



Norrköpings tingsrätt
B 1907-22

Häktat mål

NORRKÖPINGS
TINGSRÄTT
TR 9

INKOM: 2023-02-02
MÅLNR: B 1907-22
AKTBIL: 176

Stämningsansökan

Tilltalade

Michael Asmar (19810806-0818)

Medborgare i Syrien.

Företräds av advokat Gustaf Sundfelt.

- Anhållen i frånvaro 2022-08-30, Gripen 2022-08-31, Häktad 2022-09-02.

Jol Daboul (19780511-1577)

Tolkbehov arabiska, medborgare i Syrien.

Företräds av advokat Martin Soner.

- Anhållen i frånvaro 2022-06-07, Gripen 2022-06-08, Häktad 2022-06-10.

My Olivia Ritzman (19970414-5789)

Företräds av advokat Caroline Irander.

Ibrahim Diab (19960125-5335)

Tolkbehov arabiska, medborgare i Syrien, Sverige.

Företräds av Thage Stilus.

Sameh Bader (19690929-1251)

Tolkbehov arabiska, medborgarskap: Statslös.

Georges Samuel Mraha (19860112-5498)

Medborgare i Syrien, Sverige.

Företräds av advokat Mikaela Åstrand.

- Anhållen i frånvaro 2022-06-07, Gripen 2022-06-08, Frigiven 2022-06-10.

Orwah Alnader (19850809-7790)

Medborgare i Syrien, Sverige.

Företräds av advokat Tor Åström.

Mohamed Albarko (19850127-5492)

Medborgare i Syrien, Sverige.

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K76976-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Majvor Sundell.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Sundell via telefon och utgett sig för att företräda Telia och förespeglat att hon betalat för mycket för ett telefonabonnemang och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Sundell att använda sin ”bankdosa”. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Länsförsäkringar bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 245 000 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av bl.a. PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton som använts till omsättningen av brottsvinsterna
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 245 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 21 januari 2022 på i Norrköping eller på okänd plats i, Sverige

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

1.2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (My Ritzman)

5000-K76976-22

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 1.1 vilselett Majvor Sundell och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto varvid 245 000 kronor överförts till My Ritzmans konto.

My Ritzman har därefter vidtagit åtgärder med beloppet genom att bland annat göra kontantuttag, göra överföringar till andra konton samt göra flera inköp av bl.a. guld. Hon har även överlämnat kontanter/gods till annan person. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig och/eller omsätta pengarna.

Det hände i Norrköping och på andra platser i, Sverige mellan den 21 januari 2022 och den 25 januari 2022.

My Ritzman begick gärningen med uppsåt.

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

Målsägande

Majvor Kristina Sundell

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att två mobiltelefoner förverkas från Michael Asmar enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
2022-5000-BG96333.2 (Mobiltelefon)
2022-5000-BG96333.3 (Mobiltelefon).
2. Det yrkas att sex mobiltelefoner förverkas från Jol Daboul enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
2022-5000-BG65219.2 (Mobiltelefon)
2022-5000-BG65219.3 (Mobiltelefon)
2022-5000-BG65219.4 (Mobiltelefon)
2022-5000-BG65219.5 (Mobiltelefon)
2022-5000-BG65219.6 (Mobiltelefon)
2022-5000-BG65219.7 (Mobiltelefon)
2022-5000-BG65219.8 (Mobiltelefon).
3. Yrkandet avser alla åtalspunkter och beloppet är det sammanlagda skadeståndsanspråket.

Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Michael Asmars egendom att 5 033 129 kr kan antas bli täckt vid utmätning

Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Michael Asmar genom att avvika, undandra egendom, eller på annat sätt undviker att betala det skadestånd som ska erläggas.

Skälen för ett kvarstadsbeslut uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Michael Asmar eller för något annat motstående intresse. Mindre ingripande åtgärder finns inte att tillgå som på motsvarande sätt tar tillvara det allmännas intresse.

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att Michael Asmar ska förpliktas att som förverkat värde enligt 36 kap 1 b § brottsbalken utge värdet av förvarstagen egendom, då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Se bilaga med beslagsnummer.

4. Det yrkas att en dator förverkas från Jol Daboul enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2022-5000-BG65197.1 (Dator).

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Majvor Kristina Sundell** om händelsen för att bevisa tillvägagångssätt och beloppen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med den tilltalade **My Ritzman** som erkänner brott och Ritzman åberopas även i övriga åtalspunkter att höras angående hennes kännedom om brottsligheten och vilka som är gärningsmän. .

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

Se bilaga

2 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K78041-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Bernt Olof Persson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Persson via telefon och utgett sig för att företräda Telenor och förespeglat att han skulle få en seniorrabatt på sitt mobiltelefonabonnemang och att han skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Persson att logga in på sitt bankkonto i Swedbank via sitt BankID. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har kunnat göra överföringar om totalt 120 000 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över. Gärningsmännen har lyckats göra överföringarna genom att målsäganden förmåtts att logga in på sitt konto med BankID och/eller genom att nya BankID har skapats till andra enheter.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- tillhandahållit konto som pengar kan sättas in på
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- själv deltagit i skapande av konton som pengar överförts till
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 120 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 21 januari 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat och skapat och använt falsk urkund. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i
tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 21 januari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken alt 3 och 5 §§ lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Bernt Olof Persson

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Bernt Olof Persson** om händelsen för att bevisa tillvägagångssätt och belopp.

Presentationsform: genom uppläsning av skriftlig attest som finns dokumenterad i förundersökningsprotokollet..

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K91440-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Birgitta Börjesson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Börjesson via telefon och utgett sig för att företräda telefonbolaget 3 och förespeglat att hon skulle få en seniorrabatt och att pengar skulle betalas tillbaka till henne. De har därefter förmått Börjesson att ladda ner ett program (Anydesk) till sin dator och legitimera sig med sitt BankID. Målsäganden har även förmåtts att logga in på sin banks "Digipass". Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till hennes bankkonton och kunnat göra överföringar om totalt 100 000 kronor till andra konton som gärningsmännen förfogat över. Målsägandens bank har tagit tillbaka 34 000 kr.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- själv deltagit i skapande av konton/paypal-konton och upplåtit eget konto för överföringar
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 66 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 25 januari 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 25 januari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken alt 3 och 5 §§ lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Birgitta Börjesson

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att en lampa (uppskattat värde 4 900 kronor) förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2022-5000-BG106370.4 (Taklampa).

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Birgitta Börjesson** om händelsen för att bevisa bl.a. tillvägagångssätt och belopp.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationens form: förhör vid huvudförhandlingen.

4 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K109640-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Leif Gunnar Andréasson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Andréasson via telefon och utgett sig för att företräda ett försäkringsbolag och förespeglat att han skulle få tillbaka ett belopp/en återbäring. De har därefter förmått Andréasson att använda sitt BankID för att få tillbaka beloppet. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i SEB bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 71 000 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinster, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinster
- varit delaktig i fördelning av brottsvinster
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- själv deltagit i skapande av konton som använts till omsättningen av brottsvinsterna
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster och/eller transportera brottsvinster/varor
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 71 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 27 januari 2022 på i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 27 januari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken alt 3 och 5 §§ lag (2014:307)
om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Leif Gunnar Andréasson

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (16502032-9081)

Inget anspråk

Särskilda yrkanden

Det yrkas att en TV (Samsung 2021 75" QLED) med fjärrkontroll (uppskattat värde 17 000 kronor) förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken:

2022-5000-BG106370.2 (Tv-apparat)

2022-5000-BG106370.3 (Fjärrkontroll).

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Leif Gunnar Andréasson** om händelsen för att bevisa bl.a. tillvägagångssätt och belopp.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

5 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K185951-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Kristina Gren.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Gren via telefon och utgett sig för att företräda Tele2 och förespeglat att hon skulle få ett erbjudande om nytt mobiltelefonabonnemang och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Gren att använda sin "bankdosa". Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Länsförsäkringar bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 55 000 kronor till andra konton och kort som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och/eller personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konto PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton och/eller upplåtit sina id-uppgifter och mail-konton för att skapa Paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 55 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 7 februari 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den omkring den 7 februari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken alt 3 och 5 §§ lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Kristina Gren

Oklart om anspråk finns

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att en mobiltelefon Iphone 13 128 GB Blue med kartong och hörlurar (uppskattat värde 10 000 kronor) förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken:

2022-5000-BG96333.14 (Mobiltelefon)

2022-5000-BG97364.32 (Hörlurar)

2022-5000-BG99277.5 (Kartong).

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Kristina Gren** om händelsen för att bevisa bl.a. tillvägagångssätt och beloppen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

6 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K156253-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Gunilla Axelsson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Axelsson via telefon och utgett sig för att företräda Telia och förespeglat att hon skulle få en seniorrabatt till hennes mobiltelefonabonnemang och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Gren att ladda ner ett program till hennes dator samt använda sitt BankID. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Sparbanken Eken och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 902 700 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och/eller personlig kontakt
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton och/eller upplåtit sina mail-konton och id-uppgifter för att skapa Paypal konton och konton på crypto.com
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna, bl.a. genom att upplåta konto han själv disponerar för att omsätta pengarna och medverka till överföringar.
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 902 700 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände mellan den 9 februari 2022 och den 11 februari 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 9-11 februari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken alt 3 och 5 §§ lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Ingrid Gunilla Axelsson

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Ingrid Gunilla Axelsson** om händelsen för att bevisa bl.a. tillvägagångssätt och belopp.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

7 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K160094-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Matz Liljesson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Matz Liljesson via telefon och utgett sig för att företräda telefonbolaget Telia och förespeglat att han hade betalat för mycket för sitt abonnemang och att han därför skulle få tillbaka ett belopp. Uppringaren har även erbjudit hjälp med att uppdatera Liljessons dator. De har därefter förmått Liljesson att lämna ut svarskoder från hans bankdosa till uppringaren samt förmått honom att ladda ner ett program till datorn (AnyDesk). Detta har möjliggjort att gärningsmännen har kunnat göra överföringar till konton som gärningsmännen förfogat över. Det har genomförts en överföring om 10 000 kronor och gärningsmännen har även försökt att föra över ytterligare ca 180 000 kronor, denna transaktion har dock stoppats av banken.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- själv deltagit i skapande av konton/paypal-konton och/eller upplåtit sina mail-konton och id-uppgifter för att skapa paypal konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 10 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 11 februari 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 11 februari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken alt 3 och 5 §§ lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Matz Liljesson

Oklart om anspråk finns

Särskilda yrkanden

Det yrkas att en taklampa av märket Muuto (uppskattat värde 6 000 kronor) förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2022-5000-BG106370.5 (Taklampa).

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Matz Liljesson** om händelsen för att bevisa bl.a. tillvägagångssätt och belopp.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

8 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K165556-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Annika Vikström.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Vikström via telefon och utgett sig för att företräda Telia och förespeglat att hon skulle få en seniorrabatt på sitt mobiltelefonabonnemang och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Vikström att använda sin "bankdosa". Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Länsförsäkringsbank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 250 000 kronor till andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna genom att bl.a. ha gjort flera inköp av guld och flera uttag av kontanter
- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 250 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände mellan den 13 februari 2022 och den 15 februari 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

i andra hand MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI, i tredje hand GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I andra hand görs gällande att Jol Daboul på sätt som angetts ovan har främjat gärningen genom råd och dåd. Daboul begick gärningen med uppsåt.

I tredje hand görs gällande att Jol Dabouls agerande och vidtagna åtgärder, den 13-15 februari 2022 i Norrköping och/eller på andra platser i Sverige har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art och har avsett betydande värden, vilket gör att gärningen betraktas som grov. Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § samt 23 kap 4 § brottsbalken alt 3 och 5 §§ lag (2014:307)
om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Annika Vikström

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Annika Vikström** om händelsen för att bevisa bl.a. tillvägagångssätt och belopp.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

9.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K205252-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Maj-Britt Ehnvall.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Ehnvall via telefon och utgett sig för att företräda Tele2 och förespeglat att hon skulle få en seniorrabatt på sitt mobiltelefonabonnemang och att hon även skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Ehnvall att använda sitt bank-id. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Nordea bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 90 000 kronor till andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 90 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 22 februari 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

9.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Ibrahim Diab)

5000-K205252-22

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 9.1 vilselett Maj-Britt Ehnvall och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto varvid 90 000 kronor överförts till Ibrahim Diabs konto.

Ibrahim Diab har därefter vidtagit åtgärder genom att göra inköp från Webhallen, bl.a. ipad och dammsugare, eller låtit annan att förfoga över hans konto och genomföra köpen. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att omsätta pengarna.. Det hände den 22 februari 2022 i Linköping eller på annan plats i, Sverige.

Ibrahim Diab begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Ester Maj-Britt Ehnvall

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att en Ipad med fodral, dammsugare Philips och massagepistol "Flowlife Flowgun" (uppskattat värde 16 000 kronor) förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken:

2022-5000-BG102508.2 (Dammsugare)

2022-5000-BG97364.53 (Massagepistol)

2022-5000-BG99277.1 (Pekdator)

2022-5000-BG99277.2 (Kartong)

2022-5000-BG99277.3 (Fodral).

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Ester Maj-Britt Ehnvall** om händelsen för att bevisa bl.a. tillvägagångssätt och belopp.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med den tilltalade **Ibrahim Diab (tolkbehov arabiska)** som förnekar brott och Diab åberopas även att höras i övriga åtalspunkter angående sin kännedom om brottsligheten och vilka som är gärningsmän.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

10.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K304220-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd tillsammans och i samförstånd med andra personer, genom social manipulation vilselett Jan Edling.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Edling via telefon och utgett sig för att företräda Com Hem och förespeglat att han skulle få en seniorrabatt och att han skulle få en datoruppdatering. De har därefter förmått Edling att logga in på sin internetbank upprepade gånger. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Nordea bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 137 600 kronor till andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Det hände den 18 mars 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 137 600 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

10.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Sameh Bader)

5000-K304220-22

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 10.1 vilselett Jan Edling och på så sätt berett sig tillgång till hans bankkonto varvid 137 600 kronor överförts till Sameh Baders konto.

Sameh Bader har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra inköp på Webhallen, och/eller låtit annan förfoga över över hans id-uppgifter och skapa konto på Paypal och låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna

.

Det hände någon gång omkring den 18 mars 2022 på Finspång eller på annan plats i, Sverige.

Sameh Bader begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Jan Ingemar Edling

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att en GoPro-kamera och en Xiaomi Electric Scooter (uppskattat värde 8 000 kronor) förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken:
2022-5000-BG106370.1 (Elscooter)
2022-5000-BG97364.40 (Kamera).
2. Det yrkas att en klocka, en Samsung Galaxy watch och en Arlo ringklocka (uppskattat värde 4 800 kronor) förverkas från Jol Daboul såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken:
2022-5000-BG64672.40 (Ringklocka)
2022-5000-BG65219.9 (Klocka).

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Jan Ingemar Edling** om händelsen för att bevisa bl.a. tillvägagångssätt och belopp.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.
2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.
3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.
4. Förhör med den tilltalade **Sameh Bader (tolkbehov arabiska)** som förnekar brott och Bader åberopas även att höras i övriga åtalpunkter angående sin kännedom om brottsligheten och vilka som är gärningsmän.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

11.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K304271-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans och i samförstånd med andra personer, genom social manipulation vilselett Laila Helmersson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Helmersson via telefon och utgett sig för att företräda Com Hem och förespeglat att hon skulle få en seniorrabatt och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Helmersson att använda sin "bankdosa" upprepade gånger. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Nordea bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 31 000 kronor till andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och/eller personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/paypal-konton och/eller upplåtit sina mail-konton m.m. för att skapa paypal konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna, bl.a. genom att upplåta konto han själv disponerar för att omsätta pengarna och medverka till överföringar.
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 31 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 18 mars 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

11.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Sameh Bader)

5000-K304271-22

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 10.1 vilselett Laila Helmersson och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto varvid 31 000 kronor överförts till Sameh Baders konto.

Sameh Bader har därefter vidtagit åtgärder så att beloppet omsatts genom att bland annat göra inköp bl.a. Webhallen, och/eller låtit annan förfoga över hans id-uppgifter och skapa konto på Paypal och låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna.

Det hände i Finspång eller på annan plats i, Sverige omkring den 18 mars 2022.

Sameh Bader begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Laila Helmersson

Oklart om anspråk finns

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Laila Helmersson** om händelsen för att bevisa bl.a. tillvägagångssätt och belopp.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med den tilltalade **Sameh Bader (tolkbehov arabiska)** som förnekar brott och Bader åberopas även i övriga åtalspunkter angående sin kännedom om brottsligheten och vika som är gärningsmän.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

12.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K360576-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans och i samförstånd med andra personer, genom social manipulation vilselett Agneta Johansson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Johansson via telefon och utgett sig för att företräda Telia och förespeglat att hon betalat för mycket för ett telefonabonnemang och att hon skulle få tillbaka ett belopp. De har därefter förmått Johansson att använda sin ”bankdosa”. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konto i Nordea bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 68 900 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över eller genomfört köp till gärningsmännen.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och/eller personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Det hände någon gång den 31 mars 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 68 900 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

12.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Georges Samuel Mraha)

5000-K360576-22

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 12.1 vilselett Agneta Johansson och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto varvid 68 900 kronor överförts till Georges Mrahas konto i Paypal.

Georges Samuel Mraha har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra inköp av mobiltelefon, och/eller låtit annan förfoga över hans id-uppgifter och skapa konto på Paypal och låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna

Det hände den 31 mars 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Georges Samuel Mraha begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvätsbrott

Målsägande

Agneta Johansson

Oklart om anspråk finns

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att en mobiltelefon, Iphone 13 Pro (uppskattat värde 15 000 kronor) förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2022-5000-BG96333.1 (Mobiltelefon).

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Georges Samuel Mraha** som varken erkänner eller förnekar brott och Mraha åberopas även att höras i övriga åtalspunkter angående sin kännedom om brottsligheten och vilka som är gärningsmän.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med målsäganden **Agneta Johansson** om händelsen för att bevisa tillvägagångssätt och belopp.

Presentationsform: uppläsning av skriftlig attest som finns dokumenterad i förundersökningsprotokollet.

13 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K530240-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans och i samförstånd med andra personer, genom social manipulation vilselett Rose-Marie Svennemar.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Svennemar via telefon och utgett sig för att företräda ett inkassobolag och förespeglat att hon beställt en mobiltelefon som hon inte betalat för. De har därefter förmått Svennemar att använda sitt BankID. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till målsägandens konton i SEB och SBAB bank och därifrån kunnat göra överföringar om totalt 639 000 kronor till annat/andra konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinster via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinster
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Det hände den 10 maj 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 639 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Jol Daboul och Michael Asmar begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Målsägande

Vivian Rose Marie Svennemar

Oklart om anspråk finns

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Vivian Rose Marie Svennemar** om händelsen för att bevisa bl.a. tillvägagångssätt och belopp.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

14.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K619721-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Christer Nyberg.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Christer Nyberg via telefon och utgett sig för att företräda Länsförsäkringar banks säkerhetsavdelning och förespeglat att bedrägliga aktiviteter /märkliga transaktioner pågick på hans konto. Genom detta har gärningsmännen förmått Nyberg att använda sin bankdosa och även knappa in siffror som gärningsmännen försett honom med. Christer Nyberg har även loggat in på sin fru Yvonne Nybergs konto. Genom detta har gärningsmännen berett sig tillgång till både Christer och Yvonne Nybergs konton och gjort överföringar om totalt 89 000 kronor till konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinster via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinster
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 89 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände den 30 maj 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat
Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Jol Daboul och Michael Asmar begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

14.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Orwah Alnader)

5000-K619721-22

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 14.1 vilselett Majvor Sundell och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto varvid 89 000 kronor överförts till Orwah Alnaders konto.

Orwah Alnader har därefter vidtagit åtgärder vilket medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra flera inköp bl.a. på Webhallen - el-scooter och ett adapter-kit och/eller låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna.

Det hände den 30 maj 2022 Jönköping eller på okänd plats i, Sverige.

Orwah Alnader begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Christer Carl Emil Nyberg

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Yvonne Nyberg

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att en Xiaomi Electric Scooter och en HTC Wireless Adapter (uppskattat värde 7 400 kronor) förverkas från Orwah Alnader såsom utbyte av brott enligt 9 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott alternativt 36 kap 1 § brottsbalken:

2022-5000-BG110654.2 (Wireless Adapteer)

2022-5000-BG110654.3 (Sparkcykel).

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Christer Carl Emil Nyberg** om händelsen för att bevisa bl.a. tillvägagångssätt och belopp.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med den tilltalade **Orwah Alnader** som förnekar brott och Alnader åberopas även i övriga åtalpunkter angående sin kännedom om brottsligheten och vilka som är gärningsmän.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

15.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K621909-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd och tillsammans med andra personer, genom social manipulation vilselett Torsten Andersson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Andersson via telefon och utgett sig för att företräda Swedbanks säkerhetsavdelning och förespeglat att bedräglig aktivitet förekom på målsägandens konto. De har därefter förmått Andersson att lämna ut svarskoder från hans bankdosa till uppringaren. Genom detta har gärningsmännen berett sig tillgång till Anderssons konto/konton och gjort överföringar om totalt 943 900 kronor till konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat ge instruktioner och förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Det hände den 31 maj 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 943 900 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Jol Daboul och Michael Asmar begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

15.2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Mohamed Albarko)

5000-K621909-22

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 15.1 vilselett Torsten Andersson och på så sätt berett sig tillgång till hennes bankkonto varvid 396 500 kronor överförts till Mohamed Albarkos konto.

Mohamed Albarko har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra överföringar till andra personers konton och göra inköp bl.a. på Elgiganten och Mediamarkt (mobiltelefoner). Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna.

.

Det hände den 31 maj 2022 i Nybro eller på annan plats i, Sverige.

Mohamed Albarko begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Torsten Ingemar Andersson

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att en mobiltelefon av märket Samsung Galaxy S22 (uppskattat värde 13 900 kronor) förverkas från Mohamed Albarko såsom utbyte av brott enligt 9 § 2-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott alternativt 36 kap 1 § brottsbalken: 2022-5000-BG112244.1 (Mobiltelefon).

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Torsten Ingemar Andersson** om händelsen för att bevisa tillvägagångssätt och beloppen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med den tilltalade **Mohamed Albarko** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott och Albarko åberopas även att höras angående hans kännedom kring tillvägagångssättet och vilka som är gärningsmän ..

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

16.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K625127-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans och i samförstånd med andra personer, genom social manipulation vilselett Gunnar Forsberg.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Forsberg via telefon och utgett sig för att företräda Swedbanks säkerhetsavdelning och förespeglat att att han skulle få bedräglig aktivitet förekom på målsägandens konto. De har därefter förmått Forsberg att ladda ner ett program, Anydesk, vilket medfört att gärningsmännen berett sig tillgång till Gunnar Forsbergs bankkonton. Vid samma tillfälle har gärningsmännen även utgett sig för att vara från Nordeas säkerhetsavdelning och genom det nedladdade programmet har gärningsmännen även berett sig tillgång till May Forsbergs konto. Genom detta har gärningsmännen gjort överföringar om sammanlagt 28 000 kronor till konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och/eller personlig kontakt och gett instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/Paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 28 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Det hände någon gång den 1 juni 2022 i Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt/organiserat och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet och inneburit synnerligen kännbar skada.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

16.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Orwah Alnader)

5000-K625127-22

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 16.1 vilselett May och Gunnar Forsberg och på så sätt berett sig tillgång till deras bankkonton varvid 28 000 kronor överförts till Orwah Alnaders konto.

Orwah Alnader har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra inköp från bl.a. Dyson och/eller låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna.
Det hände någon gång den 1 juni 2022 i Jönköping eller på annan plats i, Sverige.

Orwah Alnader begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Gunnar Forsberg

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

May Ingegärd Forsberg

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att en Dyson-fläkt/luftfuktare (uppskattat värde 6 600 kronor) förverkas från Michael Asmar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken: 2022-5000-BG99277.4 (Luftfuktare).

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Gunnar Forsberg** om händelsen för att bevisa tillvägagångssätt och beloppen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Orwah Alnader** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

17.1 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar och Jol Daboul)

5000-K631983-22

Michael Asmar och Jol Daboul har tillsammans och i samförstånd, och tillsammans och i samförstånd med andra personer genom social manipulation vilselett Bo Lars-Erik Höglund.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Höglund via telefon och utgett sig för att företräda Swedbank och därefter Nordeas säkerhetsavdelning och förespeglat att bedräglig aktivitet/penningtvätt förekom på målsägandens konton. De har därefter förmått Höglund att lämna ut svarskoder från hans bankdosa till uppringaren. Detta har möjliggjort att gärningsmännen har berett sig tillgång till Höglunds konton och kunnat göra överföringar om totalt 90 000 kronor till konton som gärningsmännen har förfogat över. Gärningsmännen har även försökt att föra över ytterligare 115 000 kronor men denna transaktion har stoppats av banken.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Jol Daboul har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsten, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit konton för överföringar
- varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon och personlig kontakt
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av PayPal-konto
- själv deltagit i skapande av konton/paypal-konton
- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelningen av brottsvinster, genom att bland annat förmå andra att köpa varor för brottsvinster
- och/eller själv tagit del av brottsvinster

Det hände den 3 juni 2022 i Norrköping eller på annan plats i Sverige.

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 90 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Michael Asmar och Jol Daboul begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

17.2 PENNINGTVÄTTSBROTT (Orwah Alnader)

5000-K631983-22

Gärningsmännen har såsom beskrivits i punkten 17.1 vilselett Bo Lars Erik Höglund och på så sätt berett sig tillgång till hans bankkonto varvid 90 000 kronor överförts till Orwah Alnaders konto.

Orwah Alnader har därefter vidtagit åtgärder som medfört att beloppet omsatts genom att bland annat göra inköp bl.a. från Christian Dior och CDON, och/eller låtit annan förfoga över kontot och genomföra köpen. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och/eller omsätta pengarna.

Det hände den 3 juni 2022 i Jönköping eller på annan plats i Sverige.

Orwah Alnader begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Bo Lars-Erik Höglund

Oklart om anspråk finns

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att ett halsband från Christian Dior (uppskattat värde 6 500 kronor) förverkas från Orwah Alnader såsom utbyte av brott enligt 9 § 2-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott alternativt 36:1 brottsbalken: 2022-5000-BG110654.1 (Halsband).

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Bo Lars-Erik Höglund** om händelsen för att bevisa tillvägagångssätt och beloppen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Orwah Alnader** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med den tilltalade **Jol Daboul (tolkbehov arabiska)** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

18 GROVT BEDRÄGERI (Michael Asmar)

5000-K954094-22

Michael Asmar har tillsammans och i samförstånd med andra, genom social manipulation vilselett Hans Eriksson.

Vilseledandet har skett genom att gärningsmännen tagit kontakt med Eriksson genom ett SMS innehållandes information som förespeglade att ett falskt "BankID" hade skapats/och eller att hans BankID hade kapats och han därmed uppmanades att ta kontakt med "BankID" via ett telefonnummer. Eriksson ringde detta nummer och gärningsmännen har då förmått Eriksson att gå in på sin internetbank i Skandiabanken. På detta sätt har gärningsmännen förmått Eriksson att genomföra olika överföringar om sammanlagt 2 600 000 kronor till konton som gärningsmännen förfogat över.

Michael Asmar har varit delaktig genom att i förväg och även i samband med bedrägeriets utförande och vid omsättningen av brottsvinsterna, dels:

- ha varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande och lämnat instruktioner om utförandet
- varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster och lämnat instruktioner till dessa
- lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton samt medverkat till att konton har skapats
- lämnat instruktioner till andra i nätverket om hur brottsvinster ska fördelas och vilka varor som ska inköpas.
- han har härigenom själv medverkat vid omsättning av brottsvinsterna
- varit delaktig i fördelning av brottsvinsterna
- själv tagit del av brottsvinster

Det hände någon gång den 18 augusti 2022 på Norrköping eller på annan plats i, Sverige.

Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsäganden med 2 600 000 kronor och motsvarande vinning för gärningsmännen eller annan.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det har riktats mot äldre personer som har haft svårt att värja sig mot manipulationen. Vidare har gärningen varit av särskilt farlig art då det varit tekniskt avancerat bl.a. genom att använda virtuella nummer som är svåra att spåra, och utskick av SMS som är svåra att kontrollera. Gärningen ska även bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Michael Asmar begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Målsägande

Hans Eriksson

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Per Atterfors.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Hans Eriksson** om händelsen för att bevisa tillvägagångssätt och beloppen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Michael Asmar** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

19 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Jol Daboul) (5000-K156253-22)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Jol Daboul näringsförbud i 10 år.

Till grund för yrkandet görs gällande att Jol Daboul grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalspunkterna ovan, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § lagen (2014:836) om näringsförbud

20 TALAN OM UTVISNING (Jol Daboul) (5000-K156253-22)

Det yrkas att Jol Daboul utvisas från Sverige och förbjuds att under 10 år återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

21 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Michael Asmar)

Det yrkas att Michael Asmar förpliktas att som förverkat värde enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken utge 45 000 kronor till staten. Beloppet motsvarar värdet av 0,2 btc, värde på konto 199737607 hos Binance . Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Handläggning

Skriftlig bevisning framgår av bilaga.

Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.

Målsägande boendes utanför Östergötland kan närvara via videolänk från tingsrätt/servicekontor nära bostadsorten.

Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen som kommer att föredras i huvudsak.