



Bilaga till stämningsansökan

Bevisuppgift

Skriftlig bevisning

Huvudprotokollet

Övergripande bevisning i huvudprotokollet avser samtliga åtalpunkter och Jol Daboul och Michael Asmar. Bevisning avseende andra tilltalade anges särskilt vid varje punkt nedan.

- *Skriftlig bevisning åberopas till styrkande av bl.a. tillvägagångssätt, gärningsmän, hur kontakterna sett ut, belopp och omsättning av brottsvinster*

PM angående insats ”Solsken”, fup s 31-38

Sammanställning av aktuella brott, fup s 39

Beskrivning av använda betalningstjänster och handelstjänster, fup 40-53

Jol Dabouls bankID aktivitet, fup s 54-60

Information om Jol Dabouls hälsa, fup s 61-67

Information om Michael Asmars tillgång till bilar, fup s 68-84

Åtalspunkt 1, tilltalade Daboul, Asmar och Ritzman, målsägande Sundell (K 76976-22)

Anmälan och sammanfattande PM, fup s 90-98

Chart, fup s 99

PM penningflöde, fup s 100-101

Uppgifter kring telefonnummer, fup s 103-120

Kontoutdrag målsägande, fup s 148

Kontoutdrag och uppgifter om köp m.m. avseende omsättning av brottsvinsten, fup s 149-190

Foton Ritzman i samband med köp, fup s 192-211

Ritzmans öppnande av konto, fup s 212-217
Uppgifter kring pengaflöde och omsättning av brottsvinsten, fup s 218-280

Åtalspunkt 2, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Persson (K78041-22)

Anmälan, fup s 282-283
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 284-289
Uppgifter om telefonnummer, fup s 291-298
Kontoutdrag utvisande målsägandens konto och överföringar till tilltalads konto m.m., fup s 303-308
Transaktioner Dabouls konto, fup s 310
Inköp av kryptovaluta, fup s 312-318
Uppgifter om Dabouls swish, fup s 319
Swish-transaktioner, fup 320-322
Transaktioner Rocker, fup s 323 – 331
Köp av valuta, fup s 332-342

Åtalspunkt 3, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Börjesson (K91440-22)

Anmälan, fup s 343-345
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 346-354
Uppgifter om telefonnummer, fup s 355-362
Uppgifter om försök att skapa bankID, fup s 369-375
Kontoutdrag målsägande, fup s 376-383
Kontoutdrag tilltalad, fup s 384-396
Köp valuta tilltalad Daboul, fup s 397-402
Information om paypal-konto, fup s 403-408
Inköp av lampa, fup s 409-415

Åtalspunkt 4, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Andreasson (K109640-22)

Anmälan, fup s 416-417
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 419-423
Uppgifter om telefonnummer, fup s 425-432
Kontoutdrag målsägande, fup s 439-440
Uppgifter från Trustly och Paypal, fup s 441-448
Inköp av TV m.m., fup s 449-452

Åtalspunkt 5, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Gren (K185951-22)

Anmälan, fup s 453
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 454-461
Uppgifter om telefonnummer, fup s 462-469

Kontoutdrag målsägande, fup s 474-482
Motparter till överföringar, fup s 483-484
Uppgifter från Paypal, fup s 485-491
Inköp Inet, fup s 492-504
Inköp Webhallen, fup s 505-508
Upphämtning paket, fup s 509-510
Pm ang beslag, fup s 512-514

Åtalspunkt 6, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Axelsson (K156253-22)

Anmälan, fup s 515-516
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 517-522
Uppgifter om telefonnummer, fup s 523-531
Kontoutdrag målsägande, fup s 537-540
Kontoutdrag utvisande överföring till gärningsmännen, fup s 541-550
Uppgifter om bolaget "La casa", fup s 551-554
Uppgifter från Trust money, fup s 556-559
Protokoll om köp crypto.com, fup s 560-569
Penningbeslag, fup s 570-573

Åtalspunkt 7, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Liljesson (K160094-22)

Anmälan, fup s 576-
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 578-583
Uppgifter om telefonnummer, fup s 584-593
Kontoutdrag målsägande, fup s 601, 603,
Uppgifter från Trustly och Paypal, fup 604-611
Inköp Andlight, fup s 613-616

Åtalspunkt 8, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Vikström (K165556-22)

Anmälan, fup s 617-618
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 619-621, 627-628
Uppgifter om bolaget La Casa, fup s 622-626
Uppgifter om telefonnummer, fup s 629-637
Kontoutdrag målsägande, fup s 645
Uppgifter om konto och kontoutdrag m.m. Svea bank (mottagare), fup s 646-653
Information om inköp, växling och uttag, fup s 656-691

Åtalspunkt 9, tilltalade Daboul, Asmar och Diab, målsägande Ehnvall (K 205252-22)

Anmälan, fup s 692
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 696-702
Uppgifter om telefonnummer, fup s 703-710
PM ang bankID, fup s 715-718
Kontoutdrag målsägande, fup s 719-720
Uppgifter från Nordea/Trustly och Paypal angående transaktioner m.m., fup s 721-732
Inköp Webhallen m.m., fup s 733-741

Åtalspunkt 10, tilltalade Daboul, Asmar och Bader, målsägande Edling (K 304220-22)

Anmälan, fup s 743
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 745-751
Kontoutdrag målsägande, fup s 757-759
Uppgifter från Trustly, Paypal, fup s 760-767
Inköp Webhallen, bokningar, fup s 768-776
PM ang beslag och påträffade varor, fup s 777-781

Åtalspunkt 11, tilltalade Daboul, Asmar och Bader, målsägande Helmersson (K 304271-22)

Anmälan, fup s 782
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 784-789
Uppgifter om telefonnummer, fup s 790-797
Kontoutdrag målsägande, fup s 803-804
Uppgifter från Trustly, fup s 805-806
Uppgifter från Paypal, fup s 807-813
Inköp Webhallen och Pm ang påträffat gods, fup s 814-819

Åtalspunkt 12, tilltalade Daboul, Asmar och Mraha, målsägande Johansson (K 360576-22)

Anmälan, fup s 820-821
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 822-826
Uppgifter om telefonnummer, fup s 828-838
Kontoutdrag målsägande, fup s 854-855
Uppgifter från Trustly, fup s 856
Uppgifter från Paypal, fup s 857-862
Inköp och Pm ang påträffat gods, fup s 863-865

Åtalspunkt 13, tilltalade Daboul och Asmar, målsägande Svennemar (K30240-22)

Anmälan, fup s 866-868
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 869-870
Kontoutdrag målsägande, fup s 884, 886-889
Kontoutdrag tilltalad och andra som fått överföringar, fup s 891-905

Åtalspunkt 14, tilltalade Daboul, Asmar och Alnader, målsägande Nyberg (K 619721-22)

Anmälan, fup s 906-908
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 909-917
Uppgifter om telefonnummer, fup s 918-925
Kontoutdrag målsägande, fup s 934-941
Kontoutdrag personer som fått överföringar, fup s 942-961
Inköp Webhallen, fup s 962-965
Försök till inköp, fup s 966-972

Åtalspunkt 15, tilltalade Daboul, Asmar och Albarko, målsägande Andersson (K621909-22)

Anmälan, fup s
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 976-985
Uppgifter om telefonnummer, fup s 986-994
Uppspelning av telefonsamtal – medtas av åklagare till huf
Kontoutdrag målsägande, fup s 1003-1004
Kontoutdrag personer som fått överföringar och olika inköp och beslag, fup s 1005-1016
Kontoutdrag Daboul, fup s 1019
Inköp Daboul, fup s 1020-1033

Åtalspunkt 16, tilltalade Daboul, Asmar och Alnader, målsägande Forsberg (K 625127-22)

Anmälan, fup s 1034-1035
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 1036-1042
Kontoutdrag målsägande, fup s 1051-1053
Uppgifter från Trustly och Paypal, fup s 1054-1062
Inköp och påträffat gods, fup s 1063-1066

Åtalspunkt 17, tilltalade Daboul, Asmar och Alnader, målsägande Höglund (K631983-22)

Anmälan, fup s 1067
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 1069-1077
Uppgifter om telefonnummer, fup s 1078-1085
Kontoutdrag målsägande, fup s 1092-1094
Uppgifter om överföringar via Trustly och Paypal, fup s 1095-1105
Inköp, fup s 1106-1123

Åtalspunkt 18, Eriksson (K 954094-22)

Anmälan, fup s 1124
Sammanfattande PM, chart och pengaflöde, fup s 1126-1132
Uppgifter om telefonnummer, fup s 1133-1141
Kontoutdrag målsägande, fup s 1149, 1154
Kontoutdrag personer som fått överföringar och olika inköp och beslag, fup s 1150-1152, 1155-1177

Nedan angiven bevisning avser Jol Daboul och Michael Asmar och samtliga åtalspunkter – till styrkande av att de är gärningsmän och tillvägagångssätt

PROTOKOLLBILAGA HUSRANNSAKAN OCH BESLAG

PM, foton och beslag från husrannsakan på Bäckgatan 26, fup s 6-43, 46-91, 94-100

PM, foton och beslag från husrannsakan på St Persgatan 65, fup s 101-234
Värdering av påträffat gods, fup s 235-349

Beslagsprotokoll Asmar, fup s 351-384, 404-408

Foton från husrannsakan Havsörnsgatan Jönköping, beslag samt värdering av gods, fup s 429-458, 461

PROTOKOLLBILAGA ANALYS-PM OCH TELEFON/DATATÖMNINGAR

Sammanfattning och sammanställning av kommunikation från chatt-program påträffat i mobiltelefon, fup s 8-222

PM användarkonton Telegram, fup s 224-229

Pm ang extrahering av Samsung-telefon (JD), fup s 232-235

Pm ang extrahering av Sony-telefon (JD), fup s 236-242

PM ang extrahering av bärbar dator ASUS, BG65197-1, fup s 243-257

Pm ang router, fup s 258

PM ang extrahering av Iphone (MA), BG96333-1, fup s 259-262

Sakkunnigutlåtande ang extrahering av Google Phone Pixel 3a, BG96333-3,
samt extraherings Pm ang denna telefon, fup s 263-265, 267-293

Analys-Pm/sammanställning ang kommunikation angående K 954094-22, fup s
294-318

Pm ang extrahering av Samsung-telefon, BG64788-1, Mrahas, fup s 319-326

Pm ang extrahering av Samsung-telefon, Hellbergs, fup s 328-330

Pm ang extrahering av Iphone-telefon, Yacoub Asmar, BG114434-1, fup s
332-335

Pm ang extrahering av Iphone-telefon, Ritzman, BG123725-1, fup s 340-344

Pm ang extrahering av Iphone-telefon, Alnader, BG110677-1, fup s 345-349

PROTOKOLLBILAGA FINANSIELLA UTREDNINGAR

Ekonomisk översikt Jol Daboul, fup s 4-14

Ekonomisk översikt Michael Asmar, fup s 15-33

Spårning krypto-valuta, fup s 34-42

FÖRHÖRSPROTOKOLL

Utdrag kontoutdrag Daboul, s 73-78

Utdrag chattar, förtydliganden, s 107-116