



2022-03-03

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt

Box 265
201 22 MALMÖ

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 207 B

INKOM: 2022-03-03
MÅLNR: B 5794-21
AKTBIL: 252

TR mål: B 5794-21
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Hansson, Lina Henrietta		Lina	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19910206-0663	Sverige		
	Adress			
	Järnvägsgatan 8 C LGH 1201 302 49 HALMSTAD			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Djerf, Sophia, ND Advokater HB, Kalendegatan 25, 211 35 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	- Anhållen 2021-11-30, Frigiven 2021-12-02.			
	Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (3212-K2343-21)

Gärning

Lina Hansson har den 1 maj 2020 i Halmstad i Sverige mottagit en personbil från Omar Haskovic som hon sedan brukat och förvarat till den 30 november 2021 samt någon gång före den 2 juni 2021 i Halmstad i Sverige från Omar Haskovic mottagit och därefter brukat och förvarat en klocka, väskor, kläder, smycken, och kontanter till ett sammanlagt värde av 592 400 kronor trots att hon känt till att tillgångarna härrört från Omar Haskovics brottsliga verksamhet.

Lina Hansson åtgärder har syftat till att dölja att tillgångarna härrört från brottslig verksamhet och främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig dessa.

Brottet är grovt då det avsett hantering av tillgångar till ett betydande värde.

Lina Hansson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Lina Hansson som förnekar brott.

Förhör med medtilltalade Omar Haskovic gällande hans och Lina Hanssons försörjning till styrkande av att tillgångarna som tagits i beslag från Lina Hansson utgör utbyte av hans brottsliga verksamhet.

Skriftlig bevisning

Beslagsprotokoll avseende klocka, väskor, kläder, smycken och kontanter, s. 54-56 fup 2022

Beslagsprotokoll avseende personbil, s. 61 fup 2022

Värdering kläder och väskor, s. 98 fup 2022

Värdering klocka, s. 126, 127 fup 2022

Värdering smycken, s. 128-131, 134, 135 fup 2022

Värdering personbil, s. 138 fup 2022

Särskilda yrkanden

Det yrkas jämlikt 9 § 1 st 1p. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott att i beslag tagna klocka, väskor, kläder, smycken, kontanter och en personbil skall förverkas. M-21-1179-p.1, 5, 8, 14-24, TV212-BP-5868-57, p.1.

Handläggning

Se tidigare insänt förslag till huvudförhandlingsplan.