



## Skriftlig bevisning

### *Benämning av protokollen*

Förundersökningsprotokoll daterat den 16 juni 2023, 618 sidor, kallas *huvudfup*

Protokollbilaga 1 Analyser daterad 4 september 2023, kallas *analys*.

Protokollbilaga 2 Förhör daterad 16 juni 2023 kallas *förhör*.

Protokollbilaga 3 Beslagsprotokoll daterad 16 juni 2023 kallas *Beslagsprotokoll*.

Protokollbilaga 4 Hemliga tvångsmedel daterad 16 juni 2023 kallas *HTM*.

Protokollbilaga 5 utredning Frankrike daterad 16 juni 2023 kallas *Frankrike*.

Tilläggsprotokoll 1 daterat den 11 augusti 2023 kallas *tilläggsfup 1*

Tilläggsprotokoll 2 daterat den 21 september 2023 kallas *tilläggsfup 2*

Tilläggsprotokoll 3 daterat den 22 september 2023 kallas *tilläggsfup 3*

### *1. SKY ECC och EncroChat*

- Notat SKY ECC NFC sid 22-35 i analys till styrkande av att enheter med Sky ECC konfigurerat är djupt krypterade telefoner som är vanligt förekommande i utredningar rörande organiserad brottslighet, att enheter konfigurerade med SkyECC inte kan användas för vanliga telefoni, att enheterna är lösenordskyddade, att varje användare tilldelas ett unikt Sky ECC ID, att nya kontakter läggs in manuellt med angivande av det unika ECC ID:t, att det går att skapa gruppchattar och att användaren blir ägare och administratör av denna och kan lägga till kontakter.
- Sky ECC NOA sid 38-39 i analys till styrkande av att informationen avseende Sky ECC hämtats in inom ramen för en fransk förundersökning i samarbete med Belgien och Nederländerna, att

svensk polis endast fått ta del av historisk data och att materialet berikats efter att en bugg identifierats.

- Notat EnchroChat NFC sid 6-19 analys till styrkande av att enheter med EncroChat konfigurerat är djupt krypterade telefoner som är vanligt förekommande i utredningar rörande organiserad brottslighet, att enheter konfigurerade med EncroChat inte kan användas för vanliga telefoni, att enheterna är lösenordsskyddade, att varje användare har ett unikt användarnamn, att nya kontakter läggs in genom att skapa en inbjudan,
- EncroChat NOA sid 20-21 i analys till styrkande av att meddelanden och uppgifter EncroChat har hämtats in inom ramen för en fransk förundersökning.

#### Bevisningen under p 1 åberopas genom hänvisning.

### 2. Brukaranalyser och därmed sammanhängande bevisning

#### 2.1. Generellt

- PM koppling SKY/IMEI/Smeknamn sid 57-69 i analys till styrkande att Sayech, Ozgol, Gulenay, Eriksson och Ilic varit brukare av påstådda SKY ECC identiteter.

#### 2.2 Dejan Ilic

- Personalia Dejan Ilic och brukaranalyser FABE8E, LTL9HO sid 43-44 och sid 70-114 i analys.
- Översikt över perioder då Dejan Ilic rest in och ut ur Serbien enligt uppgifter från Gränspolisstyrelsen i Serbien jämfört med uppgifter om var användaren av FABE8E och LTL9HO befunnit sig sid 514 i huvudfup.

#### *Underlag brukaranalyser*

- Delsvar 1 rättshjälp 1 Serbien sid 481-497 i huvudfup utvisande att Dejan Ilic ändrat sitt namn till Danijel Stefanovic 3 februari 2020, att han bott i Serbien under 2020, att han under perioden 30 januari 2020 till och med 25 juni 2020 varit folkbokförd i Serbien på adressen ulica Leljinovala, Belgrad, att han fr.o.m. den 25 juni 2020 varit folkbokförd på adressen Cara Nikolaja drugog nummer 7, att inre gränskontroller gjorts på Ilic i Serbien i januari 2019, februari 2019, december 2019, augusti 2020 och oktober 2020, att han registrerat företag i Serbien i april 2021, att han under perioden 2019-2020 erhållit aktieutdelning som deklarerats i Serbien, att han registrerat fordon i Serbien, att en fastighet registrerats i hans namn i Serbien, att resehandlingar utfärdats i Serbien för hans nya namn 26 februari 2020.

- Rättshjälp 2 Serbien sid 498-506 i huvudfup utvisande att Dejan Ilic varit bosatt på Cara Nikolaje Drugog 7-9 vid Cuburskiparken från den 25 juni 2020.
- PM Dejan Ilics födelsetid sid 508 i huvudfup utvisande att han är född den 24 augusti 1976.
- PM flygresor Dejan Ilic sid 509-510 i huvudfup utvisande att han haft en bokad flygresor mellan Belgrad och Arlanda den 15 juli 2021 och att resan varit bokad i namnet Daniel Stefanovic.
- PM flygresor Sandra-Lie Masic sid 511 i huvudfup utvisande att Sandra-Lie Masic haft en bokad flygresor till Belgrad den 11 februari 2020.
- PM information från Tele2 0707739320 sid 515 i huvudfup utvisande att telefonnumret startats 2012 på Dejan Ilics mor Marija Ilic.
- PM Dejans söner sid 516 i huvudfup utvisande att hans söner är födda på Huddinge universitetssjukhus respektive Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge kommun.
- PM efterlysning Dejan Ilic sid 517 i huvudfup utvisande att han varit efterlyst för människorov och utpressning.
- PM Dejan Ilic fyra års fängelsestraff sid 518 i huvudfup utvisande att Ilic dömts till fyra års fängelse för försök till allmänfarlig ödeläggelse.
- PM PIU Helena Ilic sid 519 huvudfup utvisande att Helena Ilic haft en bokad flygresor till Belgrad den 9 november 2020 och hemresa den 13 november 2020.
- PM Flygresor gällande Michel Ozgol sid 520 huvudfup utvisande att Ozgol haft en bokad flygresor till Belgrad den 27 november 2020 med ankomst kl 23.15.
- PM Securitas Jonathan Bengtsson s 521 huvudfup utvisande att Ilics systerson Jonathan Bengtsson i februari 2021 arbetade på Securitas.
- PM uppgifter Luleå Tekniska universitet sid 522 huvudfup utvisande att Ilic varit registrerad för olika kurser där.
- PM Dejan Ilic föräldrapenning sid 523 huvudfup utvisande att Ilic fått utbetalt barnbidrag och att han inte tagit ut föräldrapenning under 2020.
- Rapport finansiell utredning sid 50-126 i tilläggsfup 1 utvisande att kontanter satts in och tagits ut personligen på bankkonto av Dejan Ilic i Belgrad, att köp gjorts från hans konton vid upprepade tillfällen under aktuell period i Belgrad och att Dejan Ilic använt telefonnummer 381 692 407 800 (Ilic har haft kontonumret 115-0381 692407800-77, sid 65)
- Dejan Ilic, Bilaga 2 till Finansiell rapport - kontoutdrag 954 Raiffeisen s 101, 103, 105, 108, 109 i tilläggsfup 1 utvisande att det från Dejan Ilics bankkonto i Serbien betalats avgifter till en serbisk förskola.
- Bevisningen åberopas till styrkande av att Ilic varit bosatt i Serbien under perioden och att han varit brukare av användaridentiteterna.

### 2.3 Tomas Sayech

- Personalia Tomas Sayech och brukaranalys Guidetti, 43368D, HM826R och M1AGBI sid 40-41 och sid 115-174 i analys
- Bevisningen återopas till styrkande av att Sayech varit brukare av användaridentiteterna.

### 2.4. Axel Eriksson

- Personalia Axel Eriksson och brukaranalys U03QT5 sid 45-46 och sid 175-215 i analys

#### *Underlag brukaranalys*

- PM Moby Dick i Grekland dec 2019 sid 47 i huvudfup utvisande att Axel Eriksson angetts som kapten/besättningsman vid hamnincheckning av segelbåten i Grekland i december 2019.
- PM Moby Dick på Ibiza 4 jan 2020 jämte bilagor sid 48 -70 i huvudfup utvisande att Axel Eriksson angetts som kapten/besättningsman vid kontroll av segelbåten i Ibiza den 4 januari 2020.
- PM Moby Dick i Marocko jan 2020 sid 71-73 i huvudfup utvisande att Axel Eriksson angetts som kapten/besättningsman vid hamnincheckning av segelbåten i Marocko i januari 2020.
- PM Moby Dick på Gran Canaria jan 2020 sid 76-79 i huvudfup utvisande att Axel Eriksson angetts som kapten/besättningsman vid hamnincheckning av segelbåten på Gran Canaria januari 2020.
- PM Betalningar i hamnen La Luz jan-feb 2020 sid 81-88 i huvudfup och sid 158-161 i tilläggsfup 2 utvisande att avgifter betalats för Moby Dick i hamnen La Luz under perioden 25 januari 2020 till den 20 februari 2020.
- PM Moby Dick på Kap Verde feb 2020 och april 2020 sid 89-93 i huvudfup utvisande att Axel Eriksson angetts som kapten/besättningsman vid hamnincheckning av segelbåten på Kap Verde feb 2020 och april 2020
- PM Moby Dick i Recife i mars 2020 sid 98-101 i huvudfup utvisande att Moby Dick anmälts i Recife den 20 mars 2020 och att två yngre schweiziska medborgare då medföljt båten.
- Ankomst Recife förlust pass mm sid 102 i huvudfup utvisande att det i Axel Erikssons pass funnits stämplat för ankomst på Dominikanska republiken den 14 november 2020 och utresa den 20 november 2020.
- PM Axel Erikssons passansökan 2020-04-20 sid 103-107 i huvudfup utvisande att en passansökan registrerats den 20 april 2020 på Svenska Ambassaden i Brasilia, Brasilien, och att det då uppvisats en förlustanmälan avseende Axel Erikssons pass.
- PM Moby Dick på Gran Canaria 3 sep 2020 sid 157-160 i huvudfup utvisande att Axel Eriksson angetts som kapten/besättningsman vid hamnincheckning av segelbåten på Gran Canaria 3 september 2020

- PM betalningar i hamnen La Luz september 2020 sid 161-165 i huvudfup utvisande att avgifter betalats för Moby Dick i hamnen La Luz under perioden 3 september till 15 september 2020.
- PM husrannsakan Moby Dick i Natal sid 231 huvudfup utvisande jämförelsefoton på interiör bland annat kudde som överensstämmer utseendemässigt med foton som U03QT5 skickat.
- PM Axel Eriksson-finansiell geopositionering sid 375-392 huvudfup och sid 87-88 i tilläggsfup 3 utvisande att Axel Erikssons bankid använts för signering i september 2019 i Spanien, i april-juli på olika platser i Brasilien, i september 2020 på Las Palmas, Spanien, och att transaktioner på Axel Erikssons bankkonto vidtagits med bankdosa som kopplat upp mot enhet som den 14 november varit i Turkiet, i december 2019 i Italien, i januari 2019 i Marocko, den 20 februari 2020 i Spanien, under mars 2020 i Brasilien, den 7, 8 och 9 oktober 2020 i Dusseldorf, Tyskland, den 21 oktober 2020 i Sickla, Stockholm, Sverige, att Eriksson varit sändare av pengar via betalningsförmedlare i januari - februari 2020 i Las Palmas, i juni 2020 i Santos, i juli 2020 i Sao Sebastiao och mottagare och sändare i september och november 2020 på Las Palmas.
- Axel Eriksson- Särskilda transaktioner och kortköp sid 394-395 huvudfup utvisande att ett kortköp på Etraveli/Svenska Resegruppen om 3485 kr gjorts den 26 augusti 2019.
- PM Patric Lundin Insättningar & kortköp Internet sid 447- 449 huvudfup utvisande att det under februari 2020 på Patric Lundins konto gjorts försök till köp på CMAP Norway som tillhandahåller digitala sjökort och navigationsutrustning och att det den 15 februari 2020 respektive den 19 februari 2020 gjorts köp från app/mjukvara som saluför kartor och navigationsinformation.
- PM Axel Erikssons adressuppgifter sid 468-469 huvudfup utvisande att Axel varit innehavare av Box 596 och haft den som särskild postadress.
- Kvittens Axel Eriksson utlämnat pass och Expeditionsbok konsulatet Sao Paolo sid 524-529 i huvudfup utvisande att Axel Eriksson hämtat ut sitt pass den 1 juni 2020 på konsulatet i Sao Paolo.
- PM Axel Eriksson sv kk återkallat sid 530 huvudfup utvisande att hans körkort dragits in under tiden 2019-03-19-2022-04-28.
- PM Passkontroll Axel Eriksson Dusseldorf s 531 i huvudfup utvisande att Axel Eriksson kontrollerats i passkontroll i Dusseldorf den 21 oktober 2020 vid utresa till Istanbul och att det då uppgetts att han skulle resa till Alanya, Turkiet.
- PM Personbil ME145T (DE)- Axel Eriksson sid 532 huvudfup utvisande att Axel Eriksson registrerats som ägare till BMW5 registreringsnummer ME145T
- PM ME145T rörelser i Danmark sid 533 utvisande att bilen ME145T har ankommit till Danmark via Rödbyhamn den 18 oktober 2020 och

samma dag passerat Öresundsbron mot Sverige och den 22 oktober registrerats vid Helsingör.

- PM Flygresor från Svenska Resegruppen AB, Axel, sid 535-537 huvudfup utvisande att Axel Eriksson köpt flygresor från Las Palmas till Dusseldorf, Tyskland, avseende den 5 oktober 2020, en resa från Dusseldorf, Tyskland till Alanya, Turkiet den 23 oktober 2020, en resa från Bryssel till Las Palmas den 6 november 2020.
- PM Erikssons hotellvistelse i Madrid sid 540 i huvudfup utvisande att Axel Eriksson bott på NH Nacional i Madrid 21 november 2020.
- PM jämförelsebilder ur chatt fabe8e2 sid 543-545 huvudfup utvisande jämförelsefoton från marinan i La Luz som överensstämmer utseendemässigt med vy på foto som U03QT5 skickat.
- Spansk skrivelse ang flygresor Eriksson Lundin sid 549 i huvudfup utvisande att Axel Erikssons ankomst från Dominikanska republiken registrerats av spansk polis den 21 november 2020.
- PM Intyg Nämnden för båtlivsutb. – Axel Eriksson sid 570-571 i huvudfup utvisande att Axel Eriksson innehar förarintyg och kustskepparintyg.
- PM SC3 internetinhämtning sid 573-578 i huvudfup utvisande ett facebook konto "Kalimera Kofala" med foto på man välliknande Axel Eriksson och att ett instagramkonto med samma namn haft ett foto på man välliknande Axel Eriksson på en båt.
- Rapport finansiell utredning sid 15-16, 24 och sid 34 i tilläggsfup 1 utvisande att Axels pension förändrats under april 2020, att han registrerats som ägare till en tysk bil den 14 oktober 2020, att han skickat ca 1000 euro den 2 februari 2021 till Sanne Schnyder.
- Postbox Renstiernas gata 23 sid 137-139 i förhör utvisande att Axel Eriksson varit innehavare av Box 596
- Bildbilaga till förhör med Pierre Frey sid 171-174 i förhör utvisande mailkommunikation mellan Pierre Frey och "kapten ahab" ahabkapten@gmail.com.

Bevisningen återopas till styrkande av att Eriksson varit brukare av användaridentiteten.

## 2.5. Michel Ozgol

- Personalia Michel Ozgol och brukaranalys Svanberg och ACTAOX sid 216-259 i analys.

Bevisningen återopas till styrkande av att Ozgol varit brukare av användaridentiteterna.

## 2.6 Alexander Gulenay

- Personalia Alexander Gulenay och brukaranalys KZZ9KE sid 260-295 i analys

Bevisningen återopas till styrkande av att Gulenay varit brukare av användaridentiteten.

## 2.7 Patric Lundin

- Personblad och PM Identifikation Styrman sid 47-48 och 317-329 analys
- Rättelse sid 165-166 i tilläggsfup 2.
- PM Patric Lundins + korts geografiska position sid 241-256 i tilläggsfup 1 till styrkande av att Patric Lundin medföljt på Moby Dick fram till ankomst i Las Palmas i september 2020.

### *Underlag identifikationsanalys*

- PM Moby Dick i Marocko jan 2020 sid 71-73 i huvudfup utvisande att Patric Lundin angetts som besättningsman vid hamnincheckning av segelbåten i Marocko i januari 2020.
- PM Moby Dick på Ibiza 4 jan 2020 jämte bilagor sid 48 -70 i huvudfup utvisande att Patric Lundin angetts som besättningsman vid kontroll av segelbåten i Ibiza den 4 januari 2020.
- PM Moby Dick på Gran Canaria 3 sep 2020 sid 157-160 i huvudfup utvisande att Patric Lundin angetts som besättningsman vid hamnincheckning av segelbåten på Gran Canaria 3 september 2020
- PM Patric Lundins flygresor med Norwegian sid 80 huvudfup utvisande att Patric Lundin rest från Las Palmas till Stockholm den 29 januari 2020 och att han rest från Stockholm till Las Palmas den 10 februari 2020 och landade kl 22.20 lokal tid.
- Rapport finansiell utredning - Patric Lundin sid 154-156 och sid 159-160 i tilläggsfup 1 utvisande att det från Axel Erikssons konto förts över 10 000 kr till Patric Lundins konto den 20 januari 2020, 9500 kr till Patric Lundins konto den 20 februari 2020, att det från Axel Erikssons konto förts över 9 500 kr respektive 3 400 kr den 20 mars 2020, att det från Max Kreugers konto swishats 12 000 kr den 12 januari 2020, 9 500 kr den 22 mars 2020, 10 000 kr den 28 mars 2020, att det hämtats ut 10 000 kr från Patric Lundins konto den 9 april 2020 i Recife med uppvisande av Patric Lundins pass, att det hämtats ut 9 925 kr den 16 april 2020 i Recife med uppvisande av Patric Lundins pass, att det hämtats ut 9 925 kr den 30 april 2020 i Recife med uppvisande av Patric Lundins pass, 9 925 kr den 4 maj 2020 i Recife med uppvisande av Patric Lundins pass, att det vidtagits eller gjorts försök att vidta finansiella transaktioner med Patric Lundins kort under december 2019 i Italien och Grekland, under januari i Marocko, under slutet av januari i Spanien, under februari-mars i Kap Verde, under mars-april i Brasilien
- PM Max Kreuger transaktioner till P Lundin och A Eriksson sid 460-462 i huvudfup utvisande att det den 12 januari 2020 via Max Kreugers

bankkort gjorts en insättning via insättningsautomat av 12 000 kr som därefter swishats från Max Kreugers konto till Patric Lundins konto, den 22 mars 2020 via Max Kreugers bankkort gjorts en insättning i insättningsautomat av 9 500 kr som därefter swishats till Patric Lundins konto, det den 28 mars 2020 via Max Kreugers bankkort gjorts en insättning i insättningsautomat av 10 000 kr som därefter swishats till Patric Lundins konto och att det den 8 april 2020 skickats 10 000 kr via Western Union från Max Kreuger till Patric Lundin, den 16 april, den 30 april och den 1 maj 2020 skickats 9 9925 kr från Max Kreuger till Patric Lundin.

- PM Patric Lundin insättningar och kortköp internet sid 451-452 i huvudfup utvisande att insättning gjorts på 3 400 kr den 20 mars från Axel Eriksson och att det angetts ”möbler”, att insättning gjorts på 9 500 kr den 20 mars 2020 från Axel Eriksson och att det angetts ”hyra april”.
- PM Patric Lundins + korts geografiska position sid 249-254 i tilläggsfup 1 utvisande att det i januari 2020 gjorts uttagsförsök och uttag på Patric Lundins kort i Spanien, att det under perioden 29 januari 2020 till 10 februari 2020 gjorts transaktioner och försök till transaktioner på Patric Lundins kort i Sverige, den 11 februari 2020 gjorts ett uttag i Spanien på Patric Lundins bankkort, att det under februari-mars gjorts uttag och uttagsförsök på Patric Lundins kort i Kap Verde, att det under mars 2020- april 2020 gjorts uttag och uttagsförsök i Brasilien.
- Bildbilaga beslagsprotokoll BG124191 sid 18-23 i beslagsprotokoll utvisande Patric Lundins pass med stämplat avseende en inresa till Agadir den 11 januari 2020

Bevisningen åberopas till styrkande av att Lundin kallats styrman i kommunikationen på Sky ECC och Encro Chat och att han följt med på hela seglatsen från Turkiet, via bl a Brasilien och till Las Palmas.

**Bevisningen under p 2 åberopas genom hänvisning.**

Upplysning: i brukaranalyserna och identifikationsanalysen redogörs i sammanfattning för det som framgår av bevisningen som anges under rubriken underlag brukaranalys/identifikationsanalys.

### 3. Organisation

- PM Organisation sid 282-321 i tilläggsfup till styrkande av att brottet planerats och beslutats av Sayech, Ilic, Eriksson och Lundin, att det har varit en välplanerad brottslighet av synnerligen farlig och hänsynslös

art, att brottet begåtts som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, att Ilic haft en ledande roll i brottsligheten, att Eriksson och Lundin fått ersättning för sina uppdrag, att Sayech och Ilic haft ett stort våldskapital, att Ozgol haft en ledande roll i den Sverigebaserade delen av nätverket.

**Bevisningen under p 3 åberopas genom hänvisning.**

- Uppspelning av ljudfil 2020-10-29 16:06:11 skickad från LTL9HO till M1AGBI i SKY ECC
- Uppspelning av ljudfil 2020-10-29 16:06:40 skickad från LTL9HO till M1AGBI i SKY ECC
- Uppspelning av ljudfil 2020-10-29 16:13:05 skickad från LTL9HO till M1AGBI i SKY ECC
- Uppspelning av ljudfil 2020-11-19 11:00:44 skickad från LTL9HO till M1AGBI i SKY ECC
- Uppspelning av ljudfil 2020-11-19 19:31:03 skickad från LTL9HO till M1AGBI i SKY ECC
- Uppspelning av ljudfil 2020-11-19 19:31:18 skickad från LTL9HO till M1AGBI i SKY ECC

Ljudfilerna åberopas till styrkande av att Ilic och annan varit uppdragsgivare, att det varit samma brukare på LTL9HO och FABE8E under hela brottstiden och att Ozgol haft en central roll vid utförandet av brottet.

**4. Händelseförloppet**

- Bilaga till händelseanalys sid 330-341 i analys
- Händelseanalys del 1 Inköp och utresa sid 342-462 i analys
- Händelseanalys del 2 Leverans, packning och dropp sid 463-600 i analys
- Händelseanalys del 3 Betalning och efterspel sid 602-696 i analys
- Komplettering till händelseanalys sid 162-164 i tilläggsfup 2
- Uppspelning av ljudfil 2020-04-03 21:53:55 skickad från FABE8E till U03QT5 i SKY ECC
- Uppspelning av ljudfil 2020-09-03 18:43:18 skickad från FABE8E i chatt FABE8E:4 i SKY ECC
- Uppspelning av ljudfil 2020-09-03 18:43:44 skickad från FABE8E i chatt FABE8E:4 i SKY ECC

Bevisningen åberopas till styrkande av att Ilic, Eriksson, Lundin, tillsammans beslutat att vidta de åtgärder som anges i gärningsbeskrivningen, tagit emot,

transporterat, förvarat och överlämnat ca 290 kilo kokain som är narkotika och mottagit vederlag för transporten, att Max Kreuger finansierat brottet och ersatt Axel Eriksson och Patric Lundin, att Ozgol och Gulenay deltagit i planeringen av brottet, tillsett att kommunikationslösningar funnits och tagit emot och vidarebefordrat information om överlämnandet av narkotikan samt att Ozgol tillsett att kostnader för brottet betalats.

**Bevisningen under p 4, förutom ljudfilerna, åberopas genom hänvisning.**

#### *4.1 Inköp och utresa*

##### *4.1.2. Turkiet, oktober-november 2019*

- PM DHL försändelse sid 13-17 i huvudfup till styrkande av att Patric Lundin den 11 november 2019 skickat fullmakt för annan att företräda honom vid köpet av Moby Dick.
- Köpeavtal, fullmakt mm rörande Moby Dick sid 38-39, 41, 43 (turkiskt original sid 22-26) i huvudfup till styrkande av att båten Siesta senare namnändrad till Moby Dick förvärvats genom ombud i Turkiet under november 2019, att köpare angetts vara Nautical School SC LTD och att köpeskillingen varit 175 000 euro som erlagts kontant.
- PM Patric Lundin i Turkiet sid 45-46 i huvudfup till styrkande av att Patric Lundin rest till Turkiet den 20 oktober 2020 och hem till Stockholm den 2 november 2020 och därefter återigen till Turkiet den 22 november 2020 och lämnat i båt den 30 november 2020.

##### *4.1.3 Seglingen till Brasilien*

- PM Moby Dick i Grekland dec 2019 sid 47 i huvudfup till styrkande av att Moby Dick ankommit till Kreta, Grekland den 2 december 2019 och till hamnen Pylos den 10 december 2019 med de två besättningsmännen Patric Lundin och Axel Eriksson och att de avseglat från Marmaris Turkiet den 30 november 2019.
- PM Moby Dick Ibiza 4 jan 2020 sid 63-70 (originalhandlingar spanska och engelska sid 48-62) i huvudfup till styrkande av att Moby Dick ankommit till Ibiza i januari 2020 med besättningsmännen Patric Lundin och Axel Eriksson, att Patric Lundin agerat som bulvan avseende Nautical School och Moby Dick, att de lämnat uppgifter om att seglatsen skulle gå till Stockholm, att köpeavtal uppvisats om förvärv av båten Siesta den 14 november 2019 och att de begått brottet med uppsåt.
- PM Moby Dick i Marocko jan 2020 sid 73 (originalhandlingar franska sid 71-72) i huvudfup till styrkande av att Moby Dick ankommit till Agadir, Marocko, den 21 januari 2020 med besättningsmännen Patric Lundin och Axel Eriksson och att den avseglat den 21 januari 2020 med två franska passagerare.

- PM Patric Lundin i Marocko sid 74-75 i huvudfup till styrkande av att Patric Lundin anlänt till Agadir, Marocko den 11 januari 2020 och lämnat den 21 januari 2020 och att han medföljt på hela seglatsen.
- PM Moby Dick på Gran Canaria sid 76-79 i huvudfup till styrkande av att Moby Dick ankommit till hamnen La Luz på Gran Canaria kring den 25 januari 2020 med besättningsmännen Patric Lundin och Axel Eriksson samt två franska medborgare och att Patric Lundin agerat som bulvan avseende Nautical School och Moby Dick.
- PM Patric Lundins flygresor med Norwegian sid 80 i huvudfup till styrkande av att Patric Lundin flugit från Las Palmas till Stockholm den 29 januari 2020 och tillbaka till Las Palmas den 10 februari 2020.  
**Bevisningen åberopas genom hänvisning.**
- PM Betalningar i hamnen La Luz jan-feb 2020 sid 81-88 i huvudfup och sid 158-161 i tilläggsfup 2 till styrkande av att Moby Dick legat i hamnen La Luz under perioden 25 januari 2020 till den 20 februari 2020 och att Patric Lundin agerat som bulvan avseende Nautical School och Moby Dick. **Bevisningen åberopas genom hänvisning.**
- PM Moby Dick på Kap Verde feb 2020 och april 2021 sid 89-93 i huvudfup till styrkande av att Moby Dick med besättningsmännen Patric Lundin och Axel Eriksson tillsammans med två polska medborgare befunnit sig i hamnen på Kap Verde mellan den 27 februari 2020 och lämnat Kap Verde den 29 februari 2020.
- PM Patric Lundin på Kap Verde sid 94-95 i huvudfup till styrkande av att Patric Lundin anmält ankomst till Kap Verde den 28 februari 2020 och utresa den 4 mars 2020

#### 4.1.4. Ankomst Brasilien, mars 2020

- PM Patric Lundin i Brasilien sid 96-97 i huvudfup till styrkande av att Patric Lundin anmält sin ankomst till Brasilien den 20 mars 2020 och inte anmält sin utresa och att han haft uppsåt till brottet.
- Moby Dick i Recife mars 2020 sid 98-100 i huvudfup till styrkande av att Moby Dick med besättningsmännen Patric Lundin och Axel Eriksson samt två schweiziska medborgare ankommit till Recife, Brasilien, kring den 20 mars 2020.

#### 4.2 Brasilien, mars 2020 till juli 2020

##### 4.2.1. Vistelse i Brasilien

- Ankomst Recife förlust av pass sid 102 i huvudfup och passansökan sid 103-107 i huvudfup till styrkande av att Axel Eriksson befunnit sig i Recife i mars 2020 och att han befunnit sig i Sao Paolo området i juni 2020.

##### 4.2.2 Beslag av kokain i Brasilien

- Sammanfattning kokainbeslag Fernandopolis sid 108-120 och sid 125 i huvudfup till styrkande av att 491 kg kokain tagits i beslag i Fernandopolis den 5 juni 2020, att det varit märkt med porschelogga och att leverantören av narkotikan varit en sydamerikansk kriminell organisation som ägnat sig åt mycket omfattande brottslighet i form av kokainhantering.
- Film tillslag PT Ras till styrkande av att 491 kg kokain tagits i beslag i Fernandopolis och varit märkt med porschelogga.
- PM Tillslaget i Guaruja, Santos, den 8 juli 2020 och PM Artiklar i Media tillslaget i Guaruja, Santos, sid 107-141 i tilläggsfup 2 till styrkande av att det i Santos tagits ett beslag av ca 297 kilo kokain med pokerlogga och mercedeslogga den 8 juli 2020.

#### 4.3 Över Atlanten och ankomst till Las Palmas

- Iridium Go! Sid 128-131 i huvudfup till styrkande av att Iridium Go är ett satellitbaserat kommunikationssystem som erbjuder kommunikationslösningar via mobiltelefon på platser som inte täcks av sedvanligt marknät.
- PM Iridium sid 136-156 i huvudfup till styrkande av att abonnemanget på iridium har fyllts på under augusti 2020, att Ozgol och Gulenay införskaffat en telefon 0769159837 för att kommunicera med Axel Erikssons satellitbaserade abonnemang, att en mycket stor mängd meddelanden utväxlats mellan Axel Erikssons telefon med satellitbaserat abonnemang och -9837 telefonen under 2 september 2020 till 3 september 2020, att avlastningen koordinerats genom dessa kontakter, att Ilic haft kontakt med Axel Erikssons telefon med satellitbaserat abonnemang under seglatsen från Brasilien och att ersättningen för transporten av kokain delvis skulle användas i Sverige. **Bevisningen återopas genom hänvisning.**
- Moby Dick på Gran Canaria 3 sep 2020 sid 157-160 i huvudfup till styrkande av att Moby Dick med besättningsmännen Patric Lundin och Axel Eriksson ankommit till hamnen La Luz på Gran Canaria den 3 september 2020.
- PM Betalningar i hamnen La Luz september 2020 sid 161-165 i huvudfup till styrkande av att Moby Dick legat i hamnen La Luz under perioden 3 september 2020 till 15 september 2020 och att Patric Lundin agerat bulvan avseende Nautical School och Moby Dick.
- Mail Pierre Frey sid 171-174 I förhör till styrkande av att Axel Eriksson kallats kapten Ahab och att Patric Lundin medföljt Moby Dick fram till ankomsten i Las Palmas den 3 september 2020.
- PM Patric Lundins + korts geografiska position sid 244 och 255-256 i tilläggsfup 1 till styrkande av att Patric Lundin medföljt Moby Dick till Las Palmas i september 2020.

- Bokad flygresor sid 167 i huvudfup till styrkande av att Patric Lundin medföljt Moby Dick till Las Palmas i september 2020.
- Rutiner hamn och hotell i Spanien sid 598-601 i huvudfup till styrkande av att alla båtar som lägger till i hamn i Spanien måste registrera sina besättningsmän, att för det fall ägaren till båten inte är den som registrerar den, så måste en fullmakt uppvisas från båtens ägare och att alla hotell på Kanarieöarna har en skyldighet att dagligen rapportera sina gäster till polisen och att några rapporter om att Patrik Lundin skulle bott på hotell eller ankommit till hamnen annan dag än den 3 september 2020 inte finns.

#### 4.4. Betalning och efterspel

- PM Flygresor Patric Lundin 13 september 2020 sid 166-167 i huvudfup till styrkande av att Patric Lundin flugit från Las Palmas den 13 september 2020. **Bevisningen åberopas genom hänvisning.**
- PM SKY ECC:VVT48A sid 169- 171 i huvudfup till styrkande av att ersättning tagits emot för transporten och delvis hanterats på Hotell Riu Palace, Gran Canaria. **Bevisningen åberopas genom hänvisning.**
- Hotellreservation sid 172-180 i huvudfup till styrkande av att Askin Özden haft en hotellreservation på Hotell Riu Palace under perioden 9 september 2020 och 8 oktober 2020. **Bevisningen åberopas genom hänvisning.**

#### 5. Finansiell bevisning mm

- Solna Tobak sid 318 -363 i huvudfup till styrkande av att delar av brottet ägt rum i Sverige, att Max Kreuger tagit emot och fört över pengar till Patric Lundin och Axel Eriksson, att Axel Eriksson och Patric Lundin ersatts för sitt uppdrag, att Patric Lundin kallats styrman, att Patric Lundin varit med på seglatsen fram till september 2020, att Michel Ozgol lämnat och tillsett att pengar överlämnats för överföring till Patric Lundin och Axel Eriksson och att Gulenay och Ozgol har deltagit i planering och beslut av brottet samt begått det med uppsåt.
- PM om Alias Micmic sid 373-374 i huvudfup till styrkande av att Michel Ozgol kallats Micmic och varit inlagd som det i Guidettis kontaktbok samt att han medverkat i dropp av pengar som sedan överförts till Axel Eriksson och/eller Patric Lundin.
- Axel Eriksson – finansiell geopositionering sid 375-388 i huvudfup till styrkande av att Axel Eriksson inte använt sitt betalkort under perioden 27 augusti 2019 till och med januari 2021 och under perioden 26 september 2019 till och med den 20 april 2020 inte använt sitt bankID, vilket varit en förändring av hans finansiella beteende, att han under

perioden använt sig av förbetalda Paygoo-kort, att Axel Eriksson under april 2020 befunnit sig i olika städer i Brasilien, bl a Recife, Salvador, Sao Paulo-området, att han i september 2020 befunnit sig på Las Palmas, i november 2019 i Turkiet, i december 2019 i Italien, i januari 2020 i Marocko, i februari 2020 i Spanien och att han och annan ersatt Patric Lundin för uppdraget och finansierat dennes resor.

- Axel Eriksson – särskilda transaktioner och kortköp sid 393-399 i huvudfup till styrkande av att Axel Eriksson och annan ersatt Patric Lundin för dennes uppdrag och finansierat hans resor.
- Patric Lundin insättningar och kortköp sid 441-453 i huvudfup till styrkande av att Patric Lundin ersatts för sitt uppdrag och att Axel Eriksson och annan finansierat hans resor och inköp av maritim utrustning/sjökort och att Max Kreuger överfört pengar som varit ersättning för uppdraget till Patric Lundin.
- PM överblick över Patric Lundins hyresinbetalningar sid 454-457 i huvudfup till styrkande av att hyran för hans lägenhet under mars 2020 till och med september 2020 betalats via annans konto och att Patric Lundin fått ersättning för uppdraget.
- Insättningar från Max Kreuger till Axel Eriksson och Patric Lundin sid 458-466 i huvudfup till styrkande av att det finansiella beteendet förändrats under brottstiden genom att Max Kreuger då fört över betydligt mer till Patric Lundin och Axel Eriksson än övrig tid, att Patric Lundin ersatts för sitt uppdrag och att Max Kreuger överfört pengar som varit ersättning för uppdraget.
- PM ATG sid 467 i huvudfup till styrkande av att kodord använts för överföringar och kontanthantering via Solna Tobak.
- PM beskrivning av Hawala sid 555-557 i huvudfup till styrkande av att medel kan överföras utan att förflyttas via det informella betalningssystemet Hawala.
- Finansiell utredning Axel Eriksson sid 6-49 i tilläggsfup 1 till styrkande av att Patric Lundin varit med på Moby Dick fram till den anlagt i Las Palmas i september 2020, Erikssons legala inkomster inte täcker hans utgifter, att Eriksson regelmässigt under 2020 fört över delar av sin pension till Patric Lundins konto, att Eriksson försökt föra över 3 000 kr den 3 september 2020 till Patric Lundins konto och att Erikssons finansiella beteende förändrats under 2020 till att uppvisa en betydligt ökad kontanthantering innefattande inköp av bilar, segelbåtar och investering i restaurangverksamhet.
- Finansiell utredning Dejan Ilic sid 50-70 i tilläggsfup 1 till styrkande av att en överföring på ca 969 800 kr inkommit den 13 oktober från Osman Barak, att han bott i Belgrad, Serbien, under brottstiden och att han haft en kontantekonomi.
- Finansiell utredning Max Kreuger sid 127-143 i tilläggsfup 1 till styrkande av att Max Kreuger överfört pengar till Axel Eriksson och

Patric Lundin under deras seglats, vilka han därförinnan mottagit i kontanter, att han hämtat kontanterna på Solna Tobak och att han haft ett förändrat finansiellt beteende under brottstiden.

- Finansiell utredning Patric Lundin sid 144-167 och sid 172-173 i tilläggsfup 1 till styrkande av att han fått ersättning för sitt uppdrag bl a via Max Kreuger, att hans legala inkomster inte täckt hans utgifter och att han haft ett förändrat finansiellt beteende from brottstiden och fram till september 2021 och att han levit i en kontantekonomi från november 2019 fram till september 2021.

**Bevisningen under p 5 åberopas genom hänvisning.**

## 6. Övrigt

- Protokoll Husrannsakan Moby Dick 181-196 och sid 198-209 (foton i bättre upplösning) huvudfup, PM husrannsakan Moby Dick i Natal sid 211-314 huvudfup till styrkande av att kvitton från Marina i Marmaris anträffats på Moby Dick, att en förpackning till Iridiumtelefon anträffats på Moby Dick, att Moby Dick använts för att transportera kokainet och att Patric Lundin haft uppstå till brottet.
- PM identifiering av marin inombordsmotor sid 315-317 i huvudfup till styrkande av att Moby Dick använts för att transportera kokainet.
- PM Intyg nämnden för båtlivsutbildning Patric Lundin sid 565 i huvudfup till styrkande av att Patric Lundin har begränsad erfarenhet av segling. **Bevisningen åberopas genom hänvisning.**
- PM Axel Erikssons adressuppgifter sid 468-469 huvudfup till styrkande av att Axel Eriksson varit brukare av U03QT5, att han haft kontakt med Max Kreuger under seglatsen och att han varit innehavare av en postbox som uppgetts tillhöra Nautical School Sc Ltd. **Bevisningen åberopas genom hänvisning.**
- Kilopris kokain (grossistled) för 2020 sid 554 i huvudfup till styrkande av att kokain har transporterats. **Bevisningen åberopas genom hänvisning.**
- Sammanfattning ärende och bilder sid 5-15 i Frankrike till styrkande av att Axel Eriksson varit inblandad i en omfattande, organiserad och vinstgivande narkotikaverksamhet och att han fått ersättning för brottet.

## 7. Beslag telefoner och dator Frankrike

- Brukare, beslag från Frankrike sid 11-23 tilläggsfup 3 till styrkande av att mobiltelefoner och dator som tagits i beslag från Axel Eriksson i Frankrike brukats av Axel Eriksson.
- Beslag från Frankrike kopplat till utredningen sid 24-83 i tilläggsfup 3 till styrkande av att Patric Lundin fått ersättning för brottet och haft

uppsåt till brottet, att Patric Lundin agerat ägare för Nautical School, att Axel Eriksson använt sig av smeknamnen Kalimera Kofala och captain ahab, att Axel Eriksson befunnit sig i hamnen La Luz under januari-februari 2020 och från 3 september 2020, att han befunnit sig i Ihla Bela och Santos under juni 2020, att Axel Eriksson köpt och använt sig av iridiumtelefonen som omskrivits i SKY kommunikationen och som haft kontakt med ett svenskt telefonnummer i samband med att narkotikan överlämnats, att brottet varit planerat, att Max Kreuger förmedlat kontakter mellan Axel Eriksson och Patric Lundin, att Max Kreuger haft uppsåt till brottet och att Axel Eriksson har haft kontakt med bl a Gotti och Rivera samt att Axel Eriksson brukat SKY ID U03QT5.

- Tidsstämplar sid 84-86 i tilläggsfup 3 till styrkande av vid vilken tidpunkt dokumenten använts och skapats.

#### Bevisningen under p 7 åberopas genom hänvisning.

#### 8. Hemliga tvångsmedel

- Hemlig dataavläsning Max Kreuger sid 8-17 i HTM till styrkande av att Max Kreuger haft kontakt med Patric Lundin på Axel Erikssons telefonnummer, att Patric Lundin uppmanat honom att åka till Solna och hämta kontanter, att kontakterna mellan Axel Eriksson och Patric Lundin gått via Max Kreuger, att Max Kreuger varit behjälplig med att hämta ut kontanter i Solna för Patric Lundins räkning, att Max Kreuger överfört pengar till Patric Lundin samt att Max Kreuger begått brottet med uppsåt.
- Hemlig rumsavlyssning sid 22 i HTM till styrkande av att Patric Lundin varit kvar på Moby Dick när den ankommit till Salvador.
- Hemlig rumsavlyssning sid 25-29 i HTM till styrkande av att Patric Lundin varit på Moby Dick fram till september 2020 och att han haft uppsåt till brottet.
- Hemlig avlyssning sid 39-40 och sid 55-56 i HTM till styrkande av att kontakterna mellan Axel Eriksson och Patric Lundin gått via Max Kreuger och att Max Kreuger begått brottet med uppsåt.

Åklagaren kommer att redogöra även för bevisningen som är åberopad genom hänvisning men endast i sammanfattande form.

Åklagaren kommer att använda sig av en powerpoint presentation.