



PARTER OCH DOMSLUT

Axel Eriksson

Parter

Tilltalad

AXEL Bertil Eriksson, 19540419-7179
Mellanbergsvägen 113 Lgh 1201, 129 31 Hägersten

Offentlig försvarare
Advokat Charlie Tvärenvigg
advocat.se ADVOKATSKEPPET AB
Pipersgatan 3, 112 24 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Sara Nilsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Axel Eriksson döms för

Synnerligen grovt narkotikabrott, 2019-10-01 till 2020-10-31, Brasilien, 1 § 1 st 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Påföljd

Fängelse 12 år

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nya och nyupptäckta brottsligheten. För den nyupptäckta brottsligheten har hänsyn tagits till tidigare påföljd (34 kap 1 § 1 st och 34 kap 2 § brottsbalken).

Rätten har dömt till strängare straff än vad som är föreskrivet för brottet eftersom Axel Eriksson har återfallit i brott. (26 kap 3 § brottsbalken)

Häktning m.m.

Axel Eriksson ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande och beslag

Axel Eriksson ska som förverkat värde betala 4 100 000 kr.

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress
141 84 Huddinge

Besöksadress
Björnkullavägen 5 A
Huddinge

Expeditionstid
måndag–fredag
08:30–16:00

Telefon
08-561 660 00

E-post
sodertorns.tingsratt@dom.se
Webb
www.sodertornstingsratt.domstol.se

Brottsofferfond

Axel Eriksson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Charlie Tvärenvigg ska få ersättning av staten med 515 313 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 387 087 kr arbete
- 23 963 kr tidsspillan
- 1 200 kr utlägg
- 103 063 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Alexander Gülenay

Parter

Tilltalad

ALEXANDER Mikael Gülenay, 19990425-6592
Hidinge Backe 5 Lgh 1105, 163 65 Spånga

Offentlig försvarare
Advokat Cemal Özkan
Advokatbyrån Dubio AB
Roslagsgatan 50 A, 113 54 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Sara Nilsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Alexander Gülenay döms för

Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Sverige, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Åtal som Alexander Gülenay frikänns från

Grovt penningtvättsbrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Stockholms stad, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Grovt vapenbrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Stockholms stad, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 och 1 juli 2023

Medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, 2019-10-01 till 2020-10-31, Sverige, 1 § 1 st 4 p, 3 § 2 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023 samt 23 kap 4 § brottsbalken

Brott som bedöms ingå i ett annat brott

Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Huddinge kommun, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023, ingår i Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Sverige, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023 som Alexander Gülenay döms för.

Påföljd

Fängelse 6 år

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nyupptäckta brottsligheten. Hänsyn har tagits till tidigare påföljd (34 kap 1 § 1 st och 34 kap 2 § brottsbalken).

Häktning m.m.

Alexander Gülenay ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Brottsofferfond

Alexander Gülenay ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Cemal Özkan ska få ersättning av staten med 1 021 643 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 747 594 kr arbete
- 69 720 kr tidspillan
- 204 329 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Övrigt

Beträffande förverkande och beslag, se domslutet för Michel Ozgol.

Abel Hackå

Parter

Tilltalad

Abel Hackå, 19980430-8915
Sollentunavägen 156 Lgh 1103, 191 48 Sollentuna

Offentlig försvarare
Advokat Nicolaus Rubensson
Advokatlaget AB
Box 454 32, 104 31 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Sara Nilsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Abel Hackå döms för

Grovt vapenbrott, 2020-12-10 till 2020-12-13, Stockholms stad, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 juli 2023

Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Sverige, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Åtal som Abel Hackå frikänns från

Grovt penningtvättsbrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Stockholms stad, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Brott som bedöms ingå i ett annat brott

Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Huddinge kommun, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023, ingår i Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Sverige, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023 som Abel Hackå döms för.

Påföljd

Fängelse 4 år

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nyupptäckta brottsligheten. Hänsyn har tagits till tidigare påföljd (34 kap 1 § 1 st och 34 kap 2 § brottsbalken).

Förverkande och beslag

Mobiltelefonen förverkas. (Polismyndigheten, 2020-5000-BG155521.1).
Beslaget ska bestå.

Brottsofferfond

Abel Hackå ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Nicolaus Rubensson ska få ersättning av staten med 588 683 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 416 232 kr arbete
- 49 950 kr tidsspillan
- 4 764 kr utlägg
- 117 737 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Övrigt

Beträffande förverkande och beslag, se domslutet för Michel Ozgol.

Dejan Ilic

Parter

Tilltalad

Dejan Ilic, 19760824-0110
Gröndalsvägen 76 Lgh 1401, 117 68 Stockholm

Offentlig försvarare
Advokat Sargon De Basso
Advokatfirman De Basso AB
Hantverkargatan 42 B, 112 21 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Sara Nilsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Dejan Ilic döms för

Synnerligen grovt narkotikabrott, 2019-10-01 till 2020-10-31, Brasilien, 1 § 1 st 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Påföljd

Fängelse 7 år

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nyupptäckta brottsligheten. Hänsyn har tagits till tidigare påföljd (34 kap 1 § 1 st och 34 kap 2 § brottsbalken).

Förverkande och beslag

Dejan Ilic ska som förverkat värde betala 3 745 000 kr.

Brottsofferfond

Dejan Ilic ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Sargon De Basso ska få ersättning av staten med 512 491 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 391 140 kr arbete
- 18 563 kr tidsspillan
- 290 kr utlägg
- 102 498 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Max Kreuger

Parter

Tilltalad

MAX Oskar Kreuger, 19860317-0294
Skagersvägen 34 Lgh 1002, 120 38 Årsta

Offentlig försvarare
Advokat Peter Nilsson
Box Advokatbyrå AB
Fleminggatan 68, 112 45 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Sara Nilsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Max Kreuger döms för

Penningtvätsbrott (antal brott: 11), 2019-10-01 till 2020-10-31, Sverige, 4 §
lagen (2014:307) om straff för penningtvätsbrott

Påföljd

Villkorlig dom
60 dagsböter om 270 kr (16 200 kr)

Brottsofferfond

Max Kreuger ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Peter Nilsson ska få ersättning av staten med 402 756 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 311 067 kr arbete
- 11 138 kr tidspillan
- 80 551 kr mervärdesskatt

Max Kreuger ska betala tillbaka 50 000 kr av kostnaderna till staten.

Patric Lundin

Parter

Tilltalad

PATRIC Sven Eric Lundin, 19651225-1114
Mellanbergsvägen 111 Lgh 1202, 129 31 Hägersten

Offentlig försvarare
Advokat Viktor Svartz
Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB
Karlavägen 41, 114 31 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Sara Nilsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Patric Lundin döms för

Narkotikabrott, 2022-11-01, Stockholms stad, 1 § 1 st 4 p och 5 p
narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Synnerligen grovt narkotikabrott, 2019-10-01 till 2020-10-31, Brasilien, 1 § 1
st 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Påföljd

Fängelse 8 år

Häktning m.m.

Patric Lundin ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande och beslag

Patric Lundin ska som förverkat värde betala 605 000 kr.

Narkotikan förverkas. (Polismyndigheten, 2022-5000-BG124282 8:1, 8:2, 9:1,
9:2, 10:1, 10:2 och 12). Beslaget ska bestå.

Brottsofferfond

Patric Lundin ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Viktor Svartz ska få ersättning av staten med 618 015 kr. Beloppet fördelas
enligt följande:

- 435 789 kr arbete
- 56 363 kr tidsspillan
- 2 260 kr utlägg
- 123 603 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

David Melek

Parter

Tilltalad

David Melek, 20000219-2953
Mässingsgränd 66, 162 57 Vällingby

Offentlig försvarare
Advokat Jihad Omeirat
Advokatfirman Omeirat AB
Warfvinges väg 31, 112 51 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Sara Nilsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som David Melek döms för

Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Sverige, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Åtal som David Melek frikänns från

Grovt penningtvättsbrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Stockholms stad, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Grovt vapenbrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Stockholms stad, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 och 1 juli 2023

Brott som bedöms ingå i ett annat brott

Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Huddinge kommun, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023, ingår i Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Sverige, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023 som David Melek döms för.

Påföljd

Fängelse 2 år 3 månader

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nyupptäckta brottsligheten. Hänsyn har tagits till tidigare påföljd (34 kap 1 § 1 st och 34 kap 2 § brottsbalken).

David Meleks ungdom har beaktats vid straffmätningen (29 kap 7 § 1 st första meningen brottsbalken).

Brottsofferfond

David Melek ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Jihad Omeirat ska få ersättning av staten med 584 971 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 389 900 kr arbete
- 68 827 kr tidsspillan
- 9 250 kr utlägg
- 116 994 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Övrigt

Beträffande förverkande och beslag, se domslutet för Michel Ozgol.

Michel Ozgol

Parter

Tilltalad

Michel Ozgol, 19891015-0393
Forskargränd 5 Lgh 1102, 174 61 Sundbyberg

Offentlig försvarare
Advokat Jens Erixon
Advokatfirman Libre HB
Arenavägen 29, 8 tr, 121 77 Johanneshov

Åklagare

Kammaråklagare Sara Nilsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Michel Ozgol döms för

Grovt vapenbrott, 2020-12-10 till 2020-12-13, Stockholms stad, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 juli 2023

Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Sverige, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Åtal som Michel Ozgol frikänns från

Grovt penningtvättsbrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Stockholms stad, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, 2019-10-01 till 2020-10-31, Sverige, 1 § 1 st 4 p, 3 § 2 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023 samt 23 kap 4 § brottsbalken

Brott som bedöms ingå i ett annat brott

Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Huddinge kommun, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023, ingår i Synnerligen grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Sverige, 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023 som Michel Ozgol döms för.

Påföljd

Fängelse 7 år 6 månader

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nyupptäckta brottsligheten. Hänsyn har tagits till tidigare påföljd (34 kap 1 § 1 st och 34 kap 2 § brottsbalken).

Häktning m.m.

Michel Ozgol ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande och beslag

Narkotikan förverkas från Michel Ozgol, Alexander Mikael Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek (Polismyndigheten, 2020-5000-BG155553.11, 13, 24, 49:2, 49:3, 50, 55, 56, 58-61). Beslaget ska bestå.

Vapen med magasin och ammunition förverkas från Michel Ozgol och Abel Hackå. (Polismyndigheten, 2020-5000-BG155553.44-45, 51, 57). Beslaget ska bestå.

Kontanter om 52 500 kronor förverkas. (Polismyndigheten, 2022-5000-BG136609.6-9). Beslaget ska bestå.

Kontanter om 1 009 700 kronor tas i beslag och förverkas från Michel Ozgol, Alexander Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek. (Polismyndigheten, 2020-5000-BG155265.1-5, 18-19, 19:1-19:2, 20, 20:1-20:2, 46, 46:1-46:2, 48, 48:1-48:2). Beslaget ska bestå.

Brottsofferfond

Michel Ozgol ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Jens Erixon ska få ersättning av staten med 1 034 283 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 741 690 kr arbete
- 81 000 kr tidspillan
- 4 736 kr utlägg
- 206 857 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

David Sawma

Parter

Tilltalad

David Sawma, 19971116-6935
Tomtbergavägen 82 Lgh 1001, 145 75 Norsborg

Offentlig försvarare
Advokat Frida Wallin
Block Advokater AB
Kungsholmsgatan 10, 112 27 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Sara Nilsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som David Sawma döms för

Medhjälp till grovt narkotikabrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Sverige, 1 § 1 st 3 p, 3 § 1 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023 samt 23 kap 4 § brottsbalken

Åtal som David Sawma frikänns från

Grovt penningtvättsbrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Stockholms stad, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Grovt vapenbrott, 2020-08-21 till 2020-12-13, Stockholms stad, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 och 1 juli 2023

Påföljd

Fängelse 1 år

Rapporterade lagrum

Ny påföljd har bestämts för den nyupptäckta brottsligheten. Hänsyn har tagits till tidigare påföljd (34 kap 1 § 1 st och 34 kap 2 § brottsbalken).

Rätten har dömt till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet eftersom David Sawma har medverkat endast i mindre mån. (23 kap 5 § första meningen brottsbalken)

Förverkande och beslag

Beslaget av mobiltelefonen ska bestå tills domen vinner laga kraft i

ansvarsdelen mot David Sawma. (Polismyndigheten, 2023-5000-BG21295.2).

Brottsofferfond

David Sawma ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Frida Wallin ska få ersättning av staten med 640 901 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 453 501 kr arbete
- 53 325 kr tidsspillan
- 5 895 kr utlägg
- 128 180 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Övrigt

Beträffande förverkande och beslag, se domslutet för Michel Ozgol.

YRKANDEN

Stämningsansökan 2023-09-05, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Michel Ozgol, Abel Hackå, David Melek och Alexander Gülenay ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott (antal brott: 4) enligt 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1.1 SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Alexander Mikael Gülenay, Abel Hackå, David Melek och Michel Ozgol) (5000-K1527499-20)

A. Michel Ozgol, Alexander Mikael Gülenay, Abel Hackå och David Melek har tillsammans och i samförstånd med andra olovligen i överlåtelsesyfte förvärvat och mottagit samt därefter på olika platser i Sverige fram till december 2020 förvarat, förpackat, bearbetat, transporterat, överlämnat och överlåtit ca 20 kg cannabis, som är narkotika. Det hände mellan den 21 augusti 2020 och den 13 december 2020 på olika platser i Sverige, bl a Alfred Nobels allé, Huddinge, Huddinge kommun.

B. Ozgol, Gülenay, Hackå och Melek har därvid tillsammans med andra beslutat och planerat att bedriva en omfattande, vinstgivande och organiserad narkotikaverksamhet där de inblandade personerna haft olika arbetsuppgifter. De har tagit emot och förmedlat information om narkotikahanteringen och därmed sammanhängande åtgärder.

C. Ozgol har medverkat genom att han har fått direktiv om narkotikahanteringen och därmed sammanhängande åtgärder och gett andra personer direktiv i dessa avseenden. Han har utövat kontinuerlig kontroll över medgärningsmännen.

D. Hackå har medverkat genom att han fått direktiv om narkotikahanteringen och därmed sammanhängande åtgärder och utfört dem. Han har tagit befattning med narkotikan och vederlaget.

E. Melek har medverkat genom att han fått direktiv om narkotikahanteringen och därmed sammanhängande åtgärder och utfört dem. Han har tagit befattning med narkotikan och vederlaget.

F. Gülenay har medverkat genom att han har fått direktiv om narkotikahanteringen och därmed sammanhängande åtgärder och utfört

dem.

G. De har alla genom ovan angivet agerande, genom att solidarisera sig med brottet och genom att ingå i en grupp som bedrivit en omfattande narkotikaverksamhet förstärkt övriga medgärningsmän i deras uppsåt att begå brottet.

H. I andra hand har Ozgol, Gulenay, Hackå och Melek tillsammans och i samförstånd med annan bjudit ut narkotika till försäljning, tagit emot och befordrat vederlag för narkotika samt förmedlat kontakter mellan säljare och köpare eller dess ombud. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

I. I vart fall har Ozgol genom sitt agerande förmått annan att begå brottet.

J. I vart fall har Gulenay, Hackå och Melek genom sitt agerande främjat brottet med råd och dåd.

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.

L. Ozgol, Gülenay, Hackå och Melek begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2023-09-05, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att David Sawma, Michel Ozgol, Abel Hackå, David Melek och Alexander Gülenay ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott (antal brott: 5) enligt 1 § 1 st 3 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Alexander Mikael Gülenay, Abel Hackå, David Melek, Michel Ozgol och David Sawma) (5000-K1527499-20)

A. Michel Ozgol, Alexander Mikael Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek har tillsammans och i samförstånd med andra på olika platser i Sverige, bl a i Huddinge och på Alpvägen 37, Bromma, Stockholms län mellan den 21 augusti 2020 och den 13 december 2020 olovligen i överlåtelsesyfte hanterat narkotika genom att

i. under slutet av oktober 2020 förvärva och motta ca 1 kg kokain,

ii. under mitten av november 2020 förvärva och motta ca 40 kg cannabis,
iii. i slutet av november 2020 förvärva och motta ca 1 kg kokain.

De har därefter tillsammans och i samförstånd med annan förvarat, förpackat, bearbetat och transporterat narkotikan under i-iii eller i vart fall ca 97 gram kokain och 2600 gram cannabis samt överlämnat och överlåtit ca 1 kg kokain och ca 37 kg cannabis.

B. Ozgol, Gulenay, Sawma, Hackå och Melek har därvid tillsammans med andra beslutat och planerat att bedriva en omfattande, vinstgivande och organiserad narkotikaverksamhet där de inblandade personerna haft olika arbetsuppgifter. De har därvid tagit emot och förmedlat information om narkotikahantering och därmed sammanhängande åtgärder.

C. Ozgol har medverkat genom att han fått direktiv om narkotikahanteringen och därmed sammanhängande åtgärder och gett andra personer direktiv i dessa avseenden, bl a om att skaffa och i ordningställa en lägenhet för narkotikahantering. Han har utövat kontinuerlig kontroll över medgärningsmännen.

D. Hackå har medverkat genom att han hjälpt till att ställa i ordning lägenheten på Alpvägen för narkotikahantering och motta och överlämna nycklar till lägenheten. Han har fått direktiv om narkotikahanteringen och därmed sammanhängande åtgärder och utfört dem. Han har tagit befattning med delar av narkotikan och vederlaget.

E. Melek har medverkat genom att han hjälpt till att ställa i ordning lägenheten på Alpvägen för narkotikahantering och motta och överlämna nycklar till lägenheten. Han har fått direktiv om narkotikahanteringen och därmed sammanhängande åtgärder och utfört dem. Han har tagit befattning med delar av narkotikan och vederlaget.

F. Gulenay har medverkat genom att han agerat hyrestagare av lägenheten på Alpvägen och hjälpt till att ställa i ordning lägenheten för narkotikahantering, överlämna hyra för lägenheten samt motta och överlämna nycklarna till lägenheten. Han har fått direktiv om narkotikahanteringen och därmed sammanhängande åtgärder och utfört dem. Han har tagit befattning med delar av narkotikan

G. Sawma har medverkat genom att han hjälpt till att ställa i ordning lägenheten på Alpvägen för narkotikahantering samt motta och överlämna nycklarna till lägenheten. Han har fått direktiv om narkotikahanteringen och därmed sammanhängande åtgärder och utfört dem. Han har tagit befattning med delar av narkotikan och vederlaget.

H. De har alla genom ovan angivet agerande, genom att solidarisera sig med brottet och genom att ingå i en grupp som bedrivit en omfattande

narkotikaverksamhet förstärkt övriga medgärningsmän i deras uppsåt att begå brottet.

I. I andra hand har Ozgol, Gulenay, Sawma, Hackå och Melek tillsammans och i samförstånd med annan bjudit ut narkotika till försäljning, tagit emot och befordrat vederlag för narkotika, förmedlat kontakter mellan säljare och köpare eller dess ombud. Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

J. I vart fall har Ozgol genom sitt agerande förmått annan att begå brottet.

K. I vart fall har Gulenay, Sawma, Hackå och Melek genom sitt agerande främjat brottet med råd och dåd.

L. 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.

M. Ozgol, Gulenay, Sawma, Hackå och Melek begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2023-09-05, Åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att David Sawma, Michel Ozgol, Abel Hackå, David Melek och Alexander Gülenay ska dömas för grovt vapenbrott (antal brott: 5) enligt 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 och 1 juli 2023.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

3.1 GROVT VAPENBROTT (Alexander Mikael Gülenay, Abel Hackå, David Melek, Michel Ozgol och David Sawma) (5000-K1527499-20)

A. Michel Ozgol, Alexander Mikael Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek har tillsammans och i samförstånd med annan innehaft en pistol, som är ett skjutvapen, och tillhörande ammunition utan att ha rätt till det. Det hände mellan den 21 augusti 2020 och den 13 december 2020 på olika platser i Stockholm, bl a Alpvägen 37, Bromma, Stockholms stad.

B. Ozgol, Hackå, Melek, Sawma och Gulenay har därvid tillsammans med andra beslutat och planerat att bedriva en omfattande, vinstgivande och organiserad brottslig verksamhet där de inblandade personerna haft olika arbetsuppgifter och i vilken de beslutat och planerat att inneha

vapen. De har därefter tillsammans innehaft vapnet i lägenheten på Alpvägen. De har vidare genom att solidarisera sig med brottet och genom att ingå i en grupp som bedrivit en omfattande brottslig verksamhet förstärkt övriga medgärningsmän i deras uppsåt att begå brottet.

C. Ozgol har gett direktiv om innehav och användning av vapen till övriga medgärningsmän.

D. Gulenay har tillsett att lägenheten på Alpvägen blivit tillgänglig för innehavet och har tagit emot och överlämnat nycklar till lägenheten på Alpvägen där vapnet och ammunitionen förvarats.

E. Hackå har tagit emot och överlämnat nycklar till lägenheten på Alpvägen där vapnet och ammunition förvarats.

F. Melek har tagit emot och överlämnat nycklar till lägenheten på Alpvägen där vapnet och ammunitionen förvarats.

G. Sawma har tagit emot och överlämnat nycklar till lägenheten på Alpvägen där vapnet och ammunitionen förvarats.

H. I andra hand har Ozgol genom ovan angivna åtgärder förmått annan till innehavet.

I. I andra hand har Hackå, Melek, Sawma och Gulenay genom ovan angivna åtgärder främjat brottet med råd och dåd.

J. I vart fall har Ozgol genom ovan angivna åtgärder främjat brottet med råd och dåd.

K. Brottet är grovt då det innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning och gärningen varit av särskilt farlig art.

L. Ozgol, Gulenay, Sawma, Hackå och Melek begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2023-09-05, Åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Alexander Gulenay, David Sawma, Michel Ozgol, Abel Hackå och David Melek ska dömas för grovt penningtvättsbrott (antal brott: 5) enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

4.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Alexander Mikael Gülenay, Abel Hackå, David Melek, Michel Ozgol och David Sawma) (5000-K1527499-20)

A. Michel Ozgol, Alexander Mikael Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek har tillsammans och i samförstånd med annan förvärvat, tagit emot, transporterat och förvarat ca 1 000 000 kr i kontanter. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde . Det hände mellan den 21 augusti 2020 och den 13 december 2020 på olika platesr i Stockholm, bl a Alpvägen 37, Bromma, Stockholms stad.

B. Ozgol, Hackå, Melek, Sawma och Gulenay har därvid tillsammans med andra beslutat och planerat att bedriva en omfattande, vinstgivande och organiserad brottslig verksamhet där de inblandade personerna haft olika arbetsuppgifter och i vilken de beslutat och planerat att hantera kontanter som härrört från brott. De har därefter tillsammans hanterat kontanterna bl a i lägenheten på Alpvägen. De har vidare genom att solidarisera sig med brottet och genom att ingå i en grupp som bedrivit en omfattande brottslig verksamhet förstärkt övriga medgärningsmän i deras uppsåt att begå brottet.

C. Ozgol har vidare tagit emot och gett direktiv om hanteringen av kontanterna.

D. Hackå och Melek har vidare tagit fysisk befattning med kontanterna och har tagit emot och överlämnat nycklar till lägenheten på Alpvägen där kontanterna förvarats.

E. Gulenay har vidare tillsett att lägenheten på Alpvägen blivit tillgänglig för innehavet och har tagit emot och överlämnat nycklar till lägenheten på Alpvägen där kontanterna förvarats.

F. Sawma har vidare tagit fysisk befattning med kontanterna och tagit emot och överlämnat nycklar till lägenheten på Alpvägen där kontanterna förvarats.

G. I andra hand har Ozgol genom ovan angivna åtgärder förmått annan till innehavet.

H. I andra hand har Hackå, Melek, Sawma och Gulenay genom ovan

angivna åtgärder främjat brottet med råd och dåd.

I. I vart fall har Ozgol genom ovan angivna åtgärder främjat brottet med råd och dåd.

J. Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värde, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

K. Ozgol, Gülenay, Sawma, Hackå och Melek begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2023-10-04, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Michel Ozgol, Max Kreuger och Alexander Gülenay ska dömas för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott (antal brott: 3) enligt 1 § 1 st 4 p, 3 § 2 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023 samt 23 kap 4 § brottsbalken.

Åklagaren har begärt att Patric Lundin, Dejan Ilic och Axel Eriksson ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott (antal brott: 3) enligt 1 § 1 st 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

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.

I tredje hand yrkas avseende Dejan Ilic ansvar för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott enligt följande.

Dejan Ilic har genom åtgärderna i punkterna A-H åtalpunkten främjat brottet med råd och dåd. Brottet har begåtts uppsåtligen. Brottet är synnerligen grovt i enlighet med påståendet under K.

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.

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.

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT eller NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT

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.

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.

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 åtalpunkten 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 uppsåtligt.

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..

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 uppsåtligt.

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.

Stämningsansökan 2023-10-04, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Patric Lundin ska dömas för narkotikabrott enligt 1 § 1 st 4 p och 5 p narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 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.

Häktning m.m.

Åklagaren har begärt att Michel Ozgol ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Åklagaren har begärt att Alexander Gülenay ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Åklagaren har begärt att Patric Lundin ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Åklagaren har begärt att Axel Eriksson ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande och beslag

Åklagaren har begärt att Dejan Ilic ska betala 3 745 000 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Patric Lundin ska betala 605 000 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Axel Eriksson ska betala 4 100 000 kr som förverkat värde.

Det yrkas att beslaget av en mobiltelefon, beslagtaget hos David Sawma, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

(Polismyndigheten, 2023-5000-BG21295.2).

Det yrkas att i beslag taget kokain och cannabis förverkas från Michel Ozgol, Alexander Mikael Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek enligt 6 § narkotikastrafflagen (Polismyndigheten, 2020-5000-BG155553.11, 3, 24, 49:2, 49:3, 50, 55, 56, 58-61).

Det yrkas att i beslag taget vapen jämte magasin och ammunition förverkas från Michel Ozgol, Alexander Mikael Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek enligt 9 kap 5 § vapenlagen (Polismyndigheten, 2020-5000-BG155553.44-45, 51, 57).

Det yrkas att 52 500 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. (Polismyndigheten, 2022-5000-BG136609.6-9).

Det yrkas att 1 009 700 kronor avseende kontanter förverkas från Michel Ozgol, Alexander Mikael Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. För det fall kontanterna inte förverkas med stöd av 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott yrkas att de ska förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Det yrkas också att domstolen förordnar om beslag av ovan angiven egendom. (Polismyndigheten, 2020-5000-BG155265.1-5, 18-19, 19:1-19:2, 20, 20:1-20:2, 46, 46:1-46:2, 48, 48:1-48:2).

Det yrkas att i beslag tagen telefon med SKY ECC applikation förverkas från Abel Hackå enligt 36 kap 2 § brottsbalken, eller i andra hand att telefonen förverkas med stöd av 36 kap 3 § 1 § brottsbalken (Polismyndigheten, 2020-5000-BG155521.1).

Det yrkas att i beslag taget amfetamin förverkas från Patric Lundin enligt 6 § narkotikastrafflagen. (Polismyndigheten, 2022-5000-BG124282 8:1, 8:2, 9:1, 9:2, 10:1, 10:2 och 12).

SAMMANFATTNING AV ÅKLAGARENS ÅTAL

Genom tingsrättens dom avgörs två separata åtal mot sammanlagt nio personer:

- Del 1 (brottslighet framför allt i Sverige) avser stämningsansökan den 5 september 2023 mot Michel Ozgol, Alexander Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek
- Del 2 (brottslighet framför allt utomlands) avser stämningsansökan den 10 oktober 2023 mot Axel Eriksson, Patric Lundin, Dejan Ilic, Michel Ozgol, Alexander Gülenay och Max Kreuger.

Åklagaren har beträffande del 1 sammanfattningsvis påstått att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek tillsammans och i samförstånd under hösten 2020 i bl.a. Stockholmsområdet bedrivit en omfattande, vinstgivande och organiserad narkotikaverksamhet där de har haft olika arbetsuppgifter genom att bl.a. förvärva och hantera totalt cirka 60 kg cannabis och cirka 2 kg kokain.

Åklagaren har beträffande del 2 sammanfattningsvis påstått att Axel Eriksson, Dejan Ilic och Patric Lundin tillsammans och i samförstånd utfört en transport av cirka 290 kg kokain på ett segelfartyg från Brasilien till Kanarieöarna under sommaren-hösten 2020, med förberedande åtgärder dessförinnan sedan oktober 2019. Åklagaren har påstått att Michel Ozgol, Alexander Gülenay och Max Kreuger har främjat detta brott.

Utöver de tilltalade är även TS misstänkt för att vara en av huvudmännen i brottsligheten. Hans delaktighet berörs på olika sätt i denna dom eftersom det är relevant för ansvarsfrågan beträffande de tilltalade i målet. Tingsrätten tar emellertid inte ställning till TS:s eventuella skuld.

Beträffande åberopad bevisning, se bilaga.

UTGÅNGSPUNKTER VID TINGSRÄTTENS PRÖVNING AV ÅTALEN

Utgångspunkter om beviskravet i brottmål

Åklagaren har bevisbördan för att den tilltalade har begått den åtalade gärningen. Det innebär att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som åklagaren har påstått. I kravet ligger att utredningen ska vara så fullständig att det inte finns anledning att anta att ytterligare undersökning skulle ändra bedömningen; domstolen ska på grundval av den presenterade utredningen kunna dra slutsatsen att det inte finns andra möjliga förklaringar till händelseförloppet. När det gäller frågan om det kan finnas alternativa förklaringar bör domstolen överväga sådana inom ramen för vad utredningen ger anledning till och vad som annars framstår som värt att beakta. Utgångspunkten är att alla någorlunda rimliga alternativa förklaringar måste uteslutas för att domen ska bli fällande. En alternativ förklaring till det som åklagaren påstår måste dock framstå som praktiskt möjlig och det ska finnas anledning att räkna med den i det fall som bevisprövningen avser. Betydelsen av en alternativ förklaring kan i det enskilda fallet vara beroende av hur stark den övriga utredningen till stöd för åtalet är.

Utgångspunkter vid bevisprövningen

Enligt 35 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken ska domstolen avgöra vad som är bevisat i målet efter en samvetsgrann prövning av allt som har förekommit. Innebörden av bestämmelsen är att det råder fri bevisföring och fri bevisprövning. Bevisning brukar delas in i direkt (kausal) och indirekt (strukturell) bevisning. Indirekt bevisning kallas också ofta för indiciebevisning. Med direkt bevisning avses bevis som är omedelbart kopplade till det som påstås i gärningsbeskrivningen. Vid indirekt bevisning saknas motsvarande omedelbara samband mellan beviset och det som påstås i

gärningsbeskrivningen; det betyder att det som framgår av beviset kan vara riktigt utan att det har gått till på det sätt som påstås i gärningsbeskrivningen.

Det finns inte något krav på att åklagaren måste presentera direkt bevisning för att ett åtal ska kunna bifallas. Även i situationer där bevisningen uteslutande är indirekt kan det samlade värdet av bevisningen vara så starkt att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till den gärning som åklagaren påstår.

När det gäller den närmare bevisprövningen bör i detta fall bedömningen av bevisningen till en början ta sikte på den bevisning som åberopats till stöd för gärningsbeskrivningen för respektive tilltalad. Det förhållandet att en tilltalad kan konstateras i något avseende ha lämnat medvetet felaktiga uppgifter eller avstått från att svara på frågor kan i princip inte tillmätas värde som bevisning till stöd för att åklagarens påstående är riktigt. Den tilltalade har dels en rätt att tåga, dels kan det finnas skäl att lämna en annan berättelse än den som är sann.

Domstolen bör först värdera betydelsen av varje enskilt bevis. Det bör ske med beaktande av alla omständigheter som har betydelse för värderingen. Den samlade styrkan i bevisningen är beroende av styrkan i varje enskilt bevis, hur många bevis det finns och hur bevisen förhåller sig till varandra, t.ex. om de är fristående och samverkande eller om de utgör olika delar av en kedja med flera olika led. Det sammanvägda bevisvärdet av två fristående och samverkande bevis är i princip högre än värdet av varje enskilt bevis. Det är först vid sammanvägningen av all den bevisning som parterna har åberopat som domstolen kan uttala sig om huruvida åklagaren har presenterat så stark bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått den åtalade gärningen. Domstolen måste då också pröva betydelsen av alternativa förklaringar.

Bevisning om varje person krävs

När det påstås att en gärning har utförts av flera personer tillsammans och i samförstånd krävs bevisning därom på individnivå så att det beträffande var och en av de inblandade – med det beviskrav som gäller i brottmål – kan konstateras att de har medverkat i brottets utförande på ett sådant sätt att de är att betrakta som medgärningsmän (se NJA 2006 s. 535 och NJA 2023 s. 29 I och II).

NÅGOT OM CHATTBEVISNINGEN I DETTA MÅL

Inledning

I detta mål har åklagaren presenterat en stor mängd bevisning. Den centrala bevisningen handlar om s.k. chattkommunikation mellan de tilltalade och andra genom framför allt Sky ECC. Med chattkommunikation avses också annan information än endast textmeddelanden, t.ex. bilder, filmer och ljudinspelningar från aktuella tekniska plattformar. Det förekommer dock också kommunikation via Encrochat, Whatsapp, Facebook och vanliga SMS. Det finns också annan bevisning i form av vittnesförhör och beslag av narkotika, pengar och vapen. I målet finns också spaningsuppgifter, dokumenterade resor och positioneringar, ekonomiska transaktioner m.m.

Inget enskilt bevis är centralt vid bedömningen, utan prövning i detta mål går ut på att bedöma och värdera bevisning i dess helhet. Bevisningen har i många delar ett samband med annan bevisning.

Chattkommunikation mellan de tilltalade och andra genom framför allt Sky ECC är alltså en central del av bevisning i åtalet, även om det inte är ensamt avgörande. Styrkan av Sky ECC-kommunikationen bygger i första ledet på att respektive användare i Sky ECC kan kopplas helt eller delvis till de tilltalade och andra personer. Det handlar i ett andra led att det som kommuniceras på

plattformen har koppling till de tilltalades agerande och påståendena om deras brottslighet.

Det finns också skäl att bedöma annan bevisning som talar för eller talar emot de tilltalades skuld.

Tillåtligheten av den chattbevisning som åklagaren har presenterat

Försvaret har gjort gällande att den bevisning som åklagaren presenterat i form av kommunikation från Sky ECC och Encrochat inte är tillåten i sig. Försvaret har också framfört att de tilltalades insyn i relevant utredningsmaterial har begränsats och att rätten till en rättvis rättegång har kränkts och att det handlar om ett avsteg från den kontradiktoriska principen och ett brott mot principen om *equality of arms*.

Tingsrätten kan inledningsvis konstatera att det i princip råder fri bevisföring. Det finns dock vissa specifika undantag som bl.a. förhåller sig till rätten till en rättvis rättegång. Bestämmelser om rätten till en rättvis rättegång finns bl.a. i 2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen, artiklarna 47 och 48 i Europeiska unionens stadga och artikel 6.1 i Europakonventionen.

Europadomstolen har i ett flertal avgöranden konstaterat att frågan om tillåtligheten av viss bevisning i första hand är en fråga för den nationella rättsordningen och att det kan vara tillåtet att åberopa även sådan utredning som skaffats fram på ett sätt som inte är förenligt med Europakonventionen, så länge det inte är fråga om utredning som har skaffats fram i strid med förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling i artikel 3 (se bl.a. Europadomstolens avgörande Khan mot Förenade kungariket, se också Ayetullah Ay mot Turkiet). Det är framför allt situationer när bevisningen tillkommit genom tortyr eller omänskliga behandling som det kan vara aktuellt att avvisa bevisning (se bl.a. Europadomstolens avgörande Gäfgen mot

Tyskland, jfr också NJA 2011 s. 638). I annat fall handlar det om att rättegången i dess helhet ska betraktas som rättvis.

När det gäller principen om *equality of arms* och den kontradiktoriska principen är det centralt att den anklagade inte hamnar i ett orättvist underläge (se bl.a. Europadomstolens avgörande Öcalan mot Turkiet). Den invändning som har gjorts av försvaret är bl.a. att materialet från chattkommunikationen är förändrad och att det råder oklarhet hur denna kommunikation har inhämtats och hur den behandlats och bearbetats före den nått svenska brottsbekämpande myndigheter. Chattkommunikationen är enligt försvaret också bristfällig på så sätt att det finns ett bortfall och att vissa meddelanden redovisas dubbelt m.m.

Det står klart att åklagar- och försvarssidan har tillgång till precis samma material och på samma villkor, dvs. i elektronisk form. Det har inte gjorts gällande av försvaret att tiden för att förbereda rättegången har varit otillräckligt med hänsyn till mängden eller komplexiteten av materialet utan endast att materialet som sådant är bristfälligt. Försvaret har inte heller preciserat om något annat material skulle behövas hämtas in för att komplettera utredningen (jfr Europadomstolens avgörande Sigurður Einarsson m.fl. mot Island).

Chattbevisningen har inhämtats med stöd av europeisk utredningsorder enligt lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder från franska myndigheter. Bevisningen har redan funnits hos franska myndigheter (se 1 kap. 4 § första stycket punkten 11 i nämnda lag). Bestämmelsen tar även sikte på databaser som innehas av polisiära eller rättsliga myndigheter och som är direkt tillgängliga för t.ex. en åklagare under en brottsutredning (se prop. 2016/17:218 s. 240–241, se även artikel 10.2 b i direktivet 2014/41/EU). En utredningsorder får enligt 2 kap. 3 § lagen om en europeisk utredningsorder utfärdas om de förutsättningar som gäller för att vidta utredningsåtgärden under en svensk förundersökning eller rättegång i brottmål och enligt denna lag är

uppfyllda. Det innebär att svenska bestämmelser sätter en gräns för vad som får inhämtas oavsett hur rättsreglerna ser ut i den andra staten. I detta fall handlar det dock inte om att bedöma tvångsmedlet för att inhämta chattmeddelandena eftersom dessa redan var inhämtade och tillgängliga för franska myndigheter. Det är därför i sig tillåtet enligt tingsrättens mening att inhämta denna utredning från franska myndigheter oavsett hur dessa har inhämtats. Det blir i stället en fråga om tillåtligheten av bevisningen kränker de tilltalades rätt till en rättvis rättegång med de överväganden som görs i samband med en sådan prövning.

Tingsrätten kommer fram till att det inte finns skäl att hindra åklagaren från att presentera den aktuella chattkommunikationen som bevisning och att det därmed saknas skäl att avvisa den. Tingsrätten fäster särskilt avseende vid denna prövning att inhämtandet av bevisningen i sig är tillåten och att det inte framkommit något som gör den olaglig eller som talar för att den inhämtats under former som är otillåten eller som äventyrar de tilltalades rätt till en rättvis rättegång. Det kan också konstateras att de tilltalade fått möjlighet att ta del av samma råmaterial som de svenska brottsbekämpande myndigheterna. Tingsrätten bedömer att brottmålsrättegången inte heller på något annat sätt framstår som orättvis om bevisningen tillåts. Tingsrätten noterar också att det finns annan bevisning som vid sidan av chattkommunikationen binder eller förstärker åklagarens påstående om brott (detta återkommer i senare delar av domen). Chattbevisningen är därför inte ensamt avgörande för tingsrättens bedömning av åtalet. Det finns avslutningsvis därför inte något skäl att inte tillåta den aktuella bevisningen.

Tingsrättens utgångspunkter vid värderingen av Sky ECC chattarna

Försvaret har påpekat att chattmaterialet, utöver att det inte är bevisat vem som skriver vad eller vem som står bakom respektive Sky ECC-identitet, är

otillförlitligt som bevisning eftersom det är oklart hur materialet har bearbetats och för att det förekommer ett okänt bortfall. En annan invändning är att tidsangivelserna är oklara eller otillförlitliga. Tingsrätten tar ställning till chattmaterialet utifrån materialet som sådant och med den osäkerhet som kan finnas. Materialet som sådant är mycket omfattande och i många delar stöds också det som framgår av chattarna av annan bevisning.

Enligt tingsrättens mening finns det inget som talar för att materialet innehåller väsentliga felaktigheter eller är missvisande. En annan sak är, precis som vid annan typ av kommunikation, att personers uttalanden inte behöver stämma överens med verkliga förhållanden vilket innebär att chattkommunikationen oavsett om den i sig är tillförlitlig måste värderas och bedömas i ett större sammanhang.

Det står också klart det saknas chattkommunikation i relevanta avseenden mellan de tilltalade och andra väsentliga nyckelpersoner. Den brottslighet som prövas i denna dom avser ett utdraget händelseförlopp under lång tid med mycket kommunikation mellan de involverade personerna. Det innebär att enskilda meddelanden inte bör få alltför stort genomslag i avgörande delar. Det finns därför skäl för tingsrätten att göra en försiktig värdering i en sådan situation och när det inte finns annan bevisning till stöd för åklagarens påstående.

**BEDÖMNING AV ÅTALET I DEL 1
STÄMNINGSANSÖKAN DEN 5 SEPTEMBER 2023
AVSEENDE MICHEL OZGOL, ALEXANDER
GÜLENAY, DAVID SAWMA, ABEL HACKÅ OCH
DAVID MELEK**

Inställning

Samtliga tilltalade har förnekat vad åklagaren har lagt dem till last och följaktligen bestritt ansvar för brott.

Bakgrund

Den 13 december 2020 larmades polis till en lägenhet på Alpvägen 37 i Mariehäll i Bromma. Det var en boende i huset som hade larmat polisen med anledning av ett lägenhetsbråk. När polis kom till lägenheten öppnades inte lägenhetsdörren trots att det fanns personer i lägenheten. Sedan polisen uppmärksammats på att två personer hade lämnat lägenheten, vilken var belägen fyra trappor upp, genom att ta sig ned via balkonger, bröt sig polisen in i lägenheten. Jakten på personer som hade lämnat lägenheten togs upp med hjälp av en hund. Därvid påträffades David Sawma, som saknade skor. I lägenheten fanns bl.a. kontanter, narkotika, en pistol med ammunition, tre vågar, en vakuummaskin och ziplinepåsar. Dessutom fanns det i lägenheten en mobiltelefon med applikationen SKY ECC och 692 gram borsyra; ett preparat lämpat för att dryga ut kokain med.

Sammanlagt beslagtogs 1 009 700 kr i kontanter, varav 612 500 kr i lägenheten och 397 200 kr utomhus längs med flyktvägen. Av kontanterna låg 385 300 kr vakuumpackat i plast bakom ett galler ovanför en kyl/frys.

Narkotikan vägdes och analyserades varefter följande har redovisats:

- Sammanlagt 97,85 gram kokain, varav 42,2 gram med halt 72 procent på en pall i köket, 3,05 gram med halt 37 procent på diskbänken, 52, 6 gram med halt 96 procent i en kylväska.
- Sammanlagt 2619,57 gram cannabis, varav, 0,54 gram låg i en spis, 0,91 gram som låg ovanpå en ask på ett soffbord, 122 gram som låg på soffbordet, 219 gram som låg till vänster i ett väggskåp, 3,12 gram som låg i mitten i ett väggskåp, 48 gram som låg i ett väggskåp längst till vänster, 1 940 gram som låg i en resväska i en garderob i sovrummet, 286 gram som låg i en svart bag som stod på golvet.
- Dessutom noterades att en brun kaka om 86 gram och 0,83 gram torra blomställningar som fanns i ett väggskåp kunde vara undantagna från narkotikaklassning eftersom det kunde vara industrihampa.

Pistolen och ammunitionen har undersökts av Nationellt forensiskt center (NFC) varvid följande resultat redovisats. Det är en halvautomatisk tårgaspistol som modifierats till ett skarpt skjutvapen i kaliber 7,65 mm Browning (7,65 mm B 32 Auto.32 ACP, 7,65x17 mm). Den har vid provskjutning fungerat utan anmärkning. Vid avfyrning kastas patronhylsan ut och en ny patron förs in i patronläget varefter en ny avfyrning kan göras. Medelhastigheten för kulor med medelvikten 4,6 gram uppmättes till ca 268,4 m/s, vilket ger anslagsenergin ca 166 joule. Patronerna, sammanlagt 41 stycken, passar till pistolen och går att avfyra med pistolen. Slutsatsen som anges i analysen är:

- **att** pistolen är ett skjutvapen enligt vapenlagen 1 kap. 2 § och innehav är tillståndskrävande enligt vapenlagen 2 kap 1 §,
- **att** magasinet är tillståndsfritt i sig, men bedöms utgöra en enhet tillsammans med pistolen,
- **att** patronerna är ammunition enligt vapenlagen 1 kap. 5 § och innehav är tillståndskrävande enligt vapenlagen 2 kap. 1 § vapenlagen med beaktande av 2 kap. 8 § vapenlagen. Vidare anges, dels att pistolen är liten och lätt att dölja och i sitt nuvarande skick helt saknar legalt användningsområde i Sverige, dels att anslagsenergin för en kula kaliber 7,65 mm Browning utskjuten med en standardpistol är ca 211 joule.

Teknisk undersökning med inriktning på fynd av DNA och fingeravtryck har gjorts i lägenheten. Därvid har följande framkommit.

Beträffande **David Sawma**. DNA Grad+4 på skor i lägenhetens hall och på drickkanen på ett vinglas, fingeravtryck på utsidan av en papplåda som innehöll cannabis, och fingeravtryck på utsidan av en vakuumpåse med kontanter som låg bakom ett galler ovanpå kyl/frys.

Beträffande **David Melek**. DNA Grad 4 + på ett vinglas som stod i diskhon och på en joint som låg på spisen, fingeravtryck på en zippåse med 52,6 gram kokain som låg i en kylväska tillsammans med 692 gram borsyra, fingeravtryck på utsidan och insidan av en papplåda som innehöll cannabis, fingeravtryck på undersidan av en stor våg som stod på diskbänken och på en vakuumförpackare, ovan – och undersida, fingeravtryck på utsidan och insidan av en låda med vapenvårdsprodukter, fingeravtryck på en plastburk med cannabis och på ventilationsgallret ovanför kyl/ frys framför det utrymme i vilket kontanter påträffats.

Beträffande **Abel Hackå**. DNA Grad+4 på ett vinglas på diskbänken och DNA Grad+3 på en joint på spisen samt fingeravtryck på utsidan av en ziplinepåse med en brun kaka.

Beträffande **Michel Ozgol**. Fingeravtryck på en ziplinepåse med en brun kaka som låg i ett väggskåp tillsammans med bl.a. kontanter.

I ett köksskåp i lägenheten på Alpvägen 37 hittades ett kvitto från butiken Rusta avseende köp av en resväska och en nackkudde den 16 november 2020 för 548 kr 90 öre. Betalningen hade erlagts med ett VISA-kort utställt på Alexander Gülenay och utredningen visar att köpet belastade Alexander Gülenays konto i banken Nordea.

Lägenheten Alpvägen 37 är en hyreslägenhet som hyrdes av en Dani Matti från den 1 juli 2020 och tills vidare. Dani Matti önskade hyra ut lägenheten i andra hand och lade ut en annons på Facebook. Därefter etablerades kontakt med

Alexander Gülenay som kom att hyra lägenheten från någon gång i augusti 2020.

De tilltalades berättelser

David Sawma

Han är tjugofem år och har i flera år arbetat som fritidsledare i en skola. Under det andra halvåret 2020 arbetade han inte som fritidsledare utan för ett logistikföretag i Rosersberg. Betalningen var låg och han såg sig därför om efter ett nytt arbete. Utåt sett såg allt bra ut; han hade arbete, en bil, en flickvän och bodde tillsammans med sina föräldrar och två syskon i Hallunda. Det fanns dock en mörk sida av hans liv bestående av ett cannabissmissbruk. Nästan dagligen rökte han cannabis. Bl.a. rökte han under hösten 2020 cannabis flera gånger i den aktuella lägenheten på Alpvägen 37. Han var också där två gånger för att umgås med sin dåvarande flickvän. Hur många gånger han var i lägenheten minns han inte; han var där då och då. Han hade ingen egen nyckel till lägenheten utan ringde till någon för att få nyckeln. När han var i lägenheten var det som regel en eller två personer som också var där. Han öppnade aldrig något skåp i lägenheten och har aldrig sett något vitt pulver eller kokain i lägenheten. Däremot har han en eller två gånger sett kontanter, vilket han tyckte var häftigt. Därför har han rört på kontanter som låg i en påse i soffan eller på soffbordet. Det var en påse med kontanter liknande den som är fotograferad i målet. Han har inte sett något vapen i lägenheten och han har inte hört talas om att det fanns vapen där.

Första gången som han var i lägenheten på Alpvägen 37 var i september 2020. Hur han fick vetskap om lägenheten vill han inte berätta. Han har inte varit inne i lägenhetens sovrum och han har inte sett någon kylväska i lägenheten. Han har aldrig träffat hyresvärden, inte skaffat möbler till lägenheten, inte betalat någon hyra för lägenheten och inte fått några instruktioner av Alexander Gülenay beträffande lägenheten. Att han i november 2020 ska ha haft

kommunikation med Alexander Gülenay beträffande nyckel till lägenheten är inte något som han minns. Han har inte heller något minne av att han ska ha tagit pengar i lägenheten. Han har dock lämnat pengar i lägenheten. Således betalade han för den cannabis som han rökte i lägenheten. Det handlade om 5–15 gram. Det fanns alltid lite cannabis i en papplåda i lägenheten, ofta kanske 100 gram. Den 13 december 2020 kom han sent på kvällen till Alpvägen 37 för att röka cannabis. Därvid tog han cannabis från en låda på soffbordet. Han avsåg också att köpa 50 gram cannabis för 3 000 kr som han lade i lägenheten. Några andra kontanter såg han inte. Han gick inte omkring i lägenheten och rotade i skåp.

Han vet inget om att 40 kg cannabis har levererats till Alpvägen 37 och han har inte tagit något kg/någon kasse cannabis från lägenheten. Det som anges i en gruppchatt som han inte var med i om att han ska ha gjort det måste bero på ett missförstånd.

När polis knackade på lägenhetsdörren den 13 december 2020 var han i lägenheten tillsammans med en annan person. Han greps då av panik eftersom han var rädd för att bli gripen och då få lämna urinprov som visade att han använt cannabis vilket kunde leda till att han förlorade sitt körkort. Därför hoppade han ut från lägenheten. I samband med att han senare greps ramlade hans telefon ur en ficka på hans kläder. När han senare har pratat om kontanter menade han sina 3 000 kr.

Det stämmer säkert att han den 18 november 2020 iakttogs av spanare när han var tillsammans med Michel Ozgol och Abel Hackå. Det var inte ett planerat möte mellan dem och han minns inte vad de pratade om eller varför de träffades.

Han, som har ett telefonabonnemang med sista siffrorna 2969, har bl.a. umgåtts med Alexander Gülenay i lägenheten och spelat poker. De har också umgåtts i lägenheter i Hjulsta och Hässelby och i en lokal i Norsborg.

Han känner samtliga medåtalade sedan flera år men vill inte uttala sig om de har några smeknamn. Själv kallas han bl.a. för tjuven och dafka. Tjuven är dock inte något vedertaget smeknamn.

Han vill inte uttala sig om vem som döljer sig bakom KZZ9KE och som verkar ha tagit en bild i smyg på honom den 3 september 2020.

Abel Hackå

Han har varit verksam i olika yrken i ungefär sexton år. Under år 2020 arbetade han med ventilationsarbeten samt i en kiosk. Det var ”svartjobb”. Han hjälpte också sin storebror i dennes redovisningsbyrå. Han bodde hos sin mamma och pappa och lillebror i Tensta. Under flera år har han använt cannabis som han betalat med lagligt åtkomna pengar. För flera år sedan missbrukade han också Tramadol. Han är bekant med samtliga medåtalade.

Tillsammans med en vän fick han erbjudande om att sälja Sky-telefoner. Telefonerna bjöd de ut till försäljning på Instagram. Affärsidén gick dock i krasch. Det hade varit en laglig verksamhet och några telefoner blev sålda; kanske tio stycken. Någon telefon som skulle säljas har han använt och skrivit meddelanden. Han kan ha lagt i lösenord i telefoner men aldrig ändrat något användarnamn. Han har inte haft någon SKY ECC med namnet Jerker eller Lillen.

Han kallas för Steven men inte för Lillen eller Jerker. En telefon har dock haft namnet Jerker. Han har inte gett någon telefon till Alexander Gülenay, David Melek eller Michel Ozgol.

Det är riktigt att han var i Turkiet under år 2020. Han vet inte om han då hade med sig en Sky-telefon eller om Alexander Gülenay hade med sig en. Det kan hända att han i Turkiet träffade TS som är en släkting till Michel Ozgol. Det stämmer att han under år 2020 åkte till Marocko i sällskap med David Melek.

Det var som en gratissemester efter att han fått ett erbjudande att åka dit och provröka hasch.

I lägenheten på Alpvägen 37 har han vistats flera gånger tillsammans med vänner och rökt och druckit. Säkert har han varit där tillsammans med David Sawma. Han hade uppfattningen att ingen bodde i lägenheten. Någon nyckel till lägenheten har han aldrig haft och han har inte betalat någon hyra för lägenheten. Vem som har innehaft lägenheten vill han inte kommentera. Han har inte sett någon vakuumpackare, något vapen eller kontanter i lägenheten. Förutom cannabis, vilket han inte sett i någon stor mängd, har han inte sett någon narkotika i lägenheten. Han är inte Lillen i chatten där det anges, ” i morgon kommer 40 kg”. Han har inte tagit emot cannabis eller kokain.

Ryktet spreds om tillslaget på Alpvägen 37. Han vill inte närmare kommentera om detta, men det är inte han som hörs på ljudfiler.

Några dagar före polistillslaget var han nog i lägenheten. Han kan då ha lämnat en joint i en askkopp och använt ett vinglas. Han har inget minne av att han har öppnat något skåp i lägenheten. Fingeravtrycket som han har avsatt på en ziplinepåse kan ha avsatts på annan plats och sedan av någon lagts i kylväskan.

Han har inte sett något som tydde på att det förekom narkotikahantering i lägenheten.

Den person som kallas Lillen av ACTAOX i chatt den 15 november 2020 och den 14 december i chatt av KZZ9KE måste vara någon annan än han.

David Melek

År 2020 arbetade han i sin pappas transportföretag. Från det arbetet fick han inkomst. Han fick också pengar genom swish från familjen och bekanta. Han är bekant med de medåtalade.

Han har använt en SKY ECC med id XO5EW5 för att köpa cannabis. Erbjudande om att köpa cannabis fick han via den telefonen. Han har endast använt telefonen för cannabisinköp. Hur detta gick till vill han inte uppge. Som regel köpte han 100 gram som han sedan delade med 2–3 personer. De betalade då 1 500 – 2 000 kr var. Det var flera gånger som han från Sky-telefonen kontaktade sin leverantör för att köpa 100 gram cannabis. I lägenheten på Alpvägen 37 har han endast varit två gånger. Han har då rökt cannabis och druckit. Anledning till att hans fingeravtryck har funnits på många ställen i lägenheten beror på att han vid ett tillfälle letade överallt efter OCB rullpapper till en joint.

Under år 2020 var han i Turkiet på en nöjesresa. Han var också under år 2020 i Marocko där han rökte mycket cannabis efter att ha blivit bjuden dit och fått veta att han kunde röka braj.

Det stämmer att han vid ett tillfälle fick 200 kr genom swish och att han därefter åkte taxi. Han vet inte när och vart han åkte.

Han har inte varit med om att ta emot 40 kg cannabis och 1 kg kokain. Många gånger har han dock köpt 100 gram cannabis.

Den 27 november 2020 hade han Sky-telefonen med id XO5EW5 under eftermiddagen fram till klockan 18.00. Hur han då lämnade över telefonen eller hur han tidigare tog emot den vill han inte uppge. Han har således ingen kommentar till att en Jerker skulle ta över telefonen. Samma Sky-telefon kunde en gång heta Beirut, en andra gång Berlin och en tredje gång apa. Han minns inte att han under dagen skickade meddelandet ”Har du fått tid” till ACTAOX. Inte heller minns han att han klockan 13.25 den dagen till ACTAOX skickade meddelandet, ”var ligger dom andr pengarna” samt att han klockan 13.51 meddelade ACTAOX, som frågade efter adressen, ”Mariehällsvägen 31”. Att han inte minns beror på att meddelandena är mer än tre år gamla. När han klockan 14.40 skrev, ”Måste åka hjälpa familjen med en snabbis” åsyftade han

att hjälpa familjen med att flytta och det var ett sätt att förhålla leverans av 1 kg kokain.

Han kallas inte för Beirut och vet inte varför Alexander Gülenay lagt in honom som Beirut bland sina telefonkontakter.

Han minns inte hur många gånger han varit på Alpvägen 37. Inte heller vet han vem som innehade lägenheten. Han har inte haft någon nyckel till lägenheten och inte betalat någon hyra för lägenheten.

Han har inte sett någon annan narkotika i lägenheten är den cannabis som han rökt.

Han har ingen kommentar till meddelandet, "blivit rånad på narkotika".

Michel Ozgol

Han utnyttjar sin rätt att inte svara på frågor och vill därför inte svara på frågan om han använt SKY ECC med id ACTAOX. Han har dock inte skrivit de meddelanden som det görs gällande att han har skrivit och han har inte sett meddelandena. Sedan ungefär tio år arbetar han med socialt arbete och parallellt med detta som kock. Varannan vecka har han hand om sina barn.

Alexander Gülenay

Han är uppväxt i Spånga. Efter att ha gått ut gymnasiet med bra betyg började han år 2019 att praktisera inom frisöryrket. Han hade ett spelmissbruk och började för att finansiera missbruket att tillsammans med en kompanjon, Masse, sälja kokain i portionsförpackningar. Masse kallade sig då Thomas och Alexander Gülenay kallade sig Simon. Kokainet köpte de in 10 gram åt gången som de sedan packade om och spädde ut i den frisersalong i vilken han arbetade. I juni 2020 blev han introducerad med Sky-telefon. Killen som han och Masse köpte kokainet av krävde att de hade en sådan telefon. De hade också fått möjlighet att sälja Sky-telefoner som kostade mellan 15 000–22 000

kr på provision. Tillsammans med Masse kom han att köpa en Sky-telefon med användarnamnet Skandar. Det var en användartelefon som användes av i vart fall sju personer. Bl.a. användes den av personer som hade användarnamnen flight, kusse och Claudio. Eftersom telefonen var en jourtelefon och användes av flera, den hoppade fram och tillbaka mellan olika brukare, var lösenordet enkelt, 123456. Han har använt identiteten Skandar och KZZ9KE vilket står för ett kollektiv och ett företagsnamn. Skandar är hans smeknamn. Masses smeknamn är Sickan och David Sawmas smeknamn är Dafka. När han har haft tillgång till en Sky-telefon har han aldrig sett någon annan persons konversation i telefonen.

Den 22 juni 2020 har han skickat chattmeddelanden till ACTAOX att det var mycket att smälta, ”o gå över till mord” och ”o prata e en sak, att göra är en annan”. Varför han hade den angivna kontakten med ACTAOX vet han inte. Han har inte skrivit meddelandet den 21 juni 2020 till ACTAOX, ”Barber kniv ja ska hämta”. Inte heller har han den 22 augusti 2020 skrivit ”Björnkullaringen” i en chatt med ACTAOX. Han hade då inte telefonen med id KZZ9KE. När det den 24 augusti 2020 i en chatt anges att Skandar fixar ”tryckis”, har det inte handlat om honom utan om Masse.

Han har inte haft något att göra med köp och leverans av 20 kg cannabis. Detta framgår bl.a. av att Claudio i en gruppchatt ungefär en timme innan leverans av 20 kg cannabis skrev, ”Skandar håll dig borta från brajet”.

Masse är en bankman som fixade lägenheten på Alpvägen 37 genom kontakt med Dani Matti som var en fastighetsförmedlare. Till Masse sa han att han var intresserad av en lägenhet varefter han fick kontaktuppgifter och hörde av sig till Dani Matti på Facebook. Därefter enades han, Masse och Dani Matti vid ett möte om att hyra lägenheten på Alpvägen 37 under sex månader. Senare önskade han ta över hyreskontraktet. Han ”frontade” i hyresförhållandet åt Masse men han önskade överta hyreskontraktet. Genom Dani Mattis kontakter

hoppades han att det skulle banas väg åt honom in på bostadsmarknaden. Dagen efter mötet träffades Claudio och Dani Matti varvid Dani Matti fick hyresbetalning och Claudio fick en nyckel till lägenheten som denne senare lämnade till Masse. Hyresbetalningarna kom från Masse och han har aldrig betalat någon hyra för lägenheten. Nyckeln kom sedan att cirkulera mellan flera personer. Han har dock aldrig haft nyckeln till lägenheten. En vecka efter Claudios möte med Dani Matti träffade han Dani Matti och fick en källarnyckel. Lägenhetshyran skulle läggas i lägenhetens postbox till vilken han fick nyckel av Dani Matti. Nyckeln lämnade han sedan till Masse. Vad Masse hade för syfte med lägenheten vet han inte. Han har inte haft något att göra med möbelinskaffande till lägenheten. I september 2020 blev det en konflikt i lägenheten mellan honom och en annan person. Därefter har han inte varit i lägenheten. Han har dock hängt på annat håll i närheten av lägenheten, bl.a. på Tappvägen 8 G där en kamrat bodde.

Han har inte deltagit i en gruppchatt i oktober 2020 angående 1 kg kokain. Inte heller har han deltagit i andra chattar angående narkotika. Således inte heller i en chatt den 17 november 2020. Då var han i Istanbul.

Den 27 juni 2020 var han i Karlstad och hämtade 100 000 kr. Det var en gentjänst som han utförde. Vem som han gjorde den åt vill han inte uttala sig om.

Han har under år 2020 varit i Turkiet. Det har varit en ren solsemester och den 16–18 november inspekterade han i Turkiet hårtransplantationskliniker.

Det är han som köpt en väska och en nackkudde på Rusta enligt det kvitto som hittats i en väska i lägenheten på Alpvägen 37. Väskan och nackkudden köpte han när han skulle åka till Turkiet. Efter resan lämnade han väskan till en kamrat som skulle ut och resa. Denne måste sedan ha lämnat väskan i lägenheten.

Några timmar efter polistillslaget på Alpvägen 37 berättade Masse om tillslaget för honom när han var i Rissne. Därefter träffades de varpå han begav sig till sin arbetsplats i Alvik där han flyttade undan portionsförpackningar med kokain samt en kraftig elpistol. Det är möjligt att han har skrivit ett meddelande om tabbe. Han har då syftat på elpistolen.

Den bevisade kopplingen mellan de tilltalade och Sky ECC-identiteter

Åklagarens påstående

Åklagaren har påstått att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek har haft var sin Sky ECC-identitet och har varit huvudsaklig brukare av respektive identitet under den aktuella brottsperioden (21 augusti 2020 – 13 december 2020). Det finns dock enstaka undantag när andra personer enligt åklagaren tillfälligt har brukat respektive telefon.

Person	Påstådd Sky ECC-identitet	Påstått smeknamn
Michel Ozgol	ACTAOX	<i>Lenny, Lakis och Svanberg</i>
Alexander Gülenay	KZZ9KE	<i>Skandar och Sicke</i>
Abel Hackå	DCN98HN	<i>Lillen och Jerker</i>
David Melek	XO5EW5	<i>Beirut och Berlin</i>

Inledande bedömning

Tingsrätten inleder bedömningen av kopplingen mellan av Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek till respektive påstått Sky ECC-identitet med en redogörelse för de mest relevanta omständigheterna som kopplar respektive person till respektive Sky ECC-identitet. Det görs i detta sammanhang ett urval av de omständigheter som bedöms som mest relevanta.

Närmare värdering av kopplingen mellan Michel Ozgol och ACTAOX

Chattkommunikation ACTAOX	Datum	Bedömning och konstateranden
Användaren skriver om förestående rättegång om misshandel, olaga hot och övergrepp i rättssak.	16 juni 2020	Michel Ozgol döms av Solna tingsrätt den 18 november 2020 för övergrepp i rättssak, misshandel, olaga hot och ringa narkotikabrott
Användaren skriver om sina två barn.	20 juni 2020, 21 juni 2020, 30 juni 2020, 4 juli 2020, 8 juli 2020	Michel Ozgol har två barn.
Användaren skriver att någon ska möta upp honom i Näckrosen.	21 juni 2020	Michael Ozgols barn bor på en adress i närheten av tunnelbanestationen Näckrosen och som Michel Ozgol vistats i under perioden.
Användaren skriver att han Lenny och Svanberg och att han använder Svanberg på Encrochat.	22 juni 2020	Den hänvisade Encrochat-identitet är bevisligen kopplad till Michael Ozgol då det bl.a. användaren skickar två selfies på som visar Michel Ozgol den 14 april 2020 och ett telefonnummer den 17 maj 2020 som Michael Ozgol tidigare angett i sin ansökan om pass hos polisen.
Användaren skriver om brors restaurang.	2 juli 2020	Michel Ozgols bror är styrelseledamot i ett aktiebolag som bedriver restaurang.
Användaren skriver om sina två barn i Näckrosen.	6 juli 2020	Michel Ozgol har två barn i Näckrosen.
Användaren skriver om husrannsakan med barnen Romeo och Celine.	8 juli 2020	Michel Ozgols barn heter Romeo och Celine och polisen verkställde husrannsakan mot Michel Ozgol och i lägenheten på kvällen den 7 juli 2020.
Användaren skriver att han torskade och att polisen hittade några gram braj bakom hans byrå och att han inte velat prata utan advokat.	8 juli 2020	Vid husrannsakan påträffades mindre mängder narkotika i form av cannabis och kokain. Michel Ozgol och den medmisstänkte begärde försvarare vid förhör.
Användaren skriver om förestående förvärv av bostadsrätt.	8 juli 2020	Michel Ozgol tecknar lån för förvärv av bostadsrätt den 30 november 2020.
Användaren får frågan om han är i Näckrosen eller annan plats.	10 juli 2020	Michel Ozgol har koppling till Näckrosen.
Användaren skriver om flygresan från Istanbul.	23–24 juli 2020	Michel Ozgol och tre andra medtilltalade flög den 23 juli 2020 från Istanbul till Arlanda.

Användaren skriver om att förestående rättegång är i november.	3 september 2020	Michel Ozgol deltar som tilltalad i brottmålsrättegång i november 2020 i Solna tingsrätt
Användaren skriver om att flygresa till Turkiet.	7 oktober 2020	Michel Ozgol och tre andra medtilltalade reste den 11 oktober 2020 till Turkiet.
Användaren skriver att han har tre barn med två kvinnor.	20 oktober 2020	Michel Ozgol har tre barn med två kvinnor.
Användaren skriver att han har diskbräck.	21 oktober 2020	Skriver om diskbräck i SMS den 19 oktober 2020 från telefonnummer som Michael Ozgol tidigare angett i sin ansökan om pass hos polisen.
Användaren skriver om arbete på behandlingshem.	3 november 2020	Michel Ozgol får lön under 2019–2021 från bolag som bedriver behandlingshem för unga.
Användaren skriver att han har rättegång imorgon.	10 november 2020	Michel Ozgol deltar vid huvudförhandling i Solna tingsrätt den 11 november 2020.
Användaren skriver sitt telefonnummer.	12 november 2020	Telefonnumret är ett telefonnummer som Michael Ozgol tidigare angett i sin ansökan om pass hos polisen.
Användaren skriver på fråga om domstolen sagt något nekande och svarar 18:e.	13 november 2020	Michel Ozgol döms av Solna tingsrätt den 18 november 2020 för övergrepp i rättssak, misshandel, olaga hot och ringa narkotikabrott.
Användaren skriver om insjuknande i covid-19.	17 november 2020 19 november 2020 21 november 2020	Michel Ozgol får ett sms från sin arbetsgivare den 19 november 2020 som beklagar hans situation med covid. Han loggar in 12 gånger 13–19 november 2020 på vårdrelaterade sidor med Bank-ID. Han laddar ner appen <i>Alltid Öppet</i> den 22 november 2020.
Användaren skriver att han fick fängelse och corona samma vecka.	21 november 2020	Michel Ozgol döms av Solna tingsrätt den 18 november 2020 för övergrepp i rättssak, misshandel, olaga hot och ringa narkotikabrott. Han har också konstaterat insjuknat i covid-19.
Användaren skriver om sin familjs krog.	17 november 2020	Michel Ozgols bror är styrelseledamot i ett aktiebolag som bedriver restaurang. Michael Ozgols moder är styrelsesuppleant.
Användaren skriver om att han köpt en lägenhet när han ligger sjuk i corona	22 november 2020	Michel Ozgol tecknar lån för förvärv av bostadsrätt den 30 november 2020. Han folkbokförs på ny adress den 31 mars 2021.

Användaren skriver att hans flyg lyfter 20:45.	27 november 2020	Michel Ozgol reser med flyg till Belgrad på kvällen den 27 november 2020.
Användaren skriver att han är i Belgrad.	28 november 2020	Michel Ozgol har rest till Belgrad med flyg den 27 november 2020.
Användaren skriver att han landade nyss och varit i Belgrad.	30 november 2020	Michel Ozgol landar på Skavsta från Belgrad på eftermiddagen den 30 november 2020
Användaren får fråga om det var han som ringde.	30 november 2020 kl. 00:24	Missat samtal till <i>Micho</i> på Whatsapp vid telefontömning från medtilltalad Alexander Gülenay den 30 november 2020 kl. 00:22.
Användaren skriver om att bli hämtad i Näckrosen vid IPS Alarm	14 december 2020	Michel Ozgol har koppling till en bostad i samma huskropp som IPS Alarm i Näckrosen.

Närmare värdering av kopplingen mellan Alexander Gülenay och KZZ9KE

Chattkommunikation KZZ9KE	Datum	Bedömning och konstateranden
ACTAOX/Michel Ozgol skriver till användaren att denne haft inbrott.	22 juni 2020	Alexander Gülenay och hans familj har haft inbrott under år 2018.
ACTAOX/Michel Ozgol skriver till användaren att denne är skandar och hänvisar till att användaren har frisörkunder.	27 juni 2020	Alexander Gülenay kallas för skandar och är frisör.
ACTAOX/Michel Ozgol skriver till användaren att denne är praktiserande barber och 21 år gammal.	2 juli 2020	Alexander Gülenay är frisör och 21 år gammal.
Användaren skriver om att Gabbes fru är höggravid.	9 juli 2020	Alexander Gülenay är anställd på frisörsalong som drivs av en vid namn Gabriel och vars barn föddes den 3 augusti 2020.
Användaren skriver om tågresan till Karlstad och tar fotografier från tåget.	26–27 juni 2020	Banköverföring till SJ AB och telefontömning och Alexander Gülenay egna uppgifter under huvudförhandlingen bekräftar tågresan till och från Karlstad.
Användaren skriver om Sollentuna och indraget körkort.	27 juni 2020	Alexander Gülenay blev den 15 mars 2020 stoppad av polisen i Sollentuna och fick körkortet omhändertaget.
ACTAOX/Michel Ozgol skriver till användaren att denne har en bror i Hjulsta och får bekräftande svar	2 juli 2020	Alexander Gülenay som är folkbokförda i Hjulsta, Spånga.

Användaren deltar i diskussion om resa till Turkiet.	14 juli 2020 17 juli 2020	Alexander Gülenay flyger tillsammans med tre andra medtilltalade den 18 juli 2020 till Turkiet och återvänder den 23 juli 2020.
Användaren skriver att hans lur var utlånad men att det nu är han.	25 juli 2020	I en gruppchatt den 17 juli 2020 redogörs för att telefoner lånas ut. Den 27 juli 2020 skrivs att skandar ska bjudas in till gruppchatten.
Användaren får fotografi på lista med smeknamn och Sky ECC-identiteter	26 juli 2020	Skandar anges vara KZZ9KE. Alexander Gülenay kallas för skandar.
Användaren skriver att han ska ringa till <i>Beirut</i> .	10 augusti 2020 kl. 12:22 (UTC+2)	Vid telefontömning av Alexander Gülenay finns samtal på Whatsapp den 10 augusti 2020 kl. 10:22 (UTC+0) till kontakt sparad som Beirut med telefonnummer som angetts vid David Meleks passansökan och Swish för personkonto i Nordea.
Användaren skickar ett fotografi på en annan mobiltelefon och där användaren syns delvis i spegelbilden	26 augusti 2020	Spegelbilden på den person som endast syns delvis stämmer överens med Alexander Gülenays utseende.
DC98HN/Abel Hackå frågar användaren om denne har swishat.	26 augusti 2020 kl. 23:19	Alexander Gülenay swishar 4 000 kr den 27 augusti 2020 kl. 00:10 till utomstående person.
Användaren skriver att han tog 4 mot 4k swish.	27 augusti 2020	Alexander Gülenay swishar 4 000 kr den 27 augusti 2020 kl. 00:10 till utomstående person
Användaren skriver att han ska boka resa och skickar fotografi på annan telefon med bokningsbekräftelse för flygresan den 14 november 2020 kl. 18:55 till Antalya.	12 november 2020	Alexander Gülenay var bokad på en resa 2020-11-14 kl. 18:55 från Arlanda till Antalya, Turkiet. I bokningsbekräftelsen syns också en e-e-postadress som inleds med "alexander_gulena@".
Användaren skriver att han blev nekad att åka på flygresan och på fråga när han reser svarar "imr".	15 november 2020	Alexander Gülenay reser till Turkiet den 16 november 2020.
Användaren skriver till ACTAOX/Michel Ozgol om det var han som ringde.	30 november 2020 kl. 00:24	Missat samtal till <i>Micho</i> på Whatsapp vid telefontömning från Alexander Gülenay den 30 november 2020 kl. 00:22
Användaren skriver fotografi på en annan mobiltelefon med en särskild bakgrund i Whatsapp.	14 december 2020	Mobiltelefonen med bakgrunden och den aktuella Whatsappkonversationen påträffas i ett senare sammanhang hos Alexander Gülenay

Användaren skriver om möte i Alvik.	14 december 2020 kl. 03:25	Alexander Gülenays arbetsplats ligger i Alvik. I telefontömning kopplad till Alexander Gülenay finns det GPS-uppkopplingar där telefonen rör sig till Alvik 2020-12-14 mellan 03:34 och 03:50.
Användaren skriver att han är hyrestagare till lägenheten och namnger hyresvärden.	14 december 2020	Alexander Gülenay har i sitt förhör under huvudförhandlingen medgett att i ett inledningsskede haft kontakt med den namngivne hyresvärden och hyrt lägenheten på Alpvägen 37.

Det noteras i detta sammanhang att KZZ9KE används av en annan användare under några dagar i slutet av juli 2020.

Närmare värdering av kopplingen mellan Abel Hackå och DC98HN

Chattkommunikation DC98HN	Datum	Bedömning och konstateranden
Användaren skriver om att de landar 13:10	22 juli 2020	Abel Hackå återkommer till Sverige efter resa till Turkiet med tre andra medtilltalade den 23 juli 2020 kl. 13:10.
ACTAOX/Michel Ozgol skriver i gruppchatt om att Lillen landar idag	10 augusti 2020	Abel Hackå reste med flyg till Kroatien den 3 augusti 2020 och återkom till Sverige den 10 augusti 2020.
Användaren skriver att han är back on track	10 augusti 2020	Abel Hackå reste med flyg till Kroatien den 3 augusti 2020 och återkom till Sverige den 10 augusti 2020.
XO5EW5/David Melek skickar i gruppchatt fotografi på bilförare och skriver Lillen kör.	12 september 2020	Bilden visar Abel Hackå eller en person som i mycket stor utsträckning liknar honom.
Användaren skriver att han får swish från sin mamma eftersom han inte har några pengar.	1 oktober 2020	Abel Hackå tar emot swish från sin mamma på 500 kr den 29 september 2020 och 1 oktober 2020. Abel Hackå saldo på kontot uppgår till knappt 400 kr respektive drygt 100 kr före respektive överföring.
ACTAOX/Michel Ozgol skriver i gruppchatt att Lillen och Beirut ska åka till Turkiet	7 oktober 2020	Abel Hackå reser den 9 oktober 2020 till Turkiet och återkommer till Sverige den 13 oktober 2020.
ACTAOX/Michel Ozgol skriver i gruppchatt att Lillen och Beirut ska åka till Marocko och vara på plantage	2 november 2020	Abel Hackå reser till Tanger via Paris den 5 november 2020 och använder bank-ID och genomför korttransaktioner i Marocko den 9 till 12 november 2020.

Användaren skriver att de är framme och skickar fotografi som ser ut att vara cannabis	10 november 2020	Abel Hackå befinner sig i Marocko.
Användaren skriver Beirut och ja swishar dig	17 november 2020 kl. 03:16	Abel Hackå skickar en swish på 200 kr den 17 november 2020 kl. 03:16 till David Melek.
Användaren skriver att han ska hämta sin lillebror på flygplatsen kl. 18:00.	26 november 2020	Abel Hackås bror anländer med flyg till Arlanda den 26 november kl. 17:45.

Det noteras att en annan person, som utger sig för att vara skandar, dvs.

Alexander Gülenay, tillfälligt i uppstarten i juni 2020, använder DC98HN före den lämnas över till Abel Hackå. Det noteras också att Abel Hackå i tiden efter brottstiden, dvs. den 14 december 2020 och sedan den 21 december 2020 använder Sky ECC med en annan identitet.

Närmare värdering av kopplingen mellan David Melek och XO5EW5

Chattkommunikation XO5EW5	Datum	Bedömning och konstateranden
KZZ9KE/Alexander Gülenay skriver att han ska ringa till <i>Beirut</i> .	10 augusti 2020 kl. 12:22 (UTC+2)	Vid telefontömning av Alexander Gülenay finns samtal på Whatsapp den 10 augusti 2020 kl. 10:22 (UTC+0) till kontakt sparad som Beirut med telefonnummer som angetts vid David Meleks passansökan och Swish för personkonto i Nordea.
ACTAOX/Michel Ozgol skriver i gruppchatt att Lillen och Beirut ska åka till Turkiet.	7 oktober 2020	David Melek reser Tanger via Paris den 5 november 2020 och använder bank-ID och genomför korttransaktioner i Marocko den 11 och till 12 november 2020.
DC98HN/Abel Hackå skriver Beirut och ja swishar dig.	17 november 2020 kl. 03:16	Abel Hackå skickar en swish på 200 kr den 17 november 2020 kl. 03:16 till David Melek.
Användaren skriver att han är på Lättingebacken 6 och att han hjälper sin far att flytta.	24 november 2020	David Meleks far var folkbokförd på Lättingebacken 4 fram till den 27 november 2020.
Användaren skriver att han vill bli hämtad vid Grimstaskolan.	14 december 2020 kl. 04:50	David Meleks föräldrar är vid tidpunkten skrivna i bostadsområdet intill Grimstaskolan.

KZZ9KE/Alexander Gülenay skriver att Beirut är under 21 år.	14 december 2020	David Melek är vid tidpunkten 20 år.
---	------------------	--------------------------------------

Det noteras i detta sammanhang att XO5EW5 används av en annan användare efter brottstiden, dvs. den 14 december 2020.

Sammanfattande bedömning

Kopplingen till Sky ECC-identiteterna

Det har redogjorts för de omständigheter som i chattarna talar för att det är Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå respektive David Melek som varit huvudsaklig användare för respektive påstådd Sky ECC-identitet (med enstaka undantag som berörs särskilt för varje person) under den aktuella brottsperioden. Det finns många omständigheter som knyter var och en av Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek på ett otvetydigt sätt till respektive Sky ECC-identitet. Omständigheterna är av varierande karaktär. Det handlar bl.a. om omständigheter som har anknytning till deras personer, familj och sysselsättning men också om mer unika och särpräglade uppgifter som bilder, telefonnummer, adresser, resor och ekonomiska transaktioner. Många av de enskilda omständigheterna, betraktade var och en för sig och isolerat utan andra omständigheter, talar med betydande styrka för att det är Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek som står bakom respektive Sky ECC-identitet.

Vid en granskning av chattmaterialet anser tingsrätten att bevisningen med övertygande styrka talar för Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek stått bakom respektive Sky ECC-identitet. Det ska i detta sammanhang påpekas att de unika och mer särpräglade uppgifterna som kopplar Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek till respektive Sky ECC-identitet förekommer flera gånger och under hela brottsperioden.

Det finns inga omständigheter som med någon relevant styrka talar mot att det är Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå respektive David Melek som

stätt bakom respektive Sky ECC-identitet. Det förekommer inga motsägelser eller svårförklarliga moment i chattarna som gör det svårt att förena med att det är Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek som står bakom dessa. När det till exempel handlat om tillfälliga utlån eller byten av Sky ECC-identiteter går det att följa dessa på ett tydligt sätt. Det har förekommit att det i chattarna används smeknamn i enstaka fall på de involverade personer som inte bevisligen är kopplade till dem men det är inte av sådant slag att det påverkar slutsatserna eftersom tillfälliga smeknamn verkar vara spontana och/eller används i skämtsamma sammanhang. Det finns alltså inga motsägelser i det material som indikerar att det skulle vara andra personer som står bakom Sky ECC-identiteterna.

En granskning av chattkommunikationen innebär både sedd för sig och tillsammans att det finns ett mycket starkt stöd för åklagarens påstående om att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek varit de huvudsakliga användarna av Sky ECC-identiteterna ACTAOX, KZZ9KE, DCN98HN och XO5EW5 under den aktuella brottsperioden. Det finns bevisning som vid sidan av själva chattkommunikationen som förstärker detta. Av chattarna framgår att Sky ECC-identiteterna ACTAOX, KZZ9KE, DCN98HN och XO5EW5 känner varandra väl och har en tät kontakt.

Kopplingen mellan de tilltalade och lägenheten

I målet är det klarlagt att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek känner varandra och att de genomfört resor tillsammans utomlands. Vissa av dem har blivit iakttaga av polisens spanare tillsammans, bl.a. vid den aktuella lägenheten på Alpvägen 37. Av chattarna framgår att lägenheten på Alpvägen 37 fungerat som en slags narkotikacentral där stora mängder narkotika förvarats och bearbetats. Polisen genomförde ett tillslag den 13 december 2020 där en del narkotika, stora mängder pengar och ett vapen påträffades i lägenheten. I lägenheten har det påträffats fingeravtryck och DNA

från Abel Hackå och David Melek. Det har påträffats fingeravtryck från Michel Ozgol.

Alexander Gülenay är den som har hyrt lägenheten, även om han inte vill erkänna att han varit inblandad i verksamheten där. Han kan också kopplas till ett kvitto som påträffats i en väska i lägenheten. Alexander Gülenay har också genomfört ett flertal mat och resebeställningar till adresser i närheten av Alpvägen 37. Han har också haft ett flertal GPS-uppkopplingar till en adress i nära anslutning till lägenheten på Alpvägen 37, nämligen på Tappvägen 8G vilket han själv förklarat med att han besökt en person som han inte vill namnge. Det går visserligen inte helt att utesluta att enstaka vistelser i området saknar relevans för den aktuella brottsligheten, men Alexander Gülenays uppgifter om mat- och resebeställningar till närområdet och vistelser på Tappvägen 8 är både motsägelsefulla och vaga. Dessa omständigheter talar enligt tingsrättens mening för att han har vistats i lägenheten på Alpvägen 37 i större omfattning än vad han själv vill erkänna.

Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek har alltså en stark koppling till lägenheten. I chattarna förekommer bilder från lägenheten när större mängder cannabis och kokain hanteras, sorteras och vägs. De vågar som syns på flera av fotografierna är de vågar som sedan påträffats i lägenheten (se tingsrättens närmare bedömning om detta nedan). I chattarna diskuteras lägenheten under stora delar av brottsperioden. Efter tillslaget den 13 december 2020 är det diskussioner som stämmer överens med de fynd som gjorde i lägenheten, t.ex. om hur mycket pengar som förvarades där samt förekomsten av ett vapen och narkotika.

Slutsats

Som tidigare redogjorts för innebär en genomgång av Sky ECC chattarna utan beaktande av andra omständigheter att redan detta är mycket besvärande för Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek. När också andra omständigheter, som bristen på relevanta motsägelser i **chattmaterialet**,

de tilltalades samröre och deras anknytning till lägenheten på Alpvägen 37 tas med i beaktande blir bevisläget sådant att det enligt tingsrättens mening är ställt utom rimligt tvivel att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek är personerna bakom Sky ECC-identiteterna.

Vad är bevisat om åtalspunkten 1 (synnerligen grovt narkotikabrott)?

Åklagaren har i denna del sammanfattningsvis påstått att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek tillsammans och i samförstånd tagit emot en leverans av cannabis på 20 kg den 21 augusti 2020 på Alfred Nobels allé, Huddinge och därefter förvarat, förpackat, bearbetat, transporterat, överlämnat och överlåtitt narkotikan.

Bevisningen i denna del av åtalet består i huvudsak av chattkommunikation på Sky ECC. Av chattkommunikationen framgår att följande har hänt.

Abel Hackå och David Melek tar under kvällen den 21 augusti 2020 efter direktiv och samordning av Michael Ozgol och ytterligare en ledarperson, TS, emot en leverans av cannabis på 20 kg till på Alfred Nobels allé i Huddinge. Alexander Gülenay deltar i gruppchatten under den aktuella kvällen men deltar inte i den operativa delen av mottagandet utan är endast med och diskuterar ett kommande försäljningspris av partiet för vidareförsäljning. Av fotografier tagna framför allt av Abel Hackå men också av David Melek framgår att dessa två varit de som fysiskt tagit emot leveransen av narkotikan. Det framgår av chattarna att Michel Ozgol bidragit med samordning kring mottagandet och varit ledande och beslutande i frågor som rör prissättning vid en tänkt vidareförsäljning av narkotikapartiet. I detta sammanhang bör det också beaktas att Michel Ozgol i relation till övriga gett allmänna direktiv och förhållningsregler för narkotikaverksamheten.

Den följande dagen, dvs. den 22 augusti 2020, diskuterar bl.a. Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek kvaliteten av cannabisen, prissättning vid vidareförsäljningen och potentiella överlåtelser. Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek deltar i diskussioner för att överlåta 1 kg cannabis i Huddinge. Åtminstone David Melek deltar rent fysiskt i överlåtelserna och mottagandet av köpeskillingen. Det är inte utrett när, var eller hur resten av narkotikapartiet faktiskt hanterats eller överlåtits till andra.

Det är alltså bevisat att Michel Ozgol, Abel Hackå och David Melek förvärvat och tagit emot cirka 20 kg cannabis den 21 augusti 2020 och att de strax därefter tillsammans med Alexander Gülenay överlätit cirka 1 kg av detta parti.

Vad är bevisat om åtalpunkten 2 (synnerligen grovt narkotikabrott) beträffande Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek?

Åklagaren har i denna del sammanfattningsvis påstått att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek tillsammans och i samförstånd under hösten 2020 förvärvat och tagit emot:

- 1 kg kokain 28–29 oktober 2020
- 40 kg cannabis 17 november 2020
- 1 kg kokain 30 november 2020

Bedömningen av David Sawmas del av brottsligheten redovisats i ett särskilt avsnitt av domen.

Bevisningen i denna del av åtalet består till stor del av chattkommunikation på Sky ECC. Det finns dock även annan bevisning framför allt kopplat till polisens tillslag den 13 december 2020, och därutöver bevisning som på olika sätt visar de tilltalades anknytning till den aktuella lägenheten på Alpvägen 37 i Bromma.

Vad är närmare bevisat om förvärvet och mottagandet av 1 kg kokain den 28–29 oktober 2020?

I Sky ECC-kommunikationen framgår att Michel Ozgol tillsammans med en annan person den 28 oktober 2020 kommer överens om att köpa en bricka, dvs. 1 kg kokain för 435 000 kr och att de ska ha var sin hälftendel av detta och betala 217 500 kr vardera. Även Abel Hackå involveras i diskussionen med Michel Ozgol om detta köp. Michel Ozgol, Abel Hackå och den andra personen diskuterar bl.a. överlämning av pengar och kvaliteten av den kokain som ska köpas.

Enligt chattarna är det Abel Hackå som den 29 oktober 2020 har kontakt med kuriren och säljaren och tar emot narkotikapartiet. Han håller Michel Ozgol och den andra personen informerad om händelseförloppet. Michel Ozgol ger bl.a. direktiv om försiktighetsåtgärder om att vara två personer närvarande och att ta med tabbe (pistol). Abel Hackå skickar sedan en bild på ett inslaget paket med märkningen RS4 och sedan bilder på ett mindre rätblock av vitt hoppressat pulver och som på flera bilder ligger på en våg som visar 995 g.



*En av bilderna som skickats i chattkommunikationen
Beskuren bild som presenterats som bevis av åklagaren.*

Enligt ett sakkunnigutlåtande från NFC bedöms kakan på bilden utifrån NFC:s erfarenhet ha ett utseende som är typiskt för kokain. Det är enligt NFC:s erfarenhet vanligt att vikten för pressade rektangulära kokainkakor uppgår till 1 kg. Eftersom variationen i densitet enligt NFC inte bedöms vara särskilt stor

när kokain är hårt sammanpressat har en storleksjämförelse utförts mot en referens av en kokainkaka med vikten ca 1 kg.

Vid tillslaget i lägenheten påträffades en våg som är lik den på bilderna. Enligt NFC talar resultaten i någon mån för att vågen på bilderna är densamma som vågen som tagits i beslag. NFC:s bedömning bygger endast på en visuell bedömning och i denna slutsats läggs alltså inte in andra relevanta omständigheter.

Av betydelse är också narkotikaverksamhetens koppling till lägenheten och de övriga fynd som gjorts där. Till exempel syns en kniv med orange skaft på flera av bilderna. Denna kniv återkommer på andra fotografier under brottsperioden som har tagits i lägenheten. Det är alltså bevisat att det är samma våg som syns på bilderna och som tagits i beslag. Vid en undersökning av vågen har NFC bedömt att den uppger korrekt vikt.

Vid tillslaget påträffades 97,85 gram kokain uppdelat i tre separata delar varav 42,2 g med en halt på 72 procent fanns på en pall i köket, 3,05 gram med en halt på 37 procent låg på diskbänken och 52,6 gram med en halt på 96 procent fanns i kylväskan. I kylväskan påträffades också 692 gram vitt pulver som vid analys visat sig vara borsyra som förmodligen var avsett som utspädning av kokainet.

Det är alltså bevisat att Michel Ozgol och Abel Hackå förvärvat och tagit emot cirka 1 kg kokain den 29 oktober 2020. Det finns enligt tingsrätten inget utrymme som i praktiskt hänseende kan leda till någon annan slutsats. Alexander Gülenay och David Melek är inte omedelbart delaktiga i narkotikahanteringen vid detta tillfälle men tingsrätten kommer att återkomma till hur deras brottsliga delaktighet ska bedömas.

Vad är närmare bevisat om förvärvet och mottagandet av 40 kg cannabis den 16–17 november 2020?

Av chattkommunikationen framgår att Michel Ozgol den 15 november 2020 diskuterar en kommande leverans på 40 kg och han ger direktiv till Abel Hackå och David Melek tillsammans med en annan person att skapa en gruppchatt och ta emot leveransen. Det framgår att Michel Ozgol tillsammans med den andre personen den 16 november 2020 planerar att ta emot 40 kg till lägenheten, varav 10 kg kommer att hämtas direkt efter leveransen och att 30 kg ska vara kvar varav 15 kg tillhör Michel Ozgol och hans sällskap. Det framgår att Abel Hackå, David Melek och ytterligare en person är de som är direkt involverade i att ta emot narkotikan under natten tidigt den 17 november 2020. Det framgår att de möter säljaren på en annan plats för att ta narkotikan till lägenheten med hjälp av taxi och Abel Hackås bil. Den tredje personen skickar sedan en bild från lägenheten med cannabisen.



*En av bilderna som skickats i chattkommunikationen
Beskuren bild som presenterats som bevis av åklagaren.*

Paketen med cannabisen är märkt med figuren Son-Goku från mangaserien Dragon Ball. Likadana paket med samma märkning påträffades i en resväska i garderoben i sovrummet i lägenheten på Alpvägen 37. Enligt analysbesked från NFC fanns 1940 gram cannabis i de kvarvarande paketen.



*Cannabis som hittats av polisen i lägenheten
Beskuren bild som presenterats som bevis av åklagaren.*

I chattkommunikationen i tiden efter den 17 november 2020 framgår att försäljning av cannabisen sker. Michel Ozgol skriver till den till högre uppsatta huvudmannen, TS, att 27 kg blivit sålt och att 13 kg återstår och ber om hjälp om att mäkla ytterligare försäljning. Michel Ozgol har också kontakt med potentiella köpare genom att ge uppgifter om pris och bilder på narkotikan. Michel Ozgol ger direktiv till Abel Hackå och David Melek att ge varuprov av cannabisen till presumtiva köpare. Michel Ozgol, Abel Hackå och David Melek diskuterar också kvaliteten av cannabisen och hur det ska gå till att betala av skulden för cannabispartiet. Michel Ozgol ger direktiv om olika möten med kunder och potentiella kunder som ska ha varuprov. Flera möten äger rum i närheten men aldrig direkt i anslutning till Alpvägen 37. David Melek är den som den 29 november 2020 får uppgift att lämna delbetalning för partiet på 300 000 kr.

Det är alltså bevisat att Michel Ozgol, Abel Hackå och David Melek förvärvat och tagit emot cirka 40 kg cannabis den 17 november 2020. Dessa tre personer är också med och vidtar åtgärder för att sälja och på annat sätt hantera narkotikapartiet. David Melek lämnar betalning för del av narkotikapartiet. Det finns enligt tingsrätten inget utrymme som i praktiskt hänseende kan leda till någon annan slutsats. Alexander Gülenay är inte omedelbart delaktig i narkotikahanteringen vid detta tillfälle, men tingsrätten kommer att återkomma till hur hans brottsliga delaktighet ska bedömas.

Vad är närmare bevisat om förvärvet och mottagandet av 1 kg kokain den 26–30 november 2020?

I chattarna framgår att Michel Ozgol i diskussion den 26 november 2020 med TS säger att han nästan har slut på flex (kokain) och de kommer överens om att Michel Ozgol ska förvärva 1 kg kokain med Bugatti märkning för 410 000 kr och 10 000 kr i förmedlingsavgift till TS. Michel Ozgol diskuterar därefter med andra om det kommande köpet, bl.a. David Melek. David Melek får direktiv av Michel Ozgol om hur pengarna för betalningen av kokainet ska samlas in varefter David Melek tar bilder på de förpackade pengarna och ger en adress för att ta emot kokainet. Även Abel Hackå och Alexander Gülenay involveras i diskussionen om den kommande narkotikaleveransen. Michel Ozgol får den 29 november 2020 direktiv av TS om hur betalning ska ske varefter Michel Ozgol vidareförmedlar direktivet till Abel Hackå. Det framgår att det är David Melek som gör det fysiska överlämnandet av pengarna. Den högre huvudmannen, TS, efterfrågar adress för leverans av kokainet varvid Michel Ozgol ger en adress. David Melek uppger att det är Abel Hackå som tar emot leveransen. Vid dagen för leveransen den 30 november 2020 involveras Alexander Gülenay som får direktiv om detaljerna för mottagandet av kokainet. Abel Hackå tar emot partiet och skickar flera fotografier på ett vitt hoppresat pulver, först som är i en kaka som gått i delar och sedan som är mer finfördelat.



*En av bilderna som skickats i chattkommunikationen.
Beskuren bild som presenterats som bevis av åklagaren.*

Enligt ett sakkunnigutlåtande från NFC bedöms det inte vara möjligt att avgöra om det som ses i bilden i chatten den 30 november 2020 är samma kaka som syns i de tidigare bilderna i slutet av oktober 2020. Enligt NFC är det också svårt att göra en bedömning av hur mycket kakdelarna på bilden väger, men det bedöms dock vara möjligt att de väger ca 1 kg.

Som redogjorts för tidigare påträffades en våg vid tillslaget i lägenheten som är lik den på bilderna. Enligt NFC talar resultaten i någon mån för att vågen på bilderna är densamma som vågen som tagits i beslag. NFC:s bedömning grundar sig, som tidigare, endast på en visuell bedömning och i denna slutsats läggs alltså inte in andra relevanta omständigheter. I detta fall syns att bilden tagits på samma plats i lägenheten där vågen påträffats vid tillslaget.

Tingsrätten anser att det är bevisat att det är samma våg som syns på bilderna och som tagits i beslag. Som tidigare redogjorts för har NFC bedömt att vågen uppger korrekt vikt. NFC har också lämnat uppgifter att kokain med Bugatti märkning förekommit i flera ärenden under år 2020–2023 och att medelhalten i kokainet varit 80 procent.

Det är alltså bevisat att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek förvärvat och tagit emot cirka 1 kg kokain den 30 november 2020. Det finns enligt tingsrätten inget utrymme som i praktiskt hänseende kan leda till någon annan slutsats.

Övergripande bedömning över Michel Ozgols, Alexander Gülenays, Abel Hackås och David Meleks narkotikabrottslighet

Åklagaren har gjort gällande att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek har agerat tillsammans och i samförstånd med varandra och andra och att de därmed också ansvarar för andras åtgärder som genomförts för hela gruppens räkning. Åklagaren har påstått att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek beslutat och planerat att

bedriva en omfattande, vinstgivande och organiserad narkotikaverksamhet där de inblandade personerna haft olika arbetsuppgifter.

Vad är närmare bevisat om Michel Ozgols, Alexander Gülenays, Abel Hackås och David Meleks agerande för att anskaffa en lägenhet för narkotikahantering?

Genom Alexander Gülenays uppgifter som han har lämnat under huvudförhandlingen vilket får stöd av den bevisning som åklagaren har presenterat är det bevisat att han har hyrt en bostadslägenhet på Alpvägen 37 i Bromma. Han har dock endast medgett att han hyrt lägenheten som en mellanhand och inte varit den verkliga hyrestagaren och att han inte har varit i lägenheten efter september 2020 efter en konflikt. Som tingsrätten tidigare redogjort för är Alexander Gülenays uppgifter om mat- och resebeställningar till närområdet av lägenheten och vistelser på Tappvägen 8, som ligger nära den aktuella lägenheten, både motsägelsefulla och vaga. Han har också sagt att inte haft med lägenheten och hyresvärden att göra vilket dock motbevisas av den sms-kommunikation som han har haft med hyresvärden. Alexander Gülenay har förklarat detta med att han har haft kontakt med hyresvärden i andra syften än lägenheten på Alpvägen 37. Dessa uppgifter är varken rimliga eller trovärdiga.

Det är tydligt av Alexander Gülenays egna meddelanden och andra personers meddelanden att Alexander Gülenays roll varit att anskaffa lägenheten på Alpvägen 37 för att använda den i narkotikaverksamheten, och att han under stora delar händelseförloppet också har innehaft nyckel till den. I chattarna har det varit diskussioner om att det funnits ett behov av ett ställe norr om stan, om hur hyran ska betalas och hur kostnaderna för hyran ska fördelas och vad som har behövts ordnas i den nya lägenheten, t.ex. gardiner. Alexander Gülenay är också den som har kontakt med hyresvärden efter polisens tillslag och i chattarna uttrycker oro för att bli avslöjad. Av chattarna framgår att även Michel Ozgol, Abel Hackå och David Melek varit delaktiga i diskussionen om

behov av en lägenhet norr om stan för att kunna användas som en verksamhetslokal att hantera narkotika ifrån. Som tidigare redogjorts för har spår från Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek också påträffats i lägenheten.

Det är alltså bevisat att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek tillsammans och i samråd planerat och sedan anskaffat lägenheten på Alpvägen 37, Mariehäll, Bromma för att kunna användas i deras narkotikaverksamhet som bestått av att köpa, sälja och på annat sätt hantera cannabis och kokain.

Vad är närmare bevisat om Michel Ozgols, Alexander Gülenays, Abel Hackås och David Meleks organisationsgrad och karaktären av den genomförda narkotikaverksamheten?

När det gäller planeringen av narkotikaverksamheten förekommer omfattande diskussioner både strax före brottsperioden i juni, juli och augusti 2020 och under brottsperioden mellan Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek om hur den ska bedrivas. Det handlar om hämtning och lämning av pengar, hur mycket narkotika som finns kvar för försäljning, hur arbetet ska läggas upp och vilka förhållningsregler som gäller. Det handlar också om hur vinstdelningen ska gå till och hur pengar på olika sätt ska fördelas och hur köp av narkotika ska finansieras och återinvesteras. I vissa fall handlar det om köp av narkotika på kredit, gemensamma köp med andra personer och återinvestering av vinst för förvärv av ny narkotika.

Det finns en tydlig hierarki i narkotikaverksamhetsorganisationen. Av chattarna framgår att Michel Ozgol är den som i första hand ger direktiv till Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek. Michel Ozgol har bl.a. gett direktiv till övriga om förhållningsregler, t.ex. om tillgänglighet och försiktighetsåtgärder. Han har också fördelat uppgifter när det gäller narkotikahantering, hantering av pengar och indrivning av skulder. Därutöver finns ytterligare en ledargestalt, TS, som ger direktiv till hela gruppen även i

relation till Michel Ozgol. Den personen är släkt med Michel Ozgol och förmedlar kontakten i samband med de större narkotikaleveranserna och ger direktiv till samtliga under honom. Han får också en del av vinsten, t.ex. vid förmedling av narkotikaaffärerna men deltar inte alls i något fysiskt moment av verksamheten.

Det skickas fotografier på förteckning av pengar i olika poster på hundratusentals kr. Polisen anträffade cirka en miljon kr i kontanter i samband med tillslaget den 13 december 2020. Av chattarna framgår att det funnits ytterligare 300 000 kr som Abel Hackå lyckats ta med från lägenheten i samband med tillslaget.

Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek har sålt narkotika i stora kvantiteter, t.ex. diskuteras försäljning av cannabis per kg eller halvt kg och i vissa fall ännu större partier. Det sprids också en prislista för cannabis i intervallet 1 hg till 10 hg. Det diskuteras också försäljning av kokain i kvantiteter om 1 hg. Flera gruppchattar om narkotikaaffärer involverar diskussioner om andra kriminella nätverk och försäljning till flera olika platser runt om i landet. Det är alltså inte fråga om endast en lokal och regional verksamhet.

Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek har genomfört flera utlandsresor som med tanke på den omfattande narkotikaverksamhet som bedrivits inte kan ha haft annat huvudsakligt syfte än att vara en del av verksamheten. Som exempel åker Michel Ozgol, Abel Hackå och David Melek till Turkiet för att träffa den högre uppsatta huvudmannen, TS, som är släkt med Michel Ozgol. Abel Hackå och David Melek genomför också en utlandsresa till Marocko för att besöka en cannabisplantage.

Det är tydligt att den gemensamma gruppen har ett våldskapital. Det talas i chattarna om olika hämndåtgärder och det är tydligt att det finns tillgång till vapen eller möjlighet att anskaffa vapen vid behov. Det talas framför allt vid

överlämning av narkotika och pengar att det är nödvändigt att vara beväpnad. Abel Hackå skickar bl.a. den 23 juni 2020 en bild på en pistol i gruppchatten. Michel Ozgol skickar bild på en pistol den 4 november 2020. Michel Ozgol ger i olika sammanhang direktiv om hämndåtgärder som involverar användandet av vapen. Det är dock inte utrett om några sådana åtgärder faktiskt har vidtagits. Det förekommer också incidenter där gruppen blivit rånade på narkotika och planerar hämnd med skjutvapen och/eller med hjälp av andra anlitade våldsverkare.

Det är tydligt utifrån organisationsstrukturen med rollfördelningen, omfattningen av narkotikaverksamheten och hanteringen av pengar, kontakter med andra personer och motparter och anskaffande av en lägenhet att narkotikaverksamheten har varit omfattande, vinstgivande och organiserad på ett kvalificerat sätt.

Avslutande bedömning om Michel Ozgols, Alexander Gülenays, Abel Hackås och David Meleks gemensamma ansvar för brottsligheten

Tingsrätten bedömer att narkotikagärningarna i åtalspunkten 1 och 2 har genomförts tillsammans och i samförstånd av Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek och tillsammans med andra personer. Var och en av Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek har haft olika roller vid genomförandet av gärningarna. Samtliga ska betraktas som medgärningsmän i relation till hela gärningspåståendet och ansvarar därför för alla moment, oavsett om de varit direkt eller endast indirekt medverkande i själva utförandet av åtgärderna. Skälet till detta är att narkotikaverksamheten varit organiserad på ett sådant sätt att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek har haft olika roller och ansvarat för olika områden och uppgifter. Det är också tydligt att de tillsammans delat vinsten och således har ett gemensamt intresse över hela narkotikaverksamheten. Det är bevisat att var och en Michel Ozgol, Alexander

Gülenay, Abel Hackå och David Melek har haft insikt och kunskap om alla brottsliga moment och därmed stått bakom dessa som en del i en gemensam brottslighet. En annan sak, som tingsrätten återkommer till vid påföljdsbestämningen, är att respektive persons medverkan och roll i verksamheten kan beaktas i skärpande eller mildrande riktning.

En eller flera brott?

Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek hålls ansvariga för flera separata narkotikaförvärv och senare hantering av cannabis och kokain. Frågan är om dessa gärningar ska ses som ett eller flera brott. Tingsrätten kommer fram till att gärningarna ska betraktas som ett enda brott. Skälet till det är att narkotikaverksamheten har varit organiserad av en gemensam kärngrupp av personer som styrt den och varit en del av ett kontinuerligt och i tiden begränsat händelseförlopp (jfr bl.a. NJA 2017 s. 814 och NJA 2007 s. 557, jfr dock NJA 2012 s. 115 och NJA 1971 s. 396 B).

Brottets rubricering

Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek har under brottsperioden förvärvat och tagit emot och på annat sätt hanterat sammanlagt 60 kg cannabis och 2 kg kokain. Åklagaren har gjort gällande att brottet ska rubriceras som 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. Av 3 § andra stycket narkotikastrafflagen (1968:64) följer att det är dessa omständigheter som särskilt ska beaktas om brottet är synnerligen grovt. (Se bl.a. prop. 2015/16:111 s. 38–40.)

Utifrån ett resonemang endast utifrån sort och mängd har gärningarna ett mycket högt straffvärde som klart överstiger fängelse 5 år och som närmar sig gränsen för miniminivån för synnerligen grovt narkotikabrott på fängelse 6 år. Det finns dock andra omständigheter som har betydelse för brottets rubricering

utöver sort och mängd. Ju närmare högre straffvärdet är utifrån ett rent mängdresonemang, desto mindre blir behovet av kvalificerande faktorer för att brottet ska nå upp till ett synnerligen grovt narkotikabrott. I detta fall finns flera förhållanden som starkt talar för att det är fråga om ett synnerligen grovt narkotikabrott.

Det har varit en kommersiell hantering som varit ägnad att ge stor vinst. Ett stort antal personer har varit engagerade i brottsligheten och den har haft internationella förgreningar. Brottsligheten har inte varit lokal utan verksamheten har haft koppling till andra delar av landet (jfr t.ex. NJA 2017 s. 814). När det gäller verksamheten som sådan har den präglats av en omfattande organisation med försiktighetsmått i form av krypterade telefoner, anskaffande av en lägenhet, utlandsresor och kontakter och samarbeten med andra kriminella nätverk och aktörer. Det kan inte heller bortses ifrån att gruppen har haft ett våldskapital och gett uttryck för att vara beredd på att ta till mycket allvarligt våld. Det är tydligt att de förekommit konflikter och gruppen har haft tillgång till skjutvapen och övervägt att använda dessa.

Tingsrätten bedömer med hänsyn till den stora mängden narkotika som hanterats tillsammans med den höga organisationsgraden och verksamhetens farliga natur, som får sägas gå utöver det som typiskt sett kan förväntas vid hanteringen av stora mängder narkotika, att brottet ska bedömas som ett synnerligen grovt narkotikabrott. Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek ska således dömas för synnerligen grovt narkotikabrott.

Förverkande och beslag

Den narkotika som tagits i beslag ska förverkas enligt 6 § narkotikastrafflagen. Beslaget ska bestå.

Den mobiltelefon med Sky ECC som tagits i beslag ska förverkas enligt 36 kap. 2 § brottsbalken. Beslaget ska bestå.

Vad är bevisat om åtalspunkten 2 (synnerligen grovt narkotikabrott) beträffande David Sawma?

Åklagaren har gjort gällande att David Sawma ansvarar för åtalspunkten 2 (synnerligen grovt narkotikabrott) på samma sätt som övriga eftersom gärningen genomförts tillsammans och i samförstånd. Åklagaren har också särskilt gjort gällande att David Sawma har medverkat genom att han hjälpt till att ställa i ordning lägenheten på Alpvägen 37 för narkotikahantering, att han mottagit och överlämnat nycklarna till lägenheten, samt att han har fått direktiv om narkotikahanteringen och därmed sammanhängande åtgärder och utfört dem och tagit befattning med delar av narkotikan och vederlaget.

David Sawma har inte varit en del av den innersta kretsen där Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek har ingått. Han har inte haft en egen Sky ECC-telefon.

David Sawma befann sig i lägenheten på Alpvägen 37 i samband med tillslaget den 13 december 2020 men flydde genom att ta sig ut från lägenheten genom balkongen. Han påträffades kort därefter av polisen. I samband med tillslaget påträffades narkotika, pengar och vapen i lägenheten. I lägenheten påträffades drygt 600 000 kr förpackade i påsar och knappt 400 000 kr påträffades utspritt utanför lägenheten nedanför balkongen efter att David Sawma och Abel Hackå flytt. I lägenheten påträffades knappt 100 gram kokain med hög halt och drygt 2,6 kg cannabis samt vågar och annat som använts för narkotikahantering.

David Sawmas fingeravtryck påträffades i en pappask med cannabis i, vilket han själv förklarat med att det var den s.k. bjudlådan som han fått ta från för att använda för eget bruk. Hans fingeravtryck påträffades också på en förpackad påse med pengar i, vilket han förklarat med att han sett den i lägenheten och hanterat kortvarigt på grund av nyfikenhet.

Det står klart att David Sawma känt Michel Ozgol, Alexander Gülenay, Abel Hackå och David Melek och haft ett visst samröre med dem under den aktuella

brottsperioden. David Sawma har själv erkänt att han varit i lägenheten och vid några tillfällen har haft tillgång till nyckeln dit, vilket också bekräftas av den kommunikation han har haft med Alexander Gülenay. Hans egen förklaring går dock ut på att han varit i lägenheten för att umgås eller röka cannabis.

Alexander Gülenay har förmedlat David Sawmas telefonnummer till hyresvärderna till lägenheten. I gruppchattarna på Sky ECC, där David Sawma alltså inte själv är delaktig, framgår att det är David Sawma som vid olika tillfällen har tillgång till nyckeln, vilket inte kan tolkas på annat sätt att det avser nyckeln till lägenheten på Alpvägen 37. David Sawma och Alexander Gülenay har på Whatsapp diskuterat *nädi* och nyckeln vilket i detta sammanhang utan tvekan tar sikte på lägenheten på Alpvägen 37 och nyckeln till den. Av denna kommunikation framgår att David Sawma har tillgång till lägenheten och dessutom visats i den under de mer kritiska tidpunkterna i den gemensamma narkotikaverksamheten, dvs. i samband med större leveranser av narkotika till lägenheten.

Tingsrätten anser att det är helt uteslutet att den aktuella lägenheten på Alpvägen 37 har använts till något annat huvudsakligt syfte än att hantera narkotika och i övrigt organisera brottsligheten. Det är uteslutet att lägenheten endast har använts för att umgås i eller röka cannabis i. En annan sak är att det inte är uteslutet att personer som deltagit i narkotikaverksamheten delvis har visats där i olika perioder och sovit över, ätit och druckit och brukat narkotika.

I detta fall har David Sawma befunnit sig i lägenheten vid flera tillfällen, haft tillgång till nyckeln i stor omfattning vid kritiska tidpunkter för narkotikaverksamheten och dessutom befunnit sig där när större mängder narkotika och pengar funnits tillgängliga helt öppet.

I ett avlyssnat telefonsamtal mellan David Sawma och en annan person cirka ett år efter tillslaget, den 25 november 2021, har David Sawma berättat om de fynd som polisen har gjort och med de uppgifter som förekommer i Sky ECC

chattarna. Det framgår av samtalet att även David Sawma hade en del av dessa pengar. David Sawma har förklarat detta med att han lämnade några tusen kr för betalning av cannabis i lägenheten och att detta uttalande tog sikte på dessa pengar. Även om det inte är bevisat vilken del som David Sawma har haft i narkotikaverksamheten eller intresse i de pengar som förvarats där anser tingsrätten att det är uteslutet att hänvisningen till pengarna avsett något annat än en del i en större summa pengar och som varit del av narkotikabrottsligheten. Enligt tingsrättens mening är detta dock inte en omständighet som är avgörande för att bedöma David Sawmas delaktighet i verksamheten.

Tingsrätten anser framför allt med tanke på att David Sawma haft tillgång till nyckel till lägenheten och dessutom befunnit sig där flera gånger under en verksamhetskritisk period att det är bevisat att David Sawma har haft insikt och kunskap om att det bedrivits narkotikaverksamhet där. Han har alltså främjat den omfattande narkotikaverksamheten genom att ha som uppgift att ha nyckeln till lägenheten. Det är dock inte bevisat på vilket sätt han har hanterat narkotika för verksamhetens räkning eller vad hans närmare roll har varit. I en gruppchatt den 20 september 2020 ges direktiv till andra att David Sawma ska hjälpa till att städa och kasta sopor. Det finns dock även andra uttalanden som talar för att David Sawma också har varit med och hantera narkotika och till viss del sålt den men det är enskilda meddelanden som är svåra att sätta i sitt sammanhang och som utan ytterligare stödbevisning inte ger tillräckligt säkra slutsatser om David Sawmas delaktighet i försäljningen eller hantering av narkotika. Det är därför inte uteslutet att David Sawma har haft en underordnad roll och begränsade uppgifter i verksamheten i relation till övriga inblandade.

Genom att David Sawma har haft insikt och kunskap om narkotikaverksamheten och samtidigt främjat denna genom att inneha nyckeln till lägenheten vid kritiska tidpunkter och i övrigt bidra med åtgärder kring lägenheten har han främjat narkotikaverksamheten. David Sawmas delaktighet

är dock begränsad på så sätt han endast ska betraktas som medhjälpare. När det gäller rubriceringen av det brott som David Sawma gjort sig skyldig till är det inte bevisat på samma sätt som för övriga att han har haft full insikt om verksamhetens organisationsgrad och andra försvårande faktorer av narkotikabrottsligheten. Det är dock utrett att David Sawma har haft kunskap och insikt om att större mängder narkotika hanterats och förvarats i lägenheten och att den grupp som stått bakom detta har haft en viss kvalificerad organisationsgrad. Det är dock inte bevisat annat än att han främjat ett grovt narkotikabrott. David Sawma ska därför dömas för medhjälp till grovt narkotikabrott. Han har medverkat i mindre mån.

Bevisbeslaget av David Sawmas mobiltelefon ska bestå.

Vad är bevisat om åtalspunkten 3 (grovt vapenbrott)?

Åklagaren har i denna del sammanfattningsvis påstått att Michel Ozgol, Alexander Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek tillsammans och i samförstånd mellan den 21 augusti och 13 december 2020 på olika platser i Stockholm innehaft en pistol med tillhörande ammunition.

Bevisningen i denna del av åtalet består i huvudsak av chattkommunikationer på SKY ECC.

Vid tillslaget på Alpvägen 37 påträffades bl.a. en pistol och ammunition. Vapnet är en halvautomatisk tårgaspistol som modifierats till ett skarpt skjutvapen i kaliber 7,65 mm Browning. Ammunitionen består av 41 patroner som går att avfira med pistolen. Pistolen och ammunitionen är tillståndskrävande enligt vapenlagens bestämmelser.

Den aktuella pistolen kopplas till ett rånförsök i början av december 2020 och omnämns i chattkommunikationer före och efter tillslaget. Sammanfattningsvis framgår följande av chattarna.

Den 11 december 2020 skriver Michel Ozgol till TS och Dejan Ilic att tre somalier från dp (Dödspatrullen) dagen innan, dvs. den 10 december 2020, försökt råna Lillen, dvs. Abel Hackå, på en kasse, och att Abel Hackå lyckades ta tabben (pistolen). Michel Ozgol skriver även ”Vi har deras tabbe”. Fortsatta diskussioner handlar om hämndåtgärder mot Dödspatrullen med anledning av rånförsöket. Michel Ozgol skriver bl.a. till Abel Hackå att dp ska straffas samt ”Plocka ut TT och 7.65. Jag vill ha en bild på killen när han har 2 stycken mot sin skalle”.

Den 12 december 2020 skriver Michel Ozgol till TS ”de betalade för kassen och vi har deras tabbe”.

Den 13 december 2020, efter tillslaget i lägenheten på Alpvägen 37, skriver Alexander Gülenay till TS att det hittats ett vapen i lägenheten och att det var ”dp gunnen”.

Den 14 december 2020 diskuterar Michel Ozgol, TS, Alexander Gülenay och Abel Hackå vem som ska ta på sig det som hittats i lägenheten samt förekomsten av DNA-spår på vapnet. Abel Hackå, som vid tidpunkten brukade David Meleks Sky ECC-id XO5EW5, skriver ”tabben är torkad och jag använder handskar, det är bara min sky som de kan koppla”.

Tingsrätten bedömer att chattkommunikationen tydligt visar att pistolen som hittats i lägenheten på Alpvägen 37 är den pistol som Abel Hackå tog med sig vid rånförsöket den 10 december 2020. Abel Hackå har hanterat pistolen vid rånförsöket och i efterföljande skede torkat av pistolen för att dölja DNA-spår. Pistolen har uppenbarligen innehafts och hanterats av Abel Hackå vid dessa två tillfällen.

Michel Ozgol har inte tagit fysisk befattning med pistolen. Däremot framgår det av chattkommunikationen att Michel Ozgol har utövat medelbar rådförhet över vapnet. Han skriver uttryckligen vid två tillfällen ”vi har tabben”, dvs.

pistolen. Michel Ozgol uppdrar även åt Abel Hackå att beväpna sig med en 7.65, samma typ av vapen som Abel Hackå förvärvade vid rånförsöket. Tingsrätten bedömer att meddelandet, i sin kontext, inte kan tolkas på annat sätt än att vapnet Michel Ozgol syftar på är pistolen från rånförsöket. För att kunna dömas för vapenbrott krävs att gärningsmannen har vapnet i sin besittning och att detta inte är helt kortvarigt (se bl.a. RH 2007:84, se också NJA 1999 s. 480, RH 2013:76 och RH 1996:163). Det är inte nödvändigt att gärningsmannen har omedelbar besittning över vapnet utan det är tillräckligt att hen har omedelbar kontroll eller rådighet över det. Det kan inte bortses ifrån att Michel Ozgol varit överordnad Abel Hackå och gett direktiv även om hantering av skjutvapen och våldsanvändning med skjutvapen. Michel Ozgol ska med tanke på sin ledarställning och kunskap om pistolen därmed anses ha innehaft det i vapenlagens mening.

Tingsrätten kommer fram till att Abel Hackå och Michel Ozgol ska dömas för vapenbrott. Gärningen ska rubriceras som grovt vapenbrott eftersom vapnet saknat legalt användningsområde och innehafts i en miljö där det pågått kriminell verksamhet med narkotika- och vapenhantering. Av åberopade chattkonversationer framgår dessutom att vapnet skulle användas vid en konfrontation med ett annat kriminellt nätverk. Vapnet har därmed innehafts under sådana omständigheter att det kunde befaras komma till brottslig användning.

Beträffande Alexander Gülenay, David Melek eller David Sawma har det inte framkommit någon utredning som stödjer att de deltagit i anskaffningen av pistolen eller på annat sätt haft kontroll över den tillsammans med Abel Hackå och Michel Ozgol. Det faktum att Alexander Gülenay i efterhand haft kännedom om pistolen, den s.k. ”dp gunnen”, eller att Alexander Gülenay, David Melek och David Sawma haft möjlighet att ta befattning med pistolen genom att den funnits i lägenheten på Alpvägen 37, innebär inte att de haft vapnet i sin besittning med den faktiska rådighet som krävs för straffansvar.

Åtalet ska därför ogillas vad gäller Alexander Gülenay, David Melek och David Sawma.

Utöver pistolen påträffades också 41 skarpa patroner. Det är dock inte bevisat hur många patroner som följt med vapnet eller vilka patroner som redan funnits i lägenheten. Det står klart att det funnits tillgång till både skjutvapen och ammunition utöver den befattning som nu är föremål för åtalet. Det är inte utrett att någon av de tilltalade har innehaft den aktuella ammunitionen i vapenlagen mening. Åtalet ska därför ogillas i denna del.

Bedömningen av åtalet för grovt penningtvättsbrott (åtalspunkten 4)

I detta fall har 612 500 kr påträffats i lägenheten på Alpvägen 37 och 397 200 kr har hittats direkt nedanför lägenhetens balkong. Lägenheten har använts som en operativ verksamhetslokal för kommersiell narkotikahantering. I lägenheten har det hanterats stora mängder narkotika och narkotika har också påträffats i lägenheten i samband med att pengarna hittades. En del av pengarna var vakuumförpackade i plastpåsar.

För straffansvar för penningtvättsbrott krävs att gärningen syftat till att antingen dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller värdet av den (se prop. 2013/14:121 s. 108). Det står helt klart att pengarna kommer från narkotikabrottslighet eftersom de förvarats i stora summor tillsammans med narkotika. Gärningsmännen har alltså inte vidtagit några åtgärder för att försöka dölja pengarnas koppling till narkotikahandel (jfr prop. 2013/14:121 s. 109–110). Det är inte tillräckligt för straffansvar för penningtvättsbrott att packa pengarna i plastpåsar. Michel Ozgol, Alexander Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek ska därför frikännas från åtalet för grovt penningtvättsbrott. Till följd av det saknas det också

förutsättningar att förverka kontanterna enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Michel Ozgol, Alexander Gülenay, David Sawma, Abel Hackå och David Melek döms för brott som innebär att bestämmelsen om förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken är tillämplig. Det är klart mera sannolikt att pengarna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Kontanterna som nu är i penningbeslag ska därför tas i beslag och förverkas. Det är inte oskäligt.

**BEDÖMNING AV ÅTALET I DEL 2
STÄMNINGSANSÖKAN DEN 10 OKTOBER 2023
AVSEENDE AXEL ERIKSSON, PATRIC LUNDIN,
DEJAN ILIC, MICHEL OZGOL, ALEXANDER
GÜLENAY OCH MAX KREUGER**

Inställning

Axel Eriksson, Patric Lundin, Michel Ozgol och Alexander Gülenay har förnekat gärningen och motsatt sig att dömas för synnerligt grovt narkotikabrott respektive för medhjälp till brottet. Patric Lundin har erkänt och underkastat sig ansvar för narkotikabrott i åtalspunkten 2.

Dejan Ilic har erkänt och underkastat sig ansvar för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott men motsatt sig att bli dömd som gärningsman.

Max Kreuger har erkänt att han har agerat i enlighet med åklagarens påstående men förnekat uppsåt och insikt om den bakomliggande brottsligheten och har därför motsatt sig att bli dömd för brott.

Bakgrund

Under hösten år 2020 informerade fransk polis svensk polis om att det genom vad som framkommit i meddelanden i Encrochat och Sky ECC kunde misstänkas att svenskar var delaktiga i smuggling av narkotika från Sydamerika till Europa. Därför inledde åklagare den 22 oktober 2020 en förundersökning avseende försök till synnerligen grov narkotikasmuggling.

Under förundersökningen har bl.a. följande framkommit.

Genom köpeavtal den 14 november 2019 förvärvade det i USA registrerade bolaget Nautical School SC LTD genom befullmäktigat ombud Ömer Yavuz ett fritidsfartyg med namnet Siesta för 175 000 euro av Yüksel Günver. Båten, som var 14,4 meter lång, låg då i den turkiska hamnen Göcek och betalades

kontant. Närmare hur betalningen gick till är inte utrett. Fullmakten för Ömer Yavuz var utställd av Patric Lundin som företrädare för Nautical School SC LTD med adress i USA. När båten senare låg i hamn i Las Palmas har fakturor ställda till bolaget beträffande hamnavgifter skickats till en postbox i Stockholm som innehades av Axel Eriksson. Före köpet hade Patric Lundin den 11 november 2019 skickat en försändelse med fraktföretaget DHL från Sverige till en Hayali Tekin i Istanbul, en person som stod med på samma fullmakt som Ömer Yavuz. Efter köpet registrerades båten, som bytt namn till Moby Dick, i Wilmington i delstaten Delaware i USA.

Den 30 november 2019 lämnade Moby Dick hamnen i Marmaris i Turkiet med Patric Lundin och Axel Eriksson ombord. Därefter har Moby Dick den 6 december 2019 registrerats i en hamn på Kreta och fyra dagar därefter i staden Pylos, också i Grekland, och därefter i Palermo på Sicilien i Italien. Moby Dick har sedan den 4 januari 2020 anlänt till Ibiza varvid den kontrollerades av myndighet och Patric Lundin och Axel Eriksson fanns då ombord. De fick då legitimera sig med pass. Från Ibiza gick färden till Agadir i Marocko där Moby Dick låg i hamn mellan den 11 och 21 januari 2020. Även där registrerades Patric Lundin och Axel Eriksson som ombordvarande. När Moby Dick lämnade Agadir följde två franska medborgare med. Den 25 januari 2020 anlände Moby Dick med Axel Eriksson, Patric Lundin och de två franska medborgarna till hamnen La Luz i Las Palmas på Gran Canaria. Den 20 februari 2020 lämnade Moby Dick hamnen och ankom därefter den 27 februari 2020 Kap Verde. Moby Dicks ankomst registrerades varav framgår att Axel Eriksson undertecknat registreringen som kapten samt att ombord fanns Patric Lundin och två polska medborgare. Den 4 mars avseglade Moby Dick från Kap Verde för att den 20 mars anlända till Recife i Brasilien. Med på Moby Dick var då Axel Eriksson, Patric Lundin och två schweiziska medborgare. Därefter anlände Moby Dick till Salvador i Brasilien och till ön Ilhabela utanför delstaten Sao Paulo i Brasilien. Den 30 juli 2020 lämnade Moby Dick Brasilien och seglade mot Gran Canaria dit den anlände till hamnen La Luz i Las Palmas

den 3 september 2020. Axel Eriksson skrev då under en registreringshandling som kapten på Moby Dick samt legitimerade sig med sitt pass, vilket fotograferades. Dessutom fotograferades vid registreringen en legitimation för Patric Lundin.

Axel Eriksson har i juli 1996 erhållit kustskepparintyg, vilket är ett intyg för fritidsbåtar som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap m.m., som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten. Intyget medför behörighet att föra fritidsskepp med en längd om 12 meter eller mer i kombination med en bredd om 4 meter eller mer, enligt kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar.

Patric Lundin har ett förarintyg för fritidsbåtar utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, den 1 september 1993 och uppvisat den 25 november 2019. Intyget omfattar kunskaper att föra fritidsbåt på insjöar, inomskärs och nära land.

Enligt flygpassageraruppgift och stämpel i Patric Lundins pass har det kommit fram att Patric Lundin den 22 november 2019 flög från Stockholm Arlanda till Istanbul med beräknad ankomst klockan 17.10. För Patric Lundin fanns samma dag enligt inhämtad passageraruppgift ett anslutningsflyg till Marmaris klockan 18.30. Det är också utrett att Patric Lundin dels den 29 januari 2020 flög från Las Palmas till Stockholm Arlanda med återresa den 10 februari 2020, dels den 13 september 2020 flög från Las Palmas via Lissabon till Stockholm Arlanda.

Under tiden som Moby Dick fanns i Brasilien tvingade brasilianskt luftstyrka den 5 juni 2020 ned ett mindre flygplan vid staden Fernandopolis i delstaten Sao Paulo. På planet fanns då 491 kg kokain i förpackningar med en Ferrarilogotyp. Dessutom gjordes under tiden som Moby Dick fanns i Brasilien ett ytterligare kokainbeslag den 8 juli 2020 i staden Guarujá, Santos. Beslaget

var på 297 kg 315 gram med kokain bl.a. i förpackningar med Mercedes-logotyp.

De tilltalades berättelser

Max Kreuger

Han har Aspergers syndrom och ADD. Därför har han svårigheter med att passa tider och att ta tag i saker. Han har också ett dåligt korttidsminne. Detta har medfört att han har haft problem på arbetsmarknaden och mellan 19 års ålder till 27 års ålder uppbar han aktivitetsersättning. Hans ekonomi har varit dålig och han har tagit flera korttidslån; sms-lån. År 2019/2020 gick han från en deltidsanställning till en heltidsanställning. Han fick då ordning på sitt liv.

Åren 2019–2021 medicinerade han regelbundet mot ADD. Han har då också självmedicinerat med amfetamin.

Han blev vän med Patric Lundin år 2009. De bodde då grannar med varandra och kom att umgås, bl.a. tittade de på fotboll på teve och de åt en del måltider tillsammans. Patric, som arbetade med trädgårdsarbete, var sammanboende med en kvinna som heter Sabina. Han tror inte att Sabina arbetade.

Han har aldrig lånat ut pengar till Patric eller till Sabina. Däremot har han hjälpt Patric med it-relaterade frågor och att skriva ett CV.

Under år 2019 frågade Patric om Axel Eriksson kunde få vara skriven på sin adress, vilket han gick med på. Han såg inget konstigt med detta och hade under år 2019 även en kvinna, som inte bodde hos honom, skriven på hans adress. När han frågade Patric om varför Axel Eriksson skulle vara skriven hos honom fick han inget ordentligt svar; men det blev så. Det hade också varit tal om att Axel Eriksson skulle bo hos honom. Han har aldrig träffat Axel Eriksson och när det kom post till Axel Eriksson skickade han meddelande till denne. Från och med i mars 2020 har han endast haft enstaka telefonsamtal

med Axel Eriksson. Ungefär 4 – 5 månader efter att Axel Eriksson skrivit sig hos honom fick denne post från bl.a. polisen. Det kom också flera samtal från myndigheter och Axel Eriksson fick post från en åklagarmyndighet, som Axel Eriksson bad honom att öppna, och som handlade om trafikbrottslighet. Han googlade inte på Axel Eriksson och visste inget om denne. Han trodde att Axel Eriksson bodde i Sverige, men visste inte var. Han har för sig att han fick besked om att Axel Eriksson hade pension. Att han lät Axel Eriksson skriva sig hos honom berodde på att han var snäll och kanske naiv.

År 2019 fick han veta att Patric skulle på semester. Han fick dock inte veta hur länge denne skulle vara bortrest. Först senare fick han veta att Patric var styrman på en båt. Till en början trodde han att Patric tagit flyget till Brasilien. Det hade nämligen tidigare inte tydligt framgått att Patric var ombord på en stor segelbåt. Att Axel Eriksson därvid kallades för kapten var inte något som han kände till. När Patric hade kommit till Recife i Brasilien fick han genom Whatsapp ett meddelande om att Patric ville att han skulle skicka pengar till denne.

Han pratade aldrig med Sabina om Patrics resa och han reflekterade inte över hur Patric hade råd med resan. Sabina berättade inte vad Patric hade för sig, men hon var ledsen då det ibland saknades pengar till hyra och annat. Flera gånger ringde Patrics son och frågade om han visste var Patric fanns. Han visste inte då att Patric och Axel Eriksson hade varit på en gemensam seglats. Detta och att Patric hade varit i Turkiet var något som han fick veta först efter att han blivit gripen av polis.

Han har tagit emot och hanterat pengar allt i enlighet med vad som anges i åtalet mot honom. Vems pengar som han tog emot reflekterade han aldrig över. Han tänkte inte så långt som att det kunde vara brottsligt åtkomna pengar; men han kunde kanske ha listat ut att det kanske inte var helt lagliga pengar. Av pengarna som han mottog har han överfört en del till Patric och Axel Eriksson i

enlighet med vad som anges i åtalet. Pengarna som han skickade kanske skulle användas till flygresor eller annat då det rådde pandemi i Brasilien.

Det var Patric som bad honom att hämta ut pengar för vidarebefordran och annat. Pengarna hämtade han ut i en tobaksaffär i Solna. Därvid sa han koden ”långens system”. Därefter fördes han åt sidan och mottog ett kuvert med pengar. Det var inget konstigt med detta. Han hade inte fått veta hur mycket pengar han skulle hämta. Som regel var det mellan 5 000 – 15 000 kr som han hämtade. Hur många gånger som han hämtade pengar under år 2020 minns han inte, men det var kanske 4 – 5 gånger. Hur han skulle hantera pengarna som han hämtade fick han direktiv om på Whatsapp. Om det var Patric eller Axel Eriksson som gav direktiv är han osäker på.

Av pengarna som han hämtade i Solna har han lämnat en del till Sabina samt i vissa fall betalat Patrics hyra med kontanter i butiken Klöverboden i Hägersten.

Under Patrics bortovaro hade han inte så mycket kontakt med denne. Han visste att Patric var i Brasilien och där borde vara tillsammans med Axel Eriksson. Han skickade pengar till dem båda.

Det stämmer att han den 12 januari 2020 förde över 12 000 kr till Patric genom swish från sitt eget konto. Det var inte hans pengar, men han har ingen aning varifrån pengarna kom. Han ställde inga frågor utan gjorde endast som han blev tillsagd.

Den 22 mars 2020 hämtade han pengar i Solna. Det var nog 15 000 kr, varav han genom swish skickade 9 500 kr till Patric och lämnade återstoden till Sabina.

Det kan vara så att Axel Eriksson emellanåt har gett honom instruktioner om att skicka pengar till Patric. Han har inte lagt in Axel Eriksson som kapen Ahab i sin telefonbok.

Den 28 mars 2020 har han förmodligen hämtat ut 10 000 kr i Solna som han sedan satte in på Patrics konto.

Den 8 april 2020 har han via sitt eget konto genom Western Union överfört 10 000 kr till Patric. Det var pengar som han hade hämtat i Solna. Direktiv om detta hade han som vanligt fått av Patric och till denne skickade han en kod för uthämtning.

Omkring den 29 april 2020 hämtade han pengar i Solna. Att det kan ha varit så mycket som 25 000 kr som han hämtade tror han inte. Till en början var det problem med att överföra pengarna, men sedan har han hanterat dem i enlighet med vad som anges i åtalet.

Han har utfört de övriga penningtransaktionerna som anges i åtalet mot honom.

Han har inte haft något ekonomiskt intresse i penninghanteringen och inte fått någon ersättning.

Han har inte deltagit i någon chatt. Han ifrågasätter inte att det är Patric som åsytas när det anges styrman i chattar, men det är inte något som har känt till.

Patric Lundin

Han hade ett missbruk, men år 2003 byte han liv och slutade med missbruket. Sedan hans far dog har han under år 2021 och framåt fortsatt att missbruka. Det har mest varit alkohol och tabletter men även amfetamin. Till och från har han haft arbete. Det har varit fråga om bl.a. trädgårdsarbete och han har arbetat svart. Under aktuell tid var han sammanboende med en kvinna som heter Sabina. Hon har en missbruksproblematik och är diagnosticerad med ADHD.

Han lärde för flera år sedan känna Max Kreuger när de bodde grannar. Max och han kom att umgås och Max blev en god vän.

Axel Eriksson lärde han känna i början av 2000-talet i "den gamla världen". Axel åkte sedan i fängelse för narkotikabrottslighet. När Axel hade muckat från anstalt stötte han av en tillfällighet på Axel på en pub. Axel hade då varit borta i många år. Han vill inte säga att Axel är en god vän till honom.

Någon gång kontaktade han Max, antagligen i april 2019, och frågade om Axel kunde få skriva sig hos denne. Tanken var då nog också att Axel skulle bo hos Max, vilket Max gick med på.

Av de tilltalade i målet känner han endast Max och Axel och han har inte hört att någon har kallats för Tank, Barca eller något annat. Axel har han kommit att kalla kapten men han har inte kallat denne för kapten Ahab.

Någon gång under år 2019 hörde Axel av sig och undrade om han kunde stå som ägare till en båt som Axel skulle köpa i Turkiet. Axel hade då hittat en lämplig båt där. Varför Axel inte kunde stå som ägare till båten vet han inte. Det kunde kanske handla om skulder men han ifrågasatte inte Axel och trodde att Axel kanske hade pengar undanstoptrade. Han brydde sig inte om varifrån Axel hade fått pengar till båtköpet. Båten skulle enligt Axel användas i chartertrafik.

Han flög till Istanbul. Där träffade han på en bank Axel och ägaren till den båt Axel skulle köpa. Axel deponerade betalningen för båten, 175 000 euro, med sedlar i höga valörer.

Han åkte sedan åter till Sverige där han besökte notarius publicus i Saltsjöbaden. Han hade då med sig en fullmakt som Axel hade skickat till honom i hans telefon. Axel hade då fixat ett bolag i USA som skulle äga båten. Båten var sedan tidigare registrerad i USA och det skulle underlätta en ny registrering om båten fortfarande var registrerad i USA. Han flög sedan via Istanbul till Marmaris där han träffade Axel, men inte båtens tidigare ägare.

Under den andra resan till Turkiet fick han av Axel veta att båten skulle användas i en seglarskola och chartertrafik i Las Palmas. I mitten av november 2019 fick han av Axel 10 000 kr för sina utlägg, bl.a. kostnader för flygresor. Pengarna sattes in på Sabinas bankkonto.

Axel behövde hjälp med att segla båten till Las Palmas, men Axel var mycket duktig att segla. Själv hade han liten erfarenhet av att segla, men år 1993 hade han fått ett intyg om sina seglingskunskaper.

Axel berättade att han från Las Palmas skulle segla till Karibien. Det var då avtalat att Patric under sex månader skulle stå som ägare till det amerikanska bolaget och att Axel sedan skulle ordna med någon ny företrädare för bolaget. För sitt engagemang att stå för bolaget skulle han få 20 000 kr i månaden.

Från Turkiet seglade de via Kreta, en grekisk stad, Sicilien, Ibiza och Agadir i Marocko till Las Palmas. Under färden hade de problem med båten som fick åtgärdas på Kreta och i Agadir. Vistelsen i Agadir blev dyrbar och han fick därför be Max att swisha pengar. Han hade då nog först bett Sabina att gå till tobaksaffären i Solna och ordna med pengarna. Axel ville sedan att han skulle skaffa någon annan att hämta pengar i Solna. Den som hämtade pengar skulle säga koden ”långens system”. Det var Axel som informerade honom om att pengar kunde hämtas i Solna mot uppgivande av den koden. Han trodde att det var någon polare till Axel som hade lämnat pengarna i Solna. Han frågade dock inte Axel var det var för pengar; det var kanske svarta pengar och det var inte något konstigt om Axel hade pengar undanstoprade.

När de skulle checka ut från Agadir stod ett par fransmän vid hamnkontoret. Axel tyckte att de skulle få åka med till Las Palmas, vilket de fick. De betalade inget för resan utan var liftare.

I Las Palmas frågade Axel om han ville följa med i segelbåten till Panama. Från Las Palmas och dit och åter skulle det ta 6 – 8 veckor. För att gå med på

detta skulle han ha de avtalade 20 000 kr i månaden samt sina utgifter som hyra hemma betalade. Han och Axel kom därvid överens om att det den 29:de i varje månad eller ett par dagar senare att det skulle finnas 15 000 kr till honom i tobaksaffären i Solna.

Under vistelsen i Las Palmas hade hans far dött och han flög hem för att närvara på begravning. När han sedan kom åter till Las Palmas hade han i tobaksaffären i Solna hämtat 70 000 kr efter att ha uppgett koden ”långens system”. I Las Palmas lämnade han runt 30 000 kr till Axel. Han hade då av det upphämtade beloppet betalat hyra och annat.

Från Las Palmas seglade han med Axel mot vad han trodde vara Panama, men det blev inte så. Ett polskt par var med från Las Palmas till Kap Verde. Han tror inte att de betalade för resan; i vart fall hörde han inte något om betalning.

I Las Palmas, där han på en bar hade träffat en kvinna som hette Aisha och som antagligen var från Marocko eller Mauretanien, hade Axel skaffat en satellittelefon och några kartor. De hade också skaffat en större mängd diesel. En kväll när han var ute och festade tappade han sin mobiltelefon i vattnet. Någon ny telefon kom han inte att skaffa under vistelsen med Axel, utan när han telefonerade var det med Axels telefon. Under seglatsen hade han med sig 20 000 kr i kontanter som en ”back up”.

Axel hade satt över sin pension på hans bankkonto. Därför använde Axel hans bankkort för vissa betalningar.

Han hade en bra relation med Axel under resan till Kap Verde men han gillade inte polackerna som var med på båten.

När de skulle avsegla från Kap Verde ville Axel plötsligt segla till Brasilien. De hade då träffat två schweizare som skulle till Natal i Brasilien. Det var Axel som etablerade kontakten och han och Axel blev något osams på grund av att

schweizarna skulle åka med. Han trodde nämligen att han och Axel från Brasilien skulle åka till Panama.

Han tänkte aldrig på att Axel avsåg att transportera narkotika. Det var aldrig tal om något sådant. När de kom till Brasilien var marinan i Recife stängd på grund av coronapandemin.

I Recife sumpade Axel sin plånbok och sitt pass antagligen i en taxi. I hamnen i Recife var det en brasilianare som ofta hängde vid båten. Dennes telefon fick han låna för att ringa till Max om mera pengar. Det gick nämligen inte att ringa från Axels telefon och det är inte han som i Brasilien har haft kontakt på Whatsapp med Max. Han såg aldrig att Axel använde satellittelefonen.

Sedan de hade lämnat Las Palmas stod Axel för allt och hade hand om hans bankkort. Han behövde därför inte bankkortet. Under ungefär två månader kom han att vara i Recife. På grund av pandemin kunde de inte segla vidare. Tillvaron blev därför långtråkig och tillsammans med brasilianaren seglade de längs med kusten, bl.a. en gång nära staden Salvador.

Efter en tid i hamnen i Recife lades en tysk båt av samma fabrikat som deras båt intill deras båt. Ombord på den båten fanns ett tyskt par och en brasilianare. Vad de heter minns han inte men det tyska paret kom från Köln och hade kanske kroatiskt ursprung.

Axel ville segla från Recife till Argentina och träffa en kvinna. Han ville inte följa med Axel efter att ha bott på båten i ett par månader och då möjlighet gavs att följa med i den tyska båten. Tyskarna ville inte vara kvar i Recife då det hade blivit farligt med upplopp och orkansäsongen närmade sig. Han fick följa med tyskarna i deras båt tillsammans med dem och brasilianaren via Kap Verde till Las Palmas. Efter ungefär tre veckor kom de dit varvid de fick ligga vid boj utanför hamnen i ett par veckor. På båten hade de var sin hytt och han betalade för mat.

I Recife hade han och Axel skilts åt som vänner. Det var på hans initiativ men Axel ville inte att de skulle skiljas åt. Axel hade då hans kontokort och antagligen också hans id-kort. Det var överenskommet mellan honom och Axel att han skulle vänta i Las Palmas till dess att Axel kom åter dit efter att ha träffat sin tjej i Argentina. I Recife hade han av sina 20 000 kr kvar 12 000 – 13 000 kr så att han kunde handla inför avfärden till Las Palmas.

Tyskarna var en man och en kvinna, antagligen sysselsatta i databranschen, och brasilianaren var en man. Han har inte några kontaktuppgifter till någon av dem och var inte intresserad av att få några.

Tyskarna skulle som han uppfattade det fortsätta att segla mot Malagahållet inne i Medelhavet. Hans ankomst till Las Palmas, kanske tio dagar efter avfärden från Kap Verde, registrerades inte hos någon myndighet.

I Las Palmas skulle han vänta på Axel som var beräknad att komma efter ett par veckor efter att han kom dit.

I Las Palmas återknöt han kontakten med Aisha, efter att ha soflat i baren på vilken hon arbetade. De hade ingen kärleksrelation men de kom att dela rum på ett hostel som han inte minns namnet på.

Att han väntade på Axel i Las Palmas berodde på att Axel kanske behövde hans hjälp för att få in båten i hamnen med registrering.

Uttaget på Western Union i Recife den 4 maj 2020 var ett belopp som han och Axel delade lika; 9 500 kr var.

Han vet inget om de åberopade chattarna och har inte varit delaktig när de skrevs. Varför Axel i chattmedelanden den 4 maj 2020 skrev, ”Vi åker nu” vet han inte. Inte heller vet han varför Axel den 16 maj 2020 skrev, ”Vi går ut nu” och den 24 maj, ”kom någon och sa åt oss att lämna marinan”. Dessutom vet han inte varför någon, enligt åklagaren en person med användarnamnet Piraten,

den 29 maj 2020 i ett röstmeddelande i chatten sa att kaptenen var en bra person samt frågade om personen i kaptenens sällskap, sjömannen hur det sågs på denne. Han vidgår att det i många chattar är han som benämns styrman.

Han hörde aldrig talas om någon narkotikatransport och han har aldrig varit på Ilhabela och har ingen kännedom om Ilhabela. Därför har han ingen förklaring till att det i en chatt den 29 april 2020 anges, ”Nu i IB. Så dom förstår att styrman bara är min arbetare”. Han har inte heller någon förklaring till ett ljudmeddelande om att båda två är galna, kaptenen/gamlingen vill bara ha horor och den andre vill bara röka marijuana hela dagarna. Det har hänt att han röker marijuana men han röker hellre hasch.

Han vet inte om han när han förhördes av polis berättade om planerna att segla till Panama. Han berättade inte heller om att Axel skulle segla till Argentina. Inte heller berättade han om ankomsten till Kap Verde under återresan.

Några dagar innan han åkte hem från Las Palmas träffade han Axel på en bar. Han fick då omkring 10 000 euro. Han hade då varit borta i 9–10 månader och ersättningen var alltså inte den överenskomna 20 000 kr i månaden. Han har ingen aning om vem Axel kan ha seglat med från Brasilien till Las Palmas.

Den 10 januari 2022 hjälpte Max honom med att skriva ett CV. I det avlyssnade samtalet mellan dem talas det om styrman och att han står på ett bolag som han inte äger. Han överdrev då lite.

Han har efter återkomsten från Las Palmas inte träffat Axel som har varit undflyende. De har dock talats vid i telefon några gånger; senast i augusti 2022.

Michel Ozgol

Han önskar inte svara på frågor från åklagaren. På frågor från sin försvarare har han dock bl.a. uppgivit att han några gånger kan ha lämnat pengar i Solna Tobak, att det var mindre belopp och i andra sammanhang än vad som är

aktuellt i målet, att det är möjligt att han har skickat meddelanden från Sky ECC med användar-id ACTAOX, men att det då endast har handlat om att vidarebefordra meddelanden, att han inte har haft kontakt med någon kapten, samt att han inte har haft insyn i någon brottsplan eller fått ersättning.

Dejan Ilic

I oktober år 2018 flyttade han till Serbien. En tid senare kom också hans familj dit.

Han känner inte någon av de medåtalade och han vill inte kommentera om han känner TS.

Han har haft en telefon med Sky ECC och då haft användar-id FABE8E och LTL9HO. Varför han skaffade Sky ECC vill han inte uttala sig om. Om han har haft en Encro-telefon minns han inte. Han har dock inte använt Encro.

Han svarar endast på sådant som rör honom själv. Via Sky ECC har han förmedlat information. Vem som bad honom göra det vill han inte uttala sig om. Inte heller vill han uttala sig om hur det gick till. Informationen som han förmedlade handlade om smuggling av kokain från Sydamerika till Europa. Han ansåg att hans förmedlande av information inte lät särskilt allvarlig. Någon ersättning skulle han inte få direkt; men kanske i framtiden på något sätt. Att han fick uppdraget berodde nog på att han är språkkunnig och anses pålitlig.

Han känner igen användarnamnen Gotti/Walker på Sky ECC, men han vill inte uppge om han har träffat personen bakom de användarnamnen som är serb och vilken relation han har till den personen. Hur han fått tillgång till användar-id UO3QT5 på Sky ECC vet han inte. Inte heller vet han varför han den 23 december 2019 skrev ”Är det du kapten Ahab?”.

Namnet Moby Dick låter familjärt, men han vet inte vilken roll en båt med det namnet skulle ha vid smuggling. Han har inte varit involverad i köpet av den båten i Turkiet.

Det var två personer på båten, kapten och styrman. Vem som dolde sig bakom beteckningarna kapten och styrman vet han inte och han har inte träffat någon av dem. Hur omkostnader för båten skulle finansieras har han inte fått någon information om. Han tror att kapten och styrman skulle få ”7,5 procent”, vem han har fått den informationen av vet han inte och han har ingen kommentar till vem som skulle betala ersättningen.

Det är riktigt att han den 8 februari 2020 startade en gruppchatt. Han gjorde det kanske för att underlätta kommunikationen. Han har inte varit kaptenens uppdragsgivare och han har vare sig själv eller genom annan styrt kaptenen. Ingen har uppfattat honom som chef.

Han har inte så mycket att säga om själva seglingen utan den framgår av chattar. Han tror att ett segel gick sönder vid Agadir. Vem som betalade reparationen vet han inte. När han fick information i gruppchatten vidarebefordrade han informationen till serben.

Han minns inte vad hans meddelande den 27 januari 2020 till UO3QT5 handlade om, ”I morgon skulle det komma en kille och lämna 10.000 euro och Guidetti håller på att styra upp hur du ska få 5.000 euro till där ni är. Sedan kollar jag, väntar på svar så kan ni få 20-30.000 kr i Sverige också”.

Båten kom till Las Palmas och sedan till Kap Verde och Recife i Brasilien. När båten låg i Las Palmas var det mycket tjat om pengar. Han förmodar att det då ordnades med pengar.

Han vet inte när han fick veta att det fanns liftare ombord på båten. Kanske fick han veta det i efterhand. Det var märkligt med liftare.

Han vet inte om det var tal om att båten skulle till annan plats än Recife. Han hörde dock talas om Ilhabela och att båten skulle dit för reparation. Ingen berättade för honom var narkotikan skulle lastas, men det blev väl på Ilhabela. Hur mycket som skulle lastas visste han inte; men han visste att det skulle vara

kokain. Utifrån chattmedelanden lastades 293 kg kokain. För hans vidkommande spelade det dock ingen roll hur mycket som lastades.

Den 28 juli 2020 begärde han att få fotografier på vad som hade lastats ombord eftersom hans serbiske kontaktpunkt önskade få det.

Den 29 juli 2020 vidarebefordrade han ett meddelande med koordinater angående avlastning som han hade fått, sid 548 i analysprotokollet. Han vet inte vem Rivera är men förstår att denne var mottagare av godset.

Han vet inte vem Mr Messi är.

Det är han som den 7 september 2020 i en gruppchatt har skrivit, "21,975 kg. $293 \times 0,075 = 21,975$. Dva 7,5% utav 293 = 21,975 kg. $21,975 \times 29.000$ euro = 637.275 euro och att W vill ge dig 586.000 euro." Han har fått siffrorna från annan. 29 000 euro är kilopriset för kokain.

Han har inte fått någon betalning och alltså inte 747 100 kr vilket anges i ett meddelande den 17 oktober 2020, sid. 657 i analysprotokollet.

Det är han som den 26 oktober 2020, sid. 670 i analysprotokollet bl.a. har skrivit, "För dig är det ändå viktigt. Hur tror du det ser ut för oss som investerat över 4 miljoner kr och betalat alla era utgifter i hela året. För att ni ska ta pengarna och lämna oss i sticket. Nej. Det går inte." Det var kanske hans uppdragsgivare som ville att han skulle skriva som han gjorde.

På Ilhabela behövde väl kaptenen pengar, men han betalade inte denne något.

Alexander Gülenay

Han har inget att göra med det som åtalet handlar om.

Han och en person som kallas Masse har försökt att tanka på ett utländskt telefonabonnemang. Vem som bad dem att tanka på abonnemanget minns han inte. De fattade ingenting och lyckades inte tanka på abonnemanget. Vad det

var för slags abonnemang visste han inte. En annan person tog sedan över och lyckades.

Av de åtalade är han endast bekant med Michel Ozgol. Han har inte hört att någon har nämnt capy eller styrman. Inte heller har han hört någon tala om en båt med namnet Moby Dick. Den aktuella tobaksaffären i Solna har han aldrig besökt.

Han minns inte om han den 13 augusti 2020 hade Sky ECC med användar-id KZZ9KE. Den 15 augusti 2020 när det från den telefonen meddelades, ”Hejhej, vi löser!” efter att det kommit ett meddelande om att Capys abonnemang måste fyllas på idag så var det han eller Masse som skickade meddelandet.

Det är han eller Masse som den 25 augusti 2020 skrev ett meddelande om utlägg för bl.a. en lur. Han har dock inte köpt en telefon som han sedan folierat. Det ser ut som att det är han som den 26 augusti skickade ett foto på en mobiltelefon där en person ses i bakgrunden.

Han har inte den 25 augusti 2020 fått uppgifter om ett iridiumabonnemang. Det kan vara han som den dagen och t.o.m. den 27 augusti 2020 skrev meddelanden från KZZ9KE, sidorna 574–578 i analysprotokollet i målet.

Den 27 augusti 2020 swishade han 4 000 kr till telefonnumret 0709608311.

Under tiden den 31 augusti till den 3 september 2020 har han inte haft tillgång till Sky ECC med användar-id KZZ9KE.

Axel Eriksson

När han var på Teneriffa fick han genom kontakter fråga om han ville vara med om att köpa en segelbåt på ungefär femtio fot. Kontakten skedde på en Encro-telefon som han tidigare hade fått i Stockholm. Varför han blev kontaktad vet han inte; men någon hade väl fått hans namn. Han flög sedan till Turkiet. Där

träffade han en hjälpreda som kunde engelska. Efter att ha tittat på ett antal båtar bestämde han sig för en båt. Han hade då kontaktat Patric Lundin som kom till Istanbul. Sedan bestämde han träff med båtens ägare i Istanbul varefter han köpte båten som kom att namnändras till Moby Dick. Han vill inte säga vad ägaren heter, men denne var bosatt i Sydamerika. Hjälpredan hade satt in pengar på ett konto. Det var med kontanter som båten betalades. Varför Patric skulle stå som ägare till båten vet han inte, men det kanske berodde på att Axel Eriksson var dömd för narkotikabrottslighet. Från Turkiet seglade han sedan tillsammans med Patric mot Las Palmas. Det var bra att vara två personer på båten och han fungerade bra tillsammans med Patric. Under seglatsen gjordes ett uppehåll i Palermo varvid han flög till Barcelona. Där lät han reparera en telefon samt fick ~~han~~ en Sky-telefon med användar-id U03QT5. Vem han fick telefonen av vill han inte uppge, men det var i en mobilaffär som han fick telefonen. Hur användaren av Sky ECC med användar-id FABE8E fått hans kontaktuppgifter vet han inte. Inte heller vet han varför han den 23 december 2019 fick kontaktuppgifter till Jhon Gotti CE428Q. Efter återkomst till Palermo fortsatte seglatsen via Agadir mot Las Palmas. Från Agadir till Las Palmas följde två liftare med som inte betalade något. Under uppehållet i Las Palmas var Patric Lundin en tid åter i Stockholm. Han fick då fråga om att segla båten till Brasilien. Det var i det sammanhanget en konversation om smuggling men det kom aldrig upp något konkret förslag. I Las Palmas skaffade han ett iridiumabonnemang. Det är något som alla Atlantseglare har då abonnemanget har en SOS-funktion. Ungefär en månad efter att de hade kommit till Las Palmas kom de via Kap Verde till Recife i Brasilien. Två dagar efter ankomsten stängdes allt ned på grund av rådande pandemi. Båten fick då inte ligga kvar i marinan men han kunde flytta den till en kaj nära polisstationen. Patric ville lämna båten i Recife, vilket han också fick göra, och var alltså inte med till Ilhabela. Båten skulle dock till Ilhabela och han seglade den dit tillsammans med en belgare som heter Jean Paul och som kunde portugisiska. Jean Paul var i 35–40-års åldern. Den 24 maj kom de till Ilhabela.

Där kom han en tid att bo i ett hus som någon hade hyrt. Han hade då kontakt med en assistent som sedan körde honom till Santos. Under tiden där skaffade han ett nytt pass vilket tog åtskilliga veckor. Han hade då lämnat ifrån sig Sky-telefonen till assistenten, vilken inte var personlig utan följde med båten. Ägaren till båten kom och tog några fotografier på båten. Ägaren ville ha tag på någon som Moby Dick kunde skrivas över på. Han gjorde klart för ägaren att han inte ville ha något med smuggling att göra. Ägaren hade då fått kontakt med en svensk kapten som hade en segelbåt i São Sebastião nära Santos. Han träffade denne, vars namn han inte vill uppge, som var i fyrtioårsåldern och åtog sig att segla dennes båt som låg i marinan i Santos till Gran Canaria. Därefter insjuknade han i corona och blev inlagd på en klinik under tiden den 20 juni – den 10 juli 2020. Sedan seglade han den svenske kaptenens båt till Las Palmas. Denne hade då fått den Sky-telefon som han hade eftersom den inte var personlig utan tillhörde båten Moby Dick. Avfärden från Brasilien anmälades inte. Med på båten, som han inte vill uppge namnet på, från Brasilien till Las Palmas var Jean Paul. I Las Palmas registrerade han båten i marinan med handlingar som tillhörde den tidigare båten, Moby Dick. Han hade då Patrics id och registrerade denne som besättningsman tillsammans med sig själv. Det var den 3 september 2020 som han tog in båten i marinan. Därefter kom Moby Dick, efter att han hade fått meddelande på Whatsapp, till marinan den 5 eller 6 september varvid han tog ut den båt han hade kommit med och Moby Dick fick platsen. Han var sedan kvar i Las Palmas till den 10 oktober 2020 då han flög till Düsseldorf. Innan dess hade han i Las Palmas träffat på Patric, som hade kontakt med en tjej som hette Aisha och som var från Marocko eller Mauretanien, och fått 50 000 euro av den svenske kaptenen. Han gav sedan tillbaka 30 000 euro och 10 000 euro till Patric. Själv behöll han 10 000 euro. Han har inte lämnat pengar till någon som kallades Mr Messi. Hans bankkort fungerade inte på grund av att magnetremsan gått sönder. Därefter har han under seglatsen från Turkiet eller Grekland använt Patrics bankkort.

När han i våras greps i Frankrike åkte han i en bil som han hade köpt kontant för 13 000–15 000 euro. Han hade då i bilen ungefär 140 000 euro. Varifrån de pengarna specifikt kom ifrån vet han inte. Han lever på att köpa och sälja saker och hade sålt en båt samt en lägenhet i Barcelona.

Det kan vara han som den 3 april 2020 meddelade FABE8E att han slängt styrmans mobil i sjön i Las Palmas eftersom styrman slagit på telefonen utan att ha frågat honom. Om Patric skaffade någon ny mobil vet han inte.

I Recife eller kanske redan på Kap Verde fick han mer och mer förfrågan om att Moby Dick skulle lastas med något. Han förstod att det handlade om något olagligt och ställde inte upp.

I Brasilien fick han inte pengar i handen av någon. Han fick dock pengar via Western Union.

Det är möjligt att han den 27 april 2020 fick ett meddelande av CE428Q med kontaktuppgifter till ”Pirata-2”, men han kommer inte ihåg det.

Den 13 september 2020 meddelade han LTL9HO att han gett styrman 50 000 som flög till Stockholm i morse. Han hade då nog fått låna UO3QT5.

Han kan ha skrivit meddelandet den 8 februari 2020, ”Om det nu inte blir CV då hade det varit bra att vi tagit en annan båt där som tog ombord sakerna. De kan också dumpas på botten om man har ett system att hämta upp det igen. Vilket jag har.” Han spånade då bara.

Han känner inte igen meddelanden den 31 maj 2020 om gömställe och dubbla skrov. Han har inte deltagit i någon sådan diskussion. En person som heter Klaus kan då ha lånat hans Sky-telefon.

Han har inte skrivit ett meddelande den 15 juni 2020, ”Hej . Capy skriver nu. Jag ville att Klaus skulle fråga om när man får 10 euro vi pratade om”.

Han har inte fått meddelanden den 6 juli 2020, ”Jag skickar 420 kg ok. det sitter fint 420 grymt”.

Det ser ut som det är han på ett fotografi, sid. 484 i analysprotokollet, men han var inte på Moby Dick den 9 juni 2020.

Han har inte skrivit meddelandet den 28 juli 2020 från UO3QTS till FABE8E, ”Ska berätta en sak. Dom har lastat multum på båten utan att informera mig. För flera dagar sedan. Dom säger att det ska lastas i kväll. Då jag och styrman är upptagna med ett par lokala flickor. Dom säger flickorna ska stanna fyra timmar.”

Han har nog skickat ett meddelande den 6 september 2020 i en gruppchatt om att han har en man i Solna nu som säger att det finns inga pengar lämnade där.

Det kan vara han som har skrivit det som påträffats i hårddisken i en dator som tagits i beslag från honom, ”Dokument too santos”, angående generator m.m. Anteckningen gäller dock inte honom utan nog den svenske kaptenen.

Han kan också ha skrivit dokumentet angående ”Ruttfråga 1”, ”En båts rörelse visar ju om den smyger. Om en båt går för långt ut efter en kust. Man ser då på satellitbilder varifrån den kommer, hur den har rört sig ...”

Mailadressen ahabkapten@gmail.com är Moby Dicks mailadress och inte hans personliga mailadress. Han vet inte varför han har kallats kapten Ahab.

År 2021 seglade han Moby Dick åter till Brasilien.

Den berättelse som ha lämnat vid huvudförhandlingen har han inte lämnat när han har förhörts av polis.

Den bevisade kopplingen mellan de tilltalade och Sky ECC identiteter och Enchrochat konton

Även i denna del av målet utgörs stor del av bevisningen av meddelanden i Sky ECC och Encrochat. Utredningen innehåller sålunda ett mycket stort antal meddelanden och annat till ledning för bedömning av vem som har varit den huvudsakliga brukaren av en specifik telefon; användar-id och användarnamn.

Michel Ozgol och Alexander Gülenay

I enlighet med bedömningen av åtalet i del 1 är det utrett att Michel Ozgol vid brukandet av Encro-telefon använt namnet Svanberg och att han i Sky ECC har haft brukar-id ACTAOX och bl.a. användarnamnen Lenny och Svanberg, och att Alexander Gülenay i Sky ECC har haft brukar-id KZZK9KE och användarnamnet Skandar. Inget i den här delen av målet har framkommit som föranleder till annan bedömning av vad som ovan angivits om användarnamn och brukar-id avseende Michel Ozgol och Alexander Gülenay.

Vid bedömningen av vem som kan knytas till användandet av visst Sky ECC-id finns endast meddelanden i Sky ECC att tillgå. Det gäller därför att utröna om meddelanden med specifika uppgifter överensstämmer med något som ostridigt kan knytas till en viss person.

TS

Vad gäller TS, som är misstänkt för att vara en av huvudmännen i den organiserade brottsligheten men som inte är föremål för åtal, är det utrett att han vid brukandet av Encro-telefon har använt namnet Guidetti och att han i Sky ECC har haft brukarid 43368D, HM826R och M1AGBI samt att han bl.a. använt användarnamnen Längen och Barca.

Dejan Ilic

Åklagarens påstående är att Dejan Ilic har varit brukare av Sky ECC med id FABE8E och id LTL9HO. Till styrkande av detta har åberopats meddelanden i de båda Sky ECC jämförda med förhållanden som kan knytas till Dejan Ilic.

Vad gäller meddelanden från FABE8E har främst följande kommit fram.

Den 25 mars 2020 skickades ett meddelande med önskemål om att få en aktiveringskod till det svenska telefonnumret 070-7739320, vilket är ett nummer till ett abonnemang som innehades av Dejan Ilics mor från år 2012 till och med den 24 juli 2021.

Den 4 maj 2020 skickades ett meddelande på engelska att ”han” befinner sig i Belgrad, vilket stämmer överens med att Dejan Ilic under tiden den 30 januari 2020 – 4 maj 2020 var folkbokförd på en viss adress i Belgrad och att kontanter samma dag satts in och tagits ut från Dejan Ilics konto i en bank i Belgrad. I ett annat meddelande den 4 maj 2020 uppges på engelska att en dotter har födelsedag i morgon, vilket stämmer med att Dejan Ilic har en dotter som har födelsedag den 5 maj.

Det finns också ett meddelande den 18 juli 2020 om ett namnbyte. Detta ska ses mot att Dejan Ilic den 3 februari 2020 bytte namn till Daniel Stefanovic. I ett meddelande den 23 augusti 2020 anges, ”På tisdag. Jag fyller år i morgon brate”, vilket stämmer in på Dejan Ilics födelsedag som är den 24 augusti.

Den 27 juli 2020 skickades åtta meddelanden från FABE8E till skilda Sky ECC av vilka det får anses utrett att LTL9HO är ett nytt Sky ECC som ska användas i stället för FABE8E.

Vad gäller meddelanden från LTL9HO ägnade att visa vem som innehade LTL9HO märks främst följande. I september 2020 skickas ett meddelande till UO3QT5 med uppgift om att ”han” bor i centrala Belgrad och bild på en park som ”han” i en ljudfil uppgger att ”han” tar sin morgonpromenad i parken.

Fotografiet från parken har identifierats som en park i Belgrad med en viss staty. Det är utrett att Dejan Ilic i bl.a. september 2020 var bosatt i Belgrad med sina tre barn.

Att Dejan Ilic kan knytas till Sky ECC med id LTL9HO stöds också av meddelanden i september 2020 om att brukaren har tre döttrar varav ett tvillingpar, vilket är i överensstämmelse med hur Dejan Ilics familjesituation då såg ut.

Ett annat förhållande som talar för att Dejan Ilic är brukare av Sky ECC LTL9HO är att användaren i ett ljudmeddelande den 22 september 2020 säger, ”Jag är 44 år”, vilket stämmer in på Dejan Ilic som är född den 24 augusti 1976. Den 26 oktober 2020 skickas ett fotografi från Sky ECC LTL9HO till en gruppchatt föreställande en husfasad. Fotografiet har identifierats föreställande en byggnad på Cara Nikolaja 7 i Belgrad, en adress på vilken Dejan Ilic var folkbokförd.

I en gruppchatt den 7 december 2020 anges, ”Jag är efterlyst i Sverige”, ”Människorov och misshandel”. Detta stämmer överens med att Dejan Ilic sedan den 9 januari 2019 med förlängning den 1 januari 2021 var efterlyst för sådana brott. Den 27 februari 2021 finns ett meddelande med en bild på delar av ett körkort utfärdat för Daniel Stefanovic, dvs. Dejan Ilic efter namnbyte den 3 februari 2020.

Vid en samlad bedömning av vad sålunda och i övrigt har kommit fram är det utrett att Dejan Ilic under i målet aktuell tid har varit den huvudsakliga brukaren av Sky ECC med id FABE8E och id LTL9HO; något som han för övrigt har erkänt.

Axel Eriksson

Åklagarens påstående är att Axel Eriksson har varit brukare av Sky ECC med id UO3QT5. Bl.a. följande meddelanden av intresse för bedömningen av vem som innehade UO3QT5 finns i utredningen.

Den 19 mars 2020 meddelar UO3QT5 FABE8E, ”Är skyldig ungefär 600? till ett par liftare som jag tog med från CV” och den 20 mars, ”Jag är ännu hos immigrationen ... Recife”. Detta stämmer in på det förhållandet att Axel Eriksson tillsammans med Patric Lundin och två schweiziska medborgare den 20 mars 2020 registrerats i hamnen i Recife.

Den 24 april 2020 har UO3QT5 meddelat FABE8E att han förlorat sitt pass, att han ringt svenska konsulatet som skulle skicka en kopia av passet, att han åkt buss till ambassaden i Brasilia, och att dom sänder ett pass när det är klart till det konsulat som han vill. Detta ska ses mot att det den 20 april 2020 registrerades en passansökan avseende Axel Eriksson på svenska ambassaden i Brasilia samt att Axel Eriksson den 1 juni hämtade ut ett nytt pass på svenska konsulatet i Sao Paulo.

Den 15 oktober 2020 skriver UO3QT5 ett meddelande i en gruppchatt om att han för ungefär ett och ett halvt år sedan fick sitt körkort indraget, vilket stämmer på det förhållandet att Axel Eriksson den 19 mars 2019 fick sitt körkort återkallat.

Den 7 oktober 2020 meddelar UO3QT5 i en chatt att han är i Tyskland. Samma dag och två efterföljande dagar har Axel Erikssons bank-id använts i Düsseldorf i Tyskland.

Vid en samlad bedömning av vad som sålunda och i övrigt har kommit fram är det utrett att Axel Eriksson under i målet aktuell tid har varit den huvudsakliga brukaren av Sky ECC med id UO3QT5. Utredningen visar dock att en användare benämnd Klaus har brukat telefonen vid några tillfällen i Brasilien.

Max Kreuger och Patric Lundin

Utredningen visar inte att någon av Max Kreuger och Patric Lundin har innehaft någon Encro-telefon eller någon telefon med applikationen Sky ECC.

Vad är bevisat om det övergripande händelseförloppet?

Händelseförloppet före narkotikatransporten

Köpet av skeppet

Axel Eriksson och Patric Lundin har köpt ett segelfartyg, Moby Dick, i Turkiet i november 2019 för 175 000 euro. Fartyget har köpts med kontanter med pengar från okänt ursprung. Utifrån chattkommunikation mellan framför allt TS, Dejan Ilic och den sydamerikanska kartellen talar allt för att det varit kartellen som finansierat förvärvet av fartyget. Det är inte klarlagt om eller i vilken mån TS och/eller Dejan Ilic varit med och planerat och finansierat köpet av Moby Dick.



*Skeppet Moby Dick
Bild från åklagarens sakframställan*

Finansiella transaktioner och hemresor m.m.

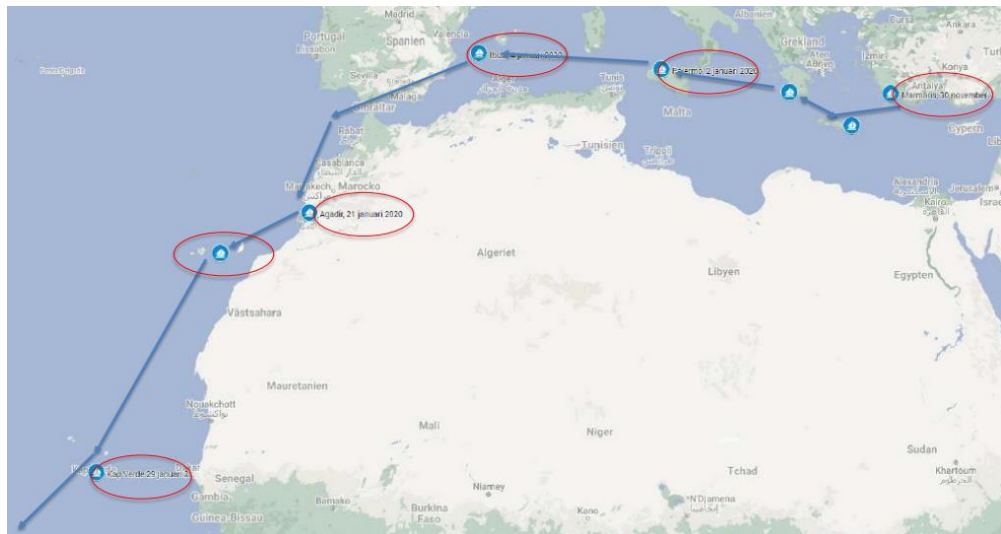
Patric Lundin har blivit ersatt för utlägg av hyra i Sverige och levnadsomkostnader för sin sambo under tiden han varit i väg på båtresan eller vistats utomlands. Patric Lundin gjorde den första resan till Turkiet i oktober

2019 varefter han rest hem till Sverige igen. Därefter har han i november 2019 återvänt till Turkiet och tillsammans med Axel Eriksson, efter köpet av fartyget, den 30 november 2019 avrest från Turkiet till Las Palmas på Kanarieöarna med flera delstopp längs vägen.

Patric Lundin har fått flera insättningar via sin sambo under oktober-november 2019 på drygt 20 000 kr. Därefter har löpande transaktioner skett genom att TS anordnat hämtning av kontanter i en spelbutik i Solna, Solna Tobak, under januari till september 2020. Det har uppgått till sammanlagt drygt 150 000 kr. Max Kreuger som är vän och granne till Patric Lundin har hämtat pengar i spelbutiken och på olika sätt vidareförd medlen, bl.a. genom att ge pengar till Patric Lundins sambo, hjälpa till att betala Patric Lundins hyra eller överföra pengar till Axel Eriksson och Patric Lundin när de befunnit sig utomlands via betalningsförmedlare, t.ex. Western Union. Patric Lundin har också tillfälligt rest hem till Sverige från Las Palmas den 29 januari 2020 och själv hämtat kontanter på 70 000 kr från spelbutiken i Solna och tagit med sig tillbaka till Las Palmas innan avresan över Atlanten till Brasilien. Axel Eriksson får också kontanter i form av 10 000 euro i Las Palmas i slutet av januari 2020 innan avresa till Brasilien.

Färdväg med Moby Dick

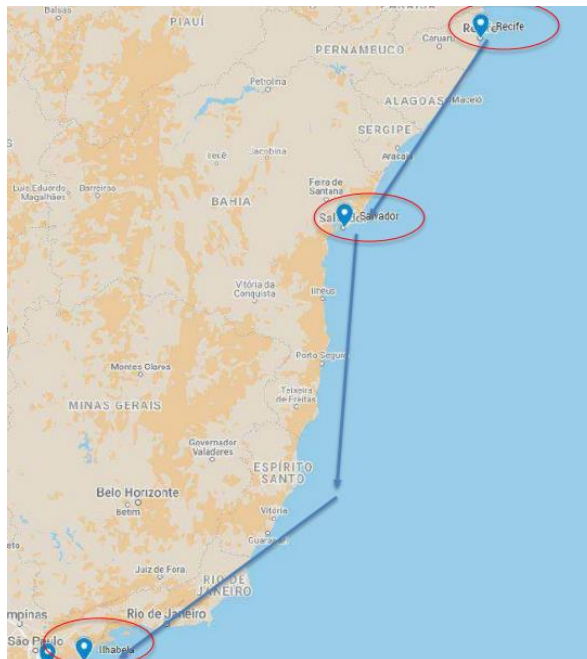
Axel Eriksson och Patric Lundin har åkt från Turkiet den 30 november 2019 med stopp i Grekland och Sicilien under december 2019. Därefter har de åkt till Ibiza i början av januari 2020, sedan till Agadir i Marocko i januari 2020 och därefter Las Palmas, Kanarieöarna i januari-februari 2020. Axel Eriksson och Patric Lundin har den 20 februari 2020 lämnat Las Palmas med Moby Dick med stopp på Kap Verde i februari 2020 och sedan med ankomst till Recife, Brasilien den 20 mars 2020.



*Inledande färdväg som Axel Eriksson och Patric Lundin seglat med skeppet Moby Dick
Bild från åklagarens sakframställan*

Skeppet Moby Dick har därefter åkt från Recife till Salvador och slutligen till Ilhabela, en ögrupp utanför São Paulo.

Patric Lundin har i förhör under huvudförhandlingen sagt att han efter ankomsten i Recife inte längre deltagit i båtresan med Moby Dick utan återvänt till Las Palmas med en annan båt och därför inte deltagit i någon narkotikatransport från Brasilien till Kanarieöarna. Axel Eriksson har på motsvarande sätt berättat att han visserligen färdats med skeppet från Recife och slutligen till Ilhabela men att han därefter åkt hem med ett annat skepp till Las Palmas och därför inte deltagit i någon narkotikatransport.



*Färdväg med skeppet Moby Dick i Brasilien
Bild från åklagarens sakframställan*

Sky ECC-kommunikation

Axel Eriksson (U03QTS), TS (43368D och HMR826R) och Dejan Ilic (FAB8E och LTL9HO) har kommunicerat på Sky ECC sedan slutet av december 2019 och framåt, dvs. från när Moby Dick fortfarande befinner sig i Medelhavet efter avresa från Turkiet. Chattkommunikationen har ett bortfall eftersom Axel Erikssons svar inte syns i loggarna. Detta tillstånd består till februari 2020. I den inledande chatten delar Dejan Ilic Sky ECC-kontaktuppgifter till Axel Eriksson för TS och Jhon Gotti (CE428Q), en ledande person i den sydamerikanska drogkartellen. Trots att Axel Erikssons svar inte syns är det tydligt utifrån vad Dejan Ilic och TS skriver att Axel Eriksson kommunicerar också med dem eftersom mycket av kommunikationen handlar om resan med Moby Dick och detaljer kring problem med skeppet, transaktionerna för Patric Lundins räkning på Solna Tobak, avresor och ankomster med Moby Dick o.s.v.

Av chattarna framgår att TS i första hand koordinerar kontakten för överlämning av pengar i Sverige på Solna Tobak. Det framgår att det är Dejan Ilic som har kontakterna med den sydamerikanska drogkartellen och det är också han som förmedlar information om att Axel Eriksson ska ta emot pengar från kartellen i Las Palmas i slutet av januari 2020 innan avresa till Brasilien.

Dejan Ilic har gett direktiv om förhållningsregler, t.ex. krav på återkommande rapportering från Axel Erikssons sida, planering av rutten och upphämtning, försiktighetsåtgärder. Dejan Ilic och Axel Eriksson har diskuterat om förutsättningarna för dold förvaring på skeppet, lämplig segelrutt för att undvika upptäckt, plats och tid för upphämtning och Dejan Ilics nära band till huvudmannen för den sydamerikanska drogkartellen. Dejan Ilic, TS och Axel Eriksson diskuterar också finansieringen av löpande kostnader för resan, reparationer för skeppet och andra omkostnader som uppstått för Axel Eriksson och Patric Lundin.

Förberedelserna i Brasilien inför narkotikatransporten

Det är tydligt att syftet med resan med Moby Dick har varit att hämta och sedan transportera narkotika i form av kokain från Brasilien till Kanarieöarna. Utifrån den stora mängden av Sky ECC-meddelanden som skickats mellan framför allt Axel Eriksson, Dejan Ilic och TS och representanter för den sydamerikanska drogkartellen står det helt klart att det varit fråga om en planerad och organiserad verksamhet för att hantera och förflytta större mängder narkotika.

Den sydamerikanska drogkartellen har i tiden för Axel Erikssons och Patric Lundins överresa från Kanarieöarna till Brasilien interna diskussioner om kommande transport och lastning om 400–500 kg. Detaljerna i meddelandena stämmer överens med tider och platser för Moby Dicks färd. Huvudmannen för kartellen omnämner också i chattarna att han har haft kontakt med skeppets kapten. Han skickar senare sin nya Sky ECC-kontakt (DJOCE7) till Axel

Eriksson. Huvudmannen skickar också bilder på förpackat kokain med Ferrarilogga inom kartellen. Dessa bilder återfinns i TS:s Echrochat.

MobyDick anlände till Ihlabela den 24 maj 2020. I tiden därefter diskuteras på Sky ECC inom kartellen transport och kommande lastning på skeppet. Det pratas också om försiktighetsåtgärder, t.ex. möjligheten till dubbla skrov. I juni 2020 diskuterar Dejan Ilic och Axel Eriksson på Sky ECC om pålastning och risker för upptäckt m.m.

Den 5 juni 2020 beslagtogs brasiliansk polis cirka 491 kg kokain i samband med en insats mot ett flygplan i Fernandópolis, Brasilien. Kokainet var märkt med Ferrari-logga. Huvudmannen Gotti/Walker meddelar Axel Eriksson dagen efter att han blivit av med varorna och skickar bilder och urklipp från media om tillslaget. Han uppger också att han ska ordna nya varor med transport till Ihlabela. Även TS beklagar sig i andra chattar på Encrochat om tillslaget. Det står klart att den aktuella narkotikan var avsedd för transport på Moby Dick.

I början av juli 2020 diskuteras på Sky ECC inom kartellen behovet av en tillfällig förvaring av 420 kg. Det skickas också bilder på förpackat kokain med pokermärkning. Den 8 juli 2020 gör den brasilianska polisen ett tillslag mot det hus i Guarujá, Santos där delar av kokainet (nettovikt cirka 297 kg) förvarades. Detta diskuteras kort därefter på Sky ECC inom kartellen. Dejan Ilic, TS och Axel Eriksson har på Sky ECC diskuterat tillslaget och konstaterat att varorna var avsedda för dem men att delar av varorna finns i behåll på ett annat gömställe.

Dejan Ilic, TS och Axel Eriksson har på Sky ECC under juli 2020 fortsatt diskussioner om förberedelserna om den kommande transporten, bl.a. om väskor, gömställe på skeppet, försiktighetsåtgärder och plats för dropp. Dejan Ilic har skickat en kartbild på en plats med markering en bit ute till havs utanför Kanarieöarna.

Axel Eriksson har den 28 juli 2020 på Sky ECC skrivit till Dejan Ilic och TS att ”dom har lastat multum på båten” med efterföljande diskussioner. Detta diskuteras också internt inom kartellen på Sky ECC.

Axel Eriksson har vidare samma dag skickat bilder på Sky ECC till Dejan Ilic och TS som utvisar kokainpaket med pokerlogga som ligger i batterilådan på skeppet Moby Dick. Utrymmet på bilderna överensstämmer med fotografier som tagits 2021 av svensk och brasiliansk polis på Moby Dick.



Bild skickad av Axel Eriksson på Sky ECC på kokainpaket på skeppet Moby Dick

På Sky ECC sker en fortsatt diskussion med Axel Eriksson, Dejan Ilic och TS med ytterligare bilder som skickas med staplade kokainpaket. Huvudmannen Gotti/Walker har skickat koordinater till Axel Eriksson på Sky ECC som bl.a. utvisar en slutpunkt ute till havs utanför Kanarieöarna.

Narkotikatransporten

Under 29–30 juli 2020 har det pågått en intensiv diskussion på Sky ECC om de slutliga förberedelserna inför avresa med skeppet mellan bl.a. Axel Eriksson, Dejan Ilic och TS. Den 30 juli 2020 har Axel Eriksson på Sky ECC meddelat TS och Dejan Ilic att de har avseglat och skickat bilder från skeppet.

Den 7 augusti 2020 har Axel Eriksson på Sky ECC meddelat att han haft problem med seglet med avsikt att reparera det i Salvador. Det diskuteras också om behovet av att fylla på kontot för att satellitkommunikationen ska fungera. Dejan Ilic har också skickat ett serbiskt telefonnummer till Axel Eriksson. Under 8–27 augusti 2020 skickades sammanlagt 7 sms på Axel Erikssons satellittelefon till det serbiska telefonnumret. Satellittelefonen har också positionerats längs färdvägen mellan Brasilien och Kanarieöarna.

Den 8 augusti 2020 har Axel Eriksson och Dejan Ilic på Sky ECC diskuterat att mängden har minskat, bl.a. 500 kg som piloten åkte fast med och 220 kg i Santos.

Den 9 augusti 2020 har Axel Eriksson på Sky ECC meddelat att han lämnat Salvador genom att skicka en avfärdsbild. Den 10 augusti har Gotti/Walker skickat meddelanden till Axel Eriksson på Sky ECC om att det är viktigt att ta sig ut på internationellt vatten och att skicka e-post till Dejan Ilic var 5-6:e dag.

Den 1 september 2020 har förberedelserna inför ankomst till området kring Kanarieöarna diskuterats på Sky ECC. Axel Eriksson har skickat ett sms med planerad ankomsttid 21:00 från satellittelefonen till ett svenskt mobilabonnemang som kopplats till Michel Ozgol. Ett stort antal SMS har skickats från satellittelefonen till det svenska telefonnumret i månadsskiftet augusti/september 2020. Särskilt många SMS har skickats på kvällen och natten mellan den 2–3 september 2020. Det har pågått diskussioner på Sky ECC inom kartellen och dess spanska representanter om leveransen.

Tidigt på morgonen den 3 september 2020 konstateras i chattarna på Sky ECC att transporten är färdig. Inom kartellen skrivs att mängden uppgick till 293. Även Axel Eriksson och Dejan Ilic har på Sky ECC diskuterat mängden och om riskerna att lämna kvar saker och spår ombord på båten. På kvällen den 3 september 2020 meddelar Axel Eriksson att han är i Las Palmas.

Efterföljande händelseförloppet

Dejan Ilic, Axel Eriksson och TS har i dagarna efter ankomsten av skeppets ankomst i Las Palmas i början av september 2020 på Sky ECC diskuterat vad som ska hända med skeppet och beräkningen och fördelningen av ersättningen för leveransen. Det framgår att Axel Eriksson får ta emot 100 000 euro från en kontakt i den sydamerikanska kartellen och att han därefter gett 50 000 euro till Patric Lundin som återvänt till Stockholm. Axel Eriksson har också tillfälligt lånat ut 45 000 euro av de medel som han mottagit vilket han sedan får tillbaka.

Av chattarna på Sky ECC framgår också att Dejan Ilic och TS tar emot ersättning från kartellen genom en person, kallad Mr Messi, och en sväger till TS. De får i två omgångar ta emot stora mängder kontanter, totalt 749 350 euro, som de räknar och förpackar på ett hotell i Las Palmas under september-oktober 2020. De mottagna pengarna skickas sedan vidare genom hawalaöverföringar.



Bilder skickad på Sky ECC på en del av pengarna

Det utbryter senare en konflikt mellan de inblandade om skeppet, ersättningen och vem som Axel Eriksson ska arbeta med framöver.

Vad är bevisat om de tilltalades medverkan?

Axel Eriksson

Axel Eriksson har förnekat att han seglat Moby Dick från Brasilien till Kanarieöarna och att det varit han som transporterat 290 kg kokain. Han har uppgett att det i stället var en annan svensk person som tagit över skeppet och genomfört narkotikatransporten. Han menar också att han under narkotikatransporten inte använt Sky ECC-konto U03QT5 och inte heller varit den som omnämns som Cappy eftersom kontot och smeknamnet varit kopplat till skeppet respektive funktionen som kapten på skeppet.

Det är ostridigt att Axel Eriksson och Patric Lundin seglat från Turkiet via Kanarieöarna och sedan till Brasilien. Inför resan har en rad försiktighetsåtgärder vidtagits, t.ex. har skeppet registrerats på ett amerikanskt bolag med Patric Lundin som uppgiven ägare, trots att han inte var den verkliga ägaren. Kommunikation har ägt rum på Sky ECC mellan Axel Eriksson och personer inom en sydamerikansk organisation som avsett att smuggla kokain över Atlanten. Dessa omständigheter är enligt tingsrätten i sig redan mycket besvärande för Axel Eriksson. Till detta kommer att Axel Eriksson lämnat en berättelse som framstår som motsägelsefull, ologisk och världsfrånvänd. Det framstår som orimligt att hans uppdrag att transportera narkotikan i ett sent skede skulle ha tagits över av en annan svensk och att Axel Eriksson i stället seglat till Las Palmas från Brasilien i ett annat segelskepp men checkat in detta i marinan i Las Palmas som Moby Dick.

Det framstår också som uteslutet att Sky ECC-kontot U03QT5 skulle ha använts av någon annan än Axel Eriksson med tanke på de meddelanden som skickats och tagits emot. Som exempel kan nämnas att Axel Eriksson den 8 augusti 2020 beklagar sig om att det var en tredjedel så mycket som det skulle vara i lasten, vilket tydligt anspelar på diskussioner som Axel Eriksson haft med Dejan Ilic i ett tidigare sammanhang.

Gotti/Walker har på Sky ECC i samband med att narkotikan skulle tas emot utanför Kanarieöarna beskrivit att det var två besättningsmän som är utlänningar som inte talar spanska och att kaptenen är 65 år, spinkig och har glasögon vilket stämmer mycket väl överens med Axel Eriksson.

I samband med att skeppet Moby Dick anlände till marinan i Las Palmas den 3 september 2020 har Axel Eriksson checkat in fartyget och samtidigt visat upp sitt pass tillsammans med Patric Lundins id-handling. Detta finns dokumenterat av den spanska gränspolisen på Kanarieöarna tillsammans med en fotokopia av Axel Erikssons pass och Patric Lundins id-kort. Det står också klart att Axel Eriksson tagit emot ersättning i Las Palmas i form av 100 000 euro och sedan diskuterat med bland Gotti/Walker på Sky ECC om att få ytterligare ersättning för sin arbetsinsats.

Tingsrätten kommer fram till att bevisningen mot Axel Eriksson är så besvärande och så otvetydig att det i praktiken är uteslutet att någon annan än Axel Eriksson har genomfört narkotikatransporten av cirka 290 kg kokain. Tingsrätten anser att utredningen är tillräckligt robust för att utesluta alternativa förklaringar och händelseförlopp än det som åklagaren har påstått.

Patric Lundin

Det är i likhet med Axel Eriksson ostridigt att Patric Lundin seglat med Moby Dick från Turkiet med olika stopp till Brasilien. Patric Lundin har förnekat all inblandning och kännedom om någon narkotikaverksamhet och sagt att han rest hem med ett annat segelskepp från Recife till Las Palmas. Det står klart att Patric Lundin gått med på att vara målvakt för det bolag som ägde Moby Dick och att han fått ersättning både i form av betalt uppehälle och kontanta utbetalningar i Sverige med omfattande belopp. Redan detta i sig är mycket besvärande för Patric Lundin.

Patric Lundin har lämnat en berättelse som inte går att kontrollera. Han har sagt att han lämnat Brasilien med ett annat skepp via Kap Verde och sedan till Las

Palmas. Han har inte kunnat nämna några detaljer om personer som han har åkt med eller träffat under den långa tiden. Han har inte heller kunna ge några närmare detaljer som går att kontrollera om hans vistelse i Las Palmas. Tingsrätten anser därför att hans berättelse är så otrovärdig och osannolik att den helt kan bortses ifrån.

Det står klart att Patric Lundin har omnämnts som styrman och att det varit ett alias som genomgående har använts om honom. Allt i utredningen, inbegripet kommunikationen på Sky ECC, ger ingen annan slutsats än att Axel Eriksson rest tillsammans med ytterligare en annan person under narkotikatransporten från Brasilien till Kanarieöarna. Allt talar för att denna person, som omnämnts som styrman, varit Patric Lundin. När Moby Dick anlände till marinan i Las Palmas den 3 september 2020 efter den avslutade narkotikatransporten visades och dokumenterades Patric Lundins id-kort av den spanska gränspolis. Det innebär att det är uteslutet att någon annan än Patric Lundin varit med och deltagit vid narkotikatransporten. Denna slutsats förstärks av att Patric Lundin varit med på den ursprungliga resan till Brasilien. Meddelanden på Sky ECC utesluter också att det varit någon annan än Patric Lundin som varit med på seglingen från Brasilien till Las Palmas. Av chattarna framgår också att Axel Eriksson sagt att han gett 50 000 euro till styrman som rest hem till Sverige vilket stämmer överens med att det var Patric Lundin som rest hem till Stockholm.

Tingsrätten finner att Patric Lundin måste ha varit fullt medveten om att det handlade om en narkotikatransport redan i samband med förberedelserna av transporten i Brasilien. Utredningen är därför tillräckligt robust för att utesluta alternativa förklaringar och händelseförlopp än det som åklagaren har påstått. Det är därför bevisat att Patric Lundin deltagit i narkotikatransporten från Brasilien till Kanarieöarna.

Dejan Ilic

Dejan Ilic har medgett att han främjat narkotikatransporten genom att vidarebefordra meddelanden och instruktioner och att han står bakom Sky ECC-kontona FABE8E och LTL9H men förnekat att han styrt eller på annat sätt haft inflytande över narkotikaverksamheten.

När det gäller vilken roll som Dejan Ilic har haft och hur denna ska bedömas och i vilken mån han är att betrakta som gärningsman noteras följande.

Vid en genomgång av Sky ECC-kommunikationen står det klart att Dejan Ilic följt och var involverad i planeringen, förberedelserna och genomförandet av narkotikatransporten under en lång tid. Dejan Ilic har tillsammans med TS haft regelbunden kontakt med Axel Eriksson under inledande delen av resan från Medelhavet via Las Palmas och till Brasilien och sedan under narkotikatransporten från Brasilien till Kanarieöarna.

Dejan Ilics roll har varit att förmedla kontakten mellan den sydamerikanska kartellen och Axel Eriksson. Det står klart att Axel Eriksson inledningsvis inte har haft en egen relation till kartellen utan att den har gått genom Dejan Ilic. Han har befunnit sig i Serbien under hela händelseförloppet och inte i någon fysisk mening befattat sig med eller transporterat narkotika. Den typ av information och de direktiv som Dejan Ilic har lämnat tillsammans med TS till Axel Eriksson har varit av central betydelse för att förbereda och genomföra narkotikabrottsligheten. Dejan Ilic har bl.a. drivit på Axel Eriksson att fortsätta resan under hela vägen till och från Brasilien och även i samband med avseglingen från Brasilien med narkotikan lastad ombord gett direktiv till Axel Eriksson att genomföra transporten. Det är tydligt att Dejan Ilic har haft ett eget intresse av att gärningen ska fullbordas och har haft fått del av ett betydande brottsutbyte när gärningen har fullbordats.

Det kan inte uteslutas att Dejan Ilic har fått instruktioner från andra personer som haft en högre roll i hierarkin än honom. Det är en brist i utredningen att

kommunikation mellan honom och den sydamerikanska kartellen inte finns att tillgå annat än i slutskedet av händelseförloppet. Oavsett Dejan Ilics roll i den större organisationen eller i relation till den sydamerikanska kartellen har han i relation till Axel Eriksson och Patric Lundin intagit en ledande och styrande roll. Det saknar därför självständig betydelse huruvida det även har funnits högre nivåer i hierarkin. Det är därutöver bevisat att Dejan Ilic inte endast har haft en ren förmedlande roll eller varit en ofri översättare utan det framgår vid en granskning av chattarna att han genomgående har haft en självständig och bestämmande roll i genomförandet av brottsplanen, framför allt i relation till skeppet och dess besättning Axel Eriksson och Patric Lundin.

När det gäller hur Dejan Ilic handlade ska bedömas anser tingsrätten att han har haft en så central, betydande och aktiv roll att han är att betrakta som en gärningsman. I realiteten har Moby Dick och dess besättning Axel Eriksson och Patric Lundin varit ett redskap för Dejan Ilic att genomföra och fullborda brottsligheten som resulterat i det ekonomiska utbytet.

Michel Ozgol och Alexander Gülenay

Michel Ozgol och Alexander Gülenay har haft en begränsad roll i narkotikatransporten. Det är bevisat att framför allt Michel Ozgol har varit behjälplig för att se till att pengar lämnats i Solna tobak för Patric Ludins omkostnader. Av mer central betydelse för narkotikabrottsligheten är att Michel Ozgol och Alexander Gülenay vidtagit åtgärder för att underlätta besättningens kommunikation med omvärlden genom att försöka ladda på abonnemanget till Axel Erikssons satellittelefonen. Michel Ozgol har också vidtagit åtgärder för att ordna ett svenskt mobilabonnemang för att kunna kommunicera med Axel Eriksson. Det står klart att flera sms har skickats mellan det svenska abonnemanget och satellittelefonen som Axel Eriksson har haft, även om det inte står klart vem som faktiskt skickat och tagit emot meddelanden eller vad som skrivits i dessa meddelanden. Det är dock inte bevisat att Michel Ozgol och Alexander Gülenay i någon mån har varit med

och planerat huvudgärningen eller förstärkt övriga medgärningsmäns uppsåt att begå huvudgärningen.

Både Michel Ozgol och Alexander Gülenay har främjat huvudgärningen och narkotikatransporten med sina åtgärder. Det saknar betydelse huruvida gärningen hade genomförts och fullbordats även utan deras åtgärder. I stället är det av betydelse att de har underlättat genomförandet av gärningen med sina åtgärder. Michel Ozgols och Alexander Gülenays handlande skulle därför i sig kunna vara straffbara medhjälpsgärningar till huvudbrottet.

För att Michel Ozgol och Alexander Gülenay ska kunna dömas som medhjälpare förutsätts att de har varit införstådda med den gemensamma brottsplanen eller i vart fall känt till huvuddragen i huvudgärningen. Det är alltså inte tillräckligt att det varit medvetna om att de främjat brottslig verksamhet i sig. Det finns flera besvärande omständigheter som talar för att både Michel Ozgol och Alexander Gülenay varit fullt införstådda med brottsplanen och narkotikatransporten från Brasilien till Kanarieöarna, t.ex. nämns i flera Sky ECC-meddelanden som skickats om Operation Moby Dick nämns och att ”Vi fick in den” i samband med att transporten avslutats. Michael Ozgol har också från TS på Sky ECC tagit emot bilder med förpackat kokain med tillhörande meddelanden. Det finns dock ingen närmare utredning om vad Michel Ozgol och Alexander Gülenay faktiskt har känt till om brottsplanen och om narkotikatransporten. Det kan inte heller bortses ifrån att den huvudsakliga bevisningen om deras kännedom om brottsplanen består av chattar på Sky ECC inom en begränsad tidsperiod. Som tidigare redogjorts för bör enstaka meddelanden på Sky ECC inte få en avgörande betydelse. Tingsrätten kommer därför fram till att det inte är bevisat att Michel Ozgol eller Alexander Gülenay varit tillräckligt insatta och informerade om huvudgärningen som de har främjat. Det innebär att det inte är uteslutet att de saknat straffrättsligt uppsåt till huvudgärningen. Det är enligt tingsrättens mening inte möjligt att konstatera att det har förelegat likgiltighetsuppsåt till

huvudbrottet när det råder osäkerhet om vad Michel Ozgol och Alexander Gülenay faktiskt närmare har känt till om brottet. Det innebär att de ska frikännas från åtalet i denna del.

Max Kreuger

Det är bevisat att Max Kreuger har genomfört de penningtransaktioner som åklagaren har påstått. Det är dock inte bevisat att Max Kreuger har haft någon närmare kännedom eller vetskap om den bakomliggande brottsligheten, dvs. narkotikabrottsligheten. Det står klart att han agerat på instruktioner från andra och inte har haft något eget intresse i gärningen eller annan delaktighet än att hämta, lämna och förmedla pengar. Det är alltså inte bevisat att han deltagit i planeringen av narkotikabrottsligheten eller förstärkt någon annan i uppsåtet att begå narkotikabrott.

Max Kreugers agerande har inneburit att han förmedlat pengar som han måste ha förstått har koppling till brottslig verksamhet. Agerandet i sig att ta emot och förmedla pengar kan inte i sig anses ha som syfte att dölja pengarnas syfte. Det tycks snarare vara så att penningtvättsåtgärderna har genomförts i ett tidigare skede än Max Kreugers befattning med pengarna. Syftet med Max Kreugers hantering av pengarna har varit att bl.a. se till att Patric Lundins hyra blivit betald, att se till att Patric Lundins sambo kan försörja sig och att se till att pengarna kan nå Axel Eriksson och Patric Lundin i utlandet. Max Kreuger har genom sitt agerande med uppsåt främjat möjligheterna att omsätta pengar som kommer från brottslig verksamhet. Handlandet ska därmed bedömas som penningtvättsbrott enligt 4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Max Kreugers åtgärder har inte haft en sådan systematik att brottsligheten i dess helhet ska betraktas som ett enda brott. I stället ska varje sammanhållen transaktionsåtgärd bedömas för sig och utgöra separata brott enligt 4 § enligt nämnda lag. Max Kreuger ska därför dömas för elva fall av penningtvättsbrott. Dessa är inte att betrakta som ringa.

Rubricering

Axel Eriksson, Patric Lundin och Dejan Ilic har tagit emot transporterat, förvarat och överlämnat cirka 290 kg kokain från Brasilien till Kanarieöarna. Redan utifrån ett rent mängdresonemang föreligger förutsättningar att bedöma gärningen som ett synnerligt grovt narkotikabrott eftersom det handlat om en synnerligen stor mängd narkotika. Till detta kommer att verksamheten har utövats organiserad i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika och att Axel Eriksson, Patric Lundin och Dejan Ilic har genomfört brottet tillsammans med en internationell och resursstark brottsorganisation med förgreningar i flera länder. Gärningen har genomförts efter omfattande förberedelser som bl.a. inbegripit köp av ett fartyg genom ett bulvanupplägg och finansiering genom bl.a. penningtvätt. Det kan inte heller bortses ifrån att den aktuella brottsligheten är en förutsättning för att internationell narkotikahandel ska kunna fungera och för att möta efterfrågan på narkotika på marknaden vilket innebär att allvaret i gärningen måste betraktas som synnerligen försvårande. I stort sett alla relevanta försvårande moment föreligger för att betrakta narkotikagärningen som synnerligen grov.

Förverkande

Axel Eriksson

Åklagaren har begärt förverkande såsom utbyte av brott enligt 36 kap. 1 § brottsbalken ska ske med 4 100 000 kr från Axel Eriksson. Åklagaren har angett att värdet för 1 euro motsvarar 10 kr.

Axel Eriksson har tagit emot 100 000 euro från den sydamerikanska kartellen i september 2020 i Las Palmas. Av dessa har han gett 50 000 euro till Patric Lundin. Det är normalt inte motiverat att göra avdrag för betalning till kumpaner vid beräkningen av brottsutbytet. Axel Eriksson har därefter tagit emot 100 000 euro i Dominikanska republiken i november 2020 och ytterligare

210 000 euro i december 2020 i Las Palmas. Han har således fått del av ett brottsutbyte som motsvarar 4 100 000 kr.

Axel Eriksson har påträffats av fransk polis i november 2020 med 141 300 euro vilka har förverkats på grund av penningtvätt. Grunden för förverkande på grund av utbyte av brott och förverkande på grund av penningtvätt skiljer sig åt. Förverkande av pengar på grund av penningtvätt grundar sig i själva hanteringen av kontanta medel eftersom hantering av dessa försvårar spårbarheten. Detta gäller även enligt fransk rätt som liksom svensk rätt baserar sig på 2005 års konvention om penningtvätt (CETS 198). Det finns därför inget hinder i sig att besluta om värdeförverkande eftersom förverkandet i detta mål sker med stöd av en annan gärning än den som Axel Eriksson lagförts för i Frankrike och att förverkandet i Frankrike baserat sig på penningtvätt och inte på det nu aktuella förbrottet. En annan sak är däremot att dubbelförverkande inte bör ske (jfr bl.a. prop. 2013/14:121 s. 70–71 och 117). I detta fall kan risken för dubbelförverkande beaktas vid den avslutande skälighetsbedömningen. Tingsrätten noterar i detta sammanhang att det passerat cirka två år från det att Axel Eriksson tagit emot pengarna från förbrottet till dess att pengar av okänt ursprung påträffats av franska brottsbekämpande myndigheter. Redan detta i sig talar för att det inte är samma pengar. Därutöver tillkommer att Axel Eriksson tycks ha omsatt stora värden genom att bl.a. förvärva och försälja båtar och bilar vilket innebär att identiteten av ett ursprungligt värde med tiden blir alltmer vag. Tingsrätten kommer därför fram till att värdet för Axel Erikssons brottsliga utbyte ska ske fullt ut och att detta inte är uppenbart oskäligt.

Dejan Ilic

Åklagaren har begärt förverkande såsom utbyte av brott enligt 36 kap. 1 § brottsbalken ska ske med 3 745 000 kr från Dejan Ilic. Åklagaren har angett att värdet för 1 euro motsvarar 10 kr.

Dejan Ilic och TS har tillsammans tagit emot 749 350 euro i kontanter i Las Palmas i september-oktober 2020. Ingen av dem har dock egenhändigt hantera pengarna utan det har skett genom andra personer. Det är bevisat att pengarna tagits emot som ersättning för den genomförda narkotikatransporten vilket innebär att pengarna utgör utbyte av brott. Det finns ingen utredning om hur fördelningen skulle bli mellan Dejan Ilic och TS. Det finns därför förutsättningar att göra en rimlighetsuppskattning av Dejan Ilics brottsutbyte (se prop. 1981/82:142 s. 17, jfr också prop. 1968:79 s. 60 och prop. 2004/05:135 s. 88). Utifrån deras roller och ansvarsfördelning under händelseförloppet saknas stöd för annan slutsats än att det varit fråga om en hälftendelning mellan dem.

Dejan Ilic har invänt att han aldrig fått del av några pengar. Av betydelse är dock att Dejan Ilic genom andra personer gett direktiv om hanteringen av pengarna med efterföljande penningtvätt genom hawalaöverföringar. Det innebär att Dejan Ilic har haft rådighet över pengarna på ett sätt som innebär att han ska anses ha tillgodogjort sig värdet av brottsutbytet. Det saknar relevans att pengarna efter penningtvätten inte gått att följa eller spåra. Han har inte heller rätt till avdrag för kostnader för olovliga penningtvättsåtgärder (se bl.a. NJA 2016 s. 202). Det sagda innebär att tingsrätten anser att 3 745 000 kr med viss marginal utgör Dejan Ilics utbyte av brottet och värdet ska därför förverkas. Det är inte uppenbart oskäligt.

Patric Lundin

Åklagaren har begärt förverkande såsom utbyte av brott enligt 36 kap. 1 § brottsbalken ska ske med 605 000 kr från Patric Lundin. Åklagaren har angett att värdet för 1 euro motsvarar 10 kr.

Patric Lundin har fått 50 000 euro från Axel Eriksson i Las Palmas i september 2020. Han har också fått sina levnadsomkostnader i Sverige betalda löpande under sommarhalvåret 2020. Det saknar betydelse att han valt att destinerar

utbytet till en annan person. Tingsrätten anser att det är klarlagt att Patric Lundins utbyte av brottet åtminstone uppgått till 605 000 kr. Ett motsvarande värde ska därför förverkas från honom. Det är inte uppenbart oskäligt.

Michel Ozgol

Åklagaren har begärt att 52 500 kr 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. Som grund för förverkande ligger den brottslighet som Michel Ozgol anklagats för.

Kontanter om 25 200 kr har anträffats i ett skåp ovanför kylskåpet och 27 000 kr har anträffats under en golvsöcket i köket i Michel Ozgols bostad. Tingsrätten har kommit fram till att Michel Ozgol under 2020 gjort sig skyldig till synnerligt grovt narkotikabrott som varit organiserat och vinstgivande. Allt talar för Michel Ozgol har haft betydande illegala inkomster från brottslig verksamhet. Med beaktande av detta tillsammans med den höga summan och sättet som pengarna förvarats på anser tingsrätten att det är klart mera sannolikt att de påträffade pengarna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. De ska därför förverkas vilket inte är oskäligt.

Bedömning av åtalet i åtalspunkten 2 beträffande Patric Lundin för narkotikabrott (innehav av amfetamin)

Av utredningen framgår att 476 gram amfetamin har påträffats i Patric Lundins bostad i kylen och i frysen. Det är bevisat att Patric Lundin har innehaft narkotikan och han ska därför dömas för narkotikabrott. Narkotikan ska förverkas.

PÅFÖLJD M.M.

Axel Eriksson

Axel Eriksson har gjort sig skyldig till ett fall av synnerligt grovt narkotikabrott. Han har haft en central roll i att förbereda och genomföra gärningen. Trots att han endast varit en utförare kan han inte endast betraktas som en enkel kurir. Hans kunskap och färdigheter i segling tillsammans med förmågan att planera och genomföra transporten har varit av avgörande betydelse för brottets fullbordan.

Axel Eriksson dömdes 2008 för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling till fängelse 13 år. Av den domen framgår, men inte av belastningsregistret på grund av gallring, att han dessförinnan dömdes 1998 för grovt narkotikabrott till fängelse 7 år. Axel Eriksson frigavs villkorligt från det senaste straffet i juni 2018 med en återstående strafftid på 5 år. Axel Eriksson har nu återfallit i likartad brottslighet under pågående prövotid. Det finns därför i sig skäl att förverka villkorligt medgiven frihet. Axel Eriksson har dock överförts till Sverige från Frankrike enligt en europeisk arresteringsorder för lagföring av det nu aktuella brottet, dock utan uppgift i ordern eller särskilt godkännande från Frankrike att återstående strafftid från tidigare dom ska avtjänas. Det innebär att det med hänsyn till den s.k. specialitetsprincipen inte är möjligt att förverka den villkorligt medgivna friheten (se bl.a. artikel 27 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder). Eftersom Axel Eriksson återfallit i brott är straffskärpningsbestämmelsen i 26 kap. 3 § brottsbalken tillämplig, även i den lydelsen som gällde vid tidpunkten för brottet. Specialitetsprincipen hindrar inte en tillämpning av den bestämmelsen (se NJA 2007 s. 80). Det kan konstateras att förverkande av villkorligt medgiven frihet och straffskärpning enligt 26 kap. 3 § brottsbalken har samma syfte, dvs. att se allvarigare på brottslighet som sker efter en tidigare lagföring. I detta fall har Axel Eriksson

tidigare begått ett mycket allvarligt brott med synnerligt högt straffvärde och relativt kort tid därefter räknat från när han frigavs återfallit i likartad brottslighet av mycket allvarligt slag. Eftersom omfattningen av ett förverkande av villkorligt medgiven frihet hade varit mer betydande än vad straffstraffskärpningsbestämmelsen i 26 kap. 3 § brottsbalken ger utrymme till bör straffskärpning enligt bestämmelsen på grund av återfall ske fullt ut. Det innebär att ytterligare fyra år ska läggas till på straffet, dvs. sammanlagt 14 år.

Axel Eriksson har i maj 2023 dömts i Frankrike för bl.a. penningtvätt till fängelse tre år. Detta straff har överförts till Sverige genom en verkställbarhetsförklaring enligt lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen. Eftersom brotten i den franska domen har begåtts före denna dom och ska likställas med en svensk dom efter verkställighetsförklaringen ska det franska straffet tillgodoräknas Axel Eriksson vid påföljdsbestämningen så att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. Det innebär att straffet med beaktande av detta motsvarar fängelse 12 år och 6 månader.

Axel Eriksson är 69 år och därför är bestämmelsen om straffreduktion på grund av hög ålder i 29 kap. 5 § först stycket andra punkten brottsbalken tillämplig som stadgar att detta förhållande i skälig omfattning ska beaktas vid straffmätningen. Enligt Högsta domstolen bör strafflindring komma i fråga när den dömde är några år äldre än 65 år och främst vid förhållandevis långvariga fängelsestraff (se NJA 2017 s. 138 p. 19–22, se också prop. 1987/88:120 s. 95). Syftet bakom bestämmelsen är att längre fängelsestraff drabbar de som är äldre värre än yngre personer och att återstående livslängd blir kortare med ökad ålder (se NJA 2017 s. 138 p. 18). I detta fall finns det anledning att notera att den brottslighet som Axel Eriksson har gjort sig skyldig till är mycket allvarlig. Vid särskilda typer av allvarlig brottslighet ingår ofta en bedömning från gärningsmannens sida om riskerna i relation till utbytet av att begå brottet. Det

är inte sällan fallet vid andra brott än impulsstyrda våldsbrott eller brott som inte har samband med missbruk eller psykisk ohälsa.

I detta fall står det klart att Axel Erikssons brottslighet i stor omfattning motiverats av den brottsvinst som uppkommit. Det kan inte heller bortses ifrån att Axel Eriksson tidigare dömts och avtjänat långa fängelsestraff under sitt liv och därför inte kan sägas lida lika mycket som mindre kriminellt belastade personer av ett längre fängelsestraff. Däremot är skäl för en reduktion med hänsyn till att återstående livslängd blir kortare lika relevant för Axel Eriksson som för andra i samma ålder som döms till långa straff. Bestämmelsen i 29 kap. 5 § brottsbalken stadgar att omständigheten om hög ålder ska beaktas i skälig omfattning. Som redogjorts för finns det skäl att i och för sig beakta Axel Erikssons höga ålder men att vid skälighetsbedömningen låta omständigheten få ett mindre betydande genomslag. Straffets längd ska med beaktande av Axel Erikssons ålder sättas ned med 6 månader. Detta resulterar i att straffets längd bestäms till 12 år.

Det finns risk för att Axel Eriksson avviker eller på annat sätt undandrar sig straff. Det finns risk för att han fortsätter sin brottsliga verksamhet. Det är inte heller uppenbart att skäl för häktning saknas. Axel Eriksson ska därför kvarbli i häkte.

Alexander Gülenay

Alexander Gülenay har gjort sig skyldig till ett fall av synnerligen grovt narkotikabrott. Gärningen har ett straffvärde som något överstiger fängelse på sex år.

Alexander Gülenay dömdes i februari 2023 i första instans till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan med ett alternativstraff om fängelse fem månader. Domen har i påföljdsdelen fastställts av högre rätt. Den nu aktuella brottsligheten är alltså nyupptäckt i relation till den tidigare domen och vid påföljdsbestämningen ska iakttas att påföljderna tillsammans inte överstiger

vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. Till detta kommer att Alexander Gülenay varit häktad med restriktioner i drygt 9 månader vilket ska beaktas i mildrande riktning. Med beaktande av detta bestäms påföljden till fängelse 6 år.

Det finns risk för att Alexander Gülenay avviker eller på annat sätt undandrar sig straff. Det är inte heller uppenbart att skäl för häktning saknas. Han ska därför kvarbli i häkte.

Abel Hackå

Abel Hackå har gjort sig skyldig till ett fall av synnerligen grovt narkotikabrott och ett fall av grovt vapenbrott. Straffvärdet för gärningarna motsvarar fängelse sju år.

Abel Hackå dömdes slutligt i november 2021 för grovt narkotikabrott till fängelse 5 år och 6 månader. Den nu aktuella brottsligheten är alltså nyupptäckt i relation till den tidigare domen och vid påföljdsbestämningen ska iaktas att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. Påföljden bestäms med beaktande av detta till fängelse fyra år.

Dejan Ilic

Dejan Ilic har gjort sig skyldig till ett fall av synnerligt grovt narkotikabrott. Han har haft en ledande och överordnad roll i relation till andra, framför allt Axel Eriksson och Patric Lundin. Han har genomfört brottsligheten på distans och låtit andra personer ta omfattande risker. Straffvärdet för gärningen är utomordentligt högt, dvs. straffmaximum på fängelse tio år.

Dejan Ilic dömdes slutligt i februari 2022 för människorov m.m. till fängelse 5 år och 6 månader. Den nu aktuella brottsligheten är alltså nyupptäckt i relation till den tidigare domen och vid påföljdsbestämningen ska iaktas att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade

brottsligheten. Dejan Ilic har suttit häktad med restriktioner i nästan ett år vilket ska beaktas i mildrande riktning. Tingsrätten bestämmer påföljden till fängelse sju år.

Max Kreuger

Max Kreuger har gjort sig skyldig till flera fall av penningtvättsbrott. Straffvärdet för brottsligheten uppgår till några månaders fängelse. Varken brottslighetens art eller straffvärde motiverar ett fängelsestraff. Det saknas anledning att anta att Max Kreuger kommer att återfalla i brottslighet. Påföljden kan därför bestämmas till villkorlig dom i förening med dagsböter.

Max Kreuger döms för brott och ska därför återbetala kostnaden för den offentlige försvararen till staten med hänsyn till hans ekonomi. Det ska dock beaktas att han endast döms till mindre allvarlig brottslighet än det som han varit åtalad för och att försvararkostnaden är hög med tanke på målets omfattning och inte med hänsyn till den brottslighet som Max Kreuger gjort sig skyldig till. Det ska också beaktas att återbetalningsskyldigheten ska ses som ett led i samhällets reaktion av brottslighet och att den inte heller ska motverka den dömdes återanpassning i samhället. Det finns därför skäl att begränsa återbetalningsskyldighet till 50 000 kr.

Patric Lundin

Patric Lundin har gjort sig skyldig till ett fall av synnerligen grovt narkotikabrott och ett fall av narkotikabrott. Utifrån ett rent mängdresonemang finns det beträffande befattningen av 290 kg kokain anledning att se mycket allvarligt på brottsligheten. Det går dock inte att bortse ifrån att det inte är bevisat vilken roll Patric Lundin har haft bakom planeringen av brottsligheten. Flera omständigheter i målet talar för att Patric Lundin till viss del blivit utnyttjad och agerat som målvakt, även om det är bevisat att han deltagit fysiskt i gärningen och varit införstådd med brottsuppläget. Hans delaktighet har, utifrån vad som framkommit i utredningen, inte heller varit av kvalificerat

slag. Patric Lundin har varit häktad med restriktioner i drygt ett år. Med beaktande av detta ska fängelsestraffets längd för den samlade brottsligheten bestämmas till åtta år.

Det finns risk för att Patric Lundin avviker eller på annat sätt undandrar sig straff. Det är inte heller uppenbart att skäl för häktning saknas. Han ska därför kvarbli i häkte.

David Melek

David Melek har gjort sig skyldig till ett fall av synnerligen grovt narkotikabrott. Gärningens straffvärde motsvarar fängelse i sex år.

David Melek dömdes slutligt i november 2021 för grovt narkotikabrott till fängelse 5 år och 6 månader. Den nu aktuella brottsligheten är alltså nyupptäckt i relation till den tidigare domen och vid påföljdsbestämningen ska iakttas att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. Den nu aktuella brottslighet begicks när David Melek var 20 år. I enlighet med den tidigare lydelsen av 29 kap. 7 § brottsbalken ska detta beaktas i mildrande riktning. Påföljden bestäms till fängelse två år och tre månader.

Michel Ozgol

Michel Ozgol döms för ett fall av synnerligen grovt narkotikabrott och ett fall av grovt vapenbrott. Han har haft en ledande och central roll i brottsligheten och styrt andra genom att ge direktiv och instruktioner och på så sätt haft en kvalificerad roll i den organiserade brottsligheten. Straffvärdet för den samlade brottsligheten är därmed högre än det som följer av de stadgade minimistraffen för respektive brott.

Michel Ozgol dömdes slutligt i oktober 2022 för övergrepp i rättssak till fängelse två månader och slutligt i mars 2021 för övergrepp i rättssak m.m. till villkorlig dom med samhällstjänst med alternativstraff på fängelse 4 månader.

Den nu aktuella brottsligheten är alltså nyupptäckt i relation till de tidigare domarna och vid påföljdsbestämningen ska iakttas att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. Av betydelse är också att Michel Ozgol varit häktad med restriktioner i nästan ett år vilket ska beaktas i mildrande riktning. Med beaktande av detta bestäms påföljden till fängelse 7 år och 6 månader.

Det finns risk för att Michel Ozgol avviker eller på annat sätt undandrar sig straff. Det är inte heller uppenbart att skäl för häktning saknas. Han ska därför kvarbli i häkte.

David Sawma

David Sawma har gjort sig skyldig till medhjälp till grovt narkotikabrott. Han har endast medverkat i mindre mån vilket ger utrymme för att bestämma straffet under det stadgade minimistraffet.

David Sawma dömdes i maj 2021 för narkotikabrott till villkorlig dom med samhällstjänst med alternativstraff på två månader. Den nu aktuella brottsligheten är alltså nyupptäckt i relation till den tidigare domen och vid påföljdsbestämningen ska iakttas att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. David Sawma har tidigare varit häktad med restriktioner i drygt sju månader vilket ska beaktas i mildrande riktning. Tingsrätten bedömer att straffvärdet för brottsligheten efter reduktion på grund av häktningen och med beaktande av kumulation med den tidigare domen till fängelse ett år. Med hänsyn till straffvärdet och brottslighetens art kan annan påföljd än fängelse inte bli aktuell. Påföljden bestäms därför till fängelse 1 år.

ERSÄTTNING TILL DE OFFENTLIGA FÖRSVARARNA

Inledning

En offentlig försvarare har rätt till skäligen ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer (21 kap. 10 § första stycket rättegångsbalken).

Den domstol som bestämmer ersättningen ska göra en noggrann prövning av kostnadsanspråket, och lagstiftaren har i flera lagstiftningsärenden betonat det angelägna i en effektiv kostnadskontroll (se t.ex. JuU 1980/81:17 s. 7 och JuU 1981/82:19 s. 18 samt prop. 2004/05:41 s. 13 ff.). Prövningen förutsätter att domstolen har det beslutsunderlag som behövs, och det har därför ställts upp särskilda krav på kostnadsräkningen (jfr prop. 1987/88:73 s. 113). Om ersättningen inte ska bestämmas enligt taxa eller den begärda ersättningen avviker från fastställd taxa, ska kostnadsräkningen innehålla en arbetsredogörelse. Denna ska vara så utförlig att ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas. Arbetsredogörelsen ska också innefatta uppgift om tidsåtgången för varje åtgärd som inte är rutinmässig. Om den som begär ersättning åberopar några särskilda omständigheter, såsom att uppdraget varit särskilt svårt eller krävande, ska dessa anges. Av kostnadsräkningen ska även framgå den tid som har lagts ned på uppdraget och när arbetet påbörjades. (3 § förordningen [1997:406] om offentlig försvarare m.m. jämförd med 20 § rättshjälpsförordningen [1997:404])

Om kostnadsräkningen inte motsvarar de uppställda kraven, kan följden bli att ersättningen sätts ned. Att kraven inte har uppfyllts i alla sina detaljer, bör dock inte i sig leda till en nedsättning, och domstolen har att ta hänsyn också till

annat tillgängligt material än kostnadsräkningen. Skulle domstolen emellertid inte anse sig ha tillräckligt underlag för att bedöma om hela den yrkade ersättningen är skälig, går brister i kostnadsräkningen ut över försvararen (se bl. a. NJA 2008 s. 223).

Den brottslighet som prövats i denna dom har varit att mycket allvarligt slag. Det har också varit fråga om ett mycket omfattande utredningsmaterial som kräver en omfattande och lång inläsningsperiod. Av betydelse är också att det funnits anledning att till viss del sätta sig in i hela utredningen eftersom det finns moment, t.ex. chattkommunikation från andra personer än de som är åtalade för brott, som har haft betydelse på brottsligheten för respektive tilltalad. Det är dock inte möjligt att utan vidare omvandla antalet sidor i förundersökningsmaterialet till att detta motiverar en viss inläsningstid. Av betydelse är i stället vilken karaktär materialet har haft, hur lätt- eller svårtillgängligt det har varit och brottslighetens komplexitet.

Sargon De Basso

Sargon De Basso har begärt ersättning för nedlagd arbetstid på 265 timmar, 13,75 timmars tidsspillan och utlägg på 290 kr. Åklagaren har inte haft några synpunkter på Sargon De Bassos kostnadsanspråk.

Tingsrätten anser att försvararens kostnadsanspråk är skäligt.

Jens Erixon

Jens Erixon har begärt ersättning för nedlagd arbetstid på 647,5 timmar, 107,25 timmars tidsspillan och utlägg på 4 736 kr. Åklagaren har ansett att det framstår som om Jens Erixon lagt ned mer tid än som varit motiverat för genomgång av förundersökningsmaterialet och förberedelser inför huvudförhandlingen och att den begärda ersättningen är för hög. Åklagaren har också anmärkt på att begäran om ersättning för tidsspillan är hög.

Jens Erixon har deltagit i både del 1 och del 2 som motsvarar 15 huvudförhandlingsdagar. Förundersökningsmaterialet i del 1 och del 2 har till vissa delar varit separata men det kan inte bortses ifrån att det relevanta utredningsmaterialet i del 2 för Jens Erixons klient, Michel Ozgol, varit relativt begränsat. Det är visserligen svårt att på förhand att veta vad som är relevant eller som kan bli det längre fram. Trots förundersökningsmaterialets omfattning och komplexitet anser tingsrätten den nedlagda tiden är hög. Jens Erixon har begärt ersättning för att ta fram presentationsmaterial och förbereda sakframställan och plädering i del 1 på 38 timmar och i del 2 på 31 timmar, dvs. totalt 69 timmar vilket motsvarar nästan 12 hela arbetsdagar. Tingsrätten ifrågasätter inte att Jens Erixon har lagt ned denna tid men anser inte att den nedlagda tiden har varit skälig, särskilt med beaktande av att Jens Erixon begärt ersättning för genomgång av förundersökningsmaterialet i del 1 på 205 timmar och i del 2 på 140 timmar, dvs. sammanlagt 345 timmar vilket också är för högt. Tingsrätten anser att en sammanlagd skälig nedlagd tid för inläsning av förundersökningen och förberedelser för sakframställan och plädering uppgår till sammanlagt 275 timmars arbete.

Jens Erixon har begärt ersättning för flera besök under häktetiden för att bryta Michel Ozgols isolering. I januari, februari och maj 2023 har det t.ex. varit fråga om fyra besök på häkte per månad som, enligt vad som framgår av arbetsredogörelsen, inte har något samband med förhör eller inställelse i domstol. Arbete som inte utgör biträde i brottmålet, utan består i tillvaratagande av huvudmannens intressen i andra avseenden, t.ex. insatser av kurativ natur, ska i begränsad utsträckning kunna berättiga till ersättning men detta ska ske med betydande restriktivitet (se NJA 1984 s. 877). Det har funnits förutsättningar för Jens Erixon att få ersättning för besök i kurativt syfte men inte i den omfattning som har begärts.

I likhet med åklagaren anser tingsrätten att den redovisade tidsåtgången för tidsspillan framstår som väl hög med beaktande av att Jens Erixon bedriver

verksamhet från kontor i Johanneshov. Tingsrätten finner därför skäl att sätta ned ersättningen för tidsspillan ytterligare.

Tingsrätten bedömer att en skälig tidsåtgång för Jens Erixons arbete uppgår till 502,5 timmar och 60 timmars tidsspillan. Tingsrätten har inga synpunkter på hans begäran om utlägg.

Peter Nilsson

Peter Nilsson har begärt ersättning för nedlagd arbetstid på 210,75 timmar och 8,25 timmars tidsspillan. Åklagaren har ansett att den nedlagda tiden på genomgång av förundersökningsmaterialet framstår som något för hög i förhållande till att Peter Nilssons klient inte kopplas till något Sky ECC användar-id och inte heller nämns i chattarna.

Av Peter Nilssons kostnadsräkning framgår att 110 timmar avser genomgång av förundersökningsmaterialet. Tingsrätten konstaterar i detta sammanhang att Max Kreuger som försvarats av Peter Nilsson i målet har stått åtalad för medhjälp till synnerligt grovt narkotikabrott med ett påstående om att han har deltagit i planeringen av brottet och förstärkt övriga medgärningsmän i uppsåtet att begå brottet och genom att solidarisera sig med brottet. Det är svårt att på förhand för en försvarare att veta vad som är relevant eller som kan bli det längre fram. Det får därför normalt anses nödvändigt för en försvarare att göra en noggrann genomgång av det material som har eller kan bli av betydelse för ansvarsfrågan. Med beaktande av materialets omfattning och komplexitet anser tingsrätten att tidsåtgången för Peter Nilssons arbete inte med tillräcklig styrka kan anses oskälig.

Tingsrätten godtar försvararens kostnadsanspråk.

Jihad Omeirat

Jihad Omeirat har begärt ersättning för nedlagd arbetstid på 314,16 timmar, 66,35 timmars tidsspillan, 1,5 timmes tidsspillan under övrig tid och utlägg på

9 250 kr. Åklagaren har ansett den nedlagda tiden på genomgången av förundersökningsmaterialet framstår som för stor i förhållande till vad som varit rimligt och det sätt som talan förts på. Åklagaren har ansett att den begärda ersättningen därför är för hög. Åklagaren har också haft synpunkter omfattningen för tidsspillan den 24 februari 2023, 20 september 2023 och 21 september 2023.

Av Jihad Omeirats kostnadsräkning framgår att 200 timmar avser genomgång av förundersökningsmaterialet. Det motsvarar mer än 33 arbetsdagar. Det är visserligen svårt att på förhand att veta vad som är relevant eller som kan bli det längre fram. Trots förundersökningsmaterialets omfattning och komplexitet anser tingsrätten att en skälig tidsåtgång för genomgång av materialet inte överstiger 150 timmar.

Tingsrätten anser, i likhet med de synpunkter som åklagaren har lämnat, att omfattningen av Jihad Omeirats begäran om ersättning för tidsspillan framstår som för hög, särskilt med beaktande av att han bedriver verksamhet i Stockholm. Vid en sammantagen bedömning ska ersättning för tidsspillan utgå med 50 timmar.

Han ska därmed få ersättning för nedlagt arbete motsvarande 264,16 timmar, 50 timmars tidsspillan, 1,5 timmes tidsspillan under övrig tid och utlägg enligt begäran.

Nicolaus Rubensson

Nicolaus Rubensson har begärt ersättning för nedlagd arbetstid på 302 timmar, 37 timmars tidsspillan och utlägg på 4 764 kr. Åklagaren har ansett den nedlagda arbetstiden framstår som något i överkant men bör enligt åklagarens bedömning godtas.

Av Nicolaus Rubenssons kostnadsräkning framgår att 170 timmar avsett genomgång av förundersökningsmaterialet. I likhet med vad som redogjorts för

beträffande Jihad Omeirat anser tingsrätten att en skälig tidsåtgång för genomgång av materialet inte överstiger 150 timmar. Han ska därmed få ersättning för nedlagt arbete motsvarande 282 timmar. Tingsrätten har inga synpunkter på Nicolaus Rubenssons kostnadsräkning i övrigt.

Viktor Svartz

Viktor Svartz har begärt ersättning för nedlagd arbetstid på 295,25 timmar, 41,75 timmars tidsspillan och utlägg på 2 260 kr. Åklagaren har inte haft några synpunkter på Viktor Svartz kostnadsanspråk.

Tingsrätten anser att försvararens kostnadsanspråk är skäligt.

Charlie Tvärenvigg

Charlie Tvärenvigg har begärt ersättning för nedlagd arbetstid på 258,15 timmar, arbete under jourtid på 2,05 timmar, 17,75 timmars tidsspillan och utlägg på 1 200 kr. Åklagaren har inte haft några synpunkter på Charlie Tvärenviggs kostnadsanspråk.

Tingsrätten anser att försvararens kostnadsanspråk är skäligt.

Frida Wallin

Frida Wallin har begärt ersättning för nedlagd arbetstid på 347,25 timmar, 39,5 timmars tidsspillan och utlägg på 5 895 kr. Åklagaren har tillstyrkt att Frida Wallin ska få den ersättning som hon har begärt.

Av Frida Wallins kostnadsräkning framgår att 190 timmar avsett genomgång av förundersökningsmaterialet. I likhet med vad som redogjorts för beträffande Jihad Omeirat och Nicolaus Rubensson anser tingsrätten att en skälig tidsåtgång för genomgång av materialet inte överstiger 150 timmar. Hon ska därmed få ersättning för nedlagt arbete motsvarande 307,25 timmar. Tingsrätten har inga synpunkter på Frida Wallins kostnadsräkning i övrigt.

Cemal Özkan

Cemal Özkan har begärt ersättning för nedlagd arbetstid på 616,5 timmar och 57,5 timmars tidsspillan varav 17 av dessa avser övrig tid. Åklagaren har anmärkt på att tidsåtgången för chattarna är hög med tanke på att chattarna i del 1 och del 2 till viss del är samma.

Cemal Özkan har deltagit i både del 1 och del 2 som motsvarar 15 huvudförhandlingsdagar. Förundersökningsmaterialet i del 1 och del 2 har till vissa delar varit separata men det kan inte bortses ifrån att det relevanta utredningsmaterialet i del 2 för Cemal Özkan klient, Alexander Gülenay varit relativt begränsat. Det är visserligen svårt att på förhand veta vad som är relevant eller som kan bli det längre fram. Cemal Özkan har begärt ersättning för genomgång av förundersökningsmaterialet med 230 timmar i del 1 och 130 timmar i del 2, dvs. totalt 360 timmar. Tingsrätten ifrågasätter inte att Cemal Özkan har lagt ned denna tid men anser inte att den nedlagda tiden har varit skälig trots förundersökningsmaterialets omfattning och komplexitet. Tingsrätten anser att en skälig tidsåtgång för hans arbete i denna del uppgår till 250 timmar. Han ska därmed få ersättning för nedlagt arbete motsvarande 506,5 timmar. Tingsrätten har inga synpunkter på Cemal Özkan kostnadsräkning i övrigt.

RÄTTEN

F.d. lagmannen K Göran Nilsson och rådmannen Michael Mackiewicz samt nämndemännen Yvonne Fromin, Inger Grönberg, Åke Hellberg och Lars Landelius

Rätten är enig.

Digitalt signerad av f.d. lagmannen K Göran Nilsson och rådmannen Michael Mackiewicz

ÖVERKLAGANDEINFORMATION

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Södertörns tingsrätt senast **den 5 januari 2024**. Överklagandet ska vara skriftligt. Södertörns tingsrätt skickar det vidare till Svea hovrätt.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid så har den andra parten också rätt att överklaga, även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv Södertörns tingsrätt och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför. Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen till en huvudförhandling.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer. Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer. Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Södertörns tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Södertörns tingsrätt kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om

det har kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet har kommit in i tid skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Svea hovrätt.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Svea hovrätt skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Svea hovrätt tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning. Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att ta med allt du vill föra fram i överklagandet.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen och det är kopplat till en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall:

1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har dömt rätt.
2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
3. Hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
4. Hovrätten bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Det krävs också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

Vill du veta mer?

Mer information finns på www.domstol.se. Ta kontakt med Södertörns tingsrätt eller Svea hovrätt om du har frågor.

BILAGA TILL DOMEN B 16739-22
FÖRTECKNING AV ÅKLAGARENS BEVISNING SOM
PRESENTERATS OCH LAGTS FRAM UNDER
HUVUDFÖRHANDLINGEN

**ÅTALET I DEL 1 STÄMNINGSANSÖKAN DEN 5 SEPTEMBER 2023
AVSEENDE MICHEL OZGOL, ALEXANDER GÜLENAY, DAVID
SAWMA, ABEL HACKÅ OCH DAVID MELEK**

Muntlig bevisning

Vittnesförhör med Awat Ghanipour

Skriftlig bevisning m.m. i huvudsak genom hänvisning

Benämning av protokollen

Förundersökningsprotokoll kallas *huvudfup*

Protokollbilaga beslag, 88 sidor, kallas *beslag*

Protokollbilaga Förhör, 1139 sidor, kallas *förhör*

Protokollbilaga Analys, 1634 sidor, kallas *analys*

Tilläggsprotokoll daterat 11 juli 2023 kallas *tilläggsfup 1*

Tilläggsprotokoll daterat den 17 augusti 2023 kallas *tilläggsfup 2*

1. SKY ECC och EncroChat

Notat SKY ECC NFC sid 12-24 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 lösenordsskyddade, 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 28-29 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 EncroChat NFC sid 30-43 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 44-45 i analys till styrkande av att meddelanden och uppgifter EncroChat har hämtats in inom ramen för en fransk förundersökning.

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2023-12-12
MÅLNR: B 16739-22
AKTBIL: 765

2. Brukaranalyser och därmed sammanhängande bevisning

2.1. Generellt

PM koppling SKY/IMEI/Smeknamn sid 935-945 i analys till styrkande att TS, Ozgol, Gülenay, Hackå, Melek, MFH varit brukare av ovan angivna SKY ECC identiteter och att användar id DC98HN suttit i telefon med IMEI nummer 354826094340700.

Uppstart gruppchatt sid 115-116 i tilläggsfup 1 till styrkande av att Gülenay varit brukare av KZZ9KE, att Melek en period varit brukare av 3K0KQ7 och att Hackå varit brukare DC98HN.

3K0KQ7 sid 118-119 i tilläggsfup 1 till styrkande av att Gülenay varit brukare av KZZ9KE, att Melek en period varit brukare av 3K0KQ7 och att Hackå varit brukare DC98HN.

2.2 TS

2.2.1

Personalia TS och brukaranalyser Guidetti, 43368D, HM826R och M1AGBI sid 47-113 i analys

2.2.2. Underlag brukaranalyser

PM TS flygresor Pegasus mobilnummer 0905418753040 sid 590-593 i huvudfup utvisande att TS brukat telefonnumret. PM gällande information från Ozgols telefon sid 358 i huvudfup utvisande att nummer kopplat till TS är inlagd som Akh i telefon tagen i beslag från Ozgol. PM TS befinner sig i Turkiet sid 1072-1081 i analys utvisande att TS befunnit sig i Turkiet under aktuellt period. Släktskap mellan TS och Ozgol sid 1082-1099 i analys utvisande att de är släkt med varandra.

PM inhämtade flygreseuppgifter sid 586-589 i huvudfup utvisande att Ozgol, Gülenay, Melek och Hackå besökt TS i Turkiet i juli 2020.

PIU flyguppgifter anhöriga till TS sid 595 i huvudfup utvisande att SC och DC åkt till Antalya, Turkiet den 1 augusti 2020 och att SC och LC åkt till Turkiet den 13 december 2020.

2.3. Michel Ozgol

2.3.1.

Personalia Michel Ozgol och brukaranalyser Svanberg och ACTAOX sid 115-163 i analys

2.3.2. Underlag brukaranalyser

PM Ozgol dömd 2020-11-18 skadestånd till DA sid 1156-1163 i analys utvisande att Ozgol dömdes för övergrepp i rättssak, misshandel, olaga hot och ringa narkotikabrott till fängelse 6 månader genom dom meddelad 18 november 2020.

PM rättegångsdag utdrag Cåbra sid 1239-1241 i analys utvisande att Ozgol deltagit i huvudförhandling den 11 november 2020.

PM Ozgol adresser och koppling Näckrosen och Solna sid 1111-1124 analys utvisande att Ozgol tillbringat mycket tid i Näckrosen och haft nära anhöriga i Solna.

PM Lån hos SBAB Bank med syftet bostadsköp sid 1137-1138 i analys utvisande att Ozgol förvärvat en bostadsrätt under 2020.

PM Ozgol polisingripanden under sommaren 2020 sid 1125-1148 i analys utvisande att Ozgol varit föremål för polisingripande och husrannsakan den 7 juli 2020 och att hans barn varit närvarande, att det anträffats mindre mängder cannabis och kokain, som varit förpackat i en spader ess -zip-lockpåse.

PM Inhämtade flygreseuppgifter sid 586-589 i huvudfup utvisande att Ozgol åkt till Belgrad den 27 november 2020 och återvänt den 30 november 2020 vid kl 14.40, att han åkt till Turkiet den 18 juli 2020 och hemresa den 23 juli med ankomst kl. 13.10, att han åkt till Turkiet den 15 oktober 2020 tillsammans med Melek och Hackå.

PM Whatsapp Gülenay Ozgol 20201130 002238 sid 1176-1179 analys utvisande att en kontakt benämnd "Micho" från telefonnummer 0761750221 ringt till telefon tagen i beslag från Gülenay den 30 november kl 00.22.

Passansökan Michel Ozgol sid 359-361 huvudfup utvisande att Ozgol angett telefonnummer 0761750221 som sitt.

PM mobiltömning Ozgol kontakter och konversationer sid 1192-1220 analys utvisande att Ozgol brukat telefonnummer 0761750221, att han kallas Lakis, att TS kallas Akh och Gülenay kallas Skandar.

PM Uppkoppling Turkiet sid 952-955 i analys utvisande att Hackå, Melek, Ozgol och Gülenay varit i Turkiet i juli 2020.

Släktskap mellan TS och Ozgol sid 1082-1099 i analys utvisande att de är släkt med varandra.

HDA export Ozgol mobilnummer och PM gällande information från Ozgols telefon sid 356-359 huvudfup utvisande att Ozgol brukat telefonen 0761750221 och att han skrivit om att han lämnat urinprov, att han skrivit om att han har diskbräck den 19 oktober 2020 och att han loggat in på vårdrelaterade sidor flertal tillfällen under november 2020.

PM Ozgol telefontömning kontakt Jacki på Whatsapp sid 1180-1191 analys utvisande att Ozgols telefon haft kontakt med en person som haft ett Schweiziskt nummer under november 2020.

2.4 Alexander Gülenay

2.4.1.

Personalia Alexander Gülenay och brukaranalys KZZ9KE sid 165-203 i analys

PM Gülenays mobil biljakt sid 1273-1303 i analys.

Brukar ID KZZ9KE sid 116-118 tilläggsfup 1 till styrkande av att Gülenay varit brukare av KZZ9KE.

Sky kommunikation Alpvägen sid 120-127 i tilläggsfup 1.

2.4.2. Underlag brukaranalyser

PM Gülenays arbetsgivare/ägare Teymur barbershop sid 1249-1255 analys utvisande att Gülenay arbetat som frisör, att hans arbetsgivare hette Gabriel Teymur och att denne fick en son i början av augusti 2020.

PM Inbrott i lgh sid 1266-1268 i analys utvisande att Gülenays familj utsatts för inbrott under 2018.

PM betalning SJ AB sid 1271-1272 i analys utvisande att Gülenay betalat SJ den 26 juni 2020 och den 27 juni 2020

PM Gülenays mobil biljakt sid 1273-1303 i analys utvisande att telefonen tagits i beslag från Gülenay, att telefonnummer 0707547276 och 0700155068 suttit i den, att Gülenay kallas Skandar och liknande, att det skrivits in i Karlstad som arrival och Stockholm som departure den 26 juni 2020 i telefonen.

PM Gülenay körkortsbehörighet och PM Gülenay rattfylleri 2020-03-15 återkallat körkort sid 1256-1263 i analys utvisande att Gülenay stoppats i Sollentuna den 15 mars 2020 och att hans körkort omhändertagits.

PM Inhämtade flygreseuppgifter sid 586-589 i huvudfup utvisande att Gülenay åkt till Turkiet den 18 juli 2020 och hemresa den 23 juli med ankomst kl. 13.10 tillsammans med Ozgol, Melek och Hackå, att han haft en bokad resa till Antalya, Turkiet, den 14 november 2020 och att han har gjort en resa till Turkiet den 16 november 2020 med hemresa den 18 november 2020.

PM Uppkoppling Turkiet sid 952-955 i analys utvisande att Hackå, Melek, Ozgol och Gülenay varit i Turkiet i juli 2020.

PM Telefonkontakt mellan Gülenay och Melek, "Beirut" sid 1522 och sid 1546 analys i utvisande att telefon tagen i beslag från Gülenay ringt en kontakt kallad Beirut på telefonnummer 46708766340 den 10 augusti 2020 vid flera tillfällen kl 12.22, kl 12.57, kl 13.52, kl 15.07, kl 15.22, kl 15.34, kl 15.40 och kl 15.50 svensk sommartid (+ 2 timmar i förhållande till UTC).

PM Gülenay swishar 0709608311 sid 1269-1270 i analys utvisande att Gülenays telefonnummer skickat en swish till telefonnummer 0709608311 den 27 augusti 2020.

PM Bakgrundsbild chatt Alexander Gülenay sid 1331-1336 i analys utvisande att Gülenays telefon haft skärmdumpar med foton på en whatsapp konversation där bakgrundsbilden varit överensstämmande med en bakgrundsbild som skickats av KZZ9KE.

PM Gülenay reser till Turkiet. TS mobilnr 9180 sid 955-957 i analys utvisande att det Gülenays telefon skickat meddelande till ett turkiskt nummer som brukats av TS

PM Whatsapp Gülenay Ozgol 20201130 002238 sid 1176-1179 i analys utvisande att Gülenays telefon haft ett missat samtal från en kontakt benämnd Micho med telefonnummer 0761750221 den 30 november 2020

PM Uppkoppling Alvik Alexander Gülenay sid 1329-1330 analys utvisande att Gülenays telefon kopplat upp i Alvik under natten den 14 december 2020.

PM mobiltömning Ozgol kontakter och konversationer sid 1192-1220 analys utvisande att Gülenay kallas Skandar. PM Chattdialoger lägenhet Alpvägen 37 Gülenay sid 75-76 och 112-123 i huvudfup utvisande att det från Gülenays

telefon haft konversationer med DM och att DM velat ha ersättning för förstörd dörr.

2.5. Abel Hackå

2.5.1

Personalia Abel Hackå och brukaranalyser DC98HN och 15SGZE sid 205-236 i analys

PM Abel Hackås smeknamn Steven sid 1361-1373 i analys utvisande att Hackå kallats Steven

Anmälan grovt narkotikabrott K 254273-21 sid 1053- i analys till styrkande av att Melek och Hackå gripits tillsammans den 4 mars 2021.

PM brukaranalys SKY ECC Melek sid 1380-1381, 1388, och extraktionsprotokoll avseende 353070093089270/SKY ECC ID 15SGZE sid 1454-1497 analys utvisande att Sky ECC telefon tagits i beslag från Melek när han och Hackå gripits i samma bil den 4 mars 2021, att det i telefonen funnits kommunikation med användarID XO5EW5, att det funnits kommunikation om Beirut, att användaren fått frågan vem det är och svarat Jerker, att användaren kallas lillen och Jerker att det i telefonen funnits kommunikation om tillslaget

2.5.2. Underlag brukaranalyser

PM Inhämtade flygreseuppgifter sid 586-589 i huvudfup utvisande att Hackå åkt till Turkiet den 18 juli 2020 och hemresa den 23 juli med ankomst kl. 13.10 tillsammans med Ozgol, Melek och Hackå, att han åkt till Kroatien den 3 augusti 2020 och hem 10 augusti 2020, att han rest till Turkiet den 9 oktober 2020 med hemresa den 13 oktober 2020, att han rest från Arlanda Till Paris den 5 november 2020, att hans bror ankommit till Arlanda den 26 november 2020 kl 17.45

PM Uppkoppling Turkiet sid 952-955 i analys utvisande att Hackå, Melek, Ozgol och Gülenay varit i Turkiet i juli 2020.

PM Swish till Abel Hackå sid 1374-1375 i analys utvisande att det skickats en swish till Hackås konto från hans mammas konto den 29 september 2020 och 1 oktober 2020.

PM Finansiella transaktioner i Marocko sid 951 i analys utvisande att Hackås bank ID använts i Marocko den 9 november 2020 och att det gjorts kortköp och uttag från hans konto i Marocko under 9 november till 12 november 2020.

PM Swish mellan Hackå och Melek sid 1359-1360 i analys utvisande att det från Hackås konto skickats en swish till Meleks konto den 17 november 2020 kl 03.16.

PM Uppgift om SKY ECC mobiltelefon sid 934 i analys utvisande att telefon med applikationen SKY ECC legat kvar i lägenheten på Alpvägen 37 att jämföras med extraktionsprotokoll sid 930 analys avseende beslag tagen telefon utvisande imeinumner 354826094340700.

PM Brukaranalys ärende Alfred Nobel K254273-21 Hackå sid 1357-1358 i analys utvisande telefon med telefonnummer 46737071998 tagits i beslag från Hackå och att telefonnummer 46700248774 suttit i samma telefon och haft många kontakter med Hackås mor.

PM Mobiltömning annat ärende Hackå sid 1377- 1378 analys utvisande att det finns ett utgående samtal på instagram till stevenhaco den 27 december 2020 och att det finns ett utgående samtal till en kontakt "pappa" den 30 januari 2021.

2.6. David Melek

2.6.1.

Personalia David Melek och brukaranalys XO5EW5 sid 238-259 i analys

2.6.2. Underlag brukaranalys

PM Telefonkontakt mellan Gülenay och Melek, "Beirut" sid 1522 och sid 1546 analys i utvisande att det i telefon tagen i beslag från Gülenay funnits en kontakt benämnd Beirut med telefonnummer 46708766340 och att det den 10 augusti 2020 vid flera tillfällen (kl 12.22, kl 12.57, kl 13.52, kl 15.07, kl 15.22, kl 15.34, kl 15.40 och kl 15.50 svensk sommartid) varit samtal mellan telefon tagen från Gülenay och telefonnummer 46708766340 (OBS! + 2 timmar i förhållande till UTC) .

PM Melek och Hackå Marockoresa november 2020 sid 949 analys utvisande att Melek åkt till Marocko via Frankrike.

PM Finansiella transaktioner i Marocko sid 951 i analys utvisande att Meleks bank ID använts i Marocko den 11 november 2020 och att det gjorts kortköp och uttag från hans konto i Marocko under 11 november till 12 november 2020.

PM Swish mellan Hackå och Melek sid 1359-1360 i analys utvisande att det från Hackås konto skickats en swish till Meleks konto den 17 november 2020 kl 03.16

PM David Melek boende nära Grimstaskolan sid 1516-1521 analys utvisande att hans far varit bosatt nära Grimstaskolan.

PM Transaktioner mellan Ozgol och Melek sid 1109-1110 analys utvisande att Ozgol fört över pengar till Melek.

PM inhämtade flygreseuppgifter sid 586-589 i huvudfup utvisande att Gulenay, Ozgol, Melek och Hackå rest till Turkiet den 19 juli 2020 med hemresa den 23 juli 2020, att Hackå och Sawma rest till Turkiet den 9 oktober 2020, Michel Ozgol den 11 oktober 2020 och Melek den 12 oktober 2020 med remresa den 13 oktober 2020 för Sawma och Hackå och den 15 oktober 2020 för Melek och Ozgol.

2.7. David Sawma

2.7.1.

Personalia David Sawma och analys Identifikation Tjuven sid 262- 288 i analys

Passansökan David Sawma sid 355 i huvudfup utvisande att han har uppgett telefonnummer 0722 192969 som sitt.

PM Organisation Kontakter sid 800-801 och sid 808 till styrkande av att David Sawma kallats Dafka och liknande.

2.7.2. Underlag identifikationsanalys

Avrapportering hundinsats sid 42-43 i huvudfup utvisande att David Sawma gripits i strumplästen efter ett hundsök från lägenheten.

PM Sammanfattning DNA-spår och träffar sid 394-400 i huvudfup utvisande att Sawmas DNA anträffats på vinglas i lägenheten och att Sawmas DNA anträffats på skor som funnits i lägenheten.

PM Sammanfattning fingeravtrycksträffar sid 437-446 i huvudfup utvisande att Sawmas fingeravtryck funnits på en papplåda på vilken det anträffats 122 gram cannabis och på en vacuumpåse som innehållit kontanter.

PM gripandepatrull sid 45-46 i huvudfup utvisande att David Sawma vid gripandet bar på sig en bilnyckel till en volkswagen som stod parkerad nära lägenheten på Alpvägen 37 och att han hade skador på knä, fot och handflata.

PM Avrapporteringspm PM om Sawma K807027-19 sid 1574 i analys utvisande att Sawma gripits misstänkt för narkotikabrott på Gärdet.

PM David Sawmas anställning i Salems kommun sid 1575 i analys utvisande att Sawma arbetat som fritidsledare på en skola.

Rapport David Sawma Finansiell utredning utvisande att han fått ersättning från Lärarnas arbetslöshetsförsäkring.

PM Sawmas advokat i aktuellt ärende sid 1573 i analys utvisande att Sawma haft GB förordnad som försvarare.

2.8. MFH

2.8.1.

Personalia MFH och brukaranalys GI80BQ sid 290- 305 i analys till styrkande av att MFH varit brukare av användaridentiten.

2.8.2 Underlag brukaranalys

PM MFH dömd beslag pengar sid 1589 analys utvisande att 397 000 kr tagits i beslag från MFH

PM Relation MFH, barn, Gotland, sid 1576-1588 analys utvisande att MFH är född på Gotland, har familj där och äger en fastighet där, att hans far är född i Irak, att han har en dotter född 2020-12-01, att han har 13 syskonbarn varav en var 16 år.

PM MFH / svenska spel sid 1607-1610 analys utvisande att han spelat på Europatipset för 39 366 kr den 9 december 2020.

PM MFH bil genomletad 2021-01-07 sid 1603-1606 i analys utvisande att han kontrollerats och att hans bil genomsökts den 7 januari 2020.

PM K48280-21 MFH ringt mt 10 ggr sid 1590-1595 analys utvisande att MFHn ringt en person som misstänkts för narkotikabrott vid flera tillfällen den 13 januari 2021

3. Brottslig verksamhet och våldskapital

Uppstart av gruppchatt sid 115-116 i tilläggsfup 1 till styrkande av att det varit fråga om en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor

omfattning bedriva handel med narkotika, att den bedrivits tillsammans och i samförstånd av Ozgol, Gülenay, Melek och Hackå och att i beslag tagna kontanter härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Brottslig verksamhet sid 534-535, 538-540, 542-545, 552-553, 722, 566, 571, 573, 579, 584, 589-591 i analys till styrkande av att det varit fråga om en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, att den bedrivits tillsammans och i samförstånd av Ozgol, Gülenay, Melek, Hackå och Sawma och att pengarna i beslag härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Vårdskapital och vapen sid 598, 627-629, 615, 631, 599, 619-623, 609-610, 632, 637, 641, 645-646, 648-649, 658-660, 655-656, 660, 663, 675-676, 691-694 i analys till styrkande av att det varit fråga om en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, att den varit av synnerligen farlig och hänsynslös art, att vapnet innehafts i en miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning och att våldskapital och tillgång till vapen varit en nödvändig del i brottsligheten, att vapnet innehafts tillsammans och i samförstånd av Ozgol, Gülenay, Melek och Hackå och att i beslag tagna kontanter härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Ljudfiler och utskrifter från ACTAOX:4 den 20 november 2020 kl 16.46, kl 16.52 och 16.54 (svensk tid) sid 854, 858, 869 analys till styrkande av att det varit fråga om en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, att den varit av synnerligen farlig och hänsynslös art, att vapnet innehafts i en miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning och att våldskapital och tillgång till vapen varit en nödvändig del i brottsligheten, att vapnet innehafts tillsammans och i samförstånd av Ozgol, Gülenay, Melek och Hackå och att i beslag tagna kontanter härrör från brott eller brottslig verksamhet

4. Händelseförloppet

4.1. Ca 20 kg cannabis

Händelseanalys 24, 3 kg cannabis sid 307-326 i analys till styrkande att Ozgol, Hackå, Melek och Gülenay förvärvat, mottagit, förvarat, förpackat, bearbetat, transporterat, överlämnat och överlåtitt ca 20 kg cannabis.

PM Jämförelsebilder Alfred Nobels Allé sid 812-820 i analys till styrkande av att ca 20 kg cannabis mottagits på platsen.

PM Stämplat sid 179-182 i huvudfup till styrkande av att ett flertal beslag av cannabis märkt Amsterdam och Zepek gjorts under 2020 och 2021.

4.2. Ca 2 kg kokain och 40 kg cannabis

4.2.1 Anskaffandet av lägenheten på Alpvägen 37

Hyresavtal bostadslägenhet sid 149 i huvudfup till styrkande av att DM hyrt lägenheten på Alpvägen 37.

Meddelande facebook messenger sid 143-145 i huvudfup till styrkande av att Alexander Gülenay besvarat DM:s annons om att hyra ut lägenheten och agerat hyrestagare av lägenheten.

Chattdialoger lägenhet Alpvägen 37 sid 75-139 i huvudfup till styrkande av att Gülenay haft kontakter med hyresvärden DM kontinuerligt under hyresperioden, att Sawma medverkat vid överlämnandet av deposition eller

hyra, att Gülenay mottagit nycklar, överlämnat hyror och agerat som hyrestagare av lägenheten på Alpvägen 37.

PM sammanfattning kontakt mellan Gülenay och Sawma sid 982-984 i analys till styrkande av att Sawma och Gülenay haft nyckel till lägenheten på Alpvägen 37, att båda vistats där vid upprepade tillfällen under perioden och att de begått brotten tillsammans och i samförstånd.

Fotografier skador dörr sid 154 i huvudfup till styrkande av att lägenheten på Alpvägen 37 hyrts av de tilltalade

4.2.2. Händelseanalys och därmed sammanhängande bevisning

Händelseanalys Alpvägen sid 327- 514 i analys till styrkande att Ozgol, Hackå, Melek, Gülenay och Sawma införskaffat och iordningsställt en lägenhet på Alpvägen 37 för narkotikahantering, att Sawma, Gülenay innehaft nycklar till lägenheten, att Ozgol, Hackå, Melek, Gülenay och Sawma förvärvat, mottagit, förvarat, förpackat, bearbetat, transporterat, överlämnat och överlåtit 2 kg kokain och 40 kg cannabis, att de innehaft vapnet och att de förvärvat, tagit emot, transporterat och förvarat ca 1 000 000 kr i kontanter.

Fotografier från SKY ECC på kokain och cannabis och jämförelsefotografier 821-834 i analys till styrkande av att ca 2 kg kokain och 40 kg cannabis förvarats och bearbetats i lägenheten på Alpvägen 37.

Fotografi på mansperson och skiss över lägenheten sid 835-836 i analys till styrkande av att Sawma kallats Tjuven och att han bearbetat narkotika i lägenheten.

Fotografier från SKY ECC på kokain och hjälpmedel vid narkotikahantering och jämförelsefoton sid 837-838 i analys till styrkande av att lägenheten på Alpvägen 37 använts för narkotikahantering.

Narkotika Dragon Ball och Son Goku sid 162-163 i huvudfup till styrkande av att begreppet Dragon Ball kan avse cannabis märkt Son Goku.

Jämförelsefoton Dragon Ball Son Goku sid 186-187 i huvudfup till styrkande av att cannabis märkt med Son Guko symbol tagits i beslag på Alpvägen 37.

PM NFC gällande kokainkakor sid 6 i tilläggsfup 2 till styrkande av att någon databas för kokainstämplar inte finns, att det tagits foton på beslag av kokainkakor från 8 december 2020, att medelvärde för halten kokain i kokainkakor 2022 var 80% och att stämpeln Bugatti förekommit i ett ärende hos NFC från och med hösten 2020 och att materialet innehöll kokain.

4.2.3. Övrig bevisning rörande vistelse på Alpvägen 37

Uppkoppling Alpvägen Michel Ozgol sid 926 i analys till styrkande av att Ozgol under perioden september 2020 till och med den 13 december 2020 vistats i lägenheten på Alpvägen 37.

Uppkoppling Alpvägen Gülenay sid 927-928 i analys till styrkande av att Gülenay under perioden augusti 2020 till och med den 14 december 2020 vistats i lägenheten på Alpvägen 37.

PM GOR690 parkerad i Mariehäll sid 1051-1071 i analys till styrkande av att Hackå brukat bilen och parkerat den i närområdet till Alpvägen 37 och att Hackå vistats i lägenheten på Alpvägen 37 under augusti 2020 till oktober 2020.

PM sammanställning Gülenays mejl sid 1339-1353 analys utvisande att Gülenay brukat mobiltelefonen och vid flera tillfällen beställt tjänster till platser i närområdet till Alpvägen 37 och han vistats i lägenheten på Alpvägen 37.

4.2.4. Tillslaget

PM över gm:s flyktväg sid 36 i huvudfup till styrkande av att en person flytt från lägenheten utan skor.

Avrapporterings PM husrannsakan sid 37-38 och sid 39-40 i huvudfup till styrkande av att vapen, kontanter och narkotika anträffats i lägenheten, att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet, att lägenheten inrättats för narkotikahantering och att narkotikahanteringen varit pågående när polis kom till platsen.

Avrapportering hundinsats sid 42-43 i huvudfup till styrkande av att David Sawma gripits i strumplästen efter ett hundsök från lägenheten.

PM gripandepatrull sid 45-47 i huvudfup till styrkande av att David Sawma vid gripandet bar på sig en bilnyckel till en volkswagen som stod parkerad nära lägenheten på Alpvägen 37 och att han hade skador på knä, fot och handflata.

PM pengarna som står i lägenheten och PM Ang. BG155265 och BG155553 Kontanter sid 48-50 i fup till styrkande av att 1 009 700 kr anträffats i och i anslutning till lägenheten, varav 397 200 kr anträffats på en grannes terrass och utanför byggnaden och 612 500 kr anträffats i lägenheten samt att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet.

PM kvitto i lgh på Rustaköp Gülenay sid 53 och foton sid 59-60 i huvudfup till styrkande av att Gülenay varit i lägenheten i anslutning till att narkotika förvärvats och förts till lägenheten för bearbetning och att han medverkat i brottsligheten på sätt påståtts.

Utdrag VTR angående bilen POS215 sid 342 i huvudfup till styrkande av att David Sawmas syster vid tidpunkten för tillslaget var registrerad ägare till den

Meleks, Sawmas och Hackås uppgivna positioner i anslutning till tillslaget sid 921 i analys till styrkande av att de befunnit sig i lägenheten på Alpvägen 37 under kvällen den 14 december 2020.

Kartbild över adresser sid 923-924 i analys till styrkande av att nämnda adresser varit i närheten av Alpvägen 37.

PM Uppkoppling Alvik Alexander Gülenay sid 1329-1330 i analys till styrkande av att Gülenay begett sig till området kring Teymurs Barbershop under natten 14 december 2020

Fotografier på display på beslagtagen sky i soffla sid 932-933 i analys till styrkande av att en skytelefon med många meddelanden anträffats i lägenheten.

Uppgift om SKY ECC mobiltelefon sid 934 analys till styrkande av att den anträffade telefonen haft imenummer 354826094340700.

Extraktionsprotokoll avseende 2020-5000-BG155521-1 (mobiltelefon tagen i beslag på Alpvägen 37) sid 930-931 i analys till styrkande av att det varit IMEI nummer överensstämmande med det imeinummer som DC98HN suttit i och att det varit Hackås sky ecc telefon som anträffats i lägenheten.

Avlyssnat samtal överlämnat från annat ärende sid 345-353 i huvudfup till styrkande av att Hackå kallats Steven och att kontanterna i lägenheten tillhörde flera personer, bl a Sawma, Hackå och Ozgol.

Ljudfiler och utskrifter från 15SGZE, PL810F den 22 december 2020 kl 23.22, kl 23.26 (svensk tid) till styrkande av att Hackå och Sawma varit i lägenheten och flytt från den via balkongen i samband med tillslaget.

4.2.5. Beslag och tekniska undersökningar mm

Brottsplatsundersökning sid 201-230 i huvudfup till styrkande av att ett par skor anträffats i lägenheten, att misstänkt kokain och cannabis anträffats på flera platser i lägenheten, att kontanter anträffats på flera platser i lägenheten, att ett skruvstöd, flera zip lockpåsar med spadertryck, vacuumförpackningsmaskin, digitalvågar och tallrik med pulverrester anträffats i lägenheten, att en pistol med patroner och magasin anträffats i väggskåp, att en iphone anträffats i lägenheten och att matrester och halvfulla dricksglas anträffats i lägenheten samt till styrkande av att det varit en lägenhet som inrättats för narkotikahantering och att narkotikahanteringen varit pågående.

Beslagsprotokoll 2020-5000-BG155553 sid 17-26 i tvångsmedel till styrkande av att kontanter, narkotika, handskar, skruvstöd, vacuumförpackare, vågar, drogtestar, pistol, magasin, patroner, vapenolja, vapenvårdsset, ziplockpåsar och skor anträffats i lägenheten.

PM angående vapen och ammunitionsfynd sid 231-238 i huvudfup till styrkande av att vapen och narkotika anträffats i lägenheten.

Sammanfattning av DNA-spår och träffar, sid 396-401 i huvudfup (NFC analysrapport finns på sid 402-436 i huvudfup) till styrkande av att David Sawmas, David Meleks och Abel Hackås DNA finns på vinglas som påträffades i lägenheten och att David Sawmas DNA finns på ett par Skor – Nike Svarta – som återfanns i lägenheten. (upplysning: Melek registrerades inledningsvis som okänd 3, Hackå registrerades inledningsvis som okänd 4)

Sammanfattning fingertrycksträffar, sid 439-446 i huvudfup (NFC analysrapport finns på sid 447-502 i huvudfup) i jämförelse med PM sammanfattning Narkotikabeslag sid 503-510 till styrkande av att David Meleks fingeravtryck fanns på emballage till borsyra (utblandningsmedel till kokain), på föremål som innehöll cannabis, på emballage till cannabis, på våg, på vacuumförpackare, på lock tillhörande burk som innehöll kokain, på vapenvårdsset och på ventilationsgaller, David Sawmas fingeravtryck fanns på föremål som innehöll cannabis och på emballage till sedlar i lägenheten, att Michel Ozgols och Abel Hackås fingeravtryck fanns på emballage till cannabis.

PM sammanfattning narkotikabeslag sid 504-509 i huvudfup till styrkande av att 97,85 gram kokain och 2619,57 gram cannabis funnits i lägenheten, att de större beslagen av kokain haft synnerligen hög narkotikahalt och att lägenheten använts för bearbetning av narkotika.

Analysvar från NFC avseende vapenundersökning sid 533-538 i huvudfup till styrkande av att pistolen är ett skjutvapen och att patronerna är ammunition – allt som faller under vapenlagen och att innehav är tillståndskrävande.

PM sammanfattning vågar och undersökningar, NFC redovisning och fotografier sid 543-582 i huvudfup till styrkande av att i beslag tagna vågar

visat rätt vikt och att det varit fråga om ca 2 kg kokain som hanterats samt att två av vågarna som tagits i beslag i lägenheten har stora likheter med foton på vågar som skickats i Sky ECC.

Fotografi på kokain förpackat i påse med tryck Spader Ess anträffat vid husrannsakan sid 166 huvudfup, PM sex händelser kokain och zip-lockpåsar med Spadertryck sid 167 huvudfup, foton från chattar med zip-lockpåsar med Spader Ess tryck sid 169-170 i huvudfup PM zip-lockpåse med Spader Ess tryck Gülenay sid 171-178 huvudfup till styrkande av att Gülenay, Sawma, Hackå och Ozgol begått brotten tillsammans och i samförstånd.

5. Allmänt om narkotika

Slang i narkotikasammanhang sid 193-197 i huvudfup till styrkande av att narkotikahanteringen avsett kokain och cannabis uppgående till de mängder som påståtts, att det är pistol som avses med benämningen "tabbe" och att de haft särskilda lägenheter för hantering av narkotikan.

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige sid 259-260 i huvudfup till styrkande av att narkotikahanteringen avsett kokain och cannabis uppgående till de mängder som påståtts

6. Finansiella utredningar

Finansiell utredning Michel Ozgol sid 6-21 i tilläggsfup 1 till styrkande av att i beslag tagna kontanter härrör från brott eller brottslig verksamhet och att han swishat och mottagit swish från Hackå, Melek, Gülenay, MFH och Sawma

Finansiell utredning Alexander Gülenay sid 22-46 i tilläggsfup 1 till styrkande av att i beslag tagna kontanter härrör från brott eller brottslig verksamhet, att hans legala inkomster inte täcker hans utgifter, att han haft en kontaktekonomi och han swishat och mottagit swish från Hackå, Melek, Ozgol och Sawma och att han brukat telefonnummer 46707547276 som varit kopplad till hans swish under perioden.

Finansiell utredning Abel Hackå sid 48-59 i tilläggsfup 1 till styrkande av att i beslag tagna kontanter härrör från brott eller brottslig verksamhet, att hans legala inkomster inte täcker hans utgifter och han swishat och mottagit swish från Melek, Ozgol, Sawma och Gülenay.

Finansiell utredning David Melek sid 69-79 i tilläggsfup 1 till styrkande av att i beslag tagna kontanter härrör från brott eller brottslig verksamhet, att hans legala inkomster inte täcker hans utgifter och han swishat och mottagit swish från Hackå, Ozgol, Sawma och Gülenay.

Finansiell utredning David Sawma sid 99-114 i tilläggsfup 1 till styrkande av att i beslag tagna kontanter härrör från brott eller brottslig verksamhet, att hans legala inkomster inte täcker hans utgifter, att han haft en kontantekonomi och han swishat och mottagit swish från Hackå, Melek, Ozgol och Gülenay att han brukat telefonnummer 46722192969 som varit kopplad till hans swish under perioden.

**ÅTALET I DEL 2 STÄMNINGSANSÖKAN DEN 10 OKTOBER 2023
AVSEENDE AXEL ERIKSSON, PATRIC LUNDIN, DEJAN ILIC,
MICHEL OZGOL, ALEXANDER GÜLENAY OCH MAX KREUGER**

Muntlig bevisning

Vittnesförhör med Sanne Schnyder och Daniel Hjelm

Skriftliga vittnesutsagor med Katarzyna Nicewicz och Pierre Frey

Skriftlig bevisning m.m. i huvudsak genom hänvisning

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 lösenordsskyddade, 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 EncroChat 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.

2. Brukaranalyser och därmed sammanhängande bevisning

2.1. Generellt

PM koppling SKY/IMEI/Smeknamn sid 57-69 i analys till styrkande att TS, 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

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 Leljinova, 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 SLM sid 511 i huvudfup utvisande att SLM 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.

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 HIc sid 519 huvudfup utvisande att HI 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 JB s 521 huvudfup utvisande att Ilics systerson 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.

2.3 TS

Personalia TS och brukaranalyser Guidetti, 43368D, HM826R och M1AGBI sid 40-41 och sid 115-174 i analys

2.4. Axel Eriksson

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

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@gail.com

PM Språkförtydligande chat title DJ0CE7, U03QT5 jämte bilaga sid 5-26 i tilläggsfup 5, daterat den 27 oktober 2023 till styrkande av att kommunikationen ägt rum på spanska.

2.5. Michel Ozgol

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

Beslagsprotokoll sid 44-46 i protokollbilaga tvångsmedel, PM kontanter anträffade på Bygärdesvägen 2 och foton, sid 48-54 i protokollbilaga tvångsmedel till styrkande av att 25 200 kr anträffats i ett skåp ovanför kylskåpet och att 27 000 kr anträffats under en golvsöcket i köket.

2.6 Alexander Gulenay

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

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.

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, 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 9 925 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 stämplor avseende en inresa till Agadir den 11 januari 2020

PM Patric Lundin i Brasilien sid 96-97 och 100-101 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.

3. Organisation

PM Organisation sid 282-321 i tilläggsfup till styrkande av att brottet planerats och beslutats av TS, 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 TS och Ilic haft ett stort våldskapital, att Ozgol haft en ledande roll i den Sverigebaserade delen av nätverket.

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

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 2020-02-08 kl 13.14 skickad från FABE8E till (utskrift sid 357-358 i analys)

Uppspelning av ljudfil 2020-02-08 kl 19.24 skickad från FABE8E till (utskrift sid 362 i analys)

Uppspelning av ljudfil 2020-03-19 kl 18.27 skickad från FABE8E till (utskrift sid 394 i analys)

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

Uppspelning av ljudfil 2020-10-26 kl 17.38 skickad från FABE8E till (utskrift sid 673-674 i analys)

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.

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.

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 Paulo 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 porschelogg 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 porschelogg.

PM Tillslaget i Guarujá, Santos, den 8 juli 2020 och PM Artiklar i Media tillslaget i Guarujá, 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.

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 flygresä 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 Patric Lundin skulle bott på hotell eller ankommit till hamnen annan dag än den 3 september 2020 inte finns.

4.4. Betalning och efterspel

PM Flygresä Patric Lundin 13 september 2020 sid 166-167 i huvudfup till styrkande av att Patric Lundin flugit från Las Palmas den 13 september 2020.

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.

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.

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 levt i en kontantekonomi från november 2019 fram till september 2021.

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.

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.

Kilopris kokain (grossistled) för 2020 sid 554 i huvudfup till styrkande av att kokain har transporterats.

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 januarifebruari 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.

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.