



Södertörns tingsrätt
B 16739-22

Häktat mål

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM:	2023-10-04
MÅLNR:	B 16739-22
AKTBIL:	566

Stämningsansökan

Tilltalade

Max Oskar Kreuger (19860317-0294)

Företräds av advokat Peter Nilsson, Peter Nilsson.

- Anhållen i frånvaro 2022-11-01, Gripen 2022-11-01, Frigiven 2022-11-03.

Axel Bertil Eriksson (19540419-7179)

Företräds av advokat Charlie Tvärenvigg.

- Gripen 2023-08-25, Häktad 2023-08-27.

Dejan Ilic (19760824-0110)

Företräds av advokat Sargon De Basso.

- Anhållen 2022-11-30, Häktad 2022-12-02.

Alexander Mikael Gülenay (19990425-6592)

Företräds av Cemal Özkan.

- Anhållen i frånvaro 2023-02-20, Gripen 2023-02-21, Häktad 2023-02-23.

Patric Sven Eric Lundin (19651225-1114)

Företräds av advokat Viktor Svartz.

- Anhållen i frånvaro 2022-11-01, Gripen 2022-11-01, Häktad 2022-11-03.

Michel Ozgol (19891015-0393)

Företräds av advokat Jens Erixon.

- Anhållen i frånvaro 2022-11-28, Gripen 2022-11-29, Häktad 2022-12-02.

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Axel Eriksson, Dejan Ilic och Patric Lundin)

5000-K1319178-20

A. Axel Eriksson, Dejan Ilic och Patric Lundin har tillsammans och i samförstånd bl a i Sverige, Turkiet, Spanien, Serbien, Brasilien mellan den 1 oktober 2019 och den 31 oktober 2020 inom ramen för en omfattande, vinstgivande och organiserad narkotikaverksamhet, tillsammans och i samförstånd med varandra och medgärningsmän, mot ersättning, olovligen tagit emot, transporterat, förvarat och överlämnat ca 290 kilo kokain som är narkotika. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

B. Dejan Ilic, Axel Eriksson och Patric Lundin har tillsammans med annan under oktober 2019 på olika platser, bl a i Sverige, Turkiet och Serbien planerat och beslutat att ta emot, transportera, förvara och överlämna stora mängder kokain.

C. Dejan Ilic, Axel Eriksson och Patric Lundin har tillsammans med annan under november 2019 i Turkiet förvärvat eller på annat sätt fått tillgång till en segelbåt kallad Moby Dick.

D. Axel Eriksson och Patric Lundin har under perioden 30 november 2019 till senare delen av mars 2020 enligt instruktioner och under kontroll av Dejan Ilic och annan fört segelbåten från Turkiet till Brasilien och under juli 2020 mottagit narkotikan.

E. Axel Eriksson och Patric Lundin har enligt instruktioner och under kontroll av Dejan Ilic och annan fört segelbåten med narkotikan till Spanien och i början av september 2020 tillsett att narkotikan kommit i mottagarnas besittning.

F. Dejan Ilic har tillsammans med annan helt eller delvis finansierat brottet och ersatt Axel Eriksson och Patric Lundin för deras uppdrag, bl a genom att andra personer genomfört transaktioner i Sverige och gjort överföringar från Sverige.

G. Dejan Ilic har haft kontakt med överlåtare, leverantörer, överlämnare och mottagare av narkotikan. Han har tillsammans med andra bl a i Sverige, vidarebefordrat information mellan de inblandade i brottet och koordinerat mottagande och överlämnande av narkotikan.

H. Dejan Ilic, Axel Eriksson och Patric Lundin har förstärkt varandra i uppsåtet att begå brottet genom de åtgärder som ovan angetts och genom att solidarisera sig med brottet.

I. I andra hand har Dejan Ilic genom ovan angivna åtgärder förmått annan till utförandet av brottet.

J. Brottet har begåtts uppsåtligen.

K. Brottet är synnerligen grovt då det utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett synnerligen stor mängd narkotika och varit av synnerligen farlig och hänsynslös art.

.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

1.2 MEDHJÄLP TILL SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Max Kreuger)

5000-K1319178-20

A. Max Kreuger har mellan den 1 oktober 2019 och den 31 oktober 2020 bl a i Stockholmsområdet, Sverige främjat brottet i åtalspunkten 1.1 med råd och dåd genom att han har deltagit i planeringen av brottet och att han, på uppdrag av annan, hjälpt till att finansiera brottet och ersätta Axel Eriksson och Patric Lundin för deras uppdrag.

B. Han har därvid tagit emot pengar i Sverige, bl a i Solna, betalat för Axel Erikssons och Patric Lundins utgifter samt fört över pengar till dem direkt eller via annan, bl a för att finansiera levnadsomkostnader, reparationer av båten och inköp av drivmedel och hjälpmedel.

C. Max Kreuger har förstärkt övriga medgärningsmän i uppsåtet att begå brottet genom de åtgärder som ovan angetts och genom att solidarisera sig med brottet.

D. Brottet har begåtts uppsåtligen.

E: Brottet är synnerligen grovt då det utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett synnerligen stor mängd narkotika och varit av synnerligen farlig och hänsynslös art.

.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 § 2 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 4 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

Max Kreuger har under januari 2020 till och med september 2020 i bl a Stockholmsområdet, Sverige, tagit emot, förvarat, transporterat, överfört och överlämnat sammanlagt ca 165 000 kr enligt följande.

Max Kreuger har

- den 12 januari 2020 eller en tid dessförinnan mottagit 12 000 kr i kontanter som han förvarat och transporterat och den 12 januari 2020 satt in på sitt konto och överfört via swish till Patric Lundins personkonto.
- den 22 mars 2020 eller en tid dessförinnan mottagit 9 500 kr i kontanter som han förvarat och transporterat och den 22 mars 2020 satt in på sitt konto och överfört via swish till Patric Lundins personkonto.
- den 28 mars 2020 eller en tid dessförinnan mottagit ca 10 000 kr i kontanter som han förvarat och transporterat och den 28 mars 2020 satt in på sitt konto och överfört via swish till Patric Lundins personkonto.
- den 7- 8 april 2020 eller en tid dessförinnan mottagit 10 000 kr i kontanter som han förvarat och transporterat och den 8 april överfört via Western Union till Patric Lundin.
- den 15-16 april 2020 eller en tid dessförinnan mottagit ca 20 000 kr i kontanter som han förvarat och transporterat och den 16 april överfört 9 925 kr via Clearon till Patric Lundin.
- den 29 april 2020 eller en tid dessförinnan och/eller därefter mottagit ca 25 000 kr i kontanter som han förvarat och transporterat och han har samma dag satt in 5 500 kr på sitt konto, den 30 april 2020 via Western Union fört över 9 925 kr till Patric Lundin och den 1 maj 2020 via Western Union fört över 9 925 kr till Patric Lundin.
- den 7 juni 2020 mottagit ca 15 000 kr i kontanter som han samma dag och/eller en tid därefter förvarat, transporterat och överlämnat till annan.
- den 7 juli 2020 mottagit ca 15 000 kr i kontanter som han samma dag och/eller en tid därefter förvarat, transporterat och överlämnat till annan.
- den 30 juli 2020 mottagit ca 15 000 kr i kontanter som han samma dag och/eller en tid därefter förvarat, transporterat och överlämnat till annan.
- den 30 augusti 2020 eller en tid dessförinnan eller därefter mottagit ca 15 000 kr i kontanter som han förvarat och transporterat och till annan överlämnat delar av samt den 4 september 2020 via Western Union överfört 2 100 kr till Axel Eriksson.
- den 5 september 2020 mottagit ca 20 000 kr i kontanter som han förvarat och transporterat och till annan och överlämnat delar av samt den 6 september 2020 via Clearon överfört 7 900 kr till Axel Eriksson.

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

Max Kreuger har genom ovan angivna åtgärder otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet

I vart fall har han, såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, genom ovan angivna åtgärder medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar eller

annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

I sista hand har han genom ovan angivna åtgärder medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

Brottet är grovt med hänsyn till att de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning och då den varit av särskilt farlig art.

Lagrum: 3 §, 4 § och 5 § 1 st och 7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

1.3 MEDHJÄLP TILL SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Alexander Mikael Gülenay)

5000-K1319178-20

A. Alexander Mikael Gülenay har mellan den 1 oktober 2019 och den 31 oktober 2020 bl a i Stockholmsområdet, Sverige främjat brottet i åtalspunkten 1.1. med råd och dåd genom att han har deltagit i planeringen av brottet.

B. Han har vidare i Sverige, tillsammans med andra, tillsett och befrämjat att kommunikationslösningar för kommunikation med Axel Eriksson och Patric Lundin har funnits. Han har, direkt eller genom annan, tagit emot och förmedlat information till och från Axel Eriksson och Patric Lundin rörande överlämnandet av narkotikan i Spanien under september 2020.

C. Alexander Gulenay har förstärkt övriga medgärningsmän i uppsåtet att begå brottet genom de åtgärder som anges ovan och genom att solidarisera sig med brottet.

D. Brottet har begåtts uppsåtligen.

E. Brottet är synnerligen grovt då det utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett synnerligen stor mängd narkotika och varit av synnerligen farlig och hänsynslös art..

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 § 2 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023 samt 23 kap 4 § brottsbalken

1.4 MEDHJÄLP TILL SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Michel Ozgol)

5000-K1319178-20

A: Michel Ozgol har mellan den 1 oktober 2019 och den 31 oktober 2020 bl a i Stockholmsområdet, Sverige främjat brottet under åtalspunkten 1.1 med råd och dåd genom att han har deltagit i planeringen av brottet och att han, på uppdrag av annan, hjälpt till att finansiera brottet och ersätta Axel Eriksson och Patric Lundin för deras uppdrag.

B. Han har därvid i Sverige, tillsammans med andra, tillsett att omkostnader för utförandet av brottet har betalats och att Axel Eriksson och Patric Lundin har ersatts för sitt deltagande i utförandet av brottet. Vidare har Ozgol i Sverige tillsammans med andra tillsett och befrämjat att kommunikationslösningar för kommunikation med Axel Eriksson och Patric Lundin har funnits. Han har, direkt eller genom annan, tagit emot och förmedlat information till och från Axel Eriksson och Patric Lundin rörande överlämnandet av narkotikan i Spanien under september 2020.

C. Michel Ozgol har förstärkt övriga medgärningsmän i uppsåtet att begå brottet genom de åtgärder som anges ovan och genom att solidarisera sig med brottet.

D. Brottet har begåtts uppsåtligen.

E. Brottet är synnerligen grovt då det utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett synnerligen stor mängd narkotika och varit av synnerligen farlig och hänsynslös art..

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 § 2 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 4 § brottsbalken

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 4 100 000 kronor förverkas från Axel Eriksson såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.
2. Det yrkas att 3 745 000 kronor förverkas från Dejan Ilic såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.
3. Det yrkas att 605 000 kronor förverkas från Patric Lundin såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

4. Det yrkas att 46 200 kronor förverkas från Michel Ozgol enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. De förverkandeutlösande brotten är ovan angivet brott och brotten i åtal daterat den 5 september 2023 i samma mål hos tingsrätten.
2022-5000-BG136609.6 (Kontanter 25 500 kr)
2022-5000-BG136609.7 (Kontanter 500 kr)
2022-5000-BG136609.8 (Kontanter 200 kr)
2022-5000-BG136609.9 (Kontanter 20 000 kr).

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Axel Eriksson** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med den tilltalade **Dejan Ilic** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

3. Förhör med den tilltalade **Patric Lundin** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

4. Förhör med den tilltalade **Michel Ozgol** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

5. Förhör med den tilltalade **Alexander Mikael Gülenay** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

6. Förhör med vittnet **Sandra Mrsic** om om fotografier från Sky ECC av personer, hundar, interiörer och en bibel för att bevisa att fotografierna föreställer Dejan Ilics närstående, familjens hund, Dejan Ilic, platser som Dejan Ilic uppehållit sig på och en bibel tillhörande henne samt att Dejan Ilic varit brukare av Sky ECC ID FABE8E och LTL9HO.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Upplysning: Sandra Mrsic är närstående till Dejan Ilic.

7. Förhör med vittnet **Katarzyna Nicewicz** om hennes kontakter med Axel Eriksson och Patric Lundin och om seglatsen från Las Palmas, Spanien, till Kap Verde för att bevisa att hon inte erlagt någon betalning för att få åka med på Moby Dick, att Moby Dick inköpts för kontanter, att Patric Lundin varit bulvan vid inköpet av båten, att Patric Lundin haft begränsade erfarenheter av segling och att Patric Lundin och Axel Eriksson inte haft en vänskaplig relation samt att Patric Lundin och Axel Eriksson haft uppsåt till brottet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Upplysning: vittnet är bosatt i Polen. Åklagaren anser att förhöret kan äga rum via videolänk. Vittnet är i behov av tolk till polska.

8. Förhör med vittnet **Pierre Frey** om hans kontakter med Axel Eriksson, Patric Lundin och seglatsen från Agadir, Marocko, till Las Palmas, Spanien, på Moby Dick för att bevisa att Axel Eriksson haft mailkontot kapten Ahab, att Pierre Frey inte erlagt någon betalning för att få åka med på Moby Dick, att Moby Dick inköpts för kontanter, att Patric Lundin varit bulvan vid inköpet av båten, att Patric Lundin haft begränsade erfarenheter av segling, att Patric Lundin och Axel Eriksson inte haft en vänskaplig relation och att Moby Dick varit utrustad med dyrbar och avancerad utrustning samt att Patric Lundin och Axel Eriksson haft uppsåt till brottet..

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Upplysning; vittnet är bosatt i Frankrike. Åklagaren anser att förhöret kan äga rum via videolänk. Vittnet är i behov av tolk till franska.

9. Förhör med vittnet **Sanne Schnyder** om hennes kontakter med Axel Eriksson, Patric Lundin och seglatsen från Kap Verde till Recife, Brasilien, på Moby Dick för att bevisa att hon inte erlagt någon betalning för att få åka med Moby Dick, Patric Lundin haft begränsade erfarenheter av segling, att Patric Lundin och Axel Eriksson inte haft en vänskaplig relation, att Axel Eriksson velat åka till Santos, Brasilien och att de brukat Axel Erikssons satellittelefon för kontakter med Schweiziska telefonnummer och att Patric LUndin och Axel Eriksson haft uppsåt till brottet. .

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Upplysning: vittnet är bosatt i Schweiz. Åklagaren anser att förhöret kan äga rum via videolänk. Vittnet är i behov av tolk till tyska.

10. Förhör med vittnet **Daniel Hjelm**, tullinspektör Tullverket, Tullkriminalen Öst om hans iakttagelser den 16 november 2021 för att bevisa att Patric Lundin följt med Moby Dick till Ihla Bela och avseglat därifrån samt att Patric Lundin haft uppsåt till brottet. .

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

Skriftlig bevisning se bilaga

2 NARKOTIKABROTT (Patric Lundin)

5000-K1306003-22

Patric Lundin har olovligen förvarat och innehaft ca 476 gram amfetamin, som är narkotika. Det hände den 1 november 2022 på Sedelvägen 27, Hägersten, Stockholms stad.

Delar av amfetaminet har inte varit avsett för eget bruk.

Patric Lundin begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Patric Lundin** som erkänner brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

Övrig bevisning

1. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 24-33) för att bevisa att det varit amfetamin av påstådd mängd. Åberopas genom hänvisning.
2. Beslagsprotokoll och fotografier (förundersökningsprotokoll s. 6-15) för att bevisa att amfetaminet tagits i beslag från Patric Lundin. Åberopa genom hänvisning.

Handläggning

Den preliminära huf-plan som sedan tidigare getts in gäller alltså.

I gärningsbeskrivningen anges att brottet i ap 1 är begånget bl a i Sverige. För det fall en annan bedömning skulle göras har ett åtalsförordnande inhämtats, vilket bifogas åtalet.