



JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT
Rotel 2
Brottmålshandl 1

DOM
2021-01-11
meddelad i
Jönköping

Mål nr: B 1686-19

PARTER (Antal tilltalade: 12)

Tilltalad

Avras Abdulkadir, 19980907-8653
Havsörnsgatan 135 Lgh 1101
556 11 Jönköping

Offentlig försvarare:

Advokat Andreas Hannah
Advokatfirman Försvararna AH AB
Östra Storgatan 9
553 21 Jönköping

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Lööf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

Målsägande

OPR-Finance AB, 556707-7044
Kungsbroplan 1 1tr
112 27 Stockholm

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2019-02-13

Påföljd m.m.

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 30 om 50 kr

Lagrum som åberopas

29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress

Hamngatan 15

Telefon

036-15 67 00

Öppettider

måndag - fredag

08:30-16:00

Postadress

Box 2243

550 02 Jönköping

E-post

jonkopings.tingsratt@dom.se

Webbplats

www.jonkopingstingsratt.domstol.se

Skadestånd

Avras Abdulkadir ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine, Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till OPR-Finance AB med 16 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2019 till dess betalning sker.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Andreas Hannah får ersättning av staten med 191 295 kr. Av beloppet avser 38 259 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tilltalad

Romeo GEORGE Shlimon, 19831009-1098
Häståsgatan 20
541 66 Skövde

Offentlig försvarare:

Advokat Staffan Uvabeck
Advokatfirman Staffan Uvabeck
Nedre Långgatan 15
457 72 Grebbestad

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Lööf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken
2018-11-09 -- 2019-06-07 (2 tillfällen)

Påföljd m.m.

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 50 om 50 kr

Förverkande och beslag

I beslag tagna gräsklippare, tillbehörskitt och gränspinnar förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping; 2019-5000-BG63048, nr 1-3).

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Staffan Uvabeck får ersättning av staten med skäligen 104 978 kr. Av beloppet avser 60 372 kr arbete, 3 050 kr utlägg, 20 560 kr tidsspillan och 20 996 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tilltalad

Tuma Oguz, 19810118-0076
Kronhedsvägen 110
556 32 Jönköping

Offentlig försvarare:

Advokat Hans-Christian Renström
Advokatfirman Advis AB
Kaserngatan 26
575 35 Eksjö

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Lööf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

Målsägande

1. Partner Inkasso Sverige AB, 556766-0518
Box 100
186 22 Vallentuna

Företrädd av åklagaren

2. Untie Lending AB, 556999-3958
Box 396
541 28 Skövde

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2019-02-12 -- 2019-02-21 (3 tillfällen)

Påföljd m.m.

Fängelse 3 månader

Lagrum som åberopas

34 kap 1 § 1 st brottsbalken

Skadestånd

1. Tuma Oguz ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Felix Nord betala skadestånd till Partner Inkasso Sverige AB med 1 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 februari 2019 tills dess betalning sker.
2. Tuma Oguz ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Felix Nord betala skadestånd till Untie Lending AB med 30 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 februari 2019 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna 66 000 kr avslås. Beslaget hävs (Polismyndigheten Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping; beslagsliggare 2019-5000-139399. 1).

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Hans-Christian Renström får ersättning av staten med 233 578 kr. Av beloppet är 46 704 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska svara för kostnaden för försvararen.

Övrigt

Tingsrätten beslutar om kvarstad på så mycket av Tuma Oguz egendom att Partner Inkasso Sverige AB:s och Untie Lending AB:s krav om 1 000 kr och 30 000 kr plus ränta kan antas bli täckta vid utmätning. Kvarstaden ska vara kvar tills verkställighet kan ske, dock längst till två månader efter det att domen i denna del inte längre får överklagas (dvs. har vunnit laga kraft).

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT
Rotel 2
Brottmålshandl 1

DOM
2021-01-11

Mål nr: B 1686-19

Tilltalad

BENJAMIN Ciwan Gille, 19831201-8834
Finsta Gårdsväg 32
762 92 Rimbo
Medborgare i Turkiet

Offentlig försvarare:

Advokat Sophia Wenneryd
Advokatfirman Erfors & Blomkvist AB
Västra Storgatan 1
553 15 Jönköping

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Lööf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2019-02-14 -- 2019-02-15

Påföljd m.m.

Skyddstillsyn

Särskild föreskrift: Benjamin Gille ska genomgå den narkotikaavvänjande behandling som frivården bestämmer.

Frivårdskontor

Frivården Sollentuna

Övervakare

Förordnas av frivårdskontoret

Lagrum som åberopas

34 kap 1 § 1 st brottsbalken

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Sophia Wenneryd får ersättning av staten med 158 828 kr. Av beloppet är 31 766 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tilltalad

Yousef Ez-Eddine, 19811017-0415
Berzeliigatan 2 Lgh 1302
553 32 Jönköping

Offentlig försvarare:

Advokat Maria Fryelegård
Advokat Fryelegård AB
Västergatan 1
332 32 Gislaved

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Löf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

Målsägande

Axactor Sweden AB, 556717-2597
Nordstadstorget 6
411 05 Göteborg

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2018-09-20 -- 2019-02-21 (3 tillfällen)

Påföljd m.m.

1. Skyddstillsyn

Frivårdskontor

Frivården Jönköping

Övervakare

Förordnas av frivårdskontoret

2. Dagsböter 40 om 60 kr

Skadestånd

Yousef Ez-Eddine ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine, Robin Nord, Evan Samo och Sobhei Ez-Eddine betala skadestånd till Axactor Sweden AB med 110 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 februari 2019 tills beloppet är betalt.

Förverkande och beslag

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna 12 000 kr avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping; beslagsliggare 2019-5000-BG71122, nr 1-3).

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Maria Frylegård får ersättning av staten med 301 614 kr. Av beloppet avser 60 323 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tilltalad

Tayssir Ez-Eddine, 19800904-0570
Brunnsgatan 17 Lgh 1203
553 17 Jönköping

Offentlig försvarare:

Advokat Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå AB
Storgatan 38
578 31 Aneby

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Lööf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2019-02-12 -- 2019-04-02 (3 tillfällen)

Påföljd m.m.

1. Skyddstillsyn

Frivårdskontor

Frivården Jönköping

Övervakare

Förordnas av frivårdskontoret

2. Dagsböter 60 om 50 kr

Lagrum som åberopas

34 kap 1 § 1 st brottsbalken

Förverkande och beslag

Yrkandet om förverkande av beslagtagna 5 000 kr och 925 euro avslås. Beslaget hävs (Polismyndigheten Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping; beslagsliggare 2019-5000-BG71105, nr 1-5).

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Mikael Svegfors får ersättning av staten med 291 834 kr. Av beloppet är 58 367 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tiltalad

SOBHEI Ez-Eddine, 19950522-3793
Ulfspärregatan 27
553 22 Jönköping

Offentlig försvarare:

Advokat Jonas Faresjö
Advokatgruppen i Jönköping HB
Hoppets torg 5
553 21 Jönköping

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Lööf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

Målsägande

1. Axactor Sweden AB, 556717-2597
Nordstadstorget 6
411 05 Göteborg

Företrädd av åklagaren

2. Payex Sverige Ab, 556735-5671
621 88 Visby

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tiltalade döms för

1. Håleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken
2018-11-09 -- 2019-12-18
2. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2018-09-20 -- 2019-02-22 (5 tillfällen)

Påföljd m.m.

1. Skyddstillsyn

Frivårdskontor
Frivården Jönköping

Övervakare
Förordnas av frivårdskontoret

2. Dagsböter 80 om 200 kr

Skadestånd

1. Sobhei Ez-Eddine ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Axactor Sweden AB med 100 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 september 2018 till dess betalning sker.
2. Sobhei Ez-Eddine ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Payex Sverige AB med 100 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 september 2018 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag

I beslag taget LED-djur förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping; beslagsliggare 2019-5000-BG139402.1).

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Jonas Faresjö får ersättning av staten med 234 731 kr. Av beloppet avser 46 946 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tilltalad

Felix Nord, 19960329-6071
Rådmansgränd 67
563 31 Gränna

Offentlig försvarare:

Advokat Johan Niklasson
Advokat Johan Niklasson AB
Ekvägen 12
523 94 Tvärred

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Lööf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

Målsägande

1. Avida Finans Ab (publ), 556230-9004
Box 38101
100 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

2. Cashbuddy Ab, 556686-9938
Box 1061
432 14 Varberg

Företrädd av åklagaren

3. Folkefinans As Norge, Filial Sverige, 516404-7044
Box 4285
102 66 Stockholm

Företrädd av åklagaren

4. Gf Money Consumer Finance Aktiebolag, 556876-2578
Box 1306
751 43 Uppsala

Företrädd av åklagaren

5. Northmill Ab, 556709-4866
Färögatan 33
164 51 Kista

Företrädd av åklagaren

6. OPR-Finance AB, 556707-7044
Kungsbroplan 1 1tr
112 27 Stockholm

Företrädd av åklagaren

7. Partner Inkasso Sverige AB, 556766-0518
Box 100
186 22 Vallentuna

Företrädd av åklagaren

8. Qliro AB, 556962-2441
Box 195 25
104 32 Stockholm

Företrädd av åklagaren

9. Sileo Kapital AB, 556878-6403
Mailbox 1801
411 41 Göteborg

Företrädd av åklagaren

10. Telenor Sverige Aktiebolag, 556421-0309
Box 3081
169 03 Solna

Företrädd av åklagaren

11. Untie Lending AB, 556999-3958
Box 396
541 28 Skövde

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2019-02-12 -- 2019-02-21 (13 tillfällen)

Påföljd m.m.

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 120 om 50 kr

Skadestånd

1. Felix Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till OPR-Finance AB med 40 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2019 till dess betalning sker.
2. Felix Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Avida Finans AB (publ) med 198 295 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 februari 2019 till dess betalning sker.
3. Felix Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Northmill AB med 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 februari 2019 till dess betalning sker.
4. Felix Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Cashbuddy AB med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 februari 2019 till dess betalning sker.
5. Felix Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Folkefinans AS Norge, Filial Sverige med 5 555 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 februari 2019 till dess betalning sker.
6. Felix Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Qliro AB med 1 612 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 februari 2019 till dess betalning sker.
7. Felix Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Sileo Kapital AB med 8 473 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 februari 2019 till dess betalning sker.
8. Felix Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Gf Money Consumer Finance Aktiebolag med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 februari 2019 till dess betalning sker.
9. Felix Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Telenor Sverige Aktiebolag med 27 524 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 februari 2019 till dess betalning sker.
10. Felix Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Untie Lending AB med 30 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 februari 2019 till dess betalning sker.
11. Felix Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Partner Inkasso Sverige AB med 2 231 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 februari 2019 till dess betalning sker.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Johan Niklasson får ersättning av staten för sitt arbete som försvarare och målsägandebiträde med 289 225 kr. Av beloppet avser 57 845 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen tillika målsägandebiträdet.
-

Tilltalad

SARGON George Shlimon, 19990803-3617
c/o Siggess Barbershop
Gustav Adolfs Gata 53
541 45 Skövde

Offentlig försvarare:

Advokat Peter Stierna
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB
Box 172
541 24 Skövde

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Lööf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

Målsägande

1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag, 556012-5220
Box 798
191 27 Sollentuna

Företrädd av åklagaren

2. Billmate Ab, 556918-4129
Skeppsbron 7
211 20 Malmö

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Håleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken
2018-11-12 -- 2018-11-14 (2 tillfällen)
2. Bedrägeri, 9 kap 1 § 1 st brottsbalken
2018-11-09 -- 2019-01-04 (6 tillfällen)

Påföljd m.m.

1. Skyddstillsyn

Frivårdskontor
Frivården Skövde

Övervakare
Förordnas av frivårdskontoret

2. Dagsböter 40 om 500 kr

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
34 kap 1 § 1 st brottsbalken

Skadestånd

1. Sargon Shlimon ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Billmate AB med 33 891 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 januari 2019 till dess betalning sker.
2. Sargon Shlimon ska betala skadestånd till Beijer Byggmaterial Aktiebolag med 23 620 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 november 2018 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag

I beslag tagen lampa, skruvdragare, handfat, kommod och skåp förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping; beslagsliggare 2019-5000-BG63057, nr 1-5).

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Peter Stierna får ersättning av staten med 312 480 kr. Av beloppet avser 62 496 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tilltalad

EVAN Zaya Younan Samo, 19970417-2734
Fällhagen 72
561 48 Huskvarna

Offentlig försvarare:
Advokat Elisabeth Nygren
Malmströms Advokatbyrå
Brunnsgatan 16
553 17 Jönköping

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Lööf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

Målsägande

1. Aj Produkter Aktiebolag, 556190-7329
Aj Produkter Ab
301 82 Halmstad

Företrädd av åklagaren

2. Avida Finans Ab (publ), 556230-9004
Box 38101
100 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

3. Axactor Sweden AB, 556717-2597
Nordstadstorget 6
411 05 Göteborg

Företrädd av åklagaren

4. Bank Norwegian As, 502073-3886
Postboks 0101 Oslo
Utlandet

Företrädd av åklagaren

5. Billmate Ab, 556918-4129
Skeppsbron 7
211 20 Malmö

Företrädd av åklagaren

6. C Finance AB, 556708-4578
Styrmansgatan 8
114 54 Stockholm

Företrädd av åklagaren

7. Cashbuddy Ab, 556686-9938
Box 1061
432 14 Varberg

Företrädd av åklagaren

8. Collector Bank AB, 556597-0513
Box 11914
404 39 Göteborg

Företrädd av åklagaren

9. Ellos AB, 556044-0264
Box 961
501 10 Borås

Företrädd av åklagaren

10. Folkefinans As Norge, Filial Sverige, 516404-7044
Box 4285
102 66 Stockholm

Företrädd av åklagaren

11. Gf Money Consumer Finance Aktiebolag, 556876-2578
Box 1306
751 43 Uppsala

Företrädd av åklagaren

12. Na No Invest & Finans AB , 556761-2162
Box 2073
103 12 Stockholm

Företrädd av åklagaren

13. Nordea Finans Sverige Ab, 556021-1475
105 71 Stockholm

Företrädd av åklagaren

14. Northmill Ab, 556709-4866
Färögatan 33
164 51 Kista

Företrädd av åklagaren

15. OPR-Finance AB, 556707-7044
Kungsbroplan 1 1tr
112 27 Stockholm

Företrädd av åklagaren

16. Partner Inkasso Sverige AB, 556766-0518
Box 100
186 22 Vallentuna

Företrädd av åklagaren

17. Payex Sverige Ab, 556735-5671
621 88 Visby

Företrädd av åklagaren

18. Qliro AB, 556962-2441
Box 195 25
104 32 Stockholm

Företrädd av åklagaren

19. Resurs Bank Aktiebolag, 516401-0208
Box 22327
250 25 Helsingborg

Företrädd av åklagaren

20. Sileo Kapital AB, 556878-6403
Mailbox 1801
411 41 Göteborg

Företrädd av åklagaren

21. Telenor Sverige Aktiebolag, 556421-0309
Box 3081
169 03 Solna

Företrädd av åklagaren

22. Untie Lending AB, 556999-3958
Box 396
541 28 Skövde

Företrädd av åklagaren

23. Zalando Se, 502074-9585
Box 7801
103 96 Stockholm

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-09-06 -- 2019-02-21 (46 tillfällen)

Åtal som den tilltalade frikänns från

Bedrägeri, 9 kap 1 § 1 st brottsbalken
2018-11-12

Målet skrivs av beträffande följande åtal
Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-11-19

Påföljd m.m.
Fängelse 1 år

Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st brottsbalken
34 kap 2 § brottsbalken

Skadestånd

1. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till Axactor Sweden AB med 400 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 september 2018 till dess betalning sker.
2. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till Payex Sverige AB med 113 865 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 september 2018 till dess betalning sker.
3. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till Collector Bank AB med 48 801 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 november 2018 till dess betalning sker.
4. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till Nordea Finans Sverige AB med 19 499 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 oktober 2018 till dess betalning sker.
5. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till Bank Norweigan ABS med 40 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 oktober 2018 till dess betalning sker.
6. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till C Finance AB med 6 283 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2018 till dess betalning sker.
7. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till Na No Invest och Finans AB med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2018 till dess betalning sker.
8. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till OPR-Finance AB med 35 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2018 till dess betalning sker.
9. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till Resurs Bank Aktiebolag med 31 580 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 december 2018 till dess betalning sker.
10. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till Aj Produkter Aktiebolag med 31 854 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 februari 2019 till dess betalning sker.
11. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till Zalando Se med 7 108 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 december 2018 till dess betalning sker.

12. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Robin Nord betala skadestånd till Ellos AB med 18 103 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 december 2018 till dess betalning sker.
13. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Sargon Shlimon betala skadestånd till Billmate AB med 33 891 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 januari 2019 till dess betalning sker.
14. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till OPR-Finance AB med 40 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2019 till dess betalning sker.
15. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till Avida Finans AB (publ) med 198 295 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 februari 2019 till dess betalning sker.
16. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till Northmill AB med 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 februari 2019 till dess betalning sker.
17. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till Cashbuddy AB med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 februari 2019 till dess betalning sker.
18. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till Folkefinans As Norge, Filial Sverige med 5 555 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 februari 2019 till dess betalning sker.
19. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till Qliro AB med 1 612 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 februari 2019 till dess betalning sker.
20. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till Sileo Kapital med 8 473 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 februari 2019 till dess betalning sker.
21. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till Gf Money Consumer Finance Aktiebolag med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 februari 2019 till dess betalning sker.
22. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till Telenor Sverige Aktiebolag med 27 524 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 februari 2019 till dess betalning sker.
23. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till Untie Lending AB med 30 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 februari 2019 till dess betalning sker.
24. Evan Samo ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till Partner Inkasso Sverige AB med 2 231 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 februari 2019 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag

Beslaget av pass- Robin Nord och körkort - Felix Nord ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Robin Nord, punkt 1, och till Felix Nord, punkt 2 (Polismyndigheten Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping; beslagsliggare 2019-5000-BG26704, nr 1-2).

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Elisabeth Nygren får ersättning av staten med 347 134 kr. Av beloppet avser 69 427 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tiltalad

Kamal Ez-Eddine, 19901106-2719
Frihetsberövande: Intagen i kriminalvårdsanstalt
Kungsgatan 23 C Lgh 1301
561 31 Huskvarna

Offentlig försvarare:

Advokat Uno Karlsson
Vetlanda Advokatbyrå AB
Box 239
574 23 Vetlanda

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Lööf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

Målsägande

1. Aj Produkter Aktiebolag, 556190-7329
Aj Produkter Ab
301 82 Halmstad

Företrädd av åklagaren

2. Avida Finans Ab (publ), 556230-9004
Box 38101
100 64 Stockholm

Företrädd av åklagaren

3. Axactor Sweden AB, 556717-2597
Nordstadstorget 6
411 05 Göteborg

Företrädd av åklagaren

4. Bank Norwegian As, 502073-3886
Postboks 0101 Oslo
Utlandet

Företrädd av åklagaren

5. Billmate Ab, 556918-4129
Skeppsbron 7
211 20 Malmö

Företrädd av åklagaren
6. C Finance AB, 556708-4578
Styrmansgatan 8
114 54 Stockholm

Företrädd av åklagaren
7. Cashbuddy Ab, 556686-9938
Box 1061
432 14 Varberg

Företrädd av åklagaren
8. Collector Bank AB, 556597-0513
Box 11914
404 39 Göteborg

Företrädd av åklagaren
9. Ellos AB, 556044-0264
Box 961
501 10 Borås

Företrädd av åklagaren
10. Folkefinans As Norge, Filial Sverige, 516404-7044
Box 4285
102 66 Stockholm

Företrädd av åklagaren
11. Gf Money Consumer Finance Aktiebolag, 556876-2578
Box 1306
751 43 Uppsala

Företrädd av åklagaren

12. Hi3g Access AB, 556593-4899
Box 7012
121 07 Stockholm-Globen

Företrädd av åklagaren

13. Na No Invest & Finans AB , 556761-2162
Box 2073
103 12 Stockholm

Företrädd av åklagaren

14. Robin Nord
Dunkehallavägen 33 A
554 47 Jönköping

15. Nordea Finans Sverige Ab, 556021-1475
105 71 Stockholm

Företrädd av åklagaren

16. Northmill Ab, 556709-4866
Färögatan 33
164 51 Kista

Företrädd av åklagaren

17. OPR-Finance AB, 556707-7044
Kungsbroplan 1 1tr
112 27 Stockholm

Företrädd av åklagaren

18. Partner Inkasso Sverige AB, 556766-0518
Box 100
186 22 Vallentuna

Företrädd av åklagaren

19. Payex Sverige Ab, 556735-5671
621 88 Visby

Företrädd av åklagaren

20. Qliro AB, 556962-2441
Box 195 25
104 32 Stockholm

Företrädd av åklagaren

21. Resurs Bank Aktiebolag, 516401-0208
Box 22327
250 25 Helsingborg

Företrädd av åklagaren

22. Sileo Kapital AB, 556878-6403
Mailbox 1801
411 41 Göteborg

Företrädd av åklagaren

23. Telenor Sverige Aktiebolag, 556421-0309
Box 3081
169 03 Solna

Företrädd av åklagaren

24. Untie Lending AB, 556999-3958
Box 396
541 28 Skövde

Företrädd av åklagaren

25. Zalando Se, 502074-9585
Box 7801
103 96 Stockholm

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-09-06 -- 2019-02-21 (49 tillfällen)

2. Bedrägeri, 9 kap 1 § 2 st brottsbalken
2019-02-11 -- 2019-02-24

Målet skrivs av beträffande följande åtal
Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-11-19

Påföljd m.m.
Fängelse 1 år

Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st brottsbalken
34 kap 2 § brottsbalken

Skadestånd

1. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Axactor Sweden AB med 400 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 september 2018 till dess betalning sker.
2. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Payex Sverige AB med 113 865 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 september 2018 till dess betalning sker.
3. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Collector Bank AB med 48 801 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 november 2018 till dess betalning sker.
4. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Nordea Finans Sverige AB med 19 499 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 oktober 2018 till dess betalning sker.
5. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Bank Norwegian AS med 40 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 oktober 2018 till dess betalning sker.
6. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till C Finance AB med 6 283 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2018 till dess betalning sker.
7. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Na No Invest & Finans AB med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2018 till dess betalning sker.
8. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till OPR-Finance AB med 35 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2018 till dess betalning sker.
9. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Resurs Bank Aktiebolag med 41 572 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 december 2018 till dess betalning sker.
10. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Aj Produkter Aktiebolag med 31 854 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 februari 2019 till dess betalning sker.

11. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Zalando Se med 7 108 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 december 2018 till dess betalning sker.
12. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord och Evan Samo betala skadestånd till Ellos AB med 18 103 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 december 2018 till dess betalning sker.
13. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Robin Nord betala skadestånd till Hi3g Access AB med 28 800 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 oktober 2018 till dess betalning sker.
14. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Evan Samo och Sargon Shlimon betala skadestånd till Billmate AB 33 891 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 januari 2019 till dess betalning sker.
15. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till OPR-Finance AB med 40 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2019 till dess betalning sker.
16. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till Avida Finans AB (publ) med 198 295 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 februari 2019 till dess betalning sker.
17. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till Northmill AB med 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 februari 2019 till dess betalning sker.
18. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till Cashbuddy AB med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 februari 2019 till dess betalning sker.
19. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till Folkefinans AS Norge, Filial Sverige med 5 555 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 februari 2019 till dess betalning sker.
20. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till Qliro AB med 1 612 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 februari 2019 till dess betalning sker.
21. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till Sileo Kapital med 8 473 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 februari 2019 till dess betalning sker.
22. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till GF Money Consumer Finance Aktiebolag med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 februari 2019 till dess betalning sker.
23. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till Telenor Sverige Aktiebolag med 27 524 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 februari 2019 till dess betalning sker.
24. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till Untie Lending AB med 30 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 februari 2019 till dess betalning sker.
25. Kamal Ez-Eddine ska solidariskt med Felix Nord och Evan Samo betala skadestånd till Partner Inkasso Sverige AB med 2 231 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 februari 2019 till dess betalning sker.

26. Kamal Ez-Eddine ska betala skadestånd till Robin Nord med 141 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 februari 2019 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag

1. Beslaget av dokument ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Robin Nord. (Polismyndigheten Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping; beslagsliggare 2019-5000-BG30083, nr 1-2).
2. I beslag taget gods förklaras förverkat. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping; beslagsliggare 2019-5000-BG30083, nr 3-6).
3. I beslag taget gods förklaras förverkat. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping; beslagsliggare 2019-5000-BG139461, nr 1-3).

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Uno Karlsson får ersättning av staten med 446 496 kr. Av beloppet avser 89 299 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tilltalad

Robin Nord, 19940522-9254
Dunkehallavägen 33 A
554 47 Jönköping

Offentlig försvarare:

Advokat Maria Stuesson
Advokatbyrån i Westbo AB
Box 265
334 25 Anderstorp

Åklagare

Kammaråklagare Maria Rensfelt och Klas Lööf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Jönköping
Box 73
551 12 Jönköping

Målsägande

1. Aj Produkter Aktiebolag, 556190-7329
Aj Produkter Ab
301 82 Halmstad

Företrädd av åklagaren

2. Axactor Sweden AB, 556717-2597
Nordstadstorget 6
411 05 Göteborg

Företrädd av åklagaren

3. Bank Norwegian As, 502073-3886
Postboks 0101 Oslo
Utlandet

Företrädd av åklagaren

4. C Finance AB, 556708-4578
Styrmansgatan 8
114 54 Stockholm

Företrädd av åklagaren

5. Collector Bank AB, 556597-0513
Box 11914
404 39 Göteborg

Företrädd av åklagaren
6. Ellos AB, 556044-0264
Box 961
501 10 Borås

Företrädd av åklagaren
7. Hi3g Access AB, 556593-4899
Box 7012
121 07 Stockholm-Globen

Företrädd av åklagaren
8. Na No Invest & Finans AB , 556761-2162
Box 2073
103 12 Stockholm

Företrädd av åklagaren
9. Nordea Finans Sverige Ab, 556021-1475
105 71 Stockholm

Företrädd av åklagaren
10. OPR-Finance AB, 556707-7044
Kungsbroplan 1 1tr
112 27 Stockholm

Företrädd av åklagaren
11. Payex Sverige Ab, 556735-5671
621 88 Visby

Företrädd av åklagaren

12. Resurs Bank Aktiebolag, 516401-0208
Box 22327
250 25 Helsingborg

Företrädd av åklagaren

13. Zalando Se, 502074-9585
Box 7801
103 96 Stockholm

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-09-06 -- 2018-12-20 (32 tillfällen)
2. Medhjälp till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken
2019-02-11 -- 2019-02-21

Målet skrivs av beträffande följande åtal

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken
2018-11-19

Påföljd m.m.

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 200 om 100 kr

Skadestånd

1. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Axactor Sweden AB med 400 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 september 2018 till dess betalning sker.
2. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Payex Sverige AB med 113 865 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 september 2018 till dess betalning sker.
3. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Collector Bank AB med 48 801 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 november 2018 till dess betalning sker.
4. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Nordea Finans Sverige AB med 19 499 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 oktober 2018 till dess betalning sker.

5. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Bank Norwegian AS med 40 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 oktober 2018 till dess betalning sker.
6. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till C Finance AB med 6 283 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2018 till dess betalning sker.
7. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Na No Invest & Finans AB med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2018 till dess betalning sker.
8. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till OPR-Finance AB med 35 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2018 till dess betalning sker.
9. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Resurs Bank Aktiebolag med 41 572 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 december 2018 till dess betalning sker.
10. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Aj Produkter Aktiebolag med 31 854 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 februari 2019 till dess betalning sker.
11. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Zalando Se med 7 108 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 december 2018 till dess betalning sker.
12. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine och Evan Samo betala skadestånd till Ellos AB med 18 103 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 december 2018 till dess betalning sker.
13. Robin Nord ska solidariskt med Kamal Ez-Eddine betala skadestånd till Hi3g Access med 28 800 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 oktober 2018 till dess betalning sker.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Maria Sturesson får ersättning av staten med 427 455 kr. Av beloppet avser 85 491 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Innehåll

BEGÄRAN M.M.	40
DE TILLTALADES INSTÄLLNINGAR.....	62
Kamal Ez-Eddine	62
Evan Samo	64
Robin Nord	65
Sargon Shlimon.....	66
Felix Nord.....	67
Yousef Ez-Eddine	67
Tuma Oguz	68
Tayssir Ez-Eddine	68
Avras Abdulkadir	69
Benjamin Gille	69
Sobhei Ez-Eddine.....	69
George Shlimon	70
UTREDNINGEN.....	71
De tilltalade.....	72
Kamal Ez-Eddine	72
Evan Samo	78
Robin Nord	84
Sargon Shlimon.....	92
Yousef Ez-Eddine	95
Tuma Oguz	97
Tayssir Ez-Eddine	99
Avras Abdulkadir	101
Benjamin Gille	102
Sobhei Ez-Eddine.....	103
Felix Nord.....	104
George Shlimon	108
Vittnena	109
Magnus Dahlén	109
Karin Fahlström	109

Marven Kamil Khamil.....	111
Daniel Forsberg.....	111
Rickard Andersson	112
Richard Herbertsson.....	113
Sohel Gharib	114
DOMSKÄL	115
Skuld.....	115
Allmän information	116
Bedömningen i målet.....	116
Straff.....	123
Kamal Ez-Eddine	125
Evan Samo	125
Robin Nord	126
Sargon Shlimon.....	126
Felix Nord.....	127
Yousef Ez-Eddine	127
Tuma Oguz	128
Tayssir Ez-Eddine	128
Avras Abdulkadir	129
Benjamin Gille	129
Sobhei Ez-Eddine.....	130
George Shlimon	130
Skadestånd och kvarstad.....	131
Förverkande och beslag.....	132
Övrigt	132
HUR MAN ÖVERKLAGAR.....	133

BEGÄRAN M.M.

Åklagarna har begärt att tingsrätten ska döma Kamal Ez-Eddine, Evan Samo, Robin Nord, Sargon Shlimon (tidigare Kanoun), Yousef Ez-Eddine, Tuma Oguz, Tayssir Ez-Eddine, Avras Abdulkadir, Benjamin Gille, Sobhei Ez-Eddine, Felix Nord och George Shlimon för de brott som nämns nedan. De har påstått att följande har hänt.

1. **Grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri, häleri, häleri-förseelse, grovt penningtvättsbrott, penningtvättsförseelse eller närings-penningtvätt, ringa brott** (Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo)

Evan Samo, Robin Nord och Kamal Ez-Eddine eller annan har tillsammans och i samförstånd, och efter en gemensam brottsplan, lurat nedan angivna målsäganden att leverera produkter till ett sammanlagt värde om 810 555 kronor trots att Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Robin Nord saknat vilja och förmåga att betala för produkterna. Samtliga varor har beställts i Robin Nords namn.

Kamal Ez-Eddine har tagit emot Robin Nords mobil, innehållande BankID samt kod, och bild på Robin Nord med Robin Nords körkort, han har deltagit i genomförande av lån- och kreditköpsansökningar samt ansökan om bolagsregistrering i Robin Nords namn, han har deltagit i kontakt med målsäganden, han har uppmanat Robin Nord att signerat ansökningar med BankID, han har tagit emot, använt, förvarat och fört vidare pengar och varor köpta i Robin Nords namn.

Robin Nord har lämnat ifrån sig sitt pass och sin mobil innehållande BankID samt kod till Kamal Ez-Eddine, han har på uppmaning av Kamal Ez-Eddine godkänt låneansökningar, registrering av bolag och genomfört kreditköp, han har tagit emot, använt, förvarat och fört vidare pengar och varor köpta i hans namn. Robin Nord har tillhandahållit Kamal Ez-Eddine med fotografi på honom själv och hans körkort, han har tillhandahållit Kamal Ez-Eddine med information kring kontakt med målsäganden och banken.

Evan Samos kontaktuppgifter har använts vid kontakt med målsäganden, han har innehaft Robin Nords pass och kreditkort utställt på Robin Nord. Evan Samo har tagit emot, använt, förvarat och fört vidare pengar och varor köpta i Robin Nords namn. Vidare har han hämtat ut varor vid leverans och deltagit vid köp.

Det hände vid 30 tillfällen under perioden den 6 september 2018 till den 20

december 2018 i Sverige enligt nedan

Brottstid	Målsäganden	Polisens K-nr	Belopp (kronor)	Produkt
2018-09-06 - - 2018-09-12	Avida Finans Ab (publ), Axactor Sweden Ab	5000- K263654-19	400 000	Lån
2018-09-24 - - 2018-09-27	Payex Sverige Ab	5000- K450605-19	100 000	Lån
2018-09-26 - - 2018-11-22	Collector Bank Ab	5000- K450521-19	48 801	Kredit
2018-09-26 - - 2018-10-15	Nordea Finans Sverige Ab	5000- K450681-19	19 493	Kredit
2018-10-07 - - 2018-10-18	Bank Norwegian As	5000- K450728-19	40 000	Kredit
2018-10-23	C Finance Ab	5000- K450778-19	5 000	Lån
2018-10-23	Na No Invest & Finans Ab	5000- K450850-19	25 000	Lån
2018-10-23	Opr-Finance Ab	5000- K450808-19	35 000	Lån
2018-10-29 - - 2018-10-30	Klarna Bank Ab, Care Of Carl Ab	5000- K454214-19	9 4 99	Jacka
2018-11-08 - - 2018-11-14	Klarna Bank Ab, Manjo Trading Ab	5000- K454336-19	2 812	Hårvax
2018-11-14	Resurs Bank Aktiebolag, Bauhaus & Co Kommandit- bolag	5000- K454500-19	2 480	Produkter
2018-11-19 - - 2018-12-28	Kontorshandel Svenska Ab	5000- K454535-19	8 211	Kotorsstol och doku- mentförvaring
2018-11-22 - - 2018-12-07	Aj Produkter Aktiebolag	5000- K454917-19	16 226	Lagerhylla inkl frakt
2018-11-22 - - 2018-11-23	Netonnet Ab, Resurs Bank Aktiebolag	5000- K454569-19	3 207	TV inkl frakt
2018-11-22 - - 2018-11-23	Netonnet Ab, Resurs Bank Aktiebolag	5000- K454569-19	9 157	Datorpaket inkl frakt
2018-11-27 - - 2018-11-29	Care Of Carl Ab, Klarna Bank Ab	5000- K454214-19	10 198	Kläder
2018-11-27 - - 2018-11-29	Care Of Carl Ab, Klarna Bank Ab	5000- K454214-19	4 796	Kläder
2018-11-27 - - 2018-11-30	Klarna Bank Ab, Manjo Trading Ab	5000- K454336-19	12 240	7 hårtrimmers och 3 frisörkappor
2018-11-27 - - 2018-12-03	Klarna Bank Ab, Funstuff In Sweden Ab	5000- K454656-19	3 723	Kolsyrepistol med tillbehör

2018-11-27 - - 2018-12-05	Zalando Se	5000- K454707-19	4 884	Byxor och skor
2018-11-28 - - 2018-11-30	Resurs Bank Aktiebolag, Netonnet Ab	5000- K454569-19	4 476	TV och fäste inkl frakt
2018-11-28 - - 2018-12-01	Resurs Bank Aktiebolag, Netonnet Ab	5000- K454569-19	12 526	TV och fäste inkl frakt
2018-11-30 - - 2018-12-04	Zalando Se	5000- K454707-19	929	Byxor
2018-12-02 - - 2018-12-05	Zalando Se	5000- K454707-19	1 295	Skor
2018-12-05 - - 2018-12-09	Klarna Bank Ab, Manjo Trading Ab	5000- K454336-19	737	Produkter
2018-12-05 - - 2018-12-14	Resurs Bank Aktiebolag, Ellos Ab	5000- K454776-19	438	Parfymmer
2018-12-10 - - 2019-02-22	AJ Produkter Aktiebolag	5000- K454917-19	10 906	Disk och kundvagn
2018-12-10 - - 2018-12-18	Resurs Bank Aktiebolag, Ellos Ab	5000- K454776-19	15 999	Iphone
2018-12-15 - - 2018-12-20	Resurs Bank Aktiebolag, Ellos Ab	5000- K454776-19	1 548	Kappa och Skor
2018-12-17 - - 2019-02-22	AJ Produkter Aktiebolag	5000- K454917-19	974	Lagerhyllsdelar

Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Robin Nord handlingar innebar vinning för Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Robin Nord eller annan och skada för målsägandena eller annan i dess ställe.

Brotten bör bedömas som grova eftersom det avsett betydande värde, skett efter en förslagen brottsplan och gärningarna varit en del av ett systematiskt brottsligt förfarande.

Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Robin Nord begick gärningarna med uppsåt.

I vart fall har Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Robin Nord genom sitt agerande enligt ovan under perioden 6 september 2018 till den 22 februari 2019 i Sverige främjat bedrägerigärningarna genom råd och dåd och fullt ut tagit befattning med produkter på sådant sätt att det varit ägnat att försvåra ett återställande av gods som är fränhänt annan genom brott.

Samtligas åtgärder avseende överföring, förvar och omsättning av bedrägligt överkomna medel har varit sådana att åtgärderna får anses vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller i syfte att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Under alla förutsättningar har Kamal Ez-Eddine, Evan Samo, Robin Nord haft skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet och att de åtgärder som de vidtog med egendomen skäligen kunde antas vara vidtagen i syfte att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Lagrum: 9 kap 3 §, 6 § 1 st. 1 p och 7 § 1 st. och 2 st. 2 p, 23 kap. 4 § brottsbalken och 3 § 1 st. 4 p och 5 § 1 st. samt 7 § 3 st. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

2. Grovt bedrägeri alternativt medhjälp till bedrägeri och häleri (Kamal Ez-Eddine och Robin Nord)

Robin Nord och Kamal Ez-Eddine har tillsammans och i samförstånd, och efter en gemensam brottsplan, lurat nedan angivna målsäganden att leverera produkter till ett sammanlagt värde om 76 032 kronor trots att Kamal Ez-Eddine och Robin Nord saknat vilja och förmåga att betala för produkterna. Samtliga produkter har köpts i Robin Nords namn.

Kamal Ez-Eddine har uppmanat till köpen, deltagit vid köpen och taget emot varorna köpta i Robin Nords namn.

Robin Nord har deltagit vid köpen och signerat köpavtalen.

Det hände vid två tillfällen den 25 oktober 2018 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Polisens K-nr	Belopp (kronor)	Produkt
2018-10-25	Telia, Asecs, Kompanigatan 40, Jönköpings kommun	Telia Company Ab	5000-K453763-19	47 232	4 Iphone inkl. abonnemang och 1 Ipad
2018-10-25	Tre, Asecs, Kompanigatan 50, Jönköpings kommun	Hi3g Access Ab	5000-K453715-19	28 800	3 Iphone

Kamal Ez-Eddine och Robin Nords handlingar innebar vinning för Kamal Ez-Eddine och Robin Nord eller annan och skada för målsägandena eller annan i dess ställe.

Brotten bör bedömas som grovt eftersom det skett efter en förslagen brottsplan och gärningarna varit en del av ett systematiskt brottsligt förfarande.

Kamal Ez-Eddine och Robin Nord begick gärningarna med uppsåt.

I vart fall har Kamal Ez-Eddine och Robin Nord genom sitt agerande enligt ovan den 25 oktober 2019 i Sverige främjat bedrägerigärningarna genom råd och dåd och fullt ut tagit befattning med produkter på sådant sätt att det varit ägnat att försvåra ett återställande av gods som är frånhänt annan genom brott.

Lagrum: 9 kap. 1 §, 3 § och 6 § 1 st. 1 p samt 23 kap. 4 § brottsbalken

3. Bedrägeri och grovt bedrägeri alternativt medhjälp till bedrägeri, häleri och häleriförseelse (Kamal Ez-Eddine, Sargon Shlimon och Evan Samo)

Evan Samo, Sargon Shlimon och Kamal Ez-Eddine har tillsammans och i samförstånd lurat representanter för Jem&Fix att lämna ut produkter enligt nedan mot faktura i Robin Nords namn genom att ge sken av att Robin Nord närvarat vid köpen och/eller att de hade rätt att handla i Robin Nords namn. Detta trots att Sargon Shlimon, Evan Samo och Kamal Ez-Eddine inte haft vilja att betala köpen och att de känt till att ingen annan heller haft vilja att betala köpen.

Det hände vid fyra tillfällen under perioden den 9 november 2018 till den 4 januari 2019 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats	Polisens K-nr	Belopp (SEK)	Produkt
2018-11-09	Jem&Fix, Norra aspelundsvägen, Skövde kommun	5000-K454433-19	23 936	Robotgräsklippare, LEDdjur, verktyg m.m.
2018-11-11	Jem&Fix, Norra aspelundsvägen, Skövde kommun	5000-K454433-19	3 891	Dörrar och inredning
2018-11-12	Jem&fix, Brogatan 21 A, Nässjö kommun	5000-K579974-19	9 992	Varor
2018-11-11 - 2019-01-04	Jem&Fix, Norra aspelundsvägen, Skövde kommun	5000-K454433-19	4 113	Panel, LEDdjur

Sargon Shlimon, Evan Samo och Kamal Ez-Eddines handlingar innebar vinning för dem eller annan och skada för Jem&Fix eller annan i dess ställe.

Sargon Shlimon, Evan Samo och Kamal Ez-Eddine begick gärningarna med uppsåt.

Kamal Ez-Eddine och Evan Samos brottslighet bör bedömas som grov eftersom det skett efter en förslagen brottsplan och gärningarna varit en del av

ett systematiskt brottsligt förfarande.

I vart fall har Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Sargon Shlimon genom sitt agerande enligt ovan under perioden 9 november 2018 till den 4 januari 2019 i Sverige främjat bedrägerigärningarna genom råd och dåd. De har vidare fullt ut tagit befattning med produkter på sådant sätt att det varit ägnat att försvåra ett återställande av gods som är fränhänt annan genom brott. Under alla förutsättningar har Evan Samo, Sargon Shlimon och Kamal Ez-Eddine haft skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum: 9 kap. 1 § 1 st., 3 §, 6 § 1 st. 1 p, 7 § 1 st. och 2 st. 2 p och 23 kap. 4 § brottsbalken

4. Bedrägeri alternativt medhjälp till bedrägeri, häleri och häleriförseelse (Sargon Shlimon)

Sargon Shlimon har på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med andra lurat representanter för Beijer Bygg att lämna ut produkter enligt nedan mot faktura i Robin Nords namn genom att ge sken av att Robin Nord närvarat vid köpen och/eller att Sargon Shlimon hade rätt att handla i Robin Nords namn. Detta trots att Sargon Shlimon inte haft vilja att betala köpen och att han känt till att ingen annan heller haft vilja att betala köpen. Produkterna har använts för renovering av Sargon Shlimons frisersalong och hans släktings altanbygge.

Det hände vid tre tillfällen under perioden den 14 november 2018 till den 19 november 2018 på Beijer, Kaplansgatan 17, Skövde kommun enligt nedan

Brottstid	Målsäganden	Belopp	Kommentar
2018-11-14	Beijer Byggmaterial Aktiebolag	8 380	Byggmaterial
2018-11-16	Beijer Byggmaterial Aktiebolag	3 465	Byggmaterial
2018-11-19	Beijer Byggmaterial Aktiebolag	7 557	Byggmaterial

Sargon Shlimons handlingar innebar vinning för honom eller annan och skada för Beijer Bygg eller annan i dess ställe.

Sargon Shlimon begick gärningarna med uppsåt.

I vart fall har Sargon Shlimon genom sitt agerande enligt ovan under perioden 14 november 2018 till den 4 januari 2019 i Sverige främjat bedrägerigärningarna genom råd och dåd och fullt ut tagit befattning med produkter på sådant sätt att det varit ägnat att försvåra ett återställande av gods som är fränhänt annan genom brott. Under alla förutsättningar har Sargon Shlimon

haft skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum: 9 kap. 1 § 1 st. och 6 § 1 st., 7 kap. 1 st. och 2 st. 2 p samt 23 kap. 4 § brottsbalken

5. **Medhjälp till bedrägeri alternativt häleri (Sargon Shlimon)**

Sargon Shlimon har mottagit varor beställda i Robin Nords namn. Vid beställningen har Sargon Shlimons kontaktuppgifter används och hans företagsadress har angetts som leveransadress, och liknande panel har monterats i lokalen. Sargon Shlimon har genom sitt agerande med råd och dåd främjat att Bauhaus lurades att leverera gods värt 2 480 kronor som det aldrig funnits någon avsikt att betala. Det hände mellan den 12 november 2018 och den 14 november 2018 i Sverige. Sargon Shlimons handling innebar vinning för honom eller annan och skada för Bauhaus eller annan i dess ställe.

Sargon Shlimon begick gärningen med uppsåt.

Alternativt

Sargon Shlimon har tagit befattning med väggpanel värd 2 480 kronor som fränhänts Bauhaus genom bedrägeribrott. Det hände den 14 november 2018 på Gustav Adolfsgatan 53, 541 45 Skövde. Hans åtgärd kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka stöldgodset.

Sargon Shlimon begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap. 1 § 1 st., 6 § 1 st.1 och 2 p samt 23 kap. 4 § brottsbalken

6. **Grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri, grovt penningtvättsbrott, häleri, häleriförseelse, penningtvättsförseelse eller näringspenningtvätt, ringa brott (Kamal Ez-Eddine, Felix Nord och Evan Samo)**

Evan Samo, Felix Nord och Kamal Ez-Eddine eller annan har tillsammans och i samförstånd, och efter en gemensam brottsplan, lurat nedan angivna målsäganden att leverera produkter till ett sammanlagt värde om 513 893 kronor, trots att Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Felix Nord saknat vilja och förmåga att betala för produkterna. Samtliga produkter har beställts i Felix Nords namn.

Kamal Ez-Eddine har tagit emot Felix Nords mobil innehållande BankID samt kod och Felix Nords körkort, han har deltagit i genomförande av lån- och kreditansökningar samt ansökan om köp i Felix Nords namn, han har

deltagit i uppmaning till kontakt med målsägandena, signerat ansökningar med Felix Nords BankID, efterfrågat information om Felix Nord för vidareförmedling till målsäganden, deltagit i uppmaning till Felix Nord att signera låneansökan och genomföra köp. Vidare har Kamal Ez-Eddine tagit emot pengar och varor köpta i Felix Nords namn.

Felix Nord har lämnat ifrån sig sitt körkort och sin mobil innehållande BankID samt kod till Robin Nord, han har på uppmaning av Kamal Ez-Eddine och Evan Samo godkänt låneansökningar och genomfört kreditköp, Felix Nord har lämnat produkter till Evan Samo och tillhandahållit Kamal Ez-Eddine med fotografi på honom själv och hans pass.

Evan Samos kontaktuppgifter har använts vid kontakt med målsäganden, han har innehaft Felix Nords körkort och Felix Nords mobiltelefon innehållande BankID samt kod, Evan Samo har tagit emot pengar, hämtat ut varor, deltagit vid köp och låneansökan samt tagit emot produkter.

Det hände vid 13 tillfällen under perioden den 12 februari 2019 till den 21 februari 2019 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Polisens K-nr	Belopp (kronor)	Produkt
2019-02-12 -- 2019-02-13	Sverige	Opr-Finance Ab	5000-K541318-19	40 000	Lån
2019-02-12 -- 2019-02-14	Sverige	Avida Finans Ab (publ)	5000-K455125-19	200 000	Lån
2019-02-12 -- 2019-02-21	Sverige	Skandinaviska Enskilda Banken Ab	5000-K281045-19	114 376	Lån
2019-02-14 -- 2019-02-15	Sverige	Northmill Ab	5000-K541387-19	15 000	Lån
2019-02-17 -- 2019-02-18	Sverige	Cashbuddy Ab	5000-K455174-19	25 000	Lån
2019-02-17 -- 2019-02-18	Sverige	Folkefinans As Norge, Filial Sverige	5000-K455190-19	5 000	Lån
2019-02-17 -- 2019-02-20	Sverige	Qliro Ab	5000-K455236-19	2 016	Parfym

2019-02-18 -- 2019-02-20	Sverige	Klarna Bank Ab, Manjo Trading Ab	5000-K455308-19	10 592	Frisörprodukter
2019-02-19	Media markt, Solåsvägen 12 b, Jönköpings kommun	Media Markt Jönköping Tv-Hifi-Elektro Ab	5000-K455773-19	35 949	Telefoner och abonnemang samt 2 st. airpods
2019-02-19	Sverige	Gf Money Consumer Finance Aktiebolag	5000-K541359-19	10 000	Lån
2019-02-19	Telenor, Asecs, Kompanigatan 50, Jönköpings kommun	Telenor Sverige Aktiebolag	5000-K455670-19	24 960	Telefoner
2019-02-19 -- 2019-02-20	Sverige	Untie Lending Ab	5000-K541444-19	30 000	Lån
2019-02-20 -- 2019-02-21	Sverige	Ambrion Finans Ab, Partner Inkasso Sverige Ab	5000-K541477-19	1 000	Lån

Målsägandenas handling innebar vinning för Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Felix Nord eller annan och skada för målsägandena.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de avsett betydande värden, skett efter en förslagen brottsplan och gärningarna varit en del av ett systematiskt brottsligt förfarande.

Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Felix Nord begick gärningarna med uppsåt.

I vart fall har Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Felix Nord genom sitt agerande enligt ovan under perioden 12 februari 2019 till den 21 februari 2019 i Sverige främjat bedrägerigärningarna genom råd och dåd och fullt ut tagit befattning med produkter på sådant sätt att det varit ägnat att försvåra ett återställande av gods som är frånhänt annan genom brott.

Samtligas åtgärder avseende överföring, förvar och omsättning av bedrägligt överkomna låne-/kreditmedel har varit sådana att åtgärderna får anses vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller i syfte att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Under alla förutsättningar har Evan Samo, Felix Nord, Kamal Ez-Eddine

haft skäligen anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet och att de åtgärder som de vidtog med egendomen skäligen kunde antas vara vidtagna i syfte att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Lagrum: 9 kap 3 §, 6 § 1 st., 7 § 1 st. och 2 st. 2 p och 23 kap. 4 § brottsbalken samt 3 § 1 st. 1 p, 4 §, 5 § 1 st., 6 § 2 st. och 7 § 3 st. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

7. **Medhjälp till grovt bedrägeri** (Robin Nord)

Robin Nord har genom att

- kontakta Felix Nord och uppmana honom att delta i gärningarna beskrivna i åtalspunkten 6,
- uppmana Felix Nord att överlämna sin mobiltelefon och körkort,
- lämna Felix Nords mobiltelefon, där dennes mobila BankID samt koder fanns, samt Felix Nords körkort till Kamal Ez-Eddine

främjat gärningarna beskrivna i åtalspunkt 6 med råd och dåd.

Robin Nord begick gärningarna med uppsåt. Det hände mellan den 11 februari 2019 och den 21 februari 2019 i Jönköpings län.

Lagrum: 9 kap. 3 § och 23 kap. 4 § brottsbalken

8. **Bedrägeri alternativt medhjälp till bedrägeri, olovligt förfogande, grovt penningtvättsbrott, penningtvättsförseelse eller näringspenningtvätt, ringa brott** (Kamal Ez-Eddine)

Kamal Ez-Eddine har på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med andra olovligen använt Felix Nords BankID och fört över total 141 000 kronor från Felix Nords bankkonton till hans eget bankkonto, från vilket pengarna sen förts vidare till andra kontohavare, eller andras bankkonton. Kamal Ez-Eddine har därigenom, med skada och olägenhet som följd, olovligen påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling eller annan liknande process.

Det hände mellan den 11 februari 2019 och den 24 februari 2019 inom Jönköpings län. Kamal Ez-Eddines handling innebar vinning för honom, eller annan, och skada för Felix Nord eller annan. Kamal Ez-Eddine begick gärningen med uppsåt.

I vart fall har Kamal Ez-Eddine genom sitt agerande ovan främjat bedrägeri-

gärningarna genom råd och dåd och olovligen använt kontomedel som tillhörde Felix Nord men som Kamal Ez-Eddine tillfälligt hade i sin besittning.

Samtliga åtgärder avseende överföring, förvar och omsättning av brottsligt överkomna medel har varit sådana att åtgärderna får anses vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller i syfte att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Under alla förutsättningar har Kamal Ez-Eddine haft skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet och att de åtgärder som han vidtog med egendomen skäligen kunde antas vara vidtagen i syfte att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Lagrum: 9 kap. 1 § 2 st. brottsbalken, 3 § 1st, 1 p, 4 §, 5 § 1 st., 6 § 2 st. och 7 § 3 st. lagen (2014;307) om straff för penningtvättsbrott

9. Penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse och näringspenningtvätt, ringa brott (Sobhei Ez-Eddine)

Sobhei Ez-Eddine har vid nedan angivna tillfällen på sitt bankkonto i Swedbank mottagit och förvarat totalt 404 000 kronor som kommer från brott. Sobhei Ez-Eddine har därefter gjort överföringar, köp och uttag från bankkontot om motsvarande belopp. Sobhei Ez-Eddine har agerat i syfte att dölja att pengarna härrör från brott/brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, alternativt har han otillbörligen medverkat till att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Det hände vid fem tillfällen under perioden den 20 september 2018 till den 22 februari 2019 i Jönköpings kommun enligt nedan

Brottstid	Belopp	Brott
2018-09-20	100 000	Bedrägeri-Avida Finans (K263654-19)
2018-09-27 -- 2018-09-29	100 000	Bedrägeri-Payex (K450605-19)
2018-10-23	40 000	Bedrägeri-C Finance (K450778-19) och OPR Finance (K 450808-19)

2019-02-14 -- 2019-02-16	80 000	Bedrägeri-OPR Finance (K541318-19), Avida Finans (K 455125-19), Cashbuddy (K 455174-19), Folkefinans (K455190-19), GF Money (K 541359-19), Northmill (K541387-19) och bedrägeri eller annat brott mot Felix Nord (K1023190-19)
2019-02-20 -- 2019-02-22	84 000	Bedrägeri-SEB (K281045-19)

Sobhei Ez-Eddine begick gärningarna med uppsåt.

Sobhei Ez-Eddine har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och hans åtgärd med pengarna har i vart fall skäligen kunnat antas vara vidtagen i sådant syfte som beskrivs ovan.

Lagrum: 3 § 1 st. 1 p, 4 §, 6 § 2 st. och 7 § 3st. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

10. Penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse eller näringspenningtvätt, ringa brott (Yousef Ez-Eddine)

Yousef Ez-Eddine har vid nedan angivna tillfällen på sitt bankkonto i Swedbank mottagit och förvarat totalt 141 500 kronor som kommer från brott. Yousef Ez-Eddine har därefter gjort överföringar, köp och uttag från bankkontot om motsvarande belopp. Yousef Ez-Eddine har agerat i syfte att dölja att pengarna härrör från brott/brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, alternativt har han otillbörligen medverkat till att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Det hände vid tre tillfällen under perioden den 20 september 2018 till den 21 februari 2019 i Jönköpings kommun eller på annan plats i Sverige enligt nedan

Brottstid	Belopp	Brott
2018-09-20 -- 2018-09-22	110 000	Bedrägeri-Avida Finans (K 263654-19)
2019-02-14 -- 2019-02-19	16 500	Bedrägeri- OPR Finance (K541318-19), Avida Finans (K 455125-19), Cashbuddy (K 455174-19), Folkefinans (K455190-19), GF Money (K 541359-19), Northmill (K541387-19) och bedrägeri eller annat brott mot Felix Nord (K1023190-19)
2019-02-21	15 000	Bedrägeri-SEB (K281045-19)

Yousef Ez-Eddine begick gärningarna med uppsåt.

Yousef Ez-Eddine har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och hans åtgärd med pengarna har i vart fall skäligen kunnat antas vara vidtagen i sådant syfte som beskrivs ovan.

Lagrum: 3 § 1 st. 1 p, 4 §, 6 § 2 st. och 7 § 3 st. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

11. Penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse eller näringspenningtvätt, ringa brott (Tayssir Ez-Eddine)

Tayssir Ez-Eddine har vid tre tillfällen mellan den 12 februari 2019 och den 2 april 2019 i Sverige, Jönköpings kommun på sitt bankkonto i Swedbank mottagit och förvarat totalt 200 000 kronor i transaktioner om 100 000 kr, 80 000 kr och 20 000 kr, som kommer från bedrägeribrott mot OPR Finance (K541318-19), Avida Finans (K 455125-19), Cashbuddy (K 455174-19), Folkefinans (K455190-19), GF Money (K 541359-19), Northmill (K541387-19) och bedrägeri eller annat brott mot Felix Nord (K1023190-19). Tayssir Ez-Eddine har därefter gjort överföringar, köp och uttag från bankkontot om motsvarande belopp. Tayssir Ez-Eddine har agerat i syfte att dölja att pengarna härrör från brott/brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, alternativt har han otillbörligen medverkat till att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Tayssir Ez-Eddine begick gärningarna med uppsåt.

Tayssir Ez-Eddine har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och hans åtgärd med pengarna har i vart fall skäligen kunnat antas vara vidtagen i sådant syfte som beskrivs ovan.

Lagrum: 3 § 1 st. 1 p, 4 §, 6 § 2 st. och 7 § 3 st. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

12. Penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse eller näringspenningtvätt, ringa brott (Benjamin Gille)

Benjamin Gille har mellan den 14 februari 2019 och den 15 februari 2019 i Sverige på sitt bankkonto i Swedbank mottagit och förvarat totalt 37 000 kronor som kommer från brottslig verksamhet i form av bedrägeri som OPR Finance (K541318-19) utsatts för och/eller bedrägeri eller annat brott mot som Felix Nord utsatts för. Benjamin Gille har därefter gjort överföringar och uttag från bankkontot om 35 000 kronor och konsumerat upp i vart fall

2 000 kronor. Benjamin Gille har agerat i syfte att dölja att pengarna härrör från brott/brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, alternativt har han otillbörligen medverkat till att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Benjamin Gille begick gärningen med uppsåt.

Benjamin Gille har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och hans åtgärd med pengarna har i vart fall skäligen kunnat antas vara vidtagen i sådant syfte som beskrivs ovan.

Lagrum: 3 § 1 st. 1 p, 4 §, 6 § 2 st. och 7 § 3 st. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

13. Penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse eller näringspenningtvätt, ringa brott (Tuma Oguz)

Tuma Oguz har vid nedan angivna tillfällen på sitt bankkonto i SEB mottagit och förvarat totalt 66 000 kronor som kommer från bedrägeribrott. Tuma Oguz har därefter gjort överföringar och uttag från bankkontot om motsvarande belopp. Tuma Oguz har agerat i syfte att dölja att pengarna härrör från brott/brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, alternativt har han otillbörligen medverkat till att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Det hände vid tre tillfällen under perioden den 12 februari 2019 till den 21 februari 2019 i Sverige enligt nedan

Brottstid	Belopp	Brott
2019-02-12	35 000	Bedrägeri-OPR Finance (K541318-19), bedrägeri eller annat brott mot - Felix Nord (K 1023190-19)
2019-02-20 -- 2019-02-21	1 000	Bedrägeri-Ambrion Finans (K541477-19)
2019-02-20 -- 2019-02-21	30 000	Bedrägeri-Untie Lending (K541444-19)

Tuma Oguz begick gärningarna med uppsåt.

Tuma Oguz har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och hans åtgärd med pengarna har i vart fall skäligen kunnat antas vara vidtagen i sådant syfte som beskrivs ovan.

Lagrum: Lagrum: 4 §, 6 § 2 st. och 7 § 3 st. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

14. Penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse eller näringspenningtvätt, ringa brott (Avras Abdulkadir)

Avras Abdulkadir har den 13 februari 2019 på sitt bankkonto i Swedbank mottagit och förvarat totalt 16 000 kronor som kommer från bedrägeribrott som OPR Finance (K 541318-19) utsatts för. Avras Abdulkadir har därefter gjort överföringar och uttag från bankkontot om 15 500 kronor och konsumerat upp 500 kronor. Avras Abdulkadir har agerat i syfte att dölja att pengarna härrör från brott/brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, alternativt har han otillbörligen medverkat till att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Det hände den 13 februari 2019 i Sverige, Jönköpings kommun.

Avras Abdulkadir begick gärningen med uppsåt.

Avras Abdulkadir har i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och hans åtgärd med pengarna har i vart fall skäligen kunnat antas vara vidtagen i sådant syfte som beskrivs ovan.

Lagrum: 3 § 1 st. 1 p, 4 §, 6 § 2 st. och 7 § 3 st. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

15. Häleri alternativt häleriförseelse (Sobhei Ez-Eddine)

Sobhei Ez-Eddine har tagit befattning med ett LED-djur värt 998 kronor inkl. moms som frånhänts annan genom bedrägeribrott. Det hände någon gång mellan den 9 november 2018 och den 18 december 2019 på Trädgårdsgatan 4, Jönköpings kommun. Hans åtgärd kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka godset.

Sobhei Ez-Eddine begick gärningen med uppsåt. Sobhei Ez-Eddine hade i vart fall skälig anledning att anta att godset var frånhänt annan genom brott.

Lagrum 9 kap 6 § 1 st. 1 p och 7 § 1 st. och 2 st. 2 p brottsbalken

16. Häleri alternativt häleriförseelse (George Shlimon)

George Shlimon har genom att förvara godset på sin fastighet tagit befattning med en robotgräsklippare med tillbehör värd 11 795 kronor som fränhänts Jem&Fix (K454433-19) genom bedrägeribrott. Det hände mellan den 9 november 2018 och den 7 juni 2019 på Häståsgatan 20, Skövde kommun. Hans åtgärd kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka godset.

George Shlimon begick gärningen med uppsåt. George Shlimon hade i vart fall skälig anledning att anta att godset var fränhänt annan genom brott.

Lagrum: 9 kap 6 § 1 st. 1 p och 7 § 1 st. och 2 st. 2 p brottsbalken

17. Häleri alternativt häleriförseelse (George Shlimon)

George Shlimon har genom att bygga en altan av levererat gods tagit befattning med byggmaterial värt 7 557 kronor som fränhänts Beijer Bygg (K454433-19) genom bedrägeribrott. Det hände någon gång mellan den 19 november 2018 och den 7 juni 2019 på Häståsgatan 20, Skövde kommun. Hans åtgärd kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka godset.

George Shlimon begick gärningen med uppsåt. George Shlimon har i vart fall haft skälig anledning att anta att godset var fränhänt annan genom brott.

Lagrum: 9 kap 6 § 1 st. 1 p och 7 § 1 st. och 2 st. 2 p brottsbalken

Det antecknas att åklagarna vid huvudförhandlingen har lagt ned ett åtal mot Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo för grovt bedrägeri avseende Klarna Bank AB/Manjo Trading AB under tiden den 19 – 30 november 2018 (del av åtalspunkten 1) och att tingsrätten då har skrivit av målet i den delen.

Målsägandena har begärt att tingsrätten ska besluta att de tilltalade ska betala skadestånd till dem enligt vad som sägs nedan. De har som grund för detta anfört att skadeståndsskyldighet föreligger på grund av brottsligheten och – i förekommande fall – på grund av avtal.

Åtalspunkterna 1 – 5

- Axactor Sweden AB (i Avida Finances ställe) att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans (solidariskt), alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 400 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 september 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utbetalda lånemedel.
- Payex Sverige AB att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 113 865 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 september 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Av beloppet är 100 000 kr utbetalda lånemedel, 4 134 kr kreditränta och 9 731 kr dröjsmålsränta.
- Collector Bank AB att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 48 801 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 november 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utnyttjad kredit.
- Nordea Finans Sverige AB att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 19 499 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 oktober 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utnyttjad kredit.
- Bank Norwegian AS att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 40 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 oktober 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utbetalda lånemedel.
- C Finance AB att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 6 283 kr plus

ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 oktober 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Av beloppet är 5 000 kr kapital och 1 283 kr ränta och kostnader.

- Na No Invest & Finans AB att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 25 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 oktober 2018, alternativt i fråga om Robin Nord, från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utbetalda lånemedel.
- Opr-Finance AB att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 35 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 oktober 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utbetalda lånemedel.
- Resurs Bank AB (i NetonNets, Jem&Fixs och Bauhaus ställe) att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 41 572 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 november 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser levererade men inte betalda varor från Bauhaus om 2 480 kr, från Jem&Fix om 9 992 kr och från NetonNet om 29 100 kr.
- AJ Produkter Aktiebolag att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 31 854 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 december 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Av beloppet är 28 106 kr kapital, 2 248 kr ränta och 1 500 kr inkassokostnad.
- Zalando Se att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 7 108 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 december 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utlämnade men inte betalade varor.

- Ellos AB att Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 18 103 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 december 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser levererade men inte betalade varor.
- Hi3g Access AB att Kamal Ez-Eddine och Robin Nord tillsammans, alternativt endast Robin Nord, ska till bolaget betala 28 800 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 oktober 2018, alternativt i fråga om Robin Nord från den 17 juni 2020 tills beloppet är betalt. Beloppet avser värdet av tre iPhone (9 600 kr styck inkl. moms).
- Billmate AB, som övertagit Jem&Fix krav, att Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Sargon Shlimon tillsammans ska till bolaget betala 33 891 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 4 januari 2019 tills beloppet är betalt. Av beloppet är 31 941 kr levererade men inte betalade varor och 1 950 kr kostnader/ränta.
- Beijer Byggmaterial Aktiebolag att Sargon Shlimon ska till bolaget betala 23 620 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 19 november 2018 tills beloppet är betalt. Av beloppet är 19 402 kr levererade men inte betalade varor och 4 218 kr kostnader/ränta.

Åtalspunkterna 6 och 7

- Opr-Finance AB att Kamal Ez-Eddine, Felix Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Felix Nord, ska till bolaget betala 40 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 februari 2019, alternativt i fråga om Felix Nord från den 22 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utbetalat lån.
- Avida Finans AB (publ) att Kamal Ez-Eddine, Felix Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Felix Nord, ska till bolaget betala 198 295 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 februari 2019, alternativt i fråga

om Felix Nord från den 22 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utbetalt lån.

- Northmill AB att Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Felix Nord tillsammans, alternativt endast Felix Nord, ska till bolaget betala 15 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 februari 2019, alternativt i fråga om Felix Nord från den 22 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utbetalat lån.
- Cashbuddy AB att Kamal Ez-Eddine, Felix Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Felix Nord, ska till bolaget betala 25 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 februari 2019, alternativt i fråga om Felix Nord från den 22 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utbetalt lån.
- Folkefinans As Norge, Filial Sverige, att Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Felix Nord tillsammans, alternativt endast Felix Nord, ska till bolaget betala 5 555 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 februari 2019, alternativt i fråga om Felix Nord från den 22 juni 2020, tills beloppet är betalt. Av beloppet är 5 000 kr kapital, 160 kr upplupen ränta och 395 kr avgifter.
- Qliro AB att Kamal Ez-Eddine, Felix Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Felix Nord, ska till bolaget betala 1 612 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 oktober 2018, alternativt i fråga om Felix Nord från den 22 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser levererade men inte betalade varor.
- Sileo Kapital AB att Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Felix Nord tillsammans, alternativt endast Felix Nord, ska till bolaget betala 8 473 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 februari 2019, alternativt i fråga om Felix Nord från den 22 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser levererade men inte betalade varor.
- Gf Money Consumer Finance Aktiebolag att Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Felix Nord tillsammans, alternativt endast Felix Nord, ska till bolaget betala 10 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 19 februari 2019,

alternativt i fråga om Felix Nord från den 22 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utbetalat lån.

- Telenor Sverige Aktiebolag att Kamal Ez-Eddine, Felix Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Felix Nord, ska till bolaget betala 27 524 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 19 februari 2019, alternativt i fråga om Felix Nord från den 22 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser levererade och obetalade varor och tjänster.
- Untie Lending AB att Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Felix Nord tillsammans, alternativt endast Felix Nord, ska till bolaget betala 30 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 februari 2019 alternativt i fråga om Felix Nord från den 22 juni 2020, tills beloppet är betalt. Beloppet avser utbetalat lån.
- Partner Inkasso Sverige AB (som övertagit Ambrion Finances krav) att Kamal Ez-Eddine, Felix Nord och Evan Samo tillsammans, alternativt endast Felix Nord, ska till bolaget betala 2 231 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 februari 2019, alternativt i fråga om Felix Nord från den 22 juni 2020, tills beloppet är betalt. Av beloppet är 1 000 kr utbetalt lån, 371 kr kostnader p.g.a. försenad betalning, 180 kr inkassokostnad och 680 kr ansökningsavgift avseende betalningsföreläggande.

Åtalspunkterna 8 - 14

- Axactor Sweden AB (som övertagit Avida Finans krav) att Sobhei Ez-Eddine tillsammans med Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo (se åtalspunkterna 1 - 5) ska till bolaget betala 100 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 februari 2019 tills beloppet är betalt. Beloppet avser brottsligt hanterade pengar.
- Payex Sverige AB att Sobhei Ez-Eddine tillsammans med Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Evan Samo (se åtalspunkterna 1 – 5) ska till bolaget

betala 100 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 februari 2019 tills beloppet är betalt. Beloppet avser brottsligt hanterade pengar.

- Opr-Finance AB att Avras Abdulkadir tillsammans med Kamal Ez-Eddine, Felix Nord och Evan Samo (se åtalpunkten 6) ska till bolaget betala 16 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 februari 2019 tills beloppet är betalt. Beloppet avser brottsligt hanterade pengar.
- Axactor Sweden AB (som övertagit Avida Finans krav) att Yousef Ez-Eddine tillsammans med Kamal Ez-Eddine, Robin Nord, Evan Samo och Sobhei Ez-Eddine (se åtalpunkterna 1-5 och 9) ska till bolaget betala 110 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 februari 2019 tills beloppet är betalt. Beloppet avser brottsligt hanterade pengar.
- Partner Inkasso Sverige AB (som övertagit Ambrion Finance krav) att Tuma Oguz tillsammans med Kamal Ez-Eddine, Felix Nord och Evan Samo (se åtalpunkten 6), ska till bolaget betala 1 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 februari 2019 tills beloppet är betalt. Beloppet avser brottsligt hanterade pengar.
- Untie Lending AB att Tuma Oguz tillsammans med Kamal Ez-Eddine, Felix Nord och Evan Samo (se åtalpunkten 6) ska till bolaget betala 30 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 februari 2019 tills beloppet är betalt. Beloppet avser brottsligt hanterade pengar.
- Robin Nord att Kamal Ez-Eddine ska till honom betala 141 000 kr (se åtalpunkten 8). Beloppet avser pengar som han har haft förvarade på Felix Nords bankkonto under tiden hösten 2018 – januari 2019; 109 900 kr avser den likvid som han har fått vid en försäljning av en personbil av fabrikatet Lexus den 5 oktober 2018 samt 50 000 kr och 10 000 kr avser belopp som han har swishat till Felix Nords konto den 3 och 5 september 2018, eller totalt 169 900 kr. Kamal Ez-Eddine har hanterat 141 000 kr av det förvarade beloppet på det sätt som framgår av åtalpunkten 8.

Partner Inkasso Sverige AB och Untie Lending AB har begärt att tingsrätten, om domstolen godtar deras skadeståndskrav, ska besluta om kvarstad på så mycket av Tuma Oguz egendom att det motsvarar det utdömda skadeståndet och att det beslutet ska vara kvar tills verkställighet har skett, dock längst två månader efter det att det finns en dom som inte längre får överklagas (dvs. har vunnit laga kraft).

Åklagarna har vidare begärt att tingsrätten ska besluta att omhändertagandet (beslaget) av följande föremål ska vara kvar tills det finns en dom som inte längre får överklagas (dvs. har vunnit laga kraft) och att föremålen därefter ska lämnas ut till följande personer.

- Pass och dokument till Robin Nord
- Körkort till Felix Nord

Åklagarna har slutligen begärt att tingsrätten ska besluta att staten ska ta hand om (dvs. förverka) följande omhändertagen (i beslag tagen) egendom från följande personer.

- Lampa, skruvdragare, handfat, kommod och skåp – Sargon Shlimon
- Produkter, kartong, LED-djur och kontorsstol – Kamal Ez-Eddine
- 5 000 SEK och 925 EUR – Tayssir Ez-Eddine
- 66 000 SEK – Tuma Oguz
- 12 000 SEK – Yousef Ez-Eddine
- LED-djur – Sobhei Ez-Eddine
- Gräsklippare, tillbehörskit och gränspinnar – George Shlimon

DE TILLTALADES INSTÄLLNINGAR

Kamal Ez-Eddine

Han har i fråga om åtalspunkterna 1-3 gått med på att han har

- förmedlat kontakter mellan Robin Nord och en tredje person, som skulle hjälpa Robin Nord att genomföra lån- och kreditansökningar
- tagit emot Robin Nords mobiltelefon innehållande BankID
- uppmanat Robin Nord att signera med BankID
- haft kontakt med leverantören Beard Monkey
- tagit emot pengar på sina konton
- fört över pengar till andra personer
- varit närvarande vid köpen under p. 2
- tagit emot några av produkterna under p. 3.

Han har inte gått med på att han har

- genomfört lån- och kreditansökningar eller ansökan om bolagsregistrering i Robin Nords namn
- haft egen kontakt med andra leverantörer än Beard Monkey
- uppmanat Robin Nord att köpa varor eller tagit emot varor under p. 2
- lurat representanter för Jem&Fix att lämna ut produkter
- löst ut varor i Robin Nords namn.

Han har i fråga om åtalspunkterna 6 och 8 gått med på att han har fått in pengar på sitt konto men han har motsatt sig det som i övrigt påstås.

Han har motsatt sig att bli dömd för något av de påstådda brotten. Han har i de delar där han har gått med på viss medverkan fört fram att han inte har haft någon avsikt (dvs. uppsåt) att begå eller främja brott eller insett eller haft skäligen anledning att anta att föremålen var fränhända annan genom brott.

Han har motsatt sig att betala skadestånd till samtliga målsäganden. Han har som skäl för det dels hänvisat till sin inställning i skuldfrågan, dels fört fram att hans eventuella skadeståndsskyldighet till kreditgivarna bör sättas ner (jämkas) till 0 med

hänsyn till dessas vårdslösa kreditgivning. Han har vidare förklarat att han inte kan godta något belopp som i och för sig skäligt men att han accepterar det alternativa sättet att räkna ränta.

Han har gått med på de beslags- och förverkandekrav som riktats mot honom utöver produkterna från AJ Produkter och kutts.se.

Evan Samo

Han har i fråga om åtalspunkten 1 gått med på att han, efter att ha blivit ombedd att göra det, har hämtat ut vissa paket. Han har inte gått med på att hans kontaktuppgifter har använts vid kontakter med målsägandena eller att han har hanterat pengar på det sätt som påstås. Han har inte heller gått med på att han deltagit vid köp.

Han har inte gått med på att han har medverkat vid händelserna under åtalspunkten 3.

Han har i fråga om åtalspunkten 6, gått med på att han har varit med på Asecs och Mediamarkt, men han har motsatt sig att han skulle ha tagit emot några varor eller pengar eller deltagit i någon brottslig gärning.

Han har motsatt sig att bli dömd för brott. Han har som skäl för det fört fram att han inte har känt till de bakomliggande förhållandena och att han inte har haft någon avsikt att begå eller främja brott eller insett eller haft skälig anledning att anta att föremålen var frånhända annan genom brott.

Han har motsatt sig att betala skadestånd till samtliga målsäganden. Han har som skäl för det dels hänvisat till sin inställning i skuldfrågan, dels fört fram att hans eventuella skadeståndsskyldighet till kreditgivarna bör sättas ner till 0 med hänsyn

till deras vårdslösa kreditgivning. Han har vidare förklarat att han inte kan godta något belopp som i och för sig skäligt men att han accepterat det alternativa sättet att räkna ränta.

Han har gått med på begäran i fråga om Robin Nords pass och Felix Nords körkort.

Robin Nord

Han har, i fråga om åtalpunkterna 1 och 2, gått med på att han har

- lämnat ifrån sig passet och mobiltelefonen, som innehöll hans BankID och kod till Kamal Ez-Eddine
- godkänt några låneansökningar.

Han har inte gått med på att han har

- medverkat vid några kreditköp
- medverkat vid eller godkänt bolagsregistrering
- hanterat pengar och varor på det sätt som påstås

Han har, beträffande åtalpunkten 7, motsatt sig att han har uppmanat Felix Nord att medverka i någon brottslig gärning samt fört fram att det som han har gjort är att be Felix Nord att ”stå bredvid honom” i fråga om Avidalånet.

Han har motsatt sig att bli dömd för brott. Han har som skäl för det fört fram att han inte har känt till de bakomliggande förhållandena och att han inte har haft någon avsikt att begå eller främja brott eller insett eller haft skälig anledning att anta att föremålen var fränhända annan genom brott. Enligt honom har han blivit utnyttjad av andra som tillgodogjort sig pengar och varor som härrör från krediter och köp i hans namn. Han har själv inte fått pengar eller varor.

Han har motsatt sig att betala skadestånd. Han har som skäl för det dels hänvisat till sin inställning i skuldfrågan, dels fört fram att hans eventuella skadeståndsskyldighet till kreditgivarna bör sättas ner till 0 med hänsyn till deras vårdslösa kreditgivning och att en skadeståndsskyldighet skulle med hänsyn till omständigheterna vara oskäligt betungande för honom. Han har dock godtagit begärda belopp som i och för sig skäliga och accepterat det alternativa sättet att räkna ränta.

Sargon Shlimon

Han har, i fråga om åtalspunkterna 3-5, gått med på att han har

- köpt en robotgräsklippare, dock inte på Jem&Fix utan privat, som han gett i gåva till George Shlimon
- varit närvarande på Beijer Byggmaterial AB vid det tillfälle då det köptes varor för 8 923 kr på ett korrekt sätt i hans namn
- köpt produkter från Bauhaus på ett korrekt sätt.

Han har motsatt sig att bli dömd för brott. Han har som skäl för det fört fram att han inte har handlat gemensamt och i samförstånd med någon annan, att han inte har haft för avsikt att begå eller främja brott eller insett eller haft skälig anledning att anta att föremålen var frånhända annan genom brott.

Han har motsatt sig att betala skadestånd till samtliga målsäganden. Han har som skäl för det dels hänvisat till sin inställning i skuldfrågan, dels fört fram att hans eventuella skadeståndsskyldighet till kreditgivarna bör sättas ner till 0 med hänsyn till deras vårdslösa kreditgivning. Han har förklarat att han inte godtar beloppen som i och för sig skäliga men att han accepterar sättet att räkna ränta.

Han har inte haft någon invändning mot att staten tar hand om lampan, skruvdragaren, handfatet, kommoden eller skåpet. Han har fört fram att han inte har haft föremålen i sin besittning.

Felix Nord

Han har, i fråga om åtalspunkten 6, gått med på att han har tagit lämnat ifrån sig körkort och mobiltelefon innehållandes BankID och kod till Robin Nord samt på uppmaning av andra godkänt låneansökan och kreditköp. Han har inte tagit befattning med några produkter.

Han har motsatt sig att bli dömd för brott. Han har fört fram att han har förmått och förletts av Robin Nord, att han inte har fått någon vinning av sitt handlande utan enbart lidit skada av det, att han inte har haft någon möjlighet att genomskåda det snabba förloppet, att han inte har haft någon avsikt att begå eller främja brott och att han inte har haft för avsikt att lura någon eller insett eller haft skälig anledning att anta att föremålen var frånhända annan genom brott.

Han har motsatt sig att betala skadestånd till målsägandena. Han har som skäl för det dels hänvisat till sin inställning i skuldfrågan samt anført att han inte är avtalspart. Vidare att hans eventuella skadeståndsskyldighet till kreditgivarna bör sättas ner till 0 med hänsyn till dessas vårdslösa kreditgivning. Han har inte ifrågasatt beloppens storlek eller sätten att räkna ränta.

Yousef Ez-Eddine

Han har, beträffande åtalspunkten 10, gått med på att han mottagit och överfört pengarna men förnekat att han gjort köp. Han har motsatt sig att bli dömd för brott. Han har som skäl för det fört fram att han inte har känt till det bakomliggande förhållandet, att han inte har haft för avsikt att lura någon eller insett eller haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Han har motsatt sig att betala skadestånd. Han har som skäl för det dels hänvisat till sin inställning i skuldfrågan, dels fört fram att hans eventuella skadeståndsskyldig-

het till kreditgivarna bör sättas ner till 0 med hänsyn till dessas vårdslösa kreditgivning. Han har vidare förklarat att han inte kan godta något belopp som i och för sig skäligt och att han inte heller godtar sättet att räkna ränta.

Han har motsatt sig att staten tar hand om pengarna.

Tuma Oguz

Han har, i fråga om åtalspunkten 13, gått med på att han, omedveten om de bakomliggande lånetransaktionerna, har fått in tre transaktioner på sitt bankkonto och att han har fört pengar vidare. Han har motsatt sig att bli dömd för brott och har fört fram att han inte har haft någon brottslig avsikt eller haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Han har motsatt sig att betala skadestånd till målsägandena och förklarat att han inte kan godta något belopp som i och för sig skäligt men att han accepterar sättet att räkna ränta.

Han har motsatt sig att staten ska ta hand om de omhändertagna 66 000 kr och att domstolen beslutar om kvarstad. Han har som skäl för det fört fram att han inte har gjort sig skyldig till något avsiktligt brott och att pengarna inte tillhör honom utan hans son.

Tayssir Ez-Eddine

Han har, i fråga om åtalspunkten 11, gått med på att pengarna har satts in på hans konto. Han har motsatt sig att bli dömd för brott och har fört fram att han inte har känt till de bakomliggande förhållandena. Han har vidare fört fram att han inte har haft någon avsikt att begå brott eller insett eller haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Han har inte gått med på att staten tar hand om pengarna.

Avras Abdulkadir

Han har, i fråga om åtalspunkten 14, gått med på att han har tagit emot 16 000 kr på sitt bankkonto och därefter gjort överföringar om 5 500 kr och uttag om 10 000 kr samt gett Kamal totalt 10 500 kr i kontanter. Han har motsatt sig att bli dömd för brott. Han har som skäl för det fört fram att det inte är bevisat att det belopp som har förts över till hans konto kommer från brottslig verksamhet, att han inte har fått någon vinning av det överförda beloppet, att han inte har haft någon avsikt att begå brott och att han inte har insett eller haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Han har motsatt sig att betala skadestånd. Han har som skäl för det hänvisat till sin inställning i skuldfrågan. Han har förklarat att han inte kan godta något belopp som i och för sig skäligt och att han inte accepterar sättet att räkna ränta.

Benjamin Gille

Han har, beträffande åtalspunkten 12, gått med på att han har gjort det som påstås. Han har motsatt sig att bli dömd för brott. Han har som skäl för det fört fram att han inte avsiktligt har begått något brott och att han inte haft skälig anledning att räkna med att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet eller att hans handlande kunde ha ett penningtvättssyfte.

Sobhei Ez-Eddine

Han har, i fråga om åtalspunkten 9, gått med på att han har tagit emot vissa penninginsättningar men han har motsatt sig att detta har skett i det av åklagaren påstådda syftet. Han har motsatt sig att bli dömd för brott och har fört fram att han inte

har haft någon avsikt att begå brott eller insett eller haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Han har, beträffande åtalspunkten 15, inte gått med på att han har gjort det som påstås. Han har därför motsatt sig att bli dömd för brott.

Han har motsatt sig att betala skadestånd. Han har dels hänvisat till sin inställning i skuldfrågan, dels fört fram att hans eventuella skadeståndsskyldighet till kreditgivarna bör sättas ner till 0 med hänsyn till dessas vårdslösa kreditgivning. Han har förklarat att han inte kan godta något belopp som i och för sig skäligt och att han inte accepterar sättet att räkna ränta.

Han har motsatt sig att staten tar hand om föremålet.

George Shlimon

Han har, i fråga om åtalspunkterna 16 och 17, förklarat att han inte går med på att robotgräsklipparen kommer från Jem&Fix AB men har inte ifrågasatt att byggmaterialet kommer från Beijer Byggmaterial AB. Han har motsatt sig att bli dömd för brott. Han har som skäl för det fört fram dels att förbrottet inte är bevisat och att han under alla förhållanden inte har haft någon insikt om eller skälig anledning att anta att föremålen var frånhända annan genom brott.

Han har motsatt sig att staten tar hand om föremålen.

Målsägandena har genom åklagarna motsatt sig de tilltalades jämningsbegäran.

UTREDNINGEN

Kamal Ez-Eddine, Evan Samo, Robin Nord, Sargon Shlimon, Yousef Ez-Eddine, Tuma Oguz, Tayssir Ez-Eddine, Avras Abdulkadir, Benjamin Gille, Sobhei Ez-Eddine, Felix Nord och George Shlimon har hörts. Vidare har vittnesförhör hållits med Magnus Dahlén, Karin Fahlström, Marven Kamil Khamil, Daniel Forsberg, Rickard Andersson, Richard Herbertsson och Sohel Gharib.

Ett omfattande antal handlingar och ett par filmsekvenser har lästs och visats upp samt hänvisats till. Det har även spelats upp två ljudfiler från inspelade samtal.

Av den skriftliga bevisningen framgår bland annat att målsägandena gjort utbetalningar till Kamal Ez-Eddine, Tuma Oguz, Robin Nord och Felix Nord samt hur beloppen överförts från Robin Nords konto till: Yousef Ez-Eddine, Sobhei Ez-Eddine, Kamal Ez-Eddine och The Gentlemen of Sweden samt från Felix Nords konto till: Kamal Ez-Eddine, Evan Samo, Sargon Shlimon, Benjamin Gille och Avras Abdulkadir. Det framgår vidare att det överförts pengar från Kamal Ez-Eddines konto till Tayssir Ez-Eddines, Sobhei Ez-Eddines och Yousef Ez-Eddines konton.

Av den skriftliga bevisningen framgår även i vilket namn krediter och varubeställningar gjorts, vilka kontaktuppgifter (mobilnummer, e-postadresser m.m.) och ip-adresser som använts samt vem som hämtat ut paket med varor och var detta skett. Vidare finns sms-konversationer mellan Kamal Ez-Eddine och Robin Nord samt mellan Robin Nord och Felix Nord. Det finns även en sms-konversation mellan Kamal Ez-Eddines och Tuma Oguzs telefonnummer.

Föremål som påträffats vid husrannsakingar har tagits i beslag.

Åklagarna har gjort gällande att bedrägerigärningarna upphörde i februari 2019 och att det sammanföll med tidpunkten för när Kamal Ez-Eddine, Evan Samo och Sargon Shlimon frihetsberövades i ett annat mål.

De tilltalade har berättat sammanfattningsvis följande

Kamal Ez-Eddine

Han har flera bröder, bland andra Tayssir, Yousef och Sobhei. Han är gift och har tre barn. Hans hustru har klädstorleken small och skostorleken ”35-36 någonting”. Han själv har storlekarna XL och 43,5-44.

Han och Evan har arbetat tillsammans och är nära vänner. Han räknar Evan som en i familjen och har stort förtroende för honom. Sargon är en av hans kunder och de är nära vänner.

Robin är en vän, fast inte nära. De träffades 2016 och brukade prata mycket om träning. Robin var då intresserad av att köpa anabola steroider, ”D-bollar”, vilket är skälet till att Robin i hans telefon kallas för ”Bollar”. Han känner inte Felix.

Han har tidigare haft den enskilda firman Ez-Eddine import/export och The Gentlemen of Sweden AB. När han köpte aktiebolaget fanns e-postadressen info@gentlemenofsweden.se redan och har kunnat användas av många. Det var han och Sobhei som var styrelseledamöter i aktiebolaget. Bokföringen sköttes av en revisor. Han har tidigare drivit butiken Tutti Frutti, som säljer bl.a. snus och cigaretter. Butiken ägs och drivs numera av Sobhei. Han har under en kort tid drivit frisersalongen La Barbieri. Han har hyrt en lokal på Vitmossevägen. Han äger i dag inga företag, varken i Sverige eller i något annat land.

Han känner inte Tuma Oguz. Däremot känner han Tumas storebror. Han känner inte Nijaz Cedic eller Benjamin Gille men väl Ali El Zen, som bor på Råslätt. Han känner även till Avras Abdulkadir från Råslätt. Han har inte sett Felix före huvudförhandlingen.

Han och Evan lämnade in företagsbilen, en Toyota Auris, på Lindströms Bil för service. Robin hade tidigare frågat om han kände någon som sålde ”starkare grejer” och han hade tipsat om en person. Robin hade köpt preparat för 115 000 – 120 000 kr och var skuldsatt. Robin bad honom om hjälp och han föreslog för Robin att denne kunde ta ett lån och prata med en kille, ”Martin”. Han vill inte säga vem Martin är eller kommentera om det är Martins röst som hörs på ljudinspelningen. Det är dock inte Tuma Oguz som är Martin.

Han presenterade därefter Robin för Martin i Huskvarna. Martin gjorde en UC-kontroll på Robin och sa att han skulle hjälpa Robin med att ta ett lån, att de skulle träffas senare och att allt skulle gå via honom (Kamal), som skulle få 10 procent. Han antar att han, som hade stora skulder till kronofogdemyndigheten och därför inte hade någon möjlighet att hantera pengar, skulle vara kontaktperson eftersom Martin och Robin inte kände varandra. Han, Robin och Martin hade därefter kontakt med varandra. Robin tog senare kontakt med honom och sa att han hade fått in pengarna på sitt konto och att han behövde hjälp med att ta ut dessa. Han ställde upp och förde över 100 000 kr till två av sina bröder, 100 000 kr till sig själv och 100 000 kr till The Gentlemen of Sweden AB; han kommer inte ihåg hur den insättningen bokfördes i aktiebolaget. Han, som hade det telefonnummer som slutar på 6767, såg därefter till att pengarna plockades ut av flera personer, bl.a. han själv och ”nära och kära”.

Han vet ingenting om lånen på 400 000 och 100 000 kr. Samtliga lån har gjorts upp mellan Martin och Robin. Robin har hela tiden haft sin egen telefon och han har flera gånger bett om att få prata med Martin. Han har vid ett tillfälle träffat Robin i

Gränna. Han gick då och satte sig i Robins bil medan Sargon, som inte visste något om träffen, satt kvar i den bil i vilken han och Sargon hade kommit till platsen. Robin talade då om sin bror och sa att han ville att det skulle tas lån i hans bror Felix namn för att han ville ”göra något” för brodern. Robin lämnade där över Felix pass eller körkort och telefon, som han skulle lämna vidare till Martin. Han har aldrig loggat in på Felix bankkonto och han har inte heller öppnat Felix telefon. Det är inte hans röst på ljudinspelningarna. Han har dock haft telefonkontakt med Robin med anledning av att Martin hade frågat efter Felix gamla adress. Han har också tagit emot och vidarebefordrat två bilder till Martin. Han vet inte vad som hände med Felix föremål. Han hade kontroll över föremålen fram tills han lämnade dessa till Martin. Han fick först under huvudförhandlingen reda på att Evan haft föremålen. Han har ingen vetskap om överföringarna till Benjamin eller Sargon. Han känner dock till att Avras hjälpte Robin att ta ut kontanter eftersom han var med när det skedde. Han känner inte till att Evan och Felix varit och hämtat ut telefoner. Det stämmer att han fick in pengar på sitt konto. Han ringde Robin direkt när han såg det och åkte också hem till Robin. Robin sa då att han skulle få ersättning om han hjälpte till med pengarna.

Han känner inte till någonting specifikt om lånen och han vet inte varför hans telefonnummer finns med i samband därmed. Det måste ha varit Robin som har skrivit numret. Det var Martin som talade om för honom vad han skulle göra, bl.a. att han skulle skicka ett foto vidare.

Han vet att han i fråga om lånen pratade med Martin i telefon och att han sms:ade med Robin. Martin sa då i fråga om lånet från Na No Kredit att de skulle prata om det senare; han vet inte varför pengarna från lånet kom till hans konto eller om pengarna fanns kvar en tid på hans konto. Han fick instruktioner av Martin, som han skickade vidare till Robin, t.ex. ”skriv igen, skriv igen” och ”öppna”. Han vidarebefordrade även frågor om Skatteverket, kuvert och ”smågrejor”. När Robin frågade om det hade startats ett bolag i dennes namn ringde han Skatteverket och kollade.

Han meddelade därefter Robin att Martin startat ett bolag. Han vet inte varför det hittats registerutdrag gällande Robins enskilda näringsverksamhet i lokalen på Vitmossevägen.

När han sms:ade ”öppna” menade han att Robin skulle signera med BankID. Han kände till att Robin skulle göra någonting som hade med BankID att göra, men han visste inte vad det var. Varje gång han uppmanade Robin att öppna hade han telefonkontakt med Martin.

Han känner inte till varför hans nummer eller info@gentlemenofsweden.se förekommer i låneansökningar i Robins namn. Han minns inte om han fått något sms från något kreditbolag.

Han har aldrig bett någon att ta ut frisersalongssaker eller andra saker, och han har ingen aning om Robin avsåg att öppna en frisersalong. Han känner inte till om Evan har hämtat ut paket åt Robin.

Han har aldrig haft hand om Robins telefon, pass eller körkort. Han har inte heller känt till Robins BankID-kod eller telefonkod, och han känner inte till om någon annan har gjort det. Robin har klippt sig på La Barbieri ett par gånger.

Det är riktigt att han från La Barbieres lokaler har ringt till Barber supplier, som han tidigare hade haft kontakt med, i fråga om köp av produkter. Han har även besökt Barber supplier men vill inte uppge vilka som då var med honom. Det blev dock inte något köp p.g.a. bristande kreditvärdighet.

Han känner till Kutts.se/Manjo Trading men har aldrig handlat där. Däremot har han sålt vax till Kutts.se. Han vet inte hur en försändelse från Kutts.se, adresserad till Robin Nord, innehållandes två frisörkappor, hamnat i lagerlokalen på Vitmossevägen.

Han har ingen förklaring till beställningen hos Svensk Kontorshandel AB. Han har aldrig handlat där och han har ingen minnesbild av att han har fått någon avisering därifrån. Den stol som hittades i La Barbiers lokaler köpte han av Martin för 2 500 kr. Han har ingen aning om vem det är som har signerat leveranssedeln. Martin hade tillgång till lokalen på Vitmossevägen. Det var tänkt att Martin skulle hyra in sig där men det blev aldrig av.

Han känner inte till köpen från Care of Carl och vet inte varför hans uppgifter finns med i beställningarna. Han har dock handlat från Care of Carl många gånger, senast för ett par månader sedan.

Han känner inte till något om leveranserna från AJ Produkter AB. Han vet inte varför Evans telefonnummer finns med. Han vet inte om Martin och Evan känner varandra eller om Martin har utnyttjat Evan. Han har inte gett Evans telefonnummer till Martin.

Han har ingen aning om leveranserna från Net on Net och han vet inte varför hans telefonnummer finns på orderbekräftelserna. Han vet inte om produkterna har lämnats ut; han har i vart fall inte gett någon i uppdrag att hämta ut dessa. Han vet inte om han sms:at ”öppna” till Robin vid samma tider som beställningarna genomfördes.

Han har inte på något sätt varit inblandad i köp eller leveranser från Zalando eller Ellos. Han har ingen kännedom om köp på Hemmahallen.

Det var Martin som initierade besöket på Asecs. Han fick ett telefonsamtal från Martin, som bad honom att be Robin att ”plocka ut så många telefoner som möjligt” i sitt namn. Han berättade om detta för Robin. Han följde med Robin dit och han pratade där delvis med säljarna. Det var mestadels Robin som pratade och som visade upp sin legitimationshandling. Han vet eller minns inte varför det blev så

många kreditavtal eller varför krediterna översteg telefonernas värden. Han pratade därefter med Martin, som sa att Robin skulle ha med sig telefonerna. Han vet inte vart telefonerna senare tog vägen.

Robin ljuger om det inträffade; han vet inte varför han gör det. Han har aldrig plockat ut eller köpt några varor i Robins namn, och han har aldrig varit på Jem&Fix i Skövde eller Nässjö. Han fick LED-figurerna som present av Martin. Han känner inte till några inköp på Bauhaus och har inte något med det att göra.

Han har inte sagt till Robin att han och hans fru varit med om samma upplägg med Martin.

Det är riktigt att han har mottagit och gjort de penningtransaktioner som åklagarna påstår eller sett till att dessa gjordes. Det gjorde han på uppmaning av Robin. Han vet inte varför inte Robin kunde ta ut pengarna själv. Han, som visste om att man får göra vad man vill med lånade medel, berättade för Yousef och Tayssir om överföringarna. Det är han som gjorde transaktionen till Tayssir. Det gjorde han mot viss ersättning på uppdrag av Martin, som sa att det hade kommit in pengar. Han tyckte inte att det var något konstigt med överföringarna och hade ingen tanke på att det kunde handla om penningtvätt.

Det är riktigt att han har skickat de sms till Robin som påstås. Han, som inte tyckte att det var konstigt att banken undrade, kontaktade, när han fick meddelandet, Martin. Därefter skickade han meddelandet vidare. Alla svar han skickat till Robin föregicks av en kontakt med Martin.

Han anser sig ha varit en mellanman mellan Martin och Robin. Allt han fick från Robin gav han vidare till Martin. Han har många gånger lämnat ”småsummor” till Robin och ett par gånger lämnat större summor: 65-70 000 kr på Meddo, ca 100 000 kr när Evan var med och 250 000 kr på Tutti Frutti när Sobhei var med. Han har

sammanlagt fått 25 000 – 30 000 kr av Robin för sin hjälp. Han minns att han och Evan vid ett tillfälle var på affärsresa i Istanbul och att Evan där skickade pengar vidare och att han själv tog ut en del. Han berättade senare för Robin att han hade tagit 7 600 kr. Han brukade få sin ersättning ”pö om pö”. Han skulle ha fått mer i ersättning än vad han fick.

Det är riktigt att han under förundersökningen har sagt att han hade köpt LED-djuren och att han hade kvitto på det. Det är även riktigt att han då inte har sagt någonting om Martin eller Robin. Han satt dock häktad under en längre tid misstänkt för allvarigare brottslighet och koncentrerade sig på det.

Evan Samo

Han har klädstorlek small och skostorlek 42. Hans jeansstorlek är 29/32. Han hade tidigare en flickvän, som hade klädstorleken small. Han vet inte vilken skostorlek hon hade. Han har inga barn.

Han känner familjen Ez-Eddine väl och Kamal och Sargon är ”våldigt bra vänner”. Han har en väldigt god relation till Yousef och Sobhei och träffade Sobhei varje dag under den aktuella tidsperioden. Han har även en god relation till Tayssir. Marvin är en barndomskamrat; de växte upp i Syrien tillsammans. Han känner även Besir El Zen och Aras Abdulkadir, som är Avras Abdulkadirs tvillingbror. Han känner inte Benjamin Gille.

Ali El Zen är en vän till honom men han har aldrig hört talas om eller träffat Nijaz Cedric. Det är möjligt att han som en tjänst åt någon, Kamal, Robin eller någon annan, har fört över pengar till Ali och Nijaz.

Han har själv lämnat över sin telefon och lämnat ut sitt telefonnummer för penningöverföringar.

Han arbetade under 2018 som chefssäljare hos Kamal för Gentlemen of Sweden. Hans grundlön var 10 000 - 12 000 kr. Till det kom provision. Han avslutade arbetet i januari 2019 för att söka lagerjobb. Han blev dock inringd ibland. Han känner till att Kamal har en lagerlokal på Vitmossevägen och han har tagit emot frisörprodukter där som skulle till Gentlemen of Sweden; han har inte tagit emot andra varor. Han har inga minnesbilder av någon kontorsinredning eller lagerhyllor. Han känner inte till något om Tuvullsvägen eller någon leverans dit. Han och Kamal träffades ofta i arbetet. Han bodde då hos sin familj i Jönköping. Han och Kamal var i slutet av september 2018 på en affärsresa till Istanbul. De beställde under resan kosmetiska varor som skulle säljas i Sverige. Han betalade själv för sin egen resa. Det är mycket möjligt att det i samband med resan förekom penningöverföringar. Han och Kamal har skickat massor av pengar till varandra, bl.a. fick han, enligt vad han har sett i förundersökningsprotokollet, den 19 september 61 690 kr från Kamal. Om han minns rätt skulle pengarna till Robin. Han var med när Robin fick ”runt” 60 000 kr kontant av Kamal vid Meddo i Jönköping; han satt då i bilen och väntade. Antagligen hade han eller de ”dragit ut” pengarna på något sätt.

Han träffade Robin första gången i samband med att han och Kamal lämnade in Gentlemen of Swedens företagsbil på service hos Lindström Bil. Han hälsade då på Robin. De sågs därefter ofta, Robin kunde komma till hans (Evans) arbetsplats någon gång i veckan; han vet inte varför Robin gjorde det. De pratade då mest om träning. Robin har flera gånger hälsat på Kamal och han uppfattar dem som två ”normala vänner”. Han och Robin är bekanta och de har inget otalt med varandra; han har alltid behandlat Robin trevligt och med respekt.

Robin har ett flertal gånger under dagtid och under kvällstid när Robin arbetade frågat om han kunde hämta ut paket till honom på några ställen, Circle K och Coop Konsum Dalvik. Robin sa inte vad paketet innehöll och han frågade inte heller om det. Han hämtade vid dessa tillfällen Robins pass eller körkort på dennes arbete. Han gjorde det som han hade blivit tillfrågad om och sedan lämnade han tillbaka

identitetshandlingen. Han skulle aldrig ha gjort det som han gjorde om han hade förstått att det var brottsligt. Han har inte tagit emot några leveranser som skulle till Robin.

Han fick från Robin höra att någon hade ”tagit sig friheten” att använda hans (Evans) telefonnummer som slutar på 9280 ”ganska ofta”, bl.a. hos AJ-produkter. Det stämmer att han har stått som bud vid de tillfällen som påstås. Han har dock under förundersökningen sett att någon har förfalskat hans namnteckning.

Han har ”absolut inte” lämnat ut sin egen identitetshandling och han har aldrig bett någon att hämta ut Robins paket. Han har för övrigt aldrig pratat med Kamal om Robin och om pakethämtning. Han har inte känt till om Kamal har varit inblandad i pakethantering.

Vid ett tillfälle fick han en avi avseende ett paket som egentligen skulle till Robin. Han berättade om detta för Robin, som bad honom att hämta ut paketet.

Det är möjligt att Kamals telefonnummer har funnits på en beställning hos Net on Net och att han har hämtat ut paket med Robin Nords identitetshandling. Kamal och Robin får svara på varför Kamals telefonnummer fanns med.

Han kommer inte ihåg om han blev kontaktad av något bolag i sådant sammanhang där hans telefonnummer har angetts.

Han vet inte varför Robin behövde så mycket hjälp som han bad om.

Det är inte hans underskrift på avhämtningskvittot från DHL. Det är mycket möjligt att någon annan har haft tillgång till hans körkort.

Han var under tiden den 23 februari – den 6 december 2019 frihetsberövad och hans telefon fanns då hos polisen.

Han träffade en gång av en slump Robin i Huskvarna. Robin skjutsade därefter honom till Jönköping i en vit Lexus. Han har aldrig haft Robins mobiltelefon.

Han har aldrig varit med Robin och handlat och Robin har inte bett honom att åka och handla. Han var inte i Skövde och handlade under 2018. Han har inte heller ombetts att följa med Sargon eller Kamal för att handla i Skövde. Han har aldrig varit på Jem&Fix i Skövde eller Nässjö. Han sysslade inte med renovering under 2018 och han har inte sålt produkter utanför Gentlemen of Sweden. Han har inte haft något behov av att köpa stora mängder tobaksprodukter men han känner till att Sobhei har Tutti Frutti. Marven har aldrig bett honom att hämta ut paket.

Det är riktigt att han har haft ett Norwegiankort, som han trodde att han hade i sin plånbok. Det saknades dock i plånboken och i stället fanns det ett annat Norwegiankort där. Han frågade Kamal och Robin om kortet. Bägge sa att det var Robins kort. Såvitt han minns hade Robin glömt kortet på salongen. Någon måste ha hittat kortet och lagt det i hans plånbok. Han tror att han lämnade kortet till Robin eller Kamal eller så lät han det ligga kvar på salongen. Han tappade senare plånboken. Han använde, trots att han har sagt annat till polisen, aldrig Norwegiankortet. Det som han använde var ett annat rött kort, som tillhörde hans kusin, vars namn han inte vill nämna. Han sa inte till polisen att han använde ett annat kort.

Han känner inte till någonting om uttagande av lån och han har inte deltagit i någon beställning, använt eller förvarat någon vara som inte tillhör honom eller fört vidare pengar eller lån. Han har inte fått behålla en enda krona för det som han har hjälpt till med.

Han var på La Barbiere och arbetade extra när Robin den 19 februari ringde och sa att Felix, som inte mådde bra, var på väg mot stan. Robin bad honom att hålla Felix sällskap. Eftersom Robin var orolig för sin bror ställde han upp som en vän. Han visste i det skedet inte mer om Felix än att han var bror till Robin och att han bodde i Gränna. Han har aldrig berättat om Felix för Kamal.

Han och Felix, som han direkt kände igen som Robins bror, gick därefter till SEB. Felix gick där fram till kassadisen och skötte sina affärer. Felix kom därefter fram till honom med ett papper i handen. Felix sa sedan att han hade tagit ett lån. Han visste inte vad det handlade om.

Felix ville därefter åka till Asecs. Han följde med honom. De åkte buss dit. Där gick de in i flera butiker för att Felix skulle köpa telefoner. Det stämmer inte att han där pratade med någon säljare. I den första butiken ville säljaren ha en handpenning på 5 000 kr, vilket Felix inte ville betala. De lämnade då butiken och gick till Tele2-butiken. Där blev Felix nekad att köpa en telefon på grund av bristande kreditvärdighet. Under besöket i Tele2-butiken gick han ut och ställde sig utanför den nya entrén och rökte en cigarett. Där fick han ett telefonsamtal från en person vars namn han inte kommer ihåg idag. Felix kom sedan ut till honom och sa att han inte hade fått ut någon telefon. Felix gick därefter in i en ny butik. Där fick han ut en telefon. Han och Felix åkte sedan buss till Juneporten. Under färden pratade han i telefon med Kamal. Felix ville därefter åka till Mediamarkt. Han frågade då Kamal om han fick låna firmabilen, en Volvo XC 90. Det fick han. Han och Felix åkte i den bilen till Mediamarkt; telefonerna från Asecs låg då på bilens baksäte. Felix plockade där ut flera telefoner. När han frågade Felix varför han skulle ha så många telefoner sa Felix att det var presenter till familjen.

Felix ville därefter gå på toaletten och bad då honom att ta hand om telefonerna. Han la telefonerna i baksätet på Volvon. De åkte därefter tillbaka till stan. Han vet inte om Felix tog något foto i bilen. Felix tog sedan telefonerna och sa att han skulle

åka hem. De skildes därefter åt. Det stämmer inte att han (Evan) tog med sig telefonerna.

Det är riktigt att han under förundersökningen har sagt att den aktuella Samsungtelefonen var hans. Han visste då inte att den tillhörde Robin eller Felix. Under polisförhören insåg han att han hade köpt telefonen för 5 000 kr av en person, som han inte vill namnge, och att han då fick ett kvitto, som inte var från Mediamarkt. Han tänkte då inte på att den kunde vara oärligt åtkommen. Han tycker inte att det är konstigt att det var samma telefon som Felix hade hämtat ut.

Han tror att Robin hade en baktanke med att han skulle vara med Felix vid tillfället. Han själv har inte gjort någonting olagligt och han har inte haft någon anledning att tro att något sådant skulle ske. Han har bara varit med för att vara snäll.

Det är riktigt att han hade Robins pass och Felix körkort på sig vid gripandet. Han fick dessa under natten mot den 23 februari av en okänd man utanför Tutti Frutti. Den personen kom fram till honom och frågade om han hette Evan och kände Robin och Felix. Han fick därefter id-handlingarna av den personen som han skulle lämna över till Robin och Felix. Han hann dock inte göra det innan han greps.

Det är även riktigt att han flera gånger under kvällstid på deras uppmaning och efter det att han har fått aviseringar, många anonyma, på sin mobiltelefon har hämtat ut paket åt Robin och Felix, bl.a. på Kalles Tobak i Gränna. Paketet har han sedan lämnat till Robin. Han fick sms-anvisningar från, som han trodde, Robin som skrev att de var till hans lillebror. Han bad Robin om att få Felix identitetshandlingar. Han fick senare dessa av Robin på dennes arbetsplats. Han tycker inte att det är något konstigt att hämta ut paket åt andra personer. Han kan inte svara på varför han hämtat ut två paket i Gränna samma dag men med någon timmes mellanrum. Han kände inte till att Felix både bodde och jobbade i Gränna.

Det är riktigt att han har fått pengar Swishade till sig från Felix. Dessa har han tagit ut och lämnat över till Robin.

Han är etthundra procent säker på att det är Robin och Felix eller bara Robin som har "blåst" honom.

Det är riktigt att han har fört över pengar från sitt konto till bl.a. Besir El Zen, Aras och Avras, i syfte att dessa skulle tas ut i kontanter. Han kände till att det bara gick att ta ut 15 000 kr åt gången.

Han har aldrig träffat någon som heter eller kallas för Martin.

Robin Nord

Han bodde vid tiden på Dunkehallavägen och hade en månadshyra inkluderande parkeringsplats om cirka 7 000 kr. Han arbetade som tekniker/mechaniker vid Lindströms Bil med en månadslön om "kanske" 19 000 kr efter skatt. Han hade inga skulder och god ekonomi. Han kan köpa bilar till bra pris genom sin arbetsgivare och skulle aldrig importera en bil från Tyskland. Hans tidrapporter visar när han befunnit sig på jobbet. Han har alltid lunchpaus kl. 12.30-13.15 och går nästan aldrig ut och äter. Hans telefonnummer slutar på 8826. Han har storlek L och XL i tröjor och jackor, 50 i byxor och 42 i skor. Han har inga barn.

Han och Felix brukade tidigare festa "lite hårt"; det är det som de "starka drogerna" handlar om.

Han kände till Kamal sedan tidigare och visste vem Sobhei Ez-Eddine var men han hade aldrig haft affärer ihop med någon av dem eller bett dem om att få låna pengar. Han har endast träffat Yousef Ez-Eddine en gång. Han vet inte vem Marven Kamil är. Han känner inte Tuma Oguz.

Han har aldrig spelat padel och han går inte och klipper sig på salong. Han har aldrig köpt något på La Barbieri. Han snusar inte men feströker. Han känner inte till Gentlemen of Sweden på annat sätt än att det stod så på den bil som Kamal och Evan kom i till hans arbetsplats.

Allt började med att Kamal och Evan kom till hans arbetsplats. De bad om hjälp med att åtgärda det ”problem” som Kamal hade med sin firmabil, en Toyota Auris. I samband därmed frågade Kamal om han ville ”tjäna en summa pengar”. Han hade nyss gjort slut med sin flickvän och var ”rätt nere”. Han bad om mer information varpå Kamal sa att han kunde få träffa Martin, som i hans (Robins) ögon var ”ansiktet utåt”, en annan kväll. Evan stod hela tiden bredvid dem. Till en början gjorde Evan ingenting, men hans roll utvecklades med tiden, bl.a. hämtade han hans telefon och körkort några gånger. Kamal hade då informerat honom om att så skulle komma att ske. Det var tydligt att Kamal bestämde över Evan och han uppfattade Evan som ett bud. Han uppfattade även Sargon, som han träffade två gånger, ”lite som ansiktet utåt”.

Han träffade därefter Kamal och Martin i Huskvarna. Martin var väldigt vältalig och sa bl.a. att ”massa personer gjorde så”, att det var vanligt i Stockholm, att det inte var något konstigt med upplägget, att ingen skulle drabbas av det och att han inte behövde vara orolig. Kamal kollade därefter igenom hans telefon. När det var klart, sa han ”det ser bra ut, du kan göra det här”. Martin sa att det om tre-fyra månader skulle komma in 200 000 – 300 000 kr, som han skulle ta ut kontant. Han kan inte svara på varifrån pengarna skulle komma, men han trodde ”absolut” att det skulle vara lagliga pengar. Kamal berättade att även han ”gjorde samma grej”. Han sa att han ville vara med och fick veta att han inte skulle göra någonting innan de hörde av sig. Martin sa att han inte skulle berätta för någon om det som han höll på med. Han berättade endast för Felix. Han frågade Kamal vad som skulle hända när

tiden hade gått ut, men han fick inget egentligt svar på frågan. Han träffade inte Martin mer.

Omkring två veckor senare kom Kamal och hämtade hans mobiltelefon, koden till hans BankID och hans pass; Kamal sa vid det tillfället att han gjorde det på order av Martin. Han, som hade BankID-appen i sin telefon, kommer inte ihåg om han skrev koden till BankID:et på ett papper eller i telefonen. Han antog att uppgiften behövdes för ”lånegrejen”. I samband därmed sa Kamal att han skulle öppna BankID-appen när han blev ombedd att göra det och att skriva ”klart” när han hade gjort det. Han hade i det skedet ingen aning om vad det var som skulle hända. Kamal hade därefter föremålen ”av och till”; han vet inte hur många gånger det var. Han lämnade även telefonen någon gång till Evan. Han trodde då att telefonen lämnades vidare till Martin. Han gjorde därefter ingenting innan han fick ordern att ”öppna” BankID-appen; han antog då att Kamal och Martin höll på med ”något” som gjorde att han behövde göra det. Han har sedan när han var klar svarat ”klar”. Han var oftast på jobbet när detta skedde. Han tittade aldrig på vad det var han signerade med sitt BankID. Telefonen var som längst utlånad en – två veckor åt gången. Han hade en arbetsmejl- och två privata mejladresser. Han hade ingen annan identitetshandling än körkortet och passet. Han har också skickat en bild på sig ihop med en elräkning samt sina inkomstuppgifter efter uppmaning från Kamal.

Efter några veckor sa Kamal att Martin hade sagt att han ”måste åka till Asecs och ta ut telefoner” och att han skulle få ”en summa pengar” för det. Han sa först nej men fick veta att det var nödvändigt. Han kände sig utsatt för påtryckning och åkte därför med Kamal till Asecs. Det var vid den tiden inte tal om några lån. Han gick sedan in i olika telefonbutiker men det var inte han som där ”skötte snacket”. De blev godkända på två butiker, Telia och Tre. Han, som hade fått besked från Kamal att Martin hade sagt att det var viktigt att han fick signera avtal, skrev under avtalen. Han hade då ingen aning om vilken mejladress som fanns på avtalen. Kamal tog hand om de produkter som de hade fått ut; dessa låg i påsar tillsammans med

avtalen. Han skjutsade sedan Kamal från platsen. I samband därmed sa Kamal att han skulle lämna varorna till Martin. Det är hans namnteckning som finns på handlingarna från Tre och Telia.

Kamal sa senare att han skulle hämta ut paket, vilket han gjorde. Han kommer ihåg att han på Coop hämtade ut ett mörkt paket och en liten brun kartong, men minns inte varifrån de kom. Det första paketet var sprucket och såg ut att innehålla en vinterjacka eller något liknande; den slutsatsen drog han av att han genom ett litet hål såg något pälsaktigt. Han lämnade det första paketet till Kamal på La Barbiere och det andra paketet till Kamal och Evan. Han fick inte reda på vad paketen innehöll. Han fick höra talas om lagret på Vitmossevägen först efter det att han hade vänt sig till polisen, han har aldrig varit där.

Han känner till lånen men inte sakerna som kom från olika företag. Dessa fick han reda på först efter det att han hade gått till polisen. Han hade vid den tiden först Danske bank och senare på Kamals uppmaning även SEB. Han hade ett kort kopplat till vardera bank. Han kan vid något tillfälle ha använt Danske bank. Han, som inte brukar kontrollera kontotransaktioner på sitt bankkonto, la inte märke till några konstigheter där. Han hade både dator och bankdosa och därmed tillgång till sina konton även utan sin telefon. De insättningar och uttag som gjorts från hans konto har han inte haft kännedom om. Kamal sa tidigt att det inte fick komma in någon lön på det konto som skulle användas vid "lånegrejen". Han förstod inte varför Kamal sa så. Kamal sa även att han inte skulle titta på Swishöverföringarna på kontot. Han kommer inte ihåg om det fanns någon Swishöverföringsgräns.

Han träffade en tid efter nyår Kamal och Sargon på en sportbar i närheten av Tutti Frutti. Kamal sa då att "det hade skitit sig" och att han behövde en person till att "stå jämte honom". Sargon sa att de inte var de enda som var drabbade. Han tyckte att det var deras problem att få fram en person till men när Kamal sa att denne hade

tagit in sin fru kände han sig ”trygg och tillräckligt lugn” för att fråga sin bror, Felix.

Felix sa först nej. Han var i det skedet inte jättetydlig utan han sa bara ”du ska stå bredvid mig på ett lån. Jag behöver din telefon. Du måste hjälpa mig.”. Felix gav efter först när han sa ”det kommer skita sig för mig annars och det gäller bara en förvirring”. Han förklarade för Felix att grejen var att ingen skulle komma till skada. Han sa inte vem det var som skulle skapa förvirringen. Det var då inte fråga om att ta något nytt lån, och Felix ställde inte några frågor om upplägget. Han kände sig väldigt pressad. Han var rädd och kände panik över att själv skaffa fram en person. Rädslan var främst i förhållande till Kamal och Sargon. Han tror att Felix, som ”absolut inte” kände till något om upplägget, upplevde honom som stressad och allmänt nere och att Felix ställde upp för att ”rädda” honom. Han hade aldrig satt sin lillebror ”i skiten” om han hade insett vad det handlade om.

Han fick i Gränna Felix telefon, körkort och kod och lämnade samma kväll över dessa till Kamal och Sargon som hade kommit till Gränna ihop. Kamal sa att det måste göras för ”förvirringsgrejen”, och ”fan vad skönt att det löste sig”. Han uppfattade det som att telefonen skulle lämnas tillbaka efter en dag. Såvitt han förstod skulle föremålen lämnas till Martin. Han sa till Felix att han skulle åka in till stan och träffa ”personerna”, som han trodde var Kamal och Martin. Senare skrev Kamal att han behövde en likadan bild på Felix som han hade fått från Robin och Felix pass. Han fick senare bilden av Felix. Han skickade den till Kamal. Han har för sig att Kamal sa att bilden var dålig. Han bad därför Felix att ta en ny bild med passet. Såvitt han minns lånade inte Felix hans telefon. Han har därefter försökt att få tillbaka Felix telefon. Kamal sa då att han behövde telefonen ”lite till”.

Han lånade ut sin pappas gamla telefon, typ Iphone 5, till Felix under den tid som Felix inte hade sin telefon.

Felix kontaktade honom från Asecs och frågade vad i helvete han gjorde där och med de personer han var med. Han ringde direkt Kamal, som sa att Martin låg bakom det hela och att Evan var med Felix. Felix skrev senare på Snapchat att han hade blivit ombedd att gå till SEB och skriva på ett lån. Han skrev tillbaka ”det är lugnt, de har koll på läget”. Han tror att Felix därefter bara hade kontakt med Evan och att han hämtade ut paket trots att han rådde honom att inte göra det. Det bör vara Kamal, som har sagt åt Evan att göra det. Kamal i sin tur säger att det är Martin som har sagt att det skulle göras.

Det kom under hösten och även efter nyår en hel del brev hem till honom. Han lämnade samtliga brev till Kamal, bl.a. vid Meddo, som ligger nära Kamals salong. Vid något tillfälle lämnade han post till Sobhei på Tutti Frutti när Kamal inte var i stan. Kamal sa att samtliga brev skulle till Martin och att han skulle lämna dessa till honom. Han öppnade till en början breven. Kamal blev ”lite irriterad” över detta och sa att det var viktigt att streckkoden var kvar på kuverten. Han fick aldrig någon förklaring till varför han skulle ha kontakt med Kamal och inte med Martin. Vid något tillfälle skrev han och frågade hur det gick. Ibland fick han svaret ”det håller på” och ibland fick han inget svar.

Han har fått och tagit del av flera ansökningar från kreditföretag och han har tagit emot telefonsamtal från några, bl.a. American Express. Han har även fått telefonsamtal från olika bolag. Han slutade svara på samtalen efter det att Kamal hade sagt att Martin hade sagt att han inte skulle svara.

Han vet i princip ingenting om Avida Finans-lånet. Han visste bara att det skulle tas ett lån. Han har inte fyllt i någon låneansökan eller gjort något annat. Han har aldrig tidigare hört talas om den aktuella mejladressen och han antar att skälet till att den fanns med på ansökan var för att förvirra. Det är riktigt att pengarna sattes in på hans konto. Han har inte sett hur pengarna förflyttats.

Han känner inte till något om lån från de övriga kreditinstituten och det är inte hans namnteckning som visats. Han känner bara till Forexkortet och Nordea Finans genom det brev som han fick och öppnade, vilket förargade Kamal. Han känner inte till någonting om Evans förlustanmälan till Bank Norwegian. Han har ingen förklaring till den skärmdump som visats på Collector Bank AB och minns inte att han tagit den.

Han har absolut inte handlat något till Sigges barber på Bauhaus och det var aldrig tal om att Sargon skulle få handla där i hans namn. Han fick innan vintern, kanske i november, till sig levererad en stor kartong från Kontorshandel Svenska AB, som skulle till Robins barber. Det kändes som att kartongen innehöll något plåtaktigt. Det gjorde honom rädd att paketet levererades hem till honom. Han ringde Kamal som sa att Martin även hade gjort en beställning hem till honom. Kamal kom sedan och hämtade paketet ihop med Evan. Han frågade Kamal om de hade startat ett företag i hans namn. Han tror inte att han fick något svar. Han har aldrig försökt att avregistrera företaget som startats i hans namn.

Han har aldrig köpt något på Kutts.se och känner inte till något om AJ Produkter, Net on Net, Zalando, Funstuff eller Ellos. Han har inte heller gjort beställningen på Care of Carl.

Han känner inte någon i Skövde och brukar inte vara där. Han har inte varit i Nässjö sedan han var väldigt liten och han känner ingen där. Han vet ingenting om köpen på Jem&Fix eller Beijer Bygg. Inte heller på Bauhaus. Han vet inte varför det skulle handlas varor där i hans namn.

Han känner igen de flesta sms-meddelanden som skickats till Kamal. När Kamal bad honom att skicka bilder på post han fått gjorde han det. Han antar att han med uttrycket "Bara skita i va?" avsåg lånet, som skulle försvinna.

Han gick till polisen den 3 mars förra året eftersom han upplevde att han hade blivit ”helblåst”. Han ansåg inte att han själv hade gjort något olagligt. Han skulle aldrig ha anmält eller medverkat i det som han gjorde om han hade förstått att det var fråga om brottsligt handlande. Han förstod först vid det andra eller tredje polisförhöret att han var misstänkt för brott. Han blev då ”rätt chockad och besviken”. Han är fortfarande rädd och känner en viss oro för sin egen och Felix säkerhet. Han berättade först inte för polisen att Kamal var inblandad men han kände till att Kamal vid tidpunkten var frihetsberövad. Trots att han hade känt sig rädd hade han inte övervägt att gå till polisen tidigare.

Han har knappt varit på Råslätt och han har absolut inte åkt dit med Kamal för att leta efter personer som skulle hjälpa till med att ta ut pengar. Han har under senare tid kunnat konstatera att ”någon från Råslätt” kör utanför hans parkering efter det att han har hörts under huvudförhandlingen. Han har lämnat den uppgiften till polisen.

Han har fört över pengar till Felix konto. Det har varit dels ”över etthundra tusen” kr från en bilförsäljning, dels 50 000 – 60 000 kr av egna sparmedel. Han tror att det skedde vid ett och samma tillfälle. Han ville vid det tillfället inte ha pengarna från bilförsäljningen på det egna kontot med anledning av att han då höll på med det som nu är aktuellt. Han blev därefter kontaktad av Kamal som sa ”brorsan har pengar på sitt konto och de måste väck”. Han hade därefter kontakt med en vän som heter Maria Popovska och skickade därefter hennes uppgifter till Kamal.

Han har ingen aning om huruvida Avras Abdulkadir, Benjamin Gille eller Tuma Oguz har varit inblandade i den hantering som målet handlar om. Han har egna vänner som han hade kunnat be om hjälp med att ta ut pengar om han hade behövt.

Enligt hans uppfattning tillhör rösten på bandinspelningen Kamal Ez-Eddine.

Hans och Felix relation är i dag knackig, men han försöker förbättra den. Han har ångest varje dag för att han har dragit in Felix i det som han är åtalad för.

Robin Nord har flera dagar in i huvudförhandlingen till sin försvarare uppgett att han sett Martin i tingsrättens lokaler och att det är Tuma Oguz. I kompletterande förhör har han uppgett att han känner igen Tumas ansikte och även dennes röst.

Sargon Shlimon

Han drev vid den tid som det nu är fråga om två frisörsalonger, varav en i Skövde. Verksamheterna gick bra och hans inkomst från uttag ur firman var över 800 000 kr per år. Hans taxerade inkomst under 2018 var dock endast 800 kr. Skälet till det måste vara att han ”glömt nollorna”. Han drev till en början verksamheten ensam och han minns inte om han hade någon anställd under 2018/2019. Han hade under 2018 det telefonnummer som slutar på 2664.

George Shlimon är hans morbror och har fullmakt i fråga om ekonomin i hans rörelse. Han bodde hos George under 2018. Han vill inte kommentera om George har varit anställd hos honom.

Under 2018 renoverade han ”varje månad” salongerna. Han har aldrig bytt några dörrar; de som finns i salongen har alltid funnits där. Väggspanelen däremot är ny; den kan ha satts dit under 2018. Han har inte satt in några skåp, spotlights eller lampor. Han har haft hantverkare som har hjälpt honom, bl.a. Sohel Gharib. Han vill inte uppge vad han kallar Sohel. Han vet inte om Sohel har gjort några arbeten åt George eller hämtat några varor åt honom.

Han har en vän som heter Martin men som han av hänsyn till sin egen säkerhet inte vill säga något mer om. Han tror att det är samma Martin som Robin beskriver. Martin sa att han hade ett kundnummer som han kunde handla på med bra rabatter. Han har handlat på detta men utan kännedom om att kontot var i Robin Nords namn. Han minns inte om han har hämtat varor på Martins kundnummer men om han har gjort det så har det varit på uppmaning av Martin. Han uppgav då sitt eget telefonnummer för det fall någon skulle behöva ringa till honom med anledning av köpen; telefonnumret har därefter ”fastnat där”. Det betyder inte att han har handlat allt det där hans telefonnummer finns. Han har inte pratat med Kamal, som är en vän till honom sedan ”några år”, om köpen.

Han har tidigare handlat hårvårdsprodukter av Kamal inom ramen för den egna frisörverksamheten. Han kommer inte riktigt ihåg hur det gick till. Varorna kom till honom och sedan fick han en faktura. Han har träffat Kamal ofta och de har många gånger varit ute på restaurang tillsammans. Han har svårt att svara på hur ofta han träffade Kamal under tiden september 2018 – våren 2019.

Evan är en vän, som han har känt längre än vad han har känt Kamal. Han vill inte kommentera om han känner någon annan i familjen Ez-Eddine. Han känner inte till Fadi Anton. Han vet inte vem Robin Nord är och han tror inte att de har träffats. Han har aldrig träffat Felix Nord.

Han beställde i november 2018 några träpaneler som fattades vid renoveringen genom Martin, som hade ”bra priser”. Martin svarade ”jag löser det”. Han fick senare se att rätt paneler låg i butiken; han vet inte hur de kom dit. Han vet inte om det är George Shlimons namn som står på leveranssedeln; det finns nämligen många i släkten som heter George. Han vet inte hur leveransen aviserades. Han kan ha fått ett sms som han inte har läst. Det var Martin som gjorde beställningen. Han har

flera gånger utan resultat frågat efter fakturan. Han har därför inte betalat för varorna. Martin har inte heller frågat efter betalning.

Vid ett tillfälle ville han renovera toalettutrymmet. Han vände sig därför till Martin, som han visste om hade ”bra priser”. Martin, som sa att han ”fixade” det, placerade därefter badrumsmöbeln och vasken i lokalen när han var frihetsberövad.

Han har många gånger handlat i butiken Jem&Fix i Skövde men han har aldrig varit i butiken i Nässjö. Han har alltid betalt med eget kort; han har aldrig handlat på faktura.

Han har bara köpt någon skruvdragare som Martin ”sålde på” honom och som han inte kunde säga nej till. Han har inte köpt något LED-djur eller några dörrhandtag eller innerdörrar. De handtag och dörrar som fanns i salongen när polisen kom dit fanns där redan när han köpte salongen. Takspotarna köpte han av Martin för ett ”bra pris” trots att han inte behövde dem; han kommer inte ihåg hur mycket han gav för dessa. Han tror att Martin kom med alla saker vid ett och samma tillfälle. I samband därmed kan Martin ha ”kastat med” eller glömt lådan med bitsen.

Han har varit i Beijer Byggs lokaler flera gånger för att handla ”bygggrejer” och kan därför vara igenkänd. Han var vid ett tillfälle där tillsammans med Martin, det kan ha varit den 14 november 2018. De kom inte till butiken tillsammans. Martin handlade vid tillfället saker åt honom för 2 000 eller 3 000 kr. Han var inte med till kassan. Martin skulle senare komma med fakturan, men det gjorde han inte. Det är Martin som har fyllt i kontoansökan. Han vet inte vem det är som har ändrat namnteckningen i ansökan men det är inte han. Han har för sig att Martin hämtade varorna vid ett senare tillfälle. Han fick i vart fall ingen avisering från Beijer.

Martin kom en gång med en gräsklippare; det var när han bodde hos George. Han ville då ge George en present som tack för att han fick bo gratis hos honom. Han sa

att han skulle köpa den om han fick ett kvitto som täckte garantin. Martin kom senare med det aktuella kvittot. Han köpte gräsklipparen kontant och gav den sedan som gåva till George. Han kan inte säga när det var.

Han har inte haft kontakt med George Shlimon med anledning av byggmaterial till altan.

Han känner inte till om någon av hans hantverkare, t.ex. Sohel Gharib, har hämtat eller köpt varor med användande av Robins kundnummer. Om Sohel har gjort det så måste han ha fått kundnumret av Martin. Han har aldrig köpt bärverk till innertak.

Han uppfattar i dag Martin som en bedragare. Martin kan ha lagt vissa saker, bl.a. spegel, kommod och badrumsskåp, i hans lokaler. Han har inte beställt dessa och han vet inte hur de har kommit till lokalen. Han har inte heller sett föremålen i lokalen och de måste därför ha kommit dit efter det att han frihetsberövades. Någon byggare eller anställd kan ha satt upp kommoden och monterat eller satt ihop skåpet. Han tror inte att han har använt något av föremålen.

Yousef Ez-Eddine

Han har en bra relation med sina bröder och de träffas ganska ofta. De hjälper varandra med allt möjligt, bland annat ekonomiskt och att få ut kontanter. Han har aldrig umgåtts med Sargon, Evan eller Tuma. Han är bekant med Avras, de är uppväxta på Råslätt och har bott på samma gård. Han känner Avras föräldrar. Han är gift och har tre barn.

Han uppbar under 2018 A-kassa. Vissa dagar hjälpte han till i Kamals salong med att ”köra varor”. Han har bara ett konto, det i Swedbank.

Han har vid flera tillfällen hjälpt Kamal och andra personer att ta ut pengar, vilket inte är något konstigt eftersom det i de kretsar som han och Kamal rör sig är mycket vanligt med kontanthantering. Det är enligt hans uppfattning inte möjligt att lösa sådana betalningar genom bank eftersom det i så fall tar 10-14 dagar att få tillgång till så stora summor som det brukade vara fråga om.

Kamal bad vid ett tillfälle honom om att ta ut 100 000 kr som denne skulle sätta in på hans konto. Han frågade inte vad pengarna skulle användas till eftersom han inte tyckte att det var något konstigt med begäran. Kamal ringde sedan och sa att det var fråga om en skuld till Robin. Han åkte därefter till Råslätt och frågade personer om de kunde ta ut pengar till honom. Under sju dagar därefter skickades pengarna till olika personer för uttag. Han själv plockade ut 15 000 kr med sin hustrus bankomat-kort. Han lämnade därefter pengarna, 100 000 kr i kontanter, till Robin vid en kiosk på Råslätt. Kamal var då med.

Han har ingen minnesbild av inbetalningarna till hans konto under tiden den 14 – 21 februari 2019. Han vet därför inte om han lämnade över dessa pengar till Kamal eller någon annan.

Robin, som sa att han arbetade vid Lindströms Bil, ringde någon gång i mars 2019 till honom och frågade efter Kamal, Evan och Sargon. De träffades senare utanför ”salongen”. Robin, som var ”helt normal och inte arg” och inte såg ut att vara ”lurad”, sa då att det hade tagits banklån, att det saknades pengar, att han hade sökt Kamal under en månads tid, att han trodde att han hade blivit blåst av dem och att han ”satt i skiten”. Han sa då att Kamal, Evan och Sargon var frihetsberövade på grund av en händelse som hade inträffat under natten mot den 24 februari och att Robin fick vänta tills att de blev släppta.

De kontanter som togs i beslag hemma hos honom i en kavaj skulle användas till att betala hyran, som är på 9 657 kr. Att så är fallet framgår bl.a. av att hyresavin fanns

tillsammans med pengarna. De pengar som hittades i en necessär i sovrummet är pengar som barnen hade fått i gåva av andra.

Han känner Süleyman Tekin, som han har köpt tre barncyklar av. Han känner Dorotej Danjolli ”jätteväl”. Han förde över pengar till Dorotej med anledning av att en kusin ville genomföra ett bilköp.

Han har aldrig sett Felix Nord.

Tuma Oguz

Han har tidigare läst lite ekonomi och det kan vara så att han under 2017 och 2018 uppbar studiemedel. Efter 2017/2018 försörjde han sig huvudsakligen på spelverksamhet på internet, fysiska butiker, spelklubbar och kasinon. Spelverksamheten har gått ”rätt så bra” och han har varje månad fått in 100 000 – 200 000 kr; han uppskattar att han årligen har fått ut cirka en halv miljon kr på spelandet. Under fyra månader fick han in drygt 384 000 kr på sitt konto i SEB. Han deklarerar inte för spelvinsterna eftersom spelbolaget finns på Malta. Under åren 2018 och 2019 deklarerade han för 30 000 – 40 000 kr per år. Han har haft en sådan ”enorm” omsättning på kontot att banken har bett honom om att förklara vissa transaktioner.

Han, som sedan barndomen kallas för Tony, har tre pojkar. Han är separerad och bor hos en bror i Kvarnarp. Han lärde genom Tayssir, som är en mycket god vän till honom och som han umgås dagligen med, känna Kamal. De är ytligt bekanta och de träffas ganska sällan. Han lärde genom fotbollen känna Yousef, som är en yttlig kontakt. Han träffar Sobhei endast när han handlar på Tutti Frutti. Han känner till frisörsalongen La Barbieri, men han är inte ekonomiskt inblandad i den verksamheten. Benjamin Gille är en god vän och de brukade spela mycket om pengar när Benjamin bodde i Jönköping; det finns ett oreglerat skuldförhållande mellan dem. De pratar fortfarande regelbundet med varandra på telefon. Han känner Evan ytligt

och de brukar träffas på stan och genom gemensamma vänner, t.ex. Kamal och Tayssir. Han tror inte att han känner Sargon. Han känner inte Avras, Robin eller Felix.

Han har aldrig träffat Robin och han känner inte till något om lån i Robins eller Felix namn. Det är inte han som har gjort ansökan till Untie Lending: han skulle aldrig riskera sina konton för en sådan sak. Det är dock ingen hemlighet att hans konto finns ”höger till vänster”.

Han har det telefonnummer som slutar på 0765 och han måste ha haft tillgång till Swish. Det är förmodligen han som har gjort de nu aktuella Swishöverföringarna. I nio fall av tio måste överföringarna avse spelvinster. Han har säkert gjort hundratals överföringar avseende spel under tre månader. Hans e-postadress är tony_oguz@hotmail.com. Han känner även till adressen troja1981@hotmail.com men det är inte han som startat eller använt den. Väldigt många har haft tillgång till den adressen.

Han vet inte varför hans telefonnummer finns angivet på en låneansökan i Felix Nords namn. Han känner inte heller till om det betalats ut 30 000 kr till hans konto. Om ett kreditinstitut betalat ut pengar till någon annan än den som ansökt om lånet har kreditinstitutet brutit mot reglerna.

Han är tidigare dömd för bokföringsbrott och penningtvättsbrott.

Den ursprungliga skulden till Benjamin var på 40 000 kr, inte 30 000 kr som han tidigare trott. Han överförde 37 000 kr genom en vän, som nu är död och vars namn han inte vill nämna. Han lyckades därefter förmå Benjamin, som fick behålla 2 000 kr för att han skulle ”vinna lite förtroende”, att skicka tillbaka 35 000 kr; det beloppet tänkte han använda till spel. Spelandet gick bra och han betalade ytterligare 2 000 kr till Benjamin. Benjamins uppgifter stämmer inte, Benjamin var påverkad vid tidpunkten.

Han har ”våldigt svårt” att tro att det är han som har skrivit meddelandet till Kamal den 12 februari 2019 och bifogat den aktuella filen. Han kallar nämligen inte vänner för bror och han använder inte ordet gud. Han har för sig att han då hade Tre och inte Tele2. Han känner inte till något om lånet från OPR-Finans.

De transaktioner som åklagarna visat från hans kontoutdrag avser spel och det fanns ingen anledning för honom att reagera över insättningar. Transaktionen den 22 februari om 2 000 kr från La Barbieri måste avse återköp; han har nämligen handlat där.

Han har haft BankID-koden i telefonen, och han kan ha lämnat ut uppgiften när han inte hade några stora summor på kontot. Det är ingen annan medlem av familjen Ez-Eddine än Tayssir som kan ha haft tillgång till koden.

Det konto som begäran om förverkande avser tillhör en av hans söner. Pengarna kommer från sonens mamma och de tillhör sonen. Även om han hade kvar dispositionsrätten till kontot hade han inte möjlighet att logga in på kontot.

Tayssir Ez-Eddine

Han är den äldste brodern i en syskonskara där Yousef, Kamal och Sobhei ingår. Åldersordningen gör enligt deras kultur att de yngre bröderna har respekt för honom. Bröderna har en mycket god kontakt med varandra och de brukar ringa till varandra flera gånger per dag. Han brukar ofta besöka Sobheis butik för att se hur det går med affärerna. Han brukar även göra vissa inköp åt Kamal. Bröderna brukar enligt deras kulturella regler inte lägga sig i vad de andra gör men alla hjälps åt vid behov.

Han, som har en ”kraftig” ADHD, är mycket rastlös och älskar att ”åka runt”, försörjde sig under 2018 på ”kompisar” och han brukade då hjälpa till på Tutti Frutti och Gentlemen of Sweden. Hans dåvarande hustru och fyra barn uppbar försörjningsstöd. Under 2019 blev det mer så att han åkte runt och sålde produkter.

Han känner många personer som har ”mycket pengar”, och han brukar hjälpa till med att köpa biljetter till andras resor och att följa med på resor, bl.a. till Israel och Bulgarien.

Han fick till en början ta emot två eller tre penningöverföringar från Kamal. Avsikten var att han skulle ta ut pengarna kontant och ge dessa till en kille, som i sin tur skulle ge pengarna till Kamal. Han hjälpte Kamal på detta sättet ”femton eller sexton gånger”. Han vet inte varför Kamal ville att han skulle göra på det sättet. Han hjälpte även Sobhei lite.

Det är riktigt att han har fått in pengar på sitt konto men han vet ingenting om det som nu är föremål för prövning. Folk, bl.a. en storspelare i poker, frågade honom om han kunde hjälpa till med kontoöverföringar. Därefter blev det mer och mer överföringar. Han uppskattar att han under åren 2017 – 2019 på detta sätt omsatte 6,4 miljoner kr inkl. resorna. Det är i den bransch som han medverkar i mycket konthantering och han såg inga konstigheter med de nu aktuella transaktionerna. Han har tagit del av transaktionerna för att hjälpa familjemedlemmar och vänner. Han tänkte aldrig på att det som han gjorde kunde vara olagligt, och han skulle aldrig ha gjort det som han gjorde om han hade förstått att det var olagligt. Han känner inte till penningtvättslagstiftningen och har blivit lurad och utnyttjad av andra.

Han har aldrig träffat Robin eller Felix Nord och han vet ingenting om dem.

Avras Abdulkadir

Han har tidigare bott på Råslätt och han är vän med Kamals ”småkusiner”; han vill inte säga deras namn. Han känner även Ali El Zen, som bor i samma område som han gör. Han vet att Ali känner Kamal men han vet inte hur. Han känner även Kamal, som driver La Barbieri och Gentlemen of Sweden, och han har hans telefonnummer i sin telefon.

Han var i februari 2019 tillsammans med en kamrat, vars namn han inte vill nämna, på Råslätt. Där träffade han av en slump på parkeringen vid Willys Kamal och en för honom okänd helt vanlig svensk kille; det kan ha varit Robin Nord men han känner inte igen honom idag. Han tror inte att han hade träffat eller haft kontakt med Kamal tidigare under dagen. Kamal frågade om han kunde ”dra ut” 16 000 kr åt honom eftersom han själv inte kunde göra det. På fråga vems pengar det var fråga om sa Kamal att de var hans men att de skulle komma från en annan kille. Han frågade inte vem det var. Han gick sedan till bankomaten medan Kamal väntade på parkeringen. Han kollade under vägen till bankomaten om han hade fått in några pengar på sitt konto. Han såg att han hade fått in 16 000 kr, men han såg inte när pengarna hade Swishats in. Han vet inte varför han inte tittade på Swish-meddelandet; han tyckte förmodligen att ”det räckte” och då han inte brukar fråga varför han ska göra det som han blir ombedd att göra. Han, som har maxbeloppet 15 000 kr för uttag, tog ut 10 000 kr; han valde själv det beloppet eftersom han ville ha pengar till veckan efter om han då skulle kunna behöva pengar. Han tror inte att han gjorde ”high-five” med den person som stod bredvid honom vid bankomaten men de skämtade hela tiden. Han gav sedan Kamal 10 500 kr, varav 500 kr kom från hans ”egen ficka”. Han Swishade sedan på Kamals uppmaning 5 000 kr till sin kusin Omar; han vet inte varför han skulle göra det. Han vet att han även Swishade 500 kr till någon annan, som han inte minns namnet på. Han kommer inte ihåg vem det var som bad honom göra det. Han berättade sedan för Omar att det skulle komma pengar till honom. Han fick inte behålla några pengar.

Han har flera gånger hört talas om personer som har ombetts att ta ut kontanter och han har även hjälpt andra med det tidigare.

Benjamin Gille

Han, som under början av 2019 var heroinmissbrukare, och Tuma Oguz, som han känner som Tony, är goda vänner. De brukar bägge spela om pengar. De brukade fram tills han flyttade till Stockholm i slutet av 2018 träffas ”nästan varje dag”. Under, som han tror, sommaren 2017 ville Tuma, som sa att han var arbetslös, låna 35 000 – 40 000 kr av honom. Han, som då hade en god ekonomi och litade på Tuma, lånade ut pengarna. Han hade aldrig gjort det om han hade känt till att Tuma var dömd för brott. Den muntliga överenskommelsen var att Tuma skulle betala av på skulden med 2 000 kr i månaden. Tuma betalade ibland den överenskomna summan vid ett tillfälle och ibland i flera mindre summor.

Han var i februari 2019 och handlade i Skärholmen när Tuma ringde och sa att en ”vän” skulle skicka 37 000 kr till honom. Tuma bad honom om att skicka 35 000 kr till Tuma och sa att han skulle få behålla 2 000 kr. Ett par minuter efter det att de hade avslutat samtalet fick han ”Swishen”. Han ringde därefter till Tuma och berättade att han hade fått pengarna och att han ville ha ett kontonummer för överföringen. Han fick då ett bankkontonummer. Han såg på Swishen varifrån pengarna kom, men han tänkte inte mer på det. Hans enda tanke var att göra Tuma en tjänst. Han förstod att Swishen inte kom från Tuma, som hade sagt att han under några månader inte hade någon Swishmöjlighet. Han förstår numera att pengarna kom från Felix Nord. Han genomförde några minuter senare överföringen. Dagen därpå fick han den månatliga avbetalningen om 2 000 kr.

Trots att Tuma var skyldig honom 10-12 000 kr såg han ingen anledning till att behålla mer än de 2 000 kr.

Han ringde inte till Felix i fråga om Swishen eftersom han tyckte att han inte hade med det att göra. Han trodde då att Tuma och Felix hade affärer ihop. Han vet inte varför överföringen skulle gå genom honom men han hade inte gjort överföringen om han hade förstått att handlandet var brottsligt. Han kände inte till att Tuma var dömd för brott.

Han känner inte någon i familjen Ez-Eddine och den första gången som han hörde deras namn var under förundersökningen. Han känner inte heller Evan Samo, Sargon Shlimon, Avras Abdulkadir, Felix Nord eller Robin Nord.

Sobhei Ez-Eddine

Han, Sargon Shlimon, Evan Samo, Tuma Oguz och Avras Abdulkadir är vänner.

Han åkte i september 2018 tillsammans med Kamal till Toyota med anledning av att Kamal hade problem med sin tjänstebil. Där träffade de Robin, som skulle hjälpa till med bilen. Omkring tio dagar senare åkte de för att hämta bilen. I samband med det började Robin prata om att han skulle få in pengar på sitt konto och att han ville köpa en Audi A7 i Tyskland. Han sa till Robin att han kunde prata med sina kontakter om ett lån och att han kunde hjälpa till med att skaffa fram en bil i Tyskland genom sina kontakter. Han träffade därefter Robin utanför, som han tror, Toyota; han är inte säker på att Kamal var med då. Robin tog sedan lånet, som han hjälpte till med. Han förklarade för Robin att det endast gick att ta ut 15 000 kr i veckan på bankomaten, att han kände många personer som kunde hjälpa till med att ta ut pengar och att han som en gentjänst skulle hjälpa till med uttagen. Han fick sedan in totalt 404 000 kr på sitt konto. Han har hjälpt till att få ut alla pengar i kontanter som han har lämnat över i omgångar till Robin. Utöver bilinköpet förklarade Robin att han behövde pengar för att köpa en present till sin flickvän. Vid fyra tillfällen lämnade han över kontanterna till Robin, det skedde på Tutti Frutti, Meddo samt utanför Lindströms Bil. Kamal var med vid samtliga tillfällen.

Han hade ingen aning om att det kunde vara fråga om brottspengar och hade aldrig hjälpt till om han hade vetat det. Han har själv inte tjänat en enda krona på insatsen. Han hjälpte Robin eftersom han tänkte att han då kunde få rabatt med bilen. Han vet inte om Robin köpte någon bil i Tyskland.

Han, som driver den enskilda firman Tutti Frutti, brukar varje år pynta butiken inför jul. Han var intresserad av ett älghuvud och han frågade sig för var någonstans man kunde köpa en älg i LED. Han fick det förslaget att åka till Jysk eller Rusta. Någon, vem vet han inte, lämnade därefter det aktuella älghuvudet i butiken. Han satte sedan själv upp det.

Felix Nord

Han och Robin, som inte har något drogproblem, hade under hösten 2018 – våren 2019 en jättebra relation och de pratade regelbundet med varandra. De pratade mest om träning och kärleksbekymmer. De pratade inget om Robins ekonomi. Relationen blev till följd av det nu aktuella mycket dålig. Det har dock under senare tid skett en viss förbättring.

Han, som tidigare hade varit folkbokförd hos sina föräldrar, bodde och arbetade under 2018 i Gränna. Han hade en inkomst om ”runt” 16 000 – 18 000 kr i månaden efter skatt.

Robin kom en kväll till hans arbetsplats och bad honom att ”stå vid sidan” på ett lån och sa att han behövde hans mobiltelefon och körkort. Robin sa inte hur stort lånet skulle vara. När han frågade varför han skulle göra det, sa Robin, som var ”sjukt stressad”, att han behövde telefonen och körkortet som identifikation och han, om Felix inte ställde upp skulle ”sättas i skiten”. Han hade aldrig sett Robin i ett så då-

ligt skick tidigare. Han, som inte ville ifrågasätta sin storebror och som inte miss-tänkte att det var något olagligt som pågick, gav telefonen, vars telefonnummer sluta-
tade på 4702 och innehöll många koder, och körkortet till Robin. De pratade inget
specifikt om telefonen, men han berättade om koderna i den. Robin sa att han skulle
få tillbaka föremålen dagen därpå.

Han har själv e-postadressen felix.nord@hotmail.com. Han har inte skapat eller an-
vänt de övriga adresser som florerar i målet.

Han frågade dagen därpå Robin om han kunde få tillbaka telefonen och körkortet.
Robin sa då att han inte hade föremålen, men han sa inte vem det var som hade
dessa. Han blev då arg och sa till Robin att han måste ”fixa tillbaka” telefonen.

Några dagar senare kom Robin till Gränna med en ”lånemobil”, som inte hade nå-
gon internetuppkoppling.

Ytterligare några dagar senare fick han reda på att det började ”trilla in lån” och att
han fått paket till Kalles tobak. Han sa då åter till Robin att han fick ”fixa tillbaka”
körkortet och telefonen. Det började därefter att ”trilla ner” kuvert i hans brevlåda,
som Robin sa att han inte fick öppna. Han lämnade de öppnade kuverten till Ro-
bin.

Robin bad skriftligen sent en kväll honom om att åka och träffa två killar; det kan
stämma att Robin sa att han skulle träffa Kamal. När han sa att han inte kunde göra
det på grund av arbetet sa Robin att han måste sjukskriva sig, sätta sig på en buss
och ställa sig utanför La Barbieri och vänta där. Han uppfattade det som att han inte
hade något annat val än att göra det som Robin bad honom om att göra. Han gjorde
dagen därpå det som han hade blivit ombedd att göra. Där kom det fram en kille
som var ”övertrevlig utan undertoner”. Han presenterade sig som Evan och sa att de

skulle gå till SEB och att han där skulle skriva på ett lån. Han frågade Evan om telefonen, men Evan svarade inte på den frågan.

De begav sig därefter till SEB. Där skrev han, som tyckte att situationen var obehaglig och inte sa någonting under besöket, under lånehandlingen. När han insåg att det inte fanns något annat namn på handlingen än hans, blev han ”frustrerad”. Han gav handlingarna till Evan, som då sa att de skulle gå och plocka ut mobiler. De begav sig sedan till Asecs där de var inne i flera butiker, bl.a. Telenor. Han tror att de ”plockade ut” mobiler, som han gav till Evan, i den första butiken; han minns inte vilken det var. Han vet inte varför de skulle plocka ut mobiler och det var inte tal om hur många telefoner som det skulle handla om. Det var Evan som ensam skötte ”det mesta av snacket” och som senare tog hand om mobilerna. Det är riktigt att han log vid något tillfälle; det gjorde han för att skynda på besöket. Han hörde av sig till Robin när han var på Asecs och frågade vad fan det var fråga om. Robin svarade då att han var tvungen att göra som han blev tillsagd. Det kan vara riktigt att Evan besökte toaletten under det butiksbesöket. Under bussfärden in till stan pratade Evan i telefon med någon på ett språk som han inte förstod. Under färden konfronterade han Robin om lånet. Han fick senare reda på att Robin hade ringt till Kamal och frågat vad det var som hände. Han och Evan gick därefter till La Barbieri. Där gick Evan in medan han på uppmaning av Evan stannade utanför. Han träffade sedan Kamal ”lite snabbt” utanför La Barbieri. De pratade dock inte med varandra. Han och Evan, som sa att han ”måste göra det”, åkte sedan i bil till Mediamarkt. Där gjorde de samma sak som på Asecs.

Han har inte sett mobiltelefonen eller körkortet efter det att han hade lämnat dessa till Robin.

Han har inte varit delaktig i någon lånetransaktion utöver SEB eller i några penningöverföringar. Han känner inte till något om dessa. Han kunde för övrigt inte stoppa några överföringar eftersom han saknade en telefon som det gick att göra det med. Han hade dock tillgång till en bankdosa men den använde han inte.

Sms-meddelandet till Robin handlar om hjälp och kärleksbekymmer. Han vill inte förklara uttrycket ”de starka drogerna” på annat sätt att han ”festade lite hårt vid vissa tillfällen”.

Det är han som har tagit bilden på sig själv med passet; det kan ha varit den 19 februari, dvs. samma dag som han var på Mediamarkt. Han skickade bilden till Robin med en fråga vad bilden och passet skulle användas till. Han fick dock inget svar på frågan. Han vet inte vad Robin gjorde med bilden. Kanske var det han som skickade bilden till Kamal. Det stämmer att han sagt så i polisförhör. Det stämmer också att han sagt att passbilden skulle användas till att få igenom lånen.

Det är riktigt att Robin ”slängt över” 141 000 kr, som han uppfattade kom från en bilaffär som Robin hade gjort. Han vet inte när den affären ägde rum eller varför Robin behövde spara pengar på hans konto. Han anser att dessa pengar är Robins. Varför pengarna inte kunde föras tillbaka till Robin för att denne skulle slippa ”hamna i skiten” vet han inte.

Han känner inte till något om de transaktioner som gjorts till och från hans bankkonto i februari 2019.

Han lyckades en dag riva ner Robins ”hårda mur”, vilket fick till följd att Robin gick till polisen.

Han känner inte till Tayssir Ez-Eddine, Yousef Ez-Eddine, Sobhei Ez-Eddine, Tuma Oguz, Avras Abdulkadir, Benjamin Gille eller Sargon Shlimon. Han har inte tjänat några pengar på det som han har gjort. Han har inte heller tagit del av några produkter.

George Shlimon

Sargon är hans systerson och en ”våldigt bra kille”. Han hjälpte Sargon med bokföringen i företaget och Sargon bodde hos honom under tre - fem månader under, som han tror, 2018. Under den tiden – det kan ha varit i november – kom Sargon med en gräsklippare, som han fick i gåva. Han frågade Sargon efter ett kvitto för garantin och Sargon visade då upp ett kvitto på gräsklipparen. Han antog att Sargon hade köpt gräsklipparen, tog emot den och ställde undan den i garaget. Det var första gången som han fick en ”dyr grej” av Sargon. Han pratade bara en gång med Sargon om gräsklipparen, ”sedan var det inte mer med det”.

Han, som själv lät bygga en altan på ena sidan av huset någon vecka efter det att han hade köpt materialet till det i november, nämnde ”någon vecka” senare och efter det att han hade fått gräsklipparen av Sargon för denne att han funderade på att bygga ett trädäck på andra sidan av huset. Några veckor därefter låg det ”träplankor och något mer” på hans garageuppfart. Han trodde då att det var Sargon som hade gett honom materialet till altanen som ersättning för att han hade fått bo hos honom men han talade aldrig med Sargon om det. Några veckor senare byggde han och några ”snickarkompisar” altanen. Det stämmer att han i polisförhör sagt att det inte var hans problem var materialet kom ifrån.

Han la inte märke till någon beteckning på träet, och han tänkte inte på eller la märke till om det fanns någon följesedel till det. Han kollade i så fall inte på den. Han minns inte hur han fick tag på den följesedel som hittades i samband med husrannsakan ovanför kylskåpet i hans bostad. Han sparade den för att se att ”allt var med”.

Han har ingen förklaring till hur det kan komma sig att det som levererats till honom var inköpt samma dag som han köpte träet till den altan som han byggde först. Han tvivlar dock på att det rör sig om samma inköp.

Han vet vilka bröderna Ez-Eddine är men han brukar inte umgås med dem. Han känner inte Evan Samo och han har aldrig träffat Robin Nord.

Vittnena har berättat sammanfattningsvis följande

Magnus Dahlén

Han arbetar på webteamet vid Care of Carl AB och sysslar bl.a. med att utveckla bolagets hemsida.

Det går att registrera kunduppgifter på bolagets hemsida manuellt eller i samband med beställning. Vid den senare registreringen används en kundkod. Vid den första registreringen noteras för- och efternamn, adress, postnummer, mobilnummer och e-postadress. Det skapas därefter ett autobaserat lösenord eller så används e-postadressen; det går att ändra lösenordet, vilket står i det meddelande som skickas ut till kundens e-postadress. Det skapas därefter ett kundnummer. Det går att ändra övriga uppgifter flera gånger i samband med inloggning eller kundmatchning i kundprofilen. Mobilnummer och e-postadress måste dock matcha varandra. Vid ändring skrivs de tidigare uppgifterna i kundprofilen över. Anges nya uppgifter skapas ett nytt kundkonto.

Under 2018 var det inte möjligt att registrera ett personnummer och ett namn som inte hörde ihop eftersom Klarna då automatiskt ändrade namnet.

Karin Fahlström

Hon driver tillsammans med sin sambo företaget Barber Supplier Nordic i Bromma.

Hon fick på morgonen den 7 november ett telefonsamtal från en person, som frågade efter en viss klippmaskin. Senare samma dag kom tre personer varav hon kände igen en som Sigge från Siggies Barbershop i Skövde. En annan presenterade sig som Kamal Ez-Eddine och sa att han var från Gentlemen of Sweden. Den tredje personen, som var lite äldre och hade ”invandrarbakgrund”, var tystlåten. Denne presenterade sig aldrig. Personerna, som sa att de skulle öppna en ny barbershop med 12 barberare i Jönköping, beställde klippmaskiner av fabriket Wahl och skäggvårdsprodukter från Mr. Beard för sammanlagt 60 000 – 70 000 kr exkl. moms. Hon begärde, efter att ha gjort en kreditprövning, att få förskottsbetalning. Den tredje personen lämnade då lokalen för att ringa. När han återkom sa Kamal att han kunde handla på ett annat bolag, La Barbieri, och uppgav ett organisationsnummer samt sitt telefonnummer (det slutade på 6767). Personerna sa därefter att de skulle återkomma varefter de lämnade lokalen. Hon hörde dock inget mer från dem.

Hon fick dagen därpå telefonsamtal från två olika konkurrenter. Den ena sa att tre killar hade varit där och frågat efter samma produkter som de hade gjort hos henne och att de ville handla på Robin Nords organisationsnummer. Den andra sa att uppringaren hade sagt att han var från Gentlemen of Sweden och nämnde det organisationsnummer som påstods vara kopplat till Robin Nord.

Måndagen dessförinnan, den 5 november hade hon fått ett telefonsamtal från en person som sa att han hette Robin Nord och hade en enskild firma och att han ville beställa maskiner och skäggvårdsprodukter som skulle faktureras. Hon fick vid samtalet hans personnummer och telefonnummer. Faktureringsbeloppet skulle uppgå till 25 000 kr plus moms. Faktureringen gick dock inte igenom. En fredag därefter ringde ”Robin Nord” från Kamal Ez-Eddines telefonnummer och frågade efter produkterna. Hon sa då att hon krävde förskottsbetalning. Personen sa då att han skulle ta bort några produkter. Han återkom därefter inte.

Hon tror att hon efter samtalen försökte ringa till det telefonnummer som hade uppgetts till henne och som slutade på 9280. Hon tror inte att hon fick något svar.

Sargon Shlimon, som är en väldigt duktig barberare, har aldrig handlat av henne. Han hörde av sig någon vecka senare och ville ha biljetter till ett frisörevent.

Marven Kamil Khamil

Han, som tidigare är hörd som misstänkt i ärendet, är ”barndomsvän” med Evan, som han vid den nu aktuella tiden umgicks ”en hel del” med. Han klipper sig ofta i Kamal Ez-Eddines frisörsalong och han brukar träffa Sargon Shlimon ”genom vänner”. Han känner inte igen Robin Nord, men de kan ha träffats.

Han beställer många saker själv på ”nätet” och han brukar hämta ut paket åt familjemedlemmar och vänner, bl.a. till sin tjejs bror för att vara snäll. Han kommer inte ihåg om Kamal, Sargon, Evan eller någon av de övriga som är med i rättssalen har bett honom att hämta paket. Han vet inte vems paket han har hämtat.

Daniel Forsberg

Han arbetade i november 2018 som butiksbiträde m.m. hos Jem&Fix i Skövde. Strax före stängningsdags, som är kl. 16.00, en av söndagarna i november – det kan ha varit den 11 – kom två killar in i butiken; den ene var Sargon Shlimon, som han kände igen från besök i dennes frisersalong Sigges Barber i Skövde. Han känner även igen Sargon vid huvudförhandlingen. Den person som han vid fotokonfrontationen pekade ut som Evan Samo var också med.

Killarna plockade på sig ett antal produkter – han tror att det var dörrkarmar, golv, juldekoration och ett djurhuvud – och sa att de höll på att renovera salongen. De sa vidare att varorna skulle faktureras på firman Robin Nord. När köpet hade gått igenom ville de komplettera med några ytterligare produkter, som också skulle faktureras.

ras på företaget Robin Nord. Han glömde vid det tillfället att be om en legitimationshandling. Fem eller sex killar hämtade varorna några dagar senare. Sargon och Evan var då med. Några dagar därefter återkom killarna för att köpa ytterligare produkter; Sargon och Evan var även då med. Han begärde vid det tillfället att få se på en legitimationshandling. Killarna lämnade då butiken och sa att de skulle komma tillbaka senare. Det gjorde de inte.

Han hörde senare av kollegor att det tidigare hade gjorts köp på Robin Nords firma.

Betalning läggs in i systemet Billmate med person- eller organisationsnummer. Han tror inte att killarna fick något kundnummer.

Han var vid fotokonfrontationen ”ganska säker” på att den som han då pekade ut som Kamal Ez-Eddine var den av killarna som påstod sig vara Robin Nord. Han tyckte dock även att en annan man var lite lik. Han känner vid huvudförhandlingen ”eventuellt” igen Kamal, men han kan inte säga att Kamal var med vid något av tillfällena. Den som var inne i butiken och lämnade uppgifter för faktureringen var lik Kamal och hade dennes kroppsform. Mannen, som pratade lugnt och sansat med ”lite brytning”, hade inte skägg och såg ”mer utländsk” ut än vad Kamal gör. Han har i polisförhör beskrivit personen som ”lätt mörkhyad”.

Rickard Andersson

Han arbetar vid Jem&Fix i Nässjö. Bolagets butik i Skövde är numera nedlagd.

Det finns inget kundsystem i bolaget och kredit kan skaffas genom en tredje part.

Han minns inte så ”jättemycket” av händelsen mer än att några personer sent på kvällen var inne i butiken och ”plockade på sig” varor för ca 20 000 kr. Personerna sa, såvitt han minns det, att de skulle öppna två frisersalonger i Jönköping. De sa

även att de hade varit i Jem&Fix butik i Skövde och de frågade om de kunde hämta beställda varor därifrån. Det kunde de inte göra. Personerna hade endast lite kontanter varför de tog bort en del varor och ville handla resterande produkter på kredit. Jem&Fix har faktureringsystemet Billmate, men han kommer inte ihåg om han använde den vägen. Han borde ha gjort det, men det kan ha varit så att systemet inte fungerade. Han tror att han hjälpte till med att skapa ett Resurskonto för Robin Nord på 10 000 kr. Han kommer inte ihåg om någon presenterade sig som Robin Nord, men så måste ha varit fallet. Någon måste vid tillfället ha visat upp en legitimationshandling. Han tror att varor för 2 000 kr betalades vid tillfället.

Han kan inte beskriva de personer som var och handlade i butiken på annat sätt än att samtliga var av utländsk härkomst. Han, som är dålig på att känna igen ansikten, känner inte igen någon i rättssalen från besöket.

Richard Herbertsson

Han arbetade i november 2018 som ”proffssäljare” för privat- och företagskunder vid Beijer Byggmaterial i Skövde. Hans arbetstider var i regel kl. 07.00 – 16.00 måndag – fredag. Två personer – en som var rätt så smal och hade ”invandrabakgrund” och en som var kraftigare byggd och såg svensk ut – kom en dag in i butiken och ville köpa maskiner och byggmaterial för att göra i ordning en salong i Skövde. Personerna, som var trevliga och legitimerade sig med pass, ville skapa ett konto. En ”kassakollega” hjälpte till med att lägga upp ett ospärrat konto. Han vet inte om personerna hade varit i butiken tidigare.

Han gjorde vid tillfället inte några egna slagningar eller kontroller utan han lutade sig på det som hans kollega hade gjort. Han kontrollerade alltså inte passet närmare. Han kunde senare på Facebook hitta den person som fanns på den avfotograferade passbilden.

Han, som inte har medverkat i någon fotokonfrontation, tycker att Kamal Ez-Eddine och Sargon Shlimon vid huvudförhandlingen ser bekanta ut. Han känner inte till Anton Fahdi eller Fahdi Anton eller Sohel Gharib och han känner inte igen Robin Nord.

Sohel Gharib

Han, som tidigare hette Fahdi Anton, arbetade under hösten 2018 som snickare i sin enskilda firma. Under november blev han ombedd av Sargon Shlimon och dennes pappa att montera ett innertak i Sargons frisersalong. Materialet fanns redan i salongen när han började med arbetet. Det fattades dock några profiler. Han fick då i uppdrag av Sargon att åka till Beijers Byggmaterial och hämta det antal profiler som fattades och att skriva upp dessa på salongens namn och att registrera köpet på ”samma faktura”. Han har fått betalt för arbetet.

DOMSKÄL

Skuld

Ska Kamal Ez-Eddine, Evan Samo, Robin Nord, Sargon Shlimon, Yousef Ez-Eddine, Tuma Oguz, Tayssir Ez-Eddine, Avras Abdulkadir, Benjamin Gille, Sobhei Ez-Eddine, Felix Nord och George Shlimon dömas för de påstådda brotten?

Ja, det ska de enligt följande.

- Kamal Ez-Eddine ska dömas för 49 fall av grovt bedrägeri (åtalpunkterna 1,2,3 och 6) och ett fall av bedrägeri (åtalpunkten 8).
- Evan Samo ska frikännas i fråga om händelsen på Jem&Fix i Nässjö den 12 november 2018 (del av åtalpunkten 3). Han ska dömas för 46 fall av grovt bedrägeri (åtalpunkterna 1, del av 3 och 6).
- Robin Nord ska dömas för 32 fall av grovt bedrägeri (åtalpunkterna 1 och 2) och ett fall av medhjälp till grovt bedrägeri (åtalpunkten 7).
- Sargon Shlimon ska dömas för sex fall av bedrägeri av normal svårighetsgrad och häleri i två fall (åtalpunkterna 3 - 5).
- Yousef Ez-Eddine ska dömas för tre fall av penningtvättsbrott (åtalpunkten 10).
- Tuma Oguz ska dömas för tre fall av penningtvättsbrott (åtalpunkten 13).
- Tayssir Ez-Eddine ska dömas för tre fall av penningtvättsbrott (åtalpunkten 11).
- Avras Abdulkadir ska dömas för ett fall av penningtvättsbrott (åtalpunkten 14).
- Benjamin Gille ska dömas för ett fall av penningtvättsbrott (åtalpunkten 12).
- Sobhei Ez-Eddine ska dömas för fem fall av penningtvättsbrott och ett fall av häleri (åtalpunkterna 9 och 15).
- Felix Nord ska dömas för 13 fall av grovt bedrägeri (åtalpunkten 6).
- George Shlimon ska dömas för två fall av häleri (åtalpunkten 16 och 17).

Allmän information

Flera av de tilltalade är släkt med varandra eller känner varandra väldigt väl.

Åtalen bygger till stor del på skriftlig bevisning och till viss del på vad medtilltalade har sagt. Vad en medtilltalad har sagt om andra tilltalades delaktighet i brott ska normalt bedömas med stor försiktighet. Skälet till det är att det i många fall kan finnas skäl för den medtilltalade att lämna uppgifter till nackdel för annan eller andra tilltalade. Det går generellt att säga att en medtilltalads uppgifter har ett lågt bevisvärde. Värdet av sådana uppgifter kan dock ändras om den medtilltalade har berättat om sin egen inblandning i brottsligheten och då lämnat klart ofördelaktiga uppgifter om sig själv. I en sådan situation måste uppgifterna ha ett relativt starkt bevisvärde när det gäller bedömningen av en annan tilltalads deltagande i brottsligheten. En medtilltalads uppgifter är emellertid inte ensamt tillräckliga för att detta ska vara styrkt. Det krävs för att det ska gå att dra en sådan slutsats att den medtilltalades uppgifter får stöd av annan bevisning av tillräcklig styrka.

Bedömningen i målet

Enligt åklagarna har Kamal Ez-Eddine, Evan Samo, Robin Nord och Felix Nord eller annan ”tillsammans och i samförstånd, och efter en gemensam brottsplan” lurat målsägandena att bevilja lån och leverera produkter utan vilja eller förmåga att betala för dessa (åtalspunkterna 1-3 och 6). Åklagarna har under huvudförhandlingen inte förklarat vad som menas med uttrycket och på vilket sätt det har funnits en gemensam brottsplan. Uttrycket måste uppfattas så att de nämnda personerna har varit viktiga delar i det brottsliga upplägget.

Tingsrätten finner till en början att det genom det som har presenterats är bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att samtliga målsäganden har blivit lurade till att bevilja lån eller lämna ut varor på det sätt som åklagarna har påstått utan att det har

funnits någon vilja eller förmåga hos dem som medverkade i förfarandet att betala för lånen eller föremålen. Att det hos några tilltalade har funnits ekonomisk möjlighet till att göra avbetalningar på lånen påverkar inte denna bedömning. Inte heller påverkas bedömningen av att vissa målsägande inte själva anmält att de har utsatts för brott till polisen.

Tingsrätten avgör först åtalen mot **Robin Nord och Felix Nord** (åtalspunkterna 1, 2, 6 och 7).

Det är genom det som Robin Nord och Felix Nord har sagt tillsammans med det som i övrigt har presenterats, främst den omfattande skriftliga bevisningen, bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att de har medverkat i brottsligheten genom *att* lämna ifrån sig mobiltelefoner med BankID och koder samt legitimationshandlingar, *att* vara närvarande och aktivt medverka till att lån beviljades och att varor lämnades ut *och att* hantera varor. De har också tagit emot pengar på sina konton. Till det kommer i Robin Nords fall att han har involverat Felix Nord i den brottsliga verksamheten. Det är inte klarlagt att Robin Nord eller Felix Nord har varit inblandade i det initiala brottsupplägget utan de har kommit in senare. Att så är fallet framgår inte minst av det som Robin Nord har sagt om det som han fick veta i samband med att han blev involverad i brottsligheten. Han har sagt bl.a. att det var andra personer som gjorde samma sak och att förfarandet var riskfritt. Detta talar starkt för att det fanns en brottsplan redan innan Robin Nord och Felix Nord blev inblandade. Robin Nord och Felix Nords handlanden har dock varit så viktiga och utgjort så väsentliga delar av brottsupplägget att det går att säga att de har handlat tillsammans och i samförstånd med de övriga personer som har varit inblandade i verksamheten. Det förhållandet att varken Robin Nord eller Felix Nord kanske inte har varit fullt införstådda med den ursprungliga brottsplanen spelar ingen roll i det nu aktuella sammanhanget.

Robin Nord och Felix Nord har fört fram att de saknade avsikt (uppsåt) att begå brottsliga handlingar. Detta motsägs av vad de själva har sagt. Robin Nord har sagt att han fick reda på att andra personer gjorde samma sak, att handlandet skulle vara riskfritt och att han skulle få en större summa pengar för sin medverkan. Robin Nord kan inte ha undgått att förstå att det var fråga om ett brottsligt handlande. Varför skulle han annars tjäna en större summa pengar; det har han inte lyckats förklara. Robin Nord har agerat avsiktligt och utan någon otillbörlig påverkan. Felix Nord har sagt att Robin Nord var i ett mycket dåligt skick och att denne sagt att han hade hamnat i skiten. Inte heller Felix Nord kan med den bakgrunden ha undgått att förstå att det som han därefter gjorde var brottsligt. Han har inte heller varit utsatt för någon otillbörlig påverkan. Robin Nord och Felix Nords invändning om att det inte fått någon vinning av gärningarna påverkar inte bedömningen av om deras handlande är brottsligt.

Robin Nords och Felix Nords agerande har varit så väsentlig för brottsupplägget att de ska bedömas som gärningsmän. De ska därför dömas för bedrägeri, som med hänsyn till systematiken och i fråga om Robin Nord storleken av det första brottet (Avida Finans-lånet) är att bedöma som grova brott. Robin Nord ska alltså dömas för 32 fall av grovt bedrägeri och Felix Nord för 13 fall av grovt bedrägeri. Robin Nord ska även dömas för ett fall av medhjälp till grovt bedrägeri.

Tingsrätten avgör därefter åtal mot **Kamal Ez-Eddine** (åtalpunkterna 1-3, 6 och 8)

Det är genom det som Kamal Ez-Eddine, Robin Nord och Felix Nord har sagt tillsammans med det som i övrigt har presenterats, främst den omfattande skriftliga bevisningen och delvis det som Karin Fahlström, Daniel Forsberg och Rickard Herbertsson har sagt, bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att Kamal Ez-Eddine har haft en mycket central roll i brottsligheten genom att bl.a. ta emot identitetshandlingar, delta i genomförandet av kontakter med målsägandena, uppmana Robin

Nord att signera ansökningar, uppmana Robin Nord att genomföra köp, delta i genomförandet av lån och köp, medverka vid köpen samt hantera pengar. Det är även utrett att han olovligt har påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling på sätt som åklagaren påstått och därigenom fått 141 000 kr från Felix Nords bankkonto överförda till sitt konto. Det råder enligt tingsrätten ingen tvekan om att Kamal Ez-Eddine har handlat avsiktligt och att han har medverkat i brottsligheten på ett sådant sätt att han ska dömas som gärningsman. Även om det inte är visat att Kamal Ez-Eddine närvarade vid besöken på Jem&Fix anser tingsrätten att hans centrala roll i brottsupplägget i förening med att gärningarna har ett samband medför att han agerat tillsammans och i samförstånd med övriga och att han ska dömas som gärningsman i samtliga gärningar i åtalpunkten 3.

Kamal Ez-Eddine ska alltså dömas för bedrägeri i fråga om samtliga gärningar. Gärningarna är, med undantag för åtalpunkten 8, av skäl som tidigare redovisats att bedöma som grova brott. Kamal Ez-Eddine ska nu dömas för 49 fall av grovt bedrägeri och ett fall av bedrägeri av normal beskaffenhet.

Tingsrätten övergår därefter till att avgöra åtalen mot **Evan Samo** (åtalpunkterna 1, 3 och 6)

Det är genom det som Evan Samo, Robin Nord och Felix Nord har sagt tillsammans med det som i övrigt har presenterats, främst den omfattande skriftliga bevisningen och det som Daniel Forsberg har sagt, bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att Evan Samo har haft en betydande roll i brottsligheten genom att bl.a. delta vid köp samt hantera identitetshandlingar, pengar och varor. Evan Samo hade när han greps i februari 2019 id-handlingar på sig som tillhörde Robin Nord och Felix Nord. Dessutom hade han då på sig en av telefonerna som kommer från en bedrägerigärning i åtalpunkten 6, vid vilken han bevisligen närvarade. Tingsrätten tror alltså inte på hans uppgifter om att han inte kände till bedrägerierna. I stället finner tings-

rätten att det är bevisat att han har agerat avsiktligt och tillsammans och i samförstånd med övriga. Bevisningen räcker dock inte för att det ska gå att säga att det är ställt utom rimligt tvivel att han har deltagit eller på annat sätt agerat som medför straffrättsligt ansvar vid brottsligheten mot Jem&Fix i Nässjö. Han ska därför frikännas i den delen. Däremot ska han dömas för bedrägeri i fråga om gärningarna i åtalpunkterna 1, 3 i fråga om Skövde och 6. Gärningarna är även i detta fall att bedöma som grova bedrägerier. Han ska alltså dömas för 46 fall av grovt bedrägeri.

Tingsrätten avgör därefter åtalen mot **Sargon Shlimon** (åtalpunkterna 3, 4 och 5).

Det är genom det som Sargon Shlimon har sagt tillsammans med det som i övrigt har presenterats, främst den omfattande skriftliga bevisningen och det som Daniel Forsberg, Soheli Gharib och George Shlimon har sagt, bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att Sargon Shlimon har medverkat i brottsligheten genom att bl.a. förmå företrädare för Jem&Fix i Skövde och Beijer Byggmaterial att lämna ut de varor som framgår av gärningspåståendena. Det går därmed att bortse från Sargon Shlimons invändning att han köpte robotgräsklipparen på ett annat godtagbart sätt.

Det är inte bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att Sargon Shlimon har deltagit i eller på annat sätt agerat som gärningsman vid gärningen hos Jem&Fix i Nässjö. Det är inte heller bevisat att han deltagit vid gärningen på Bauhaus däremot går det enligt tingsrätten att bortse från Sargon Shlimons invändning att han köpte varorna från Bauhaus på ett korrekt sätt. Det råder enligt tingsrätten inte någon tvekan om att Sargon Shlimon har handlat avsiktligt. Gärningarna är i fråga om de produkter som kommer från Jem&Fix i Skövde och Beijer Byggmaterial att bedöma som bedrägeri av normal beskaffenhet och i fråga om befattningen med varorna från Jem&Fix i Nässjö och med väggpanel från Bauhaus som häleri. Han ska alltså dömas för sex fall av bedrägeri och två fall av häleri.

Tingsrätten avgör därefter åtal mot **Yousef Ez-Eddine** (åtalspunkten 10)

Det är genom det som Yousef Ez-Eddine har sagt tillsammans med det som i övrigt har presenterats, främst den omfattande skriftliga bevisningen, bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att han har hanterat 141 000 kr av de brottsligt åtkomna pengar som det nu är fråga om på det sätt som påstås i gärningsbeskrivningen. Det råder enligt tingsrätten ingen tvekan om att Yousef Ez-Eddine har handlat avsiktligt och väl medveten om pengarnas ursprung. Det som han har gjort sig skyldig till är att bedöma som tre fall av penningtvättsbrott enligt 3 §.

Tingsrätten avgör därefter åtalet mot **Tuma Oguz** (åtalspunkten 13).

Det är genom den skriftliga bevisningen bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att Tuma Oguz har hanterat 66 000 kr av de brottsligt åtkomna pengar som det nu är fråga om på det sätt som påstås. Hans invändning om att han trodde att insättningar kom från spelvinster är, inte minst mot bakgrund av att han tidigare är dömd för penningtvättsbrott, inte sådan att den kan fria honom från ansvar för brott. Det är genom det som Tuma Oguz har sagt tillsammans med det som i övrigt har presenterats i stället bevisat enligt tingsrätten att Tuma Oguz har handlat i penningtvätts syfte. Han ska därför dömas för tre fall av penningtvättsbrott enligt 3 § penningtvättslagen.

Tingsrätten avgör därefter åtalet mot **Tayssir Ez-Eddine** (åtalspunkten 11).

Det är genom det som Tayssir Ez-Eddine har sagt tillsammans med det som i övrigt har presenterats, främst den skriftliga bevisningen, bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att han har hanterat 200 000 kr av de brottsligt åtkomna pengar som det nu är fråga om på det sätt som påstås. Det är enligt tingsrätten uppenbart att Tayssir Ez-Eddine har handlat i penningtvätts syfte. Han ska därför dömas för tre fall av penningtvättsbrott enligt 3 § penningtvättslagen.

Tingsrätten avgör därefter åtalet mot **Avras Abdulkadir** (åtalspunkten 14).

Det är genom det som Avras Abdulkadir har sagt tillsammans med det som i övrigt har presenterats bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att han har hanterat 16 000 kr av de brottsligt åtkomna pengar som det nu är fråga om på det sätt som påstås. Hans agerande medför enligt tingsrätten att det inte råder någon tvekan om att Avras Abdulkadir har handlat i penningtvättssyfte. Han ska därför dömas för ett fall penningtvättsbrott enligt 3 § penningtvättslagen.

Tingsrätten avgör därefter åtalet mot **Benjamin Gille** (åtalspunkten 12).

Det är genom det som Benjamin Gille har sagt tillsammans med det som i övrigt har presenterats bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att han har hanterat 37 000 kr av de brottsligt åtkomna pengar som det nu är fråga om på det sätt som påstås. Hans agerande medför enligt tingsrätten att det inte råder någon tvekan om att Benjamin Gille har handlat i penningtvättssyfte. Han ska därför dömas för ett fall av penningtvättsbrott enligt 3 § penningtvättslagen.

Tingsrätten avgör därefter åtalet mot **Sobhei Ez-Eddine** (åtalspunkten 9 och 15).

Det är genom det som Sobhei Ez-Eddine har sagt tillsammans med det som i övrigt har presenterats, främst den skriftliga bevisningen, bevisat med tillräcklig grad av säkerhet att han har hanterat dels ett LED-djur värt 998 kr, dels 404 000 kr av de brottsligt åtkomna pengar som det nu är fråga om på det sätt som påstås. Sobhei Ez-Eddine har en nära relation till de som döms för bedrägeri av ett LED-djur motsvarande det som påträffats i butiken Tutti Frutti. Att det skulle vara fråga om två olika LED-djur är enligt tingsrätten så osannolikt att det kan lämnas utan avseende. Det är därmed visat att ett så kallat förbrott har ägt rum. Hans invändning att någon har lämnat LED-djuret i butiken kan inte fria honom från ansvar för häleri. Det råder i

stället enligt tingsrätten ingen tvekan om att Sobhei Ez-Eddine har varit väl medveten om att han hanterat brottsligt åtkommet föremål och han i fråga om pengarna hade ett penningtvättssyfte. Han ska därför dömas för ett fall av häleri av normal svårighetsgrad och för fem fall av penningtvättsbrott enligt 3 § penningtvättslagen.

Tingsrätten avgör slutligt åtalet mot **George Shlimon** (åtalspunkterna 16 och 17).

Tingsrätten finner att den handling som har återopats som stöd för att gräsklipparen skulle vara betald inte utgör bevis för betalning då det av handlingen tydligt framgår att betalning skulle ske mot faktura (med nummer 9186). Det är däremot genom handlingen samt det som i övrigt framkommit bevisat att den robotgräsklippare med tillbehör som påträffats hemma hos George Shlimon, och som han har tagit befattning med, är densamma som har frånhänts Jem&Fix AB genom brott på det sätt som påstått. Det är vidare genom det som George Shlimon har sagt tillsammans med det som i övrigt har presenterats bevisat att han har tagit befattning med det byggnadsmaterial som har frånhänts Beijer Bygg genom brott, på det sätt som påstås. Det råder enligt tingsrätten ingen tvekan om att George Shlimon har varit medveten om att han hanterade brottsligt åtkomna föremål. Han ska därför dömas för två fall av häleri.

Straff

Vilka straff ska Kamal Ez-Eddine, Evan Samo, Robin Nord, Sargon Shlimon, Felix Nord, Yousef Ez-Eddine, Tuma Oguz, Tayssir Ez-Eddine, Avras Abdulkadir, Benjamin Gille, Sobhei Ez-Eddine och George Shlimon få?

Straffen ska bestämmas enligt följande.

- Kamal Ez-Eddine ska få ett års fängelse
- Evan Samo ska få ett års fängelse

- Robin Nord ska få villkorlig dom (det betyder att det löper en prøvotid om två år från det att denna dom inte längre får överklagas, dvs. har vunnit laga kraft, och att det inte ska vara någon övervakning) plus 200 dagsböter om 100 kr
- Sargon Shlimon ska få skyddstillsyn (det betyder att det löper en prøvotid om tre år och att det under minst ett år av den tiden ska vara övervakning) plus 40 dagsböter om 500 kr
- Felix Nord ska få villkorlig dom plus 120 dagsböter om 50 kr
- Yousef Ez-Eddine ska få skyddstillsyn plus 40 dagsböter om 60 kr
- Tuma Oguz ska få tre månaders fängelse
- Tayssir Ez-Eddine ska få skyddstillsyn plus 60 dagsböter om 50 kr
- Avras Abdulkadir ska få villkorlig dom plus 30 dagsböter om 50 kr
- Benjamin Gille ska få skyddstillsyn plus en föreskrift om deltagande i den narkotikaavvänjande behandling som frivården bestämmer
- Sobhei Ez-Eddine ska få skyddstillsyn plus 80 dagsböter om 200 kr
- George Shlimon ska få villkorlig dom plus 50 dagsböter om 50 kr.

Tingsrätten bestämmer straffvärdena (dvs. allvarligheten) av de tilltalades brottslighet till följande.

- Två års fängelse för Kamal Ez-Eddine
- Ett år och sex månaders fängelse för Evan Samo
- Elva månaders fängelse för Robin Nord
- Sex månaders fängelse för Sargon Shlimon
- Sju månaders fängelse för Felix Nord
- Tre månaders fängelse för Yousef Ez-Eddine
- Två månaders fängelse för Tuma Oguz
- Fyra månaders fängelse för Tayssir Ez-Eddine
- En månads fängelse för Avras Abdulkadir

- Två månaders fängelse för Benjamin Gille
- Sju månaders fängelse för Sobhei Ez-Eddine
- Två månaders fängelse för George Shlimon.

Kamal Ez-Eddine

Han är tidigare straffad flera gånger. Av dessa redovisas endast den senaste lagföringen, som är från den 23 juni förra året. Han dömdes då för grovt olaga hot, grovt vapenbrott och brott mot vapenlagen till tre och ett halvt års fängelse. Han avtjänar detta straff sedan den 13 november förra året. Tidigaste dag för villkorlig frigivning är bestämd till den 31 maj 2022.

Han döms nu för 49 fall av grovt bedrägeri och ett fall av bedrägeri av normalgraden. Straffvärdet är så högt att straffet normalt bör bestämmas till fängelse. Det har inte kommit fram någonting som gör att ett straff som inte innebär ett frihetsberövande bör väljas. Den nu aktuella brottsligheten är begången före domen den 23 juni förra året (dvs. det är fråga om s.k. nyupptäckt brottslighet). Vid sådant förhållande är utgångspunkten den att det nu aktuella och det tidigare straffen inte ska överstiga det straff som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten om allt hade prövats vid samma tillfälle. Tingsrätten bestämmer utifrån den utgångspunkten strafftiden till ett år.

Evan Samo

Han är tidigare straffad flera gånger. Av dessa redovisas endast den senaste lagföringen, som är från den 23 juni förra året. Han dömdes då för vapenbrott till sex månaders fängelse. Straffet är avtjänat.

Han döms nu för 46 fall av grovt bedrägeri. Straffvärdet är så högt att straffet normalt bör bestämmas till fängelse. Det har inte kommit fram någonting som gör att

ett straff som inte innebär ett frihetsberövande bör väljas. Den nu aktuella brottsligheten är begången före domen den 23 juni förra året. Som tidigare nämnts ska det tidigare fängelsestraffet beaktas när den nu aktuella strafftiden bestäms. Tingsrätten bestämmer strafftiden till ett år.

Robin Nord

Han är inte tidigare straffad för något som det finns skäl att redovisa i detta sammanhang.

Han döms nu för 32 fall av grovt bedrägeri och ett fall av medhjälp till grovt bedrägeri. Straffvärdet är inte så högt att det motiverar ett fängelsestraff. Det är inte heller fråga om brottslighet av sådant slag (art) att ett fängelsestraff bör väljas. Tingsrätten bestämmer straffet till villkorlig dom i förening med dagsböter. Antalet dagsböter ska med hänsyn till brottslighetens allvar bestämmas till 200. Varje dagsbot ska utifrån det som kommit fram i fråga om hans ekonomiska omständigheter och med beaktande av den skuldbörda som han får genom denna dom bestämmas till 100 kr. Han ska alltså betala 20 000 kr i böter.

Sargon Shlimon

Sargon Shlimon är tidigare straffad några gånger, bl.a. dömdes han den 3 oktober 2017 för bl.a. våldtäkt. Straffet bestämdes då till skyddstillsyn.

Han, som vid tidpunkten för gärningarna var 19 år gammal, döms nu för sex fall av bedrägeri av normal svårighetsgrad och två fall av häleri. Den nu aktuella brottsligheten är begången under prøvotiden för den tidigare skyddstillsynen. Straffvärdet och det med hänsyn till hans ålder vid tillfället reducerade straffvärdet, som enligt den s.k. ungdomsrabatten motsvarar ett straffmättningsvärde om fyra månader, är inte så högt att det motiverar ett fängelsestraff. Som tidigare sagts är det inte fråga

om brottslighet av sådant slag att ett fängelsestraff bör väljas. Tingsrätten bestämmer straffet till en ny skyddstillsyn, som ska förenas med dagsböter. Antalet dagsböter ska med hänsyn till brottslighetens allvar bestämmas till 40. Varje dagsbot ska utifrån det som kommit fram i fråga om hans ekonomiska omständigheter bestämmas till 500 kr. Han ska alltså betala 20 000 kr i böter.

Felix Nord

Han är inte tidigare straffad för något som det finns skäl att redovisa i detta samma hang.

Han döms nu för 13 fall av grovt bedrägeri. Som tidigare sagts motiverar inte straffvärdet eller brottslighetens slag ett fängelsestraff. Tingsrätten bestämmer straffet till villkorlig dom i förening med dagsböter. Antalet dagsböter ska med hänsyn till brottslighetens allvar bestämmas till 120. Varje dagsbot ska utifrån det som kommit fram i fråga om hans ekonomiska omständigheter och med beaktande av den skuldbörda som han får genom denna dom bestämmas till 50 kr. Han ska alltså betala 6 000 kr i böter.

Yousef Ez-Eddine

Han är tidigare straffad flera gånger. Av dessa redovisas endast en dom från den 7 mars 2017. Han dömdes då för bl.a. häleri till villkorlig dom i förening med dagsböter.

Han döms nu för tre fall av penningtvättsbrott. Straffvärdet är inte så högt att straffet normalt bör bestämmas till fängelse. Det gör inte heller den omständigheten att han har återfallit i brottslighet under prövotiden för den villkorliga domen. Som tidigare sagts är det inte fråga om brottslighet av sådant slag som motiverar ett fängelsestraff. Tingsrätten bestämmer straffet till skyddstillsyn. Tingsrätten påminner om att skyddstillsynen börjar löpa från dagen för domen. Skyddstillsynen ska med

hänsyn till återfallet i brottslighet förenas med dagsböter. Antalet dagsböter bestäms till 40. Varje dagsbot ska utifrån det som kommit fram i fråga om hans ekonomiska omständigheter bestämmas till 60 kr. Han ska alltså betala 2 400 kr i böter.

Tuma Oguz

Han är tidigare straffad flera gånger. Av dessa redovisas endast en dom från den 27 december 2017. Han dömdes då för grovt penningbrott. Det beslutades då att en skyddstillsyn, som han fick den 18 oktober samma år, skulle avse även den nya brottsligheten.

Han döms nu för tre fall av penningtvättsbrott. Straffvärdet är inte så högt att straffet normalt bör bestämmas till fängelse. Det är inte heller fråga om sådan brottslighet som motiverar ett fängelsestraff. Det gör däremot den omständigheten att Tuma Oguz har återfallit i penningtvättsbrott under prøvotiden för skyddstillsynen. Tingsrätten bestämmer därför straffet till fängelse. Strafftiden bestäms till tre månader, vilket betyder att straffvärdet ökas med en månad med hänsyn till återfallet.

Tayssir Ez-Eddine

Han är tidigare straffad flera gånger. Av dessa redovisas följande. Han dömdes den 8 juni 2011 för bl.a. utpressning till ett och ett halvt års fängelse. Den 3 oktober 2014 dömdes han för bl.a. vapenbrott till ett års fängelse. Han dömdes senast den 24 september 2018 för häleri. Straffet bestämdes då till skyddstillsyn.

Han döms nu för tre fall av penningtvättsbrott. Straffvärdet är inte så högt att straffet normalt bör bestämmas till fängelse. Det gör inte heller den omständigheten att Tayssir Ez-Eddine har återfallit i brott under prøvotiden för skyddstillsynen. Däremot medför den omständigheten att straffmättningsvärdet motsvarar fem månaders fängelse. Det är inte fråga om sådan brottslighet som motiverar ett fängelsestraff.

Tingsrätten bestämmer straffet till en ny skyddstillsyn, som med hänsyn till återfallet i brottslighet ska förenas med dagsböter. Antalet dagsböter bestäms till 60. Varje dagsbot ska utifrån det som kommit fram i fråga om hans ekonomiska omständigheter bestämmas till 50 kr. Han ska alltså betala 3 000 kr i böter.

Avras Abdulkadir

Han är inte tidigare straffad för något som det finns skäl att redovisa i detta sammanhang.

Han, som vid tidpunkten för gärningarna var 20 år gammal, döms nu för ett fall av penningtvättsbrott. Straffvärdet och det med hänsyn till hans ålder vid brottstillfället reducerade straffvärdet, som enligt den s.k. ungdomsrabatten motsvarar ett straffmättningsvärde om 21 dagar, är inte så högt att det motiverar ett fängelsestraff. Det är inte fråga om sådan brottslighet som motiverar att ett fängelsestraff bör väljas. Tingsrätten bestämmer straffet till villkorlig dom i förening med dagsböter. Antalet dagsböter ska med hänsyn till brottslighetens allvar bestämmas till 30. Varje dagsbot ska utifrån det som kommit fram i fråga om hans ekonomiska omständigheter bestämmas till 50 kr. Han ska alltså betala 1 500 kr i böter.

Benjamin Gille

Han är tidigare straffad flera gånger. Av dessa redovisas följande. Han dömdes den 20 september 2018 för bl.a. narkotikabrott till skyddstillsyn i förening med 80 timmars samhällstjänst. Den 22 maj 2019 dömdes han för ringa narkotikabrott. Det bestämdes då att det nyss nämna straffet skulle avse även den nya brottsligheten.

Han döms nu för ett fall av penningtvättsbrott. Som tidigare sagts motiverar inte straffvärdet eller brottslighetens slag ett fängelsestraff. Tingsrätten bestämmer, med

hänsyn till att Benjamin Gille sedan våren förra året har en läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende vid en beroendemottagning, straffet till en ny skyddstillsyn, som ska förenas med en föreskrift om att han ska delta i den missbruksavvänjande vård och behandling som frivården bestämmer. Det saknas skäl att förena den villkorliga domen med dagsböter.

Sobhei Ez-Eddine

Han är tidigare straffad flera gånger, dock inte för något som det finns skäl att redovisa i detta sammanhang.

Han döms nu för fem fall av penningtvättsbrott och ett fall av häleri. Som tidigare sagts motiverar inte straffvärdet eller brottslighetens slag ett fängelsestraff. Det framgår av personutredningen att risken för att han fortsätter att begå brott är förhöjd och att han har ett övervakningsbehov. Tingsrätten delar den uppfattningen. Tingsrätten bestämmer straffet till skyddstillsyn i förening med dagsböter. Antalet dagsböter ska med hänsyn till brottslighetens allvar bestämmas till 80. Varje dagsbot ska utifrån det som har kommit fram i fråga om hans ekonomiska omständigheter bestämmas till 200 kr. Han ska alltså betala 16 000 kr i böter.

George Shlimon

Han är inte straffad tidigare.

Han döms nu för två fall av häleri. Varken straffvärdet eller brottslighetens slag motiverar ett fängelsestraff. Tingsrätten bestämmer straffet till villkorlig dom i förening med dagsböter. Antalet dagsböter ska med hänsyn till brottslighetens allvar bestämmas till 50. Varje dagsbot ska utifrån det som kommit fram i fråga om hans ekonomiska omständigheter bestämmas till 50 kr. Han ska alltså betala 2 500 kr i böter.

Skadestånd och kvarstad

Ska Kamal Ez-Eddine, Evan Samo, Robin Nord, Sargon Shlimon, Yousef Ez-Eddine, Tuma Oguz, Avras Abdulkadir, Sobhei Ez-Eddine och Felix Nord betala skadestånd till målsägandena och ska det beslutas om kvarstad?

Ja det ska de. De ska betala de belopp och den ränta som framgår av domsluten. Vidare ska det beslutas om kvarstad. Skälen för detta är följande.

Det är med den utgång i skuldfrågan som tidigare redovisats klarlagt att Kamal Ez-Eddine, Evan Samo, Robin Nord, Sargon Shlimon och Felix Nord ska betala skadestånd till de målsäganden i fråga om vilka de nu döms för brott och till de bolag som trätt i deras ställe. Dessutom ska Kamal Ez-Eddine betala skadestånd till Robin Nord.

Yousef Ez-Eddine, Tuma Oguz, Avras Abdulkadir och Sobhei Ez-Eddine döms alla för brott som inneburit att deras gärning påtagligt har minskat möjligheterna för målsägandena att återfå pengarna. De är därför skyldiga att betala skadestånd till de målsäganden som drabbats av deras brott eller till de bolag som trätt i målsägandenas ställe.

Tingsrätten delar uppfattningen att kreditgivningen i flera fall kan ifrågasättas. Det går dock inte i detta mål att säga att kreditgivningen har varit så bristfällig att den ska inverka på de tilltalades betalningsskyldighet. Skadeståndsbeloppen ska därför inte jämkas på den grunden. Utifrån hur parterna har redovisat sin inställning anser tingsrätten inte att det finns skäl att ifrågasätta storleken i begärda belopp.

Kamal Ez-Eddine döms för bedrägeri mot Felix Nord. Robin Nord och Felix Nord har båda förklarat att pengarna tillhör Robin Nord vilket även ingivna handlingar i viss mån talar för. Trots att den aktuella bilen kan ha varit registrerad i Robin Nords

mammas namn anser tingsrätten att det är bevisat att det var Robin Nords pengar. Robin Nord har därför rätt till pengarna.

Sammanfattningsvis godtar tingsrätten de begärda beloppen och att ränta ska utgå från dagen för brottet eller i förekommande fall, den senaste brottsdagen.

Omständigheterna är sådana att det finns skäl att besluta om kvarstad på det sätt som begärts och att besluta om att kvarstadsbeslutet ska vara kvar under den tid som har begärts.

Förverkande och beslag

Åklagarnas begäran om s.k. bevisbeslag godtas. Det gör även deras begäran om att förverka beslagtagna föremål. Beträffande åklagarnas begäran om förverkande av pengar finner dock tingsrätten att detta inte kan godtas mot bakgrund av tingsrättens beslut att bevilja målsägandenas skadeståndstalan. Begäran i denna del ska alltså ogillas.

Övrigt

Var och en av Kamal Ez-Eddine, Evan Samo, Robin Nord, Sargon Shlimon, Felix Nord, Yousef Ez-Eddine, Tuma Oguz, Tayssir Ez-Eddine, Avras Abdulkadir, Benjamin Gille, Sobhei Ez-Eddine och George Shlimon ska betala 800 kr till brottsofferfonden eftersom de döms för brott som kan ge fängelsestraff.

Uno Karlsson, Elisabeth Nygren, Maria Stureson, Peter Stierna, Maria Fryelegård, Hans-Christian Renström, Mikael Svegfors, Andreas Hannah, Sophia Wenneryd, Jonas Faresjö, Johan Niklasson och Staffan Uvabeck, har begärt ersättning för arbete under 198, 181, 196,75, 130, 137,1, 111,5, 138, 109, 90,5, 133,75, 157,25 och

43 timmar. Förundersökningen och huvudförhandlingen har varit utdragna i tiden varför det är naturligt att tidsåtgångarna är höga. Tingsrätten anser att begärda ersättningar för arbete är skäliga. Kostnadskraven godkänns därför.

Det saknas skäl att ersätta Staffan Uvabeck för de merkostnader som uppstått med anledning av att han har sin verksamhet långt ifrån Jönköping. Han ska därför inte ersättas för dessa merkostnader. I övrigt godkänns advokaternas krav på ersättning.

Staten ska med hänsyn till den skadeståndsskyldighet som de tilltalade ska betala och/eller deras ekonomiska förmåga, svara för försvararkostnaderna.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-01)

Överklagandet lämnas in till tingsrätten senast den 1 februari 2021.

Amanda Rörby

Per Backström

I avgörandet har rådmannen Amanda Rörby, tf. rådmannen Per Backström samt nämndemännen Elisabeth Ragnarsson, Urban Sanfridsson, Anna-Lena Wibring och Hans Glaad deltagit.

Skiljaktig mening, se bilaga till anteckningar



Hur man överklagar

Dom i brottmål, tingsrätt

TR-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, 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 tingsrättens namn 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 en 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 vid 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 tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten 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 i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

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 en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd för skadeståndsdelen 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.

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

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.