



Motparter 8 st

Tilltalade 4 st

Parter och domslut

Mohammed Abdalrahim

Parter

Tilltalad

MOHAMMED Faraj Abdalrahim Abdalrahim, 19960790-9075
c/o Hassan Taki, Tensta Allé 29 Lgh 1605, 163 64 Spånga
Medborgarskap: Irak

Offentlig försvarare

Advokat Robert Ataseven
Advokatfirman Gripen AB
Box 3098, 103 61 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare David Ludvigsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Åtal som Mohammed Abdalrahim frikänns från

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott, 2019-09-30 till 2020-08-27, Sverige

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott, 2019-06-01 till 2020-11-30, Sverige

Förverkande och beslag

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146313 p. 1-35).

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress

Box 265
201 22 Malmö

Besöksadress

Bangårdsplatsen 2
Malmö

Expeditionstid

måndag - fredag
09:00-16:00

Telefon

040-35 30 00

E-post

malmö.tingsratt@dom.se

Webb

www.malmotingsratt.domstol.se

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 2-13 och 27-29).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 1-17, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 1 och 3-25, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 1-14, Blg 2020-5000-BG 146600 p. 1-18, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 7, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 1-9).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 1-25, 29-39 och 42-107).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 13-14).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 2-13 och 30).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146524 p. 1-6).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 5).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 1, 14 och 20-21).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 2-3 och 6).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 17).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 16-19 och 22).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81099 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81113 p. 1-3, Blg 2020-5000-BG 81134 p. 1-5, Blg 2020-5000-BG 81151 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 1-43, 49-52, 54-74 och 76-121).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 18, Blg 2020-5000-BG 146496 p. 9, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 2, 5, 7, 15 och 19, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 8-10, Blg 2020-5000-BG 146396 p. 1:3).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 40).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 1).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146283 p. 6-7, Blg 2020-5000-BG 146332 p. 2).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 18).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 1 och 4-5).

Yrkandet lämnas utan bifall (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 44-48, 53 och 75).

Ersättning och återbetalning

Robert Ataseven får ersättning av staten med 563 460 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 390 402 kr arbete
- 47 250 kr tidsspillan
- 13 116 kr utlägg
- 112 692 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Abdul Abdulrahim Alwandi

Parter

Tilltalad

ABDUL Hamid Abdulrahim Alwandi, 19610116-2052

Lagmansgatan 2 C Lgh 1301, 214 66 Malmö

Offentlig försvarare

Advokat Rolf Klintfors

Advokatfirman SSW HB

Fleminggatan 17, 6 tr, 112 26 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare David Ludvigsson

Åklagarmyndigheten

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Abdul Abdulrahim Alwandi döms för

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2019-09-30 till 2020-08-27, Sverige

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2019-06-01 till 2020-11-30, Sverige

Påföljd

Fängelse 5 år 10 månader

Näringsförbud

Abdul Abdulrahim Alwandi meddelas näringsförbud i 10 år. Förbudet gäller från det att beslutet inte längre kan överklagas.

Förverkande och beslag

I beslag tagna kontanter förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 53, 60, 82-83, 85-95, 97, 99, 101-103, 105).

I beslag tagna kontanter och värdeföremål förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 2-13 och 27-29).

I beslag tagna kontanter förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 1-2, 4-9, 11-14, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 5, 7-8, 14, 16, 18-20, 23, 25, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 6, 9-10, 12-14, Blg 2020-5000-BG 146600 p. 7-8, 10-13, 15-16, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 2-9).

I beslag tagna gummiband förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146313 p. 24).

I beslag tagna kontanter och värdeföremål förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 2-13 och 30).

I beslag tagna kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 1).

I beslag tagna kontanter förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 13-14).

I beslag tagna kontanter m.m. förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81099 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81113 p. 1-3, Blg 2020-5000-BG 81134 p. 1-5, Blg 2020-5000-BG 81151 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 49-52).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 18, Blg 2020-5000-BG 146496 p. 9, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 2, 5, 7, 15 och 19, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 8-10, Blg 2020-5000-BG 146396 p. 1:3).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 1 och 4-5).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 44-48, 53 och 75).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 18).

I beslag taget USB m.m. förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 17).

I beslag taget USB m.m. förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 16-19 och 22).

I beslag taget USB m.m. förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 5).

I beslag tagna kontanter förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146524 p. 1-6).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 40).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 2-3 och 6).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146332 p. 2, Blg 2020-5000-BG 146283 p. 6-7).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 1, 14 och 20-21).

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 3, 10, 15-17, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 1, 3-4, 6, 9-13, 15, 17, 21-22, 24, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 1-5, 7, 8, 11, Blg 2020-

5000-BG 146600 p. 1-6, 9, 14, 17-18, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 7, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 1).

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146313 p. 1-23, 25-35).

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 1-25, 29-39, 42-52, 54-59, 61-81, 84, 96, 98, 100, 104, 106-107).

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna värdeföremål avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 1-43, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 54-74, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 76-121).

Brottsofferfond

Abdul Abdulrahim Alwandi ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Rolf Klintfors får ersättning av staten med 1 339 601 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 590 400 kr arbete
- 320 925 kr tidsspillan
- 160 356 kr utlägg
- 267 920 kr mervärdesskatt

Rolf Klintfors har fått 400 000 kr av ersättningen utbetald i förskott.

Staten ska stå för kostnaderna.

Asaad Al Aaradji

Parter

Motpart

Asaad Al Aaradji, 19661020-3850

Salixgatan 1 A, 212 32 Malmö

Domslut

Övrigt

Åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkande avseende kontanter avslås (Blg 2020-5000-BG 145980 p. 1). Beslaget hävs.

Hiyam Al-Rubaye

Parter

Motpart

HIYAM Akram Abbas Al-Rubaye, 19711130-8685

Vendelsfridsgatan 5, LGH 1304, 217 64 Malmö

Domslut

Övrigt

Åklagarens yrkande om att i beslag tagna kontanter ska tas i förvar bifalles (Blg 2020-5000-BG 140536 p. 2-7).

Musa Hadad

Parter

Tilltalad

MUSA Abdulrahim Hadad, 19500426-6598
Lagmansgatan 2 C Lgh 1203, 214 66 Malmö

Offentlig försvarare

Advokat Soroush Shahram
Advokatfirman GUIDE AB
Adelgatan 2, 211 22 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare David Ludvigsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Musa Hadad döms för

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2019-09-30 till 2020-08-27, Sverige

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2019-06-01 till 2020-11-30, Sverige

Påföljd

Fängelse 4 år 8 månader

Näringsförbud

Musa Hadad meddelas näringsförbud i 10 år. Förbudet gäller från det att beslutet inte längre kan överklagas.

Förverkande och beslag

I beslag tagna kontanter och värdeföremål förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 2-13 och 27-29).

I beslag tagna gummiband förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146313 p. 24).

I beslag tagna kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 1-2, 4-9, 11-14, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 5, 7-8, 14, 16, 18-20, 23, 25, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 6, 9-10, 12-14, Blg 2020-5000-BG 146600 p. 7-8, 10-13, 15-16, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 2-9).

I beslag tagna kontanter förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 53, 60, 82-83, 85-95, 97, 99, 101-103, 105).

I beslag tagna kontanter och värdeföremål förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 2-13 och 30).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 18, Blg 2020-5000-BG 146496 p. 9, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 2, 5, 7, 15 och 19, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 8-10, Blg 2020-5000-BG 146396 p. 1:3).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 1 och 4-5).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 44-48, 53 och 75).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 1, 14 och 20-21).

I beslag taget USB m.m. förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 17).

I beslag taget USB m.m. förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 16-19 och 22).

I beslag taget USB m.m. förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 5).

I beslag tagna kontanter förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 13-14).

I beslag tagna kontanter och värdeföremål förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146524 p. 1-6).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 18).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 40).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 2-3 och 6).

I beslag tagna kontanter och värdeföremål förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 1).

I beslag tagna kontanter och värdeföremål förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81099 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81113 p. 1-3, Blg 2020-5000-BG 81134 p. 1-5, Blg 2020-5000-BG 81151 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 49-52).

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146283 p. 6-7, Blg 2020-5000-BG 146332 p. 2).

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 3, 10, 15-17, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 1, 3-4, 6, 9-13, 15, 17, 21-22, 24, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 1-5, 7, 8, 11, Blg 2020-

5000-BG 146600 p. 1-6, 9, 14, 17-18, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 7, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 1).

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146313 p. 1-23, 25-35).

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna värdeföremål avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 1-43, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 54-74, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 76-121).

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter avslås. Beslagen hävs (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 1-25, 29-39, 42-52, 54-59, 61-81, 84, 96, 98, 100, 104, 106-107).

Brottsofferfond

Musa Hadad ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Soroush Shahram får ersättning av staten med 547 822,10 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 428 335,20 kr arbete
- 9 922,50 kr tidsspillan
- 109 564,40 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Selma Hadi Mowazi

Parter

Motpart

Selma Hadi Mowazi, 19560612-4161

Lagmansgatan 2 C Lgh 1203, 214 66 Malmö

Ombud

Advokat Kajsa Svensson

Allmänna Advokatbyrån i Malmö och Lund HB

Själbodgatan 10, 211 35 Malmö

Domslut

Övrigt

Selma Hadi Mowazis yrkande om ersättning för rättegångskostnader avslås.

Åklagarens förverkandeyrkande om beslag bifalles. Beslagen ska bestå (Blg 2020-5000-BG 146524 p. 1-6).

Darja Hamid

Parter

Motpart

Darja Hamid, 19920408-2763

Lagmansgatan 2 C Lgh 1301, 214 66 Malmö

Domslut

Övrigt

Åklagarens förverkandeyrkande om beslag bifalles. Beslagen ska bestå (Blg 2020-5000-BG 81099 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81113 p. 1-3, Blg 2020-5000-BG 81134 p. 1-5, Blg 2020-5000-BG 81151 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 49-52).

Åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkande avseende värdeföremål avslås (Blg 2020-5000-BG 81156 p. 1-43, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 54-74, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 76-121). Beslaget hävs.

Åklagarens förverkandeyrkande om beslag bifalles. Beslagen ska bestå (Blg 2020-5000-BG 145838 p. 2-13, 30).

Mahmoud Hussain

Parter

Tilltalad

MAHMOUD Abdalwahab Hussain, 19700219-8310
Vendelsfridsgatan 5 A Lgh 1304, 217 64 Malmö

Offentlig försvarare

Advokat Per Allocco
Advokat Per Allocco AB
Kalendegatan 18, 211 35 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare David Ludvigsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Mahmoud Hussain döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2019-07-01 till 2020-11-10, Sverige

Påföljd

Fängelse 2 år 6 månader

Förverkande och beslag

Beslagen ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 139392 p. 4-5).

I beslag tagna kontanter tas i förvar (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 139385 p. 1-4; Blg 2020-5000-BG 139392 p. 1-3 och 6-7; Blg 2020-5000-BG 140536 p. 2-8).

Brottsofferfond

Mahmoud Hussain ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Per Allocco får ersättning av staten med 255 566 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 188 928 kr arbete
- 15 525 kr tidspillan
- 51 113 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Ahmed Mehdi

Parter

Motpart

Ahmed Mehdi, 19640720-2792

Fläderbärsgatan 5, 212 29 Malmö

Ombud

Advokat Carl Sjöstedt

Advokatfirman VICI AB

Box 1209, 221 05 Lund

Domslut

Ersättning och återbetalning

Carl Sjöstedt får ersättning av staten med 129 150 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 103 320 kr arbete
- 25 830 kr mervärdesskatt

Övrigt

Åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkande avseende kontanter och andra värdeföremål avslås (Blg 2020-5000-BG 145980 p. 2.3-2.9, 3-25, 80 och 81).

Beslaget hävs.

Iraj Mohammed Weli Karim

Parter

Motpart

Iraj Mohammed Weli Karim, 19761011-7033

Lindells Väg 12, 212 36 Malmö

Domslut

Övrigt

Åklagarens förverkandeyrkande bifalles. Beslagen ska bestå (Blg 2020-5000-BG 146449 p. 1-2, 4-9, 11-14, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 5, 7-8, 14, 16, 18-20, 23, 25, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 6, 9-10, 12-14, Blg 2020-5000-BG 146600 p. 7-8, 10-13, 15-16, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 2-9).

Boshra Rashid Alwandi

Parter

Motpart

Boshra Rashid Alwandi, 19680511-5687

Lagmansgatan 2 C Lgh 1301, 214 66 Malmö

Domslut

Övrigt

Åklagarens förverkande-, förvars och bevisbeslagsyrkande avseende värdeföremål avslås (Blg 2020-5000-BG 81156 p. 1-43, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 54-74, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 76-121). Beslaget hävs.

Åklagarens förverkandeyrkande om beslag bifalles. Beslagen ska bestå (Blg 2020-5000-BG 145838 p. 2-13, 30).

Åklagarens förverkandeyrkande om beslag bifalles. Beslagen ska bestå (Blg 2020-5000-BG 81099 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81113 p. 1-3, Blg 2020-5000-BG 81134 p. 1-5, Blg 2020-5000-BG 81151 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 49-52).

Skåne Servicenära AB:s konkursbo

Parter

Motpart

Skåne Servicenära AB:s konkursbo, 559057-0270

Södra förstadsgatan 102, 214 20 Malmö

Ombud

Advokat Johan Klåvus

Trägårdh Advokatbyrå AB

Box 345, 201 23 Malmö

Domslut

Ersättning och återbetalning

Johan Klåvus får ersättning av staten med 140 000 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 140 000 kr arbete

Övrigt

Åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkande avseende kontanter avslås (Blg 2020-5000-BG 146313 p. 1-23, 25-35). Beslaget hävs.

Åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkande avseende kontanter avslås (Blg 2020-5000-BG 145980 p. 1:2-4, 2:1-2, 2:5-8, 29-39, 42-52, 54-59, 61-79, 80:1, 81:1-2, 84, 96, 98, 100, 104, 106-107). Beslaget hävs.

Åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkande avseende kontanter avslås (Blg 2020-5000-BG 146449 p. 3, 10, 15-17, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 1, 3-4, 6, 9-13, 15, 17, 21-22, 24, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 1-5, 7, 8, 11, Blg 2020-5000-BG 146600 p. 1-6, 9, 14, 17-18, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 7, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 1). Beslaget hävs.

Yrkanden

Stämningsansökan, aktbilaga 393, 2023-04-03, åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Musa Hadad, Mohammed Abdalrahim och Abdul Abdulrahim Alwandi ska dömas för näringspenningtvätt, grovt brott (antal brott: 3) enligt 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har begärt att Mohammed Abdalrahim, Abdul Abdulrahim Alwandi och Musa Hadad ska dömas för grovt penningtvättsbrott (antal brott: 3) enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

Musa Hadad, Hamid Alwandi och Mohammed Faraj har - tillsammans och i samförstånd med varandra och andra - i Sverige (främst Malmö) begått brott inom ramen för näringsverksamhet i företagen Malmö Travel & Service AB och Skåne Servicenära AB, vilka haft tre gemensamma kontor i Malmö. Brotten har begåtts enligt följande:

1. Penningtvättsbrott

De har under tiden september 2019 - augusti 2020 vid flera tillfällen från olika personer mottagit totalt ca 76 miljoner SEK som härrört från narkotikabrottslighet. Efter mottagandet har de förvarat, växlat, överfört eller lämnat ut pengarna till olika personer.

Deras åtgärder har syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värden, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

2. Näringspenningtvätt

De har vidare under tiden juni 2019 – november 2020 bedrivit en hawala-verksamhet. Hawala-verksamheten har kortfattat inneburit följande:

De tilltalades kontor i Malmö har stått i förbindelse med andra kontor i Sverige och utlandet. Varje kontor har haft tillgång till egna kontanter. När en person behövt överföra pengar har denne kunnat lämna in sina kontanter på ett kontor, vars personal då kontaktat ett annat kontor, där en utbetalning sedan skett till den önskade mottagaren med hjälp av detta kontors egna kontanter.

Härigenom har penningöverföringar kunnat genomförts utan att några pengar faktiskt har skickats mellan kontoren.

I sin verksamhet har de vid ca 572 tillfällen mottagit/överlämnat och förvarat kontanter; var och en av de åtalade transaktionerna har avsett motsvarande minst 50 000 SEK. Totalt har motsvarande ca 113 miljoner SEK hanterats.

De åtgärder som de medverkat till har vidtagits i näringsverksamhet eller såsom ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning. Åtgärderna kan skäligen antas ha varit vidtagna i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värden, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

När obalanser uppstått i penningtillgången i olika länders hawala-kontor har kontanter transporterats till/från Malmö i Sverige. Mahmoud Hussain har i ärende AM-160349-20 åtalats för näringspenningtvätt avseende denna hantering.

Stämningsansökan, aktilaga 88, 2023-04-03, åtalpunkt 1

Åklagaren har begärt att Mahmoud Hussain ska dömas för näringspenningtvätt, grovt brott enligt 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Gärningsbeskrivning

Mahmoud Hussain har under tiden juli 2019 – november 2020 – tillsammans och i samförstånd med andra - i Sverige samt flera olika länder i Europa och Mellanöstern (bl.a. Belgien, Turkiet och Irak) begått brott enligt följande:

Han har, inom ramen för den hawala-verksamhet som åtalats såsom näringspenningtvätt i ärende AM-162331-20, hanterat kontanter för att utjämna obalanser i penningtillgången i olika länders hawala-kontor. Han har därvid ett stort antal tillfällen mottagit/överlämnat och transporterat eller låtit mottaga/överlämna och transportera kontanter. Totalt har motsvarande ca 23 miljoner SEK hanterats.

Följande 15 tillfällen kan närmare anges; vid dessa tillfällen har motsvarande ca 7 miljoner SEK hanterats:

Ungefärliga datum Land Belopp

18 juli 2019 Irak 20 000 USD
23 juli 2019 Belgien 19 475 EUR
5-7 september 2019 Irak 50 000 USD
28 september 2019 Turkiet 45 000 EUR
1-5 november 2019 Turkiet 100 140 EUR
29 november 2019 Turkiet 70 000 USD
9-16 december 2019 Turkiet 40 000 EUR
6-17 januari 2020 Turkiet 84 000 EUR
28 februari 2020 Turkiet 40 000 EUR
4 september 2020 Turkiet 20 000 USD
12 september 2020 Belgien 49 180 EUR
20-26 september 2020 Turkiet 120 000 EUR

16 oktober 2020 Sverige 13 000 EUR
18 oktober 2020 Sverige 7 000 EUR
10 november 2020 Sverige 24 550 EUR

De åtgärder som Mahmoud Hussain medverkat till har vidtagits såsom ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning. Åtgärderna kan skäligen antas ha varit vidtagna i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värden, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

I vart fall har Mahmoud Hussain genom sitt ovan angivna agerande med råd och dåd främjat annans åtgärder för näringspenningtvätt.

Näringsförbud

Åklagaren har begärt att Musa Hadad ska meddelas näringsförbud i 10 år och att förbudet ska gälla från det att domen har fått laga kraft.

Åklagaren har begärt att Abdul Abdulrahim Alwandi ska meddelas näringsförbud i 10 år och att förbudet ska gälla från det att domen har fått laga kraft.

Förverkande och beslag

För beslag gjorda i Musa Hadads bostad yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 2-13 och 27-29).

För beslag gjorda på växlingskontoret Norseen vid Södra Förstadsgatan yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146313 p. 24).

För beslag gjorda på växlingskontoret Al Jazeera vid Claesgatan yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st

penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 1-2, 4-9, 11-14, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 5, 7-8, 14, 16, 18-20, 23, 25, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 6, 9-10, 12-14, Blg 2020-5000-BG 146600 p. 7-8, 10-13, 15-16, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 2-9).

För beslag gjorda på växlingskontoret Rocent vid Adlerfelts väg yrkas i första hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 53, 60, 82-32, 85-95, 97, 99, 101-103, 105).

För beslag gjorda i Hamid Alwandis bostad yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 2-13 och 30).

För beslag gjorda på växlingskontoret Al Jazeera vid Claesgatan yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 18, Blg 2020-5000-BG 146496 p. 9, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 2, 5, 7, 15 och 19, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 8-10, Blg 2020-5000-BG 146396 p. 1:3).

För beslag gjorda vid gripandet av Musa Hadad yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 1 och 4-5).

För beslag gjorda i bankfack kopplat till Hamid Alwandi yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 44-48, 53 och 75).

För beslag gjorda i Musa Hadads bostad yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 1, 14 och 20-21).

För beslag gjorda på växlingskontoret Al Jazeera vid Claesgatan yrkas i första hand förverkande av USB-minnen m.m. jml. 10 § penningtvättsbrottslagen alt. 36 kap 3 § brottsbalken.

I andra hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av USB-minnen m.m. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 17).

För beslag gjorda i Musa Hadads bostad yrkas i första hand förverkande av USB-minnen m.m. jml. 10 § penningtvättsbrottslagen alt. 36 kap 3 § brottsbalken.

I andra hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av USB-minnen m.m. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 16-19 och 22).

För beslag gjorda vid gripandet av Hamid Alwandi yrkas i första hand förverkande av USB-minnen m.m. jml. 10 § penningtvättsbrottslagen alt. 36 kap 3 § brottsbalken.

I andra hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av USB-minnen m.m. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 5).

För beslag gjorda vid gripandet av Musa Hadad yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 13-14).

För beslag gjorda i bankfack kopplat till Musa Hadad yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146524 p. 1-6).

För beslag gjorda i Hamid Alwandis bostad yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 18).

För beslag gjorda på växlingskontoret Rocent vid Alderfelts väg yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 40).

För beslag gjorda vid gripandet av Hamid Alwandi yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 2-3 och 6).

För beslag gjorda vid gripandet av Hamid Alwandi yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 1).

För beslag gjorda i bankfack kopplat till Hamid Alwandi yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81099 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81113 p. 1-3, Blg 2020-5000-BG 81134 p. 1-5, Blg 2020-5000-BG 81151 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 49-52).

För beslag gjorda på på växlingskontoret Norseen vid Södra Förstadsgatan yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146283 p. 6-7, Blg 2020-5000-BG 146332 p. 2).

För beslag gjorda på växlingskontoret Al Jazeera vid Claesgatan yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 3, 10, 15-17, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 1, 3-4, 6, 9-13, 15, 17, 21-22, 24, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 1-5, 7, 8, 11, Blg 2020-5000-BG 146600 p. 1-6, 9, 14, 17-18, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 7, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 1).

För beslag gjorda på växlingskontoret Norseen vid Södra Förstadsgatan yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och

värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146313 p. 1-23, 25-35).

För beslag gjorda i bankfack kopplat till Hamid Alwandi yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 1-43, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 54-74, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 76-121).

För beslag gjorda på växlingskontoret Rocent vid Adlerfelts väg yrkas i första hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 1-25, 29-39, 42-52, 54-59, 61-81, 84, 96, 98, 100, 104, 106-107).

För beslag gjorda på växlingskontoret Rocent vid Adlerfelts väg yrkas i första hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 53, 60, 82-32, 85-95, 97, 99, 101-103, 105).

För beslag gjorda i Musa Hadads bostad yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 2-13 och 27-29).

För beslag gjorda på växlingskontoret Al Jazeera vid Claesgatan yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 1-2, 4-9, 11-14, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 5, 7-8, 14, 16, 18-20, 23, 25, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 6, 9-10, 12-14, Blg 2020-5000-BG 146600 p. 7-8, 10-13, 15-16, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 2-9).

För beslag gjorda på växlingskontoret Norseen vid Södra Förstadsgatan yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146313 p. 24).

För beslag gjorda i Hamid Alwandis bostad yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 2-13 och 30).

För beslag gjorda vid gripandet av Hamid Alwandi yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 1).

För beslag gjorda vid gripandet av Musa Hadad yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b §

brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 13-14).

För beslag gjorda i bankfack kopplat till Hamid Alwandi yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81099 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81113 p. 1-3, Blg 2020-5000-BG 81134 p. 1-5, Blg 2020-5000-BG 81151 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 49-52).

För beslag gjorda på växlingskontoret Al Jazeera vid Claesgatan yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 18, Blg 2020-5000-BG 146496 p. 9, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 2, 5, 7, 15 och 19, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 8-10, Blg 2020-5000-BG 146396 p. 1:3).

För beslag gjorda vid gripandet av Musa Hadad yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 1 och 4-5).

För beslag gjorda i bankfack kopplat till Hamid Alwandi yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 44-48, 53 och 75).

För beslag gjorda i Hamid Alwandis bostad yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 18).

För beslag gjorda på växlingskontoret Al Jazeera vid Claesgatan yrkas i första hand förverkande av USB-minnen m.m. jml. 10 § penningtvättsbrottslagen alt. 36 kap 3 § brottsbalken.

I andra hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av USB-minnen m.m. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 17).

För beslag gjorda i Musa Hadads bostad yrkas i första hand förverkande av USB-minnen m.m. jml. 10 § penningtvättsbrottslagen alt. 36 kap 3 § brottsbalken.

I andra hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av USB-minnen m.m. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 16-19 och 22).

För beslag gjorda vid gripandet av Hamid Alwandi yrkas i första hand förverkande av USB-minnen m.m. jml. 10 § penningtvättsbrottslagen alt. 36 kap 3 § brottsbalken.

I andra hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av USB-minnen m.m. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 5).

För beslag gjorda i bankfack kopplat till Musa Hadad yrkas i första hand förverkande av

kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146524 p. 1-6).

För beslag gjorda på växlingskontoret Rocent vid Alderfelts väg yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 40).

För beslag gjorda vid gripandet av Hamid Alwandi yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 2-3 och 6).

För beslag gjorda på växlingskontoret Norseen vid Södra Förstadsgatan yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146332 p. 2).

För beslag gjorda i Musa Hadads bostad yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 1, 14 och 20-21).

För beslag gjorda på växlingskontoret Al Jazeera vid Claesgatan yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 3, 10, 15-17, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 1, 3-4, 6, 9-13, 15, 17, 21-22, 24, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 1-5, 7, 8, 11, Blg 2020-5000-BG 146600 p. 1-6, 9, 14, 17-18, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 7, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 1).

För beslag gjorda på växlingskontoret Norseen vid Södra Förstadsgatan yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146313 p. 1-23, 25-35).

För beslag gjorda på växlingskontoret Rocent vid Adlerfelts väg yrkas i första hand yrkas

förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 1-25, 29-39, 42-52, 54-59, 61-81, 84, 96, 98, 100, 104, 106-107).

För beslag gjorda i bankfack kopplat till Hamid Alwandi yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 1-43, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 54-74, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 76-121).

För beslag gjorda på växlingskontoret Norseen vid Södra Förstadsgatan yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146313 p. 1-35).

För beslag gjorda i Musa Hadads bostad yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 2-13 och 27-29).

För beslag gjorda på växlingskontoret Al Jazeera vid Claesgatan yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 1-17, Blg 2020-5000-BG 146587 p. 1 och 3-25, Blg 2020-5000-BG 146590 p. 1-14, Blg 2020-5000-BG 146600 p. 1-18, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 7, Blg 2020-5000-BG 146499 p. 1-9).

För beslag gjorda på växlingskontoret Rocent vid Adlerfelts väg yrkas i första hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 1-25, 29-39 och 42-107).

För beslag gjorda vid gripandet av Musa Hadad yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 13-14).

För beslag gjorda i Hamid Alwandis bostad yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 2-13 och 30).

För beslag gjorda i bankfack kopplat till Musa Hadad yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstagande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 §

brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146524 p. 1-6).

För beslag gjorda vid gripandet av Hamid Alwandi yrkas i första hand förverkande av USB-minnen m.m. jml. 10 § penningtvättsbrottslagen alt. 36 kap 3 § brottsbalken.

I andra hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av USB-minnen m.m. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 5).

För beslag gjorda i Musa Hadads bostad yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 1, 14 och 20-21).

För beslag gjorda vid gripandet av Hamid Alwandi yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 2-3 och 6).

För beslag gjorda på växlingskontoret Al Jazeera vid Claesgatan yrkas i första hand förverkande av USB-minnen m.m. jml. 10 § penningtvättsbrottslagen alt. 36 kap 3 § brottsbalken.

I andra hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av USB-minnen m.m. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 17).

För beslag gjorda i Musa Hadads bostad yrkas i första hand förverkande av USB-minnen m.m. jml. 10 § penningtvättsbrottslagen alt. 36 kap 3 § brottsbalken.

I andra hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av USB-minnen m.m. (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145910 p. 16-19 och 22).

För beslag gjorda i bankfack kopplat till Hamid Alwandi yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstaggande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st penningtvättsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81099 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81113 p. 1-3, Blg 2020-5000-BG 81134 p. 1-5, Blg 2020-5000-BG 81151 p. 1-4, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 1-43, 49-52, 54-74 och 76-121).

För beslag gjorda på växlingskontoret Al Jazeera vid Claesgatan yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146449 p. 18, Blg 2020-5000-BG 146496 p. 9, Blg 2020-5000-BG 146536 p. 2, 5, 7, 15 och 19, Blg 2020-5000-BG 146401 p. 8-10, Blg 2020-5000-BG 146396 p. 1:3).

För beslag gjorda på växlingskontoret Rocent vid Alderfelts väg yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145980 p. 40).

För beslag gjorda vid gripandet av Hamid Alwandi yrkas i första hand förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 1 st penningtvättsbrottslagen.

I andra hand yrkas förvarstaggande av kontanter och värdeföremål jml. 9 § 2 st

penningtvåtsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I tredje hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I fjärde hand yrkas förverkande av kontanter och värdeföremål jml. 36 kap 4 § brottsbalken.

I femte hand yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av kontanter och värdeföremål (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145771 p. 1).

För beslag gjorda på på växlingskontoret Norseen vid Södra Förstadsgatan yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146283 p. 6-7, Blg 2020-5000-BG 146332 p. 2).

För beslag gjorda i Hamid Alwandis bostad yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 145838 p. 18).

För beslag gjorda vid gripandet av Musa Hadad yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 146304 p. 1 och 4-5).

För beslag gjorda i bankfack kopplat till Hamid Alwandi yrkas bevisbeslag jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken av mobiltelefoner m.m. tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 81156 p. 44-48, 53 och 75).

Det yrkas bevisbeslag av mobiltelefoner jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken tills domen i målet vunnit laga kraft (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 139392 p. 4-5).

I första hand yrkas förvarstagande av kontanter jml. 9 § 2 st penningtvåtsbrottslagen och 1 § 1 st 4 p lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

I andra hand yrkas förverkande av kontanter jml. 36 kap 1 b § brottsbalken.

I tredje hand yrkas bevisbeslag av kontanter jml. 27 kap 8 § 5 st rättegångsbalken (Polismyndigheten, Blg 2020-5000-BG 139385 p. 1-4; Blg 2020-5000-BG 139392 p. 1-3 och 6-7; Blg 2020-5000-BG 140536 p. 2-8).

3. Skäl

De tilltalades inställning

Samtliga tilltalade har förnekat brott.

Bevisning

Parterna har åberopat omfattande muntlig och skriftlig bevisning, se tingsrättens anteckningar från huvudförhandlingen.

Åklagarens sakframställning

Kort bakgrund

I samband med två narkotikautredningar påträffades EncroChat-trafik där alias voidmint, som senare kopplades till Abdul Hamid Abdulrahim Alwandi (härefter Hamid Alwandi), som arbetade på ett växlingskontor, dök upp. Dessa omständigheter föranledde att en utredning startade mot Hamid Alwandi och växlingskontoret. Vid det tillslag som senare gjordes hittades bl.a. pengar och värdeföremål samt ett USB-minne (nedan kallad för USB-5) som Hamid Alwandi bar på sig vid gripandet. Åklagaren har gjort gällande att den information som finns i USB-5 visar en bokföring av en omfattande och illegal sidoverksamhet.

Åklagaren har gjort gällande att Musa Hamid, Hamid Alwandi och Mohammed Faraj Abdalrahim Abdalrahim (härefter Mohammed Faraj), tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, inom ramen för näringsverksamhet i företagen Malmö Travel & Service AB (härefter Malmö Travel) och Skåne Servicenära AB (härefter Skåne Servicenära), vilka har tre gemensamma kontor i Malmö, har gjort sig skyldiga till dels grovt penningtvättsbrott, dels grov näringspenningtvätt. Penningtvättsbrottet har bestått i att de under tiden september 2019 till och med augusti 2020 har mottagit totalt cirka 76 miljoner kronor som härrört från narkotikabrottslighet och att de efter mottagandet har förvarat, växlat, överfört eller lämnat ut pengarna till olika personer. Deras åtgärder har syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från narkotikabrottslighet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Näringspenningtvätten har bestått i att de under tiden juni 2019 till och med november 2020 har bedrivit en illegal hawalaverksamhet, som beskrivs närmare nedan, och att de i sin verksamhet vid cirka 572 tillfällen har mottagit/överlämnat och förvarat kontanter som vid vart och en av de åtalade transaktionerna har avsett minst motsvarande 50 000 kronor samt att de totalt har hanterat cirka motsvarande 113 miljoner kronor. Åtgärderna har vidtagits i näringsverksamhet eller såsom ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning. Åtgärderna kan skäligen antas ha varit vidtagna i syfte att dölja att pengarna eller annan egendom härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

När obalanser har uppstått i penningtillgången i olika länders hawalakontor har kontanter transporterats till och från Malmö. Åklagaren har gjort gällande att Mahmoud Hussain, inom ramen för den nyssnämnda hawalaverksamheten, under perioden juli 2019 – november 2020 – tillsammans och i samförstånd med andra – har hanterat kontanter för att utjämna dessa obalanser i penningtillgången mellan olika länders hawalakontor genom att denne vid ett stort antal tillfällen har mottagit, överlämnat och transporterat eller låtit mottaga, överlämna och transportera kontanter, till ett belopp som totalt motsvarar cirka 23 miljoner SEK. Av dessa tillfällen har 15 specifika tillfällen, varvid cirka motsvarande sju miljoner SEK har hanterats, närmare preciserats i stämningsansökan. Åtgärderna som Mahmoud Hussain har medverkat till kan skäligen antas ha varit vidtagna i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. I vart fall har Mahmoud Hussain genom sitt agerande med råd och dåd främjat annans åtgärder för näringspenningtvätt.

Inblandade personer och företag

Musa Hadad och Hamid Alwandi är bröder. De har ytterligare en bror, Sabir Khudadad som bor i Norge. Mohammed Faraj är brorson till Musa Hadad och Hamid Alwandi. Hamid Alwandi kallas för Haji Hamid och Musa Hadad kallas för Doktor Musa. Mahmoud Hussain har tidigare drivit klockbutiker, men är såvitt framkommit inte släkt med övriga tilltalade.

Det ursprungliga bolaget bildades den 1 december 2012 under namnet Aljazeera Global AB och 300 av bolagets 500 aktier ägdes då av Musa Hadad. Resterande 200 aktier ägdes av hans fru Selma Mowazi. Bolagets verksamhet skulle enligt Näringslivsregistret bestå i resebyrå, giroservice, kassagiro samt handel med telefonkort och transportombud. Under år 2013 övergick ägandet av bolaget till Hamid Alwandi och bolaget bytte namn till Malmö Travel. År 2014 övergick ägandet av Malmö Travel till Sabir Khudadad.

Skåne Servicenära bildades den 1 april 2016 av Musa Hadad som äger samtliga aktier i bolaget. Enligt Bolagsverkets uppgifter består bolagets verksamhet av valutaväxling samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten är registrerad hos Finansinspektionen. Malmö Travel och Skåne Servicenära bedriver verksamhet i tre gemensamma kontor: Aljazeera/HQ på Claesgatan 4C, Norseen/Södervärn på Södra Förstadsgatan 102 och Rocent/Rosengård på Adlerfelts väg 4F.

Växlingskontoret Aljazeera har en disk med två luckor för betjäning av kunder. Bakom luckorna finns ett mindre rum där växlingskassorna förvaras. Bredvid det lilla rummet finns ett mindre rum som i utredningen kallas för "VIP-rummet". Bakom det lilla rummet med växlingskassorna ligger ett inre kontorsrum där det finns ett kassaskåp och ett bord med datorskärm där företagets interna kameraövervakning syns.

Rollfördelning

Musa Hadad är ägare av Skåne Servicenära och chef för verksamheten. Han leder och fördelar arbetet. Han arbetar främst i det inre kontoret på Aljazeera. Genom kameraövervakning kan han från det inre kontoret och sin mobiltelefon kontrollera allt som händer i lokalerna. Hamid Alwandi arbetar vid växlingskassorna och möter kunder. När Musa Hadad är på plats är det han som bestämmer. När Musa Hadad inte finns på plats är det Hamid Alwandi som agerar platschef. Det är också Hamid Alwandi som har haft merparten av kontakterna med de för narkotikabrott dömda personerna och med andra hawalakontor. Mohammed Faraj är anställd på Malmö Travel, men arbetar även på Aljazeera. Han arbetar enligt instruktioner, men har varit införstådd i hur den illegala verksamheten bedrivits och har agerat i enlighet därmed. Mahmoud Hussain har ingen formell roll i vare sig Malmö Travel eller Skåne Servicenära och har inte arbetat på något av kontoren.

De tilltalades närvaro på kontoren

Polisen har bedrivit hemlig kameraövervakning av växlingskontoret Aljazeera. Den hemliga kameraövervakningen pågick under 69 dagar. Av de 69 dagarna var Musa Hadad på kontoret någon stund varje dag förutom under tre dagar. De tre dagarna som Musa Hadad inte var där var två söndagar och en måndag. Han har varit på kontoret främst mellan kl. 09.00 – 10.00 och mellan kl. 17.00 – 18.00. Dessa tider öppnar och stänger växlingskontoret.

Malmö Travel, vid vilket Mohammed Faraj var anställd, har tillhandahållit tjänster för överföring av pengar genom Western Union. Polisen har inhämtat uppgifter om samtliga transaktioner som har genomförts genom Western Union. Av dessa uppgifter framgår det att under perioden den 1 september 2019 – den 29 juni 2020, en period på 274 dagar, har Mohammed Faraj gjort överföringar genom Western Union på Aljazeera under 62 dagar och på Norseen under 132 dagar. Sammanlagt har han arbetat på minst ett av kontoren under 182 av de 274 dagarna. Malmö Travel har även hanterat kassagirom genom Clearon-systemet. Av systemet framgår att Mohammed Faraj under samma period har utfört kassagirobetalningar under sammanlagt 131 dagar på något av kontoren Aljazeera och Rosengård.

Hamid Alwandi befann sig närmast dagligen på Aljazeera, förutom under de perioder som han varit utomlands.

Mahmoud Hussain har enligt hemlig kameraövervakning observerats besöka Aljazeera vid sex tillfällen under oktober och november 2020.

Jämförelse mellan beslagtagna belopp och registrerade växlingsbelopp

På de tre växlingskontoren har polis gjort beslag av kontanter i olika valörer. Beloppen har räknats om till svenska kronor (SEK) genom Riksbankens växlingskurs den 24 november 2020. På de tre kontoren hittades kontanter i olika valutor om sammanlagt, omräknat till SEK, totalt 11 424 448,15 SEK. Vissa av kontanterna påträffades på platser som inte är sedvanliga för en näringsverksamhet i form av växlingskontor. Som exempel kan nämnas att det påträffats 50 000 kr i ett kuvert i en kavaj och

750 000 kr i en avfallspåse i en säck på Aljazeera samt 190 000 kr i en list i ett skrivbord på Norseen. På Rosengårdskontoret påträffades i en kartong utanför det ena kassaskåpet 1 miljon SEK och i en annan kartong 80 899 kr.

Skåne Servicenära har haft ett växlingssystem i vilket alla växlingar som genomförts inom ramen för den legitima växlingsverksamheten har registrerats. En jämförelse har gjorts mellan vad som fanns registrerat i växlingssystemet och de beslag som gjordes i lokalerna. Det visades sig då finnas betydligt mer pengar tillgängliga på kontoren än vad som fanns registrerat i växlingssystemet. I växlingssystemet har totalt motsvarande knappt 2 miljoner SEK registrerats. Det var på de tre kontoren således en diskrepans på totalt 9 426 767,50 SEK av det totala kontantbeslaget på 11 424 448,15 SEK. Det var främst i SEK, Euro och DKK som skillnaden var störst. På Aljazeera, där skillnaden var störst, uppgick den totala skillnaden mellan beslagtagna kontanter och växlingssystemet till motsvarande 5 551 678,55 SEK (i olika valutor). På Norseen beslagtogs motsvarande 699 459,78 SEK mer än vad som fanns registrerat i växlingssystemet och på Rosengård var skillnaden 3 175 629 SEK.

Oregistrerade växlingar och VIP-rummet

Polisen har fått tillgång till Skåne Servicenäras interna kameraövervakning på Aljazeera under perioden den 16 oktober 2020 till den 23 november 2020. Genom kameraövervakningen kan det observeras att det under nämnda femveckorsperiod har skett 1 774 växlingar till och från SEK, till ett värde om motsvarande 13 876 796 SEK. Under samma period har det enligt kassajournalen dock endast registrerats 1 390 växlingar till ett sammanlagt belopp om motsvarande 3 943 881 SEK. Skillnaden mellan observerade växlingar och belopp som registrerats i systemet uppgår således till 9 923 915 SEK. Av de belopp som registrerat är det dessutom endast 173 registreringar, uppgående till en summa om motsvarande 352 346 SEK, som har föregåtts av en utifrån kameraövervakningen observerad växling. Registreringar har närmast uteslutande skett utan att det funnits någon kund vid den aktuella kassan. Om man bortser från de fyra växlingar som skett av mer än en person har Hamid Alwandi expedierat 773 av växlingarna, motsvarande drygt 7 miljoner SEK, Mohammed Faraj 808 av växlingarna, motsvarande drygt 5 miljoner SEK, och Musa Hadad 145 växlingar, motsvarande knappt 1,1 miljoner SEK. I samband med att registreringen har gjorts har det tagits ut ett kvitto som i de flesta fall därefter har körts direkt i dokumentförstöraren. Totalt har det enligt den interna kameraövervakningen skett registreringar utan att motsvarande växlingar skett till ett värde uppgående till 3 498 358 SEK.

I VIP-rummet på Aljazeera fanns inte någon kameraövervakning. Därinne fanns en sedelmaskin och utanför den skjutlucka som fanns mellan VIP-rummet och det lilla rummet med växlingsskassorna fanns bl.a. en sedelmaskin och en miniräknare. Enligt kameraövervakningen har under ovannämnda period vid sammanlagt 198 tillfällen någon kund besökt VIP-rummet. I vissa fall har kunden ombetts att gå in i VIP-rummet och i vissa fall har kunden självant gått in där. Den som har tagit emot kunden i VIP-rummet har enligt den interna kameraövervakningen i 86 fall identifierats som Hamid Alwandi, i 48 fall som Mohammed Faraj och i åtta fall som Musa Hadad.

Förbrotten

Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde i september 2020 (B 2138-21) Mohamad El-Mehri och Besir Erbay för flera fall av grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott till vardera nio års fängelse och i juni 2021 (B 1327-21) Mirza Nezirevic för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott till åtta års fängelse.

EncroChat-alias angående penningtvätt kopplad till narkotikabrottslighet

Av utredningen i ovan nämna narkotikamål framkom att EncroChat hade använts för kommunikation mellan å ena sidan Mohamad El-Mehri, Besir Erbay och Mirza Nezirevic och å andra sidan Hamid Alwandi. I EncroChat har dock inte personernas vanliga namn använts, utan EncroChat-alias. Enligt brukaranalys för respektive alias har det kunnat konstateras att alias bigfiish/biigfiish brukats av Mohamad El-Mehri, medan bandoolero/gadaafi använts av Besir Erbay och rudetruck/littleglas använts av Mirza Nezirevic. Alias voidmint har genom brukaranalys, där bl.a. "Haji" omnämns i chattmeddelanden mellan voidmint och andra och genom att Hamid Alwandis fingeravtryck finns på en bild som voidmint har skickat i en EncroChat-konversation med bigfiish, kopplats till Hamid Alwandi. Hamid Alwandi har också vidgått att han har använt en EncroChat-telefon och att han har använt alias voidmint vid användningen av telefonen. Under perioden mars 2020 till juni 2020 har en stor mängd chattkonversationer mellan Hamid Alwandi och flera andra alias, bl.a. bigfiish/biigfiish, bandoolero/gadaafi och rudetruck/littleglas, kopplade till penningtransaktioner skett. Mellan å ena sidan bandoolero/gadaafi eller bigfiish/biigfiish och å andra sidan voidmint har chattar handlat om bl.a. transaktioner, summor och kontobehållningar. Meddelandena har avsett uppgifter om att pengar ska lämnas/har lämnats eller ska hämtas/har hämtats. Det finns även meddelanden där det anges att någon ska uppge en viss kod eller visa en bild på en sedel där ett visst nummer framgår. Koden och sedelnumret har således använts som ett sätt att legitimera sig för att få hämta ut pengar i den sidoverksamhet som bedrivits i Skåne Servicenära. I vissa meddelanden har "doktor" omnämnts, syftande på Musa Hadad. Meddelanden från EncroChat finns att tillgå under perioden den 19 mars 2020 till den 12 juni 2020. Därefter blev det känt att fransk polis knäckt EncroChat och appen slutade att användas.

EncroChat och USB

När Hamid Alwandi greps den 24 november 2020 hade han i byxfickan ett USB-minne på sig (BG14771-5, det som ovan benämnt som USB-5). På USB-5 fanns sju mappar som vardera hade olika månadernas namn. Totalt innehöll USB-5 151 Excelfiler. Filerna var döpta med olika datum från den 25 maj 2020 till den 23 november 2020. Varje fil har innehållit flera flikar med olika namn på bl.a. orter och personer. Vid genomgång av USB-5 kunde konstateras att USB-5 innehöll Excel-blad med "bokföring" över konton tillhörande olika personer. Filernas "bokföring" utgjordes av manuellt införda uppgifter, vilka inte ingick i den redovisade växlingsverksamheten i Skåne Servicenära AB. Bilder avseende sammanställning från viss fil på USB-5 som avsåg perioden 25 maj 2020 till den 6 juni 2020 motsvarade även filer på det USB (USB-12) som påträffades i Musa Hadads bostad. Filerna på de båda USB-minnena från den 25 maj

2020 till den 23 juli 2020 är identiska. Meddelanden med bilder från USB-5 skickade mellan den 25 maj 2020 och den 6 juni 2020 överensstämmer också med ett annat USB, USB-22, som återfunnits i Musa Hadads bostad.

USB-5 innehåller bl.a. information om penningtransaktioner kopplade till Mohamad El-Mehri, Besir Erbay och Mirza Nezirevic. Mohamad El-Mehri och Besir Erbay förekommer under namnet Antar och/eller Abl. Av filen som har fått namnet 2020-11-23, dvs. dagen innan tillslaget, framgår att man har tagit emot, förvarat, växlat och lämnat ut pengar. Beloppen har delats in i beställningar som avser bl.a. Antar och Mirza. Överföringar har skett till andra orter och länder. Flik 7 innehåller namnet Antar samt underkolumnerna "IN" och "UT". Fliken Mirza innehåller underkolumnerna "till oss" och "till dem".

Det görs gällande att Hamid Alwandi, Musa Hadad och Mohammed Faraj under perioden den 30 september 2019 till den 27 augusti 2020 har mottagit totalt cirka 76 miljoner SEK från Mohamed El-Mehri, Besir Erbay och Mirza Nezirevic och att pengarna har satts in på de sistnämndas respektive konto. Det är endast beloppen som anges i kolumnen för inkomna pengar på flikarna "Antar" och "Mirza" som ligger till grund för åtalet avseende penningtvättsbrott. Av Excelfiler för "Antar" på USB-5 framgår i kolumnen "IN" att sammanlagt motsvarande cirka 74,7 miljoner SEK har mottagits av verksamheten som bedrevs vid sidan av Skåne Servicenäras växlingsverksamhet. I motsvarande kolumn för "Mirza" fanns motsvarande cirka 1,3 miljoner SEK registrerade. Vid beräkningen har dessutom avdrag på motsvarande nästan 55 miljoner SEK gjorts avseende dels registrerade belopp som saknat datum, dels belopp som har registrerats efter den 20 juni 2020 då Mohamed El-Mehri och Besir Erbay frihetsberövades och dels registreringar som i förhör beskrivits som avstämningar av tidigare summerade belopp.

Under förundersökningen har ett pussel lagts mellan den information som återfunnits i Excelfiler i USB-5 och meddelanden i EncroChat-konversationerna mellan Hamid Alwandi å ena sidan och Mohamad El-Mehri, Besir Erbay och Mirza Nezirevic å andra sidan. Eftersom meddelanden från EncroChat finns att tillgå från perioden den 19 mars 2020 till den 12 juni 2020 är det den period som har fått styra "pusslet" som behöver läggas mellan meddelanden och registreringar i USB-5. Vid jämförelse mellan meddelanden och registreringar i USB-5 framkommer att ett stort antal EncroChat-meddelanden överensstämmer – "matchar" – med det som finns registrerat i Excelfil i USB-5. Härav kan slutsatsen dras att det som finns registrerat på USB-5 också visar vad som har hänt i verkligheten. En matchning kan se ut enligt följande. Den 4 april 2020 skickar voidmint, dvs. Hamid Alwandi, meddelandet "705 från Bashir" till bigfiish, dvs. Mohamad El-Mehri. I Flik 7 på USB-5 rad 539 finns antecknat "04/04/2020" och under kolumnen Antar och IN står det "705 000" samt i kolumnen bredvid antecknat "Bashir". Innehållet i det meddelande som skickats i EncroChat har alltså motsvarande anteckning i Excelfilen på USB-5. Det har under perioden mars 2020 till juni 2020 gått att matcha 65 belopp under fliken Antar i USB-5 med EncroChat-meddelanden avseende hämtning/lämning av pengar. På samma sätt har det gått att matcha ett antal belopp under fliken "Mirza" med EncroChat-meddelanden.

Mohamad El- Mehri, alias bigfiish/biigfiish, och Besir Erbay, alias bandoolero/gadaafi har i EncroChat vid olika tillfällen också efterfrågat sammanställningar av Hamid Alwandi, alias voidmint, avseende "företagets kontanter" och "privata kontanter". Vid jämförelse mellan de skärmdumpar av Excelfilen som Hamid Alwandi har skickat från en dator och de filer som finns på USB-5 framgår att de skickade bilderna av Excelfilen kommer från sammanställningen i filen på USB-5. Det framgår således att de narkotikadömda Mohamad El-Mehri och Besir Erbay ville ha koll på hur mycket pengar de hade lämnat in och att Hamid Alwandi skickade dem uppdateringar på begäran. Det framgår också av USB-5 att Mohamad El-Mehri och Besir Erbays privata pengar har hanterats, t.ex. att fakturor har betalats åt Mohamad El-Mehri och Besir Erbay samt deras närstående. I flik 7 "Antar" anges på flera ställen "faktura" eller "räkning" och i 46 fall finns registreringar i Excelfilen rörande "Antar" som överensstämmer med betalningar av räkningar som har betalats i Malmö Travels kassagirossystem.

Hamid Alwandi är således den person som de narkotikadömda hållit kontakten med via EncroChat. Musa Hadad har såsom ägare och chef för företaget och sina nära band till Hamid Alwandi varit väl införstådd och medveten om den sidoverksamhet som bedrivits i Skåne Servicenäras lokaler. Som framgår under IT-analyser har han haft tillgång till information på USB-minnen som återfunnits i hans bostad. Mohammed Faraj har hanterat pengar när han har blivit tillsagd att göra det och har på så sätt utfört penningtvättsbrott.

Näringspenningtvätt

Allmänt om hawala

Hawala bygger på globala nätverk av "förmedlare" som går i god för tillgångar och värden. Verksamheten går ut på att man kan överföra pengar utan att pengar flyttas. En avsändare lämnar in pengar till en förmedlare, från förmedlaren skickas ett meddelande till en annan förmedlare, som ofta befinner sig i ett annat land. Genom meddelandet intygas att beloppet är inlämnat. Beloppet lämnas från den andra förmedlaren till mottagaren. Förmedlaren gör detta mot en avgift eller kommission samt använder sedan de medel som han emottar från avsändaren för att bygga upp sitt kapital för framtida transaktioner när rollerna är omvända och han själv fungerar som den utbetalande förmedlaren. Enligt uppgifter som framkommit i förhör avser hawala de pengar som ska överföras till annan ort/land, medan aksiea avser pengar som överförts från annan ort/land och som ska lämnas ut på det aktuella kontoret. Med överföring menas dock inte att pengarna rent fysiskt överförts. Kontaktnätverket bygger på förmedlarnas ömsesidiga tillit och hedersamhet. Deras centrala funktion i hanteringen gör att de besitter information om både avsändare och mottagare, tidpunkter och summor. Förmedlarna kan vid behov reglera sina skulder på olika sätt. Om det uppstår obalanser mellan olika förmedlare kan det regleras bl.a. genom att kontanter skickas mellan olika förmedlare med kurir.

En överväldigande majoritet av bedrivna hawalaverksamheter i världen är legitima och nödvändiga för samhällen som t.ex. befinner sig i krig. Som exempel på hawalas legitima användningsområden är att familjemedlemmar skickar pengar mellan sig, framförallt i länder i Afrika och Mellanöstern. Det

förekommer också att icke-statliga organisationer har integrerat hawalanätverk i sina hanteringsrutiner för humanitärt bistånd och katastrofhjälp. Eftersom hawalaverksamhet erbjuder anonymitet, då den genererar lite eller ingen spårbar dokumentation, används sådana tjänster emellertid även för penningtvätt och betydande oro har förekommit kring hawala som överföringskanal för terrorfinansiering. Det har utnyttjats av kriminella aktörer för att dölja och överföra intäkter från t.ex. narkotikahandel. Hawalaverksamheten bedrivs oftast av juridiska personer som inte omfattas av befintliga register och lagar för finansiella instrument. Transaktionerna inbegriper ofta ett flertal jurisdiktioner med olika lagstiftning. Detta underlättar att dölja både transaktionerna och skuldregleringen. Kriminellt förvärvade medel blandas samman med legala medel, ofta i anonymiserade kundregister. Skuldregleringen mellan förmedlarna sker ofta genom överföring av klumpsummor som innefattar ett antal transaktioner, vilket gör det svårt att urskilja legitima överföringar från illegitima.

Hawalaverksamheten som bedrivits av Hamid Alwandi, Musa Hadad och Mohammed Faraj

Huruvida hawalaverksamhet är legal eller inte avgörs av den inhemska lagstiftningen i varje land. I Sverige kan tillstånd för hawalaverksamhet ges av Finansinspektionen. Hamid Alwandi, Musa Hadad och Mohammed Faraj har bedrivit en illegal hawalaverksamhet i de tre kontorslokalerna. Varken Malmö Travel & Service eller Skåne Servicenära har haft tillstånd till hawalaverksamhet. Åtalet omfattar trots det bara transaktioner som var och en har överstigit 50 000 SEK, för att på så sätt avgränsa åtalet till att inte omfatta sådana överföringar som skett exempelvis mellan familjemedlemmar.

I USB-5, det USB som Hamid Alwandi hade på sig vid gripandet, påträffades 21 flikar i Excelfiler som avser hawala. Namnen på flikarna var till vanligtvis ett Ortsnamn i utlandet, främst i Irak, eller ett namn samt uppgift om det var frågan om hawala eller aksiea. Det fanns en kolumn med provision avseende hawala och avseende aksiea samt en kolumn med "ej mottagna". I flikarna har aktuellt saldo beräknats som skillnaden mellan aksiea och hawala. Det totala beloppet avseende överföringar över 50 000 SEK, både genom att pengar tas emot och lämnas ut, uppgår enligt flikarna till cirka 237 miljoner SEK. De dominerande valutorna är Euro och USD, men även andra valutor såsom SEK och DKK har angetts i olika kolumner. De belopp som återfinns i fliken "Mahmoud" har i de fall de identifierats räknats av från den summa som görs gällande avseende näringspenningtvätt (se mer om nedan under rubriken *Mahmoud Hussains inblandning i hawalaverksamheten*). Detsamma gäller de belopp som avsett Antar eller Aba och som lagts till grund för åtalet för grovt penningtvättsbrott. Efter att ytterligare belopp har tagits bort – bl.a. belopp som sannolikt avser utjämning mellan olika hawalakontor och således uppfattas utgöra interna överföringar – uppgår summan av överföringar över 50 000 SEK till cirka 113 miljoner SEK. Detta avser 572 i USB-5 noterade överföringar under perioden den 23 juni 2019 till den 23 november 2020. Största summan totala överföringar har skett till Ahmad Arab Turkiet, medan flest antal överföring har skett till och från Arbil. Det görs således gällande att informationen i USB-5 har avsett en omfattande och illegal hawalaverksamhet.

De i USB-5 angivna beloppen har jämförts med meddelanden i två av de mobiltelefoner som tagits i beslag. En av dessa mobiltelefoner hade Hamid Alwandi på sig när han greps (beslag 5771-3). Den

andra mobiltelefonen återfanns vid växlingskassorna på Aljazeera vid husrannsakan. I den mobiltelefon som Hamid Alwandi hade på sig påträffades ett mycket stort antal meddelanden innehållande information som stämde överens med informationen i hawalaflikarna i USB-5. Meddelandena har till största delen skickats via appen Telegram, men även via apparna Viber och WhatsApp. En del av meddelandena återfanns även i nyssnämnda mobiltelefon på Aljazeera och hade då skickats via appen Telegram. I 167 av de 572 överföringarna kunde information i flikar i Excelfiler i USB-5 matchas med information i ett meddelande i mobiltelefonen. En matchning föreligger när det namn och belopp som anges i meddelandet överensstämmer med det namn och belopp som står antecknat i Excelfilen med hawala. I de flesta fall har också datumet när meddelandet är skickat överensstämt med det datum som har antecknats i Excelfilen. En matchning kan se ut enligt följande. Den 3 oktober 2020 skickades meddelandet "Waad Hussain Abbad 24 000 Mosul" från en av telefonerna i Malmö till kontakten "Zayona Lulu". I Excelfilen antecknas "Hawala", "zayouna", "2020-10-03", "24 000" under kolumnen dollar och "Waad Hussain". Summan av de 167 matchade överföringarna uppgår till totalt drygt 36 miljoner SEK under perioden den 8 januari 2020 – vilket är den tidpunkt från vilket det fanns sparade meddelanden i Hamid Alwandis mobiltelefon – till den 22 november 2020.

Hawalaflikarna i USB-5 och meddelanden i ovannämnda mobiltelefoner har även jämförts med den interna kameraövervakning som fanns på Aljazeera, vilken har kunnat återskapas för en kortare period den 16 oktober 2020 till den 23 november 2020. Kameran har suttit precis ovanför växlingskassorna. Vid en jämförelse mellan kameraövervakningen, de skickade meddelandena och USB-5 har 16 överföringar kunnat identifieras utifrån samtliga tre källor. Hamid Alwandi har vid 13 av dessa tillfällen tagit emot kunden, medan Mohammad Faraj har tagit emot tre kunder. En sådan matchning kan ha sett ut enligt följande. Enligt kamerainspelning från den 26 oktober 2020 stod Hamid Alwandi i kassan. En kund kom in och gav sin legitimation till Hamid Alwandi som tog ett foto av legitimationen. Fotot skickades till kontakten Haji Ali. Hamid Alwandi tog sedan upp en bunt med 500-kronorssedlar från utrymmet under kassan och räknade dessa i sedelräknaren, som visade att det är 100 stycken 500-kronorssedlar. Sedlarna gav därefter till kunden. Hamid Alwandi tog sedan ytterligare en bunt sedlar ur kassan och räknade fram 30 stycken 500-kronorssedlar som gavs till kunden. Kunden mottog således sammanlagt 65 000 SEK. På Hamid Alwandis mobiltelefon (beslag 5771-3) återfanns inkommande meddelande den 26 oktober 2020 kl. 11:45 "Rafat Majed Malik 65000kr Malmö Aljazeera". Samma dag kl. 14:19, skickade Hamid Alwandi bild på ett körkort tillhörande Raafat Majid Hassan Al-Maliki. I fliken Haji Ali i USB-5 angavs under rubriken "till oss" 65 000 och Rafat Majed.

Enligt kameraövervakningen har Hamid Alwandi under perioden den 16 oktober 2020 till den 23 november 2020 använt USB-5 i en bärbar dator på Aljazeera vid fyra skilda tillfällen. I de interna övervakningsfilmerna syns på datorskärmen uppställningar i filer som ser ut precis som de filer som återfunnits på USB-5. Enligt kameraövervakningen har ingen annan än Hamid Alwandi observerats använda datorn med USB-5.

Mahmoud Hussains inblandning i hawalaverksamheten

Av polisens hemliga kameraövervakning framgår att Mahmoud Hussain besökte Aljazeera vid sex tillfällen under oktober och november 2020. Vid samtliga tillfällen gick han in i VIP-rummet samt betjänades av Hamid Alwandi. Vid två av tillfällena sågs Mahmoud Hussain besöka även andra växlingskontor i närheten av Aljazeera. Av den på Aljazeera interna kameraövervakningen framgår att Mahmoud Hussain den 16 oktober 2020 tog emot 13 000 Euro från Hamid Alwandi och att han den 18 oktober 2020 tog emot 7 000 Euro från Hamid Alwandi. Det finns en motsvarande notering i USB-5 avseende beloppet 7 000 Euro och datumet den 18 oktober 2020. Den 10 november 2020 stoppades Mahmoud Hussain av polis efter att han besökt Aljazeera. Vid kroppsvisitation påträffades 3 400 Euro i 50-eurosedlar i hans bakficka, 14 600 Euro i blandade valörer i hans jackinnerficka, 50 Euro i hans ena byxficka och 6 000 Euro i 50-eurosedlar i hans plånbok. Den sammanlagda summan uppgick till 24 050 Euro.

I USB-5 fanns i en Excelfil en flik benämnd "Mahmoud" (flik 29). I fliken fanns tabeller med belopp och namn, en kolumn med rubriken "Till honom" med underrubrikerna SEK, USD och EUR samt Namn. Till höger fanns en kolumn med rubriken "Till oss" med motsvarande underrubriker. Filen sträckte sig från juli 2019 till november 2020 och visade överföringar till eller från Mahmoud Hussain i kronologisk ordning. Av fliken framgår i kolumnen "Till honom" ett sammanlagt registrerat värde motsvarande 14 078 325 SEK och i kolumnen "Till oss" ett värde motsvarande 14 932 907 SEK. I det övre högra hörnet fanns vad som såg ut att vara en sammanställning, med angivande av Svenska: 288 000, Dollar: -15 000 och Euro: 28 797. Vid sammanräkning motsvarade dessa belopp totalt 454 767 SEK. Chattmeddelandena (se mer om nedan) verkar ha varit grunden till de uppgifter som fyllts i fliken. Av de 124 rutor i fliken där det angavs belopp (slutavräkningsrutor undantagna) har belopp i 109 rutor identifierats i chattkonversationerna. Vid jämförelse mellan informationen i fliken och i chattmeddelandena framgår det att Mahmoud Hussain har tagit emot i vart fall motsvarande 12 193 640 SEK och överlämnat motsvarande 11 284 540 SEK. Tillsammans utgör dessa belopp ca 23 miljoner SEK, vilket är det belopp som görs gällande att Mahmoud Hussain har hanterat och som utgör näringspenningtvätt.

I samband med att Mahmoud Hussain greps togs även två mobiltelefoner i beslag från honom. I båda mobiltelefonerna har telefonnummer 4099 använts, medan chattarna har skett i apparna Telegram och WhatsApp och har kopplats till andra mobilnummer. Utifrån de meddelanden som påträffades i apparna WhatsApp och Telegram i hans båda mobiltelefoner och i en av de mobiltelefoner som togs i beslag från Hamid Alwandi (beslag 5771-3) framkommer att det skett konversationer mellan dem innehållande uppgifter om belopp och namn som i ett stort antal fall överensstämmer med uppgifterna i flik 29, såsom "20 000 dollar levererade Ahmed Bakri Arab" vilket skickades från Hamid Alwandi till Mahmoud Hussain den 4 september 2020. Det fanns vidare meddelanden mellan dem gällande att pengar tagits emot och överlämnats i Belgien, Berlin och Istanbul. I Mahmoud Hussains telefon påträffades också gruppkonversationer dels mellan hans WhatsApp-nummer (0795), Hamid Alwandis irakiska mobilnummer (5722) och en kontakt med nummer 5730, som var döpt till Mohamed Abu Steef Belgien, dels mellan hans WhatsApp-nummer, Hamid Alwandis irakiska mobilnummer och en kontakt som

benämndes Mohammed Abu Steef Turkiet. Mohamed Abu Steef Belgien skrev återkommande meddelanden om belopp som han mottagit eller överlämnat i Holland. Liknande konversationer har påträffats mellan Mahmoud Hussain, Hamid Alwandi och Mohammed Abu Steef Turkiet. Som exempel på detta kan nämnas en chattkonversation mellan Mahmoud Hussain, Hamid Alwandi och Mohammed Abu Steef Turkiet den 9 februari 2020 då Hamid Alwandi först skickade ett meddelande med en femeurosedel och sedan ett nummer som gick till Spanien. Därefter skickade Hamid Alwandi ett meddelande med angivande "Barcelona 115 Euro", vilket överensstämmer med information i flik 29 i USB-5 där det angavs att ett belopp på 115 000 SEK hade överlämnats i Barcelona.

Det har härutöver påträffats konversationer i Mahmoud Hussains telefon mellan honom och ett irakiskt nummer som slutar på 2454, i vilka Mahmoud Hussain kallar den som svarar på meddelandena ibland för "Haji" och ibland för "Doktor". Även under den tid som Hamid Alwandi befann sig i Irak skickades meddelanden mellan Mahmoud Hussain och 2454. I meddelande till Mahmoud Hussain den 17 oktober 2019 stod det bl.a. "har haji ringt dig?" varpå Mahmoud Hussain svarade "ja doktor, han har ringt mig". Detta visar att Musa Hadad tog över den aktuella telefonen under den tid som Hamid Alwandi befann sig i Irak. Det fanns vidare en notering i flik 29 "Mahmoud" i USB-5 den 21 oktober 2019 "jag har fått från Dr Musa" i anslutning till en notering avseende 3 000 Euro. Nummer 2454 har hittats som en Telegramkontakt med namnet "Företaget Al-Hader Hajji Hamid" i Hamid Alwandis mobiltelefon (beslag 5771-3), men också som en kontakt med namnet "Haji Hama Korek" i en av Musa Hadads mobiltelefoner (beslag 6304-4).

Enligt uppgifter i de hos Mahmoud Hussain beslagtagna mobiltelefonerna framgår att han har genomfört många resor. Genom meddelanden, bl.a. sms från olika mobiloperatörer i Mahmoud Hussains telefon, kontoutdrag från Swedbank och olika chattmeddelanden har man kunnat se var Mahmoud Hussain har befunnit sig. Utredningen visar att Mahmoud Hussain har befunnit sig i det land eller på den ort där pengar, utifrån uppgifter i såväl flik 29 "Mahmoud" i USB-5 som chattmeddelanden, har hämtats eller lämnats. Av chattmeddelanden på Telegram och WhatsApp mellan Mahmoud Hussain och Hamid Alwandi framgår bl.a. konversationer som innehåller meddelanden som "Har fått 10 kr", "Har överlämnats till Ahmad Bakri Arab/Istanbul 40000€" och "Klart". Det finns uppgifter i både chattar och flik 29 om att också andra personer har hämtat eller lämnat pengar. Vid ett tillfälle har t.ex. Mahmoud Hussains son Yasir hämtat pengar ifrån Berlin. I en konversation mellan Mahmoud Hussain och Hamid Alwandi framgår bl.a. "Har fått 30000€ från Berlin till Yaser". Det har även skickats olika avstämningar mellan Hamid Alwandi och Mahmoud Hussain. I en konversation dem emellan återfanns bilder på en Excelfil med rubriken "Mahmoud", vilken ser ut som filen "Mahmoud" i USB-5.

De 15 specificerade transaktionerna avseende utjämning av obalanser i penningtillgång i olika länders hawalakontor

Utredningen har hittat nämnare uppgifter kring 15 specifika transaktionstillfällen, omfattande cirka sju miljoner SEK, som Mahmoud Hussain har medverkat till. Dessa tillfällen är specificerade i gärningsbeskrivningen och redogörs för närmare enligt följande.

Transaktionen den 18 juli 2019 (#1): I flik 29 i USB-5 finns 20 000 registrerat under kolumnen "Till oss" och "USD" med angivet datum den 15 juli 2019. En flygbiljett från Köpenhamn till Bagdad den 16 juli med returresa den 21 juli kan kopplas till Mahmoud Hussain. SMS från Comviq som skickats till en av Mahmoud Hussains telefoner visar att han befann sig i Irak den 16 juli 2019. Den 18 juli 2019 skickade Mahmoud Hussain meddelandet "20 tusen gröna har överlämnats till er i Bagdad/Souad/Zayouna" till Hamid Alwandi, som i sin tur svarade "Klart".

Transaktionen den 23 juli 2019 (#2): I flik 29 i USB-5 finns 19 475 registrerat under kolumnen "Till honom" och "Euro" samt uppgiften "Mottagits/Mottas kontant/Belgien" antecknad. Den 23 jul 2019 har en av Mahmoud Hussains telefoner fått meddelandet "Välkommen till Belgien!".

Transaktionen den 5 – 7 september 2019 (#3): I flik 29 i USB-5 finns 29 000 registrerat under kolumnen "Till oss" och "USD" med angivet datum den 5 september 2019 samt med kommentaren "Saad Zayouna" antecknad. Två rader under registreringen har 21 000 registrerat under kolumnen "Till oss" och "USD" med angivet datum den 7 september 2019, också med kommentaren "Saad Zayouna" antecknad. Den 3 september 2019 mottog en av Mahmoud Hussains telefoner SMS:et "Välkommen till Irak!". Den 5 september 2019 skrev Mahmoud Hussain "29000\$ har överlämnats till Saad/Företaget Alashiqr Bagdad" och fick därefter från nummer 9642 svaret "Klart". Den 7 september 2019 skrev Mahmoud Hussain "21000\$ har överlämnats till Saad/Företaget Alashiqr Bagdad" och fick från samma nummer (9642) återigen svaret "Klart".

Transaktionen den 28 september 2019 (#4): I flik 29 i USB-5 finns 45 000 registrerat under kolumnen "Till oss" och "Euro" med bl.a. kommentaren "Ahmad Arab Turkiet" antecknat. Den 26 september 2019 mottog en av Mahmoud Hussains telefoner SMS:et "Välkommen till Turkiet!". Den 28 september 2019 skickade Mahmoud Hussain "45€ har överlämnats till Ahmad Bakri Arab/Istanbul".

Transaktionen den 1 – 5 november 2019 (#5): I flik 29 i USB-5 har den 1 november 2019 50 000 registrerats i kolumnen "Till honom" och "Euro" samt "Ahmad/Arab/Turkiet" antecknats i kolumnen "Namn". På raden under nyssnämnda registrering har 50 000 registrerats i kolumnen "Till honom" och "Euro" med angivet datum den 3 november 2019 samt i kolumnen "Namn" antecknats "Från Abu Stef" och "Marockanska". Två rader under denna registrering har 50 140 registrerats i kolumnen "Till honom" och "Euro" samt återigen antecknats "Ahmad/Arab/Turkiet" i kolumnen "Namn". I början av oktober 2019 mottog en av Mahmoud Hussains telefoner ett SMS med information om en flygbiljett som avsåg utresa från Köpenhamn till Istanbul den 30 oktober och returresa från Istanbul till Köpenhamn den 5 november för någon med namnet Hussain. Den 30 oktober 2019 mottog en av Mahmoud Hussains telefoner SMS:et "Välkommen till Turkiet!".

Transaktionen den 29 november 2019 (#6): I flik 29 i USB-5 har 70 000 registrerats under kolumnen "Till oss" och "USD" med kommentaren "Från Turkiet/Ahmad Arab" och på raden under har 1000

registrerats under kolumnen "Till oss" och "SEK" med kommentaren "Ibrahim Almaghrebi". Den 29 november 2019 mottog en av Mahmoud Hussains telefoner SMS:et "Välkommen till Turkiet!".

Transaktionen den 9 – 16 december 2019 (#7): I flik 29 i USB-5 finns det tre registreringar avseende beloppen 20 000, 10 000 och 10 000 angivna på varsin rad i kolumnen "Till honom" och "Euro". I kolumnen "Namn" står det på samtliga "Till Ahmad Arab". Gällande registreringen 20 000 finns också en datumangivelse för den 9 december 2019. I början av december 2019 mottog en av Mahmoud Hussains telefoner ett SMS med information om en flygbiljett med utresa från Köpenhamn till Istanbul den 9 december för någon med namnet Hussain. Den 9 december 2019 mottog Mahmoud Hussain SMS:et "Välkommen till Turkiet!". I hans telefon återfanns ett kvitto från Istanbul avseende ett köp som gjorts den 10 december 2019 och på hans bankkonto fanns registrerat ytterligare kortköp på olika platser i Istanbul under perioden den 9 – 16 december 2019.

Transaktionen den 6 – 17 januari 2020 (#8): I flik 29 i USB-5 finns 40 000 registrerat i kolumnen "Till honom" och "Euro" med angivet datum den 6 januari 2020, 22 000 i kolumnen "Till honom" och "Euro" med angivet datum den 9 januari 2020 och 22 000 i kolumnen "Till honom" och "Euro" med angivet datum den 14 januari 2020. Vid samtliga tre registreringar har "Ahmad Arab" angetts i kolumnen "Namn". Av utredningen framgår att beloppen har mottagits av Mohamed Abu Steef Belgien. Den 6 januari 2020 mottog en av Mahmoud Hussains telefoner meddelandet "Välkommen till Turkiet!". Mellan den 6 – 17 januari 2020 har flera registrerade kortköp genomförts i Istanbul på Mahmoud Hussains bankkonto.

Transaktionen den 28 februari 2020 (#9): I flik 29 i USB-5 finns 40 000 registrerat i kolumnen "Till honom" och "Euro" med angivet datum den 28 februari 2020 samt i kolumnen "Namn" antecknat "Överlämnats till Ahmad Arab". Där finns även en anteckning om 30 000 i kolumnen "Till oss" och "Euro" med anteckning "Jaser Berlin". Den 28 februari 2020 mottog en av Mahmoud Hussains telefoner meddelandet "Välkommen till Turkiet!". Dokumentation avseende en resa och hotell gällande Yasirs resa till Berlin har påträffats och Yasirs kontokort har använts i Berlin den 28 februari 2020.

Transaktionen den 4 september 2020 (#10): I flik 29 i USB-5 finns 20 000 registrerat i kolumnen "Till honom" och "USD" med angivet datum den 3 september 2020 samt i kolumnen "Namn" antecknat "Överlämnats till Ahmad Arab". Den 4 september 2020 skrev Mahmoud Hussain i meddelande "Överlämning 20000\$ till Ahmad Bakri Arab". Det har vidare påträffats en flygbiljett i Mahmoud Hussains namn med utresa från Köpenhamn till Istanbul den 4 september 2020.

Transaktionen den 12 september 2020 (#11): I flik 29 i USB-5 finns 49180 registrerat i kolumnen "Till oss" och "Euro" samt antecknat "Belgien". Den 12 september 2020 mottog en av Mahmoud Hussains telefoner SMS:et "Välkommen till Belgien!". Mahmoud Hussain skickade till en person meddelandena "En timme och jag är i Bryssel" och "skicka din plats". Kort därpå fick han ett meddelande tillbaka med en

angiven plats via karta. En person som omnämnts i utredningen har kopplingar till den utpekade platsen i Bryssel.

Transaktionen den 20 – 26 september 2020 (#12): I flik 29 i USB-5 finns 120 000 registrerat i kolumnen "Till oss" och "Euro" med angivet datum den 22 september 2020 samt i kolumnen "Namn" antecknat "Ahmad Arab". Den 20 och den 26 september 2020 mottog en av Mahmoud Hussains telefoner meddelanden med "Välkommen till Turkiet!". Det har i Mahmoud Hussains telefon även påträffats flygbiljetter för honom bokade genom Malmö Travel, med utresa från Köpenhamn till Istanbul den 20 september och returresa från Istanbul till Köpenhamn den 26 september.

Transaktionen den 16 oktober 2020 (#13): Genom hemliga kameraövervakning sågs Mahmoud Hussain gå in i på Aljazeera den 16 oktober 2020. Av den på Aljazeera interna kameraövervakningen framgår att han blev insläppt i VIP-rummet och expedierad av Hamid Alwandi samt att han vid besöket mottog 13 000 Euro. Av den interna kameraövervakningen syns även att Hamid Alwandi kom tillbaka till kassan utan pengar i handen samtidigt som Mahmoud Hussain lämnade VIP-rummet. Det finns ingen motsvarande registrering i flik 29 i USB-5 avseende denna transaktion.

Transaktionen den 18 oktober 2020 (#14): I flik 29 i USB-5 finns 7000 registrerat i kolumnen "Till oss" och "Euro" med angivet datum den 18 oktober 2020 samt antecknat "Mottagits/Mottas kontant". I den interna kameraövervakningen på Aljazeera kan Mahmoud Hussain ses gå tomhänt in i VIP-rummet, medan Hamid Alwandi räknade en stor bunt sedlar som denne sedan räckte över till Mahmoud Hussain. Beloppet uppgick sammanlagt till 7 000 EUR. Mahmoud Hussain lämnade därefter VIP-rummet samt pratade kort med Hamid Alwandi vid utgången till Aljazeera. I Mahmoud Hussains telefon påträffades vidare information om en flygresor den 18 oktober från Köpenhamn till Berlin med avgång 17.05. Den 18 oktober 2020 mottog en av Mahmoud Hussains telefoner SMS:et "Välkommen till Tyskland!".

Transaktionen den 10 november 2020 (#15): Enligt hemlig kameraövervakning kom Mahmoud Hussain till Aljazeera den 10 november 2020 kl. 12.18 och blev då insläppt i VIP-rummet. Hamid Alwandi kunde ses gå fram och tillbaka mellan det bakre rummet och VIP-rummet under tiden som Mahmoud Hussain befann sig i VIP-rummet. Kl. 12.28 sågs Mahmoud Hussain av spanare lämna Aljazeera gåendes mot Ystadgatan. Han gick därefter in på X-Change på Ystadgatan för att en stund senare komma ut och då gå mot sin bil som stod parkerad utanför Aljazeera. Enligt hemlig kameraövervakning blev Mahmoud Hussain knappt två timmar senare återigen insläppt i VIP-rummet på Aljazeera, för att en stund senare lämna och gå ut på Claesgatan. Mahmoud Hussain stoppades kort därefter av spanare i höjd med Munkhätteskolan medan han befann sig i sin bil. Sammanlagt beslagtogs vid tillfället 24 050 Euro från Mahmoud Hussain vid ingripandet.

Ekonomisk utredning av Mahmoud Hussain

Av den tillgångsutredning som genomförts gällande Mahmoud Hussain framgår bl.a. att han sedan flera år saknar legala inkomster. Dessförinnan drev han en enskild näringsverksamhet inom urmakeri. Han

var under perioden 2013 till 2020 ägare till tio bilar, men det framstår som oklart hur dessa bilar förvärvats eftersom det inte framgår någon transaktionshistorik på hans konto. Från den 1 januari 2018 till den 8 november 2021 mottog Mahmoud Hussain 1 177 360 kronor och omsatte 1 177 900 kronor. Av alla inkomna medel inkom 85 procent genom insättningar via bankomat eller insättningsautomat eller via Swish-överföringar. Det förefaller tydligt att han använder sig av kontanter, men ursprunget av kontanterna är okänt. Den stora mängden kontantinsättningar förefaller dessutom anmärkningsvärd givet avsaknaden av legal inkomstkälla. Mahmoud Hussain har inte heller några kända tillgångar, inget sparande eller några investeringar som gett digitala spår.

Beslag av kontanter och andra värdesaker

Aljazeera

På Aljazeera påträffades sammanlagt motsvarande 6 279 703,13 SEK. Av detta belopp påträffades ungefär motsvarande 4 900 000 SEK, mestadels i Euro, i kassaskåpet i det inre rummet bakom växlingskassorna. I en matavfallspåse i en tygpåse i det inre rummet fanns 750 000 SEK och i ett kuvert i fickan på en kavaj i det inre rummet påträffades 50 000 SEK. I ett kassaskåp i det yttre rummet fanns cirka 173 000 kr. Runt om i lokalen och i växlingskassorna fanns det pengar av olika valutor, vars värde uppgick till cirka 400 000 SEK. Allt det ovannämnda togs i beslag.

Norseen

På Norseen påträffades sammanlagt motsvarande 1 256 600,14 SEK. Ungefär 950 000 SEK av dessa fanns i kassaskåpet, 115 000 SEK utanför kassaskåpet på olika ställen och 190 000 SEK påträffades gömt bakom en list på ett skrivbord. Allt det ovannämnda togs i beslag.

Rosengård

På Rosengård påträffades sammanlagt motsvarande 3 888 144,88 SEK. I kassaskåp 1 hittades motsvarande ungefär 390 000 SEK, varav cirka 107 000 SEK fanns i en orange apotekspåse och motsvarande cirka 20 000 SEK i en kartong med smycken. Utanför kassaskåp 1 fanns tre kartonger med kontanter. Kartong 1 innehöll 69 500 SEK, kartong 2 motsvarande ca 11 000 SEK i olika valutor och kartong 3 innehöll 1 000 000 SEK i tusenkronorssedlar. I kassaskåp 2 fanns ca 1 800 000 SEK i olika valutor. I kassorna påträffades ca 545 000 SEK och på kontoret ca 59 000 SEK i olika valutor. Allt det ovannämnda togs i beslag.

Hamid Alwandis folkbokföringsadress (Mohammed Farajs bostad)

Vid tillslaget var Hamid Alwandi folkbokförd på Lundavägen 44A i Malmö, men bodde på Lagmansgatan 2 i Malmö, där även hans fru och dotter var folkbokförda. På Hamid Alwandis folkbokföringsadress bodde Mohammed Faraj. I bostaden beslagtogs bl.a. 100 USD, drygt 40 000 DKK och 200 Euro, vilket allt hittades i ett kuvert som låg i en innerficka på en svart rock i en garderob, samt 94 000 SEK som påträffades uppdelat i två fickor på en jacka i en garderob. Sammanlagt motsvarar det beslagtagna

godset åtminstone 150 000 SEK. Beslagen har under utredningen hävts och utlämnats till Mohammed Faraj.

Musa Hadads bostad

I Musa Hadads bostad på Lagmansgatan 2 C i Malmö togs bl.a. kontanter, en nyckel till Musa Hadads fru Selma Mowazis bankfack och flera USM-minnen i beslag. Kontanterna var av olika valörer och valutor, bl.a. påträffades 30 000 SEK, 421 000 IQD, 100 000 IRR och 5 575 EUR i en sängbordslåda.

Hamid Alwandis bostad

I Hamid Alwandis bostad på Lagmansgatan 2 C i Malmö togs bl.a. kontanter, en nyckel till Hamid Alwandis fru Boshra Alwandis bankfack och flera USB-minnen i beslag. Kontanterna var av olika valörer och valutor, bl.a. 121 500 SEK, 1 455 000 IQD, 11 650 DKK, 3 421 USD och 4 200 EUR. Samtliga kontanter påträffades i den s.k. herrdelen av garderoben i ett sovrum.

Gripandet av Hamid Alwandi

När Hamid Alwandi greps den 24 november 2020 beslagtogs bl.a. 5 061 SEK, som låg i hans bröstficka på skjortan, två mobiltelefoner, som låg i hans högra jackficka och USB-5, som låg i hans högra byxficka.

Gripandet av Musa Hadad

Vid gripandet av Musa Hadad den 24 november 2020 beslagtogs bl.a. 4 530 SEK, 120 USD, tre mobiltelefoner, två SIM-kort och ett USB.

Bankfack kopplat till Musa Hadad

I bankfack i Swedbank, som formellt innehades av Musa Hadads fru Selma Mowazi, anträffades 2 000 000 SEK i svenska tusenkronorssedlar och uppdelade i fem kuvert om vardera 400 000 SEK samt 50 000 USD i 100-dollarssedlar. Samtliga kontanterna togs i beslag. Runt de sedelbuntarna satt gummiband. På tre av gummibanden påträffades DNA från Hamid Alwandi.

Bankfack kopplat till Hamid Alwandi

I bankfack i Handelsbanken, som formellt innehades av Hamid Alwandis fru Boshra Alwandi, anträffades 36 000 EUR, 200 000 SEK och 20 000 USD samt en stor mängd guldsmycken. Bland smyckena fanns även en mindre mängd kontanter och två guldackor på 100 respektive 50 gram. Smyckena, inklusive den mindre mängden kontanter och guldackorna har värderats till drygt 1,5 miljoner SEK. Samtligt gods togs i beslag.

Gripandet av Mahmoud Hussain

Vid gripandet av Mahmoud Hussain hade han sammanlagt 24 050 Euro i olika fickor. Pengarna togs i beslag. Mahmoud Hussain har i förhör hävdatt att pengarna kommer från två bilförsäljningar och att han – efter uttag – växlat pengarna till Euro. Vid kontroll mot Vägtrafikregistret framkom att Mahmoud hade

varit registrerad ägare till en Chevrolet Camaron fram till den 21 februari 2020 och till en Jeep Grand Cherokee fram till den 9 mars 2020. Enligt de kontroller som gjorts av Mahmoud Hussains och hans sons konton har det emellertid inte skett några större insättningar. Från Mahmoud Hussains konto har det inte heller gjorts några större kontantuttag som kan motsvara den summa som han påstår sig ha växlat till Euro. Även Mahmoud Hussains telefoner togs i beslag.

Mahmoud Hussains bostad

Vid husrannsakan i Mahmoud Hussains bostad påträffades buntar med pengar med omslutande gummisnodd. En bunt med 89 stycken 200-kronorssedlar (sammanlagt 17 800 SEK), en bunt med 21 stycken 500-kronorssedlar (sammanlagt 10 500 SEK) och en bunt med åtta stycken 100-kronorssedlar (sammanlagt 800 SEK) hittades i en röd necessär i en byrå i Mahmoud Hussains och hans frus sovrum. I ett skrin i samma byrålåda påträffades ytterligare 5 400 SEK. Pengarna togs i beslag.

IT-analyser av mobiltelefoner, USB-minnen och datorer

Det gjordes ett stort beslag av mobiltelefoner vid gripandet av Hamid Alwandi och Musa Hadad, på de tre kontoren och på Lundavägen 44 A, där Mohammed Faraj bodde. Från Musa Hadad togs tre mobiltelefoner i beslag vid gripandet, vilka alla har innehållit intressant material för utredningen. Även de mobiltelefoner som påträffades på Norseen har innehållit intressant information. Mobiltelefonerna som påträffades på Rosengård och hemma hos Mohammed Faraj har inte innehållit något av intresse. I flera av de beslagtagna mobiltelefonerna har fler än ett nummer, dvs. mer än ett SIM-kort, använts. Innan tillslaget hade polis även genomfört hemlig telefonavlyssning på två av de mobiltelefoner som beslagtogs från Hamid Alwandi, på en av de mobiltelefoner som beslagtogs från Musa Hadad och på tre av de mobiltelefoner som beslagtogs på Aljazeera samt haft såväl hemlig dataavläsning av flera mobiltelefoner som hemlig kameraövervakning av Aljazeera.

I förhör under förundersökningen har Hamid Alwandi uppgett att en av de mobiltelefoner som beslagtogs från honom (beslag 5771-3, med bl.a. nummer 0886) tillhör Skåne Servicenära. Enligt genomförd brukaranalys kopplas dock nummer 0886 till Hamid Alwandi. Undersökning av mobilen visar att den har använts även på tider när växlingskontoret troligtvis har varit stängt. I mobiltelefonen har i apparna Vibers och WhatsApps konton använts ett irakiskt nummer (5772), som även suttit i en annan mobiltelefon som beslagtogs i Hamid Alwandis bostad. Numret 5772 är i en av de mobiltelefoner som Musa Hadad bar vid gripandet (med bl.a. nummer 9599) inlagt under kontakten "Haji Sulaymania". Härutöver har i mobiltelefonen med beslagsnr. 5771-3 tidigare använts ett Apple-ID som även har använts i den andra mobiltelefon som Hamid Alwandi bar vid gripandet (beslag 5771-2, med nummer 4000) och i en av de mobiltelefoner som påträffades i hans bostad. Under en granskande period av två månader har 75 av 124 samtal till och från mobiltelefonnumret 0886 avsett Hamid Alwandis närmaste familj.

I mobiltelefonen med nummer 0886, som alltså beslagtogs från Hamid Alwandi, och en av de telefoner som togs i beslag på Aljazeera (med nummer 4446) har som ovan redogjorts för omfattande meddelandehistorik avseende hawalaverksamhet påträffats. I Hamid Alwandis telefon 0886 har kommunikationen skett via apparna Viber, WhatsApp och Telegram, medan det i telefonen 4446 från Aljazeera endast har skett via appen Telegram. Det mest frekventa numret gällande såväl ingående som utgående samtal för en av de mobiltelefoner som togs i beslag från Norseen (med nummer 2209) har varit till konto 8392 i appen Telegram. Det kontot har återfunnits i Hamid Alwandis telefon 0886. Det framgår också i vissa meddelanden att 8392 tillhör Hamid Alwandi, bl.a. då kontoinnehavaren vid ett tillfälle har skrivit "Frid var med er Jag är Haji Hamid/Aljazeera" och då Haji Hamid Aljazeera vid ett annat tillfälle meddelat att det gamla numret slutar gälla från och med februari "Hälsningar företaget Aljazeera". I mobiltelefonen från Norseen har kontot 8392 benämnts "Haji Sulamaniuyah/Kirkuk/Ny". Det förekommer i kommunikationen mellan dessa telefoner uppgifter om "Abla", t.ex. att "128 röda tagits emot av Aba". Det anges också att belopp har lämnats ut, vilket tyder på att man har lämnat ut och tagit emot pengar även på Norseen. Härutöver har foton på lappar med belopp skickats till Telegramkontot.

Även av den hemliga telefonavlyssningen har det framkommit att såväl en av Hamid Alwandis mobiltelefoner (beslag 5771-3, med nummer 0886) som en av mobiltelefonerna från Aljazeera (med nummer 4446) har använts i hawalaverksamheten. När kunder har ringt och uppgett att de vill föra över pengar eller skicka hawala, t.ex. till Arbil, Sulaimaniya, har de hänvisats att ringa numer 4446 på antingen WhatsApp eller Viber samt har uppmanats att inte prata om hawala på telefon. Flera av uppringarna har frågat efter "Haji Hamid" och någon uppringare har även fått svaret "Haji Hamid" när denne frågat vem han ska prata med. I vissa fall har kunder blivit uppmanade att istället kontakta det irakiska numret på WhatsApp som tillhör "Haji". Kunderna har vidare uppmanats att inte kalla det för hawala, utan för "amana". De som ringer får besked om att man inte får prata om överföringar, siffror eller hawala per telefon. Någon kund har uppmanats att istället komma till kontoret. Vid flera av samtalen till Aljazeeras nummer 4446 är det med stor sannolikhet Hamid Alwandi som talar i företagets telefon. Av den hemliga telefonavlyssningen har vidare framkommit att det finns samtal gällande hawala på ytterligare en av Hamid Alwandis mobiltelefoner (beslag 5771-2, med nummer 4000). På den sistnämnda telefonen har även ett samtal till en av Musa Hadads mobiltelefoner (Iphone X, beslag 6304-5 med nummer 0042) avseende pengar som lämnat ut till "Mahmoud", vilket sannolikt avser Mahmoud Hussain, avlyssnats. Vid ett annat samtal mellan Hamid Alwandi på mobiltelefon 4000 och Musa Hadad på mobiltelefon 0042 har Musa Hadad – vilket syns på den hemliga kameraövervakningen – räckt över sin mobiltelefon till en kund som därefter fick prata med en person som förefaller vara Hamid Alwandi. I telefonsamtalet uppgav Musa Hadad att det var en kund som ville överföra pengar till Beirut. När Hamid Alwandi talade med kunden uppgav denne sig vilja överföra 670 dollar. Musa Hadad tog därefter åter över samtalet och diskuterade växelkurs med Hamid Alwandi.

Vid hemlig dataavläsning av Hamid Alwandis mobiltelefoner 4000 och 0886 har ett mycket stort antal meddelanden rörande olika överföringar hittats på apparna Viber, WhatsApp och Telegram. Av chattar

mellan Hamid Alwandi och andra framgår att meddelandena handlar om hawala, bl.a. anges att pengar ska hämtas ut i Marocko och i Malmö. Det rör sig bl.a. om att olika belopp ska lämnas till olika personer, att personer har fått ut belopp i olika länder eller att Hamid Alwandi har uppmanats att ringa någon som inte har fått ut rätt belopp än. Det är meddelanden som "det kom fram till ert hawala och gäller 3 000 dollar", "togs emot 50 000 dollar", "det är klart 131 200 som lämnades till Samman", "100000 DKK har överlämnats till Aljazeera", "20 euro har överlämnats till Aljazeera", "1000 kronor har överlämnats till Mohammed för er räkning" och "god morgon haji jag behöver typ 50 000 på kontot". Det är uppenbart att meddelandena har avsett hawalaverksamhet. Det förekommer även sådana konversationer mellan Hamid Alwandi och Musa Hadad. Det finns också meddelanden till "Dr. Musa" på en av Aljazeeras mobiltelefoner, där personen undrar om en överföring till Arbil. I Hamid Alwandis mobiltelefon 4000 har dessutom bilder på dokument som avser nummer till hawalakontor i olika länder hittats. Bilderna motsvarar den lista med namn på olika platser – bland annat i Irak – och telefonnummer som hittades på Aljazeera vid tillslaget. I Musa Hadads mobiltelefoner har apparna Viber och WhatsApp använts med nummer 5004. Kontot i WhatsApp har Musa Hadad som profilbild.

Hamid Alwandi har under två tillfällen under brottsperioden varit bortrest, dels har han befunnit sig i Irak mellan den 13 oktober 2019 och den 25 oktober 2019, dels har han varit i Kroatien i slutet av juli 2020. Enligt hemlig dataavläsning skickade han under oktober 2019 meddelanden till nummer 9599, som har använts i bl.a. två av de mobiltelefoner som Musa Hadad hade på sig vid gripandet. I en av dessa mobiltelefoner var nummer 9599 det senast använda. I ett av Hamid Alwandis SMS till 9599 skickades ett nummer som enligt meddelandet tillhör "Antar". "Antars" nummer har även hittas i kontaktlistorna i apparna Viber och WhatsApp i en av de mobiltelefoner som Musa Hadad bar vid gripandet. Enligt USB-5, alltså det USB-minne som Hamid Alwandi hade på sig vid gripandet, har det från "Antar" tagits emot 3 413 800 SEK under den period som Hamid Alwandi befann sig i Irak. Av IT-analys framgår att USB-5 har använts i en dator som beslagtogs från Musa Hadads bostad samtidigt som Hamid Alwandi var på resa i juli 2020.

I flera av de mobiltelefoner som beslagtogs från Musa Hadad fanns det appar installerade i det vilka det går att streama film från övervakningskamerorna på Aljazeera. I en av mobiltelefonerna som Musa Hadad hade på sig vid gripandet återfanns också ett stort antal bilder från övervakningskamerorna på Aljazeera. I en av mobiltelefonerna fanns det också en bild på Selma Mowazis bankfack i Swedbank, i vilket en stor mängd kontanter hittades. Mängden kontanter i bankfacket stämmer mycket väl överens med notering som gjorts i USB-5 om kontanter i bankfack.

Vid husrannsakan hos Musa Hadad hittades bl.a. åtta USB-minnen och en laptop. Vid jämförelse av innehållet på USB-5, som var ändrat senast den 23 november 2020, och de åtta USB som hittades hos Musa Hadad framgick att sex av de sistnämnda på ett eller annat vis synes innehålla information och beräkningar av en oredovisad verksamhet. På USB-22, som alltså påträffades i Musa Hadads bostad, är 49 av 52 Excelfiler identiska med filerna på USB-5. De övriga USB-minnena från hans bostad innehåller inte filer som är identiska med filerna på USB-5, men i många fall ändå innehåller samma typ av

information som filerna på USB-5. De övriga USB-minnen innehåller också filer som är identiska med varandra. Analysen av USB-16, som också hittades i Musa Hadads bostad, visar att filerna – utifrån innehåll och utformning – sannolikt varit föregångare till filerna på USB-5. Filerna på USB-16 är daterade den 8 augusti 2018 till den 2 mars 2020 och användes senast den 2 augusti 2020. USB-minnet var märkt med texten "total". På USB-16 fanns också information avseende Antar, Mohamed El-Mehri, Besir Erbay och Mirza Nezirevic, även om filerna inte var identiska med de på USB-5. Där fanns även en flik som heter "H.Hamid". Informationen i denna flik motsvarade informationen i bl.a. fliken "diverse" på USB-5. Härutöver innehöll även USB-20, från Musa Hadads bostad, information om Antar, Mohamed El-Mehri och Besir Erbay, men informationen var daterad tidigare (den 8 maj 2019) än informationen på USB-5. På flera av USB-minnena har även personliga dokument, bilder och videosekvenser – såsom semesterbilder och information om Selma Mowazis privata läkarverksamhet – kunnat återställas. I laptoppen som beslagtogs i Musa Hadads bostad fanns bl.a. bilder från övervakningskamerorna på Aljazeera, men inte någon av de filer som fanns på USB-minnena påträffades i datorn.

I Hamid Alwandis bostad påträffades åtta USB-minnen. Därutöver hittades tre minneskort. Av samtliga USB och minneskort är det endast USB-23 som innehöll filer som sparats efter den 1 januari 2019. På detta USB hittades en fil med namnet "4 företagskonton", i vilken det framkom flikar avseende hawala samt noteringar avseende "Antar" och Besir Erbay. Noteringarna var desamma som återfanns på USB-5. I filen fanns även en flik med namnet "inventering", som avsåg bl.a. en inventering av samtliga de valutor som man hade. En av platserna där valutor förvarades angavs som "bankfack". Enligt noteringar i fliken har det i bankfacket under perioden den 13 november 2016 till den 17 maj 2019 förvarats mellan 4,4 miljoner SEK och 2,4 miljoner SEK samt 50 000 USD. Summan som angavs vid det sista datumet den 17 maj 2019 var 2,8 miljoner SEK och 50 000 USD. Detta kan jämföras med motsvarande flik från USB-5 daterad den 25 maj 2020, där det angavs att behållningen i bankfacket per den 6 maj 2020 var 2 miljoner SEK. Detta tyder på att de 2 miljoner SEK och 50 000 USD som togs i beslag den 24 november 2020 från bankfack tillhörande Musa Hadads fru Selma Mowazi är samma pengar som noterats i USB-5.

USB-5, det som alltså påträffades i Hamid Alwandis byxficka vid gripandet, har använts i tre av de datorer som tagits i beslag. En av dessa datorer togs i beslag i Musa Hadads bostad, medan de andra två datorerna togs i beslag från Aljazeera. Ytterligare fyra USB-minnen, däribland USB-16, har använts i Musa Hadads dator. USB-16, som påträffades i Musa Hadads bostad, har även använts i en av datorerna på Aljazeera. Ett av de USB-minnen som har använts i Musa Hadads dator har också använts i en av datorerna på Rosengård. USB-22 har inte använts i någon av de kontrollerade datorerna.

Vid analys av övriga IT-beslag kan det konstateras att det i de beslagtagna datorerna inte har påträffats några Excelfiler som överensstämmer med de filer som återfunnits på de USB-minnen som tagits i beslag vid gripandet av Hamid Alwandi och i Musa Hadads bostad. Detta tyder på att Excelfilerna endast har sparats på USB-minnen. Det har på övriga IT-beslag inte hittats något avseende "Antar" eller "Mirza", förutom på i USB-8 och USB-12, vilka återfanns på Norseen och hade en Excelfil med fyra

belopp och texten Antar, Mirza och Besir. I USB-7, som påträffades på Aljazeera, fanns också en Excelfil med namnet "kassa" och med flikar namngivna utifrån kontor som identifierats som hawalakontor. Dessa flikar var dock endast undantagsvis ifyllda. På samma USB återfanns även en Excelfil med namnet "May 2019", i vilken det fanns en flik med belopp och kontor avseende hawala. Från tiden den 2 mars till den 30 maj är 26 namn och belopp ifyllda. I USB-8 och USB-12 (från Norseen) återfanns filen "May 2019", men det saknades en del av de belopp som angetts i filen i USB-7. Den laptop som togs i beslag på Norseen innehöll 23 dokument som avsåg uppdrag avseende hawala.

De tilltalades sakframställningar

Hamid Alwandi

Hamid Alwandi växte upp i Irak och kom till Sverige när han var 40 år. Han kommer från en kultur där det inte går att lita på banker, polisen och andra myndigheter. Ekonomiska transaktioner bygger därför på nätverk, förtroende och kundkännedom. Den verksamhet som Musa Hadad och Hamid Alwandi bedrev byggde på mycket god kundkännedom som klart översteg de krav som följer av lag och Finansinspektionens regler. Musa Hadad och Hamid Alwandi hade bättre kännedom om bolagens kunder än vad banker har för kännedom om sina kunder.

Under början av 2019 blev Hamid Alwandi kontaktad av Mohamad El-Mehri och Besir Erbay. De kom till kontoret på Claesgatan, Aljazeera. De var klädda i arbetskläder och berättade att de arbetade på ett företag som sysslade med skrot, lastbilsförsäljning och lastbilskomponenter. Hamid Alwandi är bekant med Mohamad El-Mehris far och visste att fadern äger ett stort företag som handlar med lastbilar. Redan inledningsvis fick Hamid Alwandi koll på vilka Mohamad El-Mehri och Besir Erbay var och han gjorde dessutom flera andra kontroller av dem.

Åklagarens beräkning angående hantering av 76 miljoner kr ifrågasätts. Hanteringen av t.ex. en växling av 1 000 kr till 100 dollar innebär inte hantering av 1 000 kr plus 100 dollar utan endast en hantering av 1 000 kr. Detsamma gäller om en kund lämnar in 1 000 kr och därefter hämtar ut 1 000 kr, då har verksamheten inte hanterat 2 000 kr utan endast 1 000 kr. Enligt den dom från Ystads tingsrätt där Mohamad El-Mehri och Besir Erbay dömdes för hantering av narkotika konstaterade rätten att Mohamad El-Mehri och Besir Erbay hade tjänat 525 000 kr på narkotikahanteringen. För det fall Hamid Alwandi mot sitt förnekande ska dömas för penningtvättsbrott kan han därför inte dömas för mer än hantering av 525 000 kr, dvs. motsvarande vinsten av det förbrott som Mohamad El-Mehri och Besir Erbay dömts för.

Inledningsvis kom Mohamad El-Mehri och Besir Erbay till Hamid Alwandi med mindre belopp, t.ex. 1 000 Euro. Mohamad El-Mehri och Besir Erbay var dock väldigt krävande och ville ha kontakt med Hamid Alwandi väldigt ofta. Han är väl förankrad i Malmö och har ett stort kontaktnät och det är därför ofta svårt att få kontakt med honom. Mohamad El-Mehri och Besir Erbay gav honom därför en telefon

för att de skulle ha kontakt direkt med honom. Han visste inte att det var något konstigt med telefonen utan det var först när han greps som han fick besked om att det var en EncroChat-telefon. Han hanterade EncroChat-telefonen under cirka två månader och han ifrågasätter inte att alias voidmint var kopplat till den EncroChat-telefon som han använde. EncroChat-telefonen försvann senare och han vet inte vem som tog hand om den. De övriga mobiltelefonerna har varit kontorets telefoner, som alla anställda hanterade.

Det USB-minne som Hamid Alwandi bar på sig när han greps användes av alla som arbetade på Aljazeera. USB-minnet har fungerat som en backup för att alla ska kunna vara uppdaterade om något skulle hända någon, t.ex. vid sjukdom eller resa. Om något behövde föras in på USB-minnet efter arbetstid tog han med sig det hem, men det var inte hans direkta ansvar.

Vad gäller de kontanter som fanns på Aljazeera tillhörde cirka 2,8 miljoner kr Iradj Weli. Han hade deponerat pengarna på kontoret. Vidare hade en annan person deponerat 350 000 kr. Malmö Travel förvarade dessutom 1,6 miljoner kronor av sina pengar i bolagets kassaskåp. Härutöver hade Musa Hadad lånat ut 1,4 miljoner kr till bolaget.

Hawalaverksamhet är inte olaglig. Hawala innebär att en finansiell tjänst genomförs utanför ett etablerat finansiellt system. Hawalaverksamhet som omsätter mer än 3 miljoner Euro per månad måste ha tillstånd av Finansinspektionen. Den som omsätter ett lägre belopp kan ansöka om att undantas från tillståndsplikt. Alla de som har arbetat på kontoren har gått utbildning och har fortlöpande fått information om Finansinspektions allmänna råd och om ändringar i regelverket. Verksamheten har alltid följt gällande regelverk.

De förhör som inledningsvis hölls med Hamid Alwandi har inget bevisvärde eftersom han vid den tidpunkten trodde att om han sa på ett visst sätt skulle han släppas från häktet. Efter att ha varit frihetsberövad i cirka 45 dagar bytte han försvarare och började därefter att berätta precis hur allting hade gått till.

Hamid Alwandi har varit anställd och inte haft någon annan funktion i bolagen. Han har inte varit faktisk företrädare för något av bolagen. Musa Hadad var Skåne Servicenäras företrädare. Samtliga anställda på kontoren har haft självständigt ansvar. De anställda har inte haft insyn i de andras anställdas kunder utan endast skött sina egna kunder. Det har inte existerat någon brottsplan och Hamid Alwandi har inte begått något brott vare sig själv eller tillsammans och i samförstånd med andra.

Musa Hadad

Musa Hadad har doktorerat i Metallurgi, skrivit böcker i ämnet och undervisat på universitetet i Bagdad. Efter det att han flyttade till Sverige började han arbeta på Alfa Laval, från 2001 till 2014. Han startade en enskild firma 2011 för att skapa arbetstillfällen för nära anhöriga. Firman sysslade med växlingsverksamhet och hade tillstånd av Finansinspektionen. År 2016 separerades Malmö Travel från

växlingsverksamheten. Musa Hadads bror Sabir Khudadad tog över Malmö Travel, medan växlingsverksamheten övergick till att bedrivas i ett aktiebolag (Skåne Servicenära) som Musa Hadad drev vidare.

Han har inte varit delaktig i den dagliga verksamheten utan har varit den som öppnat och stängt kontoret på Claesgatan, Aljazeera. Under tiden det pågick hemlig kameraövervakning, den 16 september 2020 – den 13 november 2020, var Musa Hadad på Aljazeera 66 av de 69 dagarna. Han har främst befunnit sig på kontoret mellan kl. 09.00 – 10.00 och mellan kl. 17.00 - 18.00. Hans roll var att vara ansiktet utåt och många av kunderna kontaktade honom initialt, varpå han därefter hänvisade kunderna till rätt personer på kontoren. De tre kontoren har varit självständiga och bemannade med personal. Musa Hadad har haft ett övergripande ansvar såsom att se till att löner betalades ut och att Skatteverket fick relevant underlag.

Skåne Servicenära har sedan april 2016 registrerat växlingsverksamheten hos Finansinspektionen. För att verksamheten skulle bedrivas på rätt sätt anställde han en rådgivare, Christian Rudbeck. Han anordnade kurser om penningtvätt för de anställda. Musa Hadad var också i kontakt med Finansinspektionen och förslog att kurser i penningtvätt skulle hållas på arabiska. Bolaget hade regler för att förhindra penningtvätt, såsom regler för ID-kontroll och om kundkännedom.

Musa Hadad har aldrig använt eller sett någon EncroChat-telefon. Han vet inte hur en sådan telefon fungerar och han har aldrig kommunicerat med några andra personer, direkt eller indirekt, genom en EncroChat-telefon. Många personer i Malmö vet vem han är och att vissa personer refererar till honom innebär inte att han har haft kontakt med de personerna. Han känner inte till Mohamed El-Mehri, Besir Erbay eller Mirza Nezirevic.

Telefonnumret som slutar på 0042 är hans nummer och telefonnumret som slutar på 5355 är hans personliga telefonnummer. För båda dessa nummer står abonnemanget på honom. Numret som slutar på 9599 tillhör inte honom. Att han hade en telefon med det numret på sig vid gripandet beror förmodligen på att han fått med sig fel telefon. Den telefonen är en kontantkortstelefon som användes av de som arbetade på Aljazeera.

Det USB-minne som påträffades på Hamid Alwandi har Musa Hadad aldrig använt. USB-minnet innehåller ingen bokföring eller sidobokföring utan det som finns är minnesanteckningar, att jämföra med så kallade "post-it lappar". USB-minnet har endast använts i datorn på Aljazeera. Musa Hadad har inte känt till innehållet på USB-minnet och han har inte heller den tekniska kunskapen att klara av att lägga in aktuellt material på ett USB-minne. Det har hänt att Musa Hadad har tagit med sig ett USB-minne hem som hans hustru skulle kunna använda för att spara ner bilder. På något av de USB-minnen som hittades hemma hos Musa Hadad fanns privata bilder och information om hans frus bokföring. Han har inte känt till att det även har funnits gamla filer med innehåll liknande det som återfanns på det

USB-minne som Hamid Alwandi hade på sig när denne greps. De flesta USB-minnen som hittades hos Musa Hadad har inte använts alls hos honom.

Det går inte att dra några säkra slutsatser utifrån noteringarna på USB-5. Musa Hadad har aldrig pratat med Mohamed El Mehri eller Besir Erbay. Vad gäller namnet Abla som nämns i flera meddelanden avser det en släkting till Musa Hadad. Släktingen har vid vissa tillfällen växlat pengar och även skickat pengar till Irak. Släktingens mobilnummer slutar på 7667. Av utredningen har det inte framkommit vem som avses med Abla i de olika meddelandena. Det kan vara en av personerna från Ystad, men det kan också vara Musa Hadads släkting.

Hawalaverksamhet som sådan är inte olaglig utan det finns ett flertal legitima användningsområden. Hawala används ofta i länder där bankverksamheten inte fungerar. För Musa Hadads del har det inneburit att hjälpa personer, oftast landsmän eller andra arabisktalande personer, att skicka hem pengar till sina respektive hemländer. Hawala bygger på förtroende och kundkännedom är därför bättre i jämförelse med vanliga bankers kundkännedom. I de fall personalen inte känt till kunden har sedvanliga kontroller gjorts, dvs. ID-kontroll har skett och personalen har ställt frågor om pengarnas ursprung m.m. De har inte tjänat några större summor på varje transaktion. Musa Hadad har inte på något sätt varit involverad eller sanktionerat hawalaverksamhet med större summor, utan avsikten har endast varit att hjälpa personer att skicka pengar till länder dit vanliga banktransaktioner inte har varit möjliga att genomföra.

Musa Hadad har endast utgått från bolagens dagliga redovisningssystem. Av handlingar från redovisningssystemet per den 23 november 2020, dvs, dagen innan tillslaget, framgår alla poster som har redovisats i redovisningssystemet och det är dessa belopp som Musa Hadad har utgått ifrån. Redovisningen har gjorts enligt gällande lagstiftning och Musa Hadad har inte haft kännedom om någon annan form av redovisning. Av handlingar upprättade av bolagens redovisningskonsult framgår att Malmö Travels kontantkassa per den 24 november 2021 uppgick till 161 243 kr, men enligt bokföringen var kontantkassan mycket större. Drygt 1,6 miljoner kr förvarades i kassaskåp på Aljazeera för Malmö Travels räkning. Av balansrapporten för Skåne Servicenära framgår att det finns en post angående avräkning till aktieägare som uppgår till 1 405 699 kr. Det är medel som tillhör Musa Hadad och som har förvarats i kassaskåpet på Aljazeera.

Vad gäller den finansiella utredningen som har gjorts beträffande Musa Hadad kan det konstateras att de insättningar som har gjorts till hans konto under åren 2019 och 2020 uppgår till endast 328 500 kr och avser betalning av lån, ersättning för såld verksamhet m.m.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Musa Hadad inte har agerat på det sätt åklagaren har påstått och att han helt har saknat uppsåt till gärningarna. Han har inte haft någon kännedom om USB-5 och har inte varit inblandad i kontakten med de tre personerna som har dömts för narkotikabrott. Han har inte på något sätt varit inblandad i påstådd penningtvätt. Oaktat detta kan ett eventuellt

penningtvättsbrott endast omfatta 525 000 kr, motsvarande den vinst som Mohamed El-Mehri och Besir Erbay gjort genom sin narkotikaverksamhet. Eftersom polis ingrep och beslagtog den narkotika som Mirza Nezirevic dömts för att ha smugglat in till Sverige kan Mirza Nezirevic inte ha gjort någon vinst på sin narkotikaverksamhet. Det kan därför ifrågasättas om det finns något förbrott alls till penningtvätt i denna del. Vad gäller hawalaverksamheten har han inte haft någon kännedom om omfattningen, utan har endast haft kännedom om överföringar om mindre belopp som har gjorts i syfte att hjälpa landsmän.

Mohammed Faraj

Han har förnekat brott. Han har inte haft uppsåt till brott och han har inte varit delaktig i någon form av brottsplan tillsammans med de andra tilltalade.

Han kom till Sverige som asylsökande 2017. Under asylprocessen fick han arbete hos Malmö Travel. Han arbetade med Western Union och kassagirot och hans arbetsuppgifter bestod främst i att hjälpa kunder med att betala räkningar och skicka post. Han hjälpte även till med städning av lokalen. Det var endast i undantagsfall som han arbetade med växling och det var inte hans huvudsakliga arbetsuppgift, men det hände att han fick arbeta med växling t.ex. när någon behövde ta en paus.

De båda bolagen Malmö Travel och Skånes Servicenära hade kontor på tre olika ställen i Malmö; Claesgatan, Förstadsgatan och Adlerfelts väg. Båda bolagen var parallellt verksamma på samtliga tre adresser. Det har för perioden den 1 januari 2019 till och med den 1 september 2020 inhämtas uppgifter från Skatteverket om redovisade löner avseende Malmö Travel och Skånes Servicenära. Under 2019 hade Mohammed Faraj en bruttolön från Malmö Travel med 79 000 kr och från Skånes Servicenära med 32 000 kr. Under 2020 fram till och med den 20 september hade Mohammed Faraj en bruttolön från Malmö Travel med 157 877 kr men ingen lön från Skåne Servicenära. Mohammed Farajs bruttosnittlön per månad från de båda bolagen under den här perioden uppgick till 12 803 kr. Mot bakgrund av hans låga lön är det orimligt att han skulle vara inblandad i allvarlig brottslig verksamhet.

Av Mohammed Farajs anställningsavtal med Malmö Travel under perioden fram till januari 2020 framgår att han skulle arbeta med Western Union och kassagirot, att hans arbetstid var 16 timmar per vecka och att hans lön uppgick till 8 000 kr per månad. Mohammed Faraj hade ytterligare ett anställningsavtal med Malmö Travel från den 1 november 2019 där det framgår att han skulle arbeta med kassagirot m.m., att lönen var 21 000 kr per månad och att arbetstiden var 40 timmar per månad. Av lönebesked för augusti 2019 framgår att Mohammed Faraj arbetade 88 timmar och att han fick utbetalt 6 971 kr i nettolön.

Mohammed Faraj är den enda av de som var anställda i bolagen som har åtalats, trots att han arbetat kortast tid av samtliga anställda och varit bland dem som har haft lägst lön. Han har varit längst ner i hierarkin i bolagen och varit den som städade lokalen. Han kan inte svenska. Han var asylsökande och

hoppades på att få arbetstillstånd i Sverige. Det har inte gjorts någon finansiell utredning avseende honom eftersom det inte finns något att redovisa. Han är inte släkt med de övriga tilltalade.

Han har inte haft tillgång till någon krypterad telefon och har aldrig sett någon sådan telefon. Det har inte hittats något av intresse i utredningen vid genomgång av hans telefon och han har inte haft tillgång till eller använt något av de USB-minnen som har tagits i beslag.

Sammanfattningsvis har Mohammed Faraj inte haft uppsåt till brott avseende att pengar som har inkommit till kontoret härrört från brott eller brottslig verksamhet och han har inte agerat tillsammans och i samförstånd med andra. Han har inte varit delaktig i någon form av brottsplan. I objektiv mening har han endast vid tre tillfällen, som finns på film från övervakningskamera, mottagit pengar från kund avseende hawala. Han har emellertid endast följt givna instruktioner från överordnade chefer och det finns ingen skillnad mellan hans agerande och de övriga anställdas agerande.

Mahmoud Hussain

Mahmoud Hussain är urmakare och ägde tidigare butiken Stjärnurnmakarna som bedrev verksamhet i Hansa Compagniet i Malmö mellan åren 2011 och 2018. Han har inte gjort något brottsligt och har inte agerat tillsammans och i samförstånd med andra. Att han hade mycket kontanter i november 2020 berodde på att han hade sålt en bil (Chevrolet Camaro) för 238 000 kr och att han sparade dessa pengar för att bekosta en operation som hans syster skulle genomföra i Turkiet. Han hade avsatt 24 500 Euro för betalning av systemns operation.

Det har framkommit att Mahmoud Hussain under perioden den 16 juli 2019 till och med den 24 oktober 2020 har genomfört ett stort antal resor. Han har bl.a. rest till Danmark flera gånger för att köpa reservdelar till klockor. Han har också rest till Irak för att träffa släktingar. Ett stort antal av resorna har han gjort för att kontrollera äktheten av exklusiva klockor som hans bror, Ahmed Hussain, varit intresserad av att förvärva.

De femton olika resor/transaktioner som åklagaren har gjort gällande att han har genomfört avsåg följande. Transaktion 1 gällde 20 000 USD som överlämnats i Bagdad. I meddelandet anges inte vem som överlämnat pengarna, men det var Mahmoud Hussains bror, Ahmed Hussain, som överlämnade pengarna för att kunna köpa klockor i andra länder. Mahmoud Hussain och brodern har haft chatkonversation om klockor som Mahmoud Hussain ska kontrollera. Transaktion 2 avsåg 19 475 Euro den 23 juli 2019. Mahmoud Hussain var i Belgien för att kontrollera klockor som hans bror var intresserad av att köpa. Transaktion 3 avsåg en insättning som brodern har gjort för att brodern ville köpa klockor och transaktion 4 avsåg inköp av en Patek Philippe klocka som Mahmoud Hussain skulle undersöka och bedöma. Transaktion 5 avsåg ett belopp om 50 000 Euro som brodern betalade till "Abu arab" som därefter överförde pengarna till Abu Steef i Belgien. Transaktion 6 avsåg ett belopp som hans bror överförde för inköp av en Rolex klocka och transaktion 7 avsåg också inköp av en klocka. Transaktion 8 avsåg 84 000 Euro som hans bror betalat in i Turkiet och som sedan överfördes till

Belgien för att användas för inköp av klockor. Transaktion 9 avsåg 40 000 Euro som har betalats av brodern för inköp av en Chopard klocka. Transaktion 10 avsåg 20 000 USD som har betalats in av brodern för inköp av en Rolex klocka. Beloppet skickades och mottogs den 4 september 2020 kl. 09.23, men det ska särskilt noteras att Mahmoud Hussain kom till Turkiet först kl. 18.40 samma dag. Transaktion 11 avsåg 49 810 Euro som överfördes till Belgien och avsåg en klocka som Mahmoud Hussain hämtade i Belgien. Transaktion 12 avsåg 120 000 Euro som brodern betalat och beloppet avsåg inköp av klockor. Mahmoud Hussain åkte till Belgien för att undersöka klockorna. Transaktionerna 13 och 14 avsåg påstådda uttag om sammanlagt 20 000 Euro hos Aljazeera den 16 och 18 oktober 2020. Transaktion 15 avsåg beloppet som Mahmoud Hussain bar på sig när han greps av polisen den 10 november 2020. Det finns inte någon information om den här transaktionen i USB-minnet (USB-5) som togs i beslag från Hamid Alwandi först den 24 november 2020.

Sammanfattningsvis har Mahmoud Hussain inte agerat tillsammans och i samförstånd med någon annan, utan han har gjort ett stort antal resor för att kontrollera äktheten av klockor som hans bror varit intresserad av att köpa.

De tilltalades egna uppgifter vid huvudförhandlingen

Hamid Alwandi

Han har en akademisk utbildning i elektronik ifrån Irak. Under år 2002 kom han från Sulaymaniyah i Irak till Sverige i hopp om att förbättra sin familjs liv. Han studerade inledningsvis, men började sedan att arbeta. Från cirka 2007 arbetade han på resebyrå och växelkontoret Aljazeera, som då ägdes av en annan person. När ägaren flyttade utomlands tog hans äldre bror Musa Hadad över företaget och anställde honom. Förutom en kort tid under 2015-2016 har han hela tiden arbetat på Aljazeera. Efter att företaget delats upp i dels Malmö Travel, som främst sysslade med resebeställningar, dels Skåne Servicenära, som sysslade med växlingsverksamhet, var han anställd i Skåne Servicenära och arbetade på dess kontor på Claesgatan, Aljazeera. Han har under åren 2016-2020 inte arbetat på vare sig Norseen eller Rosengård, utan endast på Aljazeera-kontoret. Skåne Servicenära hade sammanlagt fem anställda, fördelat på de tre kontoren.

Han kallas av andra för Hamid, eller för Haji. En person som man inte känner och som har besökt Mecka kallas av respekt för Haji. Musa Hadad har en doktorsexamen och kallas för doktor. Hans yngre bror Sabir Khudadad äger Malmö Travel och bor i Norge. Han vill inte svara på om han är släkt med Mohammed Faraj eller någon av de andra anställda.

Det var Musa Hadad som var ägare av Skåne Servicenära och chef på Aljazeera. Där fanns inte någon platschef. Han tror dock att Ahmed Mehdi var ansvarig för Rosengårdskontoret. Han själv har endast varit anställd. Han har varken haft befogenhet att beordra andra anställda att agera på visst sätt eller haft något ledningsansvar. Däremot har han varit ansvarig för växling och beställningar på Aljazeera

samt har kunnat bistå med råd till de övriga anställda på grund av sin breda erfarenhet. Om det vid kontorets öppnande på morgonen saknades valuta och Musa Hadad inte var närvarande var det han som kontaktade Musa Hadad, som ordnade valuta från Rosengårdskontoret, som i sin tur tog emot pengar från Loomis. Alla anställda var ansvariga för sina egna ärenden och bedömningar på kontoret. Eftersom samtliga anställda måste ha en egen uppfattning om lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism har alla genomgått utbildning avseende penningtvätt. Företaget hade regler om kundkännedom och rapportering vid misstanke om brott samt egen övervakning. Det fanns en lathund gällande reglerna på kontoret och lagkraven var dessutom översatta till arabiska. Han har under sin anställning även genomgått utbildningar avseende Western Union och kassagirot, vilket sedermera hanterades av Malmö Travel.

Det fanns två växlingskassor på Aljazeera där man tog emot kunder. Alla växlingar ska göras i växlingssystemet, vilket också alltid gjordes. Alla anställda kunde jobba i växlingssystemet utan någon speciell inloggning. Finansinspektionen hade tillsynsbesök varje år och det har därvid inte framkommit att några fel eller misstag begåtts i Skåne Servicenära.

Genom de ovannämnda utbildningarna och sin stora erfarenhet, som han under åren skaffat sig, kunde han förstå om en kund var stressad, aggressiv eller liknande. Han kunde genom indirekta frågor t.ex. om vad kunden sysslar med och var kunden kom ifrån bedöma kunden. Om det var frågan om mindre belopp som skulle hanteras ställde han mer symboliska frågor till kunden, men om det var frågan om större belopp frågade han mer om vart pengarna kom ifrån och vad dessa skulle användas till. Om han upplevde interaktion från kunden var det bra, men om han inte upplevde någon interaktion kunde han avstå från att tillhandahålla kunden tjänster. Kunder som ville växla pengar fick visa ID-kort, som skannades och kopplades mot Skatteverket. Om det fanns en kundanmärkning syntes det på skärmen och då genomfördes inte någon växling. Det fanns också ett kundregister i växlingssystemet. Det skulle skrivas ner vad pengarna kom ifrån och vad de skulle användas till. I slutet av dagen räknade han och en anställd kassan. Företagets kameraövervakning i lokalen har fungerat dels som en säkerhet, dels som en försäkring för det fall de anställda skulle ha räknat fel vid kassorna. I så fall kunde de gå tillbaka till övervakningsfilmerna, som registrerade allt som skedde vid de båda kassorna. Han har inte någon kommentar till att det under 40 dagar hösten 2020 enligt växlingssystemet har registrerats 1 390 växlingar omfattande cirka 3,9 miljoner kronor, medan det av bolagets egen övervakningsfilm avseende samma period framgår att det skulle ha skett 1 774 växlingar omfattande cirka 13,8 miljoner kronor. Han har inte heller någon kommentar till om att han skulle ha registrerat växlingar i systemet där det faktiskt inte har skett någon växling. Han har inte heller något svar på om han har kört kvitton från registrerade, men ej genomförda, växlingar direkt i dokumentförstöraren. Han kan inte svara på om han har gjort växlingar utan att registrera dessa. Han minns inte det största belopp som han växlat.

Det rum som åklagaren kallar för VIP-rummet var ett vanligt rum som tillhörde Skåne Servicenära. Rummet fungerade som en passage för anställda att ta sig in till eller ut från utrymmet bakom kassorna. Det förekom dock att folk som ville växla pengar gick in i rummet för att kunna räkna sina

pengar ostört. Det rörde sig om rädda och kanske gamla personer. Han har inte haft någon rätt att hindra dessa kunder från att gå in i rummet. Han har inte heller haft speciella kunder som haft tillgång till rummet, men har inte heller haft något emot att de gått in där. Där fanns också en sedelräknare. Det fanns inte behov av att ha några övervakningskameror där.

En del av Skåne Servicenäras pengar fanns i kassaskåpet på Aljazeera. Det var Musa Hadad och han som kunde öppna och stänga kassaskåpet. När kassan var öppen hade emellertid alla anställda tillgång till kassaskåpet. På två hyllor i kassaskåpet fanns även pengar som förvarades åt andra personer. Det hände också att det fanns extrapengar i kassan som tillhörde speciella kunder, som hade lämnat pengar hos dem. Om det behövdes användes även de pengar som förvarades åt andra personer i både växlingsverksamheten och biståndsverksamheten – den som åklagaren kallar hawala – som de hade på kontoret. Pengarna skulle dock alltid finnas tillgängliga för kunden, även om pengarna ibland kunde vara tillgängliga i en annan valuta än den ursprungliga. På samma sätt användes allt överskott i växlingsverksamheten för att tillmötesgå kundernas beställningar, även i det som åklagaren kallar för hawalaverksamhet. Växlingssystemet blandades dock inte ihop med den övriga verksamheten, utan allt överskott utgjordes av pengar som antingen förvarades på kontoret eller användes i det som åklagaren kallar hawala. Det fanns inte något kundregister gällande de s.k. hawalatransaktionerna, men det var endast de kunder där man byggt upp ett ömsesidigt förtroende efter kundkontroll som tilläts förvara pengar på Aljazeera. Det skrevs inga officiella avtal gällande förvaring av pengar, utan detta handlade om förtroende. Om kunden skulle förvara pengarna hos dem i cirka en dag lades pengarna på en speciell plats, oftast i det som kallades för "bankfacket", vilket var en box inuti kassaskåpet. Oftast förvarades pengarna bara över dagen, men ibland hämtades pengarna ut efter ett par dagar eller en vecka. Om han i polisförhör har uppgett att det var frågan om "rullande pengar", dvs. att pengar i den s.k. hawalaverksamheten och vinster från växlingsverksamheten sammanblandades, beror det på att han inte visste vad han skulle säga under tiden som häktad och på grund av att han och förundersökningsledaren missuppfattade varandra. Dessutom var han under de första månaderna som häktad misstänkt även för synnerligen grovt narkotikabrott och hans fysiska och psykiska mående påverkade hans svar. På grund av sitt mående under frihetsberövandet har han i princip sagt till förhørsledaren "skriv vad du vill".

Första gången han mötte Besir Erbay och Mohamed El-Mehri var när de i början av år 2019 – lite smutsiga – kom in på Aljazeera i arbetskläder. De presenterade sig dock inte som Besir Erbay och Mohamed El-Mehri, utan en av dem presenterade sig som Antar. Denne hette samtidigt Aba. Besir Erbays och Mohamed El-Mehris riktiga namn fick han veta först under polisutredningen. De ville växla ett belopp mellan 1 000-2 000 Euro. De uppgav att de arbetade på Bilskrot Malmö, som är ett välkänt företag i Malmö, och att de sysslade med försäljning av dels bilar och lastbilar dels reservdelar till bilar samt att den enes pappa ägde företaget. Han utvärderade och bedömde dem som kunder och inget framstod som konstigt. Det var inte heller någon större summa som de ville växla. Vid ett tillfälle frågade han dem om reservdelar till sin bil, varpå en av dem direkt ringde upp och frågade om delarna fanns tillgängliga i bolaget. Besir Erbay och Mohamed El-Mehri fortsatte att dyka upp på Aljazeera då

och då. Han hade inte någon anledning att tveka eller känna oro gällande den initiala kundbedömning som han gjort gällande dem, utan trodde gott om dem. Besir Erbay och Mohamed El-Mehri lämnade pengar till dem, vilka antingen växlades till andra valutor eller användes för en transaktion. På Aljazeera hanterades även en del av Besir Erbays och Mohamed El-Mehris privata pengar, t.ex. genom att de hjälpte dem att betala vissa räkningar. Han har på samma sätt som han frågade Besir Erbay och Mohamed El-Mehri om varifrån deras pengar kom och vad de skulle ha dessa pengar till frågat alla andra kunder, således även Mirza Nezirevic. Bakgrundsuppgifter om Besir Erbay, Mohamed El-Mehri och Mirza Nezirevic fanns inte registrerade, utan kundkännedomen om dem fanns i hans huvud, varvid han utgick från sin initiala bedömning. Vid de tillfällen som han kände till kundens bakgrund och kunden var en stamkund, eller då han visste vad pengarna kommer ifrån, behövdes inte någon beloppsgräns för vad som kunde tas emot och lämnas ut. Det beror på ett missförstånd mellan honom och förhørsledaren samt på situationen att han var häktad när det i polisförhör felaktigt står antecknat att han skulle ha uppgett att han inte frågat vare sig Besir Erbay, Mohamed El-Mehri eller Mirza Nezirevic vad de använde pengarna till och att han bara tänkte på vinsten och inget annat.

I slutet av 2019 förklarade Besir Erbay och Mohamed El-Mehri att de inte skulle kunna komma personligen, utan att de istället skulle skicka någon annan till växlingskontoret, men att de alltid skulle ringa i förväg för att meddela detta. Han behövde verifiera för dem att den skickade personen varit på plats och att uppdraget utförts. Eftersom han inte alltid hade sin egen mobil tillgänglig på arbetet gav Besir Erbay och Mohamed El-Mehri honom en mobiltelefon i gåva. Han skulle använda denna telefon för att kunna kommunicera med dem. Det var dock en annan person än Besir Erbay och Mohamed El-Mehri som överlämnade telefonen till honom. Det var aldrig tal om att det skulle vara en EncroChat-telefon. Telefonen såg ut som en vanlig telefon och han fick koden till den nedskriven när den överlämnades. Han har inte överlämnat några pengar för telefonen. Han reagerade inte särskilt på gåvan, eftersom det är vanligt att ge gåvor såsom ett tecken på ömsesidig respekt. Han använde telefonen som han fått av Besir Erbay och Mohamed El-Mehri endast från slutet av mars 2020 till mitten av juni 2020. Han skulle endast använda den för att bekräfta att någon lämnat pengar eller fått ut pengar. Han hade bara kontakt med en person via EncroChat-telefonen och denne kallade sig då Antar. Det hände att Besir Erbay och Mohamed El-Mehri även förvarade eller deponerade pengar på Aljazeera, t.ex. till dagen efter eller över en helg. Det hände också att dessa pengar växlades till annan valuta. Efterhand hanterade Besir Erbay och Mohamed El-Mehri allt större belopp. De pengar som han hanterat åt Besir Erbay och Mohamed El-Mehri har dock inte varit i närheten av 76 miljoner kronor. Enligt det USB som han hade på sig när han greps, USB-5, framgår att Besir Erbay och Mohamed El-Mehri endast hade 450 kr inestående på Aljazeera-kontoret vid tidpunkten för hans gripande. Av USB-5 framgår också att Besir Erbay och Mohamed El-Mehri vid olika perioder under två års tid har lämnat in drygt 8,8 miljoner kronor i olika valutor på Aljazeera i Malmö. Det är emellertid fler än han på Aljazeera, dock inte Musa Hadad, som tagit emot pengar från dem. Han är osäker på om dessa pengar härrörde från Besir Erbays och Mohamed El-Mehris skrotverksamhet eller om det var Besir Erbays och Mohamed El-Mehris privata pengar. Det är pengar som har lämnats in i förtroende. Dessa pengar har sedan hämtats ut av Besir Erbay och Mohamed El-Mehri i SEK i Turkiet i omgångar. Besir Erbay och Mohamed El-Mehri har män i

Turkiet som hämtar ut pengarna åt dem. Han har ingen aning om hur pengarna har kommit till Turkiet, det har inte han haft med att göra. Anteckningen i USB-5 om 8,8 miljoner kronor utgör endast en påminnelse för honom. Han tror inte att Musa Hadad har känt till att 8,8 miljoner kronor kommit och gått på Aljazeera.

Eftersom Besir Erbay och Mohamed El-Mehri kallade sig för Antar och Abla samt det i meddelandena från dem i EncroChat-telefonen angavs Antar som avsändare namngav han deras ärende Antar. Hans eget alias i EncroChat-kommunikationen var voidmint. Först under utredningen har han förstått vem den person som kallat sig bigfiish/biigfiish är, nämligen Mohamed El-Mehri. Det betyder inte att han vet vem han kommunicerat med i EncroChat-telefonen. I efterhand har han även sett att det är bigfiish/biigfiish som har skrivit mest till honom och inte han till denne. Han minns inte om han förstod vem bandoolero/gadaafi, som det finns meddelande till och från, var. Han har kommunicerat med ytterligare sex personer på EncroChat-telefonen, bl.a. med den person som kallat sig rudetruck/littleglass. Han vet inte hur han kom i kontakt med dessa ytterligare sex personer och minns inte heller hur han höll koll på vem det var som han kommunicerade med.

En stor del av Skåne Servicenäras kunder kom från Irak. Det finns inte någon direktkontakt mellan svenska och irakiska banker. Han har därför ibland hjälpt kunder att skicka lite pengar till sina familjer i hemlandet, till sjuka, föräldralösa och andra med behov. Det har inte varit frågan om några stora summor, utan beloppen har varit mellan 100 – 1 000 dollar. I hans värld har detta varit en legal verksamhet. Oavsett om detta benämns som en hawala- eller amana-överföring så har samma kontroll som alltid görs vid växlingsärenden gjorts. När de hjälper folk förs uppgifterna in i USB-5. Informationen i USB-5 har inte överförts till någon dator. Alla anställda på kontoret, inte bara han, har kunnat sköta det som åklagaren kallar hawala, men som i själva verket är amana. Amana är en form av bistånd eller kan ses som hjälp och stöd eller som en gåva. Pengarna lämnas då in på ett kontor i Malmö och lämnas sedan ut på ett kontor i Irak. Han har inte haft något huvudansvar för hawala/amana. Han vet inte om även Musa Hadad kunde sköta detta. Musa Hadad och han har inte hjälpts åt att genomföra olika transaktioner. Han har inte gjort den lista som fanns på Aljazeera över utländska kontor. Han vet inte hur länge listan har funnits på kontoret. På listan anges "amana", vilket innebär att någon har anförtratts att förvara pengar åt någon irakier och att dessa pengar sedan har skickats till Irak. Alla irakier i Sverige som vill hjälpa släkt eller andra landsmän i Irak gör på detta vis. Liknande verksamhet bedrivs på alla konkurrerande växlingskontor i Malmö. Hade det funnits kontakt mellan banker i Sverige och arabiska länder hade växlingskontor som deras inte funnits. Det kontor som lämnar ut pengar vid en s.k. hawalatransaktion tar ut en avgift i procent, annars är det en gratis transaktion. Det måste ha skett ett missförstånd när det i polisförhör står att han uppgett att han tar ut en provision mellan en till två procent på hawala, att denna provision har ackumulerats i systemet och att detta är hans privata pengar.

Många av de skickade och emottagna meddelanden, som åklagaren påstår är hänförliga till hawalatransaktioner, saknar namn i såväl avsändarmeddelandet som mottagarmeddelandet. Det

framgår således vare sig vem som har skickat meddelandena eller vem som har tagit emot dessa.

Oavsett om det står att meddelandena är skickade eller mottagna av Haji Hamid eller Hajid Sulaymaniyah är det inte bara han som har haft möjlighet att använda Aljazeeras mobiltelefoner och USB-5. Kontorets mobiltelefoner hade inte några koder. Man kan dessutom knyta flera telefoner till samma konto på appen Telegram. Vid flera tillfällen saknas svar på inkommande meddelanden, vilket borde funnits om någon på Aljazeera hade lämnat ut pengar på någons uppdrag. Ibland är svaret på meddelanden – t.ex. när det anges att det har skickats 29 970 USD från Alans kontor – bara "ok", vilket inte betyder att man på Aljazeera har tagit emot pengar. "Ok" – eller "tam" på arabiska – utgör en påminnelse och en information om att en transaktion t.ex. mellan Turkiet och Holland har skett. Det har varken kommit fram några pengar till Sverige eller gått ut pengar från Sverige genom hawala. Det har inte aktivt hanterats några pengar inom hawala på något av Skåne Servicenäras kontor i Sverige.

Differensen på cirka 9,4 miljoner kronor mellan vad som återfanns på Skåne Servicenära kontor vid polisens tillslag den 24 november 2020 och de belopp som var inskrivna i växlingssystemet utgörs av pengar som folk har lämnat in på kontoren för förvaring. Han har emellertid endast kännedom om de pengar som förvarats på Aljazeera, inte om de pengar som återfanns på Norseen och Rosengård. Differensen på Aljazeera, som uppgick till cirka 5,5 miljoner kronor, utgjordes i alla fall – såvitt han känner till – av förvarade pengar. Folk har lämnat in pengar i olika valutor, vilket också har antecknats på USB-5. Han vet dock inget om de 50 000 kr som hittades i en kavaj på Aljazeera. De 750 000 kr som hittades i en avfallspåse i en säck förvarades på Aljazeera åt annan person. Det var en slump att pengarna förvarades så. Han har inte något att göra med vare sig de 190 000 kr som hittades bakom en list i en möbel på Norseen eller de pengar – en miljon SEK respektive 81 000 kr – som hittades i kartonger på Rosengård.

Bara för att han hade USB-5 på sig när han greps den 24 november 2020 betyder det inte att USB-minnet tillhör honom. Det var bolagets USB. Det som framgår av USB-5 måste vara rätt, men det kan vara vem som helst av de anställda på Aljazeera som har skrivit in uppgifterna på USB-5. Det står inte heller någonstans vem som har registrerat uppgifterna som finns på USB-5. Han har dock använt det, men det har även andra som jobbade på Aljazeera gjort. Han minns inte hur länge han hade använt det innan han greps. När Aljazeera var öppet låg USB-5 på disken i det inre rummet där kassaskåpet fanns. Alla anställda var där ibland. Även Musa Hadad brukade vara i det rummet när denne var på plats och har således haft möjlighet att mata in uppgifter på USB-5, men han har inte sett denne använda USB-5 på arbetstid. Han har inte heller överlämnat USB-5 till Musa Hadad. När kontoret stängdes var USB-5 vanligtvis kvar på kontoret. Anledningen till att han först i det 16:e polisförhöret berättade att även andra hade använt USB-5 är att han vid det förhöret lämnade alla information han hade för att han trodde detta skulle leda till att han blev släppt från häktet. Han har inget att säga om att 99 av 105 flikar på USB-5 har sparats innan kl. 07 på morgonen eller efter kl. 20.00 på kvällen. Om det var vissa uppgifter som inte hade förts in på USB-5 under dagen tog han med sig det hem för att föra in uppgifterna. Det var också därför som han hade USB-5 i sin byxficka vid gripandet. Han vet inte om även Musa Hadad har haft USB-5 med sig hem. Han vet varken hur länge USB-5 har använts eller om

det finns någon kopia på det. Han vet inte vem som har namngett flikarna som finns på USB-5. Flikarna var namngivna innan han fick det. Han har matat in saker som har med bolaget att göra, såsom påminnelser och bekräftelser. Han minns inte om han skrivit in några belopp.

Om det på USB-5 står att hawalatransaktioner har skett beror det ibland på att en verklig transaktion har skett, men ibland innebär anteckningen endast en slags påminnelse. Vilka transaktioner som verkligen genomförts kan man hitta i chattkonversationerna, dvs. man får först titta i USB-5 för att se om något blivit "bokfört" och därefter se i någon mobil om en verklig transaktion skett eller inte. I chattmeddelandena framgår om man har lämnat ut eller tagit emot pengar, vilket dock endast innebär att man har bistått med hjälp. Han har inget med transaktionerna som anges under hawalaflikarna på USB-5 avseende Ahmad Arab Turkiet, Arbil, Hai Ali och Zayouna eller de övriga angivna kontoren att göra. Alla höga belopp är överföringar som skett mellan olika kontor utanför Sverige. Han har bara använts som vittne till transaktionerna och det är därför uppgifterna finns i USB-5. Om han sagt annorlunda i polisförhör är det för att han inte mådde fysiskt och psykiskt bra när han var häktad.

Om folk har lämnat in pengar för förvaring har deras namn antecknats i svart i USB-5. Det var så de visste vems pengar som var vems. Även respektive valuta på de pengar som folk har lämnat för förvaring har angetts. Det är pengar som de blivit anförtrödda att förvara åt kunder och pengarna tillhör således inte företaget. Denna hantering skedde utanför växlingssystemet, varför detta inte registrerats i systemet. Dessa uppgifter finns bara på USB-5 och där kan man se vad som verkligen fanns på kontoret i form av kontanter. Han tog inte betalt för sin tjänst att ta emot och lämna ut pengar, utan när han talar om vinst menar han endast vinsten som uppkommer vid valutaväxlingen. Eftersom det är hård konkurrens mellan växlingskontoren utgör vinsten cirka en procent av de växlade beloppen.

Han minns inte om han skrivit in uppgifter om "IN" och "UT" från Antar, men det är möjligt. Han vill inte svara på om det sammantaget finns en skuld till Antar. Vissa kommentarer under fliken Antar, såsom "tjej" betyder att en tjej kom och tog emot pengar åt Antar. Detsamma gäller kommentarerna "somalier", "chaufför" och liknande benämningar. Vid dessa tillfällen frågade han vem som skickat personen ifråga och bad personen att ringa uppdragsgivaren för att visa att denne var rätt person. Han tror inte att någon kod behövdes vid dessa tillfällen. Det som ibland angetts som kod var i själva verket det som personerna kallat sig, t.ex. Rolex eller olika siffror. Han minns inte riktigt det som anges under fliken 7 "Mirza", men om det står ett minus framför saldосumman är det bolaget som är skyldigt Mirza pengar.

Mahmoud Hussain kom ibland för att hälsa på, ibland för att växla mindre summor såsom 50 Euro eller liknande. Mahmoud Hussain är irakier och känd i såväl Sverige som i Irak för att syssla med klockor med högt värde. Denne har tidigare haft en butik i Malmö samt kommer från en stor och känd klan i Irak. Han har Mahmoud Hussain sparad som kontakt i sin mobil under namnet Mahmoud/Saat, som betyder "Mahmoud klockor". Mahmoud Hussain har inte använt någon annan tjänst än växling hos Aljazeera. Mahmoud Hussain har inte transporterat kontanter mellan olika kontor på grund av obalanser

mellan kontoren. Han har inte gett Mahmoud Hussain något sådant uppdrag. Den flik på USB-5 som namngetts "Mahmoud" avser Mahmoud Hussains brors pengar och gäller Irak eller Turkiet. Informationen visar endast bekräftelser på att pengar har flyttats mellan växlingskontor i länder utanför Sverige, såsom mellan Irak, Turkiet, Belgien och Holland. Det är således varken hans eller Mahmoud Hussains pengar som anges i USB-5. Då pengar skickas mellan Irak och Turkiet, eller till ett annat land i Europa, måste emellertid två vittnen finnas, vilket han och Mahmoud Hussain har varit. Vid transaktionerna har samma växlingskontor som han känner till utomlands använts. Det är mest han som har skrivit in informationen på nyssnämnda flik på USB-5, även om alla anställda på Aljazeera har haft tillgång till informationen. Det har således inte skickats pengar vare sig till eller från Sverige. När han på meddelanden har svarat "OK" betyder det därför inte att pengar har kommit honom tillhanda, utan endast att han har bevittnat transaktionen. Han har inget minne av att han skulle ha lämnat ut pengar, som varit insatta i Irak, till Mahmoud Hussain i Sverige genom att ha använt andra hawalakunders i Malmö insatta pengar. Om Mahmoud Hussain skulle ha fått ut drygt 450 000 kr i förskott enligt fliken på USB-5 har dessa pengar inte betalats ut från Skåne Servicenära, utan från något annat företag i Irak, Turkiet eller i Europa. Han har inte lämnat ut pengar till Mahmoud Hussain och denne har inte lämnat några pengar till honom. Det är således inte riktigt, såsom det antecknats att han vid polisförhör uppgett, att sammanställningen i USB-5 under fliken Mahmoud Hussain avser vad han eller företaget lämnat ut till Mahmoud Hussain i förskott.

Del av kassaskåpet på Aljazeera har, som han redan påtalat, kallats för "bankfacket". Beloppet och summorna i "bankfacket" har varierat över tid. Fanns inte den valuta som anges i USB-5 under fliken "allmän inventering" och "bankfack" tillgänglig kunde de använda andra valutor. Det som på ett USB som hittades hemma honom (*tingsrättens benämning USB-23*) och under fliken "inventering" och "bankfack" den 17 maj 2019 har angetts till 2,8 miljoner SEK och 50 000 USD samt på USB-5 under flikar med samma benämning den 6 maj 2020 angetts till 2 miljoner SEK har inte avsett de 2 miljoner SEK och 50 000 USD som återfanns i Musa Hadads frus Selma Mowazis bankfack. Det på de båda USB-minnena angivna beloppen har istället avsett det belopp som funnits i den särskilda lådan i det stora kassaskåpet på Aljazeera. Pengarna kan dock ha funnits i annan valuta än det som angetts på USB-minnena. Han vet inte hur hans DNA har hamnat på gummiband runt sedelbuntar i Selma Mowazis bankfack. Det är möjligt att det har kommit från ett växlingsförsök. Han har inte lämnat några sedelbuntar till Musa Hadad. Han har inte haft något att göra med vare sig Selma Mowazis bankfack eller hans egen frus och dotters bankfack. Han har inte haft någon nyckel dit och har inte heller haft någon befogenhet att använda bankfacken. Det är privata tillhörigheter till hans fru och dotter i hans frus bankfack. Det är i och för sig korrekt att han i polisförhör har uppgett att han i sin frus bankfack har förvarat dels ett kuvert med 200 000 SEK i tusenlappar, vilket utgör pengar som han sparat ihop från arbete, dels ett kuvert med Euro, vilket är pengar som han sparat ihop för att betala tillbaka ett lån till en person i Irak, och dels ett kuvert med pengar åt sin bror Sabir Khudadad som äger Malmö Travel och bor i Norge. Broderns pengar kom från en husförsäljning i Irak. Under häktestiden mådde han emellertid inte bra och visste inte vad han skulle säga. Dessutom förstod han inte vissa av tolkarna. Av pengarna i hans frus bankfack utgör rätteligen 200 000 SEK familjens pengar, dvs. de är inte hans

personliga pengar, 36 000 Euro hans i Österrike boende svåger Walid utgörande ett arv, och 20 000 USD hans bror Sabir Khudadad, som sålt sitt hus i Irak. Walid och Sabir Khudadad har således förvarat pengar i hans frus bankfack. Det stämmer inte – såsom det står i ett polisförhör – att kuverten med sammanlagt 36 000 Euro haft som syfte att försörja hans fru om något skulle hända honom. Han lånade pengar för cirka två år sedan och sparade för att återbetala det. Det finns inte något på USB-5 som har med bankfacket att göra.

Under 2015 mottog han cirka 85 000 USD från Irak via Turkiet. Han hade inte själv kontakt med någon i Turkiet, utan lämnade sina kontouppgifter till sina kontakter – olika överföringskontor – i Irak. Eftersom det inte finns någon direktkontakt mellan banker i Sverige och Irak var de tvungna att gå via Turkiet för att genomföra överföringen.

På hans folkbokföringsadress på Lundavägen har hans kollega Mohammed Faraj fått bo. Denne har betalat hyra för lägenheten, cirka 9 000 kr per månad. Han minns inte hur länge Mohammed Faraj bodde i lägenheten. Han har inte någon kännedom om de pengar – 90 000 SKR och 40 000 DKK – som påträffades i lägenheten. Han har inte heller någon kännedom om vilken lön Mohammed Faraj hade.

Musa Hadad

Han kommer från en välbeställd familj i Irak och har doktorerat gällande laserapplikation i produktion. Han tilltalas därför av alla som doktor Musa. Han har vidare publicerat artiklar inom forskning och skrivit fyra böcker som används i undervisning vid bl.a. Universitetet i Bagdad samt har haft olika befattningar inom privat sektor i Sverige. Han kom under år 1999 till Sverige av flera anledningar, bl.a. på grund av mänskliga rättigheter. Han fick så småningom arbete på Alfa Laval i Stockholm och hans fru Selma Mowazi, som är läkare, fick arbete på Karolinska. Senare flyttade de till Lund. Efter ett tag kom även hans bror Hamid Alwandi, som studerat el i Irak, till Sverige. Denne tilltalas av respekt för Haji eller Haji Hamid. Mohammed Faraj är hans brorson, men denne har öppet förklarat sig inte längre tillhöra familjen och att denne inte längre vill ha med honom och hans familj att göra.

Hamid Alwandi försökte efter sin ankomst till Sverige förgäves att få arbete inom el, men blev senare anställd på ett växlingskontor – som senare blev Aljazeera – i Malmö. Hamid Alwandi trivdes på jobbet, men uppgav att ägaren till växlingskontoret ville lämna. Det blev så att han förvärvade växlingskontoret, för att Hamid Alwandi skulle kunna fortsätta att arbeta där. Själv fortsatte han att arbeta på Alfa Laval i Lund. På liknande sätt tog han senare över växlingskontoret Norseen. Han gjorde en handbok med de rutiner som de anställda skulle följa och köpte in ett särskilt program för växling samt anlidade en person för att lära ut programmet. Han anlidade vidare Christer Rudbäck som konsult för att hjälpa honom med handboken och med kontakterna med Finansinspektionen, revisor och Loomis. Han hade alla tillstånd och en bra revisor. Revisorn menade dock att han behövde ändra bolaget från enskild firma till aktiebolag och han bildade därför år 2016 Skåne Servicenära AB. Pengarna brukade han köpa från Syd Exchange på Rosengård, som i sin tur köpte sin valuta från banken. När ägarna till Syd Exchange senare erbjöd honom att köpa deras bolag gjorde han det på det

villkoret att Ahmed Mehdi stannade kvar där som kontorschef. Även övrig personal på Rosengårdskontoret stannade. Han finansierade köpet av Syd Exchange med den vinst han fick när han sålde huset i Lund och flyttade till bostadsrätt i Malmö. Skåne Servicenära hade därefter tre kontor i Malmö. Det fanns inte någon särskild chef på kontoren Aljazeera och Norseen, utan varje anställd agerade på eget ansvar. Mohammed Faraj behövde inte fråga Hamid Alwandi om lov för att växla större belopp. Det är nog riktigt att han till polisen har uppgett att Hamid Alwandi var platschef på Aljazeera, men det betyder inte att denne var ansvarig där. På Rosengård var dock Ahmed Mehdi ansvarig, eftersom han var den av de anställda som var mest erfaren. På Norseen var Hazim Al-Hachami den som kontaktade honom om det behövdes, men denne var inte platschef. Hamid Alwandi var den med mest erfarenhet på Aljazeera. Om någon växling över 40 000 kr skulle ske skulle en blankett fyllas i och personalen kontakta honom. Han har inte något med Malmö Travel att göra, utan det företaget ägs av hans bror Sabir Khudadad som bor i Norge.

Verksamheten i Skåne Servicenära löpte på med vinst. Han lämnade årlig rapport till dels Finansinspektionen, dels Skatteverket. Samtliga rapporter har varit utan anmärkningar. Han har följt lagen och är redlig. Tillsammans med Christer Rudbäck såg han till att alla anställda inom växlingsverksamheten fick utbildning i hur man motverkar penningtvätt, även Mohammed Faraj. Delar av utbildningen lät han också översätta till arabiska. På grund av att han blev äldre hade han under år 2020 planer på att avveckla bolaget, vilket en del av de anställda också kände till.

Han var mycket lite närvarande på kontoren Aljazeera och Norseen. Han var där oftast endast på morgonen och jobbade då i det inre rummet där kassaskåpet står. Han eller Hamid Alwandi öppnade kassaskåpet på Aljazeera. Därefter hade alla anställda tillgång till det. På Norseen öppnade och stängde den anställda som var på plats. Han var mycket sällan på kontoret på Rosengård. Där öppnade Ahmed Mehdi kassaskåpet. Det var inte någon som brukade ha koll på skärmen som visade filmen från övervakningskamerorna, vilken fanns i det inre rummet. Det gick inte att titta på skärmen om han jobbade och hade han inte jobb brukade han gå hem. Den som installerade övervakningskamerorna lade in appar i hans mobiltelefoner, i vilka man kunde se övervakningsfilmerna. Det var bra att ha om det skulle uppstå något problem efter stängningstid. Eftersom det inte uppstod några problem behövde han inte använda apparna. Han minns inte när han skaffade övervakningskamerorna. De fungerade som en varning för de anställda att inte begå misstag. Övervakningskamerorna behövdes också av säkerhetsskäl med anledning av att Aljazeera var beläget i ett farligt område. I rummet intill, det som åklagaren kallar "VIP-rummet", fanns ingen övervakningskamera. Det behövdes inte eftersom ingen arbetade där, utan rummet användes som in- och utgång från kontoret. Det förekom också att äldre och rädda ville räkna sina pengar där. Dörren stod ofta på glänt eller var öppen, så det var möjligt för kunderna att gå in där.

Kontanter förvarades på kontoren dels i kassaskåp, dels i kassorna och dels på andra ställen. Han har dock ingen vetskap om att 190 000 SEK förvarades bakom en list på ett skrivbord på Norseen och vet inte heller vem som lagt pengarna där. Han vet inget om någon kartong på Rosengårdskontoret

innehållande en miljon SEK. Han vet inget om de 750 000 SEK som hittades i en avfallsbåse på Aljazeera. De 50 000 SEK som hittades i en kavajficka på Aljazeera tillhör en person som ville förvara pengarna hos honom inför en resa. Han mottog pengarna på kontoret och det var också han som lade pengarna i kavajfickan. På kuvertet stod namn och mobilnummer på personen som lämnade pengarna. Det betyder att pengarna tillhör personen som lämnade in pengarna. Eftersom det inte var Aljazeera som förvarade pengarna – utan han personligen – lade han inte pengarna i Aljazeeras kassaskåp. Pengarna hade vid tillslaget mot kontoret förvarats där i cirka sju till tio dagar. Han tror att det är han som har skrivit både namn och telefonnummer på kuvertet som pengarna fanns i. Det var frågan om en amana. Han var inte rädd för att pengarna skulle komma bort, eftersom pengarna skulle hämtas inom ett par dagar. På Norseen fanns flera uppmärkta kuvert med pengar som förvarades åt andra personer, bl.a. så förvarades där 350 000 SEK åt en person som hjälpt till med nedkylningssystemet. Pengarna kom från en bilförsäljning och personen kunde inte sätta in beloppet på sitt bankkonto. Det var han som sa till personen att vända sig till kontoret för förvaring av pengarna. Han är osäker på hur länge pengarna hade förvarats på kontoret och han minns inte heller vem som tog emot pengarna när de lämnades. Han vet inte heller var dessa pengar förvarades på Norseen. De skulle dock inte läggas in i kassaskåpet. Han fick en bekräftelse på att personen hade lämnat in pengarna. Detta var en amana och således inte bolagets pengar. Om det i övrigt förvarades personliga saker på kontoren har han inte något med detta att göra. Han har inte frågat Hamid Alwandi om det fanns förvarade pengar på Aljazeera. Det är dock möjligt att han i polisförhör har uppgett att det var Hamid Alwandi som placerat pengarna och varit den ansvariga. Han vet inget om ifall pengar som har lämnats som amana eventuellt kan ha använts i den övriga verksamheten.

Om en kund ville växla pengar måste denne komma till kontoret, även om det ibland hände att kunden ringde i förväg. Det fanns mobiltelefoner tillgängliga på Aljazeera för de anställda. Allt skulle registreras i växlingssystemet, men det är möjligt att anställda har struntat i att följa hans instruktioner om detta. Han var inte alltid på plats. Han har aldrig sagt åt de anställda att strunta i att registrera i växlingssystemet, tvärtom så har han köpt in ett växlingssystem och betonat vikten av att alla växlingar registreras. Han har också sett till att de anställda deltog i kurser. Hamid Alwandi hade inte befogenhet att säga till de anställda att strunta i registreringen, utan var och en av de anställda visste att de ansvarade helt för vad de själva gjorde. Han vet inte varför det enligt övervakningskamerorna verkar ha registrerats 1 774 växlingar, medan det under samma period endast har registrerats 1 390 växlingar i systemet. Han vet inte heller varför det i alla fall utom i 173 fall skett växling utan någon närvarande kund. Det är dock möjligt att registreringarna har gjorts i efterhand på grund av att växlingssystemet eller skrivaren inte fungerat. Det kan också vara förklaringen till varför kvitton syns strimlas på övervakningsfilmen. Det måste vara ett misstag av den som granskat övervakningsfilmen att han skulle ha gjort 145 av de på filmen synliga och verkliga växlingarna under den granskade 40-dagarsperioden. Det har visserligen hänt att han gjort växlingar, men han har alltid följt regelverket och registrerat växlingarna. Eftersom han inte var kapabel att använda växlingsprogrammet har han ibland skrivit ner informationen och överlåtit till Hamid Alwandi att registrera de växlingar som han har gjort. Det måste vara fel att polisen endast hittat 15 av de 145 växlingarna som han ska ha gjort i växlingssystemet. Han

ansvarade för det som var registrerat i växlingssystemet samt betalade skatt för det som angavs i systemet. Det som fanns utanför systemet var inte hans ansvar, utan det ansvarade de som befann sig på kontoren för. Hade han fått veta att det fanns pengar på kontoren som var lämnade för förvaring eller amana hade han frågat om det. Han har inte frågat Hamid Alwandi om denne tagit emot amana.

Han vet inte varför det vid tillslaget påträffades, i olika valutor, cirka 5,5 miljoner kronor mer på Aljazeera än vad som fanns registrerat i växlingssystemet. Han vet inte heller varför det även på Norseen fanns cirka 700 000 kronor mer jämfört med vad som var registrerat i växlingssystemet. Drygt 1,5 miljoner kronor av det totala beloppet tillhör dock Malmö Travel. Om Malmö Travel hade höga belopp på kontoret, t.ex. vid högsäsong, så förvarades deras pengar i Skåne Servicenäras kassaskåp. Malmö Travel hade Western Union och kassagirot, men det hade inte Skåne Servicenära. Det kuvert som är märkt med bl.a. Western Union tillhör således Malmö Travel. Annars hölls Malmö Travels och Skåne Servicenäras pengar åtskilda på de olika kontoren. Utöver Malmö Travels pengar så förvarades som ovan nämnt 350 000 kr på Norseen åt en person och 50 000 kr på Aljazeera åt en annan person. Härutöver tillhör cirka 1,4 - 1,5 miljoner kronor av de hittade pengarna honom själv, eftersom Skåne Servicenära hade en skuld till honom. Hans pengar var i Euro. Om de fick slut på SEK på ett kontor kunde de utjämna detta med de andra kontoren via växlingsprogrammet eller omvandla beloppen till Euro. Detta kan förklara att det fanns främst Euro på Aljazeera vid tillslaget. Han vill inte kommentera varför det även på Rosengårdskontoret fanns cirka 3,7 miljoner kronor mer vid tillslaget än vad som angavs i växlingssystemet. Ahmed Mehdi var ansvarig där och kan förklara det.

Han har inte någon kunskap om vare sig Besir Erbay, Mohamed El-Mehri eller Mirza Nezirevic. Hamid Alwandi har inte berättat att denne haft kontakt med dessa killar. Han har aldrig hört talas om namnen Antar och Abla. Däremot har han i en av sina mobiltelefoner en kontakt med mobilnummer 7667 som heter Abla, som är hans brors fru. Han har inte någon kunskap om EncroChat-alias voidmint, bandoolero/gadaafi, bigfiish/biigfiish och rudetruck/littleglass. Han visste inte vad en EncroChat-telefon var innan utredningen. Han blev förvånad och faktiskt arg över att Hamid Alwandi inte berättade för honom om sina kontakter med Besir Erbay, Mohamed El-Mehri eller Mirza Nezirevic.

Första gången han såg USB-5 var när åklagaren visade honom det. Han har inte haft någon kännedom eller något ansvar för det som anges i USB-5. Han har inte sett den sortens uppställningar som finns på USB-5 på någon dataskärm. Han har inte gjort några anteckningar om ingående eller utgående belopp på USB-5. Han har inte fått något USB med information om bolaget från Hamid Alwandi. Han vet inte heller vad det fanns för information på de USB-minnen som hittades i hans bostad. Han vet inget om att där skulle finnas information gällande pengar, datum och platser. Där fanns dock viss privat information, t.ex. familjefoton och reklam för Selma Mowazis verksamhet, men en annan person har hjälpt honom att spara detta. Han har inte bytt USB med Hamid Alwandi eller ens diskuterat USB med Hamid Alwandi. Hamid Alwandi har inte heller förvarat något USB hos honom. Han vet inte hur bilderna från växlingskontoret har hamnat i hans dator, men ibland tog han med sig sin laptop till kontoret. Han vet inget om att USB-5 skulle ha suttit i hans dator, senast den 26 juli 2020. Han har inte använt USB-5

eller ens sett USB-5. Han har inte heller använt vare sig det USB som påstås ha använts i både hans dator och datorn på Rosengårdskontoret (*USB-17, tingsrättens anmärkning*) eller det USB som påstås ha använts i både hans dator och datorn på Aljazeera (*USB-16, tingsrättens anmärkning*). Han vet inte ens hur man använder USB, utan behöver hjälp av andra om han ska använda ett USB. Det fanns dock USB på Aljazeera. Han vet vad en Excelfil är, men kan inget om hur den används. Anledningen till att han ville få förundersökningen på USB var att det var en väldigt stor fil. Han behövde dock sen hjälp för att öppna filen från USB:et och för att ladda ner innehållet till sin dator.

Han förvarade Euro, USD och SEK i sin bostad, men även lite brittiska pund, norska kronor samt pengar från Iran, Irak och Saudiarabien. Det var inte så stora belopp, utan småpengar avsedda för utlandsresor. De 30 000 SEK som hittats kan möjligen vara hans, men 6 500 Euro är sannolikt hans fru Selma Mowazis pengar. Han tror inte att de pengarna hade växlats hos Skåne Servicenära, utan att de tagits ut till en resa. Han har ingen uppfattning om kontanterna som hittats i Selma Mowazis bankfack. Hon har dock haft en bostad som hon sålt samt har även mottagit ett arv. När de sålde villan i Malmö för cirka 20 år sedan gjorde de dessutom en vinst på cirka 1,5 miljoner kronor. Han har inte varit i Selma Mowazis bankfack och inte heller bett någon annan lägga något där. Han tror att det är Selma Mowazi som lämnat pengarna i bankfacket. Han har tagit med sig gummiband hem från Aljazeera för att hans fru behövde dessa till att göra buntar av sina sedlar. Han tror att det är därför Hamid Alwandis DNA finns på gummiband runt sedelbuntarna i Selma Mowazis bankfack. Han har inte själv slagit in pengarna och vet inte heller om Hamid Alwandi har gjort det.

Hawala betyder transaktion eller överföring. Det kan ske på olika sätt, t.ex. via en bank. Det är även möjligt att transaktionerna som i flera meddelanden anges som hawala i själva verket utgör begäran om överföringar via Western Union eller Moneygram. Det är inte någon som har ringt till honom på hans mobiltelefonnummer och velat ha hawala. I så fall kunde de istället ha kontaktat Western Union eller Moneygram för att göra överföringen på ett legalt sätt. Han vet emellertid inte om de utländska växlingskontor som åklagaren har nämnt i målet har Western Union. Han skulle inte acceptera om de anställda i Skåne Servicenära utförde hawala. Han har inte heller köpt något program som avser hawala eller haft något system för att hantera hawala. Irak är ett rikt land, men på grund av Saddam Hussain och Daesh har landet varit utsatt för sanktioner under många år. Än idag är det konflikter i Irak. Irak har därför inte bankkontakter med resten av världen och utlandsboende irakier kan inte hjälpa sina familjer som är kvar i hemlandet. Därför kan han bistå och hjälpa till om det rör sig om att skicka t.ex. 100 – 200 USD till Irak, vilket också har skett upprepade gånger. Hans agerande utgör absolut inte hawala, utan utgör endast en hjälp för släkt och vänner att kunna överföra mindre belopp till Irak. Om någon frågar honom om hjälp med detta ber han någon som han känner i Irak att lämna ut pengarna till den önskade mottagaren. Sedan kan någon som reser till Irak ta med sig pengar för att återbetala utlämnaren. Detta har dock inte varit frågan om en öppen tjänst för allmänheten. Han har inte heller fått betalt för att hjälpa till.

Om han varit delaktig i samtal och överföring av 670 USD till Libanon den 12 november 2020, såsom åklagaren påstår, så har överföringen skett legalt via Western Union på Malmö Travel. Det är möjligt att han i samband därmed har samtalat med Hamid Alwandi på grund av att han inte kände kunden. Han har inget med detta att göra. Han har inte heller något med Malmö Travel och Western Union att göra. Hamid Alwandi har inte heller med detta att göra. De kan dock hjälpa kunden, t.ex. om denne inte kan svenska. Han minns inte något samtal med Hamid Alwandi den 11 oktober 2020 om att han skulle ha lämnat ut 68 000 till Mahmoud Hussain. Mahmoud Hussain reste mycket och var kund hos Malmö Travel. Han vet inte om Mahmoud Hussain och Hamid Alwandi hade något ihop, men det är möjligt att Hamid Alwandi försökte hjälpa Mahmoud Hussain och att det är därför som beloppet 68 000 SEK finns angivet den 11 oktober 2020 i fliken Mahmoud Saat på USB-5. Han hade inget med detta att göra. Han hade ingen kontakt med Mahmoud Hussain.

Han har två mobiltelefoner, en guldfärgad Iphone 6 (*beslag 6304-4, med nummer 9599, 5004 och 5355, tingsrättens anmärkning*) och en silverfärgad Iphone X (*beslag 6304-5, med nummer 0042, tingsrättens anmärkning*), vilka han bar vid gripandet. Den ena mobiltelefonen är utrustad med abonnemang och till den andre använder han kontantkort. Om han skaffar en ny mobiltelefon tar han sitt gamla SIM-kort och använder det i den nya telefonen. Dessutom byter han ibland SIM-kort mellan sina mobiltelefoner och de mobiltelefoner som finns på kontoret. Det kan därför finnas gammal information i vissa mobiltelefoner. De mobiltelefoner som han har sina SIM-kort i betraktar han som sina mobiltelefoner. Den tredje mobiltelefonen som han hade på sig i jackfickan vid gripande, en svart Iphone 7 (*beslag 6304-1, med nummer 0024, 9599 och 5004, tingsrättens anmärkning*), vet han inte vems den är. Han kan inte svara på vem kontakten Antar/Abla som är inlagd som kontakt i Viber i den nyssnämnda Iphoneen är. Om samma telefon även den 24 november har mottagit en notis om att Selma Mowazi larmat på deras bostad med kod kan detta möjligtvis förklaras med att han tidigare kan ha haft denna telefon och att Verisure-appen kanske fanns sparad i den. Han känner inte till kontakterna Othman Sulaymaniya, Alans kontor, Lulu Company/Amman, Ain Kaveh Abu Ammar, Uranus Bolag, Ali Al Saidya kunder och Haji Sabah/Dohuk som fanns sparade i appen Telegram i telefonen. Han har inget med dessa att göra. Han har varken skrivit eller tagit emot några meddelande på nyssnämnda Iphone. Om det står doktorn eller något om hawala i något meddelande kan det bero på att Iphoneen är en av de äldre mobiler som han lämnat på kontoret och på att saker finns kvar i den. Han har mobilnumren 5355 och 0042, men nummer 5004 är inte hans. Han har varken skrivit något eller tagit emot något med anledning av WhatsApp-meddelanden från Sarab Said Alas fru den 22 april 2019, även om hon skrivit bl.a. "jag vill skicka hawala till Basra doktor". Han har inte något med meddelandena om hawala som finns i den att göra. Han har inget minne av några meddelandekonversationer mellan honom och Hamid Alwandi vare sig från den 13 oktober till den 25 oktober 2019 eller från den 21 juni 2020. Han har inte med denna Iphone att göra. Han har inte något minne av att han skulle ha fått en kod från Hamid Alwandi den 24 september 2020 samt fått namn, adress och telefonnummer från densamme den 15 oktober 2020. Han känner inte igen att det funnits någon kontakt i hans Iphone 6 med "Hawala" i sitt kontaktnamn i Viber. Vidare känner han inte igen att det skulle ha funnits kontakter med "Hawala" i kontaktnamnen i WhatsApp i en silverfärgad Iphone X med nummer 0042. Det är inte hans

mobiltelefon, eller i vart fall inte hans mobilnummer som finns i telefonen. Bilderna från olika växlingskontor som fanns i den sistnämnda telefonen vet han inget om, men det är möjligt att de – även de som är daterade t.ex. den 20 september 2020 – kan härröra från ett tidigare innehav av mobiltelefonen. Detsamma gäller bilden på Selma Mowazis bankfack som är tagen den 9 augusti 2018. Det är således möjligt att Selma Mowazi bett honom att spara en bild på hennes bankfack och att bilden sparats kvar även efter det att han bytt mobiltelefon.

Det är möjligt att någon i september 2020 har adresserat ett meddelande gällande hawala till den mobiltelefon som fanns i det inre rummet på Aljazeera till doktor Musa, men meddelandet är inte skickat till hans mobiltelefonnummer. Eftersom Skåne Servicenära ägdes av honom så visste emellertid folk att han fanns på Aljazeera och det kan vara förklaringen till att det på meddelandet skrevs hans namn, men det har inte adresserats till honom. Han har inget med detta att göra.

I september 2016 mottog han ett arv på 424 000 kr från Irak. Eftersom det – såsom tidigare nämnts – inte finns något samarbete mellan banker i Irak och banker i västvärlden så skickades pengarna till hans konto på SEB via ett byggbolag i Turkiet. Han har tidigare haft bankkonton i Irak samt har bankkonton i London, men han har inga pengar på dessa konton. Det är möjligt att han i polisförhör har uppgett att han har ett bankkonto i Irak med 10 000 USD, men beloppet kan numera vara ett annat.

Mohammed Faraj

Han kom till Sverige som asylsökande i slutet av november 2017 och började sannolikt under 2018, eller under 2019, att arbeta på Malmö Travel och växlingskontoren. Musa Hadad var chef på växlingskontoren. Musa Hadad, Hamid Alwandi och ytterligare några personer arbetade på Aljazeera. Han är biologisk släkt med Hamid Alwandi och Musa Hadad, men har numera på ett socialt plan av sagt sig släktskapet. Hamid Alwandi kallas vanligtvis Haji och Musa Hadad för doktor. När han kom till Sverige bodde han inledningsvis hos några äldre personer, men på grund av corona och risken för dem att bli sjuka sökte han annat boende. Han frågade bl.a. arbetskamrater om rum eller lägenhet och Hamid Alwandi erbjöd honom då att hyra ett rum i dennes lägenhet. Han betalade 4 000 – 4 500 kr per månad för rummet. Han vet inte om någon mer bodde i lägenheten. Han såg inte någon annan bo där, inte heller Hamid Alwandi.

Hans arbete var på Malmö Travels samtliga kontor med kassagiro och Western Union. Han blev tillsagd vilket kontor han skulle vara på efter vilka behov som fanns. Vid ett fåtal tillfällen hjälpte han också till på Skåne Servicenära, t.ex. om bolagets anställda var på toalettbesök eller hade lunchpaus. I de fallen blev han instruerad av Hamid Alwandi eller Musa Hadad vad han skulle göra. Någon av dem var alltid på plats när han kom till jobbet på morgonen. Han var nyanländ i Sverige och visste inte hur saker och ting fungerade, utan gjorde bara som de sa åt honom att göra. Han anser sig inte delaktig på något sätt i detta, utan har bara gjort vad han – såsom anställd – blivit tillsagd att göra. Det var främst Hamid Alwandi som gav honom instruktioner när han var på Skåne Servicenära. Han har inte växlat pengar särskilt ofta. Han kan under perioden oktober – november 2020 dock ha gjort fler växlingar än

vanligtvis på grund av att det under den perioden inte var så mycket jobb på Malmö Travel. Att han på övervakningskamerorna syns göra växlingar under 36 av de i oktober – november 2020 övervakade 40 dagarna ger således inte en rättvisande bild. Vid växlingstillfällena hade kunden kontakt med Musa Hadad eller Hamid Alwandi, som instruerade honom vad han skulle göra. Eftersom han inte är så bra på svenska skulle istället någon av de anställda på Skåne Servicenära föra uppgifterna från de växlingar han gjort in i växlingssystemet, men han vet inte om de gjorde det. Det fanns en gräns runt 500 Euro när de, enligt Hamid Alwandi, skulle ställa frågor om varifrån pengarna kom och varför de skulle växlas. Då skulle även särskilda blanketter fyllas i. Eftersom han inte kan svenska har inte han fyllt i blanketterna. Han har växlat högre belopp än 500 Euro, men har aldrig befattat sig med så stora summor som 200 000 kr. Det har nog förekommit att han blivit ombedd att växla pengar utan att registrera det i systemet. Han har inte fått någon utbildning via Skåne Servicenära gällande penningtvätt. Eftersom han inte kan svenska hade han inte heller kunnat förstå någon sådan utbildning. Han har inte tagit del av det skriftliga materialet som på Skåne Servicenära fanns översatt från svenska till arabiska. Däremot har han fått utbildning i Western Union och kassagirot. Han har dock inte fått utbildning om att ta legitimation eller liknande, utan har endast fått instruktioner av platschefen på Malmö Travel att göra detta. Såsom han blev ombedd att göra, så gjorde han. Han har blivit involverad i något som han inte har med att göra.

Han vet inte vem någon av Besir Erbay, Mohamad El-Mehri och Mirza Nezirevic är. Han vet inget om EncroChat-alias bandoolero/gadaafi, bigfiish/biigfiish och rudetruck/littleglass. Han har inte hjälpt till med några hawalatransaktioner. Om han har vidtagit någon åtgärd – såsom att ta emot pengar eller hämta en mobiltelefon – så har han endast följt Hamid Alwandis order att göra så. Han hade inte någon arbetsmobil. Musa Hadad hade dessutom förbjudit honom att använda sin privata mobiltelefon under arbetstid. Han har inte använt sig av det s.k. VIP-rummet, men det kan vid något tillfälle ha använts av äldre som är rädda för att bli rånade. Han har inte använt något USB-minne på arbetsplatsen och vet inte heller om de andra på Aljazeera har gjort så. Han hade inte någon rätt att fråga ut dem. När han försökte fråga Hamid Alwandi och Musa Hadad om pengar som lämnades ut eller togs emot fick han svaret "fråga inte". Han känner inte till något om några gömda kontanter på kontoren. Han har inte heller blivit tillsagd att lägga kontanter på sådana konstiga ställen som de återfunnits på. Han har inte använt kassaskåpet på Aljazeera.

Pengarna som hittades i lägenheten som han bodde i – dvs. 40 000 DKK och 90 000 SEK – var hans pengar. Han hade 21 000 kr/månad i lön från Malmö Travel och fick ytterligare 32 000 kr under ett år från Skåne Servicenära. Han lyckades därför spara en del pengar. Hans tanke var att så småningom öppna eget.

Mahmoud Hussain

Han kom till Sverige från Irak år 2007. Han är gift och har tre barn. Hans pappa var tidigare klanledare för en mycket stor klan i Irak och hade stort inflytande på landets politik. Efter att hans pappa dog år 2010 är hans pappas farbror klanhövding. Han hade det ekonomiskt väldigt bra i Irak. Där läste han

teoretisk fysik och kosmisk fysik samt har forskat och skrivit avhandlingar. Hans intresse för fysik har medfört en passion för klockor. Han utbildade sig därför till urmakare för cirka 25 år sedan. Han har gått utbildningar i bl.a. Schweiz, Dubai, Libanon och Sverige. Han har det välbeställt såväl ekonomiskt som socialt. I Irak kan han handla och ta ut så mycket han vill i sin pappas namn. Han har aldrig levt på bidrag i Sverige, utan har haft egen verksamhet i många år. Han drev tidigare Stjärnurmakarnas butik på köpcentret Hansa i Malmö. År 2018 stängdes butiken dock provisoriskt på grund av ombyggnation av Hansa. När han stängde butiken på Hansa för gott startade han en ny butik på Möllan, bredvid Aljazeera.

Hamid Alwandi och Musa Hadad är välkända och han har en bred kunskap om dem. Av respekt kallar han Hamid Alwandi för Haji Hamid och Musa Hadad för doktor Musa eller Haji Musa. Även deras pappa är från en känd familj i Irak. Såväl Hamid Alwandi och Musa Hadad som alla andra som känner till vilken klan han tillhör hyser respekt för honom. Hamid Alwandi och Musa Hadad kallar honom för Mahmoud eller Abu Yasir. När hans son gifte sig 2017 eller 2018 var Hamid Alwandi en av de över 1 000 gästerna. Även Musa Hadad var bjuden, men hade förhinder att närvara.

Han har aldrig tagit med sig pengar till Sverige från något annat land för att utjämna obalans i penningtillgången mellan olika hawalakontor. Han har inte besökt Aljazeera för andra ärenden än för att själv växla pengar. Han har endast vänt sig till Hamid Alwandi när han har växlat pengar. Vad som händer bakom kassarutorna på Aljazeera vet han inget om. Han besökte Aljazeera vid sex tillfällen under oktober och november 2020 för att växla mindre belopp. Han var vid denna tidpunkt nära att få ihop pengarna till sin systers ögonoperation, men det gick vid denna tidpunkt inte att resa till Turkiet pga. coronapandemin. Av respekt för honom och för att han skulle slippa att köa har han av Hamid Alwandi erbjudits att gå in i det rum som åklagaren kallar för VIP-rummet.

Transaktionerna 1 – 12 i stämningsansökan gäller hans brors pengar. Hans bror bor i Irak och Turkiet och jobbar också inom urmakeri. Broderns företag, som ligger i Istanbul, heter Al-Motahida. Han kunde inte erinra sig företagsnamnet under förundersökningen, men minns nu. Brodern har ett irakiskt pass och kan därför inte resa till Europa. Denne kan inte heller värdera alla sorters klockor. Han har därför anlitats av sin bror att undersöka äktheten på mycket exklusiva klockor. Brodern skickar bilder på klockor till honom som han ska undersöka, oftast på plats hos säljaren. Han är expert på att bedöma om klockor är äkta. Även pantbankerna i Malmö och Kaplan i Stockholm anlitar honom för värdering av klockor. Han ingår i en Facebook-grupp med experter och specialister i Skandinavien. Vissa klockor är mycket komplicerade och kan kosta upp till 80 000 Euro. Det hände att brodern t.o.m. köpte klockor för upp till 400 000 Euro. Exklusiva klockor är mycket svåra att hitta och att bedöma. En Rolex eller en Omega kan de flesta urmakare värdera och bedöma, men mer komplicerade klockor – såsom en Patek Philippe – är det bara ett fåtal experter som kan bedöma och värdera. Om hans bror skulle köpa en klocka utomlands satte denne in pengar på ett växlingskontor i Irak eller Turkiet. Pengarna frystes där till dess att han hade rest till säljaren för att bedöma klockans äkthet och värde samt hade bekräftat dess äkthet till brodern. Det har hänt att han rest tur-och-retur samma dag för att bedöma någon

klocka. Det har också hänt att han rest till Danmark över dagen för att hämta reservdelar till klockor. Han har för sin brors räkning varit i bl.a. Holland, Frankrike och Schweiz, men har mest rest till Turkiet och Belgien. Det har aldrig gjorts affärer med klockor i Sverige. Ibland har han utfört bedömning av klockor i butiker, vilket är bra då han kan behöva använda verktyg för att öppna klockorna, särskilt om det är mer speciella klockor som ska bedömas. Det har hänt att hans bror har köpt klockor även i butiker i Turkiet, men han tror inte att det är tillåtet att vända sig till återförsäljaren i Turkiet för äkthetsbedömning. Han kan ibland bedöma mer vanliga klockors värde och äkthet på enbart bilder, t.ex. om det gäller vanliga modeller av Rolex. Om han bedömde att det var en äkta klocka överförde växlingskontoret i Irak eller Turkiet pengar till ett växlingskontor i säljarens land, varpå säljaren skickade klockan till Irak eller Turkiet. Det hela handlar om tillit och förtroende.

Hans bror har bekostat hans biljetter samt har betalat honom mellan 200 – 500 Euro eller USD per uppdrag. Han har emellertid inte rest 75 gånger för sin brors räkning. Det händer att han får välkomstmeddelanden på telefonen från flera länder när han flyger över dessa länder på väg till Turkiet. Han har t.ex. aldrig varit i Rumänien, men har ändå fått välkomstmeddelande från dess telebolag. Han har haft en fullmakt för sin bror, vilken gällde alla transaktioner. Han har dock aldrig tagit hand om vare sig klocka eller betalning. Det fanns säkert någon annan person som hjälpte till med transport av klockan och skötte betalningen åt brodern. När brodern köpte de allra dyraste klockorna betalade denne inte hela summan direkt. Han tror att växlingskontoret i Belgien, eller växlingskontoret i Turkiet, stod som garant för brodern vid dessa tillfällen. Brodern har dock inte berättat om detaljerna i överlåtelseerna för honom. Däremot har denne flera gånger uppgett att klockan har kommit fram samt berättat att denne betalar växlingskontoret i Turkiet två procent som säkerhet. Bilden på en sedel som hittats i en chatt i en av hans telefoner är sannolikt ett bevis på att något överlämnande eller att någon betalning skett.

Meddelandena som har skickats via apparna WhatsApp och Telegram till Hamid Alwandi eller Musa Hadad handlar endast om att en viss summa finns kvar på växlingskontoret i Turkiet. Det är dock oklart till vem vissa av de nyssnämnda meddelandena har skickats. Han tror att ordet hawala har använts i meddelandena i betydelsen att hans bror har lämnat pengar i Turkiet eller Irak. Turkietkontoret har därefter bara skickat en bekräftelse till Aljazeera och honom om att pengarna har tagits emot i Turkiet. Det handlar endast om hans brors pengar och hans bror arbetar enbart med klockor. Kontoren i Turkiet och Belgien litar på hans bror, men har genom sina skickade meddelanden skaffat sig två vittnen gällande transaktionerna för det fall det skulle behövas, t.ex. om hans bror skulle dö eller råka ut för något. Vittnen är det första en klanhövding i Irak frågar efter om något ska lösas efter någons död. Aljazeera och han utgjorde dessa två vittnen för hans brors klockaffärer. Han har på så sätt hjälpt sin bror. Pengarna har alltså gått direkt från Irak eller Turkiet till Belgien. De har inte gått via Sverige. Han tror att Abu Steef Belgien är den person som hjälpt brodern med betalningarna. Han vet inte om även Aljazeera har hjälpt till med detta. Det har nog blivit något fel med tolkningen när det står att han i förhör har uppgett att Abu Steef Belgien är Aljazeeras representant i Belgien. Han vet varken om Aljazeera hade något kontor i Istanbul eller Irak eller hade kontor som de samarbetade med, men

eftersom Aljazeera var vittne till broderns klockköp drog han slutsatsen att Aljazeera hade samarbeten med dessa kontor. Detta visade nämligen att det fanns förtroende mellan kontoren i Istanbul, Belgien och Aljazeera.

Han vet inte varför det finns en flik med hans namn i USB-5. Ibland skickade Hamid Alwandi en kopia av flikens innehåll till honom. Han var dock endast vittne när det gällde transaktionerna. Det är möjligt att fliken tillkommit på hans brors initiativ och att det är brodern som sagt åt Hamid Alwandi att skicka skärmdumpar av fliken till både honom och brodern. Han har aldrig lånat USB-5. Han har aldrig sagt åt Hamid Alwandi att skriva något i USB-5 och har aldrig haft några synpunkter på innehållet. Klockorna som hans bror köper betalas i USD eller Euro. Han vet därför inte varför det finns en kolumn med SEK i USB-5-fliken. Hans son Yasir var ofta i Berlin. Vid ett av dessa tillfällen skulle hans bror köpa två klockor från en säljare i Berlin. Eftersom Yasir också är duktig på att bedöma klockor behövde inte han resa dit, utan Yasir kunde istället granska klockorna. Att det i tabellen på USB-5 under fliken med hans namn anges 30 000 Euro Jaser Berlin och att det i chattmeddelanden mellan honom och Hamid Alwandi bl.a. anges "har fått 30 000 Euro från Berlin till Yaser" betyder därför sannolikt endast att 30 000 Euro har hanterats från Turkiet till Berlin i samband med Yasirs Berlinresan. Han har Yasirs resebokning till Berlin vid detta tillfälle i sin mobiltelefon. Summan 454 000 SEK som anges i slutet av fliken i USB-5 är inget som han vare sig fått eller lämnat till Aljazeera. Han vet inte heller något om att det ibland anges doktor Musa i tabellen i fliken. Han har aldrig hämtat några pengar från doktor Musa eller lämnat några pengar till denne. Det är möjligt att han i samband med ett besök i Irak har lämnat någon information till Musa Hadad för att denne var orolig för Hamid Alwandi, som var i Irak och inte svarade i telefon. Han har aldrig hört talas om namnet Antar.

Transaktionerna 13 – 15 i stämningsansökan rör honom personligen. Han sålde sin bil, en Camero 2014 års modell, i mars 2020 för cirka 240 000 kr för att kunna bistå sin syster med kostnaden för hennes ögonoperation. Han har såväl försäljningskontrakt som registreringsbevis som visar att han sålt bilen. Han har i polisförhör sagt att han mottog vissa delar av köpeskillingen kontant och fick en del av den insatt på sin sons konto, men detta är inte korrekt. Bilen betalades i huvudsak kontant med SEK, som han efterhand har växlat över till Euro. Detta har han gjort i småposter eftersom det är en stor risk att ta med en stor summa pengar ut på gatan. Systemns operation skulle kosta 25 000 Euro och han hade redan betalat handpenningen på 1 000 Euro. Han har skickat in sin korrespondens med sjukhuset till polisen. Sjukhuset i Turkiet tar enbart emot kontanter och han kunde därför inte betala med kort. Annars hade han kunnat sätta in pengarna på sitt bankkonto på Swedbank och använda sitt svenska betalkort. Han har till polis i och för sig uppgett att systemns operation skulle kosta 16 500 Euro och att resten skulle användas för möbelinköp i Turkiet, men oavsett detta var den totala summan som han skulle föra över 25 000 Euro. Han har visserligen ett bankkonto i Turkiet, men det använder han bara för småsummor när han reser dit, eftersom det är enklare att där handla med turkiska lire. Det går inte att betala med kort på de flesta betalställen i Turkiet. På grund av corona-pandemin kunde han inte leverera pengarna till systemen. Det är dessutom omöjligt att resa till Turkiet och att ha 25 000 Euro med sig. Han hade inte heller fått ihop riktigt hela summan. Han var inte säker på hur han skulle flytta

pengarna till Turkiet när han väl hade fått ihop hela summan, men ett hawalakontor, t.ex. ett växlingskontor i Malmö, skulle säkert kunna hjälpa honom med överföring av pengarna. Alla växlingskontor kan överföra pengar, även vissa resebyråer kan göra det. Han skulle sedan själv resa till Turkiet för att där hämta ut pengarna. Han tror att man ringer ett nummer i Turkiet, säger hawala och visar sitt pass för att få ut pengarna. Det är ett förfaringsätt som fungerar i hela mellanöstern. Han har inte frågat Hamid Alwandi eller Musa Hadad om de kunde hjälpa honom att föra över pengarna till Turkiet. De är dock välkända, vilket är anledningen till att han vänt sig till dem. Han vet inte om Aljazeera har samarbetskontor i Turkiet. Även om hans bror i Turkiet har mycket pengar och hade kunnat betala för systemens ögonoperation betyder det inte att denne har ett gott hjärta och kommer att betala för operationen. Han hade dessutom lovat sin pappa att betala för systemens operation.

Han förvarade pengarna från bilförsäljningen utan sin frus, Hiyam Al-Rubaye, vetskap i hemmet, eftersom hon lider av panikångest och social fobi. Hon visste inte heller om att han skulle använda pengarna för att hjälpa systemen. Han förvarade pengarna i hemmet i sju månaders tid, men ville helst inte göra det. Han var också rädd för att bli rånad. Han lämnade därför 13 000 Euro som amana på Aljazeera. Han minns inte exakt när han lämnade pengarna på Aljazeera, men det kan ha skett samma dag som han senare hämtade ut pengarna, dvs. den 16 oktober 2020, eller dagen innan. Den 18 oktober 2020 hämtade han ut ytterligare 7 000 Euro på Aljazeera som han tidigare lämnat in. Dessa pengar avsåg således inte någon resa med flyg från Köpenhamn till Berlin. Enligt deras kultur och sedvana är det vanligt att gå till ställen för att förvara pengar. Han brukade ibland be Hamid Alwandi att förvara pengar åt honom under en till tre dagar. Ibland har han förvarat pengar hos andra, t.ex. när han rest utomlands. Beloppet 24 550 Euro, som han den 10 november 2020 hämtade ut från Aljazeera och som anges som transaktion 15, är samma pengar som avses i transaktionerna 13 och 14. Han hade återigen lämnat in dessa pengar som amana på Aljazeera. Alla tre beloppen utgör således de pengar som han fått i köpeskilling för den bil som han sålt. Han brukar alltid ha alla sina pengar på sig, men det kan hända att han har lämnat något belopp i sitt hem. Folk från Irak är nog rädda för att ha pengar på banker. Det är inte heller förbjudet att ha pengar på fickan. När han greps av polis hade han av säkerhetsskäl fördelat pengarna i flera olika fickor.

Vid ett tillfälle har han tagit ut pengar på Aljazeera med hjälp av Hamid Alwandi. Beloppet han då tog ut avsåg hyra som betalats till honom i Irak. Detta har inte varit frågan om en hawalatransaktion, utan endast utgjort en form av hjälp. Han har inte betalat någon provision eller avgift för hjälpen. Han har under åren 2017 – 2020, då han uppgett 0 kr i inkomst, försörjt sig genom hyresintäkter från sina fastigheter i Irak. Hans familjs ekonomiska situation i Irak är dessutom mycket bra. Såväl hans fru som hans barn arbetar i Sverige. De cirka 434 000 kr som han under åren 2018 – 2021 fått som in på sitt konto genom swish kommer mestadels från familjemedlemmar och de cirka 485 000 kr som han fått genom bankomat och kontantinsättningar är sannolikt intäkter från ovannämnda fastighetshyror. Det händer även att han säljer saker, såsom däck och fälgar, kontant genom Blocket. Det har också hänt att han köpte biljett för resor å sin brors vägnar och att brodern sedan har ersatt honom kontant i efterskott. Han betalar ofta med kort, även på olika platser i Europa.

DOMSKÄL

Beviskravet i brottmål

I brottmål är det åklagaren som har bevisbördan för samtliga omständigheter som måste föreligga för att den tilltalade ska kunna fällas till ansvar. Bevisbördan omfattar både objektiva och subjektiva rekvisit och sådana förhållanden som gör att ett brott bör rubriceras som grovt. För en fällande dom krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till den åtalade gärningen.

Den rättsliga regleringen

Lagen om straff för penningtvättsbrott innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt. I lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns administrativa bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Enligt 3 § lagen om penningtvättsbrott döms den som, om åtgärden syftar till att dölja pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, överlåter förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen för penningtvättsbrott. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Enligt 7 § samma lag döms den som, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet för näringspenningtvätt. Straffansvar för näringspenningtvätt föreligger i fall där omständigheterna vid gärningen är sådana att det skäligen kan antas att åtgärden är vidtagen i penningtvättssyfte. Avförande för bestämmelsens tillämplighet är därmed inte om egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet. Grunden för straffansvaret är i stället att gärningsmannen gör sig skyldig till ett klandervärt risktagande. Att egendomen senare visar sig vara legitim undantar därför inte från ansvar. (Se prop. 2013/14:121 s. 115).

Eftersom en penningtransaktion i sig normalt inte kan anses som något misstänkt bör det i regel föreligga någon kvalificerad omständighet för att en sådan transaktion skäligen ska kunna antas vara vidtagen i penningtvättssyfte. Bland de faktorer som är relevanta för bedömningen ingår det sammanhang i vilket transaktionen vidtas, varför transaktionen genomförs samt med vem och på vilket sätt den utförts. Sådana omständigheter som att det är oklart varifrån pengarna kommer, varför transaktionerna genomförs och vad pengarna ska användas till innebär ofta att åtgärderna kan

antas vara vidtagna i penningtvättsyfte. Att det är fråga om en transaktion som avser en stor mängd kontanter kan också utgöra en kvalificerad omständighet.

Vid finansiell verksamhet är risken för penningtvätt särskilt stor och straffbestämmelsen om näringspenningtvätt motiverades med att den skulle motverka verksamhet som inom sådana branscher mer eller mindre öppet låter sig utnyttjas för penningtvätt (se prop. 2013/2014 s. 60 f). Finansiell verksamhet omfattas av ovan nämnda lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt praxis kan vad som föreskrivs i den lagen vara av betydelse vid bedömningen av om det har varit fråga om ett sådant klandervärt risktagande enligt 7 § lagen om straff för penningtvättbrott.

Tingsrättens bedömning

Penningtvättsbrott (Hamid Alwandi, Musa Hadad och Mohammed Faraj)

Mohamad El-Mehri och Besir Erbay har dömts till långa fängelsestraff för flera fall av grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott under perioden 28 mars till och med den 11 juni 2020. De har dömts för att tillsammans med andra under perioden den 28 mars till och med den 8 maj 2020 till Sverige smugglat in och därefter tagit ytterligare befattning med sammanlagt 133 kg cannabis, varav cirka 75 kg sålts vidare under perioden 28 mars till och med den 29 april 2020. De har även dömts för att ha förvarat cirka 3 kg kokain den 11 juni 2020. De greps den 30 juni 2020. Mirza Nezirevic har dömts för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott till ett långt fängelsestraff. Han har dömts för att tillsammans med andra den 15 april 2020 smugglat in och befattat sig med 42,92 kg kokain. Han greps den 31 augusti 2020.

Av de av åklagaren åberopade brukaranalyserna angående vilka personer som kan kopplas till ett visst användarnamn, EncroChat-alias, har det tydligt framkommit att EncroChat-alias bandoolero/gadaafi har använts av Besir Erbay, att EncroChat-alias bigfiish/biigfiish har använts av Mohamad El-Mehri, att EncroChat-alias rudetruck/littleglass har använts av Mirza Nezirevic och att EncroChat-alias voidmint har använts av Hamid Alwandi. Hamid Alwandi har också vidgått att han har använt EncroChat-alias voidmint. Hans uppgift om att han inte skulle ha förstått att det var en EncroChat-telefon kan lämnas utan avseende.

Av utredningen framgår att Hamid Alwandi under perioden mars – juni 2020 genom EncroChat-alias voidmint har haft omfattande kontakt med EncroChat-alias bandoolero/gadaafi, bigfiish/biigfiish och rudetruck/littleglass, dvs. med Mohamad El-Mehri, Besir Erbay och Mirza Nezirevic. Av chatmeddelandena framgår att Hamid Alwandi har tagit emot, lämnat ut, förvarat och växlat pengar som han har fått av Mohamad El-Mehri, Besir Erbay och Mirza Nezirevic. Överföringar har skett till andra orter och länder. I vissa meddelanden är "doktor", dvs. Musa Hadad omnämnd. Mohamad El-Mehri och Besir Erbay har vid flera tillfällen beställt sammanställningar på "företagets kontanter" och "privata kontanter". Hamid Alwandi har vid ett flertal tillfällen via EncroChat skickat över bilder på

Sammanställningar till Mohamad El-Mehri och Besir Erbay och dessa sammanställningar

överensstämmer helt med de sammanställningar som finns på det USB-minne som Hamid Alwandi bar på sig när han greps (USB-5). Det kan noteras att ett USB-minne, USB-23, som påträffades i Hamid Alwandis bostad innehöll samma noteringar om Antar och Besir Erbay och hawalaverksamhet som fanns i USB-5. Dessa omständigheter talar mycket starkt för att informationen som funnits på USB-5 är korrekt och visar vad som verkligen skett.

Mohamad El-Mehri och Besir Erbay angavs i USB-5 som Antar eller Abla. Det fanns även en flik i USB-5 för Mirza Nezirevic. Av informationen på USB-minnet framgår att sammanlagt 74,7 miljoner kronor har mottagits från Mohamad El-Mehri och Besir Erbay under perioden 30 september 2019 till och med den 27 augusti 2020 samt att det i motsvarande kolumn för Mirza Nezirevic fanns 1,3 miljoner kronor registrerade. Av EncroChat-meddelandena jämfört med den informationen som återfunnits på USB-5 kan det konstateras att det som anges i chatmeddelandena mellan Mohamad El-Mehri, Besir Erbay och Mirza Nezirevic å ena sidan och Hamid Alwandi å andra sidan helt stämmer överens med den informationen som funnits i USB-5 avseende tiden 19 mars till den 12 juni 2020. Dessa omständigheter talar också mycket starkt för att den informationen som funnits på USB-5 är korrekt och visar vad som verkligen skett.

Genom de av åklagaren åberopade EncroChat-meddelandena under perioden 19 mars 2020 till den 12 juni 2020 och informationen på USB-minnet har det tydligt framkommit att Hamid Alwandis och Musa Hamids verksamhet mottagit mycket stora mängder kontanter från Mohamad El-Mehri, Besir Erbay och Mirza Nezirevic. Det som skrivs i en EncroChat-meddelandena stämmer helt överens med information på USB-5 och det råder ingen tvekan om att USB-minnet har hållits uppdaterad och vid varje tillfälle innehållit korrekt information. Utredningen visar därför tydligt att verksamheten på kontoren under tiden september 2019 – augusti 2020 vid flera olika tillfällen från olika personer mottagit cirka 76 miljoner kr som uppenbart härrört från narkotikabrottslighet. Oavsett vad de tidigare dömda rent faktiskt har tjänat på narkotikahandlingen råder det ingen tvekan om att hela beloppet om 76 miljoner kr som mottagits enligt USB-5 härrört från narkotikabrottslighet.

Hamid Alwandi har skött kontakterna med Mohamad El-Mehri, Besir Erbay och Mirza Nezirevic. De har kommunicerat via EncroChat och det har rört sig om ytterst stora belopp. Vad Hamid Alwandi har uppgett om pengarnas härkomst kan helt lämnas helt utan avseende. Det råder ingen tvekan om att Hamid Alwandi har varit medveten om att pengarna härrörde från brott. Vad gäller Musa Hadads roll kan konstateras att han var ägare av Skåne Servicenära och att han så gott som dagligen besökte kontoret Aljazeera. Det har framkommit att det var han som styrde verksamheten och att han från bl.a. sin mobiltelefon kunde övervaka vad som skedde på kontoren. Vidare har det på minst ett USB-minne, USB-22, som togs i beslag i hans bostad funnits motsvarande information som den som fanns på USB-5. Liknande information har dessutom hittats på ytterligare USB-minnen i Musa Hadads bostad. På USB-16 och USB-20, som påträffades i Musa Hadads bostad, fanns bl.a. information om Mohamad El-Mehri, Besir Erbay och Mirza Nezirevic. Härutöver har framkommit att USB-5 använts i Musa Hadads dator

under tid i juli 2020 när Hamid Alwandi varit bortrest och att ett nummer tillhörande "Antar" under den perioden har skickats till ett av de telefonnummer (9599) som har använts i två av Musa Hadads mobiltelefoner samt att det under Hamid Alwandis bortavaro tagits emot drygt 3,4 miljoner kronor från Antar. Åklagarens utredning visar således tydligt att Musa Hadad har haft full kännedom om vad Hamid Alwandi har gjort och vad som har skett i verksamheten samt även mottagit pengar från bl.a. Mohamad El-Mehri och Besir Erbay. Vad Hamid Alwandi och Musa Hadad har anfört förtar inte på något sätt styrkan i åklagarens bevisning. Det har emellertid inte framkommit något som talar för att Mohammed Faraj har haft någon kännedom om att verksamheten har tagit emot 76 miljoner kronor som härrört från brott. Åtalet för penningtvätt gentemot honom ska därför ogillas.

Sammanfattningsvis är det ställt utom rimligt tvivel att Musa Hadad och Hamid Alwandi uppsåtligen, tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, i Sverige under tiden september 2019 – augusti 2020 har begått brott inom ramen för näringsverksamhet genom att vid flera tillfällen från olika personer mottagit totalt cirka 76 miljoner kronor som härrört från narkotikabrottslighet. Efter mottagandet har de förvärvat, växlat, överfört eller lämnat ut pengar till olika personer. Deras åtgärder har syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Åtalet avseende penningtvätt gentemot Musa Hadad och Hamid Alwandi är styrkt i dess helhet. Brotten är att bedöma som grova eftersom det avsett betydande värde, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematisk och i stor omfattning under en längre tid samt har varit av särskilt farlig art.

Näringspenningtvätt (Hamid Alwandi, Musa Hadad och Mohammed Faraj)

Det har tydligt framkommit att det har bedrivits hawalaverksamhet på de tre kontoren.

Hawalaverksamheten har inneburit följande. Kontoren i Malmö har stått i förbindelse med andra kontor i Sverige och i utlandet. Varje kontor har haft tillgång till egna kontanter. När en person behövt överföra pengar har denne kunnat lämna in sina kontanter på ett av kontoren, vars personal då kontaktat ett annat kontor, där en utbetalning sedan skett till önskad mottagare med hjälp av detta kontors egna kontanter. På motsvarande sätt har kontoren i Malmö även betalat ut pengar till mottagare i Sverige genom att använda respektive kontors egna kontanter. Härigenom har penningöverföringar till och från olika kontor kunnat genomförts utan att några pengar faktiskt har skickats mellan kontoren.

Både Hamid Alwandi och Musa Hadad har berättat om att de ibland har hjälpt kunder att skicka mindre belopp till sina familjer i hemlandet. Hamid Alwandi har uppgett att uppgifterna kring dessa överföringar förts in i USB-5, det USB-minne som Hamid Alwandi hade på sig vid gripandet. Med beaktande av vad som anförs nedan kan emellertid deras uppgifter om att hawalaverksamheten endast avsåg mindre belopp lämnas utan avseende. Vad gäller omfattningen av hawalaverksamheten framgår den av informationen som finns på USB-5. I USB-5 återfanns 21 flikar i Excelfiler som uppenbart avsåg hawala. Varje flik innehöll en rubrik, t.ex. ett Ortsnamn, och kolumner för "Hawala", "Aksiea" och "Ej mottagna". Med hawala avses de pengar som har lämnats in och med aksiea avses de pengar som ska lämnas ut på kontoren. Det totala beloppet avseende överföringar som vardera har överstigit motsvarande 50 000

SEK, både genom att pengar tas emot och lämnas ut, uppgår enligt informationen på de 21 flikarna till cirka 237 miljoner SEK. Efter att de belopp som avser Antar/Abla eller Mahmoud Hussain har dragits bort återstår enligt informationen på de 21 flikarna 572 överföringar (331 avseende hawala och 241 avseende aksiea) till ett totalt belopp om drygt 113 miljoner SEK.

Vid jämförelse med innehållet i USB-5 och meddelanden från perioden den 8 januari 2020 till den 22 november 2020 som har återfunnits i den telefon som Hamid Alwandi hade på sig när han greps (beslag 5771-3, med bl.a. nummer 0886) kan det konstateras att 167 stycken av de 572 i USB-5 noterade överföringarna har kunnat kopplas till meddelanden som har återfunnits i nämnda telefon. En del av meddelanden har även påträffats i en telefon som hittades på Aljazeera. Beloppen för de med meddelandena identifierade överföringarna uppgår för nyssnämnda period till drygt 36 miljoner SEK. Detta talar mycket starkt för att även den informationen gällande hawalaverksamhet som funnits på USB-5 är korrekt och visar vad som verkligen skett.

Vidare har informationen på USB-5 och ovan nämnda telefon jämförts med den interna kameraövervakningen på Aljazeera under perioden den 16 oktober 2020 till och med den 23 november 2020. Vid 16 tillfällen har överföringar som angetts i USB-5 och i meddelanden kunnat identifierats utifrån samtliga tre källor. Vid tre av de 16 överföringarna tog Mohammad Faraj emot kunden och vid de övriga 13 var det Hamid Alwandi som tog emot kunden. Även av det som framkommit av kameraövervakningen talar således mycket starkt för att den information som funnits på USB-5 är korrekt och visar vad som verkligen skett.

Det har vid hemlig dataavläsning av Hamid Alwandis mobiltelefoner (beslag 5771-3, med nummer 0886, och 5771-2, med nummer 4000) tydligt framkommit att ett mycket stort antal meddelanden gällande olika överföringar har skickats via olika appar, där det framgår att det handlat om hawalaverksamhet. Vissa av dessa konversationer har skett mellan Hamid Alwandi och Musa Hadad, som också har adresserats i ett meddelande till en av Aljazeeras telefoner gällande en överföring till Arbil. Även av den hemliga telefonavlyssningen har det framkommit att Hamid Alwandis båda telefoner och en av telefonerna på Aljazeera (med nummer 4446) har använts i hawalaverksamheten. Flera av de kunder som har ringt har frågat efter "Haji Hamid", dvs Hamid Alwandi, och det har framkommit att det är Hamid Alwandi som har tagit hand om den löpande verksamheten. Som tidigare konstaterats har Musa Hadad varit väl insatt i verksamheten och har haft tillgång till all information. Av hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning framgår att även Musa Hadad deltagit i hawalaverksamheten. På ett av de USB-minne som påträffats i Musa Hadads bostad, USB-22, kan det konstateras att 49 av de 52 filerna var identiska med innehållet i USB-5, det USB som Hamid Alwandi hade på sig vid gripandet. Åklagarens utredning visar därmed tydligt att Musa Hadad har haft full kännedom om vad Hamid Alwandi har gjort och vad som har skett i verksamheten. Vad Hamid Alwandi och Musa Hadad har anfört om att delar av innehållet i USB-5 endast skulle utgöra någon form av minnesanteckningar eller vittnesnoteringar kan lämnas utan avseende. Vad de i övrigt har anfört förtar inte på något sätt styrkan i åklagarens bevisning vad gäller omfattningen av hawalaverksamheten.

Vid jämförelse mellan vad som fanns registrerat i Skåne Servicenäras växlingssystem och de beslag som gjordes i lokalerna framgår att det fanns betydligt mer pengar tillgängliga på kontoren än vad som fanns registrerat i växlingssystemet. På enbart Aljazeera uppgick den totala skillnaden mellan beslagtagna kontanter och det som var registrerat i växlingssystemet till motsvarande drygt 5,5 miljoner SEK (i olika valutor). Det kan således konstateras att det har förekommit en mycket omfattande verksamhet som inte har registrerats, vilket även framgår av den interna kameraövervakningen på Aljazeera. Hamid Alwandi och Musa Hadad har uppenbarligen i stället använt USB-minnen för att ha kontroll över bolagens verksamhet. Det har tydligt framkommit att all information på USB-5 stämmer överens med faktiska händelser i samtliga fall som dessa har gått att kontrollera. Det leder till slutsatsen att all information på USB-5 var korrekt och uppdaterad samt att USB-5 visar vad som verkligen skett.

Det har gjorts gällande att verksamheten uppfyllde samtliga krav för att förhindra penningtvätt och att personalen hade utbildning i dessa frågor. Det har emellertid framkommit att den utbildning som ordnades för personalen var på svenska och att flera av de anställda inte behärskade svenska språket och därför inte kunde tillgodogöra sig utbildningen. Vad Musa Hadad och Hamid Alwandi har uppgett om att hela verksamheten uppfyllde kraven för att förhindra penningtvätt kan mot bakgrund av den omfattande illegala verksamheten därför helt lämnas utan avseende.

Mot bakgrund av det anförda och särskilt med beaktande av att det varit fråga om en mycket stor mängd kontanter som har hanterats har Musa Hadad och Hamid Alwandi i verksamheten gjort sig skyldiga till ett sådant klandervärt risktagande som är straffbart.

Som ovan framkommit har Musa Hadad och Hamid Alwandi tillsammans och i samförstånd med varandra bedrivit en omfattande illegal verksamhet. Av utredningen i målet har det emellertid inte framkommit att Mohammed Faraj har varit delaktig i eller haft någon kännedom om den illegala verksamheten på det sätt som åklagaren har påstått. Mohammed Faraj har varit en av flera anställda och han har utfört de arbetsuppgifter som han har blivit tillsagd att göra. Han, som inte behärskade svenska, har endast arbetat en begränsad tid och det har inte framkommit att han har haft insyn i den illegala verksamheten. Åtalet mot Mohammed Faraj ska därför ogillas även i denna del.

Sammanfattningsvis är det ställt utom rimligt tvivel att Musa Hadad och Hamid Alwandi uppsåtligen, tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, i Sverige under tiden juni 2019 – november 2020 begått brott inom ramen för näringsverksamhet genom att vid 572 tillfällen mottagit/överlämnat och förvarat kontanter; var och en av de transaktionerna har avsett motsvarande minst 50 000 SEK. Totalt har motsvarande cirka 113 miljoner SEK hanterats. De åtgärder som Musa Hadad och Hamid Alwandi har medverkat till har vidtagits i näringsverksamhet eller såsom ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning. Åtgärderna kan skäligen antas ha varit vidtagna i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att

främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Vidare är det styrkt att när obalanser uppstått i penningtillgången i olika länders hawalakontor har kontanter transporterats till/från Malmö. Åtalet för näringspenningtvätt gentemot Musa Hadad och Hamid Alwandi är styrkt i dess helhet. Brotten är att bedöma som grova, eftersom de avsett betydande värden, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt har varit av särskilt farlig art.

Näringspenningtvätt (Mahmoud Hussain)

Även såvitt den här åtalspunkten utgör informationen på USB-5, som Hamid Alwandi hade på sig vid gripandet, en central del av bevisningen. USB-5 innehöll en flik benämnd "Mahmoud" (flik 29). Fliken innehöll tabeller med belopp och namn, en kolumn till vänster med rubriken "Till Honom" med underrubrikerna SEK, USD och EUR samt "Namn". Till höger i filen fanns en kolumn med rubriken "Till oss" med motsvarande underrubriker. Vid en sammanräkning av beloppen i flik 29 uppgår de belopp som Mahmoud tagit emot ("Till honom") till motsvarande drygt 14 miljoner SEK och de belopp som han har överlämnat ("Till oss") till motsvarande knappt 15 miljoner SEK. Utifrån de meddelanden som påträffades i de två mobiltelefoner som togs i beslag från Mahmoud Hussain i samband med gripandet (beslag 9392-4 och 9392-5, båda med nummer 4099) och en av de mobiltelefoner som togs i beslag vid gripandet av Hamid Alwandi (beslag 5771-3, med bl.a. nummer 0886), framgår att det förekommit konversationer dem emellan avseende belopp och namn vilka i allt väsentligt överensstämmer med uppgifterna som återfinns i flik 29. Av 124 ifyllda beloppsrutor i flik 29 i USB-5 har beloppen i 109 rutor identifierats i chattkonversationerna. Hamid Alwandi har vidare skickat avstämningar till Mahmoud Hussain och det har i en chatkonversation dem emellan påträffats en bild på den Excel-fil som i USB-5 benämns "Mahmoud". Det finns även meddelanden mellan dem gällande att pengar har tagits emot och överlämnats i Belgien, Berlin och Istanbul. I en av Mahmoud Hussains mobiltelefoner (beslag 9392-4) har påträffats gruppkonversationer mellan honom, Hamid Alwandi och en tredje part, som ibland varit Abu Steef Belgien och ibland Abu Steef Turkiet. Av utredningen framgår vidare att Mahmoud Hussain vid någon transaktion som noterats i USB-5 har haft kontakt med ett irakiskt nummer (2454), som under i vart fall Hamid Alwandis frånvaro uppenbarligen har hanterats av Musa Hadad. Det har således även avseende de gärningar som åklagaren gjort gällande mot Mahmoud Hussain påträffats en stor mängd meddelanden som bekräftar den information som anges i USB-5, vilket talar mycket starkt för att informationen på USB-5 även avseende Mahmoud Hussain är korrekt och visar vad som verkligen hänt. Utredningen visar tydligt att de uppgifter som finns i flik 29 i USB-5 under rubriken "Mahmoud" avser till Mahmoud Hussain.

Det har framkommit att Mahmoud Hussain har gjort ett stort antal resor under den aktuella tidsperioden. Genom meddelanden från olika mobiloperatörer, kontoutdrag och olika chatmeddelanden som återfunnits i Mahmoud Hussains mobiltelefon har det kunnat utredas var Mahmoud Hussain befunnit sig. Även dessa uppgifter stämmer väl överens med informationen på USB-5 och visar att Mahmoud Hussain i mycket stor utsträckning har befunnit sig i det land eller på den ort där pengar, enligt flik 29 i USB-5 och chattmeddelandena, har hämtats eller lämnats.

Vad gäller de av åklagaren 15 specificerade transaktionerna under perioden den 18 juli 2019 till den 10 november 2020 har det av bl.a. flygbiljetter, kontoutdrag och meddelanden från olika operatörer framkommit att Mahmoud Hussain befunnit sig på de platser (Irak, Belgien och Turkiet) vid de tillfällen som anges i punkterna 1 – 8 och 10 – 12 i stämningsansökan samt att hans son Yaser befunnit sig i Berlin vid det tillfälle som anges i punkten 9. Informationen på USB-5 stämmer överens vad gäller tid och plats för dessa transaktioner. Mahmoud Hussains uppgifter om att hans broder har gjort överföringarna mellan Turkiet och andra länder – men aldrig via Sverige – för att köpa klockor, att noteringarna i USB-5 har gjorts för att Aljazeera och Mahmoud Hussain skulle vara vittnen till klockinköpen samt att Mahmoud Hussain – och i något fall hans son – gjort de aktuella resorna för att kontrollera och värdera klockor framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion som kan lämnas utan avseende.

Vad gäller transaktionerna 13-15 har det genom dels hemlig kameraövervakning, dels Aljazeeras interna kameraövervakning framkommit att Mahmoud Hussain besökte Aljazeera den 16 oktober 2020, den 18 oktober 2020 och den 10 november 2020 samt att han den 16 oktober mottog 13 000 Euro och den 18 oktober mottog 7 000 Euro. Den 10 november 2020 blev han stoppad av polisen strax efter att han lämnat Aljazeera och han hade då 24 050 Euro på sig i olika fickor. Mahmoud Hussains uppgifter om att han sålt en bil och därefter sparat dessa pengar för att kunna betala för sin systers ögonoperation är sådana att de kan lämnas utan avseende. Mahmoud Hussain saknar sedan flera år en legal inkomstkälla. Trots det påträffades det, utöver att han hade 24 500 Euro på sig vid gripandet, vid husrannsakan i hans bostad 34 500 SEK. Det har tydligt framkommit att Mahmoud Hussain har hanterat stora mängder kontanter som kommit från Musa Hadad och Hamid Alwandis verksamhet och att den information som finns i flik 29 och som avser Mahmoud Hussain innehöll korrekt och uppdaterad information och därför ska ligga till grund för bedömningen. Vid jämförelse av informationen som finns i flik 29 och den information som påträffats i meddelandena framgår det att Mahmoud Hussain har tagit emot i vart fall motsvarande drygt 12 miljoner SEK och överlämnat motsvarande drygt 11 miljoner SEK, dvs. hanterat totalt 23 miljoner SEK, under perioden juli 2019- november 2020. Vad Mahmoud Hussain har anfört förtar inte på något sätt styrkan i åklagaren bevisning.

Sammanfattningsvis är det ställt utom rimligt tvivel att Mahmoud Hussain under tiden juli 2019 – november 2020 – tillsammans och i samförstånd med andra – i Sverige samt flera olika länder i Europa och Mellanöstern (bl.a. Belgien, Turkiet och Irak) uppsåtligen begått brott genom att inom ramen för Musa Hadads och Hamid Alwandis hawalaverksamhet ha hanterat kontanter för att utjämna obalanser i penningtillgången i olika länders hawalakontor. Han har bl.a. vid de 15 tillfällen som anges i gärningsbeskrivningen hanterat cirka 7 miljoner SEK i enlighet med vad åklagaren har påstått samt vid ett ytterligare stort antal tillfällen mottagit/överlämnat och transporterat eller låtit mottaga/överlämna och transportera kontanter. Totalt har motsvarande cirka 23 miljoner SEK hanterats på detta sätt. De åtgärder som Mahmoud Hussain medverkat till har vidtagits såsom ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning. Han har gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande och hans åtgärder kan skäligen antas ha varit vidtagna i syfte att dölja att pengar eller annan egendom

härroort från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Åtalet är styrkt i dess helhet och Mahmoud Hussain ska dömas för näringspenningtvätt i enlighet med åtalet. Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värden, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt varit av särskilt farlig art.

Påföljd

Musa Hadad och Hamid Alwandi döms för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott. För grovt penningtvättsbrott är stadgat fängelse lägst sex månader och högst sex år. Straffskalan för näringspenningtvätt, grovt brott, är densamma. Det har varit fråga om en omfattande brottslighet med mycket betydande belopp. Musa Hadad och Hamid Alwandi har haft olika roller i brottsupplägget, men har agerat tillsammans och i samförstånd och båda har varit helt medvetna om omfattningen av brottsligheten. Det samlade straffvärdet för de brott som de döms för uppgår till fängelse sex år. Någon annan påföljd än fängelse är inte aktuell. Musa Hadad är född år 1950 och med beaktande av hans ålder bestäms påföljden för honom till fängelse fyra år och åtta månader (jfr 29 kap. 5 § 1 stycket 2 punkten brottsbalken). Hamid Alwandi har varit frihetsberövad med restriktioner under en lång tid och påföljden för honom bestäms därför till fängelse fem år och tio månader.

Mahmud Hussain döms för näringspenningtvätt, grovt brott. Det har varit fråga om mycket betydande belopp, förfarandet har pågått under en längre tid och han har haft en viktig roll i brottsupplägget. Straffvärdet uppgår till fängelse två år och sex månader. Någon annan påföljd än fängelse är inte aktuell. Någon omständighet som bör påverka strafftidens längd har inte framkommit. Påföljden för Mahmoud Hussain bestäms därför till fängelse två år och sex månader.

Näringsförbud

Den brottslighet som Musa Hadad och Hamid Alwandi har gjort sig skyldiga till är av sådan art att det föreligger en presumtion för att näringsförbud ska meddelas. Några skäl att underlåta detta har inte framkommit. Yrkandena om näringsförbud ska därför bifallas. Tiden för näringsförbud bör bestämmas till tio år.

Förverkande- och förvarsbeslut samt bevisbeslag

Yrkanden och inställningar

Åklagaren har yrkat att en stor mängd kontanter och värdeföremål som tagits i beslag på de tre växlingskontoren, från Hamid Alwandi och Musa Hadad vid gripandena, i Hamid Alwandis och Musa Hadads bostäder samt i bankfack som kopplas till Hamid Alwandi och Musa Hadad ska förklaras förverkade enligt penningtvättslagen eller 36 kap. brottsbalken (utvidgat förverkande i 36 kap. 1b § brottsbalken eller på grund av att brott begånget i näringsverksamhet gett ekonomiska fördelar för näringsidkare i 36 kap. 4 § brottsbalken). För en del av de beslagtagna kontanterna och värdeföremålen, bl.a. avseende de kontanter som tagits i beslag från Mahmoud Hussain vid gripandet

och från hans bostad har åklagaren istället yrkat att dessa ska tas i förvar enligt penningtvättslagen och lagen om visst stöldgods. För samtliga kontanter och värdeföremål har han i sista hand yrkat att beslaget ska bestå till dess domen vunnit laga kraft. Han har vidare yrkat att vissa hjälpmedel, såsom USB-minnen och mobiltelefoner, ska förverkas eller i andra hand att beslaget ska bestå till dess domen vunnit laga kraft. Avseende visst gods har han endast yrkat att beslaget ska bestå till dess domen vunnit laga kraft.

I domslutet har tingsrättens beslut i dessa frågor redovisats i enlighet med hur åklagarens yrkanden har framställts i stämningsansökningarna och innehållet i vardera beslagspunkt har inte specificerats mer än vad åklagaren har gjort. På grund av att åklagarens yrkanden i stämningsansökan i B 12509-20 har riktat samtliga sina yrkanden mot såväl Hamid Alwandi, Musa Hadad som Mohammed Faraj anges yrkandena i domen av systemtekniska skäl i vissa fall flera gånger.

Hamid Alwandi har bestritt åklagarens yrkanden gällande i beslag taget gods från Aljazeera, gods som han bar på sig vid gripandet, gods som tagits från hans bostad och gods som tagits från hans frus bankfack, men har inte haft någon erinran mot åklagarens yrkanden i övrigt. Han har inte heller haft någon erinran mot åklagarens yrkande om bevisbeslag till dess domen vunnit laga kraft.

Musa Hadad har bestritt åklagarens yrkanden gällande i beslag taget gods från Aljazeera, gods från Norseen, gods från Rosengård, gods som han bar på sig vid gripandet, gods som tagits från hans bostad och gods som tagits från hans frus bankfack, men har inte haft någon erinran mot åklagarens yrkanden i övrigt. Han har inte heller haft någon erinran mot åklagarens yrkande om bevisbeslag till dess domen vunnit laga kraft.

Mohammed Faraj har inte haft någon erinran mot något av åklagarens yrkanden gällande det i beslag tagna godset.

Mahmoud Hussain har bestritt åklagarens förvars-, förverkande- och bevisbeslagsyrkanden såvitt avser kontanter, men har inte haft någon erinran mot yrkandet om bevisbeslag avseende mobiltelefoner.

Asaad Alaaradji har intervenerat i målet och har bestritt åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkanden såvitt avser kontanter (2020-5000-BG 145980 p.1) som påträffats på kontoret på Rosengård.

Hiyam Al-Rubaye har intervenerat i målet och har bestritt åklagarens förvars-, förverkande- och bevisbeslagsyrkanden såvitt avser kontanter (2020-500-BG 140536 p. 2-7) som påträffats i hennes och Mahmoud Hussains bostad.

Selma Mowazi har intervenerat i målet och har bestritt åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkanden såvitt avser innehållet – kontanter – i bankfack (2020-146524 p. 1-6).

Darja Hamid och Boshra Alwandi har intervenerat i målet och bestritt åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkanden såvitt avser kontanter och smycken som påträffats i dels bankfack, dels Hamid Alwandis och Boshra Alwandis bostad (2020-5000-BG 81156 p. 1-43, 49-52, 54-74, och 76-121, 2020-5000-BG 145838 p. 2-13 och 30, 2020-5000-BG 81099 p. 1-4, 2020-5000-BG 81113 p. 1-3, 2020-5000-BG 81134 p. 1-5 och 2020-5000-BG 81151 p. 1-4).

Ahmed Mehdi har intervenerat i målet och bestritt åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkanden såvitt avser kontanter och smycken (2020-5000-BG 145980 p. 2.3-2.9, 3-25, 80 och 81) som påträffats på kontoret på Rosengård.

Iraj Weli har intervenerat i målet och bestritt åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkanden såvitt avser 2,8 miljoner SEK av de kontanter som påträffats på Aljazeera.

Skåne Servicenära AB:s konkursbo har intervenerat i målet och bestritt åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkanden såvitt avser kontanter som har påträffats på de tre kontoren (2020-5000-BG 146313 p. 1-23, 25-35, 2020-5000-BG 145980 p. 1:2-4, 2:1-2, 2:5-8, 29-39, 42-52, 54-59, 61-79, 80:1, 81:1-2, 84, 96, 98, 100, 104 och 106-107, 2020-5000-BG 146449 p. 3, 10, 15-17, 2020-5000-BG 146587 p. 1, 3-4, 6, 9-13, 15, 17, 21-22 och 24, 2020-5000-BG 146590 p. 1-5, 7-8 och 11, 2020-5000-BG 146600 p. 1-6, 9, 14 och 17-18, 2020-5000-BG 146401 p. 7 samt 2020-5000-BG 146499 p. 1).

Rättslig reglering

Enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott ska, om det inte är uppenbart oskäligt, pengar eller annan egendom som har varit föremål för penningtvättsbrott förverkas. Även utbyte av penningtvätt och vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett brott ska förverkas. Förverkande enligt nämnda lag får bl.a. ske hos gärningsmannen eller någon annan som medverkat till brottet eller hos de som efter brottet förvärvat egendomen och då haft vetskap om eller skälig anledning att anta att egendomen hade samband med brott.

Egendom som varit föremål för brott som avser näringspenningtvätt kan, om det inte är uppenbart oskäligt, tas i förvar. Det framgår av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken ska, om någon döms för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller mer och har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte, egendomen förklaras förverkad om det framstår som klart mer sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Detta gäller också om någon döms för brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller mer och som har utgjort led i en brottslighet som utövats i organiserad form. Förverkande får dock inte ske om det är oskäligt. Har det till följd av ett brott som är begånget i utövningen av näringsverksamhet uppkommit ekonomiska fördelar för näringsidkaren, ska värdet därav enligt 36 kap.

4 § brottsbalken förklaras förverkat. Förverkande i de nyssnämnda situationerna får enligt 36 kap. 5 och 5 a §§ ske bl.a. hos gärningsmannen eller någon annan som medverkat till brottet eller hos de som efter brottet förvärvat egendomen och då haft vetskap om eller skälig anledning att anta att egendomen hade samband med brott. Tillhör egendomen inte någon av de nyssnämnda får den inte förklaras förverkad.

Enligt 10 § lag om straff för penningtvättsbrott får egendom som använts som hjälpmedel vid bl.a. penningtvättsbrott och näringspenningtvätt förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl samt om egendomen varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott som fullbordats. Även 36 kap. 3 § brottsbalken innehåller möjligheter att förverka sådan egendom som betraktas som hjälpmedel vid brott.

Om det inte finns särskilda skäl mot det ska rätten enligt 27 kap. 8 § femte stycket rättegångsbalken besluta att beslag som har gjorts för att ett föremål skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ska bestå till dess att domen fått laga kraft.

Tingsrättens bedömning

Utgångspunkterna för tingsrättens bedömning i denna del är följande. För såväl grovt penningtvättsbrott som grov näringspenningtvätt är föreskrivet fängelse i två år eller mer. De brott som Hamid Alwandi och Musa Hadad har gjort sig skyldiga till har utövats i organiserad form. Utbytet av det grova penningtvättsbrottet och den grova näringspenningtvätten har uppenbarligen sammanblandats.

I ett kassaskåp på kontoret på Rosengård påträffades en orange apotekpåse. I påsen fanns 83 300 SEK och 3 000 USD. *Asaad Alaaradji*, som var anställd på kontoret, har uppgett att det var hans pengar som han förvarade på kontoret eftersom han inte längre hade något bankfack. Han har berättat om hur han har fått pengarna och det saknas anledning att betvivla hans uppgifter. Vidare har det framkommit att hans namn stod antecknat på påsen och att kontanterna var avskilda från kontorets övriga kontanta medel. Mot bakgrund härav har åklagaren inte visat att de i beslagtagna kontanterna härrör från brott eller att de tillhör någon av de tilltalade samt inte heller visat att det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Inte heller i övrigt föreligger det skäl att bifalla åklagarens förverkande- och förvarsyrkanden i denna del. Det föreligger inte heller skäl att bifalla yrkandet om bevisbeslag.

I *Mahmoud Hussains* och *Hiyam Al-Rubayes* gemensamma bostad hittades 34 500 kr som togs i beslag. Hiyam Al-Rubaye har uppgett att det är hennes pengar som hon har fått från sina barn som hjälper henne ekonomiskt. Någon bevisning som stödjer hennes uppgifter har inte åberopats. Hennes uppgifter ska – särskilt mot bakgrund av att Mahmoud Hussain inte har haft någon legal inkomst under flera års tid, men har hanterat stora mängder kontanter inom den hawalaverksamhet som Hamid Alwandi och Musa Hadad bedrivit – lämnas utan avseende. Det är istället uppenbart att pengarna härrör från det

näringspenningtvättsbrott som Mahmoud Hussain har dömts för. Åklagarens yrkande om att kontanterna ska tas i förvar ska därför bifallas. Samma bedömning görs avseende de kontanter som beslagtogs från Mahmoud Hussain – och som han bar på sig i olika fickor – vid gripandet. Ett förvarstagande av kontanterna är inte heller uppenbart oskäligt.

I ett bankfack som var registrerat i Musa Hadads fru *Selma Mowazis* namn har 2 miljoner SEK i tusenkronorssedlar, uppdelade i fem kuvert om vardera 400 000 SEK, och 50 000 USD i 100-dollarsedlar påträffats. Selma Mowazi har anfört bl.a. att hon inte varit misstänkt för brott och att de påträffade kontanterna tillhör henne, att cirka 1,5 miljoner SEK av de svenska kontanterna kommer från en husförsäljning i Irak år 2010, att 575 000 SEK utgör kontantkassan i hennes egna företag och att 50 000 USD kommer från en husförsäljning i Irak, där hon år 2019 sålde sin del av den ärvda fastigheten. Hon har – utöver förhör med sig själv och med Musa Hadad – åberopat köpekontrakt från husförsäljning i Irak år 2010, månadsrapport för hennes företag och avtal om överlåtelse av hus i Irak som skriftlig bevisning.

Såsom tingsrätten tidigare konstaterat innehåller USB-5 korrekta uppgifter och visar verkliga transaktioner och belopp. Under fliken "inventering" i USB-5 har det angetts att valutor förvarades på olika platser, bl.a. på en plats som angavs som "bankfack". Den 25 maj 2020 angavs i USB-5 att behållningen i bankfacket per den 6 maj 2020 uppgick till 2 miljoner SEK. Enligt andra USB-minnen, som visar tidigare behållning i bankfacket, har behållningen varierat mellan 2,4 miljoner SEK och 4,4 miljoner SEK. Runt sedelbuntarna på de beslagtagna pengarna satt gummiband. På tre av dessa gummiband påträffades Hamid Alwandis DNA. Härutöver har det i en av Musa Hadads mobiltelefoner återfunnits ett fotografi av bankfacket ifråga. Det är vidare visat att Hamid Alwandi och Musa Hadad har hanterat mycket stora mängder kontanter i den illegala verksamheten. Mot angiven bakgrund är det uppenbart att de kontanter som beslagtogs i bankfacket härrör från antingen penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt och att även Musa Hadad har haft tillgång till bankfacket. Det är också klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Ett förverkande av kontanterna är inte oskäligt. Kontanterna ska därför förverkas i enlighet med 36 kap. 1 b § brottsbalken.

I ett bankfack som var registrerat i Hamid Alwandis fru Boshra Alwandis namn har det påträffats 36 000 Euro, 200 000 SEK och 20 000 USD samt en stor mängd guldsmycken, en mindre mängd kontanter och två guldackor som *Darja Hamid och Boshra Alwandi* har gjort anspråk på. I Boshra Alwandis och Hamid Alwandis bostad har ytterligare kontanter av olika valörer och valutor hittats, uppgående till drygt 100 000 SEK. Kontanterna i bostaden påträffades i den s.k. herrdelen av garderoben i ett sovrum. Hamid Alwandis dotter Darja Hamid har uppgett att kontanterna i bostaden är hennes och att hon fått pengarna vid sin förlovningsfest som var cirka en månad innan husrannsakan samt att hon förvarade pengarna hos sina föräldrar för att det kändes säkrare än att försvara dem i hennes eget hem och för att hon skulle kunna betala sina inköp vid kommande black-friday kontant. Boshra Alwandi har uppgett att de svenska 200 000 SEK som fanns i bankfacket tillhör henne och att

hon sparat ihop beloppet från inkomster och olika bidrag, att hon förvarade 36 000 Euro åt sin bror utgörande dennes del i ett arv samt att hon förvarade 20 000 USD åt sin svåger Sabir Khudadad. En del av hennes egna intäkter har uppgetts komma från familjeägda textilfabriker i Irak. Härutöver har Darja Hamid och Boshra Alwandi gjort gällande att alla värdeföremål som fanns i bankfacket tillhör dem. De har åberopat – förutom förhör med sig själva – kvitenser avseende guldsmycken, fotografier av guldsmycken och husförsäljningskontrakt i Irak.

Det kan inledningsvis konstateras att Boshra Alwandis uppgifter om kontanterna i bankfacket inte överensstämmer med de uppgifter som Hamid Alwandi har lämnat gällande kontanterna. Hamid Alwandi har dessutom lämnat motstridiga uppgifter gällande kontanterna i bankfacket. Det är visat att Hamid Alwandi och Musa Hadad har hanterat mycket stora mängder kontanter i den illegala verksamheten. Det är därför uppenbart att de kontanter som beslagtogs i bankfacket sannolikt härrör från antingen penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt och att Hamid Alwandi haft tillgång till bankfacket. Det är vidare klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Ett förverkande av kontanterna är inte oskäligt. Kontanterna som påträffats i bankfacket ska därför förverkas i enlighet med 36 kap. 1 b § brottsbalken. Det är av samma skäl också sannolikt att de kontanter som hittades i herrdelen i garderoben i Hamid Alwandis och Boshra Alwandis bostad härrör från penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt. Det är klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Det är inte oskäligt att förverka kontanterna. Även dessa kontanter ska därför förverkas i enlighet med 36 kap. 1 b § brottsbalken.

De smycken och guldtackor som har påträffats i bankfacket utgörs i allt väsentligt av damsmycken. Darja Hamid och Boshra Alwandi har berättat om hur smyckena ärvts och införskaffats. Deras uppgifter härom kan inte lämnas utan avseende. Det finns fotografier som är daterade 2015 utvisande vissa av de beslagtagna smyckena, men även äldre daterade kvitton avseende smycken. Även om det finns anledning att anta att smyckena och guldtackorna utgör utbyte av brottslig verksamhet kan det inte anses visat att det är klart mer sannolikt att dessa värdeföremål utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Inte heller i övrigt föreligger det skäl att bifalla åklagarens förverkande- och försvarsräkanden i denna del. Det föreligger inte heller skäl att bifalla yrkandet om bevisbeslag.

Vid husrannsakan på Rosengård har det påträffats tre kartonger utanför det kassaskåp som främst innehöll dokumentation. *Ahmed Mehdi*, som var platschef på kontoret, har uppgett att kartongerna normalt sett förvarades i dokumentkassaskåpet, men att han plockade fram dessa i samband med husrannsakan med anledning av att kartongerna med innehåll tillhör honom och hans närmaste familj. Hans uppgifter om varför stora mängder kontanter och smycken förvarades på Rosengårdskontoret och att de var placerade avskilda i dokumentkassaskåpet stöds av ingiven uppsägningshandling av bankfack och flera vittnesuppgifter. Det saknas därför anledning att betvivla hans uppgifter om att kartongerna med kontanter och smycken förvarades avskilt från övriga kontanter på kontoret. Ahmed Mehdi har vidare lämnat uppgifter kring kontanternas och smyckenas ursprung som i vissa delar stöds av den bevisning som han åberopat. Bl.a. så framgår det av åberopade fotografier att flera av guldsmyckena

bär hans dotters namn samt av vittnesuppgifter att hans dotter fått pengar i bröllopsgåva och att han förvarade syskonens oskiftade arv i en kartong på kontoret. Mot bakgrund härav har åklagaren inte visat att de i kartongerna på Rosengårdskontoret påträffade kontanterna och smyckena härrör från brott eller att dessa tillhör någon av de tilltalade samt inte heller visat att det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Inte heller i övrigt föreligger det skäl att bifalla åklagarens förverkande- och förvarsyrkanden i denna del. Det föreligger inte heller skäl att bifalla yrkandet om bevisbeslag.

Iraj Weli har gjort gällande att cirka 2,8 miljoner SEK av de kontanter som påträffades på Aljazeera tillhör honom, då han i olika omgångar har lämnat in pengar till Hamid Alwandi för förvaring. Han har uppgett att en del av pengarna har han haft med sig från Irak och att en del av pengarna – som utgör hyresintäkter i Irak – har hans bror överfört till honom från Irak på okänt sätt. Någon skriftlig dokumentation om att han lämnat stora summor pengar för förvaring har inte upprättats.

Som tidigare konstaterats har det vid tillslaget mot Skåne Servicenära påträffats cirka 10 miljoner SEK mer än vad som var registrerades i växlingssystemet, av vilket drygt 5,5 miljoner SEK återfanns på Aljazeera. Hamid Alwandi och Musa Hadad har hanterat mycket stora mängder kontanter i den illegala verksamheten på Aljazeera. Det är därför uppenbart att stor del av de kontanter som beslagtogs på kontoret sannolikt härrör från antingen penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt. Det är vidare klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att de tillhör Iraj Weli. Ett förverkande gentemot Iraj Weli är inte oskäligt. Kontanterna som Iraj Weli har gjort anspråk på har dock även Skåne Servicenära AB:s konkursbo gjort anspråk på, se nedan.

I Skåne Servicenäras kontor har det inte bara bedrivits en illegal verksamhet, utan också en legal verksamhet som haft erforderliga tillstånd av Finansinspektionen avseende växlingsverksamhet. Vid tillslaget den 24 november 2020 påträffades på kontoren kontanter i olika valutor till ett värde av cirka 11,4 miljoner SEK, vilka togs i beslag. Skåne Servicenära försattes i konkurs den 13 januari 2023. *Konkursboet* har gjort gällande att delar av de kontanter som togs i beslag vid tillslaget – sammanlagt 2 145 947 SEK enligt valutakurser den 26 april 23 – tillhör bolaget. Boets uppgifter om vilka kontanter som härrör från den legala verksamheten stöds i allt väsentligt av såväl bolagets bokföring som dess Z-dagsrapporter. Av den åberopade bevisning framgår att merparten av de valutor och belopp som boet gjort anspråk på och som påträffats vid tillslaget helt överensstämmer med de valutor och belopp som skulle finnas i den legala verksamheten på respektive kontor. Mot bakgrund härav har åklagaren inte visat att de kontanter som konkursboet gjort anspråk på härrör från brott eller att de tillhör någon av de tilltalade samt inte heller visat att det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Inte heller i övrigt föreligger det skäl att bifalla åklagarens förverkande- och förvarsyrkanden i denna del. Det föreligger inte heller skäl att bifalla yrkandet om bevisbeslag.

Som tidigare konstaterats har det vid tillslaget mot Skåne Servicenäras tre kontor påträffats cirka 10 miljoner SEK mer än vad som har registrerats i växlingssystemet. Det har genom USB-5, chattmeddelanden och kameraövervakning framkommit att Hamid Alwandi och Musa Hadad har hanterat mycket stora mängder kontanter inom den illegala verksamheten. En del av kontanterna har också återfunnits på märkliga ställen såsom 190 000 SEK bakom en list i ett skrivbord på Norseen, 50 000 SEK i en kavajficka på Aljazeera och 750 000 SEK i en avfallspåse på Aljazeera. Det är därför uppenbart att de kontanter som beslagtogs i övrigt på de tre kontoren (dvs. de kontanter som inte redan bedömts av tingsrätten enligt ovan), de kontanter som togs från Hamid Alwandi och från Musa Hadad vid deras gripande samt togs från Musa Hadads bostad sannolikt härrör från antingen penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt. Det är vidare klart mera sannolikt att dessa kontanter utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Ett förverkande är inte oskäligt. De övriga kontanterna som påträffats på kontoren ska därför förverkas i enlighet med 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Åklagarens yrkanden om bevisbeslag av mobiltelefoner m.m. som tagits från kontoren Aljazeera, Norseen, Rosengård samt från Hamid Alwandi och Musa Hadad, vilka Hamid Alwandi och Musa Hadad har lämnat ut erinran, är lagligen grundade och ska bifallas.

Åklagarens yrkande om bevisbeslag av mobiltelefoner som tagits från Mahmoud Hussain, vilket Mahmoud Hussain lämnat ut erinran, är lagligen grundat och ska bifallas.

Eftersom åtalet mot Mohammed Faraj ogillas ska åklagarens yrkanden om förverkande, förvar och bevisbeslag mot honom lämnas utan bifall.

Rättegångskostnader

Åklagaren har yttrat sig över försvararnas kostnadsanspråk. Åklagaren har inte haft någon synpunkt på anspråken från Robert Ataseven, Soroush Shahram och Per Allocco. Enligt tingsrätten är deras respektive ersättningsanspråk skäliga med hänsyn till målets art och omfattning. Rolf Klintfors har yrkat ersättning för totalt 451 timmars arbete. Åklagaren har anfört att Rolf Klintfors ersättning framstår som väl hög i förhållande till de övriga försvararna. Enligt tingsrätten bör hans ersättning för arbete sättas ned något och han tillerkänns därför ersättning motsvarande 400 timmars arbete. Kostnaderna för försvararna ska stanna på staten.

Ahmed Mehdi, som vunnit framgång med sitt bestridande av åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkanden, har begärt ersättning av staten för rättegångskostnader i anledning av att han intervenerat i målet. Åtgärden att intervensera får anses ha varit befogad och han bör därför tillerkännas ersättning av staten för sina rättegångskostnader. Enligt ingivna kostnadsräkningar har hans ombud advokat Sjöstedt arbetat 138 timmar. Åklagaren har anfört att antalet arbetade timmar – i förhållande till den tid som konkursförvaltaren, såsom ombud för Skåne Servicenära AB, och advokat Svensson, såsom ombud för Selma Mowazi har lagt ner – framstår som för högt samt har anfört att det inte går

att utläsa hur mycket arbete som lagts ner på vardera datumpost. Enligt tingsrätten bör Ahmed Mehdi tillerkännas ersättning av staten för rättegångskostnader som motsvarar skäliga 70 timmars ombudsarbete.

Skåne Servicenära AB:s konkursbo har vunnit framgång med sitt bestridande av åklagarens förverkande-, förvars- och bevisbeslagsyrkanden och bör därför tillerkännas ersättning av staten för dess rättegångskostnader. Boets ombudskostnader bedöms skäliga och konkursboet tillerkänns ersättning av staten med yrkat belopp.

Eftersom Selma Mowazi inte har vunnit framgång med sitt bestridande av åklagarens förverkandeyrkande gällande kontanter i bankfack ska hennes yrkande om att staten ska ersätta henne för rättegångskostnader lämnas utan bifall.

Rätten

Rådmannen Sofia Tauson och rådmannen Erik Noltorp samt nämndemännen Lena Chrisander, Kenneth Ekström, Dick Jillvert och Berit Sjövall
Rätten är enig.

Digitalt signerad av rådmannen Sofia Tauson och rådmannen Erik Noltorp

Överklagandeinformation

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Malmö tingsrätt senast den 28 juli 2023.
Överklagandet ska vara skriftligt. Malmö tingsrätt skickar det vidare till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid så har den andra parten också rätt att överklaga, även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv Malmö tingsrätts 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 ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför. Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen till en huvudförhandling.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer. Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer. Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Malmö tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

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

Om överklagandet har kommit in i tid skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

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

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Hovrätten över Skåne och Blekinge tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning. Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att ta med allt du vill föra fram i överklagandet.

När krävs det prövningstillstånd?*Brottmålsdelen*

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen och det är kopplat till en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i 4 olika fall.

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

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

Vill du veta mer?

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