättre rätt

Åsa Block har begärt att hon ska förklaras ha bättre rätt än Jack Jönsson Blomqvist till 24 783 kr som har tagits i penningbeslag och att penningbeslaget ska hävas till henne efter att domen vunnit laga kraft.

Beslagsmyndighet: Polismyndigheten

Förverkande och beslag

Åklagaren har begärt att beslaget av angiven dator och mobiltelefon, beslagtaget hos Jack Jönsson Blomqvist, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99560, punkt 1 och 5).

Åklagaren har begärt att angiven mobiltelefon samt manus förverkas från Jack Jönsson Blomqvist enligt 36 kap 2 § alternativt 36 kap 3 § brottsbalken i dess lydelse före den 8 november 2024 (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99560, punkt 2 och 6).

Åklagaren har begärt att beslaget av angiven mobiltelefon, beslagtaget hos Jack Jönsson Blomqvist, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99584, punkt 2).

Åklagaren har begärt att beslaget av angiven mobiltelefon, beslagtaget hos Rahim Malla, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99486, punkt 2).

Åklagaren har begärt att beslaget av angiven dator, beslagtagen hos Rahim Malla, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99486, punkt 16).

Åklagaren har begärt att beslaget av angiven mobiltelefon, beslagtaget hos Ismajl Zumberi, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99601, punkt 1).

Inom ramen för talan om utvidgat förverkande har åklagaren begärt att i beslagtagna kontanter om 10 500 kronor förverkas från Jack Jönsson Blomqvist enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (i sin lydelse före den 8 november 2024) då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99560, punkt 13 och 2024-5000-BG99584, punkt 11).

Inom ramen för talan om utvidgat förverkande har åklagaren begärt att i beslagtagna kontanter om 14 000 kronor förverkas från Rahim Malla enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (i sin lydelse före den 8 november 2024) då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99486, punkt 15).

Åklagaren har begärt att beslaget av simkortshållare, beslagtaget hos Jack Jönsson Blomqvist, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd: 2024-5000-BG99584, punkt 10.).

Åklagaren har begärt att kontomedel om 24 783 kr som är i penningbeslag ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter utlämnas till Åsa Block (Polismyndigheten, Region Syd, Bedrägeribrott 6, Rgn Syd, 2024-5000-BG104549, punkt 1).

INSTÄLLNING

Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla, Ismajl Zumberi och Elias Wendin har förnekat gärningarna.

De har motsatt sig att betala skadestånd till målsägandena. Detta gäller även Agneta Baeckströms begäran om ränta på belopp som senare återförts till henne. I övrigt har Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla, Ismajl Zumberi och Elias Wendin godtagit sättet att beräkna ränta på samtliga målsägandes skadeståndsanspråk.

Jack Jönsson Blomqvist har inte motsatt sig Åsa Blocks talan om bättre rätt och har inte heller motsatt sig att penningbeslaget består tills domen vinner laga kraft. Han har uppgett att han inte var medveten om att pengar från Åsa Block hade kommit in på hans konto. Jack Jönsson Blomqvist har motsatt sig att 10 500 kr förverkas från honom. Han har inte motsatt sig att en mobiltelefon och ett manus som tagits i beslag hos honom förverkas. Han har inte heller motsatt sig att beslagen av en dator och en mobiltelefon består tills domen vinner laga kraft. I dessa delar har Jack Jönsson Blomqvist uppgett att egendomen inte tillhör honom. Jack Jönsson Blomqvist har godtagit att beslaget av mobiltelefonen som är hans består till dess domen vinner laga kraft. Han har också godtagit att beslaget av en sim-kortshållare (ett kort som ett simkort satt i när det införskaffades) består till dess domen vinner laga kraft.

Rahim Malla har motsatt sig begäran om att 14 000 kr ska förverkas från honom. Han har inte motsatt sig att beslagen av en mobiltelefon och en dator består tills domen vinner laga kraft.

Ismajl Zumberi har motsatt sig att beslaget av en mobiltelefon består tills domen vinner laga kraft.

UTREDNING

Åklagaren har lagt fram omfattande bevisning, bland annat polisanmälningar, beslagsprotokoll, bilder utvisande innehåll i målsägandes telefoner, kontoutdrag, PM angående telefonnummer, granskningsPM avseende teknisk utrustning, analysrapport som behandlar hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och finansiell utredning. Åklagaren har spelat upp flera korta filmer som hittats i Jack Jönsson Blomqvists mobiltelefoner.

På åklagarens begäran har förhör hållits med målsägandena Michael Loman, Åsa Block, Kristina Enell, Poran Goodzarsi och Ulla Bång. Åklagaren har spelat upp ett videofilmade polisförhör med målsäganden Agneta Baeckström och läst upp anteckningar i förundersökningen från de förhör som hållits med målsägandena Birgitta Eriksson, Bengt Johansson, Aarne Juhani Perämäki, Mari-Ann Klevborn och Marianne Niklasson.

Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla, Ismajl Zumberi och Elias Wendin har hörts.

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Youssef Kaossan.

Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla har bland annat lagt fram analysrapporten som behandlar hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i två olika versioner och kontoutdrag. Ismajl Zumberi och Elias Wendin har bland annat lagt fram läkarintyg.

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING

Disposition

Tingsrättens bedömning redovisas nedan i åtta olika avsnitt. Målet har huvudsakligen gällt bedrägeribrottslighet som enligt nio olika målsägande skett under sommaren 2024. De första fyra av de åtta avsnitten gäller dessa gärningar. Tingsrättens bedömning av de individuella gärningarna redovisas i

ett särskilt avsnitt. I det avsnittet behandlas också åtalet mot Elias Wendin för penningtvättsbrott som är kopplat till en av de enskilda gärningarna. I samma avsnitt behandlas även målsägandenas skadeståndsanspråk. Innan dess redovisas i två avsnitt vad målsägandena utsatts för och de kopplingar som Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim Malla på ett mer övergripande plan har till gärningarna. I det sista av de fyra avsnitten som gäller bedrägerigärningarna behandlas rubriceringen av de gärningar som är styrkta.

Utöver bedrägeribrottsligheten gäller målet två fall av penningtvättsbrott som Ismajl Zumberi åtalats för. Tingsrättens bedömning av skuld, rubricering och skadestånd i den delen redovisas i ett särskilt avsnitt efter de fyra avsnitten som gäller bedrägerigärningarna.

Därefter redogörs i två skilda avsnitt för tingsrättens bedömning av påföljder och förverkande av kontanter. I det sista avsnittet behandlas övriga frågor, bland annat andra förverkanden och beslag samt ersättning till försvararna.

Bedrägeriupplägget

Inledning

I det här avsnittet beskrivs de bedrägerier som målsägandena berättat om. Vissa omständigheter som har betydelse för bedömningen av målsägandenas uppgifter och som rör gärningarnas koppling till varandra behandlas. I den sammanfattande bedömningen finns en översikt av vad som är utrett om gärningarna som målsägandena utsatts för.

Målsägandenas uppgifter

Agneta Baeckström, Birgitta Eriksson, Bengt Johansson, Michael Loman, Aarne Perämäki, Åsa Block och Kristina Enell, som är i åldrarna mellan 60 år och 97 år, har samtliga berättat att de, under perioden mellan den 3 juni och den 22 juli 2024, utsattes för bedrägerier som gick till på ungefär samma sätt.

De har var och en berättat om ett meddelande som gav sken av att komma från IKEA och gälla en soffbeställning. Enligt målsägandena ringde de ett nummer som angavs i meddelandet för att meddela att de inte hade beställt någon soffa. De har berättat att de i samtalet förmåddes att göra överföringar under förespegling att de skulle skydda sina pengar. Samtliga målsägande har berättat att överföringarna skedde efter att de fått besked om att de kopplats vidare till sin bank eller någon typ av säkerhetsavdelning. Av kontoutdrag framgår att överföringarna avsett de belopp som åklagaren angett i gärningsbeskrivningarna.

Marianne Niklasson har berättat om ett bedrägeri den 12 augusti 2024 som gick till på ungefär samma sätt som de som de övriga målsägandena har beskrivit. Marianne Niklasson har inte beskrivit något helt tydligt händelseförlopp men det står ändå klart att även hon fick motta ett meddelande som gav sken av att komma från IKEA och gälla en soffbeställning. Det står också klart att hon i ett senare telefonsamtal sade att hon inte hade beställt någon soffa och att hon tänkte polisanmäla för att det verkade konstigt. Slutligen står klart att hon i ett samtal som hon trodde var med polisen lurades att medverka i en överföring av pengar. Av kontoutdrag framgår att överföringen uppgick till det belopp som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen.

Mari-Ann Klevborn har berättat att även hon, den 27 juni 2024, fick motta ett meddelande som gav sken av att komma från IKEA och gälla en soffbeställning. Enligt Mari-Ann Klevborn förstod hon att det var ”båg” och letade därför upp ett telefonnummer i en IKEA-katalog som hon ringde. Mari-Ann Klevborn har uppgett att hon i samtalet fick bekräftat att hon inte skulle bry sig om meddelandet.

Gärningarnas koppling till varandra

Som framgått skedde de gärningar som målsägandena har berättat om under en förhållandevis kort tidsperiod och gärningsmännens tillvägagångssätt var

ungefär detsamma. Det råder ingen tvekan om gärningarnas samband. I detta avseende kan ytterligare några av de omständigheter som visar detta nämnas.

De meddelanden som Bengt Johansson, Mari-Ann Klevborn och Kristina Enell fick var i princip likalydande. I alla tre meddelanden hänvisades exempelvis till ”din beställning BD7 (soffgrupp NOVA)”. Det framgår av de meddelanden som åklagaren har lagt fram. Med hänsyn till meddelandenas utformning råder det ingen tvekan om deras koppling till varandra.

Av meddelandena till Bengt Johansson, Mari-Ann Klevborn och Kristina Enell framgår att de skickades från tre olika telefonnummer. Åklagaren har lagt fram uppgifter från telefonoperatörerna om vem som startade abonnemangen avseende dessa telefonnummer och när detta skedde. Abonnemanget avseende det telefonnummer som användes för att skicka meddelandet som Bengt Johansson mottog startades av Ismajl Zumberi samma dag som meddelandet skickades. Abonnemangen avseende det telefonnummer som meddelandet till Mari-Ann Klevborn skickades från startades av Jack Jönsson Blomqvist. Det skedde samma dag som meddelandet till Mari-Ann Klevborn skickades. Jack Jönsson Blomqvist startade även abonnemanget avseende telefonnumret som meddelandet till Kristina Enell skickades från. Han gjorde det en vecka innan meddelandet till Kristina Enell skickades.

De två telefonnummer som startades av Jack Jönsson Blomqvist användes även vid kontakter med andra målsägande. Dessa kontakter kan således kopplas till meddelandena som skickades till Mari-Ann Klevborn och Kristina Enell och därmed också till meddelandet som skickades till Bengt Johansson. Numret som användes för att skicka meddelandet till Kristina Enell användes således i flera samtal med Marianne Niklasson. Detta framgår av samtalslistor i Marianne Niklassons telefon. Det nummer som användes för att skicka

meddelandet till Mari-Ann Klevborn användes också, enligt uppgifter i polis-anmälningarna som Agneta Baeckström och Åsa Block gjorde, för att skicka meddelanden till dem.

Även de telefonnummer som användes för att skicka meddelanden om soffbeställningar till Birgitta Eriksson, Michael Loman och Aarne Perämäki kan kopplas ihop med övriga målsägandekontakter genom att även de telefonnumren har en koppling till Jack Jönsson Blomqvist. Det var således Jack Jönsson Blomqvist som startade abonnemanget avseende det telefonnummer som användes för att skicka meddelandet om en soffbeställning till Michael Loman. Detta gjordes samma dag som meddelandet skickades. Abonnemanget avseende det telefonnummer som användes för att skicka meddelandena om soffbeställningar till Birgitta Eriksson och Aarne Perämäki startades av en person som Jack Jönsson Blomqvist, enligt egen uppgift, är vän med. Jack Jönsson Blomqvist har dessutom bekräftat att sim-kortshållaren förvarades hos honom. Abonnemanget startades knappt en vecka innan meddelandena om soffbeställningarna skickades. Uppgifter om vilka telefonnummer som användes framgår av PM respektive har lämnats i målsägandeförhör. Uppgifter angående abonnemangen har lämnats av telefonoperatörerna.

Utöver de ovan nämnda kopplingarna mellan telefonnumren har flera av dem suttit i samma telefoner. Det telefonnummer som startades av Ismajl Zumberi har suttit i samma telefon som de telefonnummer som användes för att kontakta Michael Loman, Birgitta Eriksson och Aarne Perämäki. Det telefonnummer som användes för att kontakta Agneta Baeckström, Mari-Ann Klevborn och Åsa Block har suttit i Ismajl Zumberis telefon.

Sammanfattande bedömning

Det finns ingen anledning att betvivla de uppgifter som målsägandena har lämnat om kontakter och överföringar. Som framgått har målsägandena berättat

att gärningarna skett på i princip samma sätt. Som också framgått finns en tydlig koppling mellan samtliga gärningar. Därmed ger också de uppgifter som var och en av målsägandena har lämnat stöd för det som övriga målsägande har berättat om gärningarna som de utsatts för. Att målsägandena till följd av de gärningar som de utsatts för förmått att överföra de belopp som åklagaren påstått framgår, som angetts ovan, av kontoutdragen.

Det är således utrett att samtliga målsägande utsatts för de gärningar som åklagaren har angett i gärningsbeskrivningarna. Gärningarna har inte skett i den ordning som de behandlats ovan. Nedan följer en sammanfattning i kronologisk ordning av de bedrägerigärningar som målsägandena utsatts för.

Bedrägeriet mot Bengt Johansson (åtalpunkten 4) begicks den 3 juni. Abonnemanget avseende det telefonnummer som meddelandet om soffbeställningen skickades ifrån hade startats av Ismajl Zumberi samma dag.

Bedrägeriet mot Michael Loman (åtalpunkten 5) begicks den 4 juni. Abonnemanget avseende det telefonnummer som meddelandet om soffbeställningen skickades ifrån hade startats av Jack Jönsson Blomqvist samma dag. Telefonnumret har använts i samma telefon som det telefonnummer som användes i kontakten med Bengt Johansson.

Bedrägerierna mot Birgitta Eriksson (åtalpunkten 2) och Aarne Perämäki (åtalpunkten 6) skedde under perioden den 17-18 juni. De mottog båda var sitt meddelande om en soffbeställning den 17 juni. Samtalen vid vilka de gjorde överföringar skedde den 18 juni. Vid bedrägerierna mot Birgitta Eriksson och Aarne Perämäki användes samma telefonnummer. Abonnemanget avseende det numret startades av en person som Jack Jönsson Blomqvist är vän med och sim-kortshållaren förvarades hos Jack Jönsson Blomqvist. Abonnemanget startades knappt en vecka innan meddelandena om soffbeställningarna skickades. Telefonnumret har använts i samma telefon som de telefonnummer som användes i kontakterna med Bengt Johansson och Michael Loman.

Bedrägeriet mot Agneta Baeckström (åtalspunkten 1) och kontakten med Mari-Ann Klevborn (åtalspunkten 7) ägde rum samma dag, den 27 juni. Meddelandena om soffbeställningarna skickades från samma telefonnummer. Abonnemanget avseende det numret startades av Jack Jönsson Blomqvist samma dag. Telefonnumret användes även i bedrägeriet mot Åsa Block (åtalspunkten 8) som skedde den 2 juli. Telefonnumret har använts i Ismajl Zumberis telefon.

Bedrägerierna mot Kristina Enell (åtalspunkten 9) och Marianne Niklasson (åtalspunkten 10) skedde den 22 juli respektive den 12 augusti. Samma telefonnummer användes vid de båda bedrägerierna. Abonnemanget startades av Jack Jönsson Blomqvist en vecka innan meddelandet till Kristina Enell skickades.

De tilltalades koppling till bedrägeriupplägget

Inledning

Som redan har framgått är bedrägerigärningarna som målsägandena utsatts för kopplade till Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi på olika sätt. Utöver de kopplingar som redan redovisats finns också andra omständigheter som knyter Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi till det brottsupplägg som användes mot målsägandena. Det finns också omständigheter som knyter Rahim Malla till brottsupplägget.

Jack Jönsson Blomqvists, Ismajl Zumberis respektive Rahim Mallas koppling till bedrägeriupplägget har betydelse för bedömningen av deras deltagande i respektive gärning. Att det är så utvecklas närmare nedan under ”Utgångspunkter för bedömningen”. I den delen behandlas också det som har framkommit angående brister i vissa delar av utredningen och bristernas betydelse för tingsrättens bedömning.

Därefter redogörs, i tre skilda delar, för den bedömning som tingsrätten har gjort av Jack Jönsson Blomqvists, Ismajl Zumberis respektive Rahim Mallas koppling till bedrägeriupplägget. Deras kopplingar till var och en av gärningarna behandlas i ett särskilt avsnitt som följer efter detta. Det är i det avsnittet som tingsrättens bedömning i skuldfrågan beträffande varje gärning redovisas. En del av de omständigheter som redovisas nedan och som gäller kopplingen till bedrägeriupplägget återkommer i avsnittet som gäller de enskilda gärningarna. Det beror på att de omständigheterna har betydelse både för bedömningen av Jack Jönsson Blomqvists, Ismajl Zumberis respektive Rahim Mallas koppling till bedrägeriupplägget och för bedömningen av deras deltagande i en viss gärning.

Utgångspunkter för bedömningen

Som redan har framkommit är gärningarna som målsägandena utsatts för kopplade till varandra. Detta innebär inte att en person som överbevisas om att ha en koppling till bedrägeriupplägget, eller att ha deltagit i en av gärningarna, automatiskt kan dömas för övriga gärningar. Om det inte finns bevisning som styrker individuell skuld beträffande en viss gärning ska åtalet i den delen ogillas. Åtalet är uppbyggt på ett sätt som överensstämmer med denna utgångspunkt. Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim Malla är således inte åtalade för samtliga gärningar tillsammans.

Även med den angivna utgångspunkten måste bevisning som gäller enskilda åtalspunkter betraktas i ljuset av bevisning som gäller Jack Jönsson Blomqvists, Ismajl Zumberis respektive Rahim Mallas övergripande koppling till bedrägeriupplägget och till övriga gärningar. Detta gäller eftersom det står klart att ingen av gärningarna är helt fristående från de övriga.

För bedömningen av en del av den bevisning som lagts fram, främst vad gäller vilka personer som förekommer på vissa filmer och vilka som har deltagit i viss kommunikation, har det betydelse att det kan konstateras att Jack Jönsson

Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi är vänner. Det har de alla tre uppgett. Av Jack Jönsson Blomqvists och Rahim Mallas uppgifter framgår också att de umgicks relativt mycket alla tre under sommaren när bedrägerigärningarna begicks.

Som nämnts har det framkommit vissa brister i den utredning som åklagaren har lagt fram. Detta gäller främst analysrapporten som behandlar hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Det har framkommit att analysrapporten har lämnats in till tingsrätten i en mindre omfattande version än den som har lämnats ut till försvararna i samband med slutdelgivning. Såvitt framkommit har de justeringar som gjorts av analysrapporten berott på att det upptäckts fel vad gäller de telefonpositioneringar som redovisats i den ursprungliga analysrapporten. Några närmare besked om vilka överväganden som gjorts i denna del har inte lämnats. Av det skälet har tingsrätten värderat uppgifterna i analysrapporten med stor försiktighet. I de delar uppgifter ur analysrapporten har tillagts betydelse för tingsrättens bedömning motiveras detta särskilt i varje enskilt fall nedan.

Omfattande utredningsmaterial som har lagts fram för tingsrätten har hämtats ur granskningspromemior som avser Jack Jönsson Blomqvists och Rahim Mallas telefoner. Inget har framkommit som ger anledning att ifrågasätta uppgifterna i granskningspromemorierna. I vissa fall har dock uppgifter om meddelanden och websökningar som ser ut att vara hämtade ur granskningspromemior lagts fram utan att det framgått vilken granskningspromemoria som uppgifterna varit hämtade ifrån. Det har inneburit att det i vissa fall inte har framgått vilken telefon meddelandena respektive websökningarna härrört från. I de fall det inte på annat sätt har framgått vilken telefon som använts för att skicka meddelandena respektive göra websökningarna har utredningen inte lagts till grund för tingsrättens bedömning.

Jack Jönsson Blomqvists koppling till bedrägeriupplägget

Manus m.m.

Jack Jönsson Blomqvist hade i sin mobiltelefon, som togs i beslag från honom den 28 juni, ett dokument med en beskrivning av det brottsupplägg som användes mot målsägandena. I dokumentet anges ett exempel på hur ett meddelande från IKEA kan utformas. Exemplet innehåller den formulering som redovisats ovan: ”din beställning BD7 (Soffgrupp NOVA).” Det anges vidare att meddelandet ska skickas ut till minst 60 personer i åldrarna mellan 50 och 85 år och ”enligt oss svarar alltid minst 10 av dessa 60”. Slutligen anges att ”manus 1” och ”manus 2” ska användas när någon ringer upp med anledning av ett utskickat meddelande. Detta framgår av granskningsPM avseende mobiltelefonen.

I mobiltelefonen fanns också, enligt det granskningsPM som nämnts ovan, ett dokument benämnt ”Manus 2” som uppenbarligen avser sådana samtal som hölls med flera målsägande efter att de hade fått intryck av att de kopplats vidare till sin bank eller en säkerhetsavdelning. Ett manus av samma slag fanns utskrivet hemma hos Jack Jönsson Blomqvist vid husrannsakan den 14 augusti. Manuset låg, enligt Jack Jönsson Blomqvist, i en påse tillsammans med en dator och två mobiltelefoner. Datorn hade uppenbarligen använts vid bedrägeribrottsligheten. I google chrome fanns nämligen, enligt granskningsPM, 22 öppna flikar, varav 21 avsåg sökningar på äldre personer på hemsidan ”mrkoll.se”. Det måste dock noteras att det inte förefaller vara Jack Jönsson Blomqvist som var inloggad i datorn när den påträffades.

Jack Jönsson Blomqvist har i tingsrätten beskrivit sig själv som en målvakt som startade abonnemangen som nämnts ovan på uppdrag av någon som han inte velat namnge och som också förvarade manuset, datorn och de två mobiltelefonerna åt någon annan mot betalning. Enligt Jack Jönsson Blomqvist gjorde han detta för att han befann sig i en pressad situation. Jack Jönsson Blomqvist har dock inte velat lämna några närmare detaljer kring detta. Det

finns dessutom flera olika omständigheter som direkt talar emot att Jack Jönsson Blomqvist skulle ha haft en så underordnad roll som en målvakt normalt har. Dessa omständigheter redovisas närmare nedan.

Överföringar och filmer m.m.

I Jack Jönsson Blomqvists telefoner har, enligt granskningsPM, hittats filmer som visar delar av flera av bedrägerigärningarna. Av vissa av filmerna framgår att Jack Jönsson Blomqvist aktivt deltog i bedrägerierna. Ingen av filmerna som Jack Jönsson Blomqvist förekommer i talar för att han hade en underordnad roll i genomförandet av bedrägerierna. Innehållet i filmerna och tingsrättens bedömning av dessa redovisas närmare i avsnittet som gäller de enskilda gärningarna.

En annan omständighet, som med särskild styrka talar emot att Jack Jönsson Blomqvist fungerade som en målvakt, är att det står klart att det vid flera av bedrägerierna fördes vidare pengar direkt från den som fick in målsägandens pengar på sitt konto till Jack Jönsson Blomqvist. Detta framgår av kontoutdrag. Jack Jönsson Blomqvist har uppgett beträffande flera av transaktionerna att han saknat kännedom om dem. Det framstår dock som uteslutet att det vid upprepade tillfällen skulle ha gjorts stora insättningar på Jack Jönsson Blomqvists konto utan hans kännedom.

Transaktionerna talar för att det var Jack Jönsson Blomqvist som anlidade målvakter för att ta emot pengarna och sedan föra vidare dem till honom. Transaktionerna redovisas närmare nedan i avsnittet som gäller de enskilda gärningarna. Det har inte kunnat slås fast vart alla pengar som målsägandena överförde tog vägen. De personer som målsägandena gjorde överföringar till har heller inte hörts i tingsrätten. Dessa förhållanden påverkar dock inte den betydelse som överföringarna till Jack Jönsson Blomqvist har för bedömningen av hans koppling till bedrägeriupplägget.

I Jack Jönsson Blomqvists telefon har, enligt granskningsPM, hittats en bild som är skapad under brottsperioden. Bildtexten som är lagd tvärs över bilden förefaller anspela på bedrägeriupplägget och på vinster av detta. Det står nämligen bland annat ”HALLÅ VÄKOMMEN TILL IKEA” och ”don’t work hard just smart”. Däremellan finns två gråtskrattande emoji. Jack Jönsson Blomqvist har uppgett att han inte minns bilden och att det är möjligt att det är någon annan som har lagt dit texten. Enligt honom har hans telefon vid många tillfällen använts av andra. Att någon som lånade hans telefon skulle ha modifierat bilden på det sätt som Jack Jönsson Blomqvist gjort gällande framstår i sig som osannolikt. Som kommer att utvecklas närmare nedan kan det dessutom uteslutas att andra personer använt hans telefon i någon nämnvärd utsträckning.

Meddelanden om målvakter

I Jack Jönsson Blomqvists telefoner har hittats ett flertal meddelanden som stärker bilden av att det var han som hanterade åtminstone några av de personer som användes som målvakter vid bedrägeribrottsligheten. Meddelanden med kontouppgifter skickades vid två tillfällen under pågående bedrägerier från Jack Jönsson Blomqvists telefon. Kontouppgifterna avsåg i båda fallen de konton som målsägandena senare överförde pengarna till. I ett meddelande, som skickades från Jack Jönsson Blomqvists telefon i nära anslutning till en av bedrägerigärningarna, stod det ”vad heter målvakten och vart bor han”. I ett annat angavs att två ”målsisar” är redo. Till de nu angivna meddelandena kommer flera meddelanden i vilka den som skriver från Jack Jönsson Blomqvists telefon ger olika typer av direktiv. Uppgifterna framgår i granskningsPM.

Jack Jönsson Blomqvist har inte velat kännas vid några av dessa meddelanden. Beträffande en del material som hittats i hans telefoner har han, när han har konfronterats med det, uppgett att hans telefoner vid vissa tillfällen hanterades

av andra personer. Han har med hänvisning till sin säkerhet inte velat utveckla detta närmare.

Eftersom det var Jack Jönsson Blomqvists telefoner är det betydligt mera sannolikt att det var han som skrev meddelandena än att någon annan gjorde det. Det är inte heller fråga om något enstaka meddelande utan om meddelanden skickade vid flera olika tillfällen, vid olika tider på dygnet, varav ett i direkt anslutning till att det av en film framgår att Jack Jönsson Blomqvist själv hanterade sin telefon. I ett av meddelandena om målvakter som skickades till Jack Jönsson Blomqvists telefon benämndes mottagaren dessutom som ”J”, vilket talar för att meddelandet var avsett för Jack Jönsson Blomqvist.

Ismajl Zumberis koppling till bedrägeriupplägget

Telefonnummer, sökningar och filmer

Det har redan framgått att det var Ismajl Zumberi som startade abonnemanget avseende ett av de telefonnummer som användes vid bedrägeribrotten mot målsägandena. Vid det bedrägeriet satte målsäganden dessutom in pengarna på Ismajl Zumberis konto. Ett av de andra telefonnumren, som användes vid flera bedrägerier, användes i Ismajl Zumberis telefon och – såvitt framkommit av uppgifterna från telefonoperatören – inte i någon annan telefon.

Två googlekonton som framstår som anknutna till Ismajl Zumberi har använts i den dator som hittats hos Jack Jönsson Blomqvist. Det framgår av granskningsPM. Beträffande ett av kontona ingår Ismajl Zumberis för- och efternamn i mailadressen. Det andra kontot, som var det som var inloggat i datorn, har visningsnamnet ”Ismajl”. Det var alltså med denna inloggning som de 21 sökningarna avseende äldre personer på hemsidan ”mrkoll.se” gjordes.

Ismajl Zumberi syns på fyra filmer som skapades i samband med bedrägeribrottslighet. De filmer som Ismajl Zumberi förekommer på skapades den 27 juni. Ismajl Zumberi har uppgett att det inte är han som syns på filmerna.

Hans ansikte syns visserligen inte, men att det är han står klart med utgångspunkt i vad som syns på två av filmerna av hans tatueringar. Utifrån klädseln på en av dessa filmer står det klart att det är han som syns även på de två övriga filmerna på vilka inga tatueringar syns. I en av filmerna syns att han sitter vid en dator på vilken hemsidan "mrkoll.se" är uppe.

Meddelanden m.m.

Det framstår inte som att Ismajl Zumberi var den som talade med målsägandena i telefon. I de filmer där han är med gör han inte det och hans sätt att tala överensstämmer heller inte med hur någon av målsägandena har beskrivit personen de talade med. Det framstår inte heller som att Ismajl Zumberi var styrande i bedrägeriupplägget. Det finns dock inget som talar för att han hade en så underordnad roll som en målvakt normalt har.

Det ovan nämnda meddelandet från Jack Jönsson Blomqvist om att två "målsisar" är redo skickades exempelvis till ett konto tillhörande Ismajl Zumberi. Ismajl Zumberi har visserligen inte bekräftat att kontot är hans. Det står ändå klart att det är hans konto. "Smail" ingår i visningsnamnet och han är vän med Jack Jönsson Blomqvist och kan således förutsätta ha kontakt med honom. I konversationen om två "målsisar" bestämmer man dessutom att man ska ses kl. 14 nästa dag och det finns en film av vilken det framgår att Ismajl Zumberi och Jack Jönsson Blomqvist var tillsammans kl. 14.49.

I flera olika ytterligare meddelanden mellan Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi diskuteras nummer, hanteringen av sim-kort och banktransaktioner. Meddelandena ger intryck av att de båda aktivt arbetar med bedrägerierna. Ismajl Zumberi har visserligen inte bekräftat att det är han som är innehavare av det nummer som deltar i konversationerna. Det står dock klart att numret är hans, eftersom det i en av konversationerna diskuteras en överföring på först 5 900 kr och sedan 200 kr och motsvarande överföringar, enligt kontoutdrag, gjordes från hans konto i samband med detta.

Ytterligare en omständighet som talar emot att Ismajl Zumberi hade en roll som målvakt är det som Youssef Kaossan har berättat om att han anlätades av Ismajl Zumberi för att stå på tre olika sim-kort. Ett av dessa användes i kontakterna med Marianne Niklasson. Det finns meddelanden som Youssef Kaossan, enligt en telefonoperatör, skickade till kundtjänst den 7 augusti av vilka det framgår att han ville spärra sim-kort. Med hänsyn till kundtjänst-meddelandena finns det ingen anledning att ifrågasätta Youssef Kaossans uppgifter. Att Ismajl Zumberi rekryterade Youssef Kaossan för att stå på flera sim-kort talar i viss mån emot att han själv skulle ha haft rollen som målvakt vid bedrägerierna, även om det inte framkommit att sim-korten skulle ha använts vid något av de bedrägerier som han åtalats för.

Rahim Mallas koppling till bedrägeriupplägget

När det gäller Rahim Malla är det främst omständigheter som har direkt samband med de enskilda gärningarna som visar på hans koppling till bedrägeriupplägget. Rahim Malla syns således på några av de ovan nämnda filmerna som visar delar av bedrägerigärningar. De filmer som Rahim förekommer på är skapade den 27 juni. I en av filmerna syns han tala i telefon och hörs säga något om ett konto. Som kommer att utvecklas närmare i avsnittet som gäller de enskilda gärningarna kan det konstateras att det som syns på filmen är samtalet i vilket bedrägeriet mot Agneta Baeckström fullbordas.

Rahim Malla har uppgett att det inte är han som syns på filmen. Personen på filmen är visserligen inte filmad direkt framifrån, men syns relativt tydligt och är mycket lik Rahim Malla. Även rösten liknar Rahim Mallas. Filmen är tagen med Jack Jönsson Blomqvists telefon. Det framstår som i det närmaste otänkbart att Jack Jönsson Blomqvist, som är vän med Rahim Malla, också skulle umgås med ytterligare en person som är så lik Rahim Malla som personen på filmen.

Till detta kommer att Jack Jönsson Blomqvist samma dag skickade meddelanden till Rahim Malla där det stod ”Va redo lite innan 14” och ”Vi sätter igång direkt”. På filmen som togs kl. 14.49 syns en person som måste vara samma som den som pratade om kontot. Personens ansikte syns visserligen inte men både kroppsformen och klädseln överensstämmer.

En ytterligare omständighet som talar för att det är Rahim Malla på filmen och som dessutom i sig vittnar om Rahim Mallas koppling till bedrägeriupplägget är att Jack Jönsson Blomqvist i konversationen med Ismajl Zumberi om två ”målisar” också skrev ”Rahim la in 300 nya” ”Nummer”. Någon timme efter bedrägeriet mot Agneta Baeckström skickade Rahim Malla dessutom meddelanden till Jack Jönsson Blomqvist där det stod ”Svara manne” och ”De mina pengar också vill veta va som händer”.

När det gäller Rahim Mallas koppling till bedrägeriupplägget kan också nämnas att Rahim Malla i anslutning till två andra gärningar, som skedde en annan dag, fick överföringar från Jack Jönsson Blomqvist på sammanlagt flera tusen kronor. Det kan också nämnas att den bild med bildtext som hittats i Jack Jönsson Blomqvists telefon och som har anknytning till bedrägeriupplägget har hittats även i Rahim Mallas telefon. Utifrån datumangivelsen framstår det som att Jack Jönsson Blomqvist skickat den till Rahim Malla. Samtliga uppgifter om telefoninnehåll i denna del framgår av granskningsPM.

Sammanfattande bedömning

Som framkommit finns många olika omständigheter som knyter Jack Jönsson Blomqvist till bedrägeriupplägget. Ingenting har lagts fram som tyder på att Jack Jönsson Blomqvist hade en så underordnad roll som en målvakt normalt har. Den utredning som lagts fram talar i stället med styrka för att han deltog aktivt och dessutom hade en i viss mån styrande roll i arbetet med bedrägeriupplägget. Inte minst betalningsströmmarna och konversationerna i hans telefon talar för detta.

Att hans telefon skulle ha använts av någon annan för att arbeta med bedrägeriupplägget framstår som osannolikt. Uppgifterna om att andra använt telefonen är påfallande vaga och det framstår som obegripligt att någon annan, som i detta scenario skulle ha haft tillgång till flera olika sim-kort, i stället för att använda dessa skulle ha valt att återkommande använda Jack Jönsson Blomqvists telefon för att kommunicera och göra sökningar på internet. Som framgått ovan står det dessutom klart att det var Jack Jönsson Blomqvist som skickade vissa av meddelandena och det har inte framkommit något som tyder på att andra meddelanden skickats av andra personer.

Det framstår sammanfattningsvis som osannolikt att alla de omständigheter som pekar på att Jack Jönsson Blomqvist aktivt deltog i bedrägerier och dessutom både samordnade och gav instruktioner angående arbetet med dessa skulle föreligga även om han endast hade agerat som målvakt. Således kan konstateras dels en uppenbar koppling mellan Jack Jönsson Blomqvist och bedrägeriupplägget, dels att Jack Jönsson Blomqvist inte hade rollen som målvakt.

När det gäller Ismajl Zumberi finns det, som framgått, inget som tyder på att han skötte några av telefonsamtalen med målsägandena och heller inget som tyder på att han samordnade eller gav instruktioner angående arbetet. Det finns dock många omständigheter som knyter honom till bedrägeriupplägget och till en mer aktiv roll än den som en målvakt normalt har. Även när det gäller Ismajl Zumberi framstår det som osannolikt att alla de omständigheter som pekar på att han aktivt deltog i arbetet med bedrägeriupplägget skulle föreligga om han endast hade agerat som målvakt. Det kan således även beträffande Ismajl Zumberi konstateras dels en uppenbar koppling till bedrägeriupplägget, dels att han inte hade rollen som målvakt.

Som framgått finns det även beträffande Rahim Malla en uppenbar koppling till bedrägeriupplägget. Det har också framgått att han arbetade aktivt i bedrägeriet mot Agneta Baeckström och således inte hade rollen som målvakt.

De individuella bedrägerigärningarna och skadestånd

Inledning

I det här avsnittet behandlas de individuella bedrägerigärningarna och det därtill kopplade åtalet mot Elias Wendin för penningtvättsbrott. Avsnittet avslutas med en sammanfattande bedömning. I den delen behandlas även tingsrättens bedömning av målsägandenas skadeståndskrav. Utöver denna inledning och den avslutande sammanfattande bedömningen består avsnittet av åtta delar som avser de tio åtalpunkterna som är kopplade till bedrägeriupplägget.

Inledningsvis behandlas gärningar beträffande vilka det finns bevisning i form av filmer. Det första delen gäller åtalpunkten 1, som avser bedrägeriet mot Agneta Baeckström, och den andra åtalpunkten 7, som avser meddelandet till Mari-Ann Klevborn. Därefter behandlas åtalpunkten 8, som avser bedrägeriet mot Åsa Block, även om det inte finns någon film avseende detta tillfälle. Det är ändå naturligt att behandla bedrägeriet mot Åsa Block i samband med gärningarna som riktades mot Agneta Baeckström och Mari-Ann Klevborn, eftersom samma telefonnummer användes vid alla gärningarna.

Därefter behandlas två ytterligare gärningar beträffande vilka det finns filmer. Först behandlas åtalpunkten 9, som avser bedrägeriet mot Kristina Enell, och sedan åtalpunkten 10, som avser bedrägeriet mot Marianne Niklasson.

Åtalpunkterna 2, som avser bedrägeriet mot Birgitta Eriksson, respektive åtalpunkten 6, som avser bedrägeriet mot Aarne Perämaki behandlas därefter. Dessa gärningar har samband med varandra genom att de begicks samma datum och dessutom delvis i Malmö. I samband med detta behandlas åtalet för

penningtvättsbrott mot Elias Wendin, eftersom det avser de pengar som Birgitta Eriksson överförde och således har en direkt koppling till åtalspunkten 2.

I de sista två delarna innan den sammanfattande bedömningen behandlas åtalspunkten 4, som avser bedrägeriet mot Bengt Johansson, och åtalspunkten 5, som avser bedrägeriet mot Michael Loman.

Agneta Baeckström

Gärningen mot Agneta Baeckström begicks den 27 juni. Samtalet, i vilket hon till en person överförde först 5 000 kr från Danske Bank och sedan ytterligare 65 000 kr från en annan bank, pågick mellan kl. 16.27 och kl. 18.10. Det framgår av uppgifterna som Agneta Baeckström lämnat i polisanmälan. Av kontoutdraget avseende det konto som hon överförde pengarna till framstår det som att swishen från Danske Bank gjordes kl. 17.39 samt att den senare banköverföring som Agneta Baeckström gjorde kom in på mottagarkontot den 28 juni. Som framgått tidigare var det Jack Jönsson Blomqvist som startade abonnemanget avseende telefonnumret som användes i kontakterna med Agneta Baeckström. Abonnemanget startades samma dag som bedrägeriet ägde rum.

Till detta telefonnummer skickade Jack Jönsson Blomqvist, före samtalet till Agneta Baeckström, ett meddelande som var i princip likalydande med de meddelanden om soffbeställningar som redovisats ovan. Även i meddelandet som skickades från Jack Jönsson Blomqvists telefon hänvisades det till ”din beställning BD7 (soffgrupp NOVA)”. Detta framgår av granskningsPM.

När samtalet till Agneta Baeckström gjordes befann sig Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim Malla i en lägenhet tillhörande Elias Wendins flickvän. Det framgår av några av de ovan nämnda filmerna jämförda med bilder från hennes lägenhet. Filmerna är några sekunder långa vardera och skapades kl. 14.49, kl. 15.40, kl. 17.51 och kl. 18.08.

Jack Jönsson Blomqvist syns bara på filmen kl. 14.49, men det framstår som att samtliga filmer togs med hans mobil. Med utgångspunkt i det resonemang som förts ovan angående användandet av telefonen och det förhållandevis korta tidsintervallet mellan filmerna måste det ha varit Jack Jönsson Blomqvist som filmade även vid de övriga tillfällena.

Det har konstaterats ovan att Ismajl Zumberi syns på samtliga filmer och att Rahim Malla syns på två av filmerna. Med utgångspunkt i klädsele kan slås fast att Rahim Malla syns även på övriga filmer.

Av ett granskningsPM som avser en dator som hittats hos Elias Wendins flickvän framgår att det samma dag kl. 16.18, det vill säga kort före det att samtalet med Agneta Baeckström påbörjades, gjordes en sökning på Agneta Baeckströms namn. I Jack Jönsson Blomqvists telefon har hittats två sökningar på Agneta Baeckström som gjordes medan samtalet med henne pågick. Det framgår av granskningsPM avseende hans telefon.

I filmen som skapades kl. 17.51 hörs Rahim Malla säga ”Är du inne på Danske banken?”. Han talar i högtalartelefon och av svaret han får framstår det som att den person han talar med är en äldre kvinna. Som framgått kom en av överföringarna som Agneta Baeckström gjorde från Danske Bank. Filmen skapades efter det att Agneta Baeckström gjorde överföringen från Danske Bank. Av Agneta Baeckströms kontoutdrag framgår dock att hon hade mer pengar kvar på kontot och hon har berättat att det förekom långa diskussioner angående swishen och att olika belopp provades, eftersom swishar som hon försökte göra flera gånger misslyckades. Det framstår således inte som något anmärkningsvärt att Danske Bank nämns även efter den första överföringen.

Kl. 17.57 skickades från Jack Jönsson Blomqvists telefon ett meddelande till det telefonnummer som användes vid bedrägeriet mot Agneta Baeckström. I meddelandet skrevs det kontonummer som Agneta Baeckström överförde pengarna till.

Sammanfattningsvis står klart att Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim Malla var tillsammans under samtalet med Agneta Baeckström. Det gjordes sökningar på Agneta Baeckström i direkt anslutning till samtalet och i det filmade samtalet nämndes Danske Bank som är den bank som Agneta Baeckström gjorde en av överföringarna från. Med hänsyn till detta samt till det som ovan framkommit om tillvägagångssättet vid bedrägeriet mot Agneta Baeckström och det som redan konstaterats om Jack Jönsson Blomqvists, Ismajl Zumberis och Rahim Mallas koppling till bedrägeriupplägget står det klart att de alla tre deltog i bedrägeriet mot Agneta Baeckström.

Mari-Ann Klevborn

Samma dag som bedrägeriet mot Agneta Baeckström skickades meddelandet till Mari-Ann Klevborn. Meddelandet skickades kl. 14.49 från samma telefonnummer som användes i kontakterna med Agneta Baeckström. Abonnemanget hade startats samma dag av Jack Jönsson Blomqvist. Detta har framgått ovan. Redan överensstämmelsen när det gäller datum och telefonnummer talar med betydande styrka för att det var Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim Malla som låg bakom meddelandet till Mari-Ann Klevborn. Detta gäller med beaktande av att det ovan konstaterats att de allihop syns på den film som är tagen kl. 14.49 och således var tillsammans redan när meddelandet till Mari-Ann Klevborn skickades. Till detta kommer att Mari-Ann Klevborns nummer syns på datorskärmen som finns med på filmen. Det råder alltså ingen tvekan om att Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim Malla alla var delaktiga i att meddelandet till Mari-Ann Klevborn skickades.

Åsa Block

Som redan framgått användes samma nummer vid bedrägeriet mot Åsa Block som i kontakterna med Agneta Baeckström och Mari-Ann Klevborn. Numret har suttit i Ismajl Zumberis telefon. Bedrägeriet ägde rum mellan kl. 11 och 12 den 2 juli. Det framgår av de uppgifter som Åsa Block har lämnat i polisanmälan.

Det har hittats en skärmdump i Jack Jönsson Blomqvists telefon av vilken det framgår att han skickade ett meddelande till en kontakt benämnd "Ismajl" kl. 11.04, det vill säga medan samtalet med Åsa Block pågick. I meddelandet angavs det kontonummer som Åsa Block senare överförde pengar till. Detta framgår av granskningsPM.

Med beaktande av den koppling som Ismajl Zumberi har till bedrägeriupplägget och till att han, enligt vad som angetts ovan, var med när det nummer som Åsa Block kontaktades från användes i bedrägeribrottslighet den 27 juni framstår det som uteslutet att kontakten "Ismajl" skulle vara någon annan än Ismajl Zumberi. Såvitt framgår av kontoutdrag gjordes överföringen kl. 11.53. Av kontoutdrag framgår vidare att kvinnan som mottog pengarna, kl. 12.26, swishade 25 000 kr till Jack Jönsson Blomqvist, efter att hon hade gjort en mängd transaktioner mellan egna konton. Att pengarna skulle ha avsett ett AC-system, vilket Jack Jönsson Blomqvist påstått, framstår som uteslutet. Detta gäller bland annat mot bakgrund av att Jack Jönsson Blomqvist utan närmare förklaringar uppgett att det inte går att kontrollera om AC-systemet finns på den plats som han påstått. Med hänsyn till det som angetts ovan samt till det som tidigare framkommit om tillvägagångssättet vid bedrägeriet mot Åsa Block samt Jack Jönsson Blomqvists och Ismajl Zumberis koppling till bedrägeriupplägget står det klart att de båda deltog i bedrägeriet mot Åsa Block.

Kristina Enell

Bedrägeriet mot Kristina Enell begicks den 22 juli. Hon mottog meddelandet om en soffbeställning kl. 13.40 och swishade drygt 12 800 kr kl. 14.36. Detta framgår av granskningsPM och foto av swishen. Kontakterna med Kristina Enell skedde från den telefon som hittats tillsammans med datorn hos Jack Jönsson Blomqvist. Det framgår av granskningsPM avseende den telefonen. Som framgått hade abonnemanget avseende telefonnumret som användes

startats av Jack Jönsson Blomqvist cirka en vecka före kontakterna med Kristina Enell.

Det finns en film som hittats i Jack Jönsson Blomqvists egen mobil. Av granskningsPM framgår att filmen skapades den 22 juli kl. 14.39. På filmen syns Jack Jönsson Blomqvist. Han hörs säga något i telefon, sedan syns han stänga av mikrofonen i samtalet och säga ”12 000 kr rikare och där klickar vi henne, bam king”.

Med hänsyn till att både tiden när filmen är skapad och beloppet som Jack Jönsson Blomqvist nämner överensstämmer med omständigheterna i bedrägeriet mot Kristina Enell, och med beaktande av Jack Jönsson Blomqvists koppling till bedrägeriupplägget, står det klart att det som syns på filmen är samtalet i vilket Kristina Enell utsattes för bedrägeri. Det råder alltså ingen tvekan om att det var Jack Jönsson Blomqvist som utförde bedrägeriet mot Kristina Enell.

Marianne Niklasson

Bedrägeriet mot Marianne Niklasson begicks den 12 augusti. Hon mottog meddelandet om en soffbeställning kl. 12.13. Hon mottog flera olika samtal från två olika nummer mellan kl. 12.46 och kl. 16.38. Överföringen om 6 700 kr gjordes via swish kl. 16.30. Detta framgår av foton av Marianne Niklassons telefon. Ett av telefonnumren som användes var samma som användes i bedrägeriet mot Kristina Enell. Det andra telefonnumret var det för vilket Youssef Kaossan hade startat abonnemanget.

Den som Marianne Niklasson swishade gjorde en överföring om 5 200 kr till Revolut kl. 16.35. Jack Jönsson Blomqvist fick in 5 200 kr på sitt konto i Revolut samma dag från den person som Marianne Niklasson swishade. Detta framgår av kontoutdrag. Med hänsyn till Jack Jönsson Blomqvists koppling till bedrägeriupplägget och – som framgår nedan – till gärningen är det uppenbart

att de är en efterhandskonstruktion att betalningen till honom avsåg lastbilsdelar som han hade sålt.

Det gjordes en sökning i den dator som hittats hos Jack Jönsson Blomqvist på Marianne Niklassons namn kl. 15.55. I Jack Jönsson Blomqvists telefon har hittats en film som är skapad kl. 16.24. Detta framgår av granskningsPM. Det som syns på filmen är en datorskärm. Någon är inloggad på Handelsbanken med Marianne Niklassons användaruppgifter. På filmen hörs en röst kommentera att de är inne i hennes bank. Rösten hörs också säga bland annat ”sex och sju kan vi få iväg nu”. Rösten liknar Jack Jönsson Blomqvists röst.

Med hänsyn till det som framkommit råder det ingen tvekan om att det var Jack Jönsson Blomqvist som genomförde bedrägeriet mot Marianne Niklasson.

Birgitta Eriksson och Aarne Perämaki

Inledning

Den 17 juni mottog Birgitta Eriksson och Aarne Perämaki var sitt meddelande om en soffbeställning. Bedrägerierna fullbordades först dagen därpå, den 18 juni. Detta framgår av uppgifter som Birgitta Eriksson och Aarne Perämaki lämnat sammantagna med kontoutdrag.

Händelserna den 17 juni

I Jack Jönsson Blomqvists mobil har hittats sökningar på Aarne Perämaki den 17 juni. I telefonen har också hittats flera olika meddelanden till och från Ismajl Zumberis telefon den dagen. På förmiddagen skrev de bland annat om sim-kort. Av meddelandena framgår att de bestämde att träffas under dagen. När det skickades ett meddelande från Ismajl Zumberis telefon om att han bara kunde vara ”här” till 16 blev svaret från Jack Jönsson Blomqvists telefon ”Akta dina fasoner nu är påväg jobb dax”. I ett meddelande från Ismajl Zumberis telefon på kvällen ställdes frågan om det behövs ett nytt sim-kort ”imon”. Detta framgår av granskningsPM avseende Jack Jönsson Blomqvists telefon.

Händelserna den 18 juni

Som angetts ovan skedde samtalen med Birgitta Eriksson och Aarne Perämäki den 18 juni. Det var i samband med detta som överföringarna gjordes.

Det skickades meddelanden mellan Jack Jönsson Blomqvists telefon och Ismajl Zumberis telefon även den 18 juni. I meddelanden från Jack Jönsson Blomqvists telefon på eftermiddagen skrevs ”Skicka dom 100 nummerna” ”Som va till idag”. Det framgår också att de som skickade meddelandena avsåg att ses någon gång på kvällen.

Genom de uppgifter som Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla lämnat står klart att de två var tillsammans i Malmö under dagen. Rahim Malla och Jack Jönsson Blomqvist har berättat att Rahim Malla hyrde en bil som de åkte i till Malmö. Av uppgifter från uthyraren framgår att Rahim Malla hämtade bilen kl. 16.07.

Enligt Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla var Elias Wendin, som är Rahim Mallas kusin, tillsammans med dem i Malmö. Elias Wendin har uppgett att han inte minns om han var i Malmö. Det framgår dock av uppkopplingar som han gjorde med sitt bankID att han var i Malmö i vart fall kl. 18.22 och 18.30. Uppgifterna om uppkopplingarna finns i den analysrapport som enligt vad som angetts ovan måste behandlas med försiktighet. Med hänsyn till exaktheten i uppkopplingar som sker med bankID finns det dock ingen anledning att ifrågasätta just de uppgifterna. Som framgår närmare nedan gjorde Elias Wendin dessutom bankomatuttag i Malmö i relativt nära anslutning till att även Rahim Malla gjorde bankomatuttag. Med hänsyn till detta och till de transaktioner som redovisas nedan kan ingen annan slutsats dras än att Jack Jönsson Blomqvists och Rahim Mallas uppgifter om att Elias Wendin var tillsammans med dem i Malmö är riktiga.

Strax före det att Rahim Malla hämtade bilen gjorde Aarne Perämäki två överföringar till ett konto som vid tillfället var övertrasserat. Kontoinnehavaren

överförde knappt två timmar senare i princip alla pengar som fanns tillgängliga på kontot efter överföringen till Jack Jönsson Blomqvist. Genom swishar drygt en halvtimme senare överförde Jack Jönsson Blomqvist lite mer än hälften av beloppet till Rahim Malla. Det som nu angetts framgår av kontoutdrag.

Även Birgitta Eriksson gjorde två överföringar. Dessa gick till Elias Wendins konto i Revolut. Elias Wendin överförde i princip omedelbart större delen av beloppen till Jack Jönsson Blomqvists konto i Revolut. Elias Wendin tog ut resterande del av beloppet i en bankomat på Södervärn i Malmö kort senare. Strax därefter gjorde Jack Jönsson Blomqvist en överföring till Rahim Mallas konto i Revolut avseende en del av det belopp som han mottagit. Drygt en halvtimme senare tog Rahim Malla ut beloppet i en bankomat på Sallerupsvägen. Det som nu angetts framgår av kontoutdrag.

Det framstår som att tidsangivelserna i kontoutdragen från Revolut inte avser svensk tid. Samtliga de Revoluttransaktioner som redovisats i föregående stycke skedde nämligen, enligt kontoutdraget, före att eller samtidigt som Rahim Malla hämtade bilen som de åkte i till Malmö. Två av de redovisade transaktionerna avser bankomatuttag i Malmö. Med beaktande av den övriga utredningen kan tiderna avseende dessa bankomatuttag inte stämma.

Den enda möjliga förklaringen till detta är att tiderna är angivna i något annat än svensk tid. I övrigt finns det ingen anledning att ifrågasätta uppgifterna i bankens kontoutdrag. Revoluttransaktionerna har således skett på det sätt och med de tidsintervall som beskrivits ovan.

Rahim Malla har uppgett att överföringarna till honom inte hade något med bedrägerierna att göra. Han har gjort gällande att han fick pengar som kompensation för att han betalade för hyrbilen och som betalning för en dator som han hade sålt. Han har också berättat att han brukar ta ut alla sina pengar i kontanter och att han därför sällan har pengar på sitt betalkort. Enligt Rahim Malla låstes hans telefon under vistelsen i Malmö på grund av en obetald

faktura, vilket medförde att de inte kunde hantera hyrbilen. Rahim Malla har berättat att Jack Jönsson Blomqvist swishade honom för att han skulle kunna reglera den obetalda fakturan. Med hänsyn till Rahim Mallas koppling till bedrägeriupplägget framstår dessa förklaringar som uppenbara efterhandskonstruktioner.

Bedömning av Jack Jönsson Blomqvists och Rahim Mallas delaktighet

Det förhållandet att de pengar som Birgitta Eriksson och Aarne Perämaki överförde skickades vidare till Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla talar med betydande styrka för att de var delaktiga i bedrägerierna. De övriga transaktionerna på de aktuella kontona förändrar inte den bedömningen. Med beaktande av att målsägandens pengar huvudsakligen överfördes till Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla och med hänsyn till det som angetts ovan om tillvägagångssättet vid bedrägerierna och om Jack Jönsson Blomqvists och Rahim Mallas koppling till bedrägeriupplägget kan ingen annan slutsats dras än att de båda två deltog i bedrägerierna mot Birgitta Eriksson och Aarne Perämaki.

I detta sammanhang finns det anledning att nämna analysrapporten som behandlar hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Som redan konstaterats måste analysrapporten behandlas med stor försiktighet. Även om det inte kan tillmätas någon avgörande betydelse kan det noteras hur Jack Jönsson Blomqvists och Rahim Mallas telefoner, enligt analysrapporten, rörde sig den 18 juni. Rörelserna överensstämmer med de uppgifter som de själva lämnat om att de åkte till Malmö och med uppgifterna om att de hämtade hyrbilen kl. 16.07. Det framgår nämligen av analysrapporten att Rahim Malla och Jack Jönsson Blomqvist därefter åkte mot Malmö. Detta har betydelse, eftersom det framgår av analysrapporten att det nummer som användes i kontakterna med målsägandena också förflyttades mot Malmö under samma tid.

Bedömningen av Ismajl Zumberis delaktighet

Det framstår som att de meddelanden mellan Jack Jönsson Blomqvists telefon och Ismajl Zumberis telefon den 17 juni som redovisats ovan gäller arbete med bedrägeriupplägget. Det skulle kunna tala för att Ismajl Zumberi var delaktig i bedrägerierna mot Birgitta Eriksson och Aarne Perämäki som mottog meddelanden om soffbeställningar den dagen. Eftersom Ismajl Zumberi, såvitt framkommit, inte var med i Malmö när bedrägerierna fullbordades och det heller inte visats att han fått någon del av pengarna är det dock inte styrkt att han deltog i bedrägerierna mot Birgitta Eriksson och Aarne Perämäki. Åtalet mot honom i den delen ogillas därför.

Bedömningen av Elias Wendins delaktighet

Ovan har konstaterats att det var Elias Wendin som mottog pengarna som Birgitta Eriksson lurades att överföra. Som redan framgått var han tillsammans med Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla när överföringen gjordes och han agerade omedelbart genom att föra pengarna vidare på det sätt som åklagaren påstått. Jack Jönsson Blomqvists och Rahim Mallas syfte med åtgärden att förflytta pengarna via Elias Wendins konto var uppenbarligen att dölja att pengarna härrörde från brott.

Elias Wendin har uppgett att han inte kände till transaktionerna och har hänvisat till att hans telefon ibland inte låser sig och att någon annan kan ha använt den utan hans vetskap för att göra överföringarna. Detta förklarar dock inte det bankomatuttag som Elias Wendin gjorde. Med hänsyn till bankomatuttaget kan uteslutas att Elias Wendin saknade kännedom om transaktionerna. Eftersom Elias Wendin var tillsammans med Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla under hela händelseförloppet står det klart att han var medveten om var pengarna kom ifrån.

Bengt Johansson

Bengt Johansson mottog ett meddelande om en soffbeställning den 3 juni från ett telefonnummer som Ismajl Zumberi samma dag startade abonnemanget för. Det har framgått ovan. Överföringen som Bengt Johansson gjorde under samtalet från sitt konto i Handelsbanken gick till Ismajl Zumberis konto. Det framgår av kontoutdrag.

Med hänsyn till att övriga överföringar inom ramen för bedrägeriupplägget gjordes till målvakter skulle det förhållandet att Bengt Johansson satte in pengar på Ismajl Zumberis eget konto kunna tala emot att Ismajl Zumberi var delaktig i gärningen mot Bengt Johansson på det sätt som krävs för att dömas som gärningsman. Utifrån meddelanden som Ismajl Zumberi skickade står dock klart att han hade ett betydligt större intresse i transaktionen än målvakter normalt har.

Av kontoutdrag framgår att transaktionen stoppades av banken. På morgonen efter skickades från Ismajl Zumberis telefon en rad meddelanden som gick ut på att han var upprörd över något som hänt med banken. Med hänsyn till kopplingen till händelserna på hans konto står det klart att det måste ha varit Ismajl Zumberi själv som skrev meddelandena. Meddelandena kan inte tolkas på något annat sätt än att han hade ett eget intresse av pengarna som fördes över till hans konto. Med hänsyn till detta och till det som angetts ovan om tillvägagångssättet vid bedrägeriet och om Ismajl Zumberis koppling till bedrägeriupplägget kan ingen annan slutsats dras än att han deltog i bedrägeriet mot Bengt Johansson. Detta gäller särskilt som Ismajl Zumberi direkt efter meddelandena som gäller banker fortsatte att skriva meddelanden med anknytning till bedrägeriupplägget.

Meddelandena som redovisats ovan skickades till Jack Jönsson Blomqvist. Detta talar med styrka för att Jack Jönsson Blomqvist delade Ismajl Zumberis intresse i överföringen. Att det i Jack Jönsson Blomqvists telefon, enligt

granskningsPM, hittats en bild utvisande Ismajl Zumberis kontoställning efter att transaktionen hade stoppats talar i samma riktning. Till detta kommer att det i Jack Jönsson Blomqvists telefon, enligt granskningsPM, hittats flera sökningar den 3 juni som handlade om vad ett reserverat belopp betyder. Flera av sökningarna gällde uttryckligen Handelsbanken.

Med hänsyn till det som framkommit om Jack Jönsson Blomqvists intresse i transaktionen samt till det som angetts ovan om tillvägagångssättet vid bedrägeriet och om Jack Jönsson Blomqvists koppling till bedrägeriupplägget kan ingen annan slutsats dras än att även han deltog i bedrägeriet mot Bengt Johansson. Jack Jönsson Blomqvists påstående att sökningarna kan ha gjorts av någon annan som varit inloggad på dator med hans googlekonto föranleder inte någon annan bedömning.

Michael Loman

Michael Loman kontaktades den 4 juni från ett telefonnummer som Jack Jönsson Blomqvist samma dag startade abonnemanget för. Det har framgått ovan. Överföringen som Michael Loman gjorde under samtalet gick till ett konto i Revolut. Samma dag gjorde Ismajl Zumberi en överföring till Jack Jönsson Blomqvists konto i Revolut. Detta framgår av kontoutdrag.

De meddelanden som nämnts ovan och som utbyttes mellan Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi talar för att de arbetade med bedrägeriupplägget under dagen. Ismajl Zumberi frågade exempelvis om Jack Jönsson Blomqvist kunde ta med sig sin ”data”, han refererade till hemsidan mrkoll, skrev om 50 nummer som var klara och att han skulle göra 50 till.

Med hänsyn till detta, till att Jack Jönsson Blomqvist startade abonnemanget avseende telefonnumret som användes samma dag och till det som angetts ovan om tillvägagångssättet vid bedrägerierna och om Jack Jönsson Blomqvists och Ismajl Zumberis koppling till bedrägeriupplägget framstår det som uteslutet att bedrägeriet mot Michael Loman skulle ha genomförts av

någon annan. Ingen annan slutsats kan således dras än att de båda två deltog i bedrägeriet mot Michael Loman. Detta gäller även med beaktande att Jack Jönsson Blomqvist, med beaktande av telefonpositioneringarna, möjligen inte befann sig på samma plats som det nummer som användes i kontakterna med Michael Loman.

Utifrån meddelanden mellan Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla framstår det som att även Rahim Malla var tillsammans med Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi under dagen. Detta är dock inte tillräckligt för att slå fast att Rahim Malla också deltog i bedrägeriet mot Michael Loman. Åtalet ogillas därför i den delen.

Sammanfattande bedömning beträffande skuld och ersättning

Som framgått ovan har Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla, Ismajl Zumberi och Elias Wendin agerat på det sätt som åklagaren påstått vid flera av gärningarna som riktats mot målsägandena. Som också framgått har dock åklagaren inte styrkt samtliga gärningspåståenden.

I de fall som Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla respektive Ismajl Zumberi är överbevisade om att ha deltagit i en bedrägerigärning döms de som gärningsmän. Även om de, i de fall de deltagit i gärningar tillsammans, kan ha utfört olika arbetsuppgifter står det nämligen klart att de aktivt samarbetat i enlighet med en tydlig brottsplan. Detta gäller även Ismajl Zumberi. Utifrån hans agerande vid de gärningar som han deltagit i och hans kommunikation med Jack Jönsson Blomqvist står det klart att han har de förmågor som krävs för samarbete kring en brottsplan.

Nedan görs en sammanfattning av i vilken utsträckning åklagaren har visat att Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla, Ismajl Zumberi och Elias Wendin agerat i enlighet med gärningsbeskrivningarna och i vilka delar åtalet ogillas. I avsnittet som följer redovisas hur de gärningar som bevisats har rubricerats och

skälen för detta. Nedan redovisas gärningarna i den ordning som följer av åtalet.

I samband med respektive åtalspunkt redovisas också, i förekommande fall, den bedömning som tingsrätten gjort av målsägandenas skadeståndsanspråk. Vid fällande dom för en bedrägerigärning föreligger solidarisk skadeståndsskyldighet för gärningsmännen med det belopp som målsäganden blivit av med och ännu inte fått tillbaka, oavsett hur stor del av detta belopp som kommit varje person till del. Skyldighet att betala ränta på beloppet från dagen för gärningen följer av lag.

Det är utrett att Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi agerat på det sätt som åklagaren påstått vid bedrägeriet mot Agneta Baeckström (åtalspunkten 1). De ska därför solidariskt betala skadestånd till henne med det belopp som hon ännu inte fått tillbaka och ränta på det beloppet. En del av de pengar som Agneta Baeckström överfört vid bedrägerigärningen har tagits i beslag och därefter utlämnats till Agneta Baeckström. Samma skyldighet att betala ränta föreligger som i fråga om andra belopp som målsägandena fränhänts. Agneta Baeckström har därför rätt till ränta på beloppet från dagen för gärningen. Såvitt framkommit har åklagaren hävt beslaget den 30 juli. Det har inte lämnats besked om skälen till att Agneta Baeckström fått tillbaka medlen först den 15 augusti. Med hänsyn till det är det inte visat att Agneta Baeckström har rätt till ränta efter den 30 juli. Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi ska därför betala ränta på det belopp som Agneta Baeckström fått tillbaka under perioden från och med den 27 juni till och med den 30 juli.

Det är utrett att Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla agerat på det sätt som åklagaren påstått vid bedrägeriet mot Birgitta Eriksson (åtalspunkten 2). Det är dock inte utrett att Ismajl Zumberi deltagit i bedrägeriet. Åtalet mot honom för gärningen mot Birgitta Eriksson har därför ogillats. Det är utrett att

Elias Wendin tagit emot överföringen från Birgitta Eriksson på sitt konto och att han, medveten om pengarnas härkomst, vidtagit dispositioner med pengarna på det sätt som åklagaren påstått (åtalpunkten 3). Det som framkommit om Elias Wendins personliga omständigheter ger inte anledning till någon annan bedömning av Elias Wendins uppfattning om transaktionernas innebörd.

Att Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla solidariskt ska betala skadestånd till Birgitta Eriksson med det belopp som hon frånhänts och ränta på det beloppet följer av det som angetts ovan. Även för Elias Wendins del föreligger solidariskt skadeståndsansvar på motsvarande sätt, eftersom den gärning som han begått försvårat för Birgitta Eriksson att få tillbaka sina pengar.

Det är utrett att Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi agerat på det sätt som åklagaren påstått vid bedrägeriet mot Bengt Johansson (åtalpunkten 4), som fått sina pengar återförda och därför inte har något skadeståndsanspråk. Det är vidare utrett att Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi agerat på det sätt som åklagaren påstått vid bedrägeriet mot Michael Loman (åtalpunkten 5). Däremot är det inte visat att Rahim Malla varit delaktig i bedrägeriet. Åtalet i den delen har därför ogillats. Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi ska solidariskt betala skadestånd till Michael Loman med det belopp som han frånhänts och ränta på det beloppet.

Det är utrett att Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla agerat på det sätt som åklagaren påstått vid bedrägeriet mot Aarne Perämäki (åtalpunkten 6). Däremot är det inte visat att Ismajl Zumberi varit delaktig i bedrägeriet. Åtalet i den delen har därför ogillats. Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla ska solidariskt betala skadestånd till Michael Loman med det belopp som han frånhänts och ränta på det beloppet.

Det är utrett att Jack Jönsson Blomqvist, Rahim Malla och Ismajl Zumberi agerat på det sätt som åklagaren påstått mot Mari-Ann Klevborn (åtalpunkten 7). Mari-Ann Klevborn har inte överfört några pengar och har därför inte något skadeståndsanspråk.

Det är utrett att Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi agerat på det sätt som åklagaren påstått vid bedrägeriet mot Åsa Block (åtalpunkten 8). Åsa Block har fått tillbaka en del av det belopp som hon överfört. Hon har rätt till ersättning för det belopp som hon ännu inte fått tillbaka. Hennes begäran om bättre rätt till medel som tagits i penningbeslag har medgetts av Jack Jönsson Blomqvist. Hon förklaras därför ha bättre rätt till medlen. Jack Jönsson Blomqvist och Ismajl Zumberi ska solidariskt betala skadestånd med återstoden av det belopp som hon frånhänts och ränta på det beloppet.

Det är utrett att Jack Jönsson Blomqvist agerat på det sätt som åklagaren påstått vid bedrägerierna mot Kristina Enell och Marianne Niklasson. Jack Jönsson Blomqvist ska betala skadestånd till Kristina Enell och Marianne Niklasson med de belopp som de frånhänts och ränta på beloppen.

Rubricering

Inledning

I det här avsnittet behandlas rubriceringen av de gärningar som har koppling till bedrägeriupplägget. Först behandlas rubriceringen av de fullbordade gärningarna. Därefter behandlas, i skilda delar, meddelandet som skickats till Mari-Ann Klevborn och bedömningen av Elias Wendins agerande i samband med bedrägeriet mot Birgitta Eriksson. I den sista delen görs en sammanfattning av det som var och en av de tilltalade döms för i anslutning till bedrägeriupplägget.

Gärningarnas systematik och målsägandenas ålder

Åklagaren har som skäl för att gärningarna ska bedömas som grova hänvisat till att gärningarna genomförts på ett systematiskt sätt. Det har redan framgått att samtliga gärningar skett efter samma mönster. Det har funnits en detaljerad och förhållandevis avancerad brottsplan. Bedrägerierna har huvudsakligen riktat sig mot äldre människor och detta har uttryckligen varit en del av brottsplanen. Det framgår av den nedtecknade beskrivningen av bedrägeriupplägget att gärningarna skulle riktas mot personer i ett visst åldersspann. Det framgår också av meddelanden som nämnts ovan att åldern var av betydelse vid anskaffandet av telefonnummer.

Nedtecknandet av bedrägeriupplägget visar dessutom i sig att det funnits en väl genomtänkt brottsplan som visar på ett inte obetydligt mått av förslagenhet. Brottsplanen har innefattat flera olika moment och involverat flera olika personer. Som redan framgått har brottsplanen således inbegripit anskaffandet av dels telefonnummer till äldre personer, dels sim-kort som använts i kontakterna med målsägandena, dels målvakter som tagit emot de flesta av de överföringar som målsägandena har gjort.

I vissa avseenden närmar sig gärningsmännens arbete med brottsplanen det yrkesmässiga. Genomförandet av brottsplanen har, som framgått, krävt en del förberedelser. Det står vidare klart att verksamheten bedrivits i förhållandevis stor omfattning. Som framgått ovan har i olika meddelanden nämnts att man har exempelvis 50 telefonnummer respektive 300 telefonnummer. I den nedtecknade beskrivningen av bedrägeriupplägget har, som tidigare framgått, angetts att utskick ska göras till minst 60 telefonnummer och att svar då kan väntas från 10 personer. Jack Jönsson Blomqvist har, som framgått ovan, vid åtminstone två tillfällen uttryckt sig på ett sätt som ger intryck av att han betraktat verksamheten som ett arbete.

Utifrån både meddelanden mellan gärningsmännen och samtalstider i kontakterna med målsägandena kan det vidare konstateras att arbetet med bedrägeriupplägget, åtminstone vid vissa tillfällen, måste ha pågått under flera timmars tid i taget. Den 27 juni är ett exempel på en dag när man arbetat flera timmar med bedrägeriupplägget. Att man arbetat flera timmar framgår av filmerna. Av filmerna framgår dessutom ett tydligt samarbete mellan gärningsmännen i genomförandet av planen där olika personer haft olika uppgifter.

Mot bakgrund av det som har anförts kan konstateras att gärningarna genomförts systematiskt. I praxis finns en tydlig återhållsamhet när det gäller att bedöma brott som grova med hänsyn till att de har skett systematiskt. För detta krävs att brotten har en frekvens och präglas av en förslagenhet som går utöver vad som gäller för annan upprepad och likartad brottslighet. Systematiken i de gärningar som åtalet gäller är mot den bakgrunden inte ensam tillräcklig för att gärningarna ska vara att bedöma som grova.

Åklagaren har gjort gällande att gärningarna är att bedöma som grova även på grund av att de riktat sig mot målsägande som varit äldre och skyddslösa. Gärningarna har i flera fall riktat sig mot målsägande som varit över 80 år och som kan antas ha haft en nedsatt förmåga att värja sig från att bli vilseledda. Vid en sammantagen bedömning är bedrägerierna som riktat sig mot målsägande som varit över 80 år att bedöma som grova.

Övriga bedrägerier utgör brott av normalgraden. Beträffande dessa gärningar beaktas systematiken vid genomförandet i stället i bedömningen av straffvärdet. Även om bedrägeriupplägget kan ha utvecklats under brottsperioden står det klart att dess mest centrala delar varit detsamma vid samtliga bedrägerier. Meddelandena om soffbeställningar har således redan från början varit formulerade på samma sätt. Redan dagen efter den första gärningen har det tecknats ett abonnemang avseende ett telefonnummer som

använts i ett bedrägeri samma dag och det har skrivits om att 50 nummer är klara och att ytterligare 50 till ska göras. Det står således klart att genomförandet av bedrägerierna har varit systematiskt redan från början. Detta får genomslag i bedömningen av straffvärdet som redovisas i avsnittet som gäller påföljder.

Meddelandet till Mari-Ann Klevborn

Jack Jönsson Blomqvist, Ismajl Zumberi och Rahim Malla döms för försök till bedrägeri beträffande det meddelande som skickats till Mari-Ann Klevborn. Utskicket av meddelandet har inneburit att utförandet av bedrägeribrottet har påbörjats. Det har funnits en uppenbar fara för att gärningen skulle fullbordas, inte minst med beaktande av att meddelandet föranlett viss aktivitet från Mari-Ann Klevborns sida. Det är således fråga om ett försök i straffrättslig mening. Mari-Ann Klevborn var vid gärningen 91 år och meddelandet som hon mottagit har varit en del av verksamheten med bedrägeriupplägget. Gärningen är därför att bedöma som försök till grovt bedrägeri.

Elias Wendins agerande

Det har ovan konstaterats att Elias Wendin på sitt konto tagit emot den överföring som Birgitta Eriksson gjort och att han, medveten om pengarnas härkomst, vidtagit dispositioner med pengarna på det sätt som åklagaren påstått. Han döms därför för penningtvättsbrott.

Sammanfattande bedömning

Som ovan konstaterats döms Jack Jönsson Blomqvist för tre fall av grovt bedrägeri, fem fall av bedrägeri och ett fall av försök till grovt bedrägeri. Ismajl Zumberi döms för två fall av grovt bedrägeri, två fall av bedrägeri och ett fall av försök till grovt bedrägeri. Rahim Malla döms för ett fall av grovt bedrägeri, två fall av bedrägeri och ett fall av försök till grovt bedrägeri. Elias Wendin döms för penningtvättsbrott.

Tidigare transaktioner på Ismajl Zumberis konto

I det här avsnittet behandlas åtalet för penningtvättsbrott mot Ismajl Zumberi. Frågorna om skuld, rubricering och skadestånd behandlas i ett sammanhang.

Poran Goodzarsi och Ulla Bång har lurats att göra de överföringar till Ismajl Zumberis konto som åklagaren angett i gärningsbeskrivningarna. Det framgår av de uppgifter som Poran Goodzarsi och Ulla Bång lämnat, vilka vinner stöd av kontoutdrag. Bedrägerierna som Poran Goodzarsi och Ulla Bång utsatts för har vissa likheter med bedrägeriupplägget, men inget har framkommit som ger stöd för att de varit mer direkt kopplade till detta. Syftet med överföringarna till Ismajl Zumberis konto kan inte ha varit något annat än att dölja att pengarna härrört från brott.

Sedan Ismajl Zumberi fått in pengarna på sitt konto har de omsatts på det sätt som åklagaren påstått i gärningsbeskrivningarna. Bara drygt tio minuter efter att pengarna från Poran Goodzarsi kommit in på kontot har en swishbetalning gjorts om drygt 50 000 kr. Knappt en timme senare har drygt 10 000 kr tagits ut i bankomat. Samma dag som pengarna från Ulla Bång kommit in på kontot har i princip hela beloppet förts vidare via swish respektive bankomatuttag. Detta framgår av kontoutdrag.

Såvitt framkommit har Ismajl Zumberi haft god man vid de båda tillfällena som överföringarna har gjorts. Inget har dock framkommit som tyder på att den gode mannen skulle ha haft tillgång till Ismajl Zumberis bankkort. Med hänsyn till att bankomatuttagen gjorts i nära anslutning till överföringarna och att bankomatuttagen avsett större belopp än Ismajl Zumberi dessförinnan haft på kontot har bankomatuttagen uppenbarligen varit föranledda av överföringarna. Mot den angivna bakgrunden kan uteslutas att det skulle ha varit den gode mannen som upplåtit Ismajl Zumberis konto åt den som legat bakom överföringarna och att det skulle ha varit den gode mannen som vidtagit

dispositionerna på kontot som skett med anledning av överföringarna. Det måste således ha varit Ismajl Zumberi själv som gjort detta.

Med hänsyn till det nära tidsmässiga sambandet mellan överföringarna och att pengarna förts vidare har Ismajl Zumberi uppenbarligen vid båda tillfällen varit medveten om att pengarna skulle komma in på hans konto och beredd att agera så snart detta skett. De stora beloppen och den uppenbara brådskan talar med styrka för att Ismajl Zumberi varit medveten om pengarnas härkomst. Han har inte heller lämnat några uppgifter som talar för att han skulle ha agerat som han gjort av något annat skäl. Inget har framkommit som tyder på att Ismajl Zumberi skulle ha varit oförmögen att förstå gärningarnas innebörd. Han döms därför för penningtvättsbrott. Gärningarna har försvårat för målsägandena, eller i ett fall banken som ersatt målsäganden, att få tillbaka sina pengar. Ismajl Zumberi är därför skyldig att betala skadestånd till målsägandena på det sätt som de har begärt.

Påföljd

Jack Jönsson Blomqvist döms för tre fall av grovt bedrägeri, fem fall av bedrägeri och ett fall av försök till grovt bedrägeri. Straffvärdet för de grova bedrägerierna uppgår till minimistraftet för grovt bedrägeri som är sex månaders fängelse medan straffvärdet för bedrägerierna som bedömts vara av normalgraden närmar sig det som gäller för grovt brott med hänsyn till det systematiska genomförande. Försöksbrottet har inte fortskridit särskilt långt varför straffvärdet för den gärningen är förhållandevis lågt. Det samlade straffvärdet för gärningarna uppgår till ett år och sex månaders fängelse. Med hänsyn till det höga straffvärdet föreligger en presumtion för att fängelse ska väljas som påföljd. Inget av det som framkommit om Jack Jönsson Blomqvists personliga omständigheter eller hans hälsotillstånd ger anledning att välja en annan påföljd eller att mildra straffet. Jack Jönsson Blomqvist döms därför till fängelse i ett år och sex månader.

Ismajl Zumberi döms för två fall av grovt bedrägeri, två fall av bedrägeri, ett fall av försök till grovt bedrägeri och två fall av penningtvättsbrott. Det sammanlagda straffvärdet för gärningarna uppgår till ett år och tre månaders fängelse. Vid den bedömningen har de omständigheter som angetts ovan beaktats. Det har också beaktats att ett av penningtvättsbrotten som Ismajl Zumberi döms för avsett ett så högt belopp att straffvärdet ligger nära minimistraffet för grovt brott. Med hänsyn till det samlade straffvärdet föreligger en presumtion för att fängelse ska väljas som påföljd. Inget av det som framkommit om Ismajl Zumberis personliga omständigheter eller hans hälso-tillstånd ger anledning att välja en annan påföljd eller att mildra straffet. Ismajl Zumberi döms därför till fängelse i ett år och tre månader.

Rahim Malla döms för ett fall av grovt bedrägeri, två fall av bedrägeri och ett fall av försök till grovt bedrägeri. Det sammanlagda straffvärdet för gärningarna understiger ett års fängelse. Rahim Mallas ålder ska dessutom beaktas i mildrande riktning.

Straffmättningsvärdet är inte så högt att det föreligger en presumtion för fängelse. Även om gärningarna är allvarliga innebär inte heller gärningarnas art att det finns en presumtion för fängelse. Rahim Malla är tidigare dömd för narkotikabrott till skyddstillsyn, men det är inte fråga om ett sådant återfall som i sig utgör skäl att välja fängelse som påföljd. Det förhållandet att Rahim Malla tidigare har dömts till skyddstillsyn utgör inte heller hinder mot en frivårdspåföljd även om Rahim Malla tidigare bedömts som svår att arbeta med på grund av att han inte tillstått någon problematik avseende kriminalitet.

Med utgångspunkt i det som angetts ovan finns förutsättningar för en frivårdspåföljd i Rahim Mallas fall. Med hänsyn till att Rahim Malla är dömd sedan tidigare och till att han nu begått flera brott saknas skäl att välja villkorlig dom som påföljd. I stället framstår skyddstillsyn som den lämpligaste

påföljden. Detta gäller särskilt som Rahim Malla själv uppgett att han är positiv till skyddstillsyn.

Elias Wendin döms för penningtvättsbrott vid ett tillfälle. Gärningens straffvärde uppgår till cirka två månaders fängelse. Varken gärningens straffvärde eller art talar för fängelse. Det finns därmed utrymme för en frivårdspåföljd. Elias Wendin förekommer inte i belastningsregistret och han förefaller leva under tillräckligt ordnade förhållanden för att det ska finnas förutsättningar för villkorlig dom. I enlighet med huvudregeln ska den villkorliga domen förenas med dagsböter. Vid bestämmandet av antalet dagsböter har tingsrätten – utöver gärningens straffvärde – tagit hänsyn till att Elias Wendin varit frihetsberövad.

Förverkande av kontanter

Jack Jönsson Blomqvist har förvarat 10 000 kr öppet i en hylla och 500 kr i en skrivare. Rahim Malla har förvarat 14 000 kr i en jackficka. Detta framgår av beslagsprotokoll.

Av kontoutdrag framgår att en del av de pengar som målsägandena har överfört har tagits ut i kontanter. I de finansiella utredningarna framgår att både Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla har haft förhållandevis blygsamma lagliga inkomster. Jack Jönsson Blomqvist har uppgett att han fått övertidsersättning utbetald kontant och att han tjänat pengar i Spanien. Rahim Malla har uppgett att han sparat pengarna. Den uppgiften går dock inte ihop med de uppgifter som han lämnat om att hans bror återkommande stöttat honom med pengar.

Med hänsyn till att bedrägeribrottsligheten inneburit kontanthantering och till det sätt som pengarna förvarats på framstår det som betydligt mera sannolikt att de kontanter som hittats hos Jack Jönsson Blomqvist respektive Rahim Malla

utgjort utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Kontanterna förverkas därför.

Övrigt

Åklagarens begäran om förverkande av mobiltelefon och manus har godtagits av Jack Jönsson Blomqvist och är lagligen grundat. Egendomen förverkas därför.

Beslag av föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredningen om brott, så kallade bevisbeslag, ska bestå till dess att domen får laga kraft om det inte finns särskilda skäl mot det. Jack Jönsson Blomqvist och Rahim Malla har godtagit eller inte haft någon invändning mot att bevisbeslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Ismajl Zumberi har motsatt sig att bevisbeslaget av hans mobiltelefon består tills domen vinner laga kraft. Det har dock inte, vare sig beträffande mobiltelefonen eller någon annan egendom som är i bevisbeslag, framgått några särskilda skäl för att beslagen ska hävas innan domen vinner laga kraft. Bevisbeslagen ska därför bestå tills domen vinner laga kraft och därefter återlämnas.

Under huvudförhandlingen har vissa uppgifter med anknytning till Jack Jönsson Blomqvists hälsotillstånd lagts fram inom stängda dörrar. Det ska även fortsättningsvis gälla sekretess för de uppgifterna.

Jack Jönsson Blomqvists, Ismajl Zumberis och Rahim Mallas försvarare har begärt ersättning med stora summor. Deras klienter har varit frihetsberövade med restriktioner under flera månaders tid. Utredningen som har lagts fram har varit omfattande. Inte minst mot bakgrund av gärningarnas samband med varandra förefaller utredningen dessutom vara svår att överblicka. Som framgått har det funnits vissa brister i utredningen som kan ha varit svårupptäckta. Mot den angivna bakgrunden framstår de ersättningsanspråk som Jack Jönsson Blomqvists, Ismajl Zumberis och Rahim Mallas försvarare har framställt som

skäliga. De tillerkänns därför begärd ersättning. Med hänsyn till Jack Jönsson Blomqvists, Ismajl Zumberis och Rahim Mallas ekonomiska förhållanden ska kostnaderna för försvaret stanna på staten. I Jack Jönsson Blomqvists och Ismajl Zumberis fall har därvid också beaktats att de ska avtjäna förhållandevis långa fängelsestraff.

Elias Wendins försvarare har begärt ersättning för arbete med sammanlagt 56,7 timmar varav 1 timme avsett så kallad jourtid. Tingsrätten ifrågasätter inte att den angivna tiden har lagts ned på uppdraget. För att kunna genomföra huvudförhandlingen inom den tid som föreskrivs för de som varit frihetsberövade har det varit nödvändigt med substitution. Elias Wendin har dessutom själv varit frihetsberövad under en kortare tid och har varit närvarande tillsammans med sin försvarare vid de två första förhandlingsdagarna i tingsrätten om sammanlagt drygt 11 timmar. Med hänsyn till det som anförts och till att rättegången även har gällt bedrägeribrottsligheten som föregått penningtvättsbrottet är det inget anmärkningsvärt att försvararuppdraget krävt mer arbete än vad som normalt är fallet i mål som gäller penningtvättsbrott. Även med beaktande av detta framstår det som att alltför mycket tid har lagts ned, inte minst på förberedelsearbetet inför huvudförhandlingen. Detta gäller särskilt med beaktande av att bevisningen som rört Elias Wendin varit av förhållandevis begränsad omfattning och även med beaktande av att det kan ha varit nödvändigt för försvararen att gå igenom en del av den bevisning som lagts fram avseende bedrägerierna. Vid en sammantagen bedömning får försvararen anses skäligen tillgodosedd med ersättning för sammanlagt 40 timmars arbete inklusive jourtid om 1 timme. Därutöver tillerkänns försvararen den begärda ersättningen för tidsspillan och utlägg.

Med hänsyn till Elias Wendins ekonomiska förhållanden ska han ersätta staten för en del av försvararkostnaden. Vid bestämmandet av återbetalningsskyldigheten har beaktats att Elias Wendin inte bör bära de kostnader som föranletts av annat än den brottsliga gärning som han begått.

Det följer av lag att den som döms för brottslighet av det slag som det är fråga om i det här målet ska betala en avgift till brottsofferfonden.

Avräkningsunderlag har upprättats.

RÄTTEN

Rådmannen Marie Göransson samt nämndemännen Kerstin Bertilsson, Bo Erik Feldt och Sten Nordqvist
Rätten är enig.

Digitalt signerad av rådmannen Marie Göransson

ÖVERKLAGANDEINFORMATION

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Helsingborgs tingsrätt senast **den 13 januari 2025**. Överklagandet ska vara skriftligt. Helsingborgs tingsrätt skickar det vidare till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

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 Helsingborgs 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 Helsingborgs tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Helsingborgs tingsrätt kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent avvisar 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 över Skåne och Blekinge.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Hovrätten över Skåne och Blekinge skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Hovrätten över Skåne och Blekinge 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.

Vill du veta mer?

Mer information finns på www.domstol.se. Ta kontakt med Helsingborgs tingsrätt eller Hovrätten över Skåne och Blekinge om du har frågor.