Polisen

Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-63346-25

Signerat av
Mats Stridsman Nulu

Signerat datum
2025-05-14 10:03

Arkiv/Åkl. ex

GÖTA HOVRÄTT
INKOM: 2025-05-14
MÅLNR: B 3345-25
AKTBIL: 119

Enhet
Region Nord, Utredning 2 PO Norrbotten

Handläggare (Protokollförare)
Mats Stridsman Nulu

Datum
2025-04-23

Bitr. handläggare
Therese Nordström Linde

Undersökningsledare
Anna Arnell

Polisens diarienummer
5000-K1339533-24

Personer i ärendet

Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej		Nej
Ersättningsyrkanden		**Tolk krävs**
Finns ej		

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Rastic, Edis	19850303-2859
Brott	**Förhandsgodkännande enligt RB 48:10**
Grovt penningtvättsbrott	Nej

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
2025-04-23, underrättelse genom vanlig delgivning	2025-05-13
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Försvarare	
Jovicic, Slobodan, förordnad 2024-12-23	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	**Yttrande senast (rådrum)**
2025-04-23, underrättelse genom vanlig delgivning	2025-05-13
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning		
Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress	**Händelse inträffad**	**Händelse inträffad mellan**
Sverige/Spanien	- - :	2020-01-01 - 2024-10-18
Aktör		**Roll**
Rastic, Edis		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress	**Händelse inträffad**	**Händelse inträffad mellan**
Sverige/Spanien	- - :	2024-02-09 - 2024-11-04
Aktör		**Roll**
Rastic, Edis		Misstänkt

Notering

Andrea Boktor och hennes försvarare har fått en kopia av protokollet 2025-04-23

Sekretess gäller för "Sekretess A", Mål B10508-24, Solna tingsrätt. Sekretess A omnämns i detta protokoll.

Innehållsförteckning

Diarienr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K1339533-24	Anmälan	4
	Bilaga: Ursprunglig anmälan	
	Krypto	
	PM Analys kryptoplånbok Edis	6
	PM Edis kryptoplånbok	11
	Bilaga: TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz	
	PM kryptoadress TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz	15
	Finansiell utredning	
	Finansiell utredning Finansiell utredning Edis Rastic (maskad)	38
	Bilagor finansiell utredning	
	Bilaga finansiell Nordea kontant 2020	76
	Bilaga finansiell Nordea swish 2020	77
	Bilaga finansiell Nordea kontant 2021	78
	Bilaga finansiell Nordea swish 2021	79
	Bilaga finansiell Nordea insättningar 2021	80
	Bilaga finansiell Nordea kontant 2022	81
	Bilaga finansiell Nordea swish 2022	82
	Bilaga finansiell Nordea insättningar 2022	83
	Bilaga finansiell Nordea swish 2023	84
	Modus penningtvätt SkyECC	
	Modus Penningtvätt SkyECC	85
	Bilagor Modus PM	
	Bilaga Modus PM Dom B 8702-24 Svea Hovrätt	103
	Bilaga Modus PM dom B 1718-22 Svea Hovrätt	150
	Bilaga Modus PM Finanspolisen Kriminella nätverk	665
	Bilaga Modus PM Dom B 14527-22 från Svea Hovrätt	669
	Bilaga PM Hawala Token från K846334-19	783
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Rastic, Edis	800
	Personalia, Rastic, Edis	801

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-10-28 10:54
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5104UTUT2, Utredning 2 PO Norrbotten
Anmälningsansvarig: Luttu, Joakim

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott
Variant: Överlåter, förvärvar etc
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Sverige/Spanien,

Fr.o.m Onsdag 2020-01-01 t.o.m Fredag 2024-10-18

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott
Variant: Överlåter, förvärvar etc
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Sverige/Spanien,

Fr.o.m Fredag 2024-02-09 t.o.m Måndag 2024-09-16

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Fritext

BROTT

Edis Rastic misstänks för grovt penningtvättsbrott genom att han haft insättningar på sina bankkonton som vida överstiger de legala inkomsterna. Pengarna misstänks härröra från brott eller brottslig verksamhet.

Edis Rastic har vidtagit åtgärder med pengarna såsom att ta emot och därefter förvara dem på sina konton och omsätta dem bl.a. genom Swishbetalningar till andra konton samt göra kontantuttag och kortköp. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt då gärningen avsett betydande värden och åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematisk eller i större omfattning.

Edis Rastic misstänks för grovt penningtvättsbrott genom att ha mottagit kryptovaluta på en kryptoadress som vida överstiger de legala inkomsterna. Kryptovalutan misstänks härröra från brott eller brottslig verksamhet.

Edis Rastic har vidtagit åtgärder med kryptovalutan såsom att ta emot och därefter förvara den i sin kryptoadress och omsätta dem genom att skicka vidare till olika kryptoadresser. Åtgärderna har syftat till att dölja att kryptovalutan härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt då gärningen avsett betydande värden och åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Polisen

PM

Diarienr (åberopas)
5000-K1339533-24

Infoklass Ej klassad

Datum 2024-11-25

Polismyndigheten
Fredrik Harrysson
Polisregion Nord

Analys kryptoplånbok Edis Rastic

Inledning

Undertecknad har granskat databasfiler samt övrig information från de beslagtagna mobiltelefonerna med beslagsnummer 2024–5000-BG139906-1 (Liam), 2024–5000-BG139906-10 (Edis) och 2024–5000-BG139906-14 (Andrea) samt laptop 2024–5000-BG139906-15, alla från ärende 5000-K577735-24. Databaserna kommer från apparna Trust (TrustWallet), Exodus och Ledger Live, vilket är digitala plånböcker som kan hantera kryptovaluta. Det finns dock ganska begränsat med information att analysera från dessa filer. Direktinloggning i varje enskild app har inte kunnat utföras i nuläget. Enheterna har extraherats av behörig It-forensiker. Innehållet från mobilerna har analyserats i programvara Cellebrite Ufed Reader 7.70.0.5.

Syfte

Leta spår efter kryptovaluta i beslag som tillhör Edis Rastic.

Sammanfattning

Edis och Andrea kontrollerar sannolikt samma kryptoplånbok Trust. Detta på grund av att *Wallet-ID är detsamma i båda telefonerna, plånboken innehåller samma kryptoadresser och de båda telefonerna har notiser från Trust med innehåll och datum som matchar varandra exakt. Från de bådas telefoner framgår att appen Trust har använts flera gånger från det att appen installerats, men det finns endast begränsad information till vad/vilka transaktioner den använts för och av vem.

Plånboken Ledger Live vars mjukvara finns installerad i laptopen innehåller enbart gammal transaktionsinfo från 2021 som inte gått att koppla till aktuellt ärende.

** Ett wallet-ID (plånbsoks-ID) för en kryptoplånbok är en unik identifierare som används för att känna igen din plånbok*

TrustWallet databas
Edis telefon har kryptoappen Trust installerad. I databasfil med sökväg ”com.six-day.trust.Cache.db/cfurl_cache_reciever_data” hittas bland annat följande information:

Device_id:
6970e90ee95f802962a6cd4090b2d5740541ed141b0462950cd474e5e074f820
WalletId: m_c6afbd3117d83a3f559d2942c869c13f3278a36e

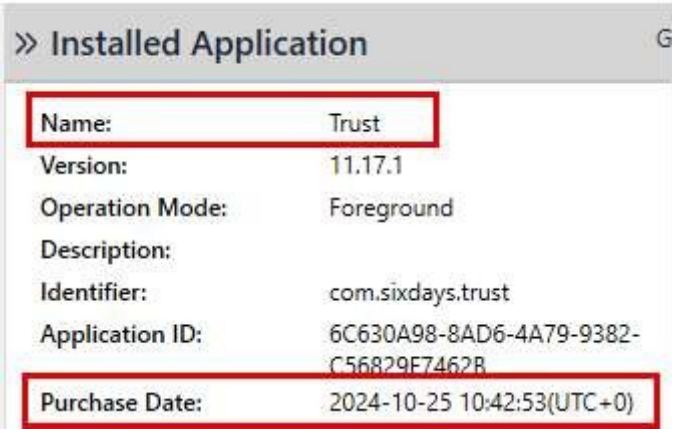
Kryptoadresser:
TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz
bc1qh6mavcadusvla7mqagka8c6dw5p7zt25dd8d0a
0xF33Db85ef699a91B262eEF82447B7F9FB3ab3b7C

Kryptotransaktion:
Txid: c1b5ee43093de2294a9ca209769c3cc7d2b7af369ba3a1b6efc11c478ccfdaea

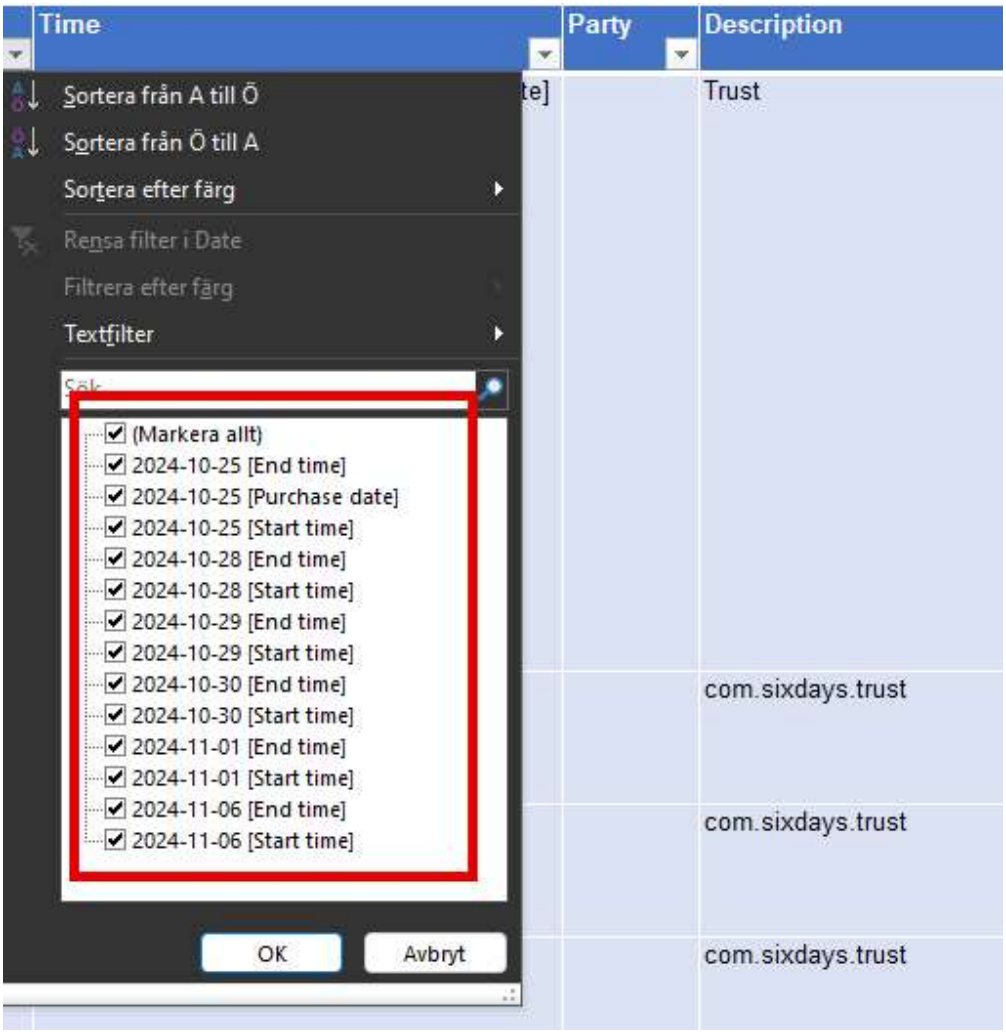
Spårning via polisens programvara för kryptospårning:
Adressen ”TKRK…y1wz” är känd av polisen sedan tidigare och bedöms kontrolleras av Edis och Andrea.

Kryptotransaktionen ”c1b5…” som hittas i telefonen visar en överföring från adress bc1qh6mavcadusvla7mqagka8c6dw5p7zt25dd8d0a till bc1qwf-shrr7s69sxyyzxvt3dhhn4htv6zr9x9e5fvu 2024-08-16 00:23 med belopp 0,00008582 BTC (ca 5 USD).

Trust
I Edis telefon syns det att appen Trust installerades 2024-10-25 10:42:53(UTC+0). Från Hemliga tvångsmedel framgår att Edis hanterat krypto tidigare än så men på annan telefon, se separat PM ”PM kryptoadress”.



Enligt telefonens loggfiler har appen aktivitet mellan 2024-10-11 – 2024-10-29 för dagarna nedan:



Notiser

Från telefonens notisfunktion går att utläsa inkommande notiser/meddelanden från appen Trust. Dessa notiser gäller kryptotransaktioner via Trust.
Notiserna är matchade mot övrig aktivitet funnen i Edis och Andrea´s telefoner och detta talar främst för att Edis telefon är den som använts i samband med notiserna. Dessa notiser nedan har troligen dykt upp på de bådas telefoner samtidigt. Dock finns det bara notiser i telefonerna mellan 28–30 oktober som rör Trust.

Timestamp	Subject	Body	Edis iPhone	Andrea's iPhone
2024-10-28 21:36:36(UTC+0)	Received: 0.00436 ETH	From 0x5C6D...1B2d	Trust används mellan 21:34:54 - 21:36:31 samt mellan 21:37:26 - 21:39:39.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen. Trust används dock mellan 21:19:32 - 21:27:54.
2024-10-28 21:41:55(UTC+0)	Received: 0.85065 ETH	From 0x5C6D...1B2d	Trust används mellan 21:41:20 - 21:42:11	Trust används inte i direkt anslutning till notisen. Trust används dock mellan 21:19:32 - 21:27:54.
2024-10-28 21:44:30(UTC+0)	Sent: 0.8545952479 ETH	To 0xf40C...72c0	Trust används mellan 21:42:14 - 21:45:21.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen. Trust används dock mellan 21:19:32 - 21:27:54.
2024-10-29 13:43:05(UTC+0)	Received: 0.000007 TRX	From TGnmqM...j5pD	Trust används mellan 13:43:43 - 13:45:25.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen.
2024-10-29 13:43:30(UTC+0)	Received: 6,500 USDT	From TXbZwi...T5pD	Trust används mellan 13:43:43 - 13:45:25.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen.
2024-10-29 13:43:51(UTC+0)	Received: 0.000003 TRX	From TKR4Yt...d5pD	Trust används mellan 13:43:43 - 13:45:25.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen.
2024-10-29 18:07:27(UTC+0)	Received: 0.000003 TRX	From TWx5ar...eZVE	Trust används mellan 18:06:27 - 18:07:27.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen.
2024-10-29 18:07:40(UTC+0)	Received: 0.000005 TRX	From TNq1he...ZZVE	Trust används mellan 18:06:27 - 18:07:27.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen.
2024-10-29 18:07:41(UTC+0)	Sent: 2,379 USDT	To TH8YdC...TZVE	Trust används mellan 18:06:27 - 18:07:27.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen.
2024-10-29 18:37:55(UTC+0)	Received: 0.000006 TRX	From TK5m6w...nQVE	Trust används mellan 18:37:09 - 18:38:09.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen.
2024-10-29 18:38:07(UTC+0)	Received: 0.000007 TRX	From TGLioB...1ZVE	Trust används mellan 18:37:09 - 18:38:09.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen.
2024-10-29 18:38:14(UTC+0)	Sent: 109 USDT	To TH8YdC...TZVE	Trust används mellan 18:37:09 - 18:38:09.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen.
2024-10-30 14:42:58(UTC+0)	Received: 319.55 TRX	From TEPSrS...RGfn	Trust används mellan 14:42:05 - 14:42:47.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen.
2024-10-30 14:49:56(UTC+0)	Received: 0.000005 TRX	From TRkg4n...1YX6	Trust används 14:42:47 och mellan 14:51:09 - 14:51:53.	Trust används inte i direkt anslutning till notisen.

Analys av notiser matchat mot Edis och Andrea´s telefonanvändning

** Notiser "Device notification" på en iPhone innebär att enheten skickar aviseringar för att informera dig om olika händelser, aktiviteter eller statusändringar. Detta kan gälla appar, systemmeddelanden eller andra funktioner.*

Alla kryptoadresser som förekommer i notiserna:
0x5C6D0aD39cE256e76Bb4473Ce13801d9f51b1B2d
0xf40C0fCfD27915696236eB0184b0Cf98b1a072c0
TGnmqMK6TWgsdsaVqYub22mRV1aqsJj5pD
TXbZwi7QVqjFBTzTVTnw3o5SaAj48mT5pD
TKR4YtZeC8VhvTwGGBfmifr93tEkcmd5pD
TWx5arr5NGj9W73dnsrsETgXmjVQb2eZVE
TNq1heCS1Di2dDiPRHc2m4ZWy4MNQAZZVE
TH8YdC8UuTDcBHqv7TCKyrQtewXLJuTZVE
TK5m6wo4MNVjCtC7NHQhZmK1pVvAgZnQVE
TGLioBw9tZUb3bFrdaeCw5WRoRPV2F1ZVE
TEPSrSKLH9aYQ32MAGvrpxxYdehrBkRGfn
TRkg4nQrKtqVtnS31akArB7CRUhbDw1YX6
TDg5KCZ4N8t6Xgbt8sukdB9HuqKUqqQP8t

Fredrik Harrysson
Utredare Cyberbrott
Polisregion Nord

Polisen

Polisen

PM 1 (2)

Diarienr (åberopas)
5000-K1339533-24

Infoklass Ej klassad
Datum 2025-04-08

Polismyndigheten
Fredrik Harrysson
Polisregion Nord

Analys av kryptovalutaadress TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz

Undertecknad har granskat den kryptoadress som enligt brukaranalys bedöms brukats av Edis Rastic, se separat brukaranalys.

En kryptovalutaadress är en unik sträng av tecken som används för att skicka och ta emot kryptovaluta. Den representerar en specifik plats i blockchain-nätverket där digitala tillgångar kan lagras och överföras. Granskad adress rör kryptovaluta USDT (Tether), vilket är en stablecoin. Det är en kryptovaluta som är knuten till värdet av en fiatvaluta, i detta fall den amerikanska dollarn. Detta innebär att 1 USDT vanligtvis motsvarar 1 USD. USDT används ofta för handel och överföringar inom kryptovärlden eftersom dess värde är stabilt jämfört med andra volatila kryptovalutor.

Adressen har granskats via Solidus, vilket är en programvara som används av polismyndigheten för spårning av kryptotransaktioner.

Information från hemliga tvångsmedel har använts för att matcha transaktioner.

TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz

Vid kontroll av adressen 2025-04-08 så hade den mottagit totalt 104 984 USD i kryptovaluta USDT och skickat vidare 101 570 USDT.

Insättningar och uttag har skett under perioden 2024-02-09 till 2024-10-30.

Aktuell balans var 3 414 USDT.

Totalt handlar det om 35 insättningar och 57 uttag.

Skärmklipp från polisens programvara Solidus

Insättningar

Alla 35 insättningar är ej visualiserade på grund av delvis små summor. Av 18 granskade insättningar så kommer en från Phemex.com på 900 USDT, två från Mexc.com på 104 USDT och två från Revolut på 13 366 USD, dessa är kända kryptoväxlare. En insättning på 1 091 USDT kommer från en adress som troligen kontrolleras av Liam Rastic, adress *TJiJYnUYtrC81hzkcdYKXWrXGdRFyZgCUa*. Övriga granskade insättningar motsvarande ca 89 000 USDT kommer från i nuläget okända avsändare.

Revolut-adress *TGkHfYXkgUgHjAKcYf3gob2rLd1N7BqRQs* skickar totalt 13 366 USDT till Edis adress. I en chatt på Snapchat mellan Edis och Culi4can 2024-08-14 nämns en överföring på 4 500 euro som ska skickas till Edis "TKRK...y1wz". 2024-08-15 01:24 loggas en transaktion på 4 960 USDT som kan vara denna.

Adress *THm5gNEKAafzkisMjbaJetBTSAv6Yb7TEb* skickar totalt *2 583 USDT till Edis adress* och nämns i chattar mellan Edis, alias Culi4can samt alias Mourinho swidish Guy Cliente. Se separat brukaranalys gällande Edis kryptoadress.

Uttag

Alla 57 uttag är ej visualiserade. Av 50 granskade uttag så skickas 12 till Mexc.com på 13 359 USDT, två till Binance.com på 668 USDT där mottagarna identifierats som Nazeli Kirakosyab från Armenien samt Eldin Arapovic från Serbien. En transaktion skickas till Kucoin.com på 367 USDT samt två till en adress som troligen kontrolleras av Liam Rastic på 709 USDT, adress *TJiJYnUYtrC81hzkcdYKXWrXGdRFyZgCUa*. Övriga granskade uttag motsvarande ca 83 000 USDT skickas till i nuläget okända mottagare.

Adress *TXymdadaKM71zb6cRewcDvGVSo6cCTYCso* har mottagit totalt 2 313 USDT från Edis adress och nämns i chattar mellan Edis och alias Cap Tain samt mellan Edis och alias Milo. Se separat brukaranalys gällande Edis kryptoadress.

De tre adresserna nedan har mottagit totalt 14 211 USDT från Edis adress och nämns i chattar mellan Edis och kontakten Olimp Xchange. Se separat brukaranalys gällande Edis kryptoadress.

TBeL6ApYdnYEV34DDNTLxqEoo57sjprkH3
TDGSZNPXemcHQysyWn83tg3BV5hsTp3htE
TG8F2ScxRrj1gqa3AZryDoBNtvBUZQFkrd

Övrigt

Se bifogad chart.

Fredrik Harrysson
Utredare Cyberbrott
Polisregion Nord

Polisen

Bilaga

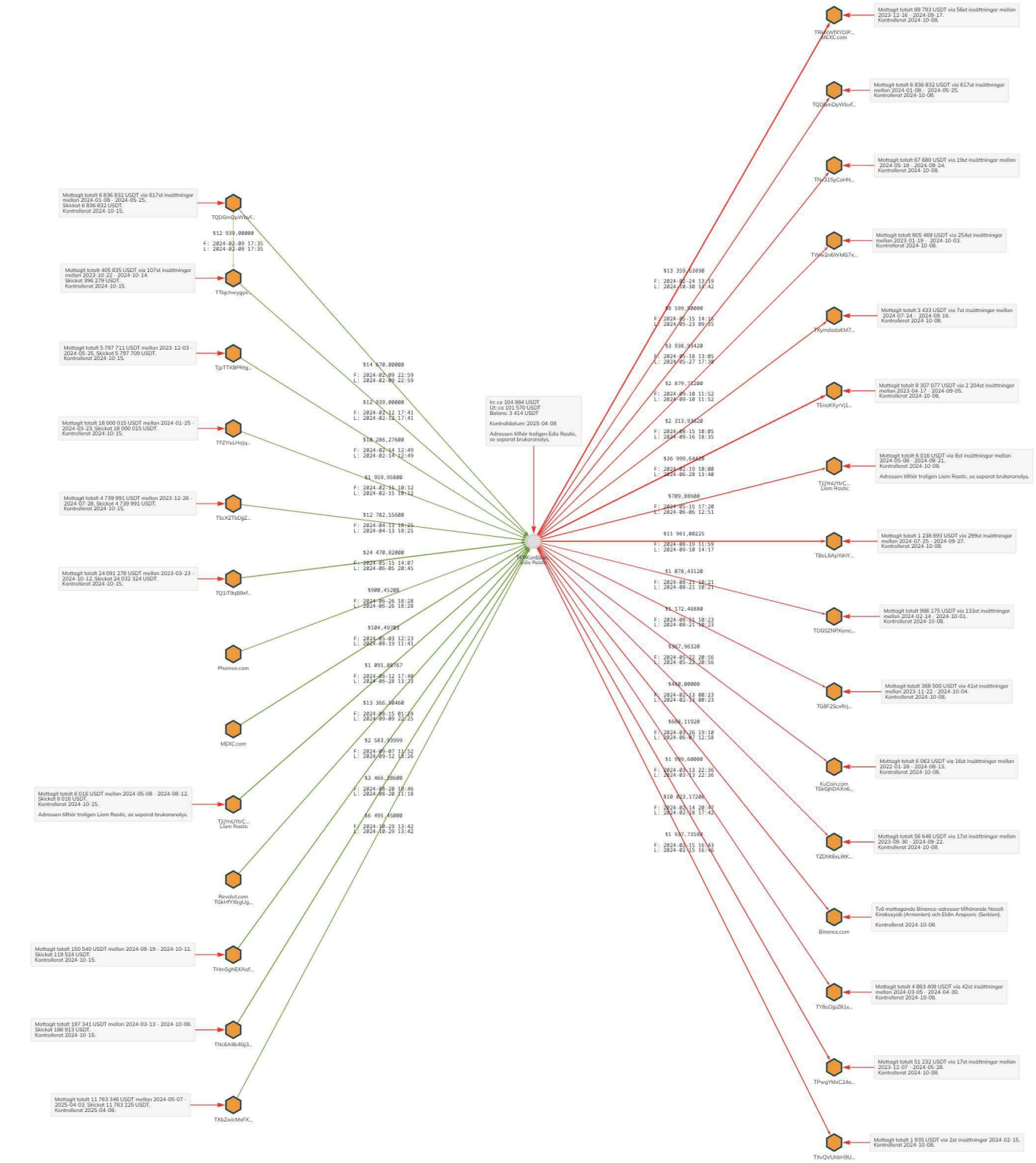
TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz

Bilaga till Externt dokument 2024-10-28 12:43, diarienr 5000-K1339533-24

Beskrivning

Visualisering av kryptotransaktioner till och från adress TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz

Kryptovaluta USDT


In: ca 104 984 USDT
Ut: ca 101 570 USDT
Balans: 3 414 USDT
Kontrolldatum: 2025-04-08
Adressen tillhör troligen Edis Rastic, se separat brukaranalys.
TQDGmDpWbvf...
TTbjchwygyx...
TjpTTXBPRtg...
TFZYisLHsjq...
TScXZTbDjjZ...
TQ1iT9qB9xf...
Phemex.com
MEXC.com
TjUYnUYtrC... Liam Rastic
Revolut.com TGkHfYXkgUg...
THm5gNEKAqf...
TNc6A9b4Gj3...
TXbZwiCMxFX...
TRWWPXYDiP... MEXC.com
TQDGmDpWbvf...
TNv315yCoHN...
TVWv2n6WMG7x...
TXymdadxKM7...
TEnaKXyrVj1...
TjUYnUYtrC... Liam Rastic
TBeL6ApYdnY...
TDGSZNPXxmc...
TGBF2ScxRrj...
KuCoin.com TSkGjhDAXn6...
TZDNtBxL9tK...
Binance.com
TY8oDjpZ81s...
TPwgYMxC24e...
TXvQVUhbH9U...
$14 570,00000
F: 2024-02-09 22:59
L: 2024-02-09 22:59
$12 939,00000
F: 2024-02-09 17:35
L: 2024-02-09 17:35
$12 939,00000
F: 2024-02-12 17:41
L: 2024-02-12 17:41
$10 286,27600
F: 2024-02-14 12:49
L: 2024-02-14 12:49
$1 959,95800
F: 2024-02-15 10:12
L: 2024-02-15 10:12
$12 782,55600
F: 2024-04-13 18:25
L: 2024-04-13 18:25
$24 470,82000
F: 2024-05-15 14:07
L: 2024-06-05 20:45
$900,45288
F: 2024-06-26 18:28
L: 2024-06-26 18:28
$104,49705
F: 2024-03-03 12:23
L: 2024-08-19 11:41
$1 091,08767
F: 2024-06-12 17:40
L: 2024-06-28 13:23
$13 366,30460
F: 2024-09-15 01:14
L: 2024-09-09 22:25
$2 583,93999
F: 2024-09-07 11:52
L: 2024-09-12 18:26
$3 466,28600
F: 2024-09-28 18:46
L: 2024-08-28 21:18
$6 495,45000
F: 2024-10-29 13:42
L: 2024-10-29 13:42
$13 359,63890
F: 2024-02-24 13:19
L: 2024-10-30 17:42
$8 599,00000
F: 2024-05-15 14:16
L: 2024-05-23 09:35
$3 938,95420
F: 2024-05-18 13:05
L: 2024-05-27 17:38
$2 879,31200
F: 2024-09-10 11:52
L: 2024-09-10 11:52
$2 313,93620
F: 2024-05-15 10:05
L: 2024-09-16 18:35
$36 999,64420
F: 2024-02-19 10:00
L: 2024-06-28 13:40
$709,88600
F: 2024-05-15 17:20
L: 2024-06-06 12:51
$11 961,00225
F: 2024-08-19 11:59
L: 2024-09-10 14:17
$1 078,43120
F: 2024-08-21 10:21
L: 2024-08-21 10:21
$1 172,46880
F: 2024-08-21 10:23
L: 2024-08-21 10:23
$367,96320
F: 2024-05-22 20:56
L: 2024-05-23 20:56
$480,00000
F: 2024-02-13 00:23
L: 2024-02-14 00:23
$668,11920
F: 2024-03-26 19:10
L: 2024-06-07 12:58
$1 040,60000
F: 2024-03-13 22:36
L: 2024-03-13 22:36
$10 023,17200
F: 2024-02-14 20:37
L: 2024-02-18 17:42
$1 937,73580
F: 2024-02-15 16:43
L: 2024-02-15 16:46
Mottagit totalt 6 836 832 USDT via 617st insättningar mellan 2024-01-08 - 2024-05-25. Skickat 6 836 832 USDT. Kontrollerat 2024-10-15.
Mottagit totalt 405 835 USDT via 107st insättningar mellan 2023-10-22 - 2024-10-14. Skickat 396 279 USDT. Kontrollerat 2024-10-15.
Mottagit totalt 5 797 711 USDT mellan 2023-12-03 - 2024-05-25. Skickat 5 797 709 USDT. Kontrollerat 2024-10-15.
Mottagit totalt 18 000 015 USDT mellan 2024-01-25 - 2024-03-23. Skickat 18 000 015 USDT. Kontrollerat 2024-10-15.
Mottagit totalt 4 739 991 USDT mellan 2023-12-26 - 2024-07-28. Skickat 4 739 991 USDT. Kontrollerat 2024-10-15.
Mottagit totalt 24 091 278 USDT mellan 2023-03-23 - 2024-10-12. Skickat 24 032 324 USDT. Kontrollerat 2024-10-15.
Mottagit totalt 6 016 USDT mellan 2024-05-08 - 2024-08-12. Skickat 6 016 USDT. Kontrollerat 2024-10-15.
Adressen tillhör troligen Liam Rastic, se separat brukaranalys.
Mottagit totalt 150 540 USDT mellan 2024-08-19 - 2024-10-11. Skickat 119 524 USDT. Kontrollerat 2024-10-15.
Mottagit totalt 197 341 USDT mellan 2024-03-13 - 2024-10-08. Skickat 186 913 USDT. Kontrollerat 2024-10-15.
Mottagit totalt 11 763 346 USDT mellan 2024-05-07 - 2025-04-03. Skickat 11 763 225 USDT. Kontrollerat 2025-04-08.
Mottagit totalt 89 793 USDT via 56st insättningar mellan 2023-12-16 - 2024-09-17. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 6 838 832 USDT via 617st insättningar mellan 2024-01-08 - 2024-05-25. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 67 680 USDT via 19st insättningar mellan 2024-05-18 - 2024-09-24. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 805 469 USDT via 254st insättningar mellan 2023-01-19 - 2024-10-03. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 3 433 USDT via 7st insättningar mellan 2024-07-24 - 2024-09-16. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 8 307 077 USDT via 2 204st insättningar mellan 2023-04-17 - 2024-09-05. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 6 016 USDT via 8st insättningar mellan 2024-05-08 - 2024-08-21. Kontrollerat 2024-10-08.
Adressen tillhör troligen Liam Rastic, se separat brukaranalys.
Mottagit totalt 1 238 893 USDT via 299st insättningar mellan 2024-07-25 - 2024-09-27. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 986 175 USDT via 133st insättningar mellan 2024-02-14 - 2024-10-01. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 368 500 USDT via 41st insättningar mellan 2023-11-22 - 2024-10-04. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 6 063 USDT via 16st insättningar mellan 2022-01-28 - 2024-08-13. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 56 646 USDT via 17st insättningar mellan 2023-09-30 - 2024-09-22. Kontrollerat 2024-10-08.
Två mottagande Binance-adresser tillhörande Nazeli Kirakosyab (Armenien) och Eldin Arapovic (Serbien). Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 4 883 409 USDT via 42st insättningar mellan 2024-03-05 - 2024-04-30. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 51 232 USDT via 17st insättningar mellan 2023-12-07 - 2024-05-28. Kontrollerat 2024-10-08.
Mottagit totalt 1 935 USDT via 2st insättningar 2024-02-15. Kontrollerat 2024-10-08.

Kryptoadress TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz

1 Inledning

Syftet med denna promemoria är att visa vem som brukar kryptoadressen **TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz**. Slutsatsen är att den brukas av den misstänkte Edis Rastic i vart fall under tidsperioden 12 februari 2024 till 30 oktober 2024.

2 Sammanfattning

Det finns en rad faktorer som talar för att kryptoadressen **TRKu…1wz**[1] kontrolleras av Edis Rastic.

I en beslagtagen mobiltelefon som bedöms brukas av Edis Rastic finns kryptoadressen i en databas, se avsnitt 4 nedan.

Edis Rastic har vid flera tillfällen skickat kryptoadressen i chattar till olika personer, se avsnitt 5.1 nedan.

Vidare har Edis Rastic i chattar skrivit om kryptotransaktioner med olika personer. Dessa chattar har jämförts med kryptovalutaspårning utförd av RC3[2]. Det kan då konstateras att det i ett flertal fall kan ses att transaktioner både till och från kryptoadressen **TRKu…1wz**[3] överensstämmer med innehållet i chattarna, både vad gäller tidpunkter och belopp, se avsnitt 5.2-5.8 nedan. Detta visar på att det är Edis Rastic som brukar den aktuella kryptoadressen och genomfört transaktionerna eller varit den som tagit emot kryptovaluta.

3 Underlag för analys

3.1 Telefonextraktioner

- BG139906-10-Telefonextraktion av mobiltelefon tagen i beslag i Spanien som bedöms brukas av Edis Rastic

3.2 Hemlig dataavläsning

- Information från hemlig dataavläsning gentemot Edis Rastics mobiltelefon

3.3 Kryptovalutaspårning

- Kryptovalutaspårning genomförd av RC3 med hjälp av polisens verktyg för kryptospårning.

[1] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[2] Polisens regionala IT-brottscentrum
[3] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz

4 Beslagtagen mobiltelefon 2024-5000-BG139906-10

Vid husrannsakan den 6 november 2024 på adressen Calle Cronista Isidro Buades 28 03550 San Juan Alicante Spanien togs bl.a. en Iphone 14 i beslag, beslagsnummer 2024-5000-BG139906-10. Denna mobiltelefon bedöms brukas av Edis Rastic[4].

Av PM ”Analys kryptoplånbok Edis Rastic” framgår att kryptoapplikationen Trust fanns installerad i mobiltelefonen. Av samma PM framgår även att i mobiltelefonens databas fanns tre kryptoadresser varav den aktuella kryptoadressen **TKR…1wz**[5] var en av dem**.** Av PM ”Analys kryptoplånbok Andrea Boktor”[6] framgår att även hon hade kryptoapplikationen Trust installerad samt att även i hennes mobiltelefon[7] så fanns den aktuella kryptoadressen **TKR…1wz**[8]**.**

Sammanfattningsvis har kryptovalutaapplikationer funnits installerade i mobiltelefoner som bedöms brukas av Edis Rastic och Andrea Boktor. Den aktuella kryptoadressen **TKR…1wz**[9] har även denna påträffats i mobiltelefonerna.

5 Från hemliga tvångsmedel

Från hemliga tvångsmedel, hemlig dataavläsning, gentemot Edis Rastics mobiltelefon[10] finns chattar där Edis Rastic skriver med olika personer om kryptotransaktioner. Vid ett flertal tillfällen har innehållet i chattarna kunnat knytas till olika kryptotransaktioner genom kryptovalutaspårning som genomförts av RC3.

5.1 Edis Rastic skickar kryptoadressen

Utöver det som nämns i chattarna nedan i avsnitt 5.2-5.9 har Edis Rastic skickat den aktuella kryptoadressen **TKR…1wz**[11] vid två olika tillfällen, se nedan.

Activity Time Stamp	Text	App	Sender	Participants - Name
2024-09-06 22:20:54+0200	TKRKunBjajnUgZz-Mykz4PgZpLoMYuVy1wz	Snapchat	Edis	Culi4can
2024-02-12 23:43:55+0100	TKRKunBjajnUgZz-Mykz4PgZpLoMYuVy1wz	Snapchat	Edis	□□□□□ □□□□□

Vid ett annat tillfälle skickar Andrea Boktor kryptoadressen till Edis Rastic[12]. Se nedan.

Activity Time Stamp	Text	App	Sender	Participants - Name	Participants - Phone
2024-10-25 12:55:28+0200	TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz	Whats App	Andrea	Min Kärlek ♥	34603368743

5.2 Chatt mellan Edis Rastic och Culi4can den 14 och 15 augusti 2024

I en chatt på Snapchat mellan Edis Rastic och Culi4can som sker den 14 och 15 augusti så frågar Culi4can Edis om han har euro och om Edis vill ha USDT[13] vilket Edis Rastic accepterar. Beloppet det handlar om är 4 500 euro som Culi4can behöver för att betala husägaren. Edis Rastic skickar kryptoadressen **TRKu…1wz**[14]. Det verkar bli något problem med betalningen men efter några timmar så skriver Edis Rastic att betalningen har kommit. Se konversation nedan[15].

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-08-14 18:05:07+0200	Har du euro?	Culi4can
2024-08-14 18:05:11+0200	Vill du ha usdt?	Culi4can
2024-08-14 18:05:21+0200	Yes	Edis
2024-08-14 18:05:29+0200	4.500 euro	Culi4can
2024-08-14 18:05:32+0200	Taget	Edis
2024-08-14 18:05:34+0200	Oke	Culi4can
2024-08-14 18:05:38+0200	Skicka usdt adress	Culi4can
2024-08-14 18:05:51+0200	Trc eller erc	Edis
2024-08-14 18:05:58+0200	Skicka båda bror	Culi4can
2024-08-14 18:06:04+0200	Skicka helst trc	Edis
2024-08-14 18:06:19+0200	Okey tror de trc	Culi4can
2024-08-14 18:06:50+0200	TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz	Edis
2024-08-14 18:06:55+0200		Edis
2024-08-14 18:18:33+0200		Culi4can
2024-08-14 18:18:39+0200	Stämmer?	Culi4can
2024-08-14 18:22:15+0200	Kan stämma	Edis
2024-08-14 18:22:23+0200	De Kmr stå i euro vad jag tar emot	Edis
2024-08-14 18:25:48+0200	När kan jag hämta dem	Culi4can
2024-08-14 18:25:49+0200	Har dem landat	Culi4can
2024-08-14 18:25:50+0200	Ens	Culi4can
2024-08-14 18:25:53+0200	Nu	Edis

[12] Denna information kommer från hemlig dataavläsning gentemot Andrea Boktors mobiltelefon då den hemliga dataavläsningen gentemot Edis Rastics mobiltelefon hade slutat fungera vid denna tidpunkt.
[13] USDT (Tether) är en stablecoin, en kryptovaluta som är knuten till värdet av en fiatvaluta. USDT är knuten till den amerikanska dollarn. Detta innebär att 1 USDT vanligtvis motsvarar 1 USD. USDT används ofta för handel och överföringar inom kryptovärlden eftersom dess värde är stabilt jämfört med andra volatila kryptovalutor.
[14] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[15] I vissa fall finns ingen information i kolumnen ”Text”. Detta beror troligen på att någon media (ex. en bild) skickats men som inte kunnat utläsas i den hemliga dataavläsningen.

2024-08-14 18:25:59+0200	Behöver betala han här husägaten	Culi4can
2024-08-14 18:26:05+0200	Så jag tar bort han från min nacke	Culi4can
2024-08-14 18:26:17+0200		Edis
2024-08-14 18:26:23+0200	Inte landat än bror	Edis
2024-08-14 18:26:34+0200	Oke dem landar när som dem är skickade iaf	Culi4can
2024-08-14 18:26:39+0200	Kör mot dig sakta	Culi4can
2024-08-14 18:26:48+0200	Kom bror vi löser	Edis
2024-08-14 18:26:56+0200	Ajdew	Culi4can
2024-08-14 18:28:35+0200	Sitter du ute eller	Culi4can
2024-08-14 18:29:34+0200	A bror där vi satt sist	Edis
2024-08-14 18:30:03+0200	Oke Oke kommer	Culi4can
2024-08-14 18:30:19+0200	Ok bror	Edis
2024-08-14 19:15:29+0200		Culi4can
2024-08-14 19:36:40+0200		Culi4can
2024-08-14 22:02:35+0200	📞 Voice call	Culi4can
2024-08-15 00:08:29+0200	Bror har de kommit?	Culi4can
2024-08-15 00:08:37+0200	Ska kolla	Edis
2024-08-15 00:08:59+0200		Edis
2024-08-15 00:09:26+0200		Culi4can
2024-08-15 00:09:32+0200	Är de din adress	Culi4can
2024-08-15 00:09:33+0200	Ens?	Culi4can
2024-08-15 00:09:42+0200	Jo de din adress	Culi4can
2024-08-15 00:09:49+0200	Så konstigt	Culi4can
2024-08-15 00:10:06+0200	Mm	Edis
2024-08-15 00:10:55+0200		Culi4can
2024-08-15 00:11:00+0200	De din ellerhur?	Culi4can
2024-08-15 00:11:03+0200	Den går inte å ändra	Culi4can
2024-08-15 00:11:14+0200		Edis
2024-08-15 00:11:21+0200	Ja bror de e min	Edis
2024-08-15 00:11:24+0200	Bror han kallar	Edis
2024-08-15 00:11:27+0200	Lallar	Edis
2024-08-15 00:11:41+0200	Usdt går direkt solar ej roll Revolut eller va han säger	Edis
2024-08-15 00:16:13+0200	Bedrägeri	Culi4can
2024-08-15 00:16:57+0200	Kom dem ?	Culi4can
2024-08-15 00:17:31+0200	Nej bror	Edis
2024-08-15 00:17:36+0200	Från vart	Edis
2024-08-15 00:18:20+0200		Edis
2024-08-15 00:20:19+0200		Culi4can
2024-08-15 00:20:19+0200		Culi4can
2024-08-15 00:22:49+0200	Dem kommer bror när som	Culi4can
2024-08-15 00:23:01+0200	Ska sova bro hörs imorn	Edis
2024-08-15 00:23:23+0200	Kolla direkt när du vaknar bror dem ska va inne då	Culi4can
2024-08-15 00:23:28+0200	Godnatt 💚 💚	Culi4can

2024-08-15 00:23:44+0200	💜	Edis
2024-08-15 00:29:03+0200	Säg till han att göra om transaktionen	Edis
2024-08-15 01:14:09+0200	Hur ska han göra om transaktionen?	Culi4can
2024-08-15 01:14:23+0200	Ja gjorde de häromdan	Edis
2024-08-15 01:14:26+0200	De va alla cashen han hade där i?	Culi4can
2024-08-15 01:14:33+0200	Första e fortfarande kvar gängade andra gick igenom	Edis
2024-08-15 01:14:49+0200	De har dragits bror från kontot	Culi4can
2024-08-15 01:14:53+0200	Men ring honom förklara	Culi4can
2024-08-15 01:14:54+0200	Ok	Edis
2024-08-15 01:14:54+0200	Om de går	Culi4can
2024-08-15 01:14:56+0200	Låt han testa	Culi4can
2024-08-15 01:14:59+0200	Men jag kolla innan	Culi4can
2024-08-15 01:15:03+0200	De har dragits	Culi4can
2024-08-15 01:15:08+0200	De inget han kan göra	Culi4can
2024-08-15 01:22:03+0200		Culi4can
2024-08-15 01:22:18+0200	Dem kommer va där när du vaknar inshallah	Culi4can
2024-08-15 03:25:11+0200	Nu landa de bror	Edis
2024-08-15 03:30:10+0200	Svär?	Culi4can
2024-08-15 03:30:12+0200	Offf	Culi4can
2024-08-15 03:30:15+0200	Fick panik bre	Culi4can
2024-08-15 03:30:19+0200	Kunde ej somna	Culi4can
2024-08-15 03:30:29+0200	Landa de rätt summa då	Culi4can
2024-08-15 03:30:38+0200		Edis
2024-08-15 03:30:42+0200	A	Edis
2024-08-15 03:30:52+0200	Vart ska du bre?	Culi4can
2024-08-15 03:31:03+0200	Bror den revolut appen me krypto är hprunge	Culi4can
2024-08-15 03:31:04+0200	Va i ac	Edis
2024-08-15 03:31:08+0200	Den tar alltid nån timme verkar de som	Culi4can
2024-08-15 03:31:12+0200	A	Edis

Av kryptovalutaspårning framgår att det inkommer 4960 USDT (4961,98 USD) på kryptoadressen **TRKu…1wz**[16] 2024-08-15 kl. 03:24. Edis Rastic skriver en minut senare att pengarna kommit. Enligt Europeiska Centralbankens hemsida var den genomsnittliga kursen för EUR/USD 1,1011 den 15 augusti 2024[17]. 4 500 euro motsvarar 4955 USD enligt den genomsnittliga kursen.

Sammanfattningsvis har Edis Rastic och Culi4can kommit överens om att Culi4can ska få 4 500 euro av Edis mot att Culi4can skickar motsvarande värde i kryptovaluta till Edis. Edis Rastic skickar kryptoadressen **TRKu…1wz**[18] efter att Culi4can efterfrågat Edis USDT-adress. Av konversationen att döma blir det något problem med transaktionen men det verkar ändå som att Edis Rastic och Culi4can träffas, möjligen för att kontanterna ska överlämnas. Några timmar senare

[16] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[17] https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
[18] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz

inkommer en transaktion på kryptoadressen **TRKu…1wz**[19] vilket beloppsmässigt stämmer överens med den överenskomna transaktionen. Edis Rastic bekräftar även att medlen har inkommit i samband med detta.

5.3 Chatt mellan Edis Rastic och Dalibor Btc 19 augusti 2024

I en chatt på WhatsApp mellan Edis Rastic och Dalibor Btc som sker den 19 augusti 2024 skriver Edis tlll Dalibor Btc och frågar om han kan få lite TRX[20] så skickar han i sin tur USDT. Dalibor Btc svarar att det går bra. Edis skickar därefter kryptoadressen **TRKu…1wz**[21]. Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Översättning	Sender
2024-08-19 13:32:03+0200	Best jel moze malo trx nemam nista Pa ti saljen usdt	Best skulle lite trx gå bra jag har ingenting Så skickar jag till dig usdt	Edis
2024-08-19 13:32:14+0200	Imam	Jag har	Dalibor Btc
2024-08-19 13:32:16+0200	Koliko treba	Hur mycket behövs	Dalibor Btc
2024-08-19 13:32:35+0200	50 eura	50 euro	Edis
2024-08-19 13:33:22+0200	Mozw	Går bra (*felstavat, översättarens not.*))	Dalibor Btc
2024-08-19 13:34:42+0200	TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz	TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz	Edis

Konversationen fortsätter sedan med att Dalibor Btc kl. 13:36 skriver att han skickat till växlingskontoret och att denne skickar så fort det blir (tolkas som blir klart). Av kryptovalutaspårning framgår att samma tid kl. 13:36 skickas ca. 50 USDT från kryptoadressen **TS34…Cmk**[22] (det är samma kryptoadress som Dalibor Btc skickar senare i konversationen, se nedan) till en kryptoväxlare. Fem minuter senare, kl. 13:41 skickas 362,38 TRX (motsvarar 49,79 USD) till kryptoadressen **TRKu…1wz**[23]. Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Översättning	Sender
2024-08-19 13:36:40+0200	Poslao sam na menjacnicu	Jag har skickat till växlingskontoret	Dalibor Btc
2024-08-19 13:36:44+0200	Cim bude saljem	Skickar så fort det blir	Dalibor Btc

Sedan fortsätter konversationen med att Dalibor Btc kl. 13:43 skickar en kryptoadress, **TS34…Cmk**[24] och ber Edis skicka 50 USDT och skriver även att Edis har fått tron. Av kryptovalutaspårning framgår att samma tid, kl. 13:43 skickas 56 USDT från kryptoadressen **TRKu…1wz**[25] till den av Dalibor Btc uppgivna kryptoadressen **TS34…Cmk**[26]. Se konversation nedan.

[19] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[20] Kryptovaluta
[21] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[22] TS34M5VoQWkPJTwqcJ2XPAYwCMyh3b4Cmk
[23] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[24] TS34M5VoQWkPJTwqcJ2XPAYwCMyh3b4Cmk
[25] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[26] TS34M5VoQWkPJTwqcJ2XPAYwCMyh3b4Cmk

Activity Time Stamp	Text	Översättning	Sender
2024-08-19 13:43:10+0200	TS34M5VoQWkPJTwqcJ2XPAYwCMyh3b4Cmk	TS34M5VoQWkPJTwqcJ2XPAYwCMyh3b4Cmk	Dalibor Btc
2024-08-19 13:43:16+0200	Posalji 50usdt	Skicka 50usdt	Dalibor Btc
2024-08-19 13:43:20+0200	Lego ti je tron	Du har fått in tron	Dalibor Btc
2024-08-19 13:44:17+0200	Leglo	Har kommit in	Dalibor Btc
2024-08-19 13:44:26+0200	Super Hvala brate	Super Tack bror	Edis
2024-08-19 13:44:34+0200	Nema na cem7	Ingen orsak	Dalibor Btc

Sammanfattningsvis skriver Edis Rastic till Dalibor Btc och ber om att få kryptovalutan TRX till ett värde av 50 Euro mot att Edis skickar kryptovalutan USDT. Dalibor Btc skickar till synes 50 USDT till en kryptoväxlare som sedan skickas vidare i den av Edis önskade kryptovalutan TRX till kryptoadressen **TRKu…1wz**[27]. Därefter skickas 56 USDT från kryptoadressen **TRKu…1wz**[28] till den av Dalibor Btc uppgivna kryptoadressen.

5.4 Chatt mellan Edis Rastic och Cap Tain 15 augusti 2024

I en chatt på Snapchat mellan Edis Rastic och Cap Tain den 15 augusti 2024 skriver Edis kl. 10:37 och frågar om Cap Tain har erc20. Se nedan.

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-08-15 10:37:03+0200	Bro har du erc20	Edis

Senare mellan klockan 11:40 – 12:04 sker ett antal videosamtal mellan Edis Rastic och Cap Tain. Det finns även kommunikation dem emellan som inte kunnat utläsas i den hemliga data-avläsningen[29]. Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-08-15 11:40:35+0200	Missing video call	Edis
2024-08-15 11:44:21+0200	Video call	Cap Tain
2024-08-15 11:44:27+0200	Missing video call	Cap Tain
2024-08-15 11:44:42+0200	Hörde inget bror	Cap Tain
2024-08-15 11:49:56+0200	Video call	Edis
2024-08-15 11:50:33+0200		Cap Tain
2024-08-15 11:50:58+0200		Cap Tain
2024-08-15 11:51:02+0200		Cap Tain
2024-08-15 12:02:44+0200		Edis

[27] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[28] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[29] Det är troligen media (bilder eller liknande) som skickats och som inte kunnat utläsas i den hemliga dataavläsningen

2024-08-15 12:04:45+0200		Cap Tain

Sedan skickar Cap Tain en kryptoadress till Edis Rastic kl. 12:04. Av kryptovalutaspårning framgår att en minut senare kl. 12:05 mottog kryptoadressen som Cap Tain skickat en transaktion om 1 330 USDT (motsvarar 13 907 kr[30]) från kryptoadressen **TRKu…1wz**[31]. Se konversation nedan

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-08-15 12:04:54+0200	TXymdadaKM71zb6cRewcDvGVSo6cCTYCso	Cap Tain

Därefter fortsätter konversationen mellan Edis Rastic och Cap Tain. Edis frågar bl.a. hur det går och Cap Tain bekräftar att denne mottagit transaktionen. Edis Rastic skickar sedan bankuppgifter rörande sitt konto hos Revolut Bank. Se nedan[32]

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-08-15 12:10:28+0200	Ditt nät	Cap Tain
2024-08-15 12:10:29+0200	Voice call	Edis
2024-08-15 12:12:51+0200	Voice call	Edis
2024-08-15 12:53:40+0200	Hur går de bror	Edis
2024-08-15 12:53:43+0200	Borde ha landat	Edis
2024-08-15 12:54:41+0200	Missing voice call	Edis
2024-08-15 12:58:12+0200	Landa nyss	Cap Tain
2024-08-15 12:58:22+0200	Skicka din rev tag	Cap Tain
2024-08-15 12:59:52+0200	Euro-konto Mottagare Edis Rastic IBAN ES09 1583 0001 1290 0759 9659 BIC/SWIFT-kod REVOESM2 Bankens namn och adress Revolut Bank UAB Calle Príncipe de Vergara 132, 4 planta, 28002, Madrid, Spain	Edis
2024-08-15 13:00:58+0200	Missing voice call	Edis
2024-08-15 13:13:23+0200	Missing voice call	Edis
2024-08-15 13:14:37+0200	1 min bror	Cap Tain
2024-08-15 13:14:40+0200	Handlar	Cap Tain
2024-08-15 13:14:46+0200	Ok	Edis

[30] Genomsnittlig växlingskurs USD/SEK 2024-08-15 var 10,45636 enligt Riksbanken
[31] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[32] Även här sker kommunikation via samtal och kommunikation som inte kunnat utläsas i den hemliga dataavläsningen.

2024-08-15 13:14:48+0200	Står i kassan	Cap Tain
2024-08-15 13:18:50+0200	Bror tryck på din profil längst upp till vänster	Cap Tain
2024-08-15 13:18:59+0200	Det kommer stå @ något	Cap Tain
2024-08-15 13:19:39+0200	Hallå! Du kan skicka mig pengar på Revolut om du följer den här länken: https://revolut.me/ediszikpl	Edis
2024-08-15 13:20:10+0200	Fick du den	Edis
2024-08-15 13:20:15+0200	Nej inte den bror	Cap Tain
2024-08-15 13:20:58+0200	@ediszikpl	Edis
2024-08-15 13:25:03+0200		Edis
2024-08-15 13:32:07+0200	Voice call	Cap Tain

Av uppgifter inhämtade från Revolut Bank framgår att strax efter att Edis Rastic skickat ”@ediszikpl” (kl. 13:20) så inkommer totalt 13 440,63 kr på Edis Rastics konto enligt nedan:

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State
TRANSFER	2024-08-15 11:22:27	2024-08-15 11:22:27	From ARIANA AMIRI	10.00	SEK	Completed
TRANSFER	2024-08-15 11:23:58	2024-08-15 11:23:58	From ARIANA AMIRI	1180.63	SEK	Completed
TRANSFER	2024-08-15 11:28:33	2024-08-15 11:28:33	From ARIANA AMIRI	12250.00	SEK	Completed

Uppgifter från Revolut Bank. Observera att tiderna i tabellen är i UTC varför två timmar behöver läggas till för att motsvara tiden i chattarna

Vidare framgår av uppgifterna från Revolut Bank att Edis Rastic därefter växlar ett belopp till euro och gör en överföring till vad som bedöms vara hyresvärden[33] (Maximo J Gomez-rico Fernandez) för bostaden i Alicante. Se nedan:

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State
EXCHANGE	2024-08-15 11:31:18	2024-08-15 11:31:18	Exchanged to EUR	-26080.00	SEK	Completed
TRANSFER	2024-08-15 12:17:09	2024-08-15 12:17:11	To Maximo J Gomez-rico Fernandez	-3000.00	EUR	Completed

Uppgifter från Revolut Bank. Observera att tiderna i tabellen är i UTC varför två timmar behöver läggas till för att motsvara tiden i chattarna

Sammanfattningsvis har Edis Rastic och Cap Tain en konversation där Edis inleder med att fråga Cap Tain om denne har Erc20. Därefter sker kommunikation dem emellan som inte kunnat utläsas. Cap Tain skickar sen en kryptoadress till Edis Rastic och en minut senare sker en överföring från kryptoadressen **TRKu…1wz**[34] till den av Cap Tain uppgivna kryptoadressen. Konversationen fortsätter sedan och Edis skickar uppgifter rörande sitt konto i Revolut Bank. Konversationen bedöms avse att Cap Tain (eller någon i dennes ställe) ska överföra pengar till Edis konto i Revolut Bank. Strax därefter inkommer tre överföringar om totalt 13 440,63 kr till Edis Rastics konto i Revolut Bank. Med tanke på att Edis Rastic sedan överför pengar till vad

[33] Se även avsnitt 5.9 nedan angående chatt med Max

[34] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz

som bedöms vara hans hyresvärd kan transaktionerna med Cap Tain möjligen varit i syfte att Edis behövde hjälp med att omvandla kryptovaluta till banktillgodohavande för att kunna betala hyran för bostaden i Alicante.

5.5 Chatt mellan Edis Rastic och Culi4can 19 augusti 2024

I en chatt på Snapchat mellan Edis Rastic och Culi4can den 19 augusti skriver Culi4can till Edis och frågar om han har TRX 10-20 dollar. Edis svarar att han har 5 dollar. Culi4can frågar då Edis om han kan skicka 5 dollar. Klockan 19:14 skickar Culi4can en kryptoadress till Edis Rastic. Av kryptovalutaspårning framgår att 5,58 USD (40 TRX) skickats från kryptoadressen **TRKu…1wz** [35] till den av Culi4can uppgivna kryptoadressen samma tid dvs kl. 19:14. Edis skriver kl. 19:15 att han har skickat. Se konversation nedan[36].

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-08-19 18:50:11+0200	Hej bror	Culi4can
2024-08-19 18:50:17+0200	Har du trx tron	Culi4can
2024-08-19 18:50:20+0200	10-20 dollar?	Culi4can
2024-08-19 18:50:38+0200	Har 5 dollar köpte idag	Edis
2024-08-19 18:50:50+0200	Hur fan köper man skiten	Culi4can
2024-08-19 18:51:09+0200	Växlare	Edis
2024-08-19 18:51:31+0200	Ahaaaa har dem	Culi4can
2024-08-19 18:51:37+0200	Juste glömde bort den	Culi4can
2024-08-19 18:51:41+0200	Min i Serbien har	Edis
2024-08-19 18:51:54+0200		Edis
2024-08-19 18:51:58+0200		Edis
2024-08-19 18:53:00+0200	Oke bror kan du skicka dem 5 dollar då	Culi4can
2024-08-19 18:53:03+0200	Eller behöver du dem	Culi4can
2024-08-19 18:59:53+0200	Ne nu e de lugnt	Edis
2024-08-19 18:59:57+0200	Skicka en wallet	Edis
2024-08-19 19:13:27+0200	Oke bror	Culi4can
2024-08-19 19:14:02+0200	THm5gNEKAafzkisMjbaJetBTSAv6Yb7TEb	Culi4can
2024-08-19 19:14:07+0200		Culi4can
2024-08-19 19:15:23+0200	Skickat	Edis
2024-08-19 19:15:52+0200	Tack min bror	Culi4can
2024-08-19 19:16:02+0200	Lugnt bror	Edis
2024-08-19 19:16:02+0200	Lugnt bror	Edis

Sammanfattningsvis frågar Culi4can Edis Rastic om han har 10-20 dollar i kryptovalutan TRX. Edis skriver att han har 5 dollar och får en kryptoadress av Culi4can dit Edis ska skicka kryptovalutan. Vid samma tidpunkt som Edis erhåller kryptoadressen sker en överföring om 5,58 USD

[35] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz

[36] I vissa fall finns ingen information i kolumnen ”Text”. Detta beror troligen på att någon media (ex. en bild) skickats men som inte kunnat utläsas i den hemliga dataavläsningen.

(40 TRX) från kryptoadressen **TRKu…1wz**[37], strax efter bekräftar Edis att han skickat kryptovalutan.

5.6 Chatt mellan Edis Rastic och Culi4can 7 september 2024

I en chatt på Snapchat mellan Edis och Culi4can den 7 september 2024 ber Edis att Culi4can ska skicka ”hans wallet bror”. Wallet tolkas som att Edis vill ha någons kryptoadress. Culi4can skickar sedan en kryptoadress och skriver att Edis ska skicka 9 dollar för säkerhetsskull. Ca en minut senare kl. 13:46 skriver Edis att han har skickat. Av kryptovalutaspårning framgår att 9,92 USD (66 TRX) skickas från kryptoadressen **TRKu…1wz**[38] till den av Culi4can uppgivna kryptoadressen samma tid, kl. 13:46. Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-09-07 13:17:10+0200	Missing video call	Edis
2024-09-07 13:37:09+0200	Video call	Culi4can
2024-09-07 13:44:24+0200	Skicka hans wallet bror	Edis
2024-09-07 13:45:40+0200	THm5gNEKAafzkisMjbaJetBTSAv6Yb7TEb	Culi4can
2024-09-07 13:45:46+0200	Bror skicka 9 dollar för säkerhetsskäl	Culi4can
2024-09-07 13:45:51+0200	Säkerhetsksull	Culi4can
2024-09-07 13:46:45+0200	Skickat	Edis

Konversationen mellan Edis och Culi4can på Snapchat fortsätter sedan. Culi4can ber Edis att skicka wallet (tolkas avse Edis kryptoadress). Edis skickar då kryptoadressen **TRKu…1wz**[39] och skriver att Culi4can redan har den. Av kryptovalutaspårning framgår att kryptoadressen **TRKu…1wz**[40] mottagit en transaktion om 1600,1 USDT tre minuter efter att Edis skickat kryptoadressen till Culi4can, dvs kl. 13:52. Culi4can skriver sedan och undrar hur mycket ”vi” skulle ha varpå Edis svarar 1 605. Kl. 13:54 skriver Edis att han fick 1 601. Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-09-07 13:49:02+0200	Skicka trc20 wallet	Culi4can
2024-09-07 13:49:03+0200	Usdt	Culi4can
2024-09-07 13:49:44+0200	TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz	Edis
2024-09-07 13:49:54+0200	Du har den redan	Edis
2024-09-07 13:52:57+0200	Hur mkt skulle vi ha bror	Culi4can
2024-09-07 13:53:13+0200	1605	Edis
2024-09-07 13:53:18+0200	Var	Edis
2024-09-07 13:53:49+0200	Knulla hans mamma	Culi4can
2024-09-07 13:53:58+0200	A hahaha fucking araber snor alltid nåt	Edis
2024-09-07 13:54:01+0200	Han skicka till mig 1.180	Culi4can
2024-09-07 13:54:04+0200	Ska våldta honom	Culi4can
2024-09-07 13:54:05+0200	Du driver	Edis

[37] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[38] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[39] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[40] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz

2024-09-07 13:54:07+0200	Hur mkt fick du	Culi4can
2024-09-07 13:54:10+0200	Ja fick 1601	Edis
2024-09-07 13:54:17+0200	💚😂😂😂	Edis

Sammanfattningsvis skriver Edis Rastic och Culi4can om kryptotransaktioner. Culi4can skriver att Edis ska skicka 9 dollar och skickar en kryptoadress. Strax efter överförs 9,92 dollar i kryptovalutan TRX till den av Culi4can uppgivna kryptoadressen från kryptoadressen **TRKu…1wz**[41]. Edis bekräftar även samma tid att han skickat. Sedan fortsätter konversationen mellan Edis Rastic och Culi4can där Edis ombeds skicka sin kryptoadress varpå Edis skickar kryptoadressen **TRKu…1wz**[42]. Strax därefter överförs 1600,1 USDT till kryptoadressen **TRKu…1wz**[43]. Edis skriver även att han fått 1601.

5.7 Chatt mellan Edis och Mourinho swidish Guy Cliente 15 september 2024

I en chatt på WhatsApp mellan Edis Rastic och kontakten Mourinho swidish Guy Cliente (Mourinho fortsättningsvis) den 15 september 2024 skickar Mourinho en kryptoadress till Edis kl. 16:00. Edis svarar kl. 16:01 ”skickat”.

Av kryptovalutaspårning framgår att kl. 16:01 genomförs en transaktion från kryptoadressen **TRKu…1wz**[44] till den av Mourinho uppgivna kryptoadressen. Transaktionen är på 19 TRX motsvarande 2,8 USD. Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-09-15 16:00:07+0200	THm5gNEKAafzkisMjbaJetBTSAv6Yb7TEb	Mourinho swidish Guy Cliente
2024-09-15 16:01:37+0200	Skickat	Edis
2024-09-15 16:03:41+0200	Tack broder	Mourinho swidish Guy Cliente
2024-09-15 16:12:43+0200	Lugnt	Edis

Sammanfattningsvis mottager Edis Rastic en kryptoadress från Mourinho. En minut senare genomförs en överföring från kryptoadressen **TRKu…1wz**[45] till den av Mourinho skickade kryptoadressen. Edis bekräftar även samma tid att han har skickat.

5.8 Chatt mellan Edis och Olimp Xchange

I en chatt på WhatsApp mellan Edis Rastic och Olimp Xchange skrivs det om kryptotransaktioner.

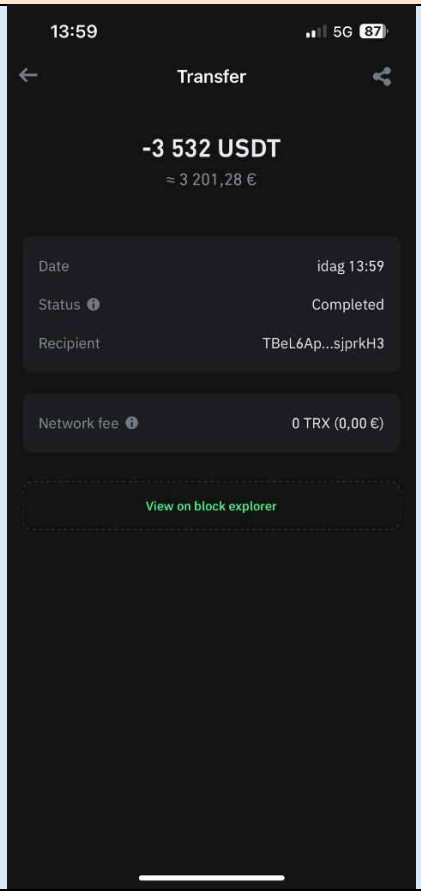
5.8.1 2024-08-19

Edis skriver till Olimp Xchange att han behöver sälja USDT till ett värde av 3 200 euro och frågar om det är möjligt idag. Olimp Xchange skriver att Edis kan det och ber honom komma. Lite senare, kl. 13 59, skickar Edis en bild på en kryptotransaktion. Av bilden kan utläsas att det

[41] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[42] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[43] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[44] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[45] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz

skickats 3 532 USDT (3 201,28 euro) kl. 13:59 till mottagande kryptoadress TBeL6Ap…sjprkH3 (på bilden kan enbart utläsas de sju första och de sju sista tecknen i kryptoadressen, dessa stämmer dock överens med nedan angivna kryptoadress **TBeL…kH3**[46]**)**.

Av kryptovalutaspårning framgår att samma tid, d.v.s. kl. 13:59, har det skickats 3 532 USDT från kryptoadressen **TRKu…1wz**[47] till kryptoadressen **TBeL…kH3**[48]**.** Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Översättning	Sender
2024-08-19 12:47:32+0200	Hola, necesito vender usdt por un valor de 3200 euros. ¿Es posible hoy?	Hej, jag behöver sälja usdt till ett värde av 3200 euro. Är det möjligt att göra det idag?	Edis
2024-08-19 12:48:54+0200	Hola, si puedes, ven.	Hej, ja du kan, kom.	Olimp Xchange
2024-08-19 13:32:58+0200	Llegando ahora	Jag kommer nu.	Edis
2024-08-19 13:51:01+0200	Океу	Ok	Olimp Xchange
2024-08-19 13:59:45+0200			Edis

5.8.2 2024-08-21

Edis Rastic skriver återigen till Olimp Xchange och vill sälja USDT till ett värde av 2 000 Euro och frågar om det är möjligt idag. Olimp Xchange svarar att det går och ber Edis att komma. Kl.

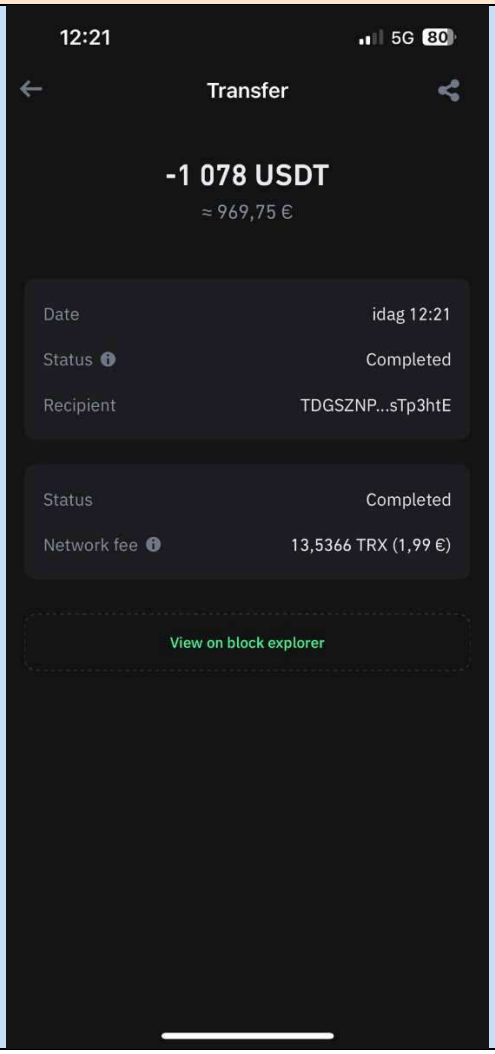
[46] TBeL6ApYdnYEV34DDNTLxqEoo57sjprkH3

[47] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz

[48] TBeL6ApYdnYEV34DDNTLxqEoo57sjprkH3

12:21 skickar Edis en bild på en kryptotransaktion. Av bilden kan utläsas att 1 078 USDT (959,75 euro) har skickats kl. 12:21 till mottagande kryptoadress TDGSZNP…sTp3htE (på bilden kan enbart utläsas de sju första och de sju sista tecknen i kryptoadressen, dessa stämmer dock överens med nedan angivna kryptoadress **TDGS…htE**[49]).

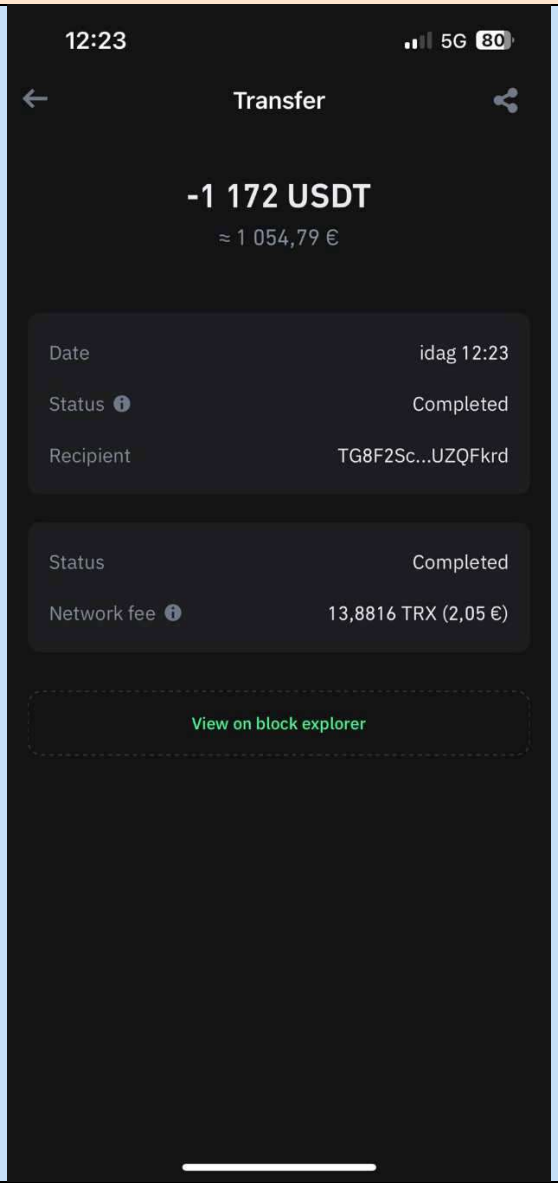
Av kryptovalutaspårning framgår att samma tid, d.v.s. kl. 12:21, har det skickats 1 078 USDT från kryptoadressen **TRKu…1wz**[50] till kryptoadressen **TDGS…htE**[51]**.** Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Översättning	Sender
2024-08-21 11:47:58+0200	Hola, necesito vender usdt por un valor de 2000 euros. ¿Es posible hoy?	Hej, jag behöver sälja usdt till ett värde av 2000 euro. Är det möjligt att göra det idag?	Edis
2024-08-21 11:57:58+0200	Hola, si, vale, ven.	Hej, ja, ok, kom.	Olimp Xchange
2024-08-21 12:01:51+0200	Iré pronto. ¿Compras ethereum?	Jag kommer snart. Köper du ethereum?	Edis
2024-08-21 12:03:11+0200	Sí	Ja	Olimp Xchange
2024-08-21 12:22:05+0200			Edis

[49] TDGSZNPXemcHQysyWn83tg3BV5hsTp3htE
[50] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[51] TDGSZNPXemcHQysyWn83tg3BV5hsTp3htE

Därefter skickar Olimp Xchange en kryptoadress TG8F2ScxRrj1gqa3AZryDoBNtvBUZQFkrd varpå Edis Rastic skickar en bild på en kryptotransaktion. Av bilden kan utläsas att 1 172 USDT (1 054,79 euro) har skickats kl. 12:23 till kryptoadress TG8F2Sc…UZQFkrd (på bilden kan enbart utläsas de sju första och de sju sista tecknen i kryptoadressen, dessa stämmer dock överens med den kryptoadress som Olimp Xchange skickat).

Av kryptovalutaspårning framgår att samma tid, d.v.s. kl. 12:23, har det skickats 1 172 USDT från kryptoadressen **TRKu…1wz**[52] till kryptoadressen **TG8F…krd**[53]**.** Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-08-21 12:22:37+0200	TG8F2ScxRrj1gqa3AZryDoBNtvBUZQFkrd	Olimp Xchange
2024-08-21 12:23:23+0200		Edis

[52] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[53] TG8F2ScxRrj1gqa3AZryDoBNtvBUZQFkrd

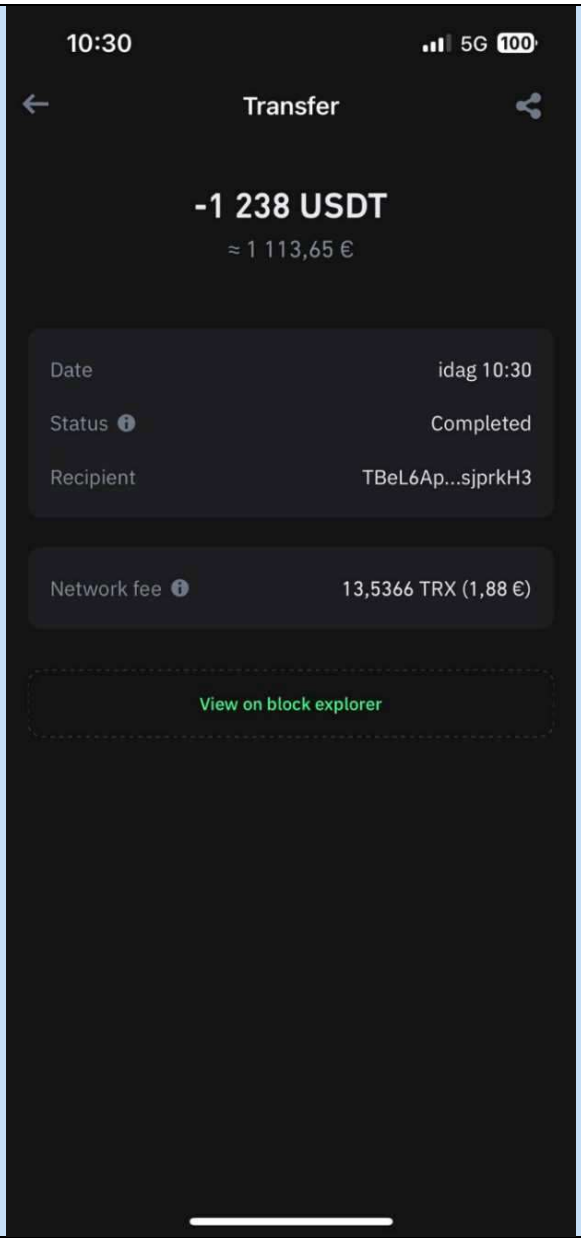
5.8.3 2024-08-22 – 2024-08-23

Edis Rastic skriver och efterfrågar adressen till växlingskontoret i Alicante varpå Olimp Xchange skickar adressen. Dagen efter skickar Edis en bild på en kryptotransaktion. Av bilden kan utläsas att 1 238 USDT (1 113,65 euro) har skickats kl. 10:30 till kryptoadressen TBeL6Ap…sjprkH3 (på bilden kan enbart utläsas de sju första och de sju sista tecknen i kryptoadressen, dessa stämmer dock överens med nedan angivna kryptoadress **TBeL…kH3**[54]).

Av kryptovalutaspårning framgår att samma datum och tid, d.v.s. 2024-08-23 kl. 10:30, har det skickats 1 238 USDT från kryptoadressen **TRKu…1wz**[55] till kryptoadressen **TBeL…kH3**[56]**.** Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Översättning	Sender
2024-08-22 13:50:14+0200	¿Puedo obtener la dirección de la oficina de cambio en Alicante? Necesito cambiarte	Kan jag få adressen till växlingskontoret i Alicante? Jag måste växla åt dig	Edis
2024-08-22 13:53:45+0200	Alicante Av. de Aguilera, 64	Alicante Av. de Aguilera, 64	Olimp Xchange
2024-08-22 14:12:51+0200	Gracias	Tack	Edis

[54] TBeL6ApYdnYEV34DDNTLxqEoo57sjprkH3
[55] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[56] TBeL6ApYdnYEV34DDNTLxqEoo57sjprkH3

2024-08-23 10:31:11+0200			**Edis**

5.8.4 2024-09-06-2024-09-10

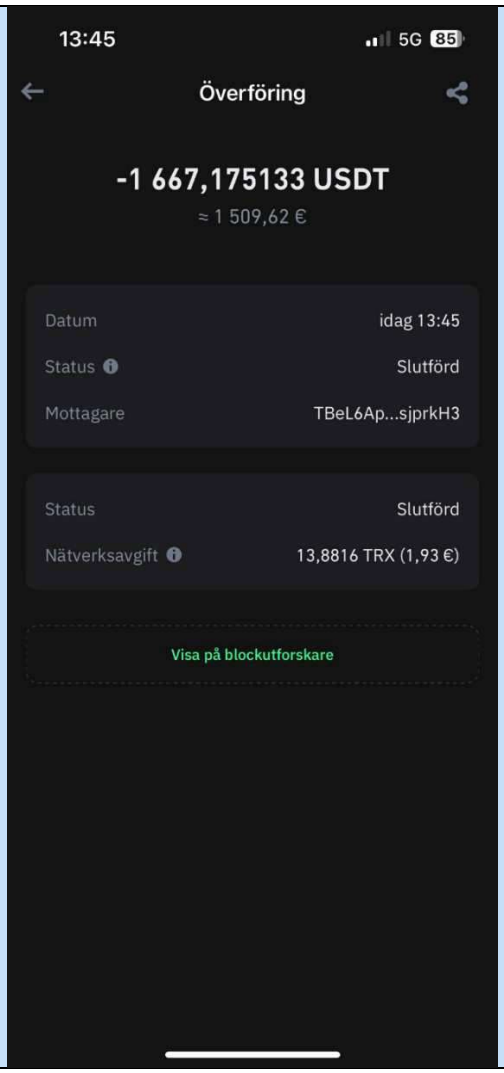
Edis Rastic skriver till Olimp Xchange den 6 september 2024 och önskar sälja USDT värt 5 000 - 6 000 euro och frågar om det går idag. Olimp Xchange svarar att det inte går att göra detta under dagen utan hänvisar till måndag (menar troligen den 9 september 2024). Edis Rastic och Olimp Xchange kommer överens om att göra en reservation till måndagen. Den 9 september skriver Edis Rastic att han kommer och växlar 1 500 vid 13-tiden och under dagen ska han få en annan transaktion som han kommer växla. Kl. 13:45 skickar Edis en bild på en kryptotransaktion. Av bilden kan utläsas att 1 667,175133 USDT (1509,62 euro) har skickats kl. 13:45 till kryptoadressen TBeL6Ap…sjprkH3 (på bilden kan enbart utläsas de sju första och de sju sista tecknen i kryptoadressen, dessa stämmer dock överens med nedan angivna kryptoadress **TBeL…kH3**[57]).

[57] TBeL6ApYdnYEV34DDNTLxqEoo57sjprkH3

Av kryptovalutaspårning framgår att samma tid, d.v.s. kl. 13:45, har det skickats 1 667,175133 USDT från kryptoadressen **TRKu…1wz**[58] till kryptoadressen **TBeL…kH3**[59]**.** Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Översättning	Sender
2024-09-06 14:23:58+0200	Necesito vender usdt por 5000-6000 euros, ¿puedes hoy?	Jag behöver sälja usdt för 5000-6000 euro, kan du idag?	Edis
2024-09-06 14:50:34+0200	Hola, necesitas algo urgente hoy.	Hej, du behöver något brådskande idag.	Olimp Xchange
2024-09-06 14:50:42+0200	Podemos hacerlo el lunes.	Vi kan göra det på måndag.	Olimp Xchange
2024-09-06 15:09:57+0200	Lo necesito hoy	Jag behöver det idag	Edis
2024-09-06 15:10:45+0200	Bien, lo aclararé ahora y te lo haré saber.	Ok, jag reder ut det nu och meddelar dig.	Olimp Xchange
2024-09-06 15:11:19+0200	Vale gracias	Ok tack	Edis
2024-09-06 16:13:25+0200	Lamentablemente no podemos hacerlo hoy, solo podremos hacerlo el lunes (	Tyvärr kan vi inte göra det idag, vi kan bara göra det på måndag (	Olimp Xchange
2024-09-06 16:13:49+0200	Vale	Ok	Edis
2024-09-06 16:14:25+0200	¿Debería hacerte una reserva para el lunes?	Ska jag göra en reservation för dig till måndag?	Olimp Xchange
2024-09-06 16:37:05+0200	Si porfavor	Ja tack	Edis
2024-09-08 20:55:42+0200	Hola buenas noches! Os recuerdo que mañana tenéis reserva de 5 a _6k	Hej och god kväll! Jag påminner om att imorgon har ni en reservation på 5-6k	Olimp Xchange
2024-09-08 22:09:43+0200	Si	Ja	Edis
2024-09-09 10:05:06+0200	¡Hola! ¿Cuándo vendrás para el intercambio?	Hej! När kommer du för växlingen?	Olimp Xchange
2024-09-09 11:22:16+0200	¡¡Te estoy esperando!!	Jag väntar på dig!!	Olimp Xchange
2024-09-09 11:22:19+0200	?	?	Olimp Xchange
2024-09-09 11:39:03+0200	Hola, alrededor de la 13 vendré y cambiaré 1500 y durante el día recibiré otra transacción que cambiaré	Hej, jag kommer kring 13 och växlar 1500 och under dagen får jag en annan transaktion som jag kommer att växla	Edis
2024-09-09 11:51:40+0200	¿Entiendo eso? ¿Que no habrá cambio por la cantidad de 5 o 6?	Förstår jag rätt? Att det inte kommer att bli en växling för beloppet 5 eller 6?	Olimp Xchange
2024-09-09 11:55:28+0200	He reservado dinero para ti	Jag har reserverat pengar åt dig	Olimp Xchange
2024-09-09 11:56:09+0200	¿Por qué no te avisaron que algo había cambiado?	Varför sade du inte att det hade ändrats?	Olimp Xchange
2024-09-09 12:37:00+0200	Por favor dígame, ¿debería cancelar la reserva de intercambio de hoy?	Ska jag häva reservationen för växlingen idag?	Olimp Xchange
2024-09-09 12:40:06+0200	No, vendré y cambiaré ahora 1500 y durante el día el resto del saldo	Nej, jag kommer och växlar 1500 idag och resten av saldot under dagen	Edis

[58] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[59] TBeL6ApYdnYEV34DDNTLxqEoo57sjprkH3

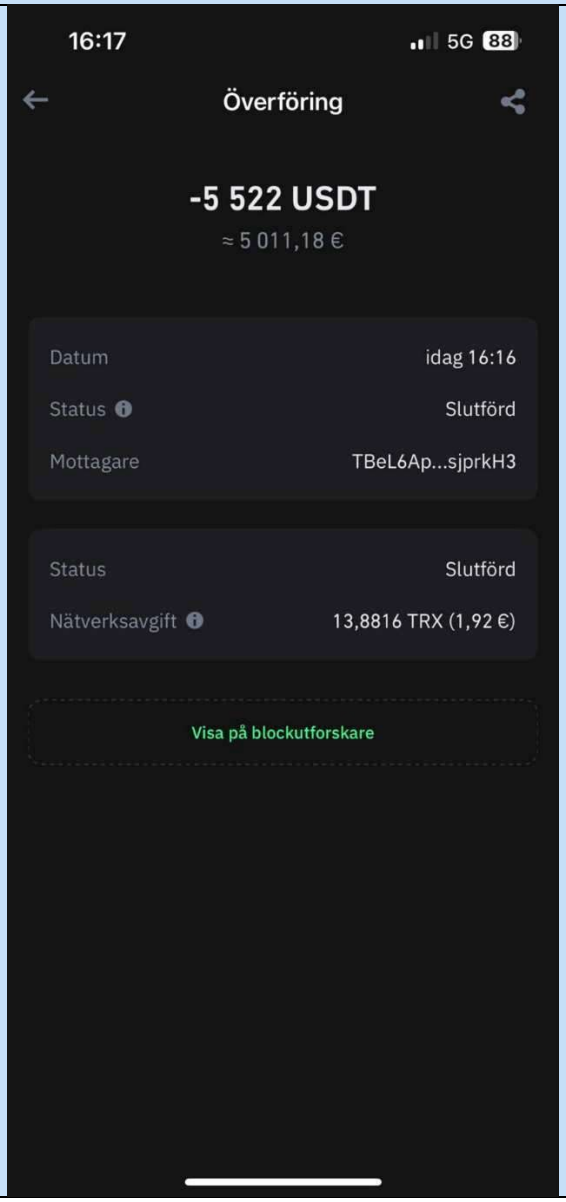
2024-09-09 13:45:19+0200			Edis

Konversationen fortsätter sedan den 10 september varpå Edis Rastic beklagar att han inte växlade dagen innan och frågar om det är möjligt idag. Olimp Xchange frågar hur mycket han behöver varpå Edis svarar 5 000. Olimp Exchange ber Edis att komma tillbaka om två och en halv timme. Kl. 16:17 skickar Edis Rastic en bild på en kryptotransaktion. Av bilden kan utläsas att 5 522 USDT (5 011,18 euro) har skickats kl. 16:16 till kryptoadressen TBeL6Ap…sjprkH3 (på bilden kan enbart utläsas de sju första och de sju sista tecknen i kryptoadressen, dessa stämmer dock överens med nedan angivna kryptoadress **TBeL…kH3**[60]).

Av kryptovalutaspårning framgår det att kl. 16:17 har 5 522 USDT skickats från kryptoadressen **TRKu…1wz**[61] till kryptoadressen **TBeL…kH3**[62]**.** Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Översättning	Sender
2024-09-10 13:46:19+0200	Lo siento, no me cambié ayer, ¿es posible hoy?	Jag beklagar, jag växlade inte igår, är det möjligt idag?	Edis
2024-09-10 13:49:02+0200	Hola cuanto necesitas?	Hej hur mycket behöver du?	Olimp Xchange

[60] TBeL6ApYdnYEV34DDNTLxqEoo57sjprkH3
[61] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[62] TBeL6ApYdnYEV34DDNTLxqEoo57sjprkH3

2024-09-10 13:49:09+0200	5000	5000	Edis
2024-09-10 13:50:11+0200	Vale, vuelve en dos horas y media.	Ok, kom tillbaka om två och en halv timme.	Olimp Xchange
2024-09-10 13:50:40+0200	Vale	Ok	Edis
2024-09-10 16:17:56+0200			Edis

5.8.5 Sammanfattning avsnitt 5.8

Sammanfattningsvis verkar Edis Rastic använda Olimp Xchange för att omvandla kryptovaluta till kontanta medel. Edis Rastic har i flera fall skickat bilder på genomförda kryptoöverföringar till Olimp Xchange. På bilderna som Edis skickat kan utläsas tidpunkt, belopp och till vilken kryptoadress (de sju första och de sju sista tecknen i kryptoadressen) överföringarna genomförts. I samtliga fall har dessa transaktioner kunnat härledas till kryptoadressen **TRKu…1wz**[63]**.**

[63] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz

5.9 Chatt mellan Edis och Milo 16 september 2024

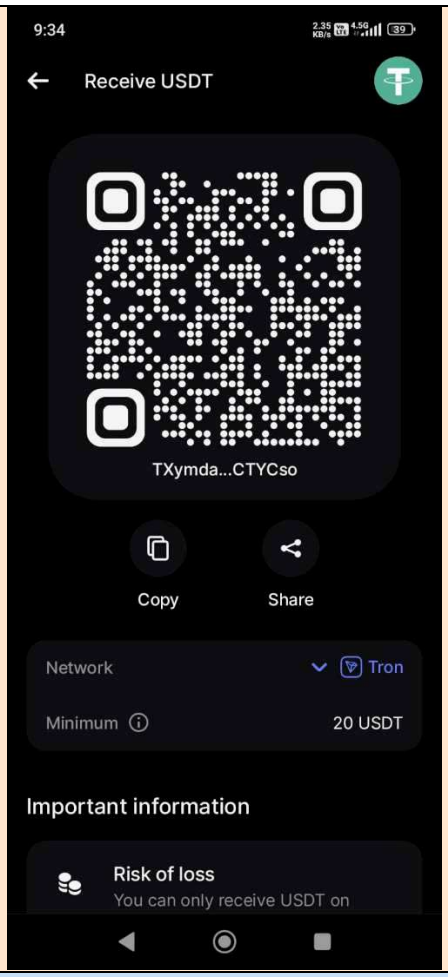
I en chatt på WhatsApp mellan Edis Rastic och Milo skriver Milo och frågar vilken valuta varpå Edis svarar euro. Edis skriver även att han skickar USDT TRC. Milo skickar därefter en QR-kod[64] där kryptoadressen TXymda…CTYCso framgår (på bilden kan enbart utläsas de sju första och de sju sista tecknen i kryptoadressen, dessa stämmer dock överens med nedan angivna krypto-adress **TXym...Cso**[65]). Kl. 20:35 skriver Edis ”Skickat”.

Av kryptovalutaspårning framgår att samma tid, d.v.s. kl. 20:35, har 984 USDT skickats från kryptoadressen **TRKu…1wz**[66] till kryptoadressen **TXym...Cso**[67]**.** Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-09-16 20:33:06+0200	Hej bro	Edis
2024-09-16 20:33:25+0200	Hej bror	Milo
2024-09-16 20:33:33+0200	Vilken valuta	Milo
2024-09-16 20:33:37+0200	Euro	Edis
2024-09-16 20:33:47+0200	Crypto	Milo
2024-09-16 20:33:49+0200	Ja skickar usdt trc	Edis

[64] En QR-kod för kryptovaluta är en tvådimensionell streckkod som innehåller en mottagares kryptovalutaadress eller betalningsinformation. Genom att skanna koden kan användaren snabbt och enkelt överföra kryptovaluta utan att manuellt behöva skriva in adressen, vilket minskar risken för fel.
[65] TXymdadaKM71zb6cRewcDvGVSo6cCTYCso

[66] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz
[67] TXymdadaKM71zb6cRewcDvGVSo6cCTYCso

2024-09-16 20:34:26+0200		Milo
2024-09-16 20:35:21+0200	Skickat	Edis
2024-09-16 20:51:15+0200	Säger till när den landat	Milo
2024-09-16 20:51:24+0200	Ok bror tack	Edis

Därefter fortsätter konversationen mellan Edis Rastic och Milo där Edis frågar om de landat (tolkas som att Edis frågar om kryptovalutan överförts). Edis Rastic skickar sedan bankuppgifter rörande sitt konto hos Revolut Bank (se även avsnitt 5.4 ovan). Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-09-16 21:44:03+0200	Har dem landat bror	Edis
2024-09-16 22:19:05+0200	Revolut.Me https://revolut.me/ediszikpl	Edis
2024-09-16 22:19:58+0200	@ediszikpl	Edis

Därefter skriver Milo ”876,18€”. Edis Rastic tackar och ber om ursäkt för stressen. Se konversation nedan.

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-09-16 22:24:17+0200	876,18€	Milo
2024-09-16 22:28:36+0200	Tack bror 💙 💙	Edis
2024-09-16 22:28:41+0200	Sorry för stressen	Edis
2024-09-16 22:28:44+0200	💙 💙	Milo

Av uppgifter inhämtade från Revolut Bank framgår att strax efter att Edis Rastic skickat ”@ediszikpl” (kl. 22:19) så sker en insättning på samma summa som Milo skrivit (876,18 euro) på Edis Rastics konto enligt nedan:

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State
TRANSFER	2024-09-16 20:23:56	2024-09-16 20:23:56	From ARIANA AMIRI	876.18	EUR	Completed

Uppgifter från Revolut Bank. Observera att tiderna i tabellen är i UTC varför två timmar behöver läggas till för att motsvara tiden i chattarna

Vidare framgår av uppgifterna från Revolut Bank att Edis Rastic därefter växlar ett belopp till euro och gör en överföring till vad som bedöms vara hyresvärden (Maximo J Gomez-rico Fernandez) för bostaden i Alicante. Se nedan:

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State
EXCHANGE	2024-09-16 20:24:51	2024-09-16 20:24:51	Exchanged to EUR	8507.00	SEK	Completed
TRANSFER	2024-09-16 20:28:00	2024-09-17 00:55:34	To Maximo J Gomez-rico Fernandez	1548.00	EUR	Completed

Uppgifter från Revolut Bank. Observera att tiderna i tabellen är i UTC varför två timmar behöver läggas till för att motsvara tiden i chattarna

I en annan chatt på Whatsapp tidigare under dagen mellan Edis Rastic och Max har Edis skrivit till Max och sagt att han ska göra överföringen snart och efterfrågat det totala beloppet. Max svarade 1500 house + 48 internet, dvs 1548. Strax efter att överföringen på 1548 euro har genomförts från Edis Rastics konto på Revolut Bank skriver Edis Rastic till Max att han skickat betalningen. Se utdrag ur chatt nedan.

Activity Time Stamp	Text	Sender
2024-09-16 17:44:32+0200	Hola, ¿cómo estás? Enviaré la transferencia pronto. Solo pensé en verificar contigo el monto total.	Edis
2024-09-16 19:50:38+0200	Ok	Max
2024-09-16 20:19:15+0200	1500 house + 48 internet	Max
2024-09-16 22:29:36+0200	Sent the payment 🙏 Could you please send me the contract on pdf so i can show my bank	Edis

Sammanfattningsvis har Edis Rastic och Milo en konversation där Edis skriver att han ska skicka USDT TRC. Milo skickar en QR-kod där delar av en kryptoadress framgår. Edis Rastic skriver sedan att han skickat. Vid samma tidpunkt sker en överföring om 984 USDT från kryptoadressen **TRKu…1wz** [68] till en kryptoadress som överensstämmer med den som Milo skickat till Edis (de sju första och de sju sista tecknen i kryptoadressen). Konversationen fortsätter sedan och Edis skickar uppgifter rörande sitt konto i Revolut Bank. Strax därefter inkommer en insättning om 876,18 euro till Edis konto i Revolut Bank. Milo skriver därefter ”876.18€”. Med tanke på att Edis Rastic sedan överför pengar till vad som bedöms vara hans hyresvärd kan transaktionerna med Milo möjligen varit i syfte att Edis Rastic behövde hjälp med att omvandla kryptovaluta till banktillgodohavande för att kunna betala hyran för bostaden i Alicante.

[68] TKRKunBjajnUgZzMykz4PZpLoMYuVy1wz

Polisen

Finansiell utredning

5000-K577735-24/K1339533-24

Edis Rastic

19850303–2859

Innehåll

1. Inledning ... 4
1.1 Bakgrund ... 4
1.2 Resultatet av utredningen ... 4
1.3 Inhämtade uppgifter ... 4
1.4 Folkbokföring ... 4
1.5 Deklarationsuppgifter ... 5
1.5.1 Inkomståret 2020 ... 5
1.5.2 Inkomståret 2021 ... 5
1.5.3 Inkomståret 2022 ... 5
1.5.4 Inkomståret 2023 ... 5
1.5.5 Inkomståret 2024 ... 5
2. Tillgångar ... 6
2.1 Bankkonton ... 6
2.1.1 Nordea ... 6
2.1.2 Revolut Bank ... 6
2.1.3 SEB ... 6
2.2 Kryptovalutor ... 7
2.3 Fastigheter ... 7
2.4 Fordon ... 7
2.5 Bolagsengagemang ... 8
3. Skulder ... 8
3.1 Kronofogdemyndigheten ... 8
4. Kontoanalys ... 8
4.1 Kontoanalys 2020 ... 8
4.1.1 Lön/ersättning 2020 ... 9
4.1.2 Övriga insättningar 2020 ... 9
4.1.3 Spelvinster 2020 ... 10
4.1.4 Kontanthantering 2020 ... 11
4.1.5 Swishinbetalningar 2020 ... 12
4.1.6 Utgående överföringar 2020 ... 12
4.1.7 Kontantuttag 2020 ... 13

4.1.8 Fakturabetalning 2020 ... 13
4.1.9 Kortköp 2020 ... 14
4.1.10 Swishbetalningar 2020 ... 14
4.1.11 Slutsats kontoanalys 2020 ... 14
4.2 Kontoanalys 2021 ... 16
4.2.1 Lön/ersättning 2021 ... 16
4.2.2 Övriga insättningar 2021 ... 16
4.2.3 Spelvinster 2021 ... 17
4.2.4 Kontantinsättningar 2021 ... 17
4.2.5 Swishinbetalningar 2021 ... 18
4.2.6 Utgående överföringar 2021 ... 18
4.2.7 Kontantuttag 2021 ... 18
4.2.8 Fakturabetalning 2021 ... 19
4.2.9 Kortköp 2021 ... 19
4.2.10 Swishbetalningar 2021 ... 20
4.2.11 Slutsats kontoanalys 2021 ... 20
4.3 Kontoanalys 2022 ... 22
4.3.1 Lön/ersättning 2022 ... 22
4.3.2 Övriga insättningar 2022 ... 23
4.3.3 Spelvinster 2022 ... 23
4.3.4 Kontantinsättningar 2022 ... 24
4.3.5 Swishinbetalningar 2022 ... 24
4.3.6 Utgående överföringar 2022 ... 25
4.3.7 Kontantuttag 2022 ... 25
4.3.8 Fakturabetalning 2022 ... 26
4.3.9 Kortköp 2022 ... 26
4.3.10 Swishbetalningar 2022 ... 27
4.3.11 Slutsats kontoanalys 2022 ... 27
4.4 Kontoanalys 2023 ... 28
4.4.1 Lön/ersättning 2023 ... 29
4.4.2 Övriga insättningar 2023 ... 29
4.4.3 Spelvinster 2023 ... 29

4.4.4 Swishinbetalningar 2023 30
4.4.5 Utgående överföringar 2023 31
4.4.6 Kontantuttag 2023 31
4.4.7 Fakturabetalning 2023 31
4.4.8 Kortköp 2023 31
4.4.9 Swishbetalningar 2023 32
4.4.10 Slutsats kontoanalys 2023 32
4.5 Kontoanalys 2024 33
4.5.1 Analys av revoulutkonto 33
4.5.2 Slutsats kontoanalys 2024 35
5. Slutsats 36

1. Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt penningtvättbrott i ärende nr 5000-K1339533-24 samt synnerligen grovt narkotikabrott och förberedelse till synnerligen grov vapensmuggling i ärende nr 5000-K662529-24, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Edis Rastic. Syftet är att kartlägga Edis tillgångar och ekonomiska förehavanden under perioden 2020-01-01 – 2024-12-31.

1.2 Resultatet av utredningen

Kommentar: *Utredning visar på att Edis har hög omsättning på hans konto på Nordea sett till hans taxerade inkomst. Edis har under perioden 2020-01-01 – 2024-12-31 mottagit nettolöneutbetalningar och ersättning på* 709 974 *Kr under samma period har han mottagit swishinbetalningar och kontantinsättningar på 629 438,91 Kr.*

Edis utgifter täcks inte av hans taxerade inkomster och har sett till utgifterna ett stort underskott årligen.

Nedan följer sammanställning av uppgifter som framkommit vid utredningen av Edis.

Den finansiella utredningen avser inkomstår 2020 t.o.m. 2024.

1.3 Inhämtade uppgifter

1. Kontoinformation, kontoanlysen är gjord för perioden 2020-01-01 – 2024-12-31
2. Uppgifter för de senaste 4 åren från Skatteverket.
3. Information om aktuella och tidigare uppdrag som funktionärer från Bolagsverket.
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Fastighetsinnehav
6. Fordonsinnehav

1.4 Folkbokföring

Edis är utvandrad till Spanien 2024-10-08.

Edis har tre barn tillsammans med två olika kvinnor, barnen är födda 2009, 2013 och 2018.

1.5 Deklarationsuppgifter

1.5.1 Inkomståret 2020

Fastställd förvärvsinkomst för inkomståret 2020 var 332 000 kr. Inkomsten kom från Catena Stöd & Utveckling AB. Edis hade underskott av kapital på 2 408 kr. Den slutgiltiga skatten uppgick till 74 488 kr.

1.5.2 Inkomståret 2021

Fastställd förvärvsinkomst för inkomståret 2021 var 366 200 kr. Inkomsten kom från Catena Stöd & Utveckling AB. Edis hade underskott av kapital på 2 867 kr. Den slutgiltiga skatten uppgick till 73 791 kr.

1.5.3 Inkomståret 2022

Fastställd förvärvsinkomst för inkomståret 2022 var 189 900 kr. Inkomsten kom från Catena Stöd & Utveckling AB. Edis hade underskott av kapital på 11 850 kr. Den slutgiltiga skatten uppgick till 24 120 kr.

1.5.4 Inkomståret 2023

Enligt individuppgifter från 2023 har Edis inte mottagit några lönebetalningar och har 0 Kr i fastställd förvärvsinkomst för 2023. Edis hade ett underskott av kapital på 12 286 Kr.

1.5.5 Inkomståret 2024

Enligt individuppgifter från 2024 har Edis inte mottagit några lönebetalningar.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Underskott av kapital	Slutgiltig skatt
2020	332 000 Kr	2 408 Kr	74 488 Kr
2021	366 200 Kr	2 867 Kr	73 791 Kr
2022	189 900 Kr	11 850 Kr	24 120 Kr
2023	-	12 286 Kr	0 Kr

2. Tillgångar

Nedan följer en kort sammanfattning av de bankkonton, finansiella engagemang och tillgångar som Edis har haft under den granskade perioden.

2.1 Bankkonton

Edis innehar följande engagemang. Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2020-01-01–2024-12-31.

2.1.1 Nordea

Personkonto, 8503032859, kontot avslutades 2023-07-04.

Sparkonto, 41713241184, kontot avslutades 2023-06-26.

Sparkontot har endast använts för överföringar till/från Edis personkonto på Nordea.

Personkonto har använts för att motta lön, spelvinster, swishinbetalningar, kontantinsättningar samt övriga insättningar och överföringar. Det har använts för fakturabetalning, kortköp, kontantuttag, swishbetalningar, spel och diverse utgående överföringar.

2.1.2 Revolut Bank

Edis har öppnat ett konto på Revolut 2024-06-11, Edis har uppgett bostadsadress Calle Concepción 6, 5c, 03181, Torrevieja, Provincia de Alicante, telefonnummer +34611325149 och epost e.rastic@icloud. Totalt har Edis mottagit insättningar på 77 474,84 Kr under 2024 och hade ett utgående saldo på 411,21 Euro 2024-10-12. Se avsnitt 4.5.1 för redogörelse över transaktionerna på Edis revolutkonto.

2.1.3 SEB

SEB, privatkonto, 5383-06 259 87 Saldo 2024-06-28: - 1 021 Kr

Kontot på SEB öppnades 2023-03-31, det har inte skett några insättningar till kontot. Kontot har belastats med en kortavgift som därefter ökat till skuld på 1 021 Kr på grund av att kortavgiften inte har betalats. I övrigt har inga transaktioner skett på kontot då det kontrollerade 2024-08-14.

2.2 Kryptovalutor

Enligt PM *Analys av kryptovalutaadress "TKRK...y1wz"* så har Edis använt tre olika kryptoadresser under perioden 2024-02-09 – 2024-11-06. Adresserna har mottagit insättningar på totalt ca 105 000 USD. I PM Kryptoadress *TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz* så framgår även att Edis har haft kryptoapplikationen Trust installerad i mobiltelefon som togs i beslag i Spanien (2024–5000-BG139906-10). I den här finansiella utredningen kan endast tre kortköp 2021 på totalt 9 500 Kr kopplas till kryptovalutor, se mer under avsnitt 4.2.9. Edis har inte heller haft ett överskott som har kunnat möjliggöra ett större sparande i kryptovalutor under den granskade perioden.

2.3 Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Edis inte någon fastighet. Edis har inte varit ägare av fastighet och det föreligger inga misstankar om bulvanägande.

2.4 Fordon

Enligt Bilregistret äger Edis inte något fordon. Enligt information inhämtad från Transportsstyrelsen så har Edis tidigare ägt följande fordon.

Regnr	**Fordon**	**Förvärvad**	**Såld**	**Ägs sedan av Andrea Boktor**
CKH43X	BMW X1 XDRIVE20D 2020	2021-11-04	2024-03-15	X
CGE149	BMW 187 2009	2021-10-07	2021-11-02	X
LTS457	FORD RU8 2010	2020-07-16	2021-08-29	
RAW017	Audi A4 Avant 2014	2020-05-16	2020-07-06	

Noterbart är att CKH43X säljs till Motorkompaniet Stockholm AB 2024-03-15 för att sedan köpas av Edis sambo Andrea Boktor 2024-03-22.

CGE149 som förvärvas 2021-10-07 skrivs på Andrea Boktor 2021-11-02.

2.5 Bolagsengagemang

Edis har inte något bolagsengagemang. 2022-04-14 – 2022-05-30 var Edis styrelseledamot i Stockholm social konsult AB (16559357–0244). Edis byter roll till styrelsesuppleant i samma bolag och verksam som suppleant 2022-05-30 – 2022-11-28. Gällande bolaget där Edis har suttit i styrelsen så har det inte gjorts någon granskning då bolaget haft en låg omsättning enligt årsredovisningar och inga transaktioner till/från Edis konton på Nordea, SEB och Revolut Bank har identifierats.

3. Skulder

3.1 Kronofogdemyndigheten

Edis har per 2025-01-09 25 851 Kr i skulder hos Kronofogdemyndigheten. Skulder kommer från 7 olika allmänna mål.

4. Kontoanalys

4.1 Kontoanalys 2020

I kontoanalysen för 2020 kommer materialet för sammanställningen endast från Edis personkonto på Nordea (8503032859). Edis har vid tidpunkten även haft ett engagemang på SEB och ett sparkonto på Nordea. Dessa konton har endast använts för transaktioner till/från personkontot på Nordea alternativt varit inaktiva.

Nedan är en sammanställning över Edis inkomster och utgifter från 2020. Edis har under 2020 mottagit insättningar som går att härleda till lön/ersättning på totalt 270 935 Kr utöver dessa insättningar har Edis mottagit insättningar på 480 694,06 Kr. I avsnittet nedan följer en förklaring till de olika posterna i sammanställningen.

År	Insättning	Belopp
2020	Lön/ersättning	270 935,00 kr
2020	Övriga insättningar	143 136,38 kr
2020	Spelvinster	116 643,05 kr
2020	Kontantinsättningar	41 200,00 kr
2020	Swishinbetalningar	182 714,63 kr
	Totalt	754 629,06 kr

År	Utgifter	Belopp
2020	Utgående överföringar	- 78 424,98 kr
2020	Spelutgifter	- 184 915,55 kr
2020	Kontantuttag	- 106 800,00 kr
2020	Fakturabetalning	- 116 981,35 kr
2020	Kortköp matbutiker & restaurang	- 39 635,92 kr
2020	Kortköp drivmedel & parkering	- 25 066,80 kr
2020	Kortköp resor & hotell	- 10 030,72 kr
2020	Övriga kortköp	- 57 791,12 kr
2020	Swishbetalningar	- 119 821,33 kr
2020	Betalning Kronofogden	- 1 844,00 kr
	Totalt	**- 741 311,77 kr**

4.1.1 Lön/ersättning 2020

Edis har under 2020 månatligen mottagit nettolön från Catena Stöd & Utveckling AB på mellan 20 153 - 27 481 Kr utöver detta har han även mottagit insättningar för milersättning och utlägg på totalt 18 283 Kr. Detta stämmer med Edis taxerade inkomst för inkomstår 2020.

4.1.2 Övriga insättningar 2020

Edis har under 2020 mottagit 143 136,38 Kr i övriga insättningar. I övriga insättningar har överföringar och insättningar som inte går att härleda till lön inkluderats. Den största posten i övriga insättningar är en utlandsinsättning på 115 611,58 Kr 2020-07-06 från Auto1 Group GmbH med referens köp av Audi A4 2.0 TDI.

Enligt information inhämtad från Transportsstyrelsen så har Edis sålt en Audi RAW017 till Autoett European Cars B.V 2020-07-06.

Fordonsidentifikation

Registreringsnummer:	**RAW017**		
Fordonsslag:	PB	*Fordonsslagskod:*	01
Fordonskategori EU:	M1	*Fordonsslagsklass:*	I
Fabrikat/Modell:	AUDI B8		
Handelsbeteckning:	A4 AVANT		
Färg:	SVART		
Fordonsår:	2014		
Chassinummer:	WAUZZZ8K1EA146218	*Fabrikatskod:*	AU

Ägare/Brukare:	516411-1444		
Ägare fr o m:	2020-07-06	*Brukare fr o m:*	2020-07-06
Kategori:	NORMAL		
Namn:	AUTOETT EUROPEAN CARS B.V., ACTIVITY		
Adress:	BOX 15019		
	167 15 BROMMA	*Län:*	01 - Stockholms län
Ägare/Brukare:	850303-2859	*Sekel:*	19
Ägare fr o m:	2020-05-16	*Brukare fr o m:*	2020-05-16
Kategori:	NORMAL		
Status:	UTVANDRAD		
Namn:	RASTIC, EDIS		
Adress:	HIMLABACKEN 4 A LGH 1301		
	170 78 SOLNA	*Län:*	01 - Stockholms län
Adresstyp:	VÄGVERKET		

Utöver detta har Edis mottagit en insättning på 15 000 Kr från pantbanken AKTIEBOLAGET FÖR VARUBELÅNING 2020-04-16. Enligt svar från pantbanken har Edis 2020-04-16 pantsatt ett Breitling, Herrur, Chronometre certifie, ref 011012, snr 3017474 (med gummiarmband, med cert box och ytterkartong) på pantbankens kontor i Solna. Edis har sedan löst ut panten 2020-07-10 med kontanter uppgående till 16 650 kr.

Edis har även mottagit diverse mindre insättningar från bland annat Trygg Hansa och Tele 2 på totalt 12 524,80 Kr.

4.1.3 Spelvinster 2020

Edis har under 2020 mottagit insättningar som går att härleda till spelvinster på totalt 116 643,05 Kr varav 111 608,05 Kr kommer från onlinecasinon som tagits ut via betaltjänstförmedlaren Trustly, 4 001 Kr via Swish från Leovegas och 2 034 Kr från Svenska Spel. Enligt inhämtad information från Trustly kommer spelvinster från följande onlinecasinon.

Summa av amount	År
Merchant	2020
comeonguest	9 001,80
hajper	12 000,00
kopikas	2 964,53
lucky_pnp	54 618,72
mandalorian	33 023,00
nac_hybrid	
Totalsumma	111 608,05

Edis har under 2020 gjort insättningar på totalt 184 915,55 Kr vilket gör att nettot på spel är – 68 272,50 Kr. Insättningarna har mestadels gjorts via Trustly totalt 162 895,55 Kr resterande del har gått via Swish till Svenska Spel, Leovegas och TSG Interactive PLC. Enligt inhämtad information från Trustly har Edis gjort insättningar till följande onlinecasinon.

Merchant	2020
comeonguest	2 000,00
gogocasino	8 600,00
hajper	18 000,00
kopikas	3 195,55
lucky_pnp	103 000,00
mandalorian	22 000,00
nac_hybrid	
pafnac_se	
pokerstars	6 100,00
snabbare	
speedy_pure	
sveaekonomi	
Totalsumma	162 895,55

4.1.4 Kontanthantering 2020

Det görs kontantinsättningar på 41 200 Kr under 2020 till Edis personkonto på Nordea. 2020-07-10 gör Edis ett kontantuttag på 100 000 Kr på ett Nordea kontor, pengarna härrör från försäljning av bil 2020-07-06 (se ovan). 19 200 Kr i kontantinsättningarna är dock gjorda före 2020-07-10 då det större kontantuttaget gjordes.

4.1.5 Swishinbetalningar 2020

Edis har totalt mottagit swishinbetalningar på 182 714,63 Kr under 2020. 76 015 Kr av swishinbetalningar kommer från Edis sambo Andrea Boktor. Nedan följer en tabell med de 5 största inbetalarna utöver Edis sambo Andrea.

År	2020
Transaktionstyp	(flera objekt)
Radetiketter	**Summa av Belopp IN**
PETER SVENSSON	22 600,00 kr
Agharezaei, Saeideh	12 500,00 kr
ENIS RASTIC	11 700,00 kr
Niklas Hammerin	11 000,00 kr
AL-BADRI,WISAM	10 000,00 kr
JABBER,ADAM	10 000,00 kr
Totalsumma	**77 800,00 kr**

Peter Svensson har tidigare arbetat med Edis Rastic på Catena.

Agharezaei, Saeideh har barn tillsammans Daniel Freselam Ghirmai som har kontakt med Edis Rastic på SkyECC. Daniel Freselam Ghirmai förekommer med 11 avsnitt i belastningsregistret med narkotikabrott, vapenbrott och rån. Ghirmai dömdes 2024-08-01 i Svea Hovrätt (B 8702–24) till fängelse i 3 år och 6 månader för grovt narkotikabrott för att ha hanterat 20 kg marijuana samt 1 320 000 Kr som utgjort vederlaget för narkotikan.

Enis Rastic är bror till Edis och förekommer med 9 avsnitt i belastningsregistret för bland annat narkotikabrott och ringa narkotikabrott.

Niklas Hammerin förekommer med två fall av ringa narkotikabrott 2021 och 2022.

Wisam Al-Badri förekommer ej i belastnings- eller misstankeregistret.

Adam Jabber förekommer under 21 avsnitt i belastningsregistret för bland annat dopingbrott, narkotikabrott, vapenbrott.

4.1.6 Utgående överföringar 2020

Edis har gjort utgående överföringar på totalt 78 424,98 Kr under 2020. Av dessa överföringar går 29 500 Kr till A[redacted] som Edis har två barn med och 43 029,98 Kr till Edis sambo Andrea. Av de resterade 5 898 Kr går 2 398 Kr till Etraveli (resebolag) och

3 500 Kr till Nikola Gojkovic med referens Moncler. Nikola förekommer under 14 avsnitt i belastningsregistret bland annat för grovt penningtvättbrott och narkotikabrott.

4.1.7 Kontantuttag 2020

Edis har under 2020 gjort kontantuttag på totalt 106 800 Kr varav 100 000 Kr togs ut på ett Nordea kontor 2020-07-10 (se ovan under avsnitt övriga insättningar).

4.1.8 Fakturabetalning 2020

Edis har totalt gjort fakturabetalningar på 116 981,35 Kr under 2020, fram till 2020-06-30 saknade Edis betalningar för hyra efter detta betalar Edis 9 804 Kr i månaden till Stiftelsen Fryshuset som bedöms vara för hyra av bostad. 58 824 Kr av fakturabetalningarna går till Stiftelsen Fryshuset. Utöver detta har Edis gjort en hyresbetalning på 7 313 Kr till Sollentunahem 2020-01-31. Se tabell över fakturabetalning nedan.

Transaktionstyp	(flera objekt)	
År	2020	
Radetiketter	**Summa av Belopp UT**	
⊟	-	**12 450,58 kr**
Betalning PG 4131300-8 VATTENFALL KUN	-	864,08 kr
Betalning PG 4158502-7 KLARNA BANK AB	-	3 483,50 kr
Betalning PG 4792603-5 TELENOR SVERIG	-	1 666,00 kr
Betalning PG 836603-1 TRAFIKFÖRSÄKRIN	-	1 600,00 kr
Betalning PG 842603-3 HOJAB PARKERING	-	1 950,00 kr
Betalning PG 945303-6 HANDELS-& JURIS	-	2 360,00 kr
Vardagspaket Månadspris kort	-	288,00 kr
Vardagspaket Tillval Betalningar	-	144,00 kr
Övertrassavgift 2019-12-09	-	95,00 kr
⊞ **AB Sollentunahem**	-	**7 313,00 kr**
⊞ **Aimo Park Sweden AB**	-	**300,00 kr**
⊞ **Billogram / faktura**	-	**495,00 kr**
⊞ **FELPARKERINGSAVGIFT**	-	**1 350,00 kr**
⊞ **FOLKSAM**	-	**4 544,00 kr**
⊞ **FORDONSSKATT TRANSPO**	-	**3 111,00 kr**
⊞ **Fortum Markets AB**	-	**839,00 kr**
⊞ **INTRUM SVERIGE AB**	-	**1 737,97 kr**
⊞ **Kivra AB**	-	**5 077,13 kr**
⊞ **SATS SPORTS CLUB SWE**	-	**6 644,67 kr**
⊞ **SJUKRESOR REGION STO**	-	**140,00 kr**
⊞ **SOLLENTUNA KOMMUN**	-	**300,00 kr**
⊞ **Stiftelsen Fryshuset**	-	**58 824,00 kr**
⊞ **Svea P-Service AB**	-	**1 100,00 kr**
⊞ **TELE2 SVERIGE AB**	-	**6 019,00 kr**
⊞ **Trafikverket Förarpr**	-	**100,00 kr**
⊞ **TRÄNGSELSKATT TRANSP**	-	**5 606,00 kr**
⊞ **UNIONENS ARBETSLÖSHE**	-	**680,00 kr**
⊞ **Öronkliniken Stockho**	-	**350,00 kr**
Totalsumma	-	**116 981,35 kr**

4.1.9 Kortköp 2020

Edis har totalt gjort kortköp på 132 524,56 Kr under 2020. Kortköpen har med hjälp av filtrering delats upp i olika kategorier mat/restaurang, drivmedel/parkering, resor och hotell samt övriga kortköp. I kategorin mat/restaurang har alla kortköp som gjorts på butiker som säljer mat samt restauranger tagits med. Den enda undantaget är kortköpen som gjorts utomlands då har dessa tagits med i kategorin resor/hotell. Kortköp drivmedel och parkering innefattar alla inköpsställen som säljer drivmedel (OK/Q8, Circle K, Tanka osv). Övriga kortköp innefattar alla andra kortköp som faller utanför kategorierna ovan. Se sammanställning nedan.

2020	Kortköp matbutiker & restaurang	- 39 635,92 kr
2020	Kortköp drivmedel & parkering	- 25 066,80 kr
2020	Kortköp resor & hotell	- 10 030,72 kr
2020	Övriga kortköp	- 57 791,12 kr
	Totalt	**- 132 524,56 kr**

I genomsnitt lägger Edis ca 3 300 Kr per månad på mat (39 635,92/12), ca 2 088 Kr per månad går till kostnader kopplat till bil/transport (25 066,8/12) samt ca 4 812 Kr per månad på övriga inköp.

4.1.10 Swishbetalningar 2020

Edis har under 2020 gjort swishbetalningar på totalt 119 821,33 Kr. Av betalningarna går 59 620 Kr till A[redacted] som Edis har två barn med, 16 890 Kr till Edis bror Enis och 9 700 Kr till Edis sambo Andrea. Resterade 33 611 Kr är fördelat på diverse mindre swishbetalningar.

4.1.11 Slutsats kontoanalys 2020

Edis har under 2020 mottagit insättningar som härrör från nettolön och ersättning från Catena Stöd & Utveckling på totalt 270 935 Kr utöver detta har Edis sålt en bil och mottagit en insättning på 115 611,58 Kr. Edis har även mottagit mindre insättningar från bland annat Trygg Hansa på totalt 12 524,00 Kr. Sammanlagt utgör detta insättningar på totalt 399 070,58 Kr.

Edis utgifter kopplat till kortköp, fakturabetalning och kontantuttag uppgår till 356 305,91 Kr utöver detta har Edis även ett negativt nettoresultat på transaktioner kopplat till spel på 68 272,50 Kr. Dessa är utgiftsposter på totalt 424 578,41 Kr och överstiger de inkomster som går att koppla till lön/ersättning, försäljning av fordon och insättningar från bolag. Insättningar via Swish och kontantinsättningar är nödvändiga för att täcka upp underskottet. Se tabell nedan.

Underskott 2020	
Lön/ersättning	270 935,00 kr
Bilförsäljning	115 611,58 kr
Insättningar Trygg Hansa m.m	12 524,00 kr
Kortköp	- 132 524,56 kr
Fakturabetalning	- 116 981,35 kr
Kontantuttag	- 106 800,00 kr
Nettoresultat spel	- 68 272,50 kr
Totalt	**- 25 507,83 kr**

De insättningar som inte bedöms ha legalt ursprung är insättningen på 15 000 Kr från pantbanken under kategorin övriga insättningar, samtliga kontantinsättningar på 41 200 Kr och Swishinbetalningar på 74 000 Kr. Gällande swishinbetalningar har swishinbetalningar från Edis tidigare arbetskamrat Peter Svensson filtrerats bort, detsamma gäller swishinbetalningar från Edis nuvarande fru Andrea och A[redacted] som Edis har två barn med. Alla belopp under 500 Kr har även de filtrerats bort. Totalt har 108 714,63 Kr i swishinbetalningar filtrerats bort. Spelvinster har tagits bort då Edis har negativt netto på transaktioner kopplat till spel.

Totalt landar belopp på 130 200 Kr, se tabell nedan.

Övriga insättningar	15 000 Kr
Kontantinsättningar	41 200 Kr
Swishinbetalningar	74 000 Kr
Totalt	130 200 Kr

4.2 Kontoanalys 2021

I kontoanalysen för 2021 kommer materialet för sammanställningen endast från Edis personkonto på Nordea (8503032859). Edis har vid tidpunkten även haft ett engagemang på SEB och ett sparkonto på Nordea. Dessa konton har endast använts för transaktioner till/från Edis personkonto alternativt varit inaktiva.

Nedan är en sammanställning över Edis inkomster och utgifter från 2021. Edis har under 2021 mottagit insättningar som går att härleda till lön/ersättning på totalt 290 943 Kr utöver dessa insättningar har Edis mottagit insättningar på 390 273,27 Kr. I avsnittet nedan följer en förklaring till de olika posterna i sammanställningen

År	Insättning	Belopp
2021	Lön/ersättning	290 943,00 kr
2021	Övriga insättningar	173 892,00 kr
2021	Spelvinster	39 109,00 kr
2021	Kontantinsättningar	38 000,00 kr
2021	Swishinbetalningar	139 272,27 kr
	Totalt	681 216,27 kr

År	Utgifter	Belopp
2021	Utgående överföringar	- 112 368,00 kr
2021	Spelutgifter	- 75 531,00 kr
2021	Kontantuttag	- 8 992,58 kr
2021	Fakturabetalning	- 190 364,49 kr
2021	Kortköp matbutiker & restaurang	- 42 822,07 kr
2021	Kortköp drivmedel & parkering	- 25 926,83 kr
2021	Kortköp resor & hotell	- 37 542,23 kr
2021	Övriga kortköp	- 138 168,10 kr
2021	Swishbetalningar	- 60 591,88 kr
2021	Betalning Kronofogden	- kr
	Totalt	**- 692 307,18 kr**

4.2.1 Lön/ersättning 2021

Edis har under 2021 månatligen mottagit nettolön från Catena Stöd & Utveckling AB på mellan 18 129 - 29 366 Kr. Detta stämmer med Edis taxerade inkomst för inkomstår 2021.

4.2.2 Övriga insättningar 2021

Edis har under 2021 mottagit 173 892 Kr i övriga insättningar. I övriga insättningar har överföringar och insättningar som inte går att härleda till lön inkluderats. Av dessa insättningar kommer 155 100 Kr från Edis sambo Andrea. Edis har 2021-12-05 mottagit en insättning på 3 500 Kr från Mohamud Mohamed, Mohamed. Mohamud förekommer med 4 avsnitt i belastningsregistret samtliga gäller ringa narkotikabrott. Resterande del

på 15 292 Kr består av bankgiroinsättningar från bland annat Trygg Hansa på 8 301 Kr 2020-02-08 samt diverse mindre insättningar.

4.2.3 Spelvinster 2021

Edis har under 2021 mottagit insättningar som går att härleda till spelvinster på totalt 39 109 Kr från onlinecasinon. Spelvinster från olinecasinon har tagits ut via Trustly och enligt inhämtad information från Trustly kommer spelvinster från följande onlinecasinon.

Summa av amount	
Merchant	2021
comeonguest	
hajper	
kopikas	
lucky_pnp	29 109,00
mandalorian	
nac_hybrid	10 000,00
Totalsumma	39 109,00

Edis har under 2021 gjort insättningar på totalt 75 531 Kr vilket gör att nettot på spel är – 36 422 Kr. Insättningarna har mestadels gjorts via Trustly totalt 71 800 Kr resterande del har gått via Swish till Svenska Spel, Leovegas och TSG Interactive PLC. Enligt inhämtad information från Trustly har Edis gjort insättningar till följande onlinecasinon

Summa av amount	
Merchant	2021
comeonguest	
etraveli2	
gogocasino	9 400,00
hajper	6 200,00
kopikas	
lucky_pnp	36 500,00
mandalorian	
nac_hybrid	13 200,00
pafnac_se	1 500,00
pokerstars	3 000,00
snabbare	2 000,00
speedy_pure	
Totalsumma	71 800,00

4.2.4 Kontantinsättningar 2021

Edis har totalt gjort kontantinsättningar på 38 000 Kr under 2021. Edis gör två större kontantinsättningar under 2021, 12 000 Kr 2021-07-30 och 15 000 Kr 2021-11-29. Resterande del på 11 000 Kr består av mindre kontantinsättningar på 1000 – 2500 Kr per insättning utspridda över perioden 2021-03-06 – 2021-10-23.

4.2.5 Swishinbetalningar 2021

Edis har totalt mottagit swishinbetalningar på 139 272,27 Kr under 2021. 34 540 Kr av swishinbetalningar kommer från Edis sambo Andrea Boktor. Nedan följer en tabell med de 5 största inbetalarna utöver Edis sambo Andrea.

År	2021
Transaktionstyp	(flera objekt)
Radetiketter	**Summa av Belopp IN**
Robban Svensson	33 000,00 kr
TARIKE BERHANU TEKLE	20 000,00 kr
ADAM JABBER	12 800,00 kr
MOHAMUD MOHAMED,MOHA	8 000,00 kr
[redacted] A[redacted]	6 100,00 kr
Totalsumma	**79 900,00 kr**

Robban Svensson förekommer med 2 avsnitt i belastningsregistret för bland annat ringa narkotikabrott.

Tarike Berhanu Tekle bedöms vara kopplat till försäljning av personbil LTS457 då ett ägarbyte görs från Tarike till Edis samma dag (2021-08-29) som Edis mottar en swishinbetalning på 20 000 Kr.

Adam Jabber förekommer under 21 avsnitt i belastningsregistret för bland annat dopingbrott, narkotikabrott, vapenbrott.

Mohamud Mohamed, Mohamed förekommer med 4 avsnitt i belastningsregistret samtliga gäller ringa narkotikabrott.

A[redacted] har två barn tillsammans med Edis.

4.2.6 Utgående överföringar 2021

Edis har gjort utgående överföringar på totalt 112 368 Kr under 2021. Av dessa överföringar går 79 300 Kr till A[redacted] som Edis har två barn med och 32 290 Kr till Edis sambo Andrea. Resterande del på 778 Kr går via Trustly till Svea Ekonomi.

4.2.7 Kontantuttag 2021

Edis har under 2021 gjort kontantuttag på totalt 8 992,58 Kr i Sverige och Spanien.

4.2.8 Fakturabetalning 2021

Edis har totalt gjort fakturabetalningar på 190 364,49 Kr under 2021. Edis har i början av året betalat 9 804 Kr i månaden till Stiftelsen Fryshuset som bedöms vara för hyra av bostad från och med 2021-05-26 höjs beloppet till 9 825 Kr. 68 670 Kr av fakturabetalningarna går till Stiftelsen Fryshuset. Från 2021-08-02 betalar Edis istället hyra till Stena Fastigheter. Se tabell över fakturabetalning under 2021 nedan.

⊟	-	**9 016,32 kr**
4124102-7 IF SKADEFÖRSÄK	-	1 169,00 kr
4866603-6 SVEA INKASSO A	-	300,00 kr
836603-1 TRAFIKFÖRSÄKRIN	-	800,00 kr
945303-6 HANDELS-& JURIS	-	1 250,00 kr
997404-9 SERGEL KREDITTJ	-	4 950,00 kr
Avgift kontouppgift	-	3,00 kr
Skuldränta	-	0,32 kr
Vardagspaket Månadspris kort	-	192,00 kr
Vardagspaket Tillval Betalninga	-	96,00 kr
Vardagspaketet	-	156,00 kr
Övertrassavgift 2021-02-01	-	100,00 kr
⊞ **Aimo Park Sweden AB**	-	**700,00 kr**
⊞ **BMW FINANCIAL SERVIC**	-	**7 629,00 kr**
⊞ **FELPARKERINGSAVGIFT**	-	**2 350,00 kr**
⊞ **FOLKSAM**	-	**4 169,00 kr**
⊞ **FORDONSSKATT TRANSPO**	-	**3 004,00 kr**
⊞ **Fortum Markets AB**	-	**3 618,00 kr**
⊞ **KAMMARKOLLEGIET**	-	**330,00 kr**
⊞ **SATS SPORTS CLUB SWE**	-	**6 023,75 kr**
⊞ **SKATTEVERKET**	-	**3 399,00 kr**
⊞ **Stena Fastigheter St**	-	**60 431,00 kr**
⊞ **Stiftelsen Fryshuset**	-	**68 670,00 kr**
⊞ **TELE2 SVERIGE AB**	-	**2 694,00 kr**
⊞ **Trygg-Hansa Försäkri**	-	**1 360,00 kr**
⊞ **TRÄNGSELSKATT TRANSP**	-	**10 823,00 kr**
⊞ **UNIONENS ARBETSLÖSHE**	-	**1 860,00 kr**
⊞ **VATTENFALL KUNDSERVI**	-	**4 287,42 kr**
Totalsumma	-	**190 364,49 kr**

4.2.9 Kortköp 2021

Edis har totalt gjort kortköp på 244 459,23 Kr under 2021. Kortköpen har med hjälp av filtrering delats upp i olika kategorier mat/restaurang, drivmedel/parkering, resor och hotell samt övriga kortköp. I kategorin mat/restaurang har alla kortköp som gjorts på butiker som säljer mat samt restauranger tagits med. Den enda undantaget är kortköpen som gjorts utomlands då har dessa tagits med i kategorin resor/hotell. Kortköp drivmedel och parkering innefattar alla inköpsställen som säljer drivmedel (OK/Q8, Circle K, Tanka osv). Övriga kortköp innefattar alla andra kortköp som faller utanför kategorierna ovan. Se sammanställning nedan.

2021	Kortköp matbutiker & restaurang	- 42 822,07 kr
2021	Kortköp drivmedel & parkering	- 25 926,83 kr
2021	Kortköp resor & hotell	- 37 542,23 kr
2021	Övriga kortköp	- 138 168,10 kr
	Totalt	**- 244 459,23 kr**

I genomsnitt lägger Edis ca 3 568Kr per månad på mat (42 822,07/12), ca 2 160 Kr per månad kostnader kopplat till bil/transport (25 926,83/12) samt ca 11 514 Kr per månad på övriga inköp. Att kategorin övriga kortköp är så passa hög har sin förklaring i ett större kortköp 2021-11-02 då Edis gör ett kortköp på 68 000 Kr på Bilia. Det är kopplat till inköp av personbil CKH43X (BMW X1 XDRIVE 20D 2020) där ett ägarbyte genomförs från Bilia till Edis 2021-11-04.

I kategorin övriga kortköp finns också tre kortköp på totalt 9 500 Kr hos Binance och Buy Digital Asset som är bolag verksamma inom handel med kryptovalutor. Se utdrag från Edis personkonto på Nordea nedan.

Konto numme	Valuta fick	Transaktions datum	Transaktionsty p	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Textmeddelande
503032859	SEK	2021-05-14	KORT	-5 000,00	19 250,68	5 000,00	SEK	GB	Kortköp 210511 binance com
503032859	SEK	2021-02-10	KORT	-2 500,00	3 285,16	2 500,00	SEK	LT	Kortköp 210208 BUY DIGITAL ASSET
503032859	SEK	2021-05-18	KORT	-2 000,00	13 699,99	2 000,00	SEK	LT	Kortköp 210516 binance com
				- 9 500,00 kr					

4.2.10 Swishbetalningar 2021

Edis har under 2021 gjort swishbetalningar på totalt 60 591,88 Kr. Av betalningarna går 25 000 Kr till Jonas Eld fördelat på två betalningar 2021-08-23 och 2021-08-29. Personbil CGE149 (BMW 187 2009) gör ett ägarbyte från Jonas Eld till Edis 2021-10-07. Jonas Eld förekommer under 32 avsnitt i belastningsregistret för bland annat trafikbrott, narkotikabrott och brott mot knivlagen.

Resterade del av swishbetalningar är på belopp som understiger 5 000 Kr.

4.2.11 Slutsats kontoanalys 2021

Edis har under 2021 mottagit insättningar som härrör från nettolön från Catena Stöd & Utveckling på totalt 290 943 Kr utöver detta har Edis sålt en bil och mottagit en

swishinbetalning på 20 000 Kr. Edis har även mottagit mindre insättningar från bland annat Trygg Hansa på totalt 15 292 Kr. Sammanlagt utgör detta insättningar på totalt 326 235 Kr.

Edis utgifter kopplat till kortköp och fakturabetalning uppgår till 434 823,72 Kr utöver detta har Edis även ett negativt nettoresultat på transaktioner kopplat till spel på 36 422 Kr. Dessa utgiftsposter är på totalt 471 245,72 Kr och överstiger de inkomster som går att koppla till lön/ersättning, försäljning av fordon och insättningar från bolag. Insättningar från Edis sambo Andrea och övriga insättningar via Swish samt kontantinsättningar är nödvändiga för att täcka upp underskottet. Se tabell över underskottet nedan.

Underskott 2021	
Lön/ersättning	290 943,00 kr
Bilförsäljning	20 000,00 kr
Insättningar Trygg Hansa m.m	15 292,00 kr
Kortköp	- 244 459,23 kr
Fakturabetalning	- 190 364,49 kr
Kontantuttag	- 8 992,58 kr
Nettoresultat spel	- 36 422,00 kr
Totalt	**- 154 003,30 kr**

De insättningar som inte bedöms ha legalt ursprung är insättningen på 3 500 Kr från Mouhamud Mohamed och en insättning från Andrea Boktor på 10 000 Kr som kommer från en kontantinsättning som Andrea gjort samma dag som överföringen.

Samtliga kontantinsättningar på 38 000 Kr och Swishinbetalningar på 75 500 Kr bedöms även dessa inte ha legalt ursprung. Gällande swishinbetalningar har samtliga från Andrea Boktor filtrerats bort, swishinbetalningar från Tarike Berhanu Tekle har filtrerats bort då den är kopplat till en försäljning av en personbil, detsamma gäller swishinbetalningar från A[redacted] som Edis har två barn samt belopp under 500 Kr har filtrerats bort. Totalt har swishinbetalningar på 63 772,27 Kr filtrerats bort.

Insättningar kopplat till spelvinster har tagits bort då Edis har negativt netto på transaktioner kopplat till spel.

Totalt landar belopp på 127 000 Kr, se tabell nedan.

Övriga insättningar	13 500 Kr
Kontantinsättningar	38 000 Kr
Swishinbetalningar	75 500 Kr
Totalt	**127 000 Kr**

4.3 Kontoanalys 2022

I kontoanalysen för 2022 kommer materialet för sammanställningen endast från Edis personkonto på Nordea (8503032859). Edis har vid tidpunkten även haft ett engagemang på SEB och ett sparkonto på Nordea. Dessa konton har endast använts för transaktioner till/från Edis personkonto på Nordea alternativt varit inaktiva.

Nedan är en sammanställning över Edis inkomster och utgifter från 2022. Edis har under 2022 mottagit insättningar som går att härleda till lön/ersättning på totalt 146 042 Kr utöver dessa insättningar har Edis mottagit insättningar på 301 208,01 Kr. I avsnittet nedan följer en förklaring till de olika posterna i sammanställningen.

År	Insättning	Belopp
2022	Lön/ersättning	146 042,00 kr
2022	Övriga insättningar	168 437,00 kr
2022	Spelvinster	22 009,00 kr
2022	Kontantinsättningar	29 500,00 kr
2022	Swishinbetalningar	81 262,01 kr
	Totalt	447 250,01 kr

År	Utgifter	Belopp
2022	Utgående överföringar	- 95 970,00 kr
2022	Spelutgifter	- 60 000,00 kr
2022	Kontantuttag	- 1 100,00 kr
2022	Fakturabetalning	- 172 191,57 kr
2022	Kortköp matbutiker & restaurang	- 19 973,30 kr
2022	Kortköp drivmedel & parkering	- 11 919,51 kr
2022	Kortköp resor & hotell	- 28 169,84 kr
2022	Övriga kortköp	- 38 366,98 kr
2022	Swishbetalningar	- 21 352,67 kr
2022	Betalning Kronofogden	- kr
	Totalt	**- 449 043,87 kr**

4.3.1 Lön/ersättning 2022

Edis har under perioden januari – juni 2022 månatligen mottagit nettolön från Catena Stöd & Utveckling AB på mellan 12 113–39 361 Kr. Detta stämmer med Edis taxerade inkomst för inkomstår 2022.

4.3.2 Övriga insättningar 2022

Edis har under 2022 mottagit 168 437 Kr i övriga insättningar. I övriga insättningar har överföringar och insättningar som inte går att härleda till lön inkluderats. Av dessa insättningar kommer 105 257 Kr från Edis sambo Andrea.

Edis har 2022-05-17 mottagit en insättning på 4 000 Kr från Daniel Freselam Ghirmai. Daniel Freselam Ghirmai har kontakt med Edis Rastic på SkyECC. Daniel Freselam Ghirmai förekommer med 11 avsnitt i belastningsregistret med narkotikabrott, vapenbrott och rån. Ghirmai dömdes 2024-08-01 i Svea Hovrätt till fängelse i 3 år och 6 månader för grovt narkotikabrott för att ha hanterat 20 kg marijuana samt 1 320 000 Kr som utgjort vederlaget för narkotikan.

Edis har 2022-05-27 mottagit en insättning på 10 000 Kr från hans bror Enis Rastic.

Edis har 2022-07-26 mottagit en insättning på 20 000 Kr från Yonas Cheay. Yonas förekommer inte i belastningsregistret. Transaktionen går inte att koppla mot någon försäljning av fordon utifrån inhämtade uppgifter.

Edis har 2022-12-04 mottagit en insättning på 11 000 Kr från Aman Ghide Berhe. Aman förekommer inte i belastningsregistret. Transaktionen går inte att koppla mot någon försäljning av fordon utifrån inhämtade uppgifter.

Resterande del på 18 180 Kr består av bankgiroinsättningar från bland annat Trygg Hansa på 8 517 Kr 2022-01-08 samt diverse mindre insättningar från privatpersoner och företag.

4.3.3 Spelvinster 2022

Edis har under 2022 mottagit insättningar som går att härleda till spelvinster på totalt 22 009 Kr från onlinecasinon. Spelvinster från olinecasinon har tagits ut via Trustly totalt 7 007 Kr och swish 15 002 Kr. Enligt inhämtad information från Trustly kommer spelvinster från följande onlinecasinon.

Summa av amount	
Merchant	2022
comeonguest	
hajper	
kopikas	
lucky_pnp	7 002,00
mandalorian	
nac_hybrid	
Totalsumma	**7 002,00**

Edis har under 2022 gjort insättningar på totalt 60 000 Kr vilket gör att nettot på spel är – 37 991 Kr. Insättningarna har mestadels gjorts via Trustly totalt 32 900 Kr resterande del har gått via Swish till PAF Multibrand Limit. Enligt inhämtad information från Trustly har Edis gjort insättningar till följande onlinecasinon

Summa av amount	
Merchant	2022
comeonguest	
etraveli2	
gogocasino	
hajper	
kopikas	
lucky_pnp	17 500,00
mandalorian	
nac_hybrid	8 500,00
pafnac_se	
pokerstars	
snabbare	
speedy_pure	8 900,00
sveaekonomi	
Totalsumma	**34 900,00**

4.3.4 Kontantinsättningar 2022

Edis har totalt gjort kontantinsättningar på 29 500 Kr under 2022. Edis gör en större kontantinsättning under 2022, 15 000 Kr 2022-01-07. Resterade del av kontantinsättningarna på 14 500 Kr består av tre insättningar på belopp mellan 4 500 – 5 500 Kr under perioden 2022-03-23 – 2022-11-04.

4.3.5 Swishinbetalningar 2022

Edis har totalt mottagit swishinbetalningar på 81 262,01 Kr under 2022. 3 820 Kr av swishinbetalningar kommer från Edis sambo Andrea Boktor. Nedan följer en tabell med de 5 största inbetalarna.

År	2022
Transaktionstyp	(flera objekt)
Radetiketter	**Summa av Belopp IN**
Skyddade personuppgifter	20 000,00 kr
Rafaela Engberg	18 000,00 kr
AJOWEY OMAGBEMI	10 000,00 kr
Joel Habtemicael	7 500,00 kr
JABBER,ADAM	6 000,00 kr
Totalsumma	**61 500,00 kr**

Skyddade personuppgifter förekommer ej med brott som är relevanta för den finansiella utredningen.

Rafaela Engberg förekommer i belastningsregistret under 3 avsnitt för bland annat ett ringa narkotikabrott. Rafaela var under 2022 skriven i samma lägenhet som Adam Jabber.

Awojey Omagbemi förekommer under 5 avsnitt i belastningsregistret för bland annat ringa narkotikabrott.

Joel Habtamicael förekommer ej med brott som är relevanta för den finansiella utredningen.

Adam Jabber förekommer under 21 avsnitt i belastningsregistret för bland annat dopingbrott, narkotikabrott, vapenbrott.

4.3.6 Utgående överföringar 2022

Edis har gjort utgående överföringar på totalt 95 970 Kr under 2022. Av dessa överföringar går 49 700 Kr till A[redacted] som Edis har två barn med och 29 770 Kr till Edis sambo Andrea. Resterande del 16 500 Kr går till Selver Hackovic som Edis suttit i styrelse tillsammans med i bolag Stockholm social konsult AB.

4.3.7 Kontantuttag 2022

Edis har under 2022 gjort kontantuttag på totalt 1 100 Kr i Sverige och Spanien.

4.3.8 Fakturabetalning 2022

Edis har totalt gjort fakturabetalningar på 172 191,57 Kr under 2022. Edis har månatligen betalat hyra till Stena Fastigheter på 9 200 Kr. Se tabell över fakturabetalning under 2022 nedan.

År	2022	
Transaktionstyp	(flera objekt)	
Radetiketter	**Summa av Belopp UT**	
⊟	-	**1 992,04 kr**
Betalning PG 836603-1 TRAFIKFÖRSÄKRIN	-	1 524,00 kr
Nordea Vardagspaket	-	351,00 kr
Skuldränta	-	0,04 kr
Vardagspaketet	-	117,00 kr
⊞ **BMW FINANCIAL SERVIC**	-	**39 024,00 kr**
⊞ **BOLAGSVERKET/Anmälan**	-	**800,00 kr**
⊞ **FELPARKERINGSAVGIFT**	-	**1 300,00 kr**
⊞ **FORDONSSKATT TRANSPO**	-	**5 007,00 kr**
⊞ **Fortum Markets AB**	-	**6 682,00 kr**
⊞ **SATS SPORTS CLUB SWE**	-	**1 705,60 kr**
⊞ **Stena Fastigheter St**	-	**106 147,00 kr**
⊞ **TELE2 SVERIGE AB**	-	**2 031,00 kr**
⊞ **TRÄNGSELSKATT TRANSP**	-	**4 900,00 kr**
⊞ **UNIONENS ARBETSLÖSHE**	-	**1 680,00 kr**
⊞ **VATTENFALL KUNDSERVI**	-	**922,93 kr**
Totalsumma	-	**172 191,57 kr**

4.3.9 Kortköp 2022

Edis har totalt gjort kortköp på 98 429,63 Kr under 2022. Kortköpen har med hjälp av filtrering delats upp i olika kategorier mat/restaurang, drivmedel/parkering, resor och hotell samt övriga kortköp. I kategorin mat/restaurang har alla kortköp som gjorts på butiker som säljer mat samt restauranger tagits med. Den enda undantaget är kortköpen som gjorts utomlands då har dessa tagits med i kategorin resor/hotell. Kortköp drivmedel och parkering innefattar alla inköpsställen som säljer drivmedel (OK/Q8, Circle K, Tanka osv). Övriga kortköp innefattar alla andra kortköp som faller utanför kategorierna ovan. Se sammanställning nedan.

2022	Kortköp matbutiker & restaurang	-	19 973,30 kr
2022	Kortköp drivmedel & parkering	-	11 919,51 kr
2022	Kortköp resor & hotell	-	28 169,84 kr
2022	Övriga kortköp	-	38 366,98 kr
	Totalt	**-**	**98 429,63 kr**

I genomsnitt lägger Edis ca 1 664 Kr per månad på mat (19 973,3/12), ca 993 Kr per månad kostnader kopplat till bil/transport (11 919,51/12) samt ca 3 197 Kr per månad på övriga inköp. Edis kortköp är markant lägre än tidigare år detta kan förklaras med antalet kortköp minskar kraftigt efter juni 2022. Edis har till exempel inga kortköp på matbutiker eller restauranger i Sverige efter 2022-05-04.

4.3.10 Swishbetalningar 2022

Edis har under 2022 gjort swishbetalningar på totalt 21 352,57 Kr. Av betalningarna går 10 346 Kr till Sergels Kredittjänst och resterade del av swishbetalningar är på belopp som understiger 3 000 Kr.

4.3.11 Slutsats kontoanalys 2022

Edis har under 2022 mottagit insättningar som härrör från nettolön från Catena Stöd & Utveckling på totalt 146 042 Kr. Edis har även mottagit mindre insättningar från bland annat Trygg Hansa på totalt 13 180 Kr. Sammanlagt utgör detta insättningar på totalt 164 222 Kr.

Edis utgifter kopplat till kortköp och fakturabetalning uppgår till 270 621,20 Kr utöver detta har Edis även ett negativt nettoresultat på transaktioner kopplat till spel på 37 991 Kr. Dessa utgiftsposter är på totalt 308 612,20 Kr och överstiger de inkomster som går att koppla till lön/ersättning och insättningar från bolag. Insättningar från Edis sambo Andrea och övriga insättningar via Swish samt kontantinsättningar är nödvändiga för att täcka upp underskottet. Se tabell nedan.

Underskott 2022		
Lön/ersättning		146 042,00 kr
Insättningar Trygg Hansa m.m		27 100,00 kr
Kortköp	-	98 429,63 kr
Fakturabetalning	-	172 191,57 kr
Kontantuttag	-	1 100,00 kr
Nettoresultat spel	-	37 991,00 kr
Totalt	-	**136 570,20 kr**

De insättningar som inte bedöms ha legalt ursprung är insättningar på 20 000 Kr från Yonas Cheay, 10 000 Kr från Edis bror Enis, 11 000 Kr från Berhe Ghide. 4 000 Kr från Daniel Ghirmai och insättningar på totalt 20 000 Kr från Andrea Boktor. Insättningarna från Andrea är två insättningar på 10 000 Kr som härstammar från en swishinbetalning samt en kontantinsättning som sedan överförs direkt till Edis. Totalt utgör detta insättningar på 65 000 Kr.

Samtliga kontantinsättningar på 29 500 Kr och Swishinbetalningar på 76 500 Kr bedöms även dessa inte ha legalt ursprung. Gällande swishinbetalningar har samtliga inbetalningar från Andrea Boktor filtrerats bort samt swishinbetalningar på belopp under 500 Kr. Totalt har 4 762 Kr filtrerats bort.

Insättningar kopplat till spelvinster har tagits bort då Edis har negativt netto på transaktioner koppla till spel.

Totalt landar belopp på 174 000 Kr, se tabell nedan.

Övriga insättningar	65 000 Kr
Kontantinsättningar	29 500 Kr
Swishinbetalningar	79 500 Kr
Totalt	174 000 Kr

4.4 Kontoanalys 2023

I kontoanalysen för 2023 kommer materialet för sammanställningen endast från Edis personkonto på Nordea (8503032859). Edis har vid tidpunkten även haft ett engagemang

på SEB och ett sparkonto på Nordea. Dessa konton har endast använts för transaktioner till/från Edis personkonto på Nordea alternativt varit inaktiva.

Nedan är en sammanställning över Edis inkomster och utgifter från 2023. Edis har under 2023 mottagit insättningar som går att härleda till lön/ersättning på totalt 2 054 Kr utöver dessa insättningar har Edis mottagit insättningar på 238 915,71 Kr. I avsnittet nedan följer en förklaring till de olika posterna i sammanställningen.

År	Insättning	Belopp
2023	Lön/ersättning	2 054,00 kr
2023	Övriga insättningar	37 340,00 kr
2023	Spelvinster	84 085,71 kr
2023	Kontantinsättningar	- kr
2023	Swishinbetalningar	117 490,00 kr
	Totalt	**240 969,71 kr**

År	Utgifter	Belopp
2023	Utgående överföringar	- 45 100,00 kr
2023	Spelutgifter	- 115 400,00 kr
2023	Kontantuttag	- 10 140,82 kr
2023	Fakturabetalning	- 24 963,02 kr
2023	Kortköp matbutiker & restaurang	- kr
2023	Kortköp drivmedel & parkering	- kr
2023	Kortköp resor & hotell	- 40 733,86 kr
2023	Övriga kortköp	- 3 258,10 kr
2023	Swishbetalningar	- 11 840,60 kr
2023	Betalning Kronofogden	- kr
	Totalt	- **251 436,40 kr**

4.4.1 Lön/ersättning 2023

Edis har under 2023 inte mottagit några löneutbetalningar utan endast en insättning på 2 054 Kr från Försäkringskassan.

4.4.2 Övriga insättningar 2023

Edis har under 2023 mottagit 37 340 Kr i övriga insättningar. I övriga insättningar har överföringar och insättningar som inte går att härleda till lön inkluderats. Av dessa insättningar kommer 23 580 Kr från Edis sambo Andrea samt att 19 802 Kr är skatteåterbäring.

4.4.3 Spelvinster 2023

Edis har under 2023 mottagit insättningar som går att härleda till spelvinster på totalt 84 085,71 Kr från onlinecasinon. Spelvinster från olinecasinon har tagits ut via Trustly totalt 41 041 Kr och swish 43 044,71 Kr. Enligt inhämtad information från Trustly kommer spelvinster från följande onlinecasinon

Summa av amount	
Merchant	2023
lucky_pnp	33 300,00
nac_hybrid	7 600,00
Totalsumma	40 900,00

Edis har under 2023 gjort insättningar på totalt 115 400 Kr vilket gör att nettot på spel är – 31 314,29 Kr. Insättningarna har gjorts via Trustly totalt 40 900 Kr, 16 000 via Zimpler till Play Ojo Casino och resterande del på 58 500 Kr har gått via Swish till PAF Multibrand Limit. Enligt inhämtad information från Trustly har Edis gjort insättningar till följande onlinecasinon.

Summa av amount	
Merchant	2023 1
lucky_pnp	41 041,00
Totalsumma	41 041,00

4.4.4 Swishinbetalningar 2023

Edis har totalt mottagit swishinbetalningar på 117 490 Kr under 2023. 390 Kr av swishinbetalningar kommer från Edis sambo Andrea Boktor. Nedan följer en tabell med de 5 största inbetalarna.

År	2023
Transaktionstyp	(flera objekt)
Radetiketter	Summa av Belopp IN
DAWIT, SIRAK	44 500,00 kr
OMER ABDULHAKIM MAHA	15 000,00 kr
TESFAMARIAM,DAWIT AB	12 000,00 kr
MAHAMED ABDELA MAHMU	11 000,00 kr
FITWI,SIMON TESFU	10 000,00 kr
Totalsumma	92 500,00 kr

Sirak Dawit förekommer i belastningsregistret med 6 avsnitt med bland annat försök till bedrägeri.

Abdulhakim Omer Mahamad förekommer inte i belastningsregistret.

Dawit Tesfamariam förekommer ej med brott som är relevanta för den finansiella utredningen.

Mahamed Abdela förekommer inte i belastningsregistret.

Simon Fitwi förekommer inte i belastningsregistret.

4.4.5 Utgående överföringar 2023

Edis har gjort utgående överföringar på totalt 45 100 Kr under 2023. Av dessa överföringar går 3 500 Kr till A[redacted] som Edis har två barn med och 41 600 Kr till Edis sambo Andrea.

4.4.6 Kontantuttag 2023

Edis har under 2023 gjort kontantuttag på totalt 10 140,82 Kr samtliga kontantuttag har gjorts utomlands.

4.4.7 Fakturabetalning 2023

Edis har totalt gjort fakturabetalningar på 24 963,02 Kr under 2023. Den största utgiften är till BMW Financial Services för personbil CKH43X som är köpt på kredit. Se tabell över fakturabetalning under 2023 nedan.

År	2023	
Transaktionstyp	(flera objekt)	
Radetiketter	**Summa av Belopp UT**	
⊟	-	**1 515,23 kr**
Betalning PG 4131300-8 VATTENFALL KUN	-	1 242,09 kr
Nordea Vardagspaket	-	273,00 kr
Returavgift		- kr
Skuldränta	-	0,06 kr
Skuldränta avslut	-	0,08 kr
⊞ **BMW FINANCIAL SERVIC**	-	**15 861,00 kr**
⊞ **FORDONSSKATT TRANSPO**	-	**2 466,00 kr**
⊞ **Fortum Markets AB**	-	**1 516,00 kr**
⊞ **SATS SPORTS CLUB SWE**	-	**579,79 kr**
⊞ **TELE2 SVERIGE AB**	-	**2 185,00 kr**
⊞ **UNIONENS ARBETSLÖSHE**	-	**840,00 kr**
Totalsumma	-	**24 963,02 kr**

4.4.8 Kortköp 2023

Edis har totalt gjort kortköp på 43 991,96 Kr under 2023. Kortköpen har med hjälp av filtrering delats upp i olika kategorier mat/restaurang, drivmedel/parkering, resor och

hotell samt övriga kortköp. I kategorin mat/restaurang har alla kortköp som gjort på butiker som säljer mat samt restauranger tagits med. Den enda undantaget är kortköpen som gjorts utomlands då har dessa tagits med i kategorin resor/hotell. Kortköp drivmedel och parkering innefattar alla inköpsställen som säljer drivmedel (OK/Q8, Circle K, Tanka osv). Övriga kortköp innefattar alla andra kortköp som faller utanför kategorierna ovan. Se sammanställning nedan.

2023	Kortköp matbutiker & restaurang		- kr
2023	Kortköp drivmedel & parkering		- kr
2023	Kortköp resor & hotell	-	40 733,86 kr
2023	Övriga kortköp	-	3 258,10 kr
	Totalt	-	**43 991,96 kr**

Edis har under 2023 nästan uteslutande kortköp utomlands främst i Serbien men även i Turkiet.

4.4.9 Swishbetalningar 2023

Edis har under 2023 gjort swishbetalningar på totalt 11 840,6 Kr. Av betalningarna går 8 100 Kr till Edis bror Enis. Resterade del är mindre betalningar på under 1 500 Kr.

4.4.10 Slutsats kontoanalys 2023

Edis har under 2023 ingen taxerad inkomst utan har endast mottagit 2 054 Kr från Försäkringskassan. Edis har även mottagit 19 802 Kr i skatteåterbäring och 188 Kr i elstöd. Sammanlagt utgör detta insättningar på totalt 22 080,40 Kr.

Edis utgifter kopplat till kortköp och fakturabetalning uppgår till 65 696,88 Kr utöver detta har Edis även ett negativt nettoresultat på transaktioner kopplat till spel på 31 314,29 Kr. Dessa utgiftsposter är på totalt 97 011,17 Kr och överstiger de inkomster som går att koppla till ersättning/skatteåterbäring under 2023. Insättningar från Edis sambo Andrea och övriga insättningar via Swish samt kontantinsättningar är nödvändiga för att täcka upp underskottet. Se tabell nedan.

Underskott 2023	
Lön/ersättning	2 054,00 kr
Insättningar skatt m.m	20 026,40 kr
Kortköp	- 43 991,96 kr
Fakturabetalning	- 24 963,02 kr
Kontantuttag	- 10 140,82 kr
Nettoresultat spel	- 31 314,29 kr
Totalt	**- 88 329,69 kr**

Swishinbetalningar på 115 500 Kr bedöms även de inte ha legalt ursprung. Gällande swishinbetalningar har samtliga insättningar från A[redacted] som Edis har 2 barn med filtrerats bort. Swishinbetalningar på belopp under 500 Kr har även de tagits bort (1 990Kr).

Insättningar kopplat till spelvinster har tagits bort då Edis har negativt netto på transaktioner kopplat till spel.

Totalt landar belopp på 115 500 Kr, se tabell nedan.

Swishinbetalningar	115 500 Kr
Totalt	115 500 Kr

4.5 Kontoanalys 2024

I kontoanalysen för 2024 kommer materialet för sammanställningen från Edis konto ES09 1583 0001 1290 0759 9659 på Revolut. Edis har vid tidpunkten även haft ett inaktivt engagemang på SEB. Personkontot på Nordea avslutades 2023-07-04.

4.5.1 Analys av revoulutkonto

I sammanställning över insättningar till revolutkontot nedan har växlingskurs från Euro till SEK för dagen då insättningen gjorts inhämtats från Oanda Currency Converter[1]. Insättningar på under 1 Euro har filtrerats bort. Totalt har Edis mottagit insättningar på revolutkontot på 77 474,84 Kr under perioden 2024-06-11 – 2024-10-07. 4 olika personer har gjort insättningar på totalt 64 981,01 Kr. Se tabell över insättningar nedan.

[1] https://www.oanda.com/currency-converter/en/?from=EUR&to=SEK&amount=1

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Belopp SEK
TOPUP	2024-06-11 21:20	2024-06-11 21:20	Top-Up by*6115	158.99	EUR	Completed	1801,02
TRANSFER	2024-06-19 17:27	2024-06-19 17:27	From SARA NAZI MANIJEH DERAKHSHAN	500.00	EUR	Completed	5614,55
TRANSFER	2024-06-19 17:27	2024-06-19 17:27	From SARA NAZI MANIJEH DERAKHSHAN	500.00	EUR	Completed	5614,55
TRANSFER	2024-08-14 15:19	2024-08-14 15:19	From MARCUS ERIK GUSTAAF ANDERSSON	1.00	EUR	Completed	11,50
TRANSFER	2024-08-14 16:35	2024-08-14 16:35	From MARCUS ERIK GUSTAAF ANDERSSON	1902.00	EUR	Completed	21879,85
TRANSFER	2024-08-15 11:22	2024-08-15 11:22	From ARIANA AMIRI	10.00	SEK	Completed	10,00
TRANSFER	2024-08-15 11:23	2024-08-15 11:23	From ARIANA AMIRI	1180.63	SEK	Completed	1180,63
TRANSFER	2024-08-15 11:28	2024-08-15 11:28	From ARIANA AMIRI	12250.00	SEK	Completed	12250
TOPUP	2024-09-09 19:38	2024-09-09 19:39	Top-Up by *6115	50.00	EUR	Completed	570,71
TRANSFER	2024-09-16 14:28	2024-09-16 14:28	From SIRAK GHIRMAY DAWIT	8500.00	SEK	Completed	8500
TRANSFER	2024-09-16 20:23	2024-09-16 20:23	From ARIANA AMIRI	876.18	EUR	Completed	9919,93
TOPUP	2024-10-03 15:59	2024-10-03 16:00	Top-Up by*6115	90.00	EUR	Completed	1021,23
TOPUP	2024-10-06 19:01	2024-10-06 19:02	Top-Up by*6115	300.00	EUR	Completed	3412,8
TOPUP	2024-10-06 19:33	2024-10-06 19:34	Top-Up by*6115	200.00	EUR	Completed	2275,2
TOPUP	2024-10-07 10:07	2024-10-07 10:07	Top-Up by *0547	20.00	EUR	Completed	227,52
TOPUP	2024-10-07 10:08	2024-10-07 10:08	Top-Up by *0547	280.00	EUR	Completed	3185,34
							77 474,84 kr

Edis mottar 2024-06-19 två insättningar på totalt 11 229,10 Kr från Sara Nazi Manijeh Derakhshan. Sara förkommer i belastningsregistret med ringa narkotikabrott, vapenbrott och trafikbrott.

Edis mottar 2024-08-14 två insättningar på totalt 21 891,35 Kr från Marcus Erik Gustaaf Andersson. Marcus förkommer i belastningsregistret under två avsnitt med brottslighet i Spanien gällande bland annat narkotikasmuggling och deltagande i en kriminell organisation.

Edis mottar 2024-08-15 tre insättningar på totalt 13 440,63 Kr från Ariana Amiri samt en insättning 2024-09-16 på 9 919,93 Kr. Ariana förekommer i belastningsregistret under fyra avsnitt för bland annat ringa narkotikabrott, olaga hot och penningtvätt.

Edis mottar 2024-09-16 en insättning på 8 500 Kr från Sirak Ghirmay Dawit. Sirak förekommer i belastningsregistret under sex avsnitt med bland annat försök till bedrägeri.

Beskrivningen ”*Top-up by *0547*” samt ”*Top-up by *6115*” är insättningar gjorda från betalkort och det är inte utrett var dessa insättningar kommer från.

Insättningarna används främst för att betala hyra för bostaden i Alicante till Maximo J Gomez på totalt 52 042,05 Kr samt för kontantuttag på totalt 13 988,42 Kr. Utöver görs diverse mindre kortköp. Se tabell över kontantuttagen och överföringarna till Maximo J Gomes nedan. Växlingskurs från Euro till SEK har inhämtats från Oanda Currency Converter för aktuell dag för överföring/uttag.

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Obeservations	Belopp i SEK
ATM	2024-06-19 17:52	2024-06-20 11:24	Cash at La Caixa 9737	-900.00	EUR	Completed		10085,58
TRANSFER	2024-08-15 12:17	2024-08-15 12:17	To Maximo J Gomez-rico Fernandez	-3000.00	EUR	Completed	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: BBVAESMMXXX IBAN / Account Number: ES3701825319700206518132	34515,90
TRANSFER	2024-09-16 20:28	2024-09-17 00:55	To Maximo J Gomez-rico Fernandez	-1548,00	EUR	Completed	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: BBVAESMMXXX IBAN / Account Number: ES3701825319700206518132	17526,1464
ATM	2024-10-06 19:35	2024-10-08 04:55	Cash at Ciclb Cannes 1	-100	EUR	Completed		1137,60
ATM	2024-10-07 10:15	2024-10-08 05:00	Cash at 83 Rue D Antibes	-200.00	EUR	Completed		2275,24
							Totalt:	65 540,47 kr

4.5.2 Slutsats kontoanalys 2024

Ingen av insättningarna till revolutkontot på totalt 77 474,84 Kr bedöms ha legalt ursprung. Detta styrks av uppgifter i PM *Kryptoadress TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz* där det framgår att Edis har kontakt med olika personer på Snapchat och Whatsapp som genomför växlingar av kryptovalutor för att sedan sätta in pengarna på Edis konto på Revolut. Insättningarna från Ariana Amiri går att enligt uppgifter i PM *Kryptoadress TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz* att härleda till Edis kryptoadress TKR och därmed räknas inte överföringar från Ariana på totalt 22 632,56 Kr i penningtvätten kopplat till revolutkontot. Detta är på grund av insättningar till kryptoadressen TKR är medräknade i penningtvätt kopplat kryptovalutor och skulle bli dubbelräknade om även insättningarna till revolutkontot togs med. Totalt är beloppet som tas med gällande penningtvätt på revolutkontot 54 872,28 Kr.

Totalt har Edis mottagit insättningar på ca 105 000 USD i kryptovalutan USDT_TRX på sin kryptoplånbok *TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz* under perioden 2024-02-09 – 2024-11-06. Detta motsvarar ca 1 102 500 Kr (105 000 * 10,5).

Edis har inte hellre någon taxerad inkomst från Sverige för inkomstår 2024 som kan förklara insättningarna till revolutkontot.

5. Slutsats

Enligt uppgifter lämnande till Skatteverket har Edis under 2020 – 2023 haft en taxerad inkomst på ca 189 – 366 tKr per år totalt uppgår den taxerade inkomsten till 888 100 Kr brutto. Omsättningen på Edis engagemang på Nordea under åren 2020–2023 överstiger dock Edis taxerade inkomst. Edis omsättning på kontot kan inte förklaras av hans taxerade inkomst då enbart utgifter för kortköp och fakturabetalning uppgår till 1 025 749,81 Kr. Det finns även en stor kontanthantering med kontantinsättningar på totalt 108 700 Kr under 2020–2022.

Edis har genomgående haft utgifter som överstiger hans taxerade inkomster. För att möjliggöra detta har Edis mottagit överföringar och swishinbetalningar på totalt 1 043 544,29 Kr under perioden 2020–2023. Under samma period uppgår insättningar till Edis personkonto på Nordea som härstammar från lön och ersättning till 709 974 Kr. Edis omsättning på kontot kan inte förklaras av hans taxerade inkomst då enbart utgifter för kortköp och fakturabetalning uppgår till 1 025 749,81 Kr. Se tabell nedan över sammanlagt underskott under perioden 2020–2023.

År	Underskott
2020	- 25 507,83 kr
2021	- 154 003,30 kr
2022	- 136 570,20 kr
2023	- 88 329,69 kr
Totalt	**- 404 411,02 kr**

Utredningen har inte funnit att Edis flyttat ett större kapital till annat land då han utvandrat. Det finns inga större överföringar till Spanien från engagemanget på Nordea.

De enda transaktioner som identifierats kopplat till kryptovalutor är tre kortköp på 9 500 Kr totalt 2021, se avsnitt 4.2.9. Edis har enligt PM *Kryptoadress*

TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz mottagit sammanlagt ca 1 102 500 Kr i kryptovalutan USDT_TRX under 2024. Kortköpen kan inte förklara Edis omsättning i kryptovaluta under 2024. Edis har ingen taxerad inkomst från Sverige under 2024. Edis har enligt den finansiella utredningen också ett underskott under perioden 2020 – 2023 vilket gör osannolikt att större tillgångar i kryptovalutor byggts upp under denna period. I tillägg visar PM *Kryptoadress TKRKunBjajnUgZzMykz4PgZpLoMYuVy1wz,* PM *Uppgifter i hemliga tvångsmedel avseende kriminell aktivitet och pengaflöde.* samt PM *Modus Penningtvätt* att det är mer sannolikt att tillgångar i kryptovaluta kommer från brottslig verksamhet främst i form av narkotikabrottslighet och penningtvätt.

Sammanställningen nedan visar totalen årsvis för de insättningar som inte bedöms ha legalt ursprung.

2020	130 200 Kr
2021	127 000 Kr
2022	174 000 Kr
2023	115 000 Kr
2024	54 872,28 Kr
Kryptovaluta	1 102 500 Kr
Totalt	**1 703 527,28 Kr**

Kontantinsättningar 2020

Konto nummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN
8503032859	SEK	2020-01-04	14:11:15	Insättningsautomat	4 700,00
8503032859	SEK	2020-01-17	12:02:26	Insättningsautomat	2 000,00
8503032859	SEK	2020-02-05	16:00:21	Insättningsautomat	5 000,00
8503032859	SEK	2020-02-19	15:56:36	Insättningsautomat	2 000,00
8503032859	SEK	2020-03-04	15:48:32	Insättningsautomat	5 500,00
8503032859	SEK	2020-10-29	15:56:49	Insättningsautomat	7 000,00
8503032859	SEK	2020-11-06	14:44:23	Insättningsautomat	8 000,00
8503032859	SEK	2020-11-28	14:00:03	Insättningsautomat	7 000,00
					41 200,00 kr

Bilaga finansiell Nordea kontant 2020 , 2025-04-08 15:05 diarienr: 5000-K1339533-24

Swish PT

Konto nummer	Valutaf icka	Transaktionsda tum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande
8503032859	SEK	2020-01-31	23:33:48	Swish	2 500,00	46765681861	ENIS RASTIC	Swish inbetalning ENIS RASTIC
8503032859	SEK	2020-02-06	00:53:39	Swish	1 000,00	46720144344	HODZIC,ELVIR	Swish inbetalning HODZIC,ELVIR
8503032859	SEK	2020-02-27	16:30:40	Swish	3 000,00	46736550097	Niklas Hammerin	Swish inbetalning Niklas Hammerin
8503032859	SEK	2020-03-01	16:58:44	Swish	3 000,00	46736550097	Niklas Hammerin	Swish inbetalning Niklas Hammerin
8503032859	SEK	2020-03-08	23:08:14	Swish	1 500,00	46720144344	HODZIC,ELVIR	Swish inbetalning HODZIC,ELVIR
8503032859	SEK	2020-03-27	02:09:21	Swish	600,00	46733744751	MOUFID ISHAK	Swish inbetalning MOUFID ISHAK
8503032859	SEK	2020-03-31	15:32:25	Swish	1 000,00	46765681861	ENIS RASTIC	Swish inbetalning ENIS RASTIC
8503032859	SEK	2020-04-15	19:23:16	Swish	700,00	46735770549	POUYA MOTAVALLI ALI	Swish inbetalning POUYA MOTAVALLI ALI
8503032859	SEK	2020-04-25	19:10:24	Swish	500,00	46722901378	MEJRI HUSIC	Swish inbetalning MEJRI HUSIC
8503032859	SEK	2020-04-28	18:09:07	Swish	3 000,00	46736869008	JABBER,ADAM	Swish inbetalning JABBER,ADAM
8503032859	SEK	2020-05-04	17:17:37	Swish	5 000,00	46736550097	Niklas Hammerin	Swish inbetalning Niklas Hammerin
8503032859	SEK	2020-05-15	22:36:33	Swish	500,00	46736806568	HODZIC,IRMA	Swish inbetalning HODZIC,IRMA
8503032859	SEK	2020-05-28	21:58:13	Swish	5 000,00	46736170880	Ali Kasem	Swish inbetalning Ali Kasem
8503032859	SEK	2020-06-19	20:43:41	Swish	2 500,00	46762771962	Agharezaei, Saeideh	Swish inbetalning Agharezaei, Saeideh
8503032859	SEK	2020-06-20	17:50:03	Swish	1 500,00	46733744751	MOUFID ISHAK	Swish inbetalning MOUFID ISHAK
8503032859	SEK	2020-07-06	23:58:03	Swish	4 000,00	46760000848	NOURI,MOHAMED	Swish inbetalning NOURI,MOHAMED
8503032859	SEK	2020-07-28	18:35:18	Swish	5 000,00	46735910578	AL-BADRI,WISAM	Swish inbetalning AL-BADRI,WISAM
8503032859	SEK	2020-07-28	18:33:14	Swish	5 000,00	46735910578	AL-BADRI,WISAM	Swish inbetalning AL-BADRI,WISAM
8503032859	SEK	2020-07-28	00:53:07	Swish	2 000,00	46765681861	ENIS RASTIC	Swish inbetalning ENIS RASTIC
8503032859	SEK	2020-08-06	17:46:16	Swish	10 000,00	46762771962	Agharezaei, Saeideh	Swish inbetalning Agharezaei, Saeideh
8503032859	SEK	2020-08-25	20:54:21	Swish	500,00	46723888610	SALAH BOURAOUI	Swish inbetalning SALAH BOURAOUI
8503032859	SEK	2020-08-30	13:36:29	Swish	1 200,00	46739963630	TAMIMI,MAZEN	Swish inbetalning TAMIMI,MAZEN
8503032859	SEK	2020-10-08	00:08:46	Swish	2 000,00	46765681861	ENIS RASTIC	Swish inbetalning ENIS RASTIC
8503032859	SEK	2020-10-09	21:12:15	Swish	2 000,00	46765681861	ENIS RASTIC	Swish inbetalning ENIS RASTIC
8503032859	SEK	2020-11-15	18:28:11	Swish	2 000,00	46739558802	KADER,DIAR	Swish inbetalning KADER,DIAR
8503032859	SEK	2020-12-14	15:38:27	Swish	2 000,00	46765681861	ENIS RASTIC	Swish inbetalning ENIS RASTIC
8503032859	SEK	2020-12-30	21:11:54	Swish	7 000,00	46736869008	JABBER,ADAM	Swish inbetalning JABBER,ADAM
					74 000,00 kr			

Kontantinsättning 2021

Konto nummer	Valutafi cka	Transaktionsdat um	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN
8503032859	SEK	2021-03-06	14:25:05	Insättningsautomat	2 500,00
8503032859	SEK	2021-03-31	12:36:59	Insättningsautomat	1 000,00
8503032859	SEK	2021-04-02	11:25:08	Insättningsautomat	2 500,00
8503032859	SEK	2021-07-30	09:44:48	Insättningsautomat	12 000,00
8503032859	SEK	2021-08-18	16:23:55	Insättningsautomat	2 000,00
8503032859	SEK	2021-10-18	12:24:59	Insättningsautomat	1 000,00
8503032859	SEK	2021-10-23	14:07:40	Insättningsautomat	2 000,00
8503032859	SEK	2021-11-29	19:20:07	Insättningsautomat	15 000,00
					38 000,00 kr

Swish PT

Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Saldo	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
SEK	2021-01-06	19:19:45	Swish	3 500,00	5 165,13	46704987624	LARSSON,TERESE
SEK	2021-02-23	10:03:12	Swish	2 000,00	2 051,77	46736869008	JABBER,ADAM
SEK	2021-03-28	19:16:18	Swish	3 000,00	3 613,80	46792011979	SALAH BOURAOUI
SEK	2021-04-10	10:59:55	Swish	3 700,00	6 143,38	46762771962	PERSONUPPGIFT SKYDDA
SEK	2021-05-11	16:08:13	Swish	33 000,00	33 297,48	46708682756	Robban Svensson
SEK	2021-06-01	16:34:27	Swish	500,00	1 884,19	46790256022	TAKLIF,KIAN
SEK	2021-06-15	20:39:20	Swish	1 000,00	2 012,91	46723770102	BELINDA KARLSSON
SEK	2021-06-29	14:04:48	Swish	2 000,00	8 281,77	46736869008	JABBER,ADAM
SEK	2021-07-01	22:55:21	Swish	500,00	526,74	46736806568	HODZIC,IRMA
SEK	2021-07-17	15:36:53	Swish	2 000,00	7 892,12	46792011979	SALAH BOURAOUI
SEK	2021-07-17	17:32:18	Swish	1 000,00	8 892,12	46700577544	ADAM JABBER
SEK	2021-07-23	18:02:20	Swish	2 000,00	26 194,37	46725891166	ENDRIT ABAZI
SEK	2021-08-06	22:04:22	Swish	3 800,00	4 338,49	46700577544	ADAM JABBER
SEK	2021-08-17	14:47:40	Swish	2 000,00	2 209,66	46700577544	ADAM JABBER
SEK	2021-08-23	15:44:18	Swish	5 000,00	5 440,00	46700577544	ADAM JABBER
SEK	2021-08-27	17:39:34	Swish	500,00	16 436,15	46725891166	ENDRIT ABAZI
SEK	2021-11-30	17:57:58	Swish	1 000,00	17 194,22	46700577544	ADAM JABBER
SEK	2021-12-05	18:43:21	Swish	8 000,00	16 529,42	46707308924	MOHAMUD MOHAMED,MOHA
SEK	2021-12-09	13:37:29	Swish	1 000,00	2 149,61	46720144344	HODZIC,ELVIR
				75 500,00 kr			

Övriga insättningar PT

Konto nummer	Valutafi cka	Transaktionsdat um	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Motpartskonto	Kontoinnehavare	Motpartens namn
8503032859	SEK	2021-07-11	12:55:11	Överföring	10 000,00	30820200646		BOKTOR,ANDREA
8503032859	SEK	2021-12-05	18:44:26	Överföring	3 500,00	32550096568	MOHAMUD MOHAMED,MOHAMED konto 32550096568	
					13 500,00 kr			

Bilaga finansiell Nordea insättningar 2021 , 2025-04-08 15:07 diarienr: 5000-K1339533-24 80

Kontantinsättingar 2022

Konto nummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN
8503032859	SEK	2022-01-07	14:02:02	Insättningsautomat	15 000,00
8503032859	SEK	2022-03-23	19:02:01	Insättningsautomat	4 500,00
8503032859	SEK	2022-09-25	19:22:31	Insättningsautomat	5 500,00
8503032859	SEK	2022-11-04	15:42:28	Insättningsautomat	4 500,00
					29 500,00 kr

Bilaga finansiell Nordea kontant 2022 , 2025-04-08 15:08 diarienr: 5000-K1339533-24

Swish PT

Konto nummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
8503032859	SEK	2022-01-19	15:30:41	Swish	2 000,00	46765681861	RASTIC, ENIS
8503032859	SEK	2022-02-07	23:59:22	Swish	15 000,00	46760264521	Rafaela Engberg
8503032859	SEK	2022-02-22	21:45:26	Swish	3 000,00	46760264521	Rafaela Engberg
8503032859	SEK	2022-03-25	21:25:15	Swish	1 000,00	46765681861	RASTIC, ENIS
8503032859	SEK	2022-05-19	21:21:48	Swish	1 500,00	46736869008	JABBER,ADAM
8503032859	SEK	2022-05-20	14:15:50	Swish	4 500,00	46736869008	JABBER,ADAM
8503032859	SEK	2022-07-27	17:23:52	Swish	7 500,00	46707952986	Joel Habtemicael
8503032859	SEK	2022-08-27	14:55:42	Swish	10 000,00	46708950799	AJOWEY OMAGBEMI
8503032859	SEK	2022-09-29	21:21:44	Swish	20 000,00	46769465557	Skyddade personuppgifter
8503032859	SEK	2022-12-06	11:25:15	Swish	4 000,00	46736813897	AMAN TESFALEM TSEGAY
8503032859	SEK	2022-12-15	00:02:22	Swish	3 000,00	46728379227	DAWIT, SIRAK
8503032859	SEK	2022-12-23	21:29:39	Swish	5 000,00	46760856606	MEHDY MONFARED
					76 500,00 kr		

Övriga insättningar PT

Konto nummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Saldo	Motpartskonto	Kontoinnehavare	Motpartens namn
8503032859	SEK	2022-01-07	17:57:33	Överföring	10 000,00	25 590,19	30820200646		BOKTOR,ANDREA
8503032859	SEK	2022-05-17	12:08:57	Insättning	4 000,00	4 160,84		FRESELAM GHIRMAI,	
8503032859	SEK	2022-05-27	07:38:08	Insättning	10 000,00	24 657,70		ENIS RASTIC	
8503032859	SEK	2022-07-26	11:50:53	Insättning	20 000,00	20 177,34		YONAS CHEAY,	
8503032859	SEK	2022-11-03	18:12:24	Överföring	10 000,00	9 986,98	30820200646		BOKTOR,ANDREA
8503032859	SEK	2022-12-04	15:24:38	Överföring	11 000,00	10 972,06	9505248352	BERHE,AMAN GHIDE	
					65 000,00 kr				

Bilaga finansiell Nordea insättningar 2022 , 2025-04-08 15:09 diarienr: 5000-K1339533-24

Swish PT

Konto nummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Saldo	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
8503032859	SEK	2023-01-13	19:57:55	Swish	12 000,00	17 027,72	46728781772	TESFAMARIAM,DAWIT AB
8503032859	SEK	2023-01-13	18:51:11	Swish	10 000,00	10 027,72	46739431281	FITWI,SIMON TESFU
8503032859	SEK	2023-01-13	19:40:45	Swish	5 000,00	5 027,72	46729468305	KIDANE,HAGOS GHEBRES
8503032859	SEK	2023-01-13	20:49:19	Swish	3 000,00	17 527,72	46760696625	TESFAY,WULUD MEHARI
8503032859	SEK	2023-02-05	20:28:15	Swish	7 000,00	7 276,56	46738256278	SAYFEDIN IBRAHIM NUR
8503032859	SEK	2023-02-08	13:13:11	Swish	5 500,00	5 518,56	46728379227	DAWIT, SIRAK
8503032859	SEK	2023-02-27	05:48:26	Swish	15 000,00	15 024,97	46700503441	OMER ABDULHAKIM MAHA
8503032859	SEK	2023-03-11	19:34:26	Swish	8 000,00	8 048,01	46728379227	DAWIT, SIRAK
8503032859	SEK	2023-03-22	16:25:07	Swish	10 000,00	10 068,52	46728379227	DAWIT, SIRAK
8503032859	SEK	2023-03-27	09:16:33	Swish	11 000,00	12 646,70	46736536328	MAHAMED ABDELA MAHMU
8503032859	SEK	2023-04-01	00:01:40	Swish	5 000,00	5 140,71	46722886747	SEDIQ RAHMATZAI
8503032859	SEK	2023-04-28	20:03:32	Swish	15 000,00	15 009,20	46728379227	DAWIT, SIRAK
8503032859	SEK	2023-05-01	16:41:42	Swish	5 000,00	5 070,20	46728379227	DAWIT, SIRAK
8503032859	SEK	2023-05-04	16:47:45	Swish	3 000,00	6 352,20	46765681861	RASTIC, ENIS
8503032859	SEK	2023-06-20	22:38:01	Swish	1 000,00	1 766,01	46728379227	DAWIT, SIRAK
					115 500,00 kr			

Polisen

PM 1 (18)

Diarienr (åberopas) K1339533-24/K662529-24

Infoklass Ej klassad

Datum 2025-04-15

Polismyndigheten
Mats Stridsman Nulu

PM Modus Penningtvätt

1. Inledning 2

2. Sammanfattning 2

3. Övriga involverade aktörer 2

4. Material från SkyECC 3

4.1 LE3H1I 3
4.1.1 Uttag av stulna pengar från Tyskland 2020-06-26 – 07-04 3
4.1.2 Uttag av pengar via Revolut 2020-07-29 5
4.1.3 Överföringar till utlandet 2020-08-06 - 08-12 6
4.2 RSY2H7 8
4.2.1 Uttag av kontanter via faktura 2020-09-16 8
4.2.2 Uttag av kapade pengar 2020-10-23 9
4.2.3 Försäljning bitcoin 2020-12-11 – 12-12 10
4.2.4 Hawala 120 000 Kr till Nederländerna 2021-01-15 – 01-16 11
4.3 PBJEJH 17

1. Inledning

Detta PM syftar till att visa på olika penningtvätts modus som förekommer i material från SkyECC. PMet innehåller en sammanfattning av materialet och fullständiga chattar finns i slasken. Materialet från SkyECC kommer från perioden 2020–03 – 2021–03 och är inhämtat för tre olika SkyECC pins LE3H1I, RSY2H7 och PBJEJH.

2. Sammanfattning

I materialet från SkyECC så är Edis involverad i konversationer gällande kryptotransaktioner, uttag av pengar som härrör från brott via företag och privatpersoner samt hawalatransaktioner. I materialet från hemliga tvångsmedel från ärende K577735-24, se PM Uppgifter i hemliga tvångsmedel avseende kriminell aktivitet och pengaflöde så framgår det att Edis även under 2024 är involverad i liknande upplägg med kryptotransaktioner, uttag av pengar via företag och hawalatransaktioner.

3. Övriga involverade aktörer

Daniel Freselam Ghirmai

Ghirmai dömdes 2024-08-01 i Svea Hovrätt (målnummer B8702-24) till fängelse i 3 år och 6 månader för grovt narkotikabrott för att ha hanterat 20 kg marijuana samt 1 320 000 Kr som utgjort vederlaget för narkotikan. Ghirmai dömdes på material från SkyECC kopplat till pin 480E49 som Ghirmai enligt domen bedöms ha brukat.

Ozan Sarikaya

Ozan är häktad i sin utevaro i Södertörns Tingsrätt och Uppsala Tingsrätt. Brotten Ozan är misstänkt för är av grov karaktär såsom, synnerligen grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (grovt brott), grov mordbrand, förberedelse till mord, anstiftan av försök till mord, anstiftan av mord, medhjälp till försök till mord.

Alicio Santos Nascimento

Häktad i utevaro för medhjälp till mord och synnerligen grovt narkotikabrott från 2020 i Göteborg Tingsrätt. Alicio är endast dömd för trafikförseelser men misstankarna avser grov organiserad brottslighet.

4. Material från SkyECC

Edis Rastic har enligt brukaranalyser brukat tre stycken SkyECC pins LE3H1I, RSY2H7 och PBJEJH. Till detta PM har ett urval gjorts från chattarna gällande de delarna där Edis skriver om saker kopplat till överföringar och penningtvätt. Se separata PM brukaranalyser LE3H1I, RSY2H7 och PBJEJH.

4.1 LE3H1I

4.1.1 Uttag av stulna pengar från Tyskland 2020-06-26 – 07-04

Edis (LE3H1I) har 2020-06-26-2020-07-04 kontakt med B1UGC8 och 480E49 i en gruppchatt gällande ett jobb där pengar ska tas ut i Tyskland som är kriminellt åtkomma och Edis ska förmedla kontakt med en person i Tyskland. Edis har parallellt kontakt med SkyECC pin TFHVSC, Edis skriver ”*Om ja överför cash bror på konto kan ni plocka ut dem där borta baxade pengar*”. I sammanhanget tolkas baxade pengar som stulna pengar. Edis skickar även tre ljudfiler där han pratar om uppdraget och vilka risker det innebär.

Konversationen med TFHVSC är markerad i grönt och gruppchatten i beige

Se utdrag från chatten och utskrivna ljudfiler nedan.

timestamp_amsterdam	message_from_id	message_to_id	message
2020-06-25 21:37	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Tja bror
2020-06-25 21:37	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Läget
2020-06-25 21:38	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Tyskland han lever ffr lr
2020-06-25 21:56	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Va händer här
2020-06-25 21:57	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	A de gör han va händer
2020-06-25 21:57	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Ja har ett jobb möjligtvis
2020-06-25 21:58	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Najjs
2020-06-25 21:58	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Han skulle leverera cash oxå visst stämmer f
2020-06-25 21:58	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	D
2020-06-25 21:58	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	A de går nog att ordna
2020-06-25 21:59	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Bror ja gaddar mig nu kan ja skriva när ja e klar håller på för nu
2020-06-25 21:59	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Dör
2020-06-25 21:59	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Ok bror
2020-06-25 21:59	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Hörs sen
2020-06-25 21:59	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Må bäst
2020-06-25 21:59	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Desamma brate
2020-06-26 19:00	LE3H1I	[TFHVSC]	Bror har du möjlighet o tabut kapade pengar där hos dig
2020-06-26 19:32	LE3H1I	[TFHVSC]	Om ja överför cash bror på konto kan ni plocka ut dem där borta baxade pengar
2020-06-26 19:32	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Tyskland e online bror ursäkta dröjsmålet han. Dröjde me o svara
2020-06-26 20:15	LE3H1I	[TFHVSC]	audiofile
2020-06-26 20:55	LE3H1I	[TFHVSC]	audiofile
2020-06-26 20:56	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Tja bror
2020-06-26 20:56	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Ska ha möte i helgen han kommer från utomlands till Sverige
2020-06-26 20:57	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Vill bara veta att d går från Tyskland och vilken banken d gäller
2020-06-26 20:57	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Ok bror va bra
2020-06-26 20:57	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Tyskland går
2020-06-26 20:58	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Bror de e 100% den här gången va
2020-06-26 20:59	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Säg inget vi tar d efter mötet men d därför han kommer till Sverige
2020-06-26 20:59	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Ok
2020-06-26 21:01	LE3H1I	[TFHVSC]	audiofile
2020-06-29 00:04	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Hej bror nåt nytt?
2020-06-29 00:50	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Nej bror inte än
2020-06-29 00:51	B1UGC8	[480E49, LE3H1I]	Han är här på onsdag men ja har en annan som kanske behöver i Tyskland så vi får se där med
2020-06-29 00:54	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	A säg till
2020-06-30 14:30	480E49	[B1UGC8, LE3H1I]	Chat group terminated
2020-07-02 16:05	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	Que pasa amigo
2020-07-04 16:54	LE3H1I	[480E49, B1UGC8]	NA

Transkribering av ljudfil skickad 2024-06-26 20:15 från Edis (LE3H1I) – TFHVSC: *”Jag ska kolla all information bror med det är baxade exakt som ska hamna på företagskonto eller något… Bara ni har möjlighet att plocka ut det är 1 miljon och uppåt”.*

Transkribering av ljudfil skickad 2024-06-26 20:55 från Edis (LE3H1I) – TFHVSC: *”Killen lär ju säkert få problem brorsan, procent jag vet inte bror helt ärligt. Kolla vad han vill ha, kolla vad han vill ha, helt ärligt. Dom bad mig bara hitta en lösning så jag har kille redan i Tyskland men jag tänker att jag kollar med dig också”.*

Upplägget bedöms vara sådant att kriminellt åtkomna (baxade) pengar som härrör från till exempel ett fakturabedrägeri där man manipulerat mottagarkonto på en faktura eller något annan form av ekonomisk brottslighet ska komma in (landa) på ett företagskonto. Detta kan till exempel ske genom att e-postadress kapas och bedragarna skickar ut en faktura som ser ut som en äkta faktura men där mottagarkontot för betalningen har ändrats. Pengarna behöver därefter överföras (tas ut) från kontot innan banken eller polismyndigheten fryser pengar. Detta kan göras via överföringar till en privatperson som tar ut pengarna i kontanter, genom att överföra pengarna utomlands eller genom att köpa kryptovaluta vilket gör pengarna svårare att spåra.

Personen som tar emot pengarna från företagskontot kommer enligt konversationen att få problem. Detta beror på att personen som genomför åtgärder med pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet begår ett penningtvättbrott. Det vill säga att personen som tar ut pengar eller överför pengar till utlandet begår att penningtvättbrott. Det framgår inte i materialet från SkyECC om detta upplägg slutfördes.

4.1.2 Uttag av pengar via Revolut 2020-07-29

Edis (LE3H1I) har 2020-07-29 kontakt med JBWKMB gällande att det finns 18 miljoner att hämta ut som är ärliga pengar men det måste gå via Revolut 100 000 Kr i stöten så att inte kontot ska spärras. Se utdrag från chatten nedan.

timestamp_amsterdam	message_from_id	message_to_id	message
2020-07-29 18:04	LE3H1I	[JBWKMB]	Bror har du folk som kan ta emot pengar på sitt konto
2020-07-29 19:45	LE3H1I	[JBWKMB]	Får reda på allt imorn bror
2020-07-29 19:45	LE3H1I	[JBWKMB]	Men målisen måste ha revelut konto
2020-07-29 19:51	LE3H1I	[JBWKMB]	De heter så
2020-07-29 19:52	LE3H1I	[JBWKMB]	Nej bror de e inte svårt
2020-07-29 19:54	LE3H1I	[JBWKMB]	De finns 18 mil o hämta ut ärliga pengar så inget åtal
2020-07-29 19:54	LE3H1I	[JBWKMB]	Typ
2020-07-29 19:54	LE3H1I	[JBWKMB]	Men kmr få in 100 lax i stöten för att inte kontot ska spärras
2020-07-29 20:33	LE3H1I	[JBWKMB]	För ja vet att han kan få över
2020-07-29 20:38	LE3H1I	[JBWKMB]	Fan ok

Målis (målvakter) i detta sammanhang tolkas som personer som upplåter sina konton för transaktioner på andras vägnar. Beloppen som ska sättas in får inte överstiga 100 000 Kr (100 lax) på grund av att konton inte ska spärras. Edis

poängterar dock i detta fall att det är ärliga pengar till skillnad från konversationen i tidigare avsnitt där personen som skulle ta emot pengarna skulle få problem. Det framgår inte i materialet från SkyECC att detta upplägg slutfördes.

4.1.3 Överföringar till utlandet 2020-08-06 - 08-12.

Edis (LE3H1I) har 2020-08-06 kontakt med MJ3B2T, Edis erbjuder hjälp om MJ3B2T behöver skicka pengar till Holland, Tyskland, Spanien och Serbien. Pengarna lämnas i Stockholm i Kr och sen får personen ut det i Euro i ett annat land. Se utdrag från chatten nedan.

timestamp_amsterdam	message_from_id	message_to_id	message
2020-08-06 17:27	LE3H1I	[MJ3B2T]	E förresten säg till Om du behöver skicka pengar till Holland Tyskland Spanien eller Serbien har transfer lämna i Sthlm få dem där borta
2020-08-06 17:27	LE3H1I	[MJ3B2T]	Kan skicka hur mkt som helst utan problem
2020-08-06 17:53	LE3H1I	[MJ3B2T]	Säg till brate

Edis (LE3H1I) har 2020-08-12 kontakt med JBWKMB och skriver igen om överföringar till utlandet där pengarna lämnas i Sverige för att sedan hämtas i Euro. Edis skriver att han skickat 450 000 Euro bara den veckan. Se utdrag från chatten nedan.

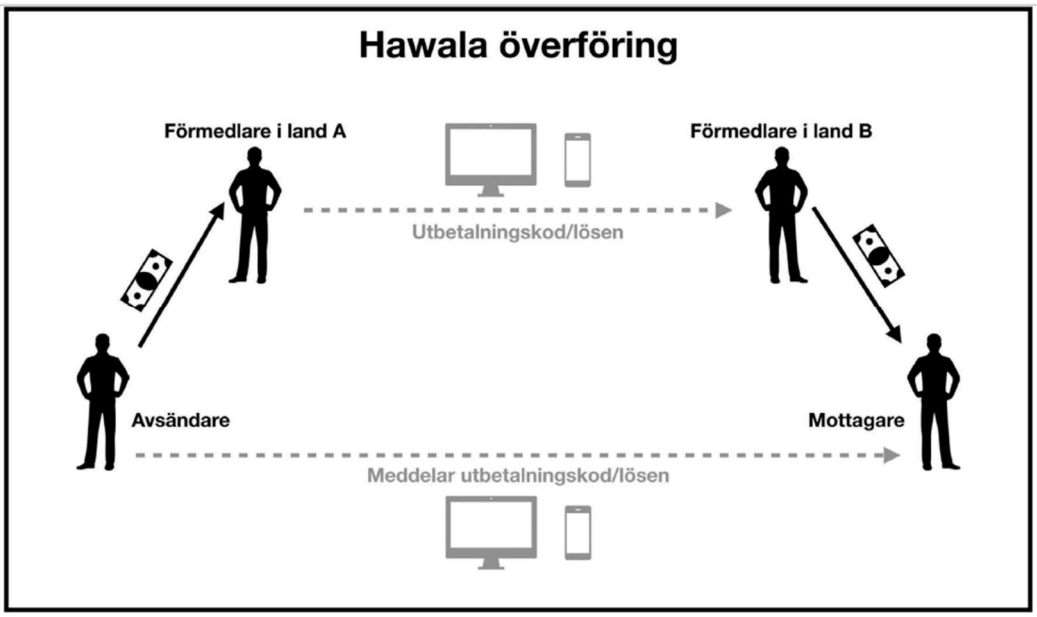
mestamp_amsterdam	message_from_id	message_to_id	message
2020-08-12 22:48	LE3H1I	[JBWKMB]	Bror säg till om du eller nån behöver pengar i andra länder ni lämnar kr i Sverige o får euro där borta
2020-08-12 22:51	LE3H1I	[JBWKMB]	Ok men de finns om de behövs
2020-08-12 22:51	LE3H1I	[JBWKMB]	Skickade ca 450 tusen euro denna vecka bara

Edis (LE3H1I) har 2020-08-14 kontakt med TFHVSC och skriver om att skicka pengar till Holland, Tyskland, Spanien och Serbien. Pengarna lämnas i Sverige i Kr och sen får personen ut det i Euro i ett annat land. Se utdrag från chatten nedan.

timestamp_amsterdam	message_from_id	message_to_id	message
2020-08-14 23:41	LE3H1I	[TFHVSC]	Bro vi har pengar transfer från Sverige till Tyskland Spanien o Holland o Serbien lämna kronor få euro där Borta
2020-08-15 11:46	LE3H1I	[TFHVSC]	Beror lite på beloppet bror o dags kursen på euron
2020-08-15 11:49	LE3H1I	[TFHVSC]	Vart i Tyskland o hur skulle de vara i sånna fall
2020-08-15 12:54	LE3H1I	[TFHVSC]	11,90 pengarna landar garanterad inom 24-48 timmar
2020-08-15 13:12	LE3H1I	[TFHVSC]	Bror i de ingår flytt av pengarna oxo vi har skickat för en o samma kille nu denna vecka bara över 450 tusen euro på den kursen

Konversationen tolkas i detta fall handla om hawalatransaktioner där kontanter lämnas på plats A för att sedan hämtas ut på plats B med hjälp av hawala-växlare. Enligt Riksbanken låg växlingskursen från Euro till SEK på 10,2741 Kr 2020-08-14[1]. I konversationen skriver Edis att växlingskursen är 11,90 vilket är ett påslag på ca 16%. Det höga påslaget i kombination med att Edis skriver om att lämna Kr här och få Euro vilket tolkas som kontanter gör sammantaget att det bedöms vara kopplat till hawala. Hawala fungerar så att pengarna inte fysiskt behöver flyttas för att en person ska hämta ut motsvarade värde i ett annat land i en annan valuta. Överföringen sker med hjälp av hawala-växlare (hawaladarer) och kan hämtas ut med hjälp utbetalningskoder (tokens) samma dag som transaktionen sker. Se illustration nedan från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Memo Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt (2020) sidan 2. Det framgår inte i materialet från SkyECC om några transaktioner (växlingar) genomfördes under denna period.

[1]Riksbanken, https://www.riksbank.se/sv/statistik/rantor-och-valutakurser/sok-rantor-och-valutakurser/



1. **Avsändare** i Land A lämnar över pengar till **Förmedlare 1** i Land A.
2. Förmedlare 1 ger Avsändare en utbetalningskod/lösen.
3. Förmedlare 1 i land A kontaktar sin motpart, **Förmedlare 2** i land B, för att informera om vilken summa som ska utbetalas samt ger honom en utbetalningskoden/lösen.
4. Avsändare kontaktar **Mottagare** och ger honom utbetalningskoden/lösen.
5. Mottagaren kontaktar Förmedlare 2 i land B, ger honom rätt utbetalningskod/lösen och hämtar pengarna.

För exempel på hur hawala används inom narkotikahandel se bilaga med dom från Svea Hovrätt (B 1718–22).

4.2 RSY2H7

4.2.1 Uttag av kontanter via faktura 2020-09-16

Edis (RSY2H7) har 2020-09-16 kontakt med X4XMNT gällande att Edis behöver få ut kontanter typ 300–400 000 genom att X4XMNT ska ordna en faktura. I sammanhanget tolkas det som 300 – 400 000 Kr. X4XMNT har tidigare kunnat lösa det. Se utdrag från chatt nedan.

imestamp_amsterda	message_from_id	message_to_id	message
2020-09-16 10:26	RSY2H7	[X4XMNT]	Bror har du nån som ska ordna en faktura måste få ut lite kontanter typ 3-400 lax
2020-09-16 10:30	RSY2H7	[X4XMNT]	Kom o tänka på de du kunde lösa de förut ?
2020-09-16 10:37	RSY2H7	[X4XMNT]	Ok bror tack

Konversationen bedöms handla om att Edis har pengar på ett konto som behöver omvandlas till kontanter med hjälp av fakturabetalning. Kontroll har gjorts

mot de konton som har inhämtats på Edis i utredningen utan att någon transaktion på 300 – 400 000 Kr har identifierats. Det framgår inte i materialet från SkyECC att detta upplägg slutfördes.

Enligt PM *Kriminella nätverk tvättar pengar genom företag* från Finanspolisen så framgår det att ett vanligt penningtvättsupplägg är att skapa fiktiva skulder mellan företag, eller mellan företag och privatperson[2]. Utställande av osanna fakturor kan användas för att skapa legitimitet till brottsliga transaktioner. Därmed möjliggörs att brottsvinster flyttas mellan bankkonton, och på så vis kan kriminella aktörer dölja pengarnas ursprung och tillgodogöra sig medlen.

4.2.2 Uttag av kapade pengar 2020-10-23

Edis (RSY2H7) har 2020-10-23 kontakt med 9HVOKP gällande att pengar ska tas ut via ett företag samt att en UC (kreditupplysning) har skickats på en person som Edis undrar om de kan göra någonting med. Edis har en vän som har både svenska och engelska företag. Se utdrag från chatten nedan.

timestamp_amsterdal	message_from_id	message_to_id	message
2020-10-23 00:32	RSY2H7	[9HVOKP]	Va gör du bror
2020-10-23 00:32	RSY2H7	[9HVOKP]	Hemma bara bror
2020-10-23 00:32	RSY2H7	[9HVOKP]	Dampar
2020-10-23 00:33	RSY2H7	[9HVOKP]	Behövdes företag tydligen
2020-10-23 00:34	RSY2H7	[9HVOKP]	Bror va förbi m igår han nämnde nåt me företag o massa cash men kunde inte förklara upplägget
2020-10-23 00:34	RSY2H7	[9HVOKP]	À bror men va e de för pengar e dem kapade eller hur ligger de till
2020-10-23 00:35	RSY2H7	[9HVOKP]	Behöver de vara svenskt företag
2020-10-23 00:35	RSY2H7	[9HVOKP]	Min vän har både svenska o engelska företag han flyger nu på morgonen till Dubai e borta några dagar bara
2020-10-23 00:36	RSY2H7	[9HVOKP]	Träffade han idag o sen försökte ringa m om mer detaljer men. Han. Svarade inte
2020-10-23 00:36	RSY2H7	[9HVOKP]	O den andra som ja skickade till dig killen kmr hem Imorgon så kmr få resten av ucn
2020-10-23 00:36	RSY2H7	[9HVOKP]	Han e tillbaka innan dess
2020-10-23 00:37	RSY2H7	[9HVOKP]	Men ja kollar andra alternativ oxo bror
2020-10-23 00:37	RSY2H7	[9HVOKP]	Va e de för procent på de
2020-10-23 00:37	RSY2H7	[9HVOKP]	A absolut
2020-10-23 00:38	RSY2H7	[9HVOKP]	Säg till bror imorgon bror ja e uppe tidigt

[2] Finanpolisen, 2024. https://polisen.se/siteassets/dokument/finanspolisen/finanspolisen-informerar/kriminella-natverk-tvattar-pengar-genom-foretag.pdf

Edis (RSY2H7) har 2020-10-31 återigen kontakt med 9HVOKP gällande ”*företags grejen”*, Edis skriver att han har banker i Ukraina. Se utdrag från chatten nedan.

mestamp_amsterda	message_from_id	message_to_id	message
2020-10-31 00:10	RSY2H7	[9HVOKP]	Bror kunde min vän lösa företags grejen
2020-10-31 00:11	RSY2H7	[9HVOKP]	Knas
2020-10-31 00:12	RSY2H7	[9HVOKP]	Funkar inte de på bank i utlandet
2020-10-31 00:12	RSY2H7	[9HVOKP]	Har banker i Ukraina
2020-10-31 00:26	RSY2H7	[9HVOKP]	Ska försöka få tag i en jävel från förr brud som sysslar med företag o skit

Samtalet tolkas dels handla om samma upplägg som under 4.1.1 Uttag av stulna pengar från Tyskland 2020-06-26 – 07–04 där pengar som härrör från brott tas ut via bolag och privatpersoner. Att ta en kreditupplysning (UC) på en person kan vara en indikation på att personens identitet ska utnyttjas för ett bedrägeri där man tar lån i personens namn för att sedan anmäla detta som ett bedrägeri. Kreditupplysningen används för att beräkna hur stora lån som kan tas i personens namn. Det framgår inte i materialet från SkyECC att detta upplägg slutfördes.

4.2.3 Försäljning bitcoin 2020-12-11 – 12-12

Edis (RSY2H7) har 2020-12-11 kontakt med 9HVOKP gällande försäljning av Bitcoin (btc). Edis har en vän som vill sälja 2 miljoner i Bitcoin då han behöver få loss cash. Se utdrag från chatten nedan.

timestamp_amsterda	message_from_id	message_to_id	message
2020-12-11 23:15	RSY2H7	[9HVOKP]	Hej bror
2020-12-11 23:58	RSY2H7	[9HVOKP]	Måste kolla bror polaren ville sälja btc för 2 mille bror han måste få loss cash
2020-12-11 23:58	RSY2H7	[9HVOKP]	Ska se om han löste de
2020-12-11 23:59	RSY2H7	[9HVOKP]	Förresten har du läst förundersökningen
2020-12-12 00:14	RSY2H7	[9HVOKP]	Stod om samtalet med appen ?
2020-12-12 00:26	RSY2H7	[9HVOKP]	Stod om de i tidningarna

Edis (RSY2H7) har 2020-12-12 även kontakt med X4XMNT om att han har polaren som har mycket Bitcoin (btc) som behöver få loss cash. Se utdrag från chatten nedan.

timestamp_amsterda	message_from_id	message_to_id	message
2020-12-12 22:14	RSY2H7	[X4XMNT]	Behövde sälja för två mille bror
2020-12-12 22:14	RSY2H7	[X4XMNT]	Men tror de e löst
2020-12-12 23:30	RSY2H7	[X4XMNT]	De kmr finnas bror ska träffa polaren imorn hur mkt behöver du
2020-12-12 23:31	RSY2H7	[X4XMNT]	Tamam bror
2020-12-12 23:31	RSY2H7	[X4XMNT]	Bror killen har mkt i btc men verkar ha svårt o Casha in ska se

Konversationen bedöms handla om att en person har 2 miljoner i bitcoin som personen avser omvandla till kontanter. I dom B 14527–22 från Svea Hovrätt (s. 28–35) så framgår det att personer verksamma med försäljning av narkotika på Darkweb får betalt i kryptovaluta som de senare önskar omsätta till kontanter. I konversationen ovan så framgår det inte var kryptovalutan kommer från men sett till övriga konversationer som Edis har på SkyECC så bedöms det sannolikt att kryptovalutan kommer från brottslig verksamhet. I den konversationer som Edis har på SkyECC så förekommer narkotikabrott, vapenbrott, bedrägerier och penningtvätt. Det framgår inte i materialet från SkyECC att detta upplägg slutfördes.

4.2.4 Hawala 120 000 Kr till Nederländerna 2021-01-15 – 01-16

Edis (RSY2H7) har 2021-01-15-01-16 kontakt med 5TARMX och Q2OQ8Z. I utdraget från chatten är konversationen med 5TARMX markerad med gult och konversationen med Q2OQ8Z i blått. I konversationen så framgår det att 5TARMX frågar Edis (RSY2H7) om hjälp att överföra 120 Svenska till Nederländerna (Holland). Enligt min bedömning är 120 = 120 000 Kr. I chats attchment skickad från Edis – 5TARMX 2021-01-15 18:50 så skriver även ”Gallardo” 120k vilket utläses som 120 000. Edis frågar därefter Q2OQ8Z om hjälp med överföringen och enligt chats attachments (vidarebefordrade chattar) så har Q2OQ8Z direktkontakt med personen som genomför överföringen.

Enligt innehållet i chats attachment så har även Edis som använder alias ”Deluxe” direktkontakt med personen som genomför överföringen. Edis ombeds skicka nummer och token för överföringen till ams (Amsterdam). Detta tyder på att det är en hawala-överföring. Tokens används för att bekräfta överföringen och kan bestå av till exempel serienumret på en sedel. Jämförs meddelande i chattar nedan så framgår det att RSY2H7 använder alias Deluxe vid den här tidpunkten, Q2OQ8Z använder alias gallardo och 5TARMX alias Ice Cube.

Överföringen genomförs 2021-01-16 och bekräftas då mottagaren fått 110 000 Euro istället för 11 000 Euro. Se utdrag från chatten, chats attchments, bild och utdrag från Google Maps nedan.

timestamp_amsterdar	message_from_id	message_to_id	message
2021-01-15 18:26	RSY2H7	[5TARMX]	Hej bror
2021-01-15 18:30	RSY2H7	[5TARMX]	Bara fint bror ska inte klaga hur mår du
2021-01-15 18:31	RSY2H7	[5TARMX]	À bror
2021-01-15 18:31	RSY2H7	[5TARMX]	Svenska?
2021-01-15 18:32	RSY2H7	[5TARMX]	Svenska eller euro bror
2021-01-15 18:34	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Bror går de o skicka pengar fortfarande
2021-01-15 18:37	RSY2H7	[5TARMX]	Skrev till han bror väntar på svar inget o tacka för
2021-01-15 18:48	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Holland 120 svenska
2021-01-15 18:50	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Ja tänkte oxo de men de e min broder från Gbg som behöver hjälp
2021-01-15 18:50	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Tack bror
2021-01-15 18:50	RSY2H7	[5TARMX]	Chats Attachment
2021-01-15 18:51	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	De går nog o få dit de behövs
2021-01-15 18:55	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Chats Attachment
2021-01-15 18:55	RSY2H7	[5TARMX]	Bror ja e din garanti
2021-01-15 18:56	RSY2H7	[5TARMX]	Han ja skriver med e en bror
2021-01-15 18:56	RSY2H7	[5TARMX]	Aha ok
2021-01-15 18:56	RSY2H7	[5TARMX]	Ja missuppfattade de
2021-01-15 18:56	RSY2H7	[5TARMX]	Bror ja får svar imorn på när min kusin kommer upp kmr börja koka häruppe han e kock
2021-01-15 18:57	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Bror sist ja frågade horungen han sa 1200 euro för 3 mån
2021-01-15 18:57	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	BrorsAn hade en bra köp en få en på köpet
2021-01-15 18:58	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Zavadtano
2021-01-15 18:58	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	De va två lurar för 10
2021-01-15 18:58	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Om du köper en så köper jag oxo en så kostar dem oss 5 st
2021-01-15 18:58	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Annars hans kille ville ha 8 k för en
2021-01-15 18:59	RSY2H7	[5TARMX]	À bror trött på alla mellanhänder o skit
2021-01-15 19:00	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	À bror ja behöver den oxo
2021-01-15 19:01	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	De va en dyr jul ???
2021-01-15 19:04	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	???
2021-01-15 19:04	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Du vet va dem säger livet e hårt för dem hårda
2021-01-15 19:05	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Sen har du en annan som kom till svea för två veckor sen o gjort en ? redan o bränt 200 k på shopping ???
2021-01-15 19:06	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	O vi krigar för laxar hit o dit
2021-01-15 19:07	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	À bror åker på banan skal hit o dit
2021-01-15 19:08	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	De de
2021-01-15 19:09	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Transfererar
2021-01-15 19:11	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Eller
2021-01-15 19:12	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Va de han transfer som du vidare befodrade eller
2021-01-15 19:13	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Skriv vanligt så ja kan skicka vidare till brodern så ja slipper skriva om allt
2021-01-15 19:13	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Ja såg de haha
2021-01-15 19:13	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Bror alla e hungriga
2021-01-15 19:13	RSY2H7	[5TARMX]	De går bror ska få all info
2021-01-15 19:14	RSY2H7	[5TARMX]	Men ni kanske måste få pengarna till Sthlm eller Malmö

From:Deluxe	Bror går de o skicka pengar fortfarande
From:gallardo	Till vart Bror och Hur mkt?
From:Deluxe	Holland 120 svenska
From:gallardo	120k vet Jag inte bror. Kanske lite lågt
From:Deluxe	Ja tänkte oxo de men de e min broder från Gbg som behöver hjälp
From:gallardo	Kan fråga honom iaf
From:Deluxe	Tack bror

Chats attachment skickad från RSY2H7 – 5TARMX 2021-01-15 18:50

From:Ice Cube	Fattar bror att det är lågt skickar bara som test

Chats attachment skickad från RSY2H7 – Q2OQ8Z 2021-01-15 18:55

timestamp_amsterdai	message_from_id	message_to_id	message
2021-01-15 19:14	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Bror köper han btc eller
2021-01-15 19:17	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Aha ok har i bg för 5 procent växelavgift men tänkte om de gick här oxo
2021-01-15 19:17	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	För sist en kille ville sälja för 2 mille
2021-01-15 19:18	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	De tar 5 procent av beloppet i avgift o ger cash bror
2021-01-15 19:18	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Går säkert o kanske trycka ner en två procent på höga belopp som tex 1-2 mille
2021-01-15 19:19	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Ja men dåså
2021-01-15 19:20	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Så länge lösningen finns så e de bra
2021-01-15 19:20	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Va blir de för avgift till Holland bror så ja kan skicka till brodern
2021-01-15 19:21	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Lägg på nån kr till oss bror
2021-01-15 19:22	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Måste bror dyr jul
2021-01-15 19:22	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	När hans kille torrade me tjacket ja avstod från mitt arvode men ska inte bli en vana
2021-01-15 19:22	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	De e ok många bäckar små
2021-01-15 19:26	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Ska ja säga 10,9 då
2021-01-15 19:26	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Fan va dyr kurs han har den va bättre för
2021-01-15 19:26	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Vart ska pengarna lämnas bror
2021-01-15 19:28	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Aha ok
2021-01-15 19:29	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Vart droppas pengarna bror Malmö Sthlm Gbg?
2021-01-15 19:29	RSY2H7	[5TARMX]	Bror brodern hjälper denna gång utan att lägga på nåt så kursen hamnar på 10,90
2021-01-15 19:32	RSY2H7	[5TARMX]	Ja får svar snart vart de går att droppa cashen bror
2021-01-15 19:33	RSY2H7	[5TARMX]	Chats Attachment
2021-01-15 19:40	RSY2H7	[5TARMX]	Chats Attachment
2021-01-15 19:41	RSY2H7	[5TARMX]	De går att droppa pengarna i Gbg bror dem kommer o hämtar dem
2021-01-15 19:42	RSY2H7	[5TARMX]	Mottagaren måste ha en sedel o serie nr som han ska uppvisa för att få ta emot cashen annars får han inte dem
2021-01-15 19:44	RSY2H7	[5TARMX]	Ok bror
2021-01-15 20:05	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	A ja kom på de skrev de till polaren han ska sy ihop allt så skickar ja de
2021-01-15 20:34	RSY2H7	[5TARMX]	Ok bror han får ej tappa den ???
2021-01-15 20:34	RSY2H7	[5TARMX]	Har du adress för vart han ska plocka upp cashen i Gbg
2021-01-15 20:46	RSY2H7	[5TARMX]	Haha
2021-01-15 20:48	RSY2H7	[5TARMX]	Ok bror
2021-01-15 20:50	RSY2H7	[5TARMX]	Kanske löst tjack bror
2021-01-15 20:56	RSY2H7	[5TARMX]	Han kommer hämta pengarna imorn bror de e lite sent nu funkar de för dig
2021-01-15 20:59	RSY2H7	[5TARMX]	Men skicka adressen så vidarebefordrar ja den
2021-01-15 20:59	RSY2H7	[5TARMX]	E tjack intressant bror
2021-01-15 21:11	RSY2H7	[5TARMX]	Finns eventuellt i Malmö med utkörning pratar med mongot nu men han går mig redan på nerverna
2021-01-15 21:11	RSY2H7	[5TARMX]	???
2021-01-15 21:18	RSY2H7	[5TARMX]	Gett upp hoppet om folk bror hahaha
2021-01-15 21:18	RSY2H7	[5TARMX]	Behövs de gräs bror
2021-01-16 11:24	RSY2H7	[5TARMX]	Aha
2021-01-16 11:24	RSY2H7	[5TARMX]	God morgon
2021-01-16 11:26	RSY2H7	[5TARMX]	Bästa

From:gallardo	Säg att Jag inte lägger på min avgift Denna gång för att hjälpa dig men I fortsättningen måste Jag göra Det bror
From:gallardo	Nej bror han är billigare... Han tar 77cent Idag... Jag betalade 96cent innan jag torskade
From:Deluxe	Aha ok
From:Deluxe	Vart droppas pengarna bror Malmö Sthlm Gbg?
From:gallardo	Ska Kolla bro

Chats attachment skickad från RSY2H7 – 5TARMX 2021-01-15 19:33

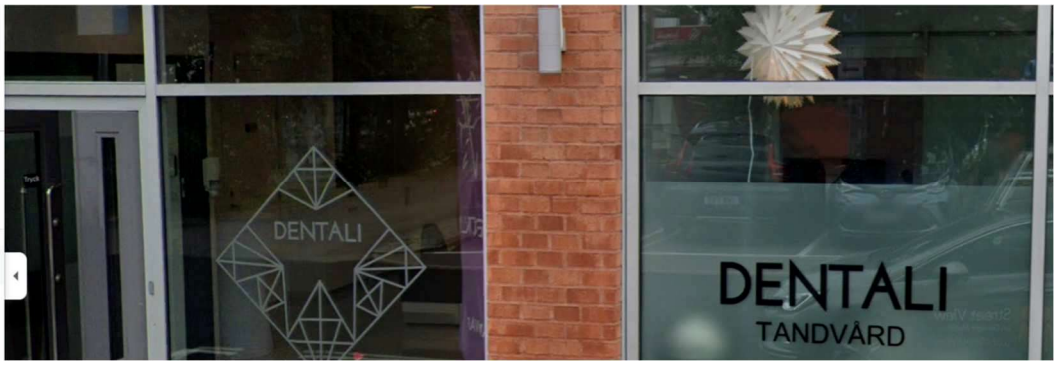
From:gallardo	Ni kan snacka här boys så slipper jag vidarebefodra Alla mail
From:Deluxe	Hej bror
From: BTC \/ Money Transfer	Tjena
From: BTC \/ Money Transfer	Bror
From: BTC \/ Money Transfer	Ge mig adress i GBG
From:Deluxe	De går i Gbg alltså
From: BTC \/ Money Transfer	Sen token o bummer I ams
From:Deluxe	Bumer?
From: BTC \/ Money Transfer	Yes
From:Deluxe	Bästa skickar strax
From: BTC \/ Money Transfer	Nummer sport
From: BTC \/ Money Transfer	Sorry
From: BTC \/ Money Transfer	Hahahaha stressigt

Chats attachment skickad från RSY2H7 – 5TARMX 2021-01-15 19:40

timestamp_amsterdai	message_from_id	message_to_id	message
2021-01-16 13:43	RSY2H7	[5TARMX]	A
2021-01-16 13:44	RSY2H7	[5TARMX]	Kolla Tor
2021-01-16 13:44	RSY2H7	[5TARMX]	Bror
2021-01-16 13:44	RSY2H7	[5TARMX]	Chats Attachment
2021-01-16 13:44	RSY2H7	[5TARMX]	IMG-1610801079513
2021-01-16 13:46	RSY2H7	[5TARMX]	Ok bror
2021-01-16 13:47	RSY2H7	[5TARMX]	Ingen stress bror han frågade om vi hinner stressa inte
2021-01-16 15:06	RSY2H7	[5TARMX]	Bästa
2021-01-16 19:55	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Chats Attachment
2021-01-16 20:07	RSY2H7	[Q2OQ8Z]	Chats Attachment
2021-01-16 20:11	RSY2H7	[5TARMX]	Chats Attachment

IMG-1610801079513

Enligt sökning på Google Maps så finns Dentali Tandvård på adressen Nordanvindsgatan 2A, 417 12 Göteborg. Se jämförelsebild tagen juli 2022 från adressen nedan.



From: BTC ATM \/ Money Transfer	Han e där om det går
From: BTC ATM \/ Money Transfer	Honda Civic röd

From: BTC 🏧 \/ Money Transfer 💶 💶 💶	Kod Paris

Chats attachment skickad från RSY2H7 – 5TARMX 2021-01-16 13:44

From:Ice Cube	Brooooor
From:Ice Cube	Kontakta ditt folk direkt
From:Ice Cube	Dom gav för mycket
From:Deluxe	Du skojar
From:Deluxe	😂😂
From:Deluxe	Skrev nyss
From:Deluxe	Hur mkt gav dem
From:Deluxe	Bättre för mkt än för lite 😂😂😂
From:Ice Cube	Min vän säger han fick 110 000 euro
From:Ice Cube	110 000€
From:Ice Cube	Dom skulle ge 11 000€
From:Ice Cube	Jaa bror absolut ahhahaha men sånt är livsfarligt
From:Deluxe	Ja bror
From:Ice Cube	Min nacke flyger direkt
From:Deluxe	Vi löser de bror
From:Deluxe	Väntar på svar
From:Ice Cube	Det är jätte goda vänner som tur är så gick han personligen hade han skickat förare så vet man aldrig hur ärliga dom är
From:Deluxe	À bror de va tur det

Chats attachment skickad från RSY2H7 – Q2OQ8Z 2021-01-16 19:55

From:Ice Cube	Nu vet dom iaf i fortsättningen att vi är ärliga människor
From:Deluxe	Exakt de ja sa till han
From:Deluxe	Nyss
From:Ice Cube	💙🙏🙏🙏
From:Deluxe	💙💙
From:Deluxe	Gör gärna reklam bror
From:Ice Cube	Absolut bror 100%
From:Deluxe	💙
From:Ice Cube	Detta gick smidigt
From:Ice Cube	Är jätte nöjd
From:Deluxe	À bror min broder har gjort de här länge alltid smidigt

Chats attachment skickad från RSY2H7 – Q2OQ8Z 2021-01-16 20:07

From:gallardo	Tacka polaren oxå för delen. Det uppskattas! Sparade mig en Massa onödig huvudvärk haha

Chats attachment skickad från RSY2H7 – 5TARMX 2021-01-16 20:11

Konversationen handlar om en hawalaöverföring från Göteborg till Amsterdam på 11 000 Euro. Se avsnitt ovan under 4.1.3 Överföringar till utlandet 2020-08-06 - 08-12 för förklaring av hur hawalaöverföringar fungerar. Avgiften för transaktionen är 5% och växlingskursen som anges är 10,90. Enligt Riksbanken låg växlingskursen från Euro till SEK på 10,1107 Kr 2021-01-15. Växlingskursen har således ett påslag på ca 8%. I bilaga finns PM ” *Begreppet "token" inom Hawala”* från ärende K846334-19 som förklarar hur tokens (lösenord) används inom hawala. För exempel på hur hawala används inom narkotikahandel se bilaga med dom från Svea Hovrätt (B 1718–22). I konversationen så framgår inte vilken avgift som tas för denna växling av Edis och Q2OQ8Z utan endast att de ska tjäna några kronor.

4.3 PBJEJH

I materialet från PBJEJH finns inte några sammanhängande konversationer gällande uttag av pengar från bolag eller privatpersoner, transaktioner med kryptovalutor eller hawalatransaktioner. Det finns dock konversationer där Edis (PBJEJH) skriver om växlingar. Se utdrag från chatten med exempel nedan.

timestamp_amsterdam	message_from_id	message_to_id	message
2021-02-06 09:26	PBJEJH	[Q2OQ8Z]	Bror kan vi försöka fixa växlingen idag
2021-02-06 09:26	PBJEJH	[Q2OQ8Z]	Ska kolla kanske tar några st oxo
2021-02-06 09:26	PBJEJH	[Q2OQ8Z]	Va e de för nya smaker
2021-02-06 09:39	PBJEJH	[Q2OQ8Z]	Gör din grej

Konversation Edis (PBJEJH) – Q2OQ8Z

timestamp_amsterdam	message_from_id	message_to_id	message
2021-02-19 19:24	PBJEJH	[FA2TN6, LCQTA1]	Tja e ni med i matchen ?
2021-02-19 19:24	PBJEJH	[FA2TN6, LCQTA1]	Behöver första dropp adressen
2021-02-19 19:24	PBJEJH	[FA2TN6, LCQTA1]	Och kan ni dropp cashen på ett växlingskontor?

Gruppchatt Edis (PBJEJH) – FA2TN6, LCQTA1

Växlingskontoret och växlingar i det här sammanhanget bedöms röra sig om transaktioner kopplade till narkotikabrott. Konversationerna på SkyECC handlar nästan uteslutande om brott och mest frekvent förekommande är narkotikabrottslighet. Betalning för narkotika och överföringar kopplat till narkotika sker med hjälp av växlingskontor som även kan ha koppling till hawalaöverföringar. Se exempel i dom B 1718–22 från Svea Hovrätt.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
071328

DOM
2024-08-01
Stockholm

Mål nr
B 8702-24

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Attunda tingsrätts dom den 30 maj 2024 i mål nr B 13787-23, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 2)

Motpart (Åklagare)
Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande (Tilltalad)
Akilles Adnan Jansson, 19880609-7674
Frihetsberövande: Häktad
Brinkvägen 7
141 33 Huddinge

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Mergim Kelmendi
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr
116 20 Stockholm

SAKEN
Grovt narkotikabrott

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att det belopp som Akilles Adnan Jansson ska betala som förverkat värde bestäms till 224 350 kr.

2. Akilles Adnan Jansson ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas.

3. Mergim Kelmendi får ersättning av staten med 51 431 kr. Av beloppet avser 34 830 kr arbete, 5 600 kr tidsspillan, 715 kr utlägg och 10 286 kr mervärdesskatt.

4. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 50 **E-post**: svea.avd7@dom.se www.svea.se		måndag – fredag 08:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07

DOM
2024-08-01

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Attunda tingsrätts dom den 30 maj 2024 i mål nr B 13787-23, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 2)

Motpart (Åklagare)
Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande (Tilltalad)
Daniel Freselam Ghirmai, 19851024-0271
Frihetsberövande: Häktad
c/o Abrahamsson
Marmorvägen 32
193 41 Sigtuna

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Tobias Enochson
Advokatfirman En&Son AB
Storgatan 58
115 23 Stockholm

SAKEN
Grovt narkotikabrott

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

2. Daniel Ghirmai ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas.

3. Tobias Enochson får ersättning av staten med 43 024 kr. Av beloppet avser 32 151 kr arbete, 2 100 kr tidsspillan, 168 kr utlägg och 8 605 kr mervärdesskatt.

4. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Akilles Adnan Jansson har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet under åtalspunkten 3 och rubricera gärningen under åtalspunkten 2.2. som medhjälp till grovt narkotikabrott. Han har under alla förhållanden yrkat att hovrätten ska lindra påföljden och ogilla åklagarens yrkande om värdeförverkande. Han har inte haft någon invändning mot åklagarens beräkning av utbytet av brott, men har anfört att beloppet under alla omständigheter bör delas på två.

Daniel Ghirmai har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet och åklagarens yrkande om värdeförverkande. Han har inte haft någon invändning mot åklagarens beräkning av det belopp som begärs förverkat.

Åklagaren har motsatt sig att tingsrättens dom ändras och förklarat att hon vidhåller de alternativa ansvarsyrkandena i de överklagade åtalspunkterna.

SKÄLEN FÖR HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

Utredningen i hovrätten

Utredningen är i överklagade delar i huvudsak densamma i hovrätten som i tingsrätten. Därtill har Daniel Ghirmai och åklagaren åberopat delar av ett vittnesförhör hållet med Joakim Marklund i Attunda tingsrätts mål nr B 13503-23. Daniel Ghirmai och Akilles Adnan Jansson har åberopat ytterligare skriftlig bevisning.

Allmänt om hovrättens prövning

Hovrätten instämmer i tingsrättens redogörelse för de rättsliga utgångspunkterna för bevisvärdering i mål där krypterade chattar åberopas som bevisning.

Daniel Ghirmai

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att den som använt sig av SkyECC ID 480E49 (hädanefter ”480E49”) gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning, med undantag för följande gärningsmoment. Det framgår inte av chatten att 480E49 förvarat eller befordrat vederlag för narkotika. Detta är alltså inte styrkt.

Hovrätten delar vidare tingsrättens bedömning att det är visat att Daniel Ghirmai använt 480E49 under månaderna före och efter den aktuella händelsen, men att det också förekommit andra användare. Som tingsrätten konstaterat finns det flera meddelanden i anslutning till och under den aktuella händelsen som knyter Daniel Ghirmai till 480E49. Särskilt meddelandet den 5 augusti 2020 om att 480E49 ville få ett recept på gabapentin med hänvisning till ”stolen” tyder starkt på att Daniel Ghirmai använt 480E49 vid detta tillfälle. Hovrätten noterar att 480E49 fortsatte att chatta om narkotikaaffären efter att meddelandet om gabapentin skickats.

Daniel Ghirmai har i hovrätten riktat kritik mot den brukaranalys som genomförts och anfört att det inte i tillräcklig utsträckning undersökts om det förekommit andra användare av 480E49. Hovrätten anser dock att den utredning som finns är tillräckligt robust för en fällande dom. De meddelanden som försvaret anser talar emot att Daniel Ghirmai brukat 480E49 har skickats vid andra tidpunkter än under gärningsperioden. Inte heller de uppgifter som Joakim Marklund har lämnat om hur brukaranalysen har tagits fram påverkar bedömningen. Som hovrätten konstaterat ovan finns det i stället klart stöd för att Daniel Ghirmai brukat 480E49 just den 2–5 augusti 2020. Hovrätten anser därför att det är styrkt att han brukat 480E49 under denna tid.

Daniel Ghirmai ska därför dömas för grovt narkotikabrott, dock med den justeringen att han inte ska dömas för att ha förvarat eller befordrat vederlag för narkotika. Även med denna justering instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning i fråga om påföljd och förverkande. Tingsrättens dom ska därför fastställas såvitt avser Daniel Ghirmai.

För grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år och sex månader. Det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas i fråga om flykt- och recidivfara. Daniel Ghirmai ska därför vara fortsatt häktad till dess fängelsestraffet får verkställas.

Akilles Adnan Jansson

Åtalspunkten 2.2

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning i fråga om skuld och rubricering. Tingsrättens dom ska därmed inte ändras i denna del.

Åtalspunkten 3

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att den som använt sig av SkyECC ID 340QV9 vid det aktuella tillfället (hädanefter 340QV9) har begått den gärning som avses i åtalspunkten 3, att det finns klart stöd för att Akilles Adnan Jansson varit den huvudsakliga brukaren av kontot samt att det finns tydligt stöd för att kontot använts av någon annan under perioden 31 oktober–6 november 2020. Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att Akilles Adnan Janssons uppgift om att han delat telefonen med en vän med liknande liv och vanor kan lämnas utan avseende.

Tingsrätten har redogjort för flera omständigheter som talar för att Akilles Adnan Jansson brukade 340QV9 den 26–28 oktober 2020. Utöver dessa talar följande omständigheter för att Akilles Adnan Jansson brukat 340QV9 under denna period.

Den 27 oktober 2020 skrev 340QV9 att denne var trött på att jobba, att denne skulle få tjänstledigt från januari och att denne då skulle börja plugga och läsa upp alla betyg. Av Akilles Adnan Janssons kontoutdrag framgår att han kort efter detta gjorde en betalning till en folkhögskola. Det har även framkommit att han fick studiemedel för studier på en folkhögskola fr.o.m. januari 2021. Hovrätten anser att uppgiften om att 340QV9 skulle börja plugga är så pass specifik för Akilles Adnan Jansson att den ger mycket starkt stöd för att han var brukare av 340QV9 vid detta tillfälle.

Under perioden 12–27 oktober 2020 skrev 340QV9 vid flera olika tillfällen om att en vän till denne råkat ut för en blåsning och att 340QV9 ville få kontakt med en person som heter Nicko. Det finns ett sådant samband mellan meddelandena att de med stor sannolikhet har skrivits av samma person. Under samma period skrev 340QV9 flera meddelanden som kan kopplas till Akilles Adnan Jansson. Bland annat skrev 340QV9 att denne är från Skarpnäck (där Akilles Adnan Janssons föräldrar är folkbokförda

sedan länge) och att dennes bror kan sänka miltalet på en bil (vilket Akilles Adnan Jansson bröder bör kunna, eftersom de är verksamma i fordonsbranschen). Dessutom gjorde Akilles Adnan Jansson ett köp på OKQ8 Västberga kort tid innan 340QV9 skrev att denne befann sig på Essingeleden. Även om inget av meddelandena var för sig är tillräckligt för att knyta Akilles Adnan Jansson till 340QV9 framstår det som mycket osannolikt att någon annan brukare av telefonen skulle ha samma familjeförhållanden, bakgrund och rörelsemönster som honom. Den 27 oktober 2020 skrev dessutom 340QV9 det meddelande om studier som hovrätten beskrivit ovan och som tydligt kan kopplas till Akilles Adnan Jansson.

Den 31 oktober 2020 lämnades 340QV9 över till en annan brukare. Inför detta skrev 340QV9 meddelanden till andra användare om att telefonen skulle lämnas över. Även om SkyECC-materialet inte är fullständigt kan det i viss mån beaktas att det inte framkommit att det skickats några meddelanden om att telefonen lämnats över i tiden före den 26–28 oktober 2020. Detta talar emot att telefonen lämnats över till någon annan brukare än Akilles Adnan Jansson före gärningstillfället.

Det finns dock omständigheter som talar emot att Akilles Adnan Jansson brukat telefonen under den aktuella perioden. Utöver vad tingsrätten redogjort för har Akilles Adnan Jansson anfört att hans son inte varit på akuten den 28 oktober 2020, vilket 340QV9 uppgett att dennes son varit. Denna uppgift får visst stöd av ett åberopat journalutdrag.

Ingen av de omständigheter som talar emot att Akilles Adnan Jansson brukat telefonen vid tillfället utgör något entydigt bevis för att han inte brukat telefonen vid tillfället. Dessa skulle kunna bero på felskrivningar, missuppfattningar eller att den som använt 340QV9 lämnat felaktiga uppgifter för att t.ex. inte behöva träffa den som användaren skrev med. Ställda mot de uppgifter som hovrätten nämnt ovan och som specifikt talar för att Akilles Adnan Jansson brukat 340QV9 vid gärningstillfället anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att Akilles Adnan Jansson använt 340QV9 vid gärningstillfället. Han ska därför dömas för grovt narkotikabrott i enlighet med åklagarens gärningspåstående och tingsrättens dom fastställas i denna del.

Påföljd och häktning

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning i fråga om påföljd. Tingsrättens dom ska därför inte ändras i denna del.

För grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år och sex månader. Det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas i fråga om flykt- och recidivfara. Akilles Adnan Jansson ska därför vara fortsatt häktad till dess fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande

Utbyte av narkotikabrott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt (6 § narkotikastrafflagen [1968:64]). Syftet med förverkandereglerna är att den tilltalade inte ska ha någon ekonomisk fördel av sin brottslighet. Om det saknas underlag för att fastställa den ekonomiska fördelen av narkotikaförsäljningen och detta har berott på att bevisning rörande nettoförtjänsten på grund av omständigheterna inte kunnat föras bör den tilltalades nettoförtjänst uppskattas till ett skäligt belopp. Utgifter och kostnader för försäljningen utöver utgifter för inköp bör inte beaktas i vidare mån än att de kan motivera en viss avrundning nedåt av det belopp som förklaras förverkat. (Se NJA 2016 s. 202 p. 18, 20 och 21.) I situationer där flera personer gemensamt smugglat in narkotika och sedan fördelat denna mellan sig har det ansetts vara uppenbart obilligt att förklara värdet av all narkotika förverkat hos en av gärningsmännen (NJA 1991 s. 387). Samma princip bör gälla vid annan hantering av narkotika.

Av de åberopade chattarna framgår att Akilles Adnan Jansson planerat och diskuterat förvärvet av narkotikan tillsammans med en annan okänd person med SkyECC ID VKDUCM. Det kan antas att dessa delat på vinsten av narkotikaförsäljningen och det finns inte någon utredning som ger stöd för att Akilles Adnan Janssons andel av vinsten är högre. Det belopp som Akilles Adnan Jansson ska betala som förverkat värde ska därför skäligen fastställas till 224 350 kr. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07

DOM
2024-08-01

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2024-08-29

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Maria Billing och Katja Isberg Amnäs, tf. hovrättsassessorn Karin Wetterberg, referent, samt nämndemännen Anne-Marie Asp och Lars Karlsson.

Avräkningsunderlag, se bilaga C-D.

ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM
Meddelad i Sollentuna
2024-05-30

Målnummer
B 13787-23

PARTER OCH DOMSLUT

Akilles Adnan Jansson

Parter

Tilltalad
Akilles Adnan Jansson, 19880609-7674
Brinkvägen 7, 141 33 Huddinge

Offentlig försvarare
Advokat Mergim Kelmendi
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagare Karin Lindkvist
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Akilles Adnan Jansson döms för
Grovt narkotikabrott, 2020-08-02, 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p och 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Grovt narkotikabrott, 2020-10-26 – 2020-10-28, 1 § 1 st 3 p, 4 p och 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Påföljd
Fängelse 5 år 6 månader

Häktning m.m.
Akilles Adnan Jansson ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande och beslag
Akilles Adnan Jansson ska som förverkat värde betala 448 700 kr.

Brottsofferfond
Akilles Adnan Jansson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Dok.id 240529-1798-1

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress	Besöksadress	Expeditionstid	Telefon	E-post
Box 940 191 29 Sollentuna	Tingsvägen 11 Sollentuna	måndag–fredag 08:00–16:30	08-561 695 00	attunda.tingsratt@dom.se **Webb** www.attundatingsratt.domstol.se

Ersättning och återbetalning
Mergim Kelmendi ska få ersättning av staten med 260 262 kr. Beloppet fördelas enligt följande:
• 202 197 kr arbete
• 5 347 kr tidsspillan
• 665 kr utlägg
• 52 053 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Mohamed Ameri

Parter

Tilltalad
Mohamed Ameri, 19960704-1051
Trondheimsgatan 4 Lgh 1301, 164 30 Kista

Offentlig försvarare
Advokat Petra Eklund
KRIM advokater HB
Bolinders Plan 2, 112 24 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagare Karin Lindkvist
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Mohamed Ameri döms för
Grovt narkotikabrott, 2020-08-02 – 2020-08-05, 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p och 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Påföljd
Fängelse 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).

Förverkande och beslag
Begäran om värdeförverkande avseende 45 500 kr avslås.

Brottsofferfond
Mohamed Ameri ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning
Petra Eklund ska få ersättning av staten med 126 625 kr. Beloppet fördelas enligt följande:
• 87 770 kr arbete
• 9 800 kr tidsspillan
• 3 730 kr utlägg
• 25 325 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Daniel Ghirmai

Parter

Tilltalad
DANIEL FRESELAM Ghirmai, 19851024-0271
c/o Abrahamsson, Marmorvägen 32 Lgh 1003, 193 41 Sigtuna

Offentlig försvarare
Advokat Tobias Enochson
Advokatfirman En&Son AB
Storgatan 58, 115 23 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagare Karin Lindkvist
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Daniel Ghirmai döms för
Grovt narkotikabrott, 2020-08-02 – 2020-08-05, 1 § 1 st 1 p, 4 p och 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023

Påföljd
Fängelse 3 år 6 månader

Häktning m.m.
Daniel Ghirmai ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande och beslag
Daniel Ghirmai ska som förverkat värde betala 70 500 kr.

Brottsofferfond
Daniel Ghirmai ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning
Tobias Enochson ska få ersättning av staten med 322 908 kr. Beloppet fördelas enligt följande:
• 221 623 kr arbete
• 33 600 kr tidsspillan
• 3 103 kr utlägg
• 64 582 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

YRKANDEN

Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Mohamed Ameri ska dömas för grovt narkotikabrott enligt 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p och 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

> 1.1 GROVT NARKOTIKABROTT (Mohamed Ameri) (5000-K32210-23)
>
> Mohamed Ameri har mellan den 2 augusti 2020 och den 5 augusti 2020 i Sundbyberg, Stockholm eller annan okänd plats, Sverige, tillsammans och i samförstånd med andra personer, olovligen förvärvat tio kg narkotika i form av marijuana eller annat cannabispreparat, som efter köp uppvägts till 9 kg.
>
> Mohamed Ameri har upprättat egna kontakter för genomförandet och förmedlat information om efterföljande hantering och lämnat instruktioner till annan om distribution, transport, förvaring och befattning med narkotikan samt lämnat instruktioner kring befordran av 630 000 kr som utgjort vederlag för narkotikan. Efter att narkotikan levererats och vederlaget har erlagts, har Mohamed Ameri genom samma åtgärder och tillsammans och i samförstånd med andra personer, agerat för att delar av narkotikan skulle returneras och därefter även reglerat den erlagda ersättningen. Samtliga åtgärder har skett i överlåtelsesyfte och varit ägnade att främja narkotikahandel.
>
> Brottet är att bedöma som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i större omfattning eller yrkesmässigt och avsett en särskilt stor mängd narkotika.
>
> Mohamed Ameri begick gärningen med uppsåt.
>
> Ansvarsyrkande i andra hand
>
> Anstiftan till grovt narkotikabrott, medhjälp till grovt narkotikabrott eller medhjälp till anstiftan till grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott
>
> I andra hand görs gällande att Mohamed Ameri gjort sig skyldig till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan.

I tredje hand görs gällande att Mohamed Ameri gjort sig skyldig till medhjälp till grovt narkotikabrott eller medhjälp till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att ha främjat gärningen med råd eller dåd.

I fjärde hand görs gällande att Mohamed Ameri, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 630 000 kronor som erlagts som vederlag för narkotika, har vidtagit åtgärder som 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. Brottet är att betrakta som grovt med hänsyn till beloppets storlek samt att åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Daniel Ghirmai ska dömas för grovt narkotikabrott enligt 1 § 1 st 1 p, 4 p och 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023.

Åklagaren har begärt att Akilles Adnan Jansson ska dömas för grovt narkotikabrott enligt 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p och 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 GROVT NARKOTIKABROTT (Freselam Ghirmai) (5000-K32210-23)

Daniel Freselam Ghirmai har mellan den 2 augusti 2020 och den 5 augusti 2020 , tillsammans och i samförstånd med andra personer, olovligen hanterat tjugo kg marijuana eller annat cannabispreparat, som är narkotika, och 1 320 000 kronor som utgjort vederlag för narkotikan i Solna, Sundbyberg samt annan okänd plats, Sverige.

Daniel Freselam Ghirmai har därvid bjudit ut narkotika till försäljning, överlåtit narkotika, förvarat och/eller befordrat vederlag för narkotika samt förmedlat information och lämnat instruktioner till annan, samt upprättat egna kontakter för genomförandet avseende distribution av narkotika och hantering och befordran av vederlaget. Hanteringen har skett i överlåtelsesyfte och åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandel. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Brottet är att bedöma som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet

som utövats i större omfattning eller yrkesmässigt och avsett en särskilt stor mängd narkotika.

Daniel Freselam Ghirmai begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till grovt narkotikabrott, medhjälp till grovt narkotikabrott eller medhjälp till anstiftan till grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Daniel Freselam Ghirmai gjort sig skyldig till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan.

I tredje hand görs gällande att Daniel Freselam Ghirmai gjort sig skyldig till medhjälp till grovt narkotikabrott eller medhjälp till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att ha främjat gärningen med råd eller dåd.

I fjärde hand görs gällande att Daniel Freselam Ghirmai, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 1 320 000 kr som erhållits som vederlag för narkotikan, har vidtagit åtgärder som 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. Brottet är att betrakta som grovt med hänsyn till beloppets storlek samt att åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

2.2 GROVT NARKOTIKABROTT (Akilles Adnan Jansson) (5000-K32210-23)

Akilles Adnan Jansson har i tiden omkring den 2 augusti 2020, tillsammans och i samförstånd med andra personer, olovligen hanterat tio kg marijuana eller annat cannabispreparat, som är narkotika, och 680 000 kronor som utgjort vederlag för narkotikan i Solna, Sundbyberg eller annan okänd plats, Sverige.

Akilles Adnan Jansson har förvärvat 10 kg marijuana och har därefter bjudit ut narkotikan till försäljning och sedan överlåtit 10 kg marijuana till annan. Akilles Adnan Jansson har i samband med hanteringen upprättat egna kontakter för genomförande avseende distribution, transport och förvaring av narkotika och befordran av vederlag för narkotika och har också förmedlat information och lämnat instruktioner till annan om distribution, transport och förvaring av narkotikan och befordran av vederlaget.

Hanteringen har skett i överlåtelsesyfte och åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandel. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Brottet är att bedöma som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i större omfattning eller yrkesmässigt och avsett en särskilt stor mängd narkotika.

Akilles Adnan Jansson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till grovt narkotikabrott, medhjälp till grovt narkotikabrott eller medhjälp till anstiftan till grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Akilles Adnan Jansson gjort sig skyldig till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan.

I tredje hand görs gällande att Akilles Adnan Jansson gjort sig skyldig till medhjälp till grovt narkotikabrott eller medhjälp till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att ha främjat gärningen med råd eller dåd.

I fjärde hand görs gällande att Akilles Adnan Jansson, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 680 000 kr som erlagts som vederlag för narkotikan, har vidtagit åtgärder som 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. Brottet är att betrakta som grovt med hänsyn till beloppet storlek samt att åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att Akilles Adnan Jansson ska dömas för grovt narkotikabrott enligt 1 § 1 st 3 p, 4 p och 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2023.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

3.1 GROVT NARKOTIKABROTT (Akilles Adnan Jansson) (5000-K32210-23)

Akilles Adnan Jansson har mellan den 26 oktober 2020 och den 28 oktober 2020 i Hammarby sjöstad, Stockholm och annan okänd plats i

Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med annan, olovligen förvärvat narkotika i form av ett (1) kg kokain, som efter köp har uppvägts till 993 gram. Efter förvärvet har Akilles Adnan Jansson förmedlat information om efterföljande hantering och lämnat instruktioner till annan om distribution, transport, förvaring och befattning med narkotikan samt lämnat instruktioner kring befordran av 435 000 kr som utgjort del av vederlaget för narkotikan. Samtliga åtgärder har skett i överlåtelsesyfte och varit ägnade att främja narkotikahandel. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Brottet är att bedöma som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i större omfattning eller yrkesmässigt och avsett en särskilt stor mängd narkotika.

Akilles Adnan Jansson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till grovt narkotikabrott, medhjälp till grovt narkotikabrott eller medhjälp till anstiftan till grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Akilles Adnan Jansson gjort sig skyldig till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan.

I tredje hand görs gällande att Akilles Adnan Jansson gjort sig skyldig till medhjälp till grovt narkotikabrott eller medhjälp till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att ha främjat gärningen med råd eller dåd.

I fjärde hand görs gällande att Akilles Adnan Jansson, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 435 000 kr som erlagts som del av vederlag för narkotika, har vidtagit åtgärder som 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. Brottet är att betrakta som grovt med hänsyn till beloppets storlek samt att åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Häktning m.m.

Åklagaren har begärt att Akilles Adnan Jansson ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Åklagaren har begärt att Daniel Ghirmai ska vara kvar i häkte tills

fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande och beslag

Åklagaren har begärt att Akilles Adnan Jansson ska betala 448 700 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Mohamed Ameri ska betala 45 500 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Daniel Ghirmai ska betala 70 500 kr som förverkat värde.

3 INSTÄLLNING OCH UTREDNING

Inställning

Åtalspunkten 1

Mohamed Ameri har förnekat gärningen. Han har bestritt det särskilda yrkandet

Åtalspunkten 2.1

Daniel Ghirmai har förnekat gärningen. Han har bestritt det särskilda yrkandet

Åtalspunkterna 2.2 och 3

Akilles Adnan Jansson har förnekat gärningen under åtalspunkten 3. Han har bestritt ansvar för grovt narkotikabrott men har underkastat sig ansvar för medhjälp till grovt narkotikabrott under punkten 2.2. Han har förnekat någon som helst inblandning i gärningen under åtalspunkten 3. Han har bestritt det särskilda yrkandet

Frihetsberövanden

Daniel Ghirmai och Akilles Adnan Jansson har varit berövade friheten i målet enligt vad som framgår av bifogade avräkningsunderlag.

Bakgrund

Åklagaren har gjort gällande sammanfattningsvis följande.

De tilltalade har vid de relevanta tidpunkterna varit användare av de i målet aktuella SkyECC-kontona enligt följande:

- 83FDQC – Mohamed Ameri (åtalspunkt 1)

- 480E49 – Daniel Ghirmai (åtalspunkt 2.1)

- 340QV9 – Akilles Adnan Jansson (åtalspunkt 2.2 och 3)

Av chattarna framgår att det förekommit narkotikaöverlåtelser den 2-5 augusti 2020 (åtalspunkterna 1-2) samt den 26-28 oktober 2020 (åtalspunkten 3).

En okänd person (AEAURK) har den 2 augusti 2020 förmedlat

- 20 kg marijuana till Daniel Ghirmai (åtalspunkten 2.1) som i sin tur av detta vidare förmedlat 10 kg till okänd person med överlämning på Spinnerigatan samt 10 kg till Akilles Adnan Jansson med överlämning på Englundavägen (åtalspunkten 2.2)

- samt 10 kg till Mohamed Ameri med överlämning på Fågelsången (åtalspunkten 1).

En annan person (E9EUOU) har den 26-28 oktober 2020 förmedlat 993 g kokain till Akilles Adnan Jansson tillsammans med annan med överlämning den 28 oktober 2020 på Skeppsmäklargatan.

Utredningen

Åklagaren har presenterat den bevisning som anges i aktbilaga 57, se bilaga 1. Förhör har hållits med de tilltalade som har uppgett huvudsakligen följande.

Mohamed Ameri

Det har gått lång tid sedan den påstådda händelsen varför han inte minns så mycket. Han har inte velat svara på frågor som rör någon annan än honom själv. Under den aktuella perioden försörjde han sig genom att köpa bilar i Sverige som han sedan sålde till kunder i andra länder. Han jobbade också som bergsprängare för en byggfirma i Slussen. Han levde ett vanligt liv, han umgicks med vänner och sin flickvän, tränade på SATS och hade en hund som hette Napoleon/Nappe. Han har inte velat svara på var han bodde. Han har testat att röka marijuana och att snorta kokain. Han hade en Iphone som han

använde men minns inte telefonnumret. Han vet att han lånade en Sky-telefon av en vän för många år sedan för att använda när han sålde och köpte bilar. Han har inte velat säga vem han lånade telefonen av eller vilket konto den hade eller vem som var motpart i bilaffärerna. I samband med rättegången i Solna tingsrätt i B 8210-21 sa åklagaren att hon inte skulle åtala för de brott som han nu åtalats för utan att hon skulle fatta beslut om åtalsbegränsning i den delen.

Daniel Ghirmai

Han har varit en av flera brukare av den aktuella telefonen och har inte velat svara på frågor om vilka eller hur många andra som använt den eftersom han inte velat medverka i utredningar som rör andra personer. Han har heller inte velat svara på om han bott ensam eller med någon eller några andra personer i Täby och i Spanien. Han använde Sky-kontot till och från för andra meddelanden med koppling till kriminalitet. Han hade inte behov av att köpa en egen och delade därför telefon med andra. Han har inte medverkat i de aktuella chattarna och heller inte fått någon ekonomisk ersättning från de aktuella händelserna. Han var i Sverige under våren/sommaren 2020 och bodde på olika platser, bl.a. hos sin mamma och på ett hotell i Täby. Under sensommaren/hösten var han i Spanien i sin lägenhet i Alicante. Den lägenhet i Sigtuna där han var folkbokförd var uthyrd. Det stämmer att han köpte en BMW under sommaren. Han är rullstolsbunden sedan han blev skadad i juni 2016. Han minns inte vilket telefonnummer han använde men telefonnumret var kopplat till hans Swish-konto. Han har själv varit enda användare av sitt bankkort och bank-id. I fråga om resan till Spanien via Montpellier kan det ha varit en annan person som var med i samma bil som använde telefonen. Det stämmer att han har en bror i Tyskland och en dotter som fyller år den 26 augusti.

Akilles Adnan Jansson

Det stämmer att han har brukat Sky-telefonen med ID 340QV9 och att fotografiet på den skadade handen föreställer hans hand samt att bilden på ”min berg” är från hans uteplats. Han har varit boxare. Han delade telefonen med en nära vän. De bodde inte så långt ifrån varandra och turades om att använda telefonen och lämnade över den till varandra när de sågs. De är barndomsvänner, båda har ägnat sig åt kampsport och de lever båda ”vanliga liv” med familj, barn och liknande arbete. Deras barn är vänner med varandra. Den andre personen var med honom på Vasamuseet den 19 augusti 2020 och de åkte på semester tillsammans. De har samma vänner och kontakter. Det stämmer att han skulle börja plugga för att läsa upp sina betyg, vilket hans vän också skulle göra vid samma tidpunkt. Han blev inspirerad av sin vän och ville göra samma sak. Skälet till att han ville ha tillgång till en Sky-telefon var för att kunna köpa marijuana för eget bruk. När det gäller den erkända gärningen hjälpte han ett par vänner som ville få tag på marijuana. Han såg att någon sålde marijuana på Sky. Han känner till att amme, gorilla, haze, x och lemon är olika sorters marijuana. Den ena vännen ville ha 6 kg och den andra 4 kg. Han åkte till överlämningsplatsen med sin bil. De ändrade platsen för överlämning eftersom en kvinna fotograferade på platsen. Han skulle ha fått lite marijuana som tack, men det blev ”bara skit” eftersom det var så dålig kvalitet. Han ville hjälpa till att lösa situationen när det blev problem eftersom han var ”ansiktet utåt”. När det gäller händelsen i oktober så har han ingenting med den att göra. Han skulle inte ha barnen hemma när han själv var ledig från jobbet, när han hade en ledig dag var barnen i förskola/skola. Han håller inte själv på med kokain men vet att hans vän som också använde telefonen gör det.

4 DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Åtalet bygger på chattar från krypterade telefoner installerade med Sky ECC:s krypterade kommunikationslösning. Åklagaren menar att de tilltalade är de

personer som förekommer i de åberopade chattarna och att det genom chattarna är ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade har begått de åtalade gärningarna.

Det har upplysts att Sky-materialet inte är komplett, dvs. att man får utgå från att vissa meddelanden saknas i chattarna och att det förkommit andra chattar som inte är redovisade. Även bifogade bilder eller ljudfiler kan saknas. Materialet är också bearbetat. Vidare kan konton i tjänsterna vara flyttbara mellan enheter. Det gör att chattarna måste bedömas med stor försiktighet. En förutsättning för att Sky ECC-materialet ska kunna läggas till grund för en fällande dom är därför att innehållet ger en klar bild av ett händelseförlopp eller en viss gärning, att det står klart vem som är avsändare samt om innehållet i materialet dessutom får tillräckligt stöd av annan åberopad bevisning. Det bör alltså framgå vilken sort och mängd narkotika samt även vilken form av befattning med narkotikan det varit fråga om. Om materialet saknar sådana detaljer eller på annat sätt framstår som ofullständigt bör det krävas att det finns annan samverkande utredning som bekräftar innehållet i materialet på ett sådant tydligt sätt att uppgifterna i materialet framstår som tillförlitliga. Om det t.ex. talas om en leverans av narkotika bör det finnas andra chattar eller omständigheter som visar att en leverans verkligen skedde. Tingsrätten måste därför granska meddelandena i sitt sammanhang för att bedöma om de är tillräckligt tydliga och klara för att helt eller delvis ligga till grund för bedömningen av respektive åtalspunkt. Endast den omständigheten att någon är huvudsaklig användare av en telefon eller ett alias är inte heller tillräckligt för att det ska vara bevisat att han eller hon har använt telefonen vid ett visst tillfälle. Även för detta krävs stödbevisning.

SKULD OCH RUBRICERING

Åtalspunkten 1

Genom de åberopade chattarna är det visat att den som vid det aktuella tillfället använt sig av SkyECC ID 83FDQC gjort upp om att köpa 10 kg cannabis. Det

är vidare visat att användaren av SkyECC ID 83FDQC har tagit kontakter för genomförandet och lämnat instruktioner om distribution, transport, förvaring av och befattning med narkotikan som har överlämnats vid Fågelsången/Vintergatan i Sundbyberg samt senare uppvägts till 9 kg. Användaren av SkyECC ID 83FDQC har vidare tillsammans och i samförstånd med andra agerat för att återlämna delar av narkotikan och reglera den erlagda ersättningen. Åtgärderna har skett i överlåtelsesyfte och har varit ägnade att främja narkotikahandel.

I likhet med Solna tingsrätts bedömning i domen den 14 juli 2022 i mål B 8210-21 bedömer tingsrätten att chattarna på det sätt som framkommer i den s.k. brukaranalysen visar att Mohamed Ameri varit brukare av SkyECC ID 83FDQC under perioden april-december 2020. Bland annat förekommer en bild på vad som förefaller vara Mohamed Ameris händer, hans flickvän omnämns med sitt namn liksom Mohamed Ameris hund Nappe. Vidare nämns namnen Mohamed och Ameri kopplat till kontot vid några tillfällen. En insättning på Mohamed Ameris konto från en bankomat i Kista sammanfaller med en träff som brukaren av SkyECC ID 83FDQC har med en annan person vid den platsen.

I ett av meddelandena i samband med den aktuella affären den 2 augusti 2020 då säljaren ber att en annan person ska gå i god för innehavaren av kontot, skriver användaren av SkyECC ID 83FDQC att han är från Husby och skickar en bild av Mohamed Ameris körkort och meddelandet ”det är jag”. Detta innebär sammantaget att det är styrkt att det är Mohamed Ameri som har variit användaren av SkyECC ID 83FDQC vid det aktuella tillfället. Han är därmed överbevisad om att ha begått gärningen enligt åklagarens förstahandsyrkande i åtalspunkten 1. Det har framkommit att delar av narkotikapartiet varit av sämre kvalitet. Vad som har framkommit ger dock inte anledning att, vilket försvararen varit inne på, ifrågasätta om det alls varit frågan om

narkotikaklassat preparat. På av åklagaren anförda skäl ska gärningen rubriceras som grovt narkotikabrott.

Åtalspunkten 2.1

Genom de åberopade chattarna är det visat att den som vid det aktuella tillfället använt sig av SkyECC ID 480E49 tillsammans och i samförstånd med andra olovligen har hanterat 20 kg cannabispreparat och 1 320 000 kr som utgjort vederlag för narkotikan i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Det är vidare visat att narkotikan har överlämnats vid två tillfällen till olika mottagare samt att betalning har skett. Åtgärderna har skett i överlåtelsesyfte och har varit ägnade att främja narkotikahandel.

Chattarna ger på det sätt som framkommer i den s.k. brukaranalysen klart stöd för att Daniel Ghirmai varit brukare av SkyECC ID 480E49 under den i målet aktuella perioden under 2020, bl.a. genom följande omständigheter.

- Användaren av SkyECC ID 480E49 har under juni och september skickat Daniel Ghirmais telefonnummer i sammanhang då det förefaller röra sig om att brukaren av SkyECC ID 480E49 skickat sitt eget telefonnummer

- Användaren av SkyECC ID 480E49 har den 26 augusti skrivit att ”lillan fyller år”. Daniel Ghirmai har en dotter som är född 26 augusti.

- Användaren av kontot har bl.a. den 22 juni skrivit ”jag är Dg”

- Användaren av SkyECC ID 480E49 har skrivit om olika aktiviteter som stämmer överens med inköp som vid samma tid gjorts med Daniel Ghirmais kort, på en Max restaurang, på Kaanans trädgårdscafé respektive på en äventyrsgolfbana

- Vid flera tillfällen finns referenser till att brukaren sitter i rullstol eller bild på en rullstol. Den 30 juli har SkyECC ID 480E49 skickat ett

meddelande till ID SAEEL4 ”varvar ner lite innan jag drar hem” och i anslutning till det skickat ett fotografi av vad som ser ut att vara en person i rullstol. Den 5 augusti har SkyECC ID 480E49 skrivit till ID SAEEL4 att han eller hon vill få gabapentin på recept och att det ”borde gå när de ser stolen”.

- Den 3 september har innehavaren av kontot angett att han/hon fått 10 000 kr i hyra, samma dag har Daniel Ghirmai fått en Swish-betalning om 10 000 kr med meddelandet ”hyra”

- På kontot har skrivits om platser där Daniel Ghirmais bank-ID under samma tid eller i nära anslutning har kopplats upp, bl.a. Staylong hotell i Täby och Montpellier, Frankrike, samt Torrevieja, Spanien.

- 10 dagar efter att Daniel Ghirmai köpte en ny bil skrevs på kontot om att ”dyka upp med ny bil”.

Mot att Daniel Ghirmai skulle vara ensam eller huvudsaklig brukare har hans försvarare lyft fram bl.a. att

- Den 9:e respektive 27:e november har Daniel Ghirmais bank-id befunnit sig på en annan plats än telefonen med SkyECC ID 480E49.

- Det har framkommit att en person som kallas skägget använde telefonen/kontot i månadsskiftet maj/juni samt i mitten av juli

- I chattar från den 9 maj behandlas att låna telefonen, meddelandena i tiden därefter innehåller ”vän” och ”vännen” vilket tyder på en annan användare

- Den 1 juli skrev användaren ”det jag F”

- Den 8 juli skrev användaren ”e din vän spartan”

- Det förekommer flera konversationer där kontoanvändaren skrivit på serbiska, ett språk Daniel Ghirmai inte behärskar.

Tingsrättens bedömning är att utredningen har visat att Daniel Ghirmai har använt SkyECC ID 480E49 i månaderna runt den aktuella händelsen men att också andra användare har förekommit.

Av chattarna har framkommit att ID AEAURK den 2 augusti 2020 erbjudit SAEEL 4 samt SkyECC ID 480E49 att köpa marijuana. Det har vidare av chattarna framkommit att narkotikan lämnats över i två omgångar, på Englundavägen i Solna respektive på Spinnerigatan i Sundbyberg.

SkyECC ID 480E49 har tidigare haft kommunikation med ID AEAURK och SAEEL 4. Daniel Ghirmai har medgett att han har varit användaren bakom SkyECC ID 480E49 bl.a. i andra chattar med ID AEAURK (t.ex. i anslutning till hans dotters födelsedag den 26 augusti). Även andra chattar mellan dessa användare tyder på att Daniel Ghirmai är brukaren av SkyECC ID 480E49 genom att ge intryck av att ha använts av en person som sitter i rullstol. Även de chattar mellan SkyECC ID 480E49 och ID SAEEL4 den 30 juli samt den 5 augusti som närmare berörts ovan talar för det. Detta innebär att det är visat att Daniel Ghirmai varit användaren bakom SkyECC ID 480E49 i andra chattar med ID AEAURK och SAEEL 4 i nära anslutning till den aktuella händelsen.

I anslutning till överlämningen, i en chatt mellan SkyECC ID 480E49 och ID AEAURK där det avhandlas av vem och hur överlämningen på Spinnerigatan ska ske, har SkyECC ID 480E49 kl 19:46 skrivit ”fått akut rulla till bilen. Batterierna höll på att dö”. Detta ger ett tydligt positivt stöd för att Daniel Ghirmai varit brukare av SkyECC ID 480E49 även vid den aktuella tidpunkten.

Detta sammantaget innebär att åklagaren har styrkt att Daniel Ghirmai har brukat SkyECC ID 480E49 vid brottstillfället och att han alltså är övertygad om att ha gjort sig skyldig till narkotikabrott enligt åklagarens

förstahandspåstående. Gärningen ska på av åklagaren anförda skäl rubriceras som grovt narkotikabrott.

Åtalspunkten 2.2

Akilles Adnan Janssons erkännande av att ha medverkat i en narkotikaaffär avseende 10 kg marijuana på av åklagaren anförd tid och plats får stöd av utredningen och är styrkt. Akilles Adnan Jansson har gjort gällande att han ska dömas för medhjälp till grovt narkotikabrott. Genom innehållet i de av åklagaren åberopade chattarna är det utrett att Akilles Adnan Jansson agerat i enlighet med åklagarens i första hand framställda yrkande, dvs. bl.a. förvärvat, bjudit ut till försäljning och överlåtit narkotikan. Detta innebär är han är att betrakta som gärningsman. Gärningen ska på av åklagaren anförda skäl rubriceras som grovt narkotikabrott.

Åtalspunkten 3

Av chattarna har framkommit att en okänd person erbjöd försäljning av olika vita ”kakor” till SkyECC ID 340QV9 på eftermiddagen den 26 oktober 2020. Det har vidare framkommit att SkyECC ID 340QV9 i sin tur har haft kontakt med kontot Sky ECCID VKDUCM som skulle ta emot och testa kakan. De bestämde att kakan med märkningen DITA skulle köpas och överlämnas på Skeppsmäklargatan i Hammarby Sjöstad vilket också skedde den 28 oktober. Det framkommer vidare att innehavaren av Sky ECCID VKDUCM redovisat till SkyECC ID 340QV9 att den ”kokar över 90” och att vikten var 993 gram. Åklagaren har upplyst att liknande kakor med liknande utseende och samma märkning tagits i beslag i Sverige och visats innehålla kokain. Det framgår också att pengar lämnats över (435 000 kr).

Genom de åberopade chattarna är det visat att den som vid det aktuella tillfället använt sig av SkyECC ID 340QV9 tillsammans och i samförstånd med andra olovligen hanterat 993 gram kokain samt lämnat instruktioner om vederlaget

samt i övrigt agerat i enlighet med av åklagaren framställt förstahandsyrkande. Åtgärderna har skett i överlåtelsesyfte och har varit ägnade att främja narkotikahandel. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

SkyECC ID 340QV9 hade under den för analysen gjorda perioden från den 30 juni 2020 till den 14 januari 2021 kontakt med 16 olika SkyECCIDs och en gruppchatt. VDKUCM var den mest frekventa kontakten, en kontakt som varit frekvent under hela perioden.

Akilles Adnan Jansson har medgett att han använt sig av kontot SkyECC ID 340QV9 under i vart fall delar av den perioden, (bl.a. enligt vad som framkommit under åtalspunkten 2.2 och den 9 juli 2020 i samband med att han skadat sin hand.)

Chattarna ger också på det sätt som framkommer i den s.k. brukaranalysen klart stöd för att Akilles Adnan Jansson varit brukare. Några exempel på detta anges i det följande.

- Akilles Adnan Jansson har gjort köp på Öland samtidigt som användaren skrivit att han/hon varit på semester.
- Användaren har skrivit om arbete på Mio, där Akilles Adnan Jansson arbetade,
- skrivit att han/hon har två barn, och ”min son” vilket Akilles Adnan Jansson hade,
- om att börja studera för att få bättre betyg, vilket Akilles Adnan Jansson sökt och beviljats studiemedel för.
- Användaren har skrivit om att ”träna med frugan” och Akilles Adnan Janssons kort har ett par timmar senare använts för köp på SATS Farsta samtidigt som hans frus Bank-ID har kopplat upp mot en mast på samma ställe,
- att hans bror kan hjälpa till med att bl.a. ändra miltal samtidigt som det framkommit att Akilles Adnan Janssons bröder arbetar med bilar,

- om ett kalas med barn i ”frugans familj” i anslutning till Akilles Adnan Janssons frus syskonbarns födelsedagar.
- Den 16 oktober skrev användaren ”jag är från Skarpnäck” där Akilles Adnan Jansson har bott under sin uppväxt.
- Det har också skickats en bild från Akilles Adnan Janssons uteplats den 3 augusti med texten ”min berg”.

Under perioden 31 oktober – 6 november 2020 finns dock tydligt stöd för att kontot har använts av någon annan. Användaren skrev inför den aktuella perioden till flera kontakter om att han/hon inte skulle ha telefonen, bl.a. den 31 oktober har användaren skrivit ”jag kommer inte ha luren under veckan killen ska ha den så du vet” och ”men bror jag kommer ge chauffören min lur nu”. Under perioden därefter (31 oktober – 6 november) har användaren av SkyECC ID 340QV9 endast kontakt med en annan kontakt och det framstår som om användaren då fått adresser som han/hon kört till.

Mot att Akilles Adnan Jansson skulle vara ensam brukare eller att han skulle ha brukat telefonen vid nu aktuellt tillfälle har hans försvarare lyft fram bl.a. att

- det framkommit att Akilles Adnan Jansson den 19 augusti gjort ett köp kl. 15.16 på Djurgårdsbron Sjöcafé kl. 15.16 vilket talar emot att han skulle ha hunnit hem till kl 16.21 då kontoinnehavaren skriver ”kom hem nyss”. Akilles Adnan Jansson kan inte ha hunnit detta då han hade två barn med sig och han bör ha fikat efter att ha handlat på cafét, hämtat bilen och åkt hem, en resa på ca 42 minuter,

- användaren av SkyECC ID 340QV9 den 17 augusti kl 13.01 skrivit att han varit hemma med barnen. Akilles Adnan Jansson har gjort ett kortköp samma dag kl. 14.00 i Golfbaren.

- användaren har skrivit att han/hon skulle ha ett viktigt möte med jobbet den 27 oktober, en anteckning om något sådant möte saknas i Akilles Adnan Janssons arbetsschema på Mio

- användaren har den 16 november skrivit att han/hon varit hemma med barnen och alla varit sjuka samtidigt som det framgår att Akilles Adnan Janssons kort används för köp på bl.a. Joe and the Juice och IKEA de föregående två dagarna

- Akilles Adnan Jansson har varit boxare och användaren av SkyECC ID 340QV9 har den 8 november skrivit ”vet du någon som har abi den där boxaren har kund”

- användaren har den 27 oktober skrivit att han kommer till motparten på morgonen innan jobbet, och av Akilles Adnan Janssons arbetsschema framgår att han inte jobbade på Mio följande dag, samt ”är Ockelbo” kl. 20.41, vilket inte stämmer med att Akilles Adnan Jansson arbetat den aktuella dagen till kl 20.00.

- flera chattar antyder att SkyECC ID 340QV9 har använts av flera brukare såsom den 16 oktober då det står ”kommer ge luren till Brosnan”. En användare den 10 augusti skriver ”boda barnen” vilket är en felskrivning som inte framkommer i andra sammanhang

Åklagaren har också uppmärksammat att SkyECC ID 340QV9 fått en försenad födelsedagshälsning den 29 oktober och att Akilles Adnan Jansson fyller år i juni.

Genom de av åklagarna åberopade chattarna som jämfört med övriga omständigheter såsom hur de överensstämmer med Akilles Adnan Janssons arbete och schema, uppgifter från bank-ID från Akilles Adnan Jansson och hans fru samt hans kortköp har det framkommit att Akilles Adnan Jansson var den huvudsakliga brukaren av kontot under den aktuella perioden med

undantag för perioden 31 oktober – 6 november 2020. De av försvararen åberopade omständigheterna motsäger inte detta. Inte heller utesluter någon av de angivna chattarna att det faktiskt är Akilles Adnan Jansson som är användare då. T.ex. skulle det vara möjligt för Akilles Adnan Jansson att ta sig hem från Djurgårdsbrons Sjöcafé på den aktuella tiden. Om uppgiften om att ”boxaren” i chatten från den 8 november skulle vara Akilles Adnan Jansson stämmer talar det i och för sig mot att det är han som använt telefonen vid det tillfället, men å andra sidan för att han skulle ägna sig åt försäljning av kokain (utifrån att den av åklagaren ingivna slangordlistan anger att ”abi” används som beteckning på kokain). Akilles Adnan Janssons uppgifter att han delat telefonen med en nära vän som varit på samma platser som han, lever samma typ av liv och har samma umgänge, bakgrund och vänner framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion som kan lämnas utan avseende. Då det inte kan uteslutas att telefonen/kontot varit utlånat även vid andra tillfällen än den ovan angivna, behöver en prövning ändå göras av det specifika brukartillfället.

För att Akilles Adnan Jansson brukat telefonen vid det aktuella tillfället talar, utöver vad som angetts ovan att Akilles Adnan Jansson har övertygats om att vara den huvudsaklige brukaren, jämte följande specifika omständigheter kopplade till de aktuella dagarna/chattarna.

- Det är fråga om samma konto som ska vara mottagare av narkotikan som SkyECC ID 480E49 tidigare gjort narkotikaaffärer med under åtalspunkten 2.2. (SkyECCID VKDUCM).

- Den 26 oktober kl. 14.27 har användaren av SkyECC ID 480E49 skrivit att han/hon är på jobbet och inte kan sjukskriva sig följande dag. Samma dag kl. 14:27-14:28 anger användaren att han/hon är på jobbet just då och att han/hon ”har para redo men kommer inte loss härifrån”. Samma dag kl. 20.40 har angetts att personen just kommit från jobbet. Av Akilles Adnan Janssons

arbetsschema från Mio framgår att han arbetade den 26:e och 27:e oktober kl. 12.00 – 20.10.

- Kl. 10.45 den 28 oktober skrev användaren att han/hon ”har båda barnen”, kl. 09.42-09.51 samma dag kopplade Akilles Adnan Janssons frus Bank-ID upp på annan plats än folkbokföringsadressen, sannolikt vid hennes arbetsplats i Solna. Enligt arbetsschemat Mio arbetade Akilles Adnan Jansson inte den dagen.

Sammantaget innebär detta att åklagaren har styrkt att Akilles Adnan Jansson är den person som brukat det aktuella kontot vid tillfällena för den åtalade gärningen. Det innebär att åtalet är styrkt mot honom. Gärningen ska rubriceras som grovt narkotikabrott på av åklagaren anförda skäl.

PÅFÖLJD

Mohamed Ameri döms nu för grovt narkotikabrott bestående av hantering av knappt 10 kg cannabis. Straffvärdet för gärningen motsvarar cirka 3 års fängelse. Det ska dock beaktas att det har gått ovanligt lång tid sedan gärningen. Annan påföljd än fängelse kan med hänsyn till brottets art och straffvärde inte komma i fråga.

Mohamed Ameri dömdes av Solna tingsrätt den 14 juli 2022 för grovt narkotikabrott till fängelse 5 år och tre månader. Nu aktuell gärning är alltså ett s.k. nyupptäckt brott. Tingsrätten dömer särskilt till påföljd för detta brott och bestämmer fängelsestraffets längd till 6 månader. Tingsrätten har beaktat att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten enligt 34 kap. 2 § brottsbalken.

Daniel Ghirmai döms nu för grovt narkotikabrott bestående i hantering av cirka 20 kg cannabis. Straffvärdet för gärningen motsvarar cirka 4 års fängelse. Det ska dock beaktas att det har gått ovanligt lång tid sedan gärningen. Annan

påföljd än fängelse kan med hänsyn till brottets art och straffvärde inte komma i fråga. Påföljden bestäms därför till fängelse 3 år och 6 månader.

Akilles Adnan Jansson döms nu för två grova narkotikabrott bestående i hantering av cirka 10 kg cannabis samt ett knappt kilo kokain. Straffvärdet för gärningarna motsvarar cirka 6 års fängelse. Det ska dock beaktas att det har gått ovanligt lång tid sedan gärningen samt att Akilles Adnan Jansson sannolikt kommer att förlora sitt arbete. Annan påföljd än fängelse kan med hänsyn till brottets art och straffvärde inte komma i fråga. Påföljden bestäms till fängelse i 5 år och 6 månader.

HÄKTNING

Det är för brottet grovt narkotikabrott inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år och sex månader och det är för var och en av Daniel Ghirmai och Akilles Adnan Jansson inte uppenbart att skäl för häktning saknas i fråga om flykt och recidivfara. Daniel Ghirmai och Akilles Adnan Jansson ska därför stanna kvar i häkte till dess att fängelsestraffet får verkställas.

ÖVRIGA FRÅGOR

Särskilda yrkanden

Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Åklagaren har visat att Mohamed Ameri, Akilles Adnan Jansson och Daniel Ghirmai har varit involverade i narkotikaaffärer på sätt som närmare har angetts ovan samt att vederlag har utgått för narkotikan. Deras roll har varit sådan att de måste ha erhållit viss ersättning med anledning av sin inblandning. Det har inte av chattarna framkommit hur mycket narkotikan sålts vidare för.

Det av åklagaren redovisade sättet att beräkna utbytet kan därför godtas, dvs att vinsten får anses utgöra mellanskillnaden mellan ett beräknat värde av narkotikan i grossistledet (utifrån Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN) rapport 210 om narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2021) och inköpspriset (såsom det framgår av chattarna). Yrkandet om att 448 700 kr ska förverkas från Akilles Adnan Jansson och 70 500 kr från Daniel Ghirmai ska därför bifallas. Någon reduktion ska inte göras utifrån att andra (okända) gärningsmän också har varit involverade i transaktionerna.

När det gäller yrkandet mot Mohamed Ameri har dock försvaret gjort gällande att eventuell förtjänst ska beräknas utifrån att 3,5 kg narkotika och inte 2,5 kg narkotika har återlämnats. Påståendet får visst stöd i chattarna. Det har inte framkommit att inköpspriset reducerats i motsvarande mån varför förverkandeyrkandet mot Mohamed Ameri ska ogillas.

Ersättningsfrågor

Åklagaren har yttrat sig över försvararnas kostnadsräkningar och inte haft någon erinran mot dem. Vad försvararna begärt i ersättning bedöms som skäligt och ska godtas. Då Daniel Ghirmai och Akilles Adnan Jansson döms till långvariga fängelsestraff ska kostnaden för deras försvar stanna på staten. Även kostnaden för Mohamed Ameris försvar ska med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden stanna på staten.

Brottsofferfonden

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för de brott som Akilles Adnan Jansson, Daniel Ghirmai och Mohamed Ameri döms för ska de betala en avgift till brottsofferfonden. Avgiftens storlek följer av lag

RÄTTEN

Chefsrådmannen Susanne Södersten samt nämndemännen Anne-Sofie Breitholtz, Miroslav Patocka och Azizeh Vatandoust
Rätten är enig.

Digitalt signerad av chefsrådmannen Susanne Södersten

ÖVERKLAGANDEINFORMATION

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Attunda tingsrätt senast **den 20 juni i 2024** . Överklagandet ska vara skriftligt. Attunda 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 Attunda 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 Attunda tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Attunda 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.

Vill du veta mer?

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

ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Karin Lindkvist

2024-05-02

ATTUNDA TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2024-05-02
MÅLNR: B 13787-23
AKTBIL: 57

Bevisuppgift Attunda tingsrätts mål B 13787-23

Skriftlig bevisning

Vid kommande huvudförhandling kommer främst de tre åberopade brukaranalyserna och händelse-PM avseende de åtalade gärningarna att föredras under åklagarens sakframställan.

Hänvisning begärs till övrig åberopad skriftlig bevisning (inklusive chatmaterial som inges i elektronisk form).

SKY-ECC

Dokument om Sky ECC upprättade av Polisen NOA och Polisen NFC (förundersökningsprotokoll s. 9, 10-23, 24-66) utvisande hur Sky ECC fungerar och hur Sverige fått del av informationen, till styrkande av att åberopad chattkommunikation är tillförlitlig.

Dokument om s.k. KPN-data (trafikuppgifter från operatör) för SkyECC och koppling mellan IMEI och SKYECC, upprättade av Polisen NOA (förundersökningsprotokoll s. 69-71, 72, 74) utvisande förekomst av trafikuppgifter kopplade till Sky ECC och koppling mellan IMEI och SkyECC, till styrkande av att åberopade SkyECC information och chatmaterial är tillförligt.

Chatmaterial tillhörande de tre aktuella SKYECC kontona: **83FDQC**, **480E49 och 340QV9,** inges till tingsrätten i elektronisk form i samband med att huvudförhandlingen påbörjas till styrkande av att respektive konto tillhör de åtalade personerna och att kontona har använts för att diskutera och hantera brottslig verksamhet.

Narkotika

CAN:s rapport (förundersökningsprotokoll s. 343-380) utvisande inköpspris och marknadspris för cannabis och kokain till styrkande av att de åtalade personerna har handlat med narkotika och som underlag för beräkning av brottsvinst/särskilda yrkanden.

NFC:s rapport – Narkotikahalter i beslagsärenden 2020 (förundersökningsprotokoll s. 381-438) utvisande halter i de mest vanligt

Postadress
Box 57
101 21 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 25 A

Telefon
010-562 50 00

Telefax

E-post
registrator.int@aklagare.se

Webbadress
www.aklagare.se

förekommande narkotikasorterna under 2020 till styrkande av att man har avhandlat och hanterat narkotika i chattarna.

Sammanställning ordlista (förundersökningsprotokoll s. 76-77) utvisande olika ord och slanguttryck som kan kopplas till hantering av narkotika och vederlag och som förekommer i aktuellt chattmaterial, till styrkande av att det som omnämns i chattarna är hantering av narkotika och vederlag för narkotika.

Åtalade brottsliga gärningar

Åtalspunkt 1 – 2 – Marijuana/cannabispreparat – 2-5 augusti 2020
SKYECC konton:

- *83FDQC – Mohamed Ameri (åtalspunkt 1)*
- *480E49 – Daniel Ghirmai (åtalspunkt 2.1)*
- *340QV9 – Akilles Adnan Jansson (åtalspunkt 2.2)*

Chart (förundersökningsprotokoll s. 75) hänförlig till åtalspunkt 1 och åtalspunkt 2 utvisande hur narkotikan har hanterats och rollfördelning avseende respektive misstänkt till styrkande av att de misstänkte har hanterat narkotika på sätt som framgår av åtalet.

PM angående s.k. ”strains” (förundersökningsprotokoll s. 338-342) utvisande vilken sorts narkotika som förmedlas i aktuella Sky-chattar, till styrkande av att NN hanterar narkotika och vederlag för narkotika.

Beslag och stämplar med tillhörande underlag (förundersökningsprotokoll s. 439-464) utvisande att narkotika med liknande stämplar/märkning som förekommer i nu aktuella SkyECC chattar har varit föremål för utredning och beslag i Sverige, till styrkande av att det som diskuteras i chattarna och därefter hanteras av de misstänkta är narkotika.

Händelse-PM 10 kg marijuana 2-5 augusti 2020 – åtalspunkt 1 (förundersökningsprotokoll s. 78-166) innehållandes chattkommunikation från den krypterade kommunikationstjänsten SkyECC till styrkande av att Mohamed Ameri tillsammans och i samförstånd med annan har varit involverad i hantering av narkotika och vederlag på sätt som framgår i åtalet.

Händelse-PM 20 kg marijuana 2-5 augusti 2020 – åtalspunkt 2 (förundersökningsprotokoll s. 167-266) innehållandes chattkommunikation från den krypterade kommunikationstjänsten SkyECC till styrkande av att Daniel Freselam Ghirmai och Adnan Akilles Jansson tillsammans och i samförstånd med andra personer har varit involverade i hantering av narkotika och vederlag på sätt som framgår i åtalet.

Åtalspunkt 3 – Kokain – 26-28 oktober 2020
SKYECC konton:
- *340QV9 – Akilles Adnan Jansson*

Händelse-PM 1 kg kokain 26-28 oktober 2020 – åtalspunkt 3 (förundersökningsprotokoll s. 267-322) innehållandes chattkommunikation från den krypterade kommunikationstjänsten SkyECC till styrkande av att Akilles Adnan Jansson tillsammans och i samförstånd med annan har varit involverad i hantering av narkotika och vederlag på sätt som framgår i åtalet.

PM DITA-stämpel med tillhörande underlag (förundersökningsprotokoll s. 323-337) utvisande att narkotika med liknande stämpel/märkning som förekommer i nu aktuella SkyECC chattar har varit föremål för utredning och beslag i Sverige, till styrkande av att det som diskuteras i chattarna och därefter hanteras av de misstänkta är narkotika.

Brukaranalyser

83FDQC – Mohammed Ameri
Brukaranalys 83FDQC och **user-info** (förundersökningsprotokoll s. 465-467, 469-565) med tillhörande handlingar (protokollsbilaga s. 5-397) utvisande och till styrkande av att Mohammed Ameri brukat SKY ECC ID 83FDQC och är gärningsman avseende den åtalade gärningen.

Utdrag av fotografier från SkyECC konto 83FDQC (protokollsbilaga s. 898-920) utvisande att kontot har använts till att kommunicera om narkotika till styrkande av att innehavaren av kontot har använt kontot för att diskutera och hantera narkotika.

480E49 – Daniel Ghirmai
Brukaranalys 480E49 och **user-info** (förundersökningsprotokoll s. 567-568, 570-643) med tillhörande handlingar (protokollsbilaga s. 398-432) utvisande och till styrkande av att Daniel Ghirmai brukat SKY ECC ID 480E49 och är gärningsman avseende den åtalade gärningen.

Utdrag av fotografier från SkyECC konto 480E49 (protokollsbilaga s. 921-935) utvisande att kontot har använts till att kommunicera om narkotika till styrkande av att innehavaren av kontot har använt kontot för att diskutera och hantera narkotika.

340QV9 – Akilles Adnan Jansson
Brukaranalys 340QV9 och **user-info** (förundersökningsprotokoll s. 644-647, 648-801) med tillhörande handlingar (protokollsbilaga s. 433-897) utvisande och till styrkande av att Akilles Adnan Jansson brukat SKY ECC ID 340QV9 och är gärningsman avseende de åtalade gärningarna.

Utdrag av fotografier från SkyECC konto 340QV9 (protokollsbilaga s. 936-1016) utvisande att kontot har använts till att kommunicera om narkotika till styrkande av att innehavaren av kontot har använt kontot för att diskutera och hantera narkotika.

Finansiell utredning

Finansiell utredning Mohamed Ameri (förundersökningsprotokoll s. 1036-1044) utvisande och till styrkande av Mohamed Ameris ekonomiska förhållanden vid tidpunkten för gärningen.

Finansiell utredning Daniel Ghirmai (förundersökningsprotokoll s. 1045-1055) utvisande och till styrkande av Mohamed Ameris ekonomiska förhållanden vid tidpunkten för gärningen.

Finansiell utredning Akilles Adnan Jansson (förundersökningsprotokoll s. 1056-1070) utvisande och till styrkande av Mohamed Ameris ekonomiska förhållanden vid tidpunkten för gärningen.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
071328

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2024-08-01
Stockholm

Aktbilaga 35
Mål nr B 8702-24

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19880609-7674**	Datum för dom/beslut **2024-08-01**
Efternamn **Adnan Jansson**	Förnamn **Akilles**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2024-02-23	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

……
Karin Wetterberg

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 50 **E-post**: svea.avd7@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 08:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
071328

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2024-08-01
Stockholm

Aktbilaga 36
Mål nr B 8702-24

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19851024-0271**	Datum för dom/beslut **2024-08-01**
Efternamn **Ghirmai**	Förnamn **DANIEL Freselam**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2024-01-04	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

……
Karin Wetterberg

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 50 **E-post**: svea.avd7@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 08:00–16:30

SVERIGES DOMSTOLAR
www.domstol.se

Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstadomstolen.se

Anvisning för överklagande HR, avgörande, med pt • Producerat av Domstolsverket • 2024–06

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0801

DOM
2022-11-02
Stockholm

Mål nr
B 1718-22

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 11 februari 2022 i mål nr B 8531-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 11)

Klagande och motpart (Åklagare)
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande och motpart (Tilltalad)
Siamak Minasazi, 19770906-0474
Frihetsberövande: Häktad i annat mål
Ådalsvägen 241
265 90 Åstorp

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Martin Cullberg
Box 543
116 74 Stockholm

SAKEN
Synnerligen grov narkotikasmuggling m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

   a) bedömer penningtvättsbrotten 2019-03-19 – 2019-09-27 som två fall av grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (åtalspunkten 8 i stämningsansökan A, punkten 4 i tingsrättens domslut),
   b) bestämmer påföljden till fängelse 8 år 4 mån och
   c) bestämmer det belopp som Siamak Minasazi ska utge såsom förverkat värde av egendom till 15 000 000 kr.

2. Med ändring av tingsrättens beslut förordnar hovrätten att den tidigare beslutade kvarstaden om 38 936 700 kr ska bestå till ett belopp om 15 000 000 kr. Kvarstaden avseende detta belopp ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

3. Det som tingsrätten beslutat om beslag ska fortsätta att gälla.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 **E-post**: svea.hovratt@dom.se www.svea.se		måndag – fredag 09:00–16:30

4. Om Siamak Minasazi friges från frihetsberövande i form av häktning eller straffverkställighet med anledning av Hovrätten över Skåne och Blekinges mål B 1979-22, ska han omedelbart häktas och vara fortsatt häktad i detta mål till dess fängelsestraffet får verkställas.

5. Martin Cullberg får ersättning av allmänna medel med, rätt räknat, 1 931 816 kr, varav 1 427 580 kr avser arbete, 104 280 kr tidsspillan, 13 593 kr utlägg och 386 363 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

B 1718-22

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 11 februari 2022 i mål nr B 8531-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 11)

Klagande och motpart (Åklagare)
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande och motpart (Tilltalad)
Zakaria Bakkali Nadi, 19870320-4712
Stångholmsbacken 54 Lgh 1304
127 40 Skärholmen

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Bo Sääf
Agat Advokater HB
Vasagatan 46
111 20 Stockholm

SAKEN
Grovt penningtvättsbrott m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

   a) bedömer penningtvättsbrotten 2019-03-19 – 2020-06-02 som tio fall av grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 2 p samt 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (åtalspunkten 1 i stämningsansökan A, punkten 3 i tingsrättens domslut) och
   b) bestämmer påföljden till fängelse 4 år 6 månader.

2. Det som tingsrätten beslutat om beslag ska fortsätta att gälla.

3. I beslag tagna kontanter som i värde motsvarar 11 242 107 kr förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG70342 p. 12-14, nr 2020-5000-BG70448 p. 4, nr 2020-5000-BG71586 p. 32, 34-36 och 38-40, nr 2020-5000-BG71716 p. 2, 4, 6, 8, 10 och 12 samt nr 2020-5000-BG72129 p. 23-24).

4. Beslutet om reseförbud ska bestå till dess domen i ansvarsdelen fått laga kraft mot Zakaria Bakkali Nadi.

5. Bo Sääf får ersättning av allmänna medel med, rätt räknat, 709 308 kr, varav 507 584 kr avser arbete, 55 440 kr tidsspillan, 4 422 kr utlägg och 141 862 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 11 februari 2022 i mål nr B 8531-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 11)

Klagande och motpart (Åklagare)
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande och motpart (Tilltalad)
Adel Chekroun, 19690525-0814
Frihetsberövande: Häktad
Klyvningsvägen 29
145 60 Norsborg

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Thomas Olsson
Box 12706
112 94 Stockholm

SAKEN
Grovt narkotikabrott m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

   a) ogillar åtalet för grovt penningtvättsbrott 2020-05-16 (åtalspunkten 14 i stämningsansökan A, punkten 4 i tingsrättens domslut),
   b) bedömer penningtvättsbrotten 2019-03-19 – 2020-06-02 som tio fall av grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 2 p samt 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (åtalspunkten 1 i stämningsansökan A, punkten 5 i tingsrättens domslut) och
   c) bestämmer påföljden till fängelse 8 år 6 månader.

2. Beslutet om näringsförbud ska gälla utan hinder av att hovrättens dom inte fått laga kraft i den delen.

3. Det som tingsrätten beslutat om beslag ska fortsätta att gälla.

4. I beslag tagna kontanter som i värde motsvarar 11 242 107 kr förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG70342 p. 12-14, nr 2020-5000-BG70448 p. 4, nr 2020-5000-BG71586 p. 32, 34-36 och 38-40, nr 2020-5000-BG71716 p. 2, 4, 6, 8, 10 och 12 samt nr 2020-5000-BG72129 p. 23-24).

5. Adel Chekroun ska vara kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas.

5. Thomas Olsson får ersättning av allmänna medel med 793 740 kr, varav 571 032 kr avser arbete, 60 720 kr tidsspillan, 3 240 kr utlägg och 158 748 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 11 februari 2022 i mål nr B 8531-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 11)

Klagande och motpart (Åklagare)
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande och motpart (Tilltalad)
MARIBEL Silvia Luna Chumpitaz, 19691221-5065
Amorgränd 24
192 75 Sollentuna

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Gabriella Alnemark
Box 8004
104 20 Stockholm

SAKEN
Grovt narkotikabrott m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

   a) bedömer penningtvättsbrotten 2019-03-19 – 2020-06-02 som tio fall av grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 2 p samt 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (åtalspunkten 1 i stämningsansökan A, punkten 3 i tingsrättens domslut),
   b) bestämmer påföljden till fängelse 6 år och
   c) bestämmer näringsförbudets längd till 8 år.

2. Beslutet om näringsförbud ska gälla utan hinder av att hovrättens dom inte fått laga kraft i den delen.

3. Det som tingsrätten beslutat om beslag ska fortsätta att gälla.

4. I beslag tagna kontanter som i värde motsvarar 11 242 107 kr förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG70342 p. 12-14, nr 2020-5000-BG70448 p. 4, nr 2020-5000-BG71586 p. 32, 34-36 och 38-40, nr 2020-5000-BG71716 p. 2, 4, 6, 8, 10 och 12 samt nr 2020-5000-BG72129 p. 23-24).

5. Beslutet om reseförbud ska bestå till dess domen i ansvarsdelen fått laga kraft mot Maribel Luna Chumpitaz.

6. Gabriella Alnemark får ersättning av allmänna medel med 644 286 kr, varav 435 845 kr avser arbete, 74 433 kr tidsspillan, 5 151 kr utlägg och 128 857 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 11 februari 2022 i mål nr B 8531-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 11)

Motpart (Åklagare)
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande (Tilltalad)
ROBERTO Jancel Garcia Cabrera, 19930601-0258
Frihetsberövande: Häktad
Grimstagatan 47 Lgh 1301
162 56 Vällingby

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Tomas Johansson
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr
116 20 Stockholm

SAKEN
Grovt narkotikabrott m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

   a) bedömer det grova narkotikabrottet i punkten 2 i tingsrättens domslut som ett fall av grovt narkotikabrott 2020-01-27 – 2020-04-30 (punkterna a-j i åtalspunkten 17 i stämningsansökan A) och fyra fall av grovt penningtvättsbrott 2020-05-12 – 2020-05-22 enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (punkterna k-o i åtalspunkten 17 i stämningsansökan A) och
   b) bestämmer påföljden till fängelse 5 år 4 månader.

2. Det som tingsrätten beslutat om beslag ska fortsätta att gälla.

3. Roberto Garcia Carbrera ska vara kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas.

5. Tomas Johansson får ersättning av allmänna medel med 701 803 kr, varav 479 105 kr avser arbete, 76 626 kr tidsspillan, 5 711 kr utlägg och 140 361 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 11 februari 2022 i mål nr B 8531-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 11)

Klagande och motpart (Åklagare)
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande och motpart (Tilltalad)
Darwesh Akraui, 19780503-1353
Bygatan 16 Lgh 1201
191 46 Sollentuna

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Ivan Fialdini
FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB
Sveavägen 17
111 57 Stockholm

SAKEN
Grovt narkotikabrott m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

   a) ogillar åtalet för 12 fall av grovt penningtvättsbrott 2019-09-27 – 2020-03-10 och ett fall av penningtvättsbrott 2019-12-11 (åtalspunkten 6 i stämningsansökan A, punkterna 3 och 5 i tingsrättens domslut),
   b) dömer Darwesh Akraui för grovt penningtvättsbrott 2020-05-28 – 2020-06-02 enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott i stället för grovt narkotikabrott (åtalspunkten 2 i stämningsansökan A, punkten 1 i tingsrättens domslut),
   c) bestämmer påföljden till fängelse 3 år 9 månader,
   d) bestämmer näringsförbudets längd till 5 år och
   e) upphäver tingsrättens beslut om förverkande av i beslag tagen klocka (Beslagsliggare 2020-5000-BG106767 punkten 13).

2. Hovrätten, som tillämpar 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, beslutar att det som tingsrätten bestämt om beslag ska, med undantag av vad som anges i punkt 1 e) ovan, fortsätta att gälla.

3. Beslutet om näringsförbud ska gälla utan hinder av att hovrättens dom inte fått laga kraft i den delen.

4. Ivan Fialdini får ersättning av allmänna medel med 775 581 kr, varav 547 960 kr avser arbete, 68 640 kr tidsspillan, 3 865 kr utlägg och 155 116 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 11 februari 2022 i mål nr B 8531-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 11)

Klagande (Åklagare)
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Motpart
Worldexchange Stockholm AB i konkurs, 556794-9549
S:t Paulsgatan 20
118 48 Stockholm

Ställföreträdare: Adel Chekroun

Ombud: Advokat Thomas Olsson
Box 12706
112 94 Stockholm

SAKEN
Förverkande

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Med ändring av tingsrättens beslut avslår hovrätten yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter som i värde motsvarar 11 242 107 kr.

2. Det som tingsrätten beslutat om beslag ska, med undantag av vad som anges i punkten 1 ovan, fortsätta att gälla.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 11 februari 2022 i mål nr B 8531-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 11)

Motpart (Åklagare)
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande (Tilltalad)
LINDA Maria Cecilia Johnsson, 19911229-1605
Breviksvägen 20
184 63 Åkersberga

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Peter Ataseven
Advokatbyrån LexSeven AB
Dalgatan 12
151 33 Södertälje

SAKEN
Grovt narkotikabrott m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att fängelsestraffets längd bestäms till 4 år 6 månader.

2. Peter Ataseven får ersättning av allmänna medel med 632 485 kr, varav 395 108 kr avser arbete, 110 880 kr tidsspillan och 126 497 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 11 februari 2022 i mål nr B 8531-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 11)

Klagande och motpart (Åklagare)
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande och motpart (Tilltalad)
Adnan Kajtazovic, 19931128-6752
c/o Amela Bekovic
Lagmansgatan 6 A
214 66 Malmö

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Maria Adielsson
Advokatbyrån Kruse & Co Försvarsadvokater AB
Kungsgatan 4
252 21 Helsingborg

SAKEN
Grovt penningtvättsbrott m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

   a) ogillar åtalet för penningtvättsbrott 2020-05-01 – 2020-05-16 (åtalspunkten 5 i stämningsansökan C, punkten 3 i tingsrättens domslut),
   b) bedömer brottsligheten i åtalspunkten 1 i stämningsansökan C som 5 fall av näringspenningtvätt, grovt brott, 2018-11-16 – 2019-12-11 enligt 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och 14 fall av näringspenningtvätt 2018-11-16 – 2020-02-25 enligt 7 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (punkten 2 i tingsrättens domslut).

2. Det som tingsrätten beslutat om beslag ska fortsätta att gälla.

3. Maria Adielsson får ersättning av allmänna medel med 672 369 kr, varav 432 600 kr avser arbete, 77 880 kr tidsspillan, 27 415 kr utlägg och 134 474 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 11 februari 2022 i mål nr B 8531-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 11)

Motpart (Åklagare)
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Motpart (Målsägande)
José Ramos Nunez
Stensövägen 9
138 32 Älta

Företrädd av åklagaren

Klagande (Tilltalad)
HACHEM Hassan Karim Karim, 19920308-2053
Frihetsberövande: Häktad
Gravörgränd 4 Lgh 1101
121 35 Johanneshov

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Karl Emil Ekdahl
Advokatfirman De Basso AB
Jovisgatan 8
151 72 Södertälje

SAKEN
Synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

a) bedömer brottsligheten i åtalspunkten 13 i stämningsansökan A som ett fall av synnerligen grovt narkotikabrott 2020-05-29 enligt 1 § 1 st p 3 och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) och två fall av grovt narkotikabrott 2020-03-30 – 2020-04-25 enligt 1 § 1 st p 1 och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) (punkten 1 i tingsrättens domslut)
b) dömer Hachem Karim för rattfylleri 2021-02-24 enligt 4 § 2 st trafikbrottslagen (1951:649) i stället för grovt rattfylleri (del av åtalspunkten 2 i stämningsansökan D),
c) befriar Hachem Karim från skyldighet att betala skadestånd till José Ramos Nunez och
d) bestämmer påföljden till fängelse 6 år 10 månader.

2. Det som tingsrätten beslutat om beslag ska fortsätta att gälla.

3. Hachem Karim ska vara kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas.

4. Karl Emil Ekdahl får ersättning av allmänna medel med 770 036 kr, varav 541 471 kr avser arbete, 67 980 kr tidsspillan, 6 578 kr utlägg och 154 007 kr mervärdesskatt. Denna kostnad, liksom kostnaden för det tidigare förordnade målsägandebiträdet, ska stanna på staten.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 11 februari 2022 i mål nr B 8531-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 11)

Motpart (Åklagare)
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande (Tilltalad)
Robin Moini, 19930509-7314
Frihetsberövande: Intagen i kriminalvårdsanstalt
Tappvägen 29 Lgh 1904
168 78 Bromma

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Thomas Bodström
Box 3431
103 68 Stockholm

SAKEN
Synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

   a) ogillar åtalet för grovt penningtvättsbrott 2020-03-12 (åtalspunkten 10 i stämningsansökan A, del av punkten 3 i tingsrättens domslut),
   b) bestämmer påföljden till fängelse 4 år 4 månader och
   c) upphäver tingsrättens beslut om förverkande av i beslag tagen klocka (Beslagsliggare 2020-5000-BG155507 punkten 21).

2. Det som tingsrätten beslutat om beslag ska, med undantag av vad som anges i punkt 1 c) ovan, fortsätta att gälla.

3. Thomas Bodström får ersättning av allmänna medel med 769 717 kr, varav 501 816 kr avser arbete, 93 060 kr tidsspillan, 20 898 kr utlägg och 153 943 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING **SIDA I DOMEN**

YRKANDEN I HOVRÄTTEN	**18**
Åklagarens yrkanden och inställning	**18**
De tilltalades yrkanden och inställning	**20**
INLEDNING	**22**
SAMMANFATTNING	**23**
HOVRÄTTENS DOMSKÄL	**23**
Tingsrättens dom i inte överklagad del	**23**
Utredningen i hovrätten	**23**
Allmänna utgångspunkter	**24**
Allmänt ang. bevisning och särskilt om encrochatmaterial	**24**
Allmänt om WE:s verksamhet	**26**
Kriminell verksamhet	**26**
Något om rubricering	**27**
Uppsåtsbedömning	**27**
Encroalias kopplade till tilltalade i målet	**28**
Hovrättens bedömning i enskilda åtalspunkter	**32**
Stämningsansökan A	**32**
Stämningsansökan B	**59**
Stämningsansökan C	**61**
Stämningsansökan D	**67**
Stämningsansökan E	**69**
Påföljd och häktning	**69**
Näringsförbud	**74**
Förverkande och kvarstad	**75**
ERSÄTTNING TILL OFFENTLIGA FÖRSVARARE	**80**

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Åklagarens yrkanden och inställning

Åklagaren har framställt följande yrkanden om ändring av tingsrättens dom och har beträffande samtliga tilltalade, om inte annat anges särskilt, motsatt sig deras respektive ändringsyrkanden. I de fall där tingsrätten har dömt någon av de tilltalade enligt andrahandsyrkandena har detta godtagits av åklagaren och förstahandsyrkanden i dessa delar har alltså inte vidhållits. Åklagaren har vidare uppgett att i de fall tingsrätten funnit att en tilltalad haft s.k. likgiltighetsuppsåt, i första hand görs gällande annan uppsåtsform.

När det gäller åklagarens inställning till tingsrättens bedömningar i enskilda gärningsmoment och om dessa godtas eller inte redovisar hovrätten denna under varje åtalspunkt.

Siamak Minasazi: Åklagaren har yrkat att samtliga penningtvättsbrott enligt stämningsansökan A, åtalspunkten 8, ska bedömas som grova penningtvättsbrott samt att värdeförverkandet ska bestämmas till 38 936 700 kr i stället för 20 000 000 kr. Åklagaren har förklarat att de vidhåller andra- och tredjehandsyrkandena.

Zakaria Bakkali Nadi: Åklagaren har yrkat att de penningtvättsbrott som Zakaria Bakkali Nadi dömts för i punkten 3 i domslutet och som avser penningtvättsbrott vid 10 tillfällen under tiden 19 mars 2019 – 2 juni 2020 ska bedömas som grova penningtvättsbrott. Åklagaren har vidare yrkat att hovrätten ska förklara i beslag tagna kontanter om 11 242 107 kr förverkade mot honom (beslag nr 202-500-BG70342 p 12-14, nr 2020-5000-BG70448 p 4, nr 2020-5000-BG71586 p 32, 34-36, och 38-40, nr 2020-5000-BG71716 p 2, 4, 6, 8, 10 och 12 samt nr 2020-5000-BG72129 p 23-24). Åklagaren har justerat åtalet i stämningsansökan A åtalspunkten 1 genom att lägga till följande text (skrivet i kursivt nedan) i punktens första stycke; ”….inom ramen för Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet *och/eller med utnyttjande av den näringsverksamhet som Worldexhange Stockholm AB bedrivit* samt i enlighet

med en gemensam brottsplan, bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinstsyfte.”

Adel Chekroun: Åklagaren har yrkat att de penningtvättsbrott som Adel Chekroun dömts för i punkten 5 i domslutet och som avser penningtvättsbrott vid 10 tillfällen under tiden 19 mars 2019 – 2 juni 2020 ska bedömas som grova penningtvättsbrott. Åklagaren har vidare yrkat att hovrätten ska förklara i beslag tagna kontanter om 11 242 107 kr förverkade mot honom (beslag nr 202-500-BG70342 p 12-14, nr 2020-5000-BG70448 p 4, nr 2020-5000-BG71586 p 32, 34-36, och 38-40, nr 2020-5000-BG71716 p 2, 4, 6, 8, 10 och 12 samt nr 2020-5000-BG72129 p 23-24). Åklagaren har justerat åtalet i stämningsansökan A åtalspunkten 1 genom att lägga till följande text (skrivet i kursivt nedan) i punktens första stycke; ”….inom ramen för Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet *och/eller med utnyttjande av den näringsverksamhet som Worldexhange Stockholm AB bedrivit* samt i enlighet med en gemensam brottsplan, bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinstsyfte.”

Maribel Luna Chumpitaz: Åklagaren har yrkat att de penningtvättsbrott som Maribel Luna Chumpitaz dömts för i punkten 3 i domslutet och som avser penningtvättsbrott vid 10 tillfällen under tiden 19 mars 2019 – 2 juni 2020 ska bedömas som grova penningtvättsbrott. Åklagaren har vidare yrkat att hovrätten ska förklara i beslag tagna kontanter om 11 242 107 kr förverkade mot henne (beslag nr 202-500-BG70342 p 12-14, nr 2020-5000-BG70448 p 4, nr 2020-5000-BG71586 p 32, 34-36, och 38-40, nr 2020-5000-BG71716 p 2, 4, 6, 8, 10 och 12 samt nr 2020-5000-BG72129 p 23-24). Åklagaren har justerat åtalet i stämningsansökan A åtalspunkten 1 genom att lägga till följande text (skrivet i kursivt nedan) i punktens första stycke; ”….inom ramen för Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet *och/eller med utnyttjande av den näringsverksamhet som Worldexhange Stockholm AB bedrivit* samt i enlighet med en gemensam brottsplan, bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinstsyfte.”

Darwesh Akraui: Åklagaren har yrkat att det penningtvättsbrott som Darwesh Akraui dömts för i punkten 5 i domslutet och som avser penningtvättsbrott den 11 december

2019 ska bedömas som grovt penningtvättsbrott. Åklagaren har justerat åtalet i stämningsansökan A, åtalspunkten 7 genom att lägga till följande text (skrivet i kursivt nedan) i punktens första stycke; ”….deltagit i den systematiska och organiserade penningtvätt som skett inom ramen för valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet *och/eller med utnyttjande av den näringsverksamhet som Worldexhange Stockholm AB bedrivit vidtagit* följande åtgärder.”

Adnan Kajtazovic: Åklagaren har yrkat att hovrätten ska bestämma påföljden till fängelse i fyra år.

I beslag tagna kontanter: Åklagaren har yrkat att hovrätten ska sakförverka kontanterna säkrade genom penningbeslag som i värde motsvarar 11 242 107 kr gentemot gärningsmännen Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi men avslå att förverkandeförklaringen avseende kontanterna även ska omfatta Worldexchange Stockholm AB i konkurs (nr 2020-5000-BG70342 p 12-14, nr 2020-5000-BG70448 p 4, nr 2020-5000-BG71586 p 32, 34-36 och 38-40, nr 2020-5000-BG71716 p 2, 4, 6, 8, 10 och 12 samt nr 2020-5000-BG72129 p 23-24).

Maribel Luna Chumpitaz, Zakaria Bakkali Nadi, Adel Chekroun för egen och för Worldexchange Stockholm AB i konkurs räkning, har förklarat att de inte har någon erinran mot åklagarens yrkanden i denna del.

De tilltalades yrkanden och inställning

Samtliga tilltalade har, om inte annat anges särskilt, motsatt sig åklagarens yrkanden om ändring av tingsrättens dom.

Siamak Minasazi har yrkat att hovrätten ska ogilla samtliga åtal mot honom och upphäva beslutet att han ska förpliktas att, såsom förverkat värde av egendom som varit föremål för brott, utge 20 000 000 kr samt upphäva beslutet om kvarstad på samma belopp. Han har under alla förhållanden yrkat strafflindring.

Zakaria Bakkali Nadi har yrkat att hovrätten ska frikänna honom från åtalet i dess helhet. Under alla förhållanden har han yrkat strafflindring. Han har vidare begärt att yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter ska lämnas utan bifall.

Adel Chekroun har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet i dess helhet. Vidare har han begärt att yrkandena om näringsförbud och förverkande av kontanter ska lämnas utan bifall.

Maribel Luna Chumpitaz har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet i dess helhet. Under alla förhållanden har hon yrkat strafflindring. Vidare har hon yrkat att hovrätten ska upphäva beslutet om näringsförbud och beslutet om att förverka i beslag tagna kontanter.

Roberto Garcia Cabrera har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet i dess helhet. Under alla förhållanden har han yrkat strafflindring. Vidare har han yrkat att hovrätten ska undanröja tingsrättens beslut om att den villkorligt medgivna friheten ska anses helt förverkad. Slutligen har Roberto Garcia Cabrera yrkat att hovrätten ska ogilla tingsrättens beslut om förverkande av i beslag tagna kontanter och i beslag taget halsband i guld.

Darwesh Akraui har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet i dess helhet. I andra hand har han yrkat strafflindring. Vidare har Darwesh Akraui yrkat att hovrätten ska lämna yrkandena om näringsförbud, förverkande av kontanter och i beslag tagna klocka, väskor, skärp, skor, halsdukar och mössa utan bifall.

Linda Johnsson har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet i dess helhet. I allt fall har hon yrkat strafflindring.

Adnan Kajtazovic har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet mot honom i dess helhet.

Hachem Karim har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet för synnerligen grovt narkotikabrott (punkten 1 tingsrättens domslut) och grovt penningtvättsbrott vid två

tillfällen (punkten 5 tingsrättens domslut). Han har vidare yrkat att vart och ett av brotten vållande till kroppsskada, grovt brott, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri i stället ska rubriceras som brott av normalgraden. Under alla omständigheter har han yrkat strafflindring. Hachem Karim har även yrkat att José Ramos Nunez skadeståndsyrkande ska ogillas eller i vart fall att skadeståndsbeloppets storlek sätts ned. Slutligen har han yrkat att förverkandeyrkandena avseende i beslag tagen klocka och i beslag tagna kontanter ska ogillas.

Robin Moini har yrkat att hovrätten ska frikänna honom från ansvar för synnerligen grovt narkotikabrott, narkotikabrott den 19 maj 2019 (Stämningsansökan E) och den 14 december 2020 (Stämningsansökan A, åtalspunkten 12) samt grovt penningtvättbrott vid två tillfällen. Han har vidare yrkat att hovrätten ska ogilla åklagarens yrkande om förverkande av i beslag tagna kontanter, klocka och smycken. I vart fall har han yrkat strafflindring.

INLEDNING

När det gäller målets bakgrund, åklagarens allmänna beskrivning av Worldexchange Stockholm AB: s (nedan kallat WE) verksamhet och personer som omfattas av åtalet eller förekommer i utredningen hänvisas till redogörelsen på s. 96 – 99 i tingsrättens dom. Beträffande de frihetsberövanden som varit aktuella i målet kan nämnas att samtliga som direkt kunde kopplas till WE, dvs. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz, Zakaria Bakkali Nadi och Darwesh Akraui greps samma dag som polisen gjorde tillslag mot WE:s lokaler. Adel Chekroun är alltjämt frihetsberövad. Åklagaren beslutade den 15 december 2020 att försätta Zakaria Bakkali Nadi på fri fot men belade honom med reseförbud. Den 22 september 2022 beslutade hovrätten att Maribel Luna Chumpitaz inte längre skulle vara häktad och meddelade henne reseförbud. Den 21 september 2022 försatte hovrätten Darwesh Akraui på fri fot.

SAMMANFATTNING

Hovrätten har dömt samtliga tilltalade för brott men har gjort vissa andra bedömningar än tingsrätten i fråga om skuld, rubricering och påföljd. Hovrätten har till skillnad från tingsrätten i flera åtalspunkter inte dömt för ett brott utan för flera brott i sådana fall där samtliga rekvisit varit uppfyllda och gärningen i fråga fullbordats. I vissa åtalspunkter har det dock funnits ett sådant tidsmässigt eller annat nära samband mellan handlingarna att de har bedömts som ett brott.

I fråga om brottens rubricering har hovrätten varken beträffande merparten av penningtvättsbrotten eller narkotikabrotten ansett att dessa varit av särskilt farlig art. Har brottet bedömts som grovt har i stället andra försvårande omständigheter förelegat.

När det gäller påföljder har hovrätten på ett tydligt sätt vid straffmätningen beaktat om de tilltalade varit frihetsberövade med restriktioner under lång tid. Flera av de tilltalade har beskrivit att de ålagts långtgående restriktioner. Hovrätten har vid påföljds-bestämningen dragit av 2 – 3 månaders tid från straffvärdet när det varit fråga om långa frihetsberövanden med restriktioner.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Tingsrättens dom i inte överklagad del

I enlighet med tingsrättens dom, som inte har överklagats i den delen ska Robin Moini dömas för narkotikabrott den 30 november 2019 (stämningsansökan F). Gärningen ska rubriceras som tingsrätten har gjort.

Utredningen i hovrätten

Hovrätten har tagit del av i huvudsak samma bevisning som tingsrätten i överklagade delar. Förhören med de tilltalade och vittnen har lagts fram genom uppspelning av tingsrättens bild- och ljudfiler. Åklagaren och flera av de tilltalade har åberopat kompletterande skriftlig bevisning i hovrätten. På åklagarens begäran har förhör hållits med polismännen Mats Lindström och Niclas Hultenius samt operativa analytikern

Sofia Åsbo. Mats Lindström har berättat om sin kännedom om den gruppering som kallas DP/Dödspatrullen och har sammanfattningsvis uppgett följande. Grupperingen är i huvudsak verksam i Järva området och består av yngre män som ägnar sig åt grov kriminalitet, däribland narkotikabrott och våldsbrott. Det finns en stark koppling till narkotikahandel i Spanien och storskalig import av droger till Sverige samt stor tillgång till vapen. Gruppen har en oerhörd påverkan på lokalsamhället i Rinkeby. Niclas Hultenius har sammanfattningsvis beskrivit den gruppering som kallas Vårby-nätverket på följande sätt. Det är ett etablerat nätverk som är strukturerat och välorganiserat med ett starkt ledarskap. Gruppen ägnar sig åt storskalig narkotikahandel och grova våldsbrott samt är inblandad i väpnade konflikter. Nätverket har en tydlig påverkan på lokalsamhället och det lokala näringslivet. Sofia Åsbo har hörts om sin brukaranalys angående encroalias Beersnail, Panthersuit och Swiftsuit samt om positioneringar för dessa. På Siamak Minasazis begäran har förhör hållits med Muhamad Ali Maqdah som berättat att han använt encroalias Swiftsuit och om sin kännedom om brukaren av encroalias Beersnail. Tilläggsfrågor har på hans egen begäran ställts till Darwesh Akraui.

Allmänna utgångspunkter

Allmänt angående bevisning och särskilt om encrochatmaterial

Tingsrätten har utförligt på s. 99 – 107 i sin dom redogjort för beviskrav och bevisvärdering, relevanta lagbestämmelser och frågor om brottsenhet.
Hovrätten hänvisar till tingsrättens dom i dessa delar. Utöver vad som där har sagts vill hovrätten för egen del tillägga följande som får betydelse för prövning av åtalen.

Bevisningen i målet bygger till stor del på chattar mellan brukare av olika s.k. encrotelefoner till vilka finns knutet speciella alias. Tingsrätten har på s. 107 – 112 i sin dom redogjort för bevisningen i form av encrochatmaterial och hur tingsrätten bedömt detta. Hovrätten hänvisar till vad som anges där och delar tingsrättens övergripande bedömningar när det gäller bevisvärdet av och möjligheterna att dra tillförlitliga slutsatser om innebörden av framlagt encrochatmaterial. Hovrätten anser lika med tingsrätten att en försiktig värdering måste göras av materialet med beaktande av att detta inte är fullständigt och att vissa konversationer är ensidiga.

Många av de tilltalade har invänt att encrotelefoner är dyrbara och svåra att få tillgång till varför det var vanligt att flera personer använde samma telefon. Det kan nämnas att uppgifterna som Roland Andersson, Nationellt forensiskt centrum, lämnat i förhör klargjorde att det inte kan finnas mer än ett användarnamn på en och samma telefon under samma tidsperiod även om en encrotelefon skulle brukas av flera personer. Roland Andersson förklarade också att det inte heller kan finnas samma användarnamn på två telefoner samtidigt. Utgångspunkten är alltså att varje encrotelefon har ett unikt användarnamn och om flera personer använder en gemensam encrotelefon kommer samma namn att synas i chatten oavsett vilken fysisk person som skrivit meddelandet. Vid ett gemensamt bruk av en encrotelefon borde det därför, enligt hovrättens uppfattning, krävas en presentation av avsändaren eller något slags kännetecken från den personen för att mottagaren av meddelandet ska veta vem som skickat det. I utredningen finns också exempel på att brukaren av ett encroalias beskriver sig själv för mottagaren av meddelandet, exempelvis när det handlar om att övergå från en encrotelefon till en annan. Det förhållande att någon presentation eller förklaring till vem som skickat ett meddelande saknas kan därför enligt hovrätten tala för att det är en och samma brukare av telefonen och att den alltså inte lånats ut.

Bland ytterligare omständigheter som talar emot påståendena att encrotelefonerna brukas av flera personer samtidigt kan nämnas följande. Det är allmänt vedertaget att encrotelefoner används i kriminella kretsar för att planera brott. Utredningen i målet visar flera exempel på hur narkotikahandel bedrivits via encrochattar. Innehållet i chattarna är tydligt såtillvida att det diskuteras preparat och priser samt skickas bilder. Eftersom encrochat används som en plattform för brottslig verksamhet måste det vara av stor vikt för de inblandade personerna att de kan vara säkra på vem de chattar med och att ingen utomstående får del av konversationen. En annan omständighet som får betydelse är det förhållande att telefonerna i fråga har speciella funktioner för att radera meddelanden inom viss tid. För det fall flera använder samma telefon måste de personerna befinna sig i varandras närhet för att kunna nås av ett meddelande innan det försvinner och för att i övrigt vara kontaktbar. Det får anses tveksamt om en samtida närvaro mellan flera personer kan sträcka sig över en längre tid med hänsyn till olika sysselsättningar och intressen samt familjeförhållanden. Utgångspunkten bör därför

vara att den som innehar en encrotelefon också får anses som ensam användare av denna om det inte finns något som tyder på ett gemensamt bruk. Även med beaktande av vad som nu sagts och trots att ett visst encroalias kan komma att kopplas till en viss person på ett allmänt plan krävs att det visas ett samband mellan den personen och den brottstid som anges i aktuella åtalspunkter.

Allmänt om WE:s verksamhet

Tingsrätten har på bl.a. på s. 127 – 132 i sin dom redogjort för vad som framkommit vid tillslaget i WE:s lokaler, hur transaktioner på kontantdepåerna antecknats på redovisningshandlingar i anteckningsböcker samt de ekonomiska analyser och sammanställningar som upprättats under förundersökningen. Utredningen i denna del är enligt hovrätten mycket robust. De sammanställningar som har gjorts och som bilagts tingsrättens dom är korrekta enligt Adel Chekroun. Maribel Luna Chumpitaz har också bekräftat att det som står antecknat i redovisningshandlingarna är rätt.

Hovrätten utgår därför i sin prövning från att redovisningshandlingarna och sammanställningarna i domsbilagorna på ett riktigt sätt speglar de transaktioner som genomförts. Utredningen visar att det funnits en omfattande ”svart” bokföring inom ramen för WE:s verksamhet samt att växlingstransaktioner har bokförts felaktigt och inte speglat verkligheten. Hovrätten delar tingsrättens slutsatser på sätt som antecknats på s. 133 i domen. Lika med tingsrätten anser alltså hovrätten att det agerande som skett på WE syftat till att kringgå penningtvättsreglerna och dölja de verkliga affärshändelserna för omvärlden. Hovrätten delar också, på av tingsrätten anförda skäl, bedömningen att åtgärderna som skett har utförts inom ramen för WE:s näringsverksamhet och inte som en följd av ett personligt uppdrag som utförts av Adel Chekroun, se s. 151 – 153 i tingsrättens dom.

Kriminell verksamhet

Hovrätten hänvisar till tingsrättens redogörelse på s. 133 – 137 i sin dom och ansluter sig till bedömningen på s. 137. Genom den av åklagaren framlagda bevisningen är det alltså utrett att det funnits samband mellan olika kriminella grupperingar och kontantdepåinnehavarna. Utredningen, främst genom åberopat encrochatmaterial som

kompletterats med ytterligare encrokommunikation och vittnesförhör i hovrätten, visar att de encroalias som kan knytas till respektive kontantdepå har ägnat sig åt narkotikaverksamhet i mer eller mindre stor utsträckning. Dock saknas ett tydligt samband till narkotikahandel när det gäller kontona Hermes, Jamal och Gordo. Oaktat detta är det sammantaget visat att WE:s verksamhet varit kopplad till kriminella nätverk och organiserad brottslighet samt att valutaväxlingar i stor omfattning skett åt kriminella personer.

Något om rubricering

När det gäller frågan hur penningtvättsbrotten ska rubriceras anser hovrätten generellt att förbrottens beloppsmässiga värde inte ska ges alltför stor betydelse utan vad som i stället är av vikt är om åtgärden ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. Inte heller anser hovrätten att penningtvättsbrotten generellt kan anses ha varit av särskilt farlig art. För att detta ska vara uppfyllt bör krävas att gärningen i fråga har inneburit ett utnyttjande av den särskilda ställning som ett växlingskontor har och som inbegriper ett förtroende från myndigheter och allmänheten att hantera stora mängder pengar. Detta innebär i sin tur att det endast är sådana gärningar som vidtagits av personer som arbetat inom WE:s verksamhet med utnyttjande av den särskilda förtroendeställning som följer med arbetet, som kan bedömas ha varit av särskilt farlig art.

Hovrätten anser inte heller att narkotikabrotten som omfattas av åtalet har varit av särskilt farlig art. Det har inte rört sig om *särskilt* farlig narkotika, exempelvis fentanyl eller heroin. Inte heller har narkotikan överlåtits på sådant sätt att det varit särskilt allvarligt såsom vid försäljning på skolor eller anstalter. För att ett narkotikabrott ska bedömas som grovt krävs därför att andra försvårande omständigheter förelegat.

Uppsåtsbedömning

Vid bedömningen av de tilltalades skuld har tingsrätten i flera fall bedömt att de handlat med s.k. likgiltighetsuppsåt. Åklagaren har förklarat att tingsrättens bedömningar inte godtas utan anser att varje tilltalad som dömts för brott ska dömas för att ha handlat med avsikts- eller insiktsuppsåt.

Vid bedömningen av om en person handlat uppsåtligen sker prövningen utifrån tre olika former av uppsåt. Avsiktsuppsåt tar sikte på effekten av ett agerande, dvs. gärningsmannen ska handla på ett visst sätt för att uppnå den önskade effekten. Gärningsmannen måste uppfatta att det var möjligt att handlandet kunde leda till effekten. Insiktsuppsåt anses föreligga när gärningsmannen är säker på att handlandet ska leda till en viss effekt eller att en viss gärningsomständighet förelåg.

Likgiltighetsuppsåtet drar gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet och ska prövas i två led. Domstolen ska först avgöra om gärningsmannen var medvetet oaktsam, dvs. om denne insåg att effekten kunde inträda eller att ett visst gärningsmoment förelåg. Nästa steg är att pröva om gärningsmannen var likgiltig inför förverkligandet av effekten eller förekomsten av ett gärningsmoment. Endast om domstolen kan konstatera att inträffandet av effekten eller förekomsten av gärningsmomentet inte utgjorde skäl för gärningsmannen att avstå från gärningen föreligger likgiltighetsuppsåt.

Encroalias kopplade till tilltalade i målet

Tingsrätten har på s. 112 – 123 i sin dom redogjort för sin bedömning om vilka encroalias som kan kopplas till de tilltalade och den huvudsakliga utredningen som legat till grund för tingsrättens slutsatser. Åklagaren har åberopat viss tillkommande bevisning bl.a. i form av s.k. notes. Hovrätten återkommer när det gäller värderingen av ny bevisning, från åklagaren eller någon av de tilltalade, i de åtalspunkter där sådan bevisning särskilt aktualiseras och får betydelse för bedömningen. Hovrätten delar de slutsatser som tingsrätten har gjort och finner på samma skäl, samt med tillägg enligt nedan, att samtliga tilltalade kan knytas till respektive encroalias på sätt som tingsrätten funnit styrkt. Utöver vad tingsrätten angett kan tilläggas följande.

<u>Adel Chekroun</u>

Ytterligare en omständighet som visar att Adel Chekroun ensam brukat alias Muteherder är att det tydligt framgår av åberopade chattar att Adel Chekroun förväntas vara tillgänglig och besvara meddelanden utan dröjsmål. Både alias Narcoexellence och Duke-of-york har exempelvis uttryckt irritation om inte Adel Chekroun svarat. Adel Chekroun har invänt att kontaktboken i encrotelefonen fanns när han fick den av

alias Thomas Turko. Åklagaren har visat chattar mellan denne och ett annat encroalias där Thomas Turko frågade vem som ”fixat luren” åt Adel Chekroun. Detta talar emot Adel Chekrouns påstående att det var Thomas Turko som gett honom telefonen i fråga. Ytterligare en omständighet som talar i samma riktning är att s.k. nicknames i Adel Chekrouns encrotelefon motsvarar namnen på kontantdepåerna och att Adel Chekroun använder dessa aliasnamn i sina chattar.

Siamak Minasazi

På sätt som tingsrätten beskrivit har Siamak Minasazi gjort gällande att en annan person i hans närhet som han bl.a. rest tillsammans med har använt alias Duke-of-york. Tingsrätten har redogjort för de geografiska kopplingar som funnits mellan Siamak Minasazi och Duke-of-york, bl.a. i samband med en resa från Spanien den 30 mars 2020. Därutöver kan konstateras att Duke-of-york kopplat upp mot basstationer som täcker Siamak Minasazis bostad när denne var i Sverige och runt Alicante i maj-juni 2020 samtidigt som Siamak Minasazi befann sig där. Hovrätten noterar också, som tingsrätten angett på s. 207 i sin dom, att Duke-of-york har som nickname ”sami nyt” i Adel Chekrouns kontaktbok i encrotelefonen Muteherder och att det finns en bild på Siamak Minasazi med ett spanskt telefonnummer och namnet ”Sami Helsenbory” i applikationen WhatsApp i Adels Chekouns telefon. I Duke-of-yorks kontaktbok benämns Muteherder ”Växlare Stockholm”, en beskrivning som väl passar in på Adel Chekroun. Redan nu kan nämnas att hovrätten, lika med tingsrätten, bedömer att de encroalias som kan knytas till Sami-kontot är Duke-of-york och Beersnail. Det finns tydliga kontakter mellan alias Duke-of-york och Muteherder/Adel Chekroun angående det kontot samtidigt som det är visat att det finns kopplingar mellan Siamak Minasazi och Adel Chekroun av mer social karaktär.

När det sedan gäller alias Beersnail kan tilläggas att det finns angivet en statusuppdatering för Duke-of-york till alias Beersnail i april 2020. Samma månad skickades också ett meddelande till bl.a alias Jetsetboy med text ”I change encro today”. Åklagaren har i hovrätten kompletterat utredningen med bl.a. en brukaranalys som primärt haft till syfte att bedöma vem som under en viss tid brukat encroalias Swiftsuit men där även analys har gjorts med bäring på alias Beersnail. Utredarens

slutsats, efter att ha jämfört en rad chattar och annat material, är att det sannolikt var Siamak Minasazi som brukade Beersnail under andra hälften av maj månad. Den bevisning som åklagaren har lagt fram är, enligt hovrätten, väldigt omfattande såvitt avser frågan om det är Siamak Minasazi som ensam brukat Duke-of-york och Beersnail.

Siamak Minasazi har i hovrätten åberopat bl.a. förhör med Muhamad Ali Maqdah som använt alias Swiftsuit under andra hälften av maj månad 2020 och som haft en rad kontakter med alias Beersnail. Muhamad Ali Maqdah har uppgett att han vet vem som brukat Beersnail under den tiden och att det inte var Siamak Minasazi. I sammanhanget bör nämnas att Muhamad Ali Maqdah och Siamak Minasazi är medtilltalade i samma rättegång som delvis pågått parallellt med nu aktuellt mål och att Muhamad Ali Maqdahs uppgifter lämnats först efter det att restriktionerna hävts för de båda i det målet. Muhamad Ali Maqdah, som beskrivit att han är nära vän med Siamak Minasazi, har inte kunnat ge någon rimlig förklaring till varför han först nu lämnat aktuella uppgifter och har i övrigt lämnat mycket svävande och svårförklarliga svar på åklagarens frågor. Hovrätten bedömer att Muhamad Ali Maqdahs uppgifter varken är trovärdiga eller tillförlitliga och lämnar därför hans berättelse utan avseende.

Siamak Minasazi har även tillagt i hovrätten att de positioneringar som åklagaren har åberopat inte är tillförlitliga och inte kan ges samma betydelse som när det gäller övervakning av vanliga telefoner. Han har också gett in och åberopat en rad chattmeddelande för att visa att brukaren av alias Duke-of-york och alias Beersnail inte kan vara samma person eftersom deras språkbruk tydligt skiljer sig åt. Även om det finns vissa olikheter i de förebringade chattmeddelarna, bl.a. när det gäller meningsbyggnad och språknivå, är skillnaderna enligt hovrättens uppfattning inte så stora att de i sig talar emot att det skulle vara fråga om samma brukare av Duke-of-york och Beersnail. Inte heller det förhållande att positioneringarna saknas beträffande alias Beersnail och att positioneringar såvitt avser encrotelefoner kan ge ett mer begränsat resultat får särskilt stor betydelse sett i ljuset av den omfattande bevisning som åberopats av åklagaren om brukarens identitet.

Hovrätten anser sammantaget att det inte råder något tvivel om att Siamak Minasazi ensam använt aktuella alias och att det inte har varit fråga om att han vid några tillfällen enbart lånat telefonerna eller att hans bror skulle vara huvudsaklig användare. Utgångspunkten för hovrättens prövning under de aktuella åtalspunkterna mot Siamak Minasazi är därför att han brukat alias Duke-of-york fram till slutet av april 2020 och sedan alias Beersnail, med viss överlappning i slutet av april månad 2020.

Adnan Kajtazovic

Utöver den bevisning som tingsrätten redogjort för har åklagaren åberopat en brukaranalys och förhör med analytikern Sofia Åsbo. Av det material som omfattas av analysen framgår utan tvekan att det är Adnan Kajtazovic som använt encroalias Panthersuit och hans bror alias Swiftsuit under perioderna 7 april – 10 maj och 30 maj – 12 juni 2020. Den nya bevisningen kompletterar tidigare åberopade och mycket tydliga chattmeddelanden som knyter Adnan Kajtazovic till encroalias Panthersuit. Det saknas helt omständigheter som skulle tala för att någon annan än Adnan Kajtazovic använt encrotelefonen under april och maj månad 2020. Detta gäller oavsett om någon annan kan ha haft tillgång till hans lägenhet under våren 2020.

Roberto Garcia Cabrera

Åklagaren har i hovrätten kompletterat utredningen med utdrag som visar att samma lösenord (password) använts för notes både när det gäller alias Kinkytail och alias Solidstopper. Vidare kan konstateras att samtliga kontakter i Solidstopper även funnits i Kinkytail. Det finns alltså uppgifter som kopplar samman dessa två alias. Åklagaren har även i hovrätten åberopat chattar där Kinkytail hade kontakt med dels Plugmajor, dels ett annat alias som skulle hämta något hos Kinkytail. Den plats där leverans skulle ske kan kopplas till Roberto Garcia Cabreras adress. I andra chattar har Kinkytail lämnat en adressuppgift till Plugmajor som överensstämmer med platsen där en flickvän till Roberto Garcia Cabrera bodde. Härutöver kan nämnas att det finns en rubrik i Kinkytails notes som heter ”Kontoret” och som innehåller uppgifter om datum, belopp och namn på kontantdepåer som hanterats inom WE. Två noteringar sammanfaller med dagar då Roberto Garcia Cabrera besökte WE. Det förhållande att det inte påträffats någon encrotelefon hos Roberto Garcia Cabrera saknar betydelse för

bedömningen med hänsyn till att han frihetsberövades först den 12 mars 2021. Även om bevisningen till stor del består av chattmeddelanden i kombination med Roberto Garcia Carbreras besök på WE är det tillräckligt för slutsatsen att det är Roberto Garcia Cabrera som brukat encroalias Kinkytail och Solidstopper.

HOVRÄTTENS BEDÖMNING I ENSKILDA ÅTALSPUNKTER

Stämningsansökan A

Åtalspunkten 1

På sätt som angetts ovan har åklagaren justerat gärningsbeskrivningens första stycke genom att lägga till följande text (kursivt) ”….inom ramen för Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet *och/eller med utnyttjande av den näringsverksamhet som Worldexhange Stockholm AB bedrivit* samt i enlighet med en gemensam brottsplan….”. När det gäller bedömning av de åtgärder som framgår av punkterna 1 – 8 i gärningsbeskrivningen är hovrättens slutsats på sätt som angivits tidigare att redovisningshandlingarna och sammanställningarna i domsbilagorna är riktiga. Med det som utgångspunkt delar hovrätten tingsrättens bedömning på s. 148 i domen att samtliga åtgärder och transaktioner som omfattas av åtalspunkten 1 har genomförts. När det gäller punkten 4, hawala-transaktioner motsvarande drygt 99 miljoner kronor, återkommer hovrätten till bedömningen såvitt avser Darwesh Akrauis medverkan vid genomgång av åtalspunkten 6. Hovrättens slutsats är att transaktioner har skett vid samtliga 82 tillfällen som omfattas av punkten 4, dock har merparten av dessa inte vidtagits tillsammans med Darwesh Akraui (se nedan).

Tingsrätten har på s. 149 – 150 i sin dom funnit styrkt att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi vidtagit samtliga åtgärder som anges i åtalspunkten och som åklagaren lagt var och en av dem till last. Hovrätten delar den bedömningen. Hovrätten har tidigare slagit fast att det är utrett att pengarna som hanterats till och från kontantdepåerna härrör från brott eller brottslig verksamhet. Vidtagna åtgärder uppfyller objektivt bestämmelsen om penningtvättsbrott. Nästa fråga som hovrätten har att ta ställning till är om Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har handlat i enlighet med en gemensam brottsplan och om

deras agerande skett uppsåtligen. Frågeställningarna går delvis in i varandra men hovrätten prövar först frågan om gemensam brottsplan.

Hovrätten kan konstatera att det varit fråga om en omfattande verksamhet som har inneburit att kontanter förvarades gömda i olika delar av lokalen men tillgängliga för de som arbetat där. Samtliga tilltalade har tagit befattning med påsarna märkta med fiktiva namn som hängde dolda i innertaket. Var och en har också arbetat med den svarta bokföringen och gjort överföringar mellan olika depåkonton. Pengar till depåerna har överlämnats av unga personer och personer som regelbundet kommit med stora summor i kontanter. Dessa personer har tagits emot bakom skalskyddet och några identitetskontroller har sällan gjorts utan i stället har ibland kodord använts. Det framgår av en promemoria upprättad av polisens utredare Birgitta Andersson att det under år 2019 – 2020 inte gjordes några identitetskontroller alls beträffande Robin Moini, Hachem Karim, Linda Johnsson, Roberto Garcia Cabrera, Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke, oavsett vem som betjänade dem. Dessa omständigheter tillsammans med vad tingsrätten i övrigt har angett på s. 153 – 155 i sin dom visar enligt hovrätten att det varit fråga om en gemensam brottsplan. I fråga om hawala-överföringarna skett tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui innebär hovrättens bedömning i åtalspunkten 6 att så har skett vid 16 tillfällen (som dock bedöms som 13 brott) och vid övriga tillfällen med andra personer.

I uppsåtsbedömningen har de omständigheter som angetts ovan och som beskriver hur arbetet inom WE har utförts stor betydelse. Det har varit fråga om mycket stora belopp som sammantaget tagits emot och hanterats i förhållande till depåkunderna samt redovisats i den svarta bokföringen. Exempelvis kan nämnas att omsättningen på kontot Nero uppgått till ca 88 miljoner kr och på kontot Stutgard till ca 38 miljoner kr. Hawala-transaktionerna har i stor omfattning skett till Spanien och Nederländerna som har fungerande banksystem. Växlingstransaktionerna har i huvudsak avsett växling från svenska kronor till euro.

Tingsrätten har på s. 156 – 158 i sin dom gett exempel på omständigheter av individuell betydelse för bedömningen av Adel Chekrouns uppsåt. Hovrätten delar

tingsrättens slutsats och anser att det inte finns några tvivel om att Adel Chekroun varit fullt medveten om att pengarna härrört från brottslig verksamhet och att åtgärderna vidtagits i penningtvättssyfte samt att han agerat i den vetskapen. Hovrätten anser att han handlat med insiktsuppsåt.

Hovrätten finner också visat att Maribel Luna Chumpitaz handlat med uppsåt även om hennes medverkan inte har varit lika omfattande som Adel Chekrouns. Hon har dock deltagit i alla åtgärder som anges i åtalspunkten och upprättat merparten av anteckningarna i redovisningshandlingarna. I Adel Chekrouns frånvaro har hon anförtrotts den dagliga verksamheten även om det inte är visat att hon arbetat självständigt i någon större omfattning. Det förhållande att hon löpande hållit Adel Chekroun uppdaterad om insättningar på depåkontona och varit delaktig i hawala-transaktionerna visar att hon haft insyn i verksamheten. I sammanhanget bör även i viss utsträckning beaktas att Maribel Luna Chumpitaz regelbundet fått ekonomisk ersättning som legat utanför hennes månatliga lön. Hovrätten delar tingsrättens bedömning på s. 159 i domen att påståendet att Maribel Luna Chumpitaz inte förstått pengarnas ursprung inte är trovärdigt.

På motsvarande sätt anser hovrätten att Zakaria Bakkali Nadi agerat med uppsåt. Även om hans kännedom om kontantdepåinnehavarna var mer begränsad har Zakaria Bakkali Nadi hanterat depåerna och gjort vissa, om än få, anteckningar i redovisningshandlingarna och därvidlag använt depåinnehavarnas alias. Bland annat genom de växlingstransaktioner som Zakaria Bakkali Nadi utfört och hans position vid kassadisken har han känt till den stora mängd pengar som hanterats. Han har vidare fört in fiktiva transaktioner i kassasystemet trots att han, på sätt som tingsrätten angett, måste ha haft kännedom om penningtvättsreglerna. Zakaria Bakkali Nadi har understrukit att han haft lojalitetsplikt mot arbetsgivaren och att han inte kan förväntas ifrågasätta de arbetsuppgifter som han fått av Adel Chekroun. Enligt hovrätten kan inte Zakaria Bakkali Nadis anställningsförhållande frita honom från ansvar från nu aktuell brottslighet.

Hovrättens ställningstaganden innebär att såväl de objektiva som subjektiva rekvisiten för penningtvättsbrott är uppfyllda för Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi.

Huvudregeln är att varje penningtvättsåtgärd ska ses som ett brott om det inte finns ett nära tidssamband dem emellan. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning på sätt som angetts på s. 160 i domen att brottsligheten i åtalspunkten har varit sådan att gärningarna är att bedöma som flera brott. Hovrätten delar också tingsrättens uppfattning att utgångspunkten ska vara tidpunkten när respektive *insättning* skett och att insättningar som görs samma dag kan läggas samman till ett brott. Övriga i åtalspunkten angivna åtgärder ska i konsekvens med detta inte ses som enskilda brott. Med detta som utgångspunkt uppgår antalet brott, som också tingsrätten funnit, till 166.

När det gäller rubriceringsfrågan delar hovrätten tingsrättens uppfattning att varje gärning ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning. Vid bedömningen om respektive gärning avsett betydande värden kan en utgångspunkt vara att ett penningtvättsbrott anses som grovt om förbrottets värde skulle medföra att det brottet bedöms som grovt. Är förbrottet ett förmögenhetsbrott, exempelvis ett bedrägeri eller en stöld, anses ett värde om fem prisbasbelopp tala för grovt brott. Är det i stället fråga om ett narkotikabrott kan brottet bedömas som grovt även om det ekonomiska utbytet inte är så stort. Vid den brottslighet som nu är i fråga bör dock, enligt hovrätten, värdet på transaktionerna inte få så stort genomslag med hänsyn till omkringliggande omständigheter och sammanhang.

Ett exempel på när en gärning kan anses vara av särskilt farlig art är om den begås med utnyttjande av en särskild förtroendeställning. Det kan också vara fråga om åtgärder som innebär en kränkning av ett intresse av stor vikt eller som kan leda till risk för att allmänhetens förtroende för ett system ifrågasätts. Enligt hovrättens bedömning har Adel Chekroun och WE anförtrotts ett särskilt förtroende från såväl allmänheten som staten att hantera stora mängder pengar. Genom sina åtgärder har Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi utnyttjat denna särskilda ställning

som de inom ramen för WE:s verksamhet har haft som ställföreträdare och anställd (se prop. 2013/14:121 s.113). Gärningarna ska därför även bedömas ha varit av särskilt farlig art.

Sammanfattningsvis och efter en helhetsbedömning finner hovrätten att samtliga brott enligt åtalspunkten 1 ska bedömas som grova. Hovrätten delar alltså inte tingsrättens uppfattning att insättningar som motsvarar lägre värden ska bedömas som brott av normalgraden. Tingsrättens dom ska i relevanta delar ändras på så sätt att samtliga 166 brott utgör grova penningtvättsbrott.

Åtalspunkten 2

Tingsrätten har på s. 161 – 170 i sin dom redogjort för utredningen och hur den har värderats. Hovrätten gör inga andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort såvitt avser vad som är utrett om händelseförloppet, att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz, Zakaria Bakkali Nadi och Darwesh Akraui agerat tillsammans och i samförstånd samt att transaktionerna avsett vederlag för narkotika och att åtgärderna varit ägnade att främja narkotikahandel. Hovrättens slutsatser innebär bl.a. att det inte, som också tingsrätten funnit, är visat att narkotikan var planerad att överlåtas i *Sverige*. Även om det i åberopad chattkommunikation hänvisas till en transport ”mot swe” är det inte tillräckligt för att det ska vara styrkt att det var just Sverige som var tänkt mottagarland. Beträffande Zakaria Bakkali Nadis medverkan kan tilläggas att pengarna från överföringen mellan depåkontona Stutgard och Thomas Turko om 2 088 000 kr placerats i en påse gömd i pentryt i WE:s lokaler. På påsen satt en handskriven lapp med Zakaria Bakkali Nadis fingeravtryck.

När det gäller de tilltalades uppsåt noterar hovrätten inledningsvis att åtgärderna som omfattas av åtalet har utförts under perioden 28 – 30 maj 2020, dvs. kort tid innan tillslaget mot WE och flera månader efter att merparten av de transaktioner som omfattas av åtalspunkten 1 genomförts. En rad grova penningtvättsbrott, däribland ett stort antal hawala-transaktioner, hade alltså redan uppsåtligen begåtts av de tilltalade. Vad som görs gällande i nu aktuell åtalspunkt ligger väl i linje med vad som befunnits styrkt i åtalspunkten 1 vilket får betydelse i den uppsåtsprövning som nu ska göras.

Hovrätten anser på samma sätt som när det gäller åtalspunkten 1 att Zakaria Bakkali Nadi handlat med insiktsuppsåt. Hovrätten delar vidare den bedömningen som tingsrätten gjort på s. 166 i sin dom i fråga om Zakaria Bakkali Nadis ansvar och anser att brottet ska bedöms som grovt penningtvättsbrott.

Hovrätten har på sätt som angetts tidigare funnit styrkt att pengarna som kan kopplas till depåkontona härrör från brottslig verksamhet och att depåkontoinnehavarna, med något undantag, har ägnat sig åt narkotikahandel. När det gäller nu aktuell åtalspunkt hänvisar hovrätten särskilt till vad tingsrätten redogjort för på s. 167 – 170 i sin dom. Hovrätten delar alltså tingsrättens bedömning att åtgärderna som vidtagits inom WE:s verksamhet varit ägnade att främja narkotikahandel.

Tingsrätten har på s. 170 – 173 i domen redovisat omständigheter av subjektiv betydelse såvitt gäller Adel Chekrouns och Maribel Luna Chumpitaz uppsåt. Utöver vad som där sagts vill hovrätten framhålla följande med bäring på Adel Chekrouns ansvar.

Tingsrätten har beskrivit information som funnits i statusfältet i Adel Chekrouns telefon och som tydligt kan kopplas till narkotika. En invändning som framförts från Adel Chekrouns sida är att informationen i statusfältet inte är konstant och att han saknat skäl att besöka den sidan regelbundet. Hovrätten kan dock notera att de statusuppdateringar som tingsrätten beskrivit fanns i Adel Chekrouns telefon när den togs i beslag endast ett par dagar efter åtgärderna i åtalspunkten 2. Av texternas datering kan också konstateras att flera meddelanden fanns synliga i telefonen vid brottstidpunkten 28 – 30 maj 2020. Någon säker slutsats kan givetvis inte dras om Adel Chekroun faktiskt läst texterna, men åtminstone en del av dessa fanns tillgängliga i hans telefon vid nu aktuella tidpunkter. Det ska även påtalas att redan de alias-namn som används i chattar där Adel Chekroun deltagit och som förekommer i statusfälten ger klara indikationer på att brukaren ägnade sig åt narkotikaverksamhet. Adel Chekroun hade exempelvis genom alias Muteherder ett mycket stort antal kontakter med innehavaren av Nero-konto vars alias var *Narcoexellence* som i sig för tankarna till narkotika. Därutöver figurerar alias som *kokainboss, heltolagligt, narcoplanet*,

universalcannabis m.fl. Att Adel Chekroun inte skulle ha förstått att pengar som hanterades via depåkontona härrörde från narkotikaverksamhet eller att kontoinnehavarna ägnade sig åt narkotikahandel är inte sannolikt.

Hovrätten delar tingsrättens slutsatser att omständigheterna sammantaget varit sådana att det är visat att Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz handlat med likgiltighetsuppsåt. Enligt hovrättens bedömning måste Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz ha insett att pengarna som hanterades med mycket stor sannolikhet utgjorde vederlag för narkotika och att deras agerande var ägnat att främja narkotikahandel samt har de varit uppenbart likgiltig inför detta. Brottet ska bedömas som grovt narkotikabrott då det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt. Hovrätten anser däremot inte av skäl som angetts tidigare att det varit fråga om ett brott av särskilt farlig art.

När det sedan gäller Darwesh Akrauis ansvar är det utrett dels att han haft ett långvarigt samarbete med Adel Chekroun, dels att han frekvent besökt WE och haft basen för sin hawala-verksamhet i samma lokaler. Han har själv förvarat pengar i dolda utrymmen i lokalen och i viss utsträckning känt till att andras pengar funnits gömda där. Även om han kunnat iaktta att unga personer besökte WE och lämnade pengar samt att han vid några tillfällen följt med vid valutaväxlingar hos Tavex är det inte visat att Darwesh Akraui kände till eller haft insyn i omfattningen av de transaktioner och stora kontantbelopp som hanterats inom WE. Inte heller kan han anses ha haft någon särskild kännedom om kontakterna och överföringar mellan kontantdepåerna eller hur dessa mellanhavanden har hanterats i den svarta bokföringen. På sätt som angetts tidigare är utgångspunkten att de pengar som hanterats med koppling till kontantdepåerna härrör från brottslig verksamhet.

Tingsrätten har på s. 173 – 174 i sin dom beskrivit en rad omständigheter som enligt tingsrätten leder till att Darwesh Akraui måste ha förstått att fanns en hög risk för att hawala-transaktionerna avsåg vederlag för narkotika. Enligt hovrättens uppfattning kan någon mer långtgående slutsats inte dras av dessa omständigheter än att Darwesh Akraui insett att överföringarna avsåg medel som härrörde från brottslig verksamhet.

Tillräckligt stöd för att Darwesh Akraui måste ha insett eller misstänkt att pengarna utgjorde vederlag för narkotika finns inte enligt hovrättens bedömning. Darwesh Akraui ska därför frias från åtalet för grovt narkotikabrott och i stället dömas för penningtvättsbrott som ska bedömas som grovt med hänsyn till att gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning samt avsett stora värden. Även om Darwesh Akraui bedrivit hawala-verksamheten i WE:s lokaler och i nära samarbete med WE:s personal har han inte haft sådan ställning eller behörighet att han kunnat utnyttjat den särskilda förtroendeställning som WE haft som växlingskontor. Hans gärning ska därför inte anses ha varit av särskilt farlig art.

Hovrättens ställningstaganden innebär sammanfattningsvis att tingsrättens dom ska fastställas såvitt avser Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi men ändras beträffande Darwesh Akraui som i stället för grovt narkotikabrott döms för grovt penningtvättsbrott.

Åtalspunkten 3

Hovrätten, som hänvisar till s. 175 – 177 i tingsrättens dom, finner på samma sätt som tingsrätten att det är visat att det varit fråga om köp och försäljning av ca 1 kg kokain och att utbetalningen av penningbeloppet är att bedöma som befordran av vederlag för narkotika samt att den åtgärden varit ägnad att främja narkotikahandel.

Vid prövningen av Adel Chekrouns uppsåt hänvisas till vad som angetts i den delen vid bedömningen av åtalspunkten 2. Därutöver kan tilläggas följande. När det gäller Tunsi Vårbys kontantdepå fanns per den 30 mars 2020 ett saldo om närmare 1,9 miljoner kr som dessförinnan tagits emot för förvaring hos WE. Beloppets storlek talar emot att de pengar som Tunsi Vårby förvarat hos WE varit vinst från telefon-försäljning. Omständigheterna i samband med uttaget, som tingsrätten beskrivit på s. 178 i sin dom, ger starkt stöd för att Adel Chekroun insåg att pengarna avsåg betalning för något som alias Mujaheed hade köpt. Kontantuttaget avsåg svenska kronor vilket talar emot Adel Chekrouns påstående att pengarna skulle till Spanien. Det kan också sättas i fråga varför Mujaheed inte anlitade WE:s tjänster, exempelvis genom en hawala-transaktion som man har gjort i andra fall, om det handlade om

pennningöverföring till Spanien. Det har inte framgått av utredningen att Adel Chekroun känt till att vederlaget avsåg just preparatet kokain men det är tillräckligt att han haft uppsåt till att det varit fråga om narkotika, vilket hovrätten alltså funnit styrkt. Även om det finns omständigheter som kan tala för att Adel Chekroun insett att pengarna som lämnats ut var vederlag för narkotika anser hovrätten inte att utredningen ger tillräckligt stöd för att han haft sådan insikt. Adel Chekroun måste dock ha insett att det fanns en avsevärd risk att beloppet kunde användas som vederlag för narkotika och att hans befordran kunnat främja narkotikahandel. Beloppets storlek innebär också att Adel Chekroun måste ha varit medveten om att det kunde röra sig om en stor mängd narkotika. Genom att Adel Chekroun trots den höga risken befordrat vederlag om 400 000 kr har han handlat med likgiltighetsuppsåt. Brottet ska bedömas som grovt då det ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt. I enlighet med vad som angetts tidigare har brottet inte varit av särskilt farlig art.

Åtalspunkten 4

I åtalet, som har likheter med åtalet i åtalspunkten 3, påstås Adel Chekroun ha befordrat vederlag till köparen av kokain. Tingsrätten har utförligt på s. 179 – 182 i sin dom redogjort för utredningen och hur bevisningen har värderats. Hovrätten gör inga andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort och finner alltså styrkt att det befordrade beloppet avsåg förvärv av kokain på sätt som anges i åtalet. Hovrätten delar också tingsrättens bedömning i fråga om rubricering och uppsåt. Adel Chekroun ska, som tingsrätten också gjort, dömas för att med likgiltighetsuppsåt ha begått ett grovt narkotikabrott som dock inte varit av särskilt farlig art.

Åtalspunkterna 5 och 13 f

På samma sätt som tingsrätten prövar hovrätten åtalspunkterna tillsammans eftersom det delvis handlar om samma händelseförlopp. Tingsrätten har på s. 183 – 194 i sin dom redogjort för gärningspåståendet, Adel Chekrouns och Hachem Karims inställning, utredningen samt hur denna har värderats. Åklagaren har förklarat att tingsrättens bedömning på s. 189 i domen att beloppet 240 000 euro avsett vederlag för förvärv av ca 7,2 kg kokain och alltså inte ca 10 kg som anges i åtalet, godtas.

Inledningsvis finner hovrätten på samma skäl som tingsrätten att det är visat att Adel Chekroun lämnat ut pengar från Nero-kontot till Hachem Karim och att pengarna utgjort vederlag för förvärv av kokain. Hovrätten instämmer i dessa delar i tingsrättens slutsatser på s. 185 – 189 i domen.

När det gäller prövningen av Adel Chekrouns ansvar har han vidgått att han lämnat ut pengarna men bestritt ansvar på grund av bristande uppsåt. Den händelse som nu är aktuell avser tidsperioden 28 – 29 maj 2020, dvs. i nära tid till narkotikabrottet i åtalspunkten 4 och kort innan Adel Chekroun greps. Samma omständigheter med bäring på Adel Chekrouns uppsåt som angetts vid bedömningen av åtalspunkten 4 får motsvarande betydelse även vid prövningen i nu aktuell åtalspunkt. Likaså bör beaktas de omständigheter som redogjorts för under åtalspunkten 2. Det är styrkt att utlämnandet av pengarna i åtalspunkten 5 föregåtts av flera kontakter mellan Adel Chekroun och alias Midlandleopard, vars tidigare encroalias var Narcoexellence.

Vid tidpunkten för brottsligheten i åtalspunkten 5 hade verksamheten inom WE pågått under en längre tid och under den tiden hade Adel Chekroun haft ett stort antal kontakter med alias Narcoexellence och hanterat omfattande transaktioner på Nero-kontot. Med hänsyn till storleken på de belopp som omsatts på det kontot med bl.a. stora överföringar till andra kontantdepåer går det enligt hovrätten svårligen att dra någon annan slutsats än att transaktionerna avsett narkotikahandel. Därtill visar utredningen att Adel Chekroun tidigare, genom chattkonversation med Narcoexellence, fått information om att denne behövde pengar för att kunna skicka ”lastbil till Holland” eftersom han var ”tom” samt har Narcoexellence skickat en bild på ett paket som väl kan tolkas som innehållande narkotika med meddelandet ”köpa”. Även om Adel Chekroun inledningsvis, när kontakterna med Narcoexellence startade, inte kände till eller misstänkte att denne ägnade sig åt narkotikahandel måste han i vart fall i slutet av maj månad 2020 ha insett att så var fallet. Till skillnad från tingsrätten anser därför hovrätten att Adel Chekroun begått gärningen med insiktsuppsåt. Narkotikabrottet ska bedömas som grovt då det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt. Brottet ska på tidigare angivna skäl inte bedömas ha varit av särskilt farlig art.

Hovrätten övergår till prövningen av Hachem Karims ansvar enligt åtalspunkten 13 f. Utredningen visar att Hachem Karim vid aktuell tidpunkt hade börjat att använda encroalias Losttruck. Tingsrätten har på s. 120 – 122 i sin dom angett en rad omständigheter som visar att Hachem Karim varit brukare av alias Losttruck i maj 2020 samt att han i vissa sammanhang kallas Griff, Griffin och Gordo. Hovrätten, som delar den bedömningen, hänvisar till tingsrättens redogörelse.

När det gäller de åtgärder som läggs Hachem Karim till last har tingsrätten inte funnit styrkt att han medverkat vid mottagandet av narkotikan. Åklagaren har inte godtagit den bedömningen utan vidhållit påståendet. Tingsrätten har inte heller funnit styrkt att Hachem Karim förvarat och innehaft kokain utöver en mindre del som han brutit loss från en större kokainkaka. Likaså har tingsrätten inte ansett det visat att Hachem Karim packat upp och delat mer än *en* kokainkaka. I dessa delar har åklagaren godtagit tingsrättens bedömningar. På sätt som angetts ovan har åklagaren också accepterat att det utlämnade beloppet om 240 000 euro avsåg *del* av vederlag för narkotikaförvärvet om 10 kg, nämligen för 7,2 kg kokain.

Hachem Karim har vidgått att han varit på WE vid aktuell tidpunkt men förnekat att han hämtat ut mer än 1 000 euro och sagt att det varit för annans räkning. Hovrätten delar tingsrättens bedömning på s. 186 i domen att det är styrkt att Hachem Karim på alias Midlandsleopards uppdrag hämtade ut 240 000 euro mellan kl. 15.30 och 15.45 den 29 maj 2020. Hovrätten återkommer till frågan om det är visat att Hachem Karim haft uppsåt till att pengarna utgjorde vederlag för narkotika.

Den bevisning som är särskilt relevant vid bedömning av de övriga åtgärder som Hachem Karim påstås ha utfört är åberopade chattkonversationer mellan dels Hachem Karim och Midlandleopard, dels Medicinalbread och Midlandleopard samt fotografier med bilder på narkotika som skickats från alias Losttruck. Enligt hovrätten visar utredningen tydligt att Hachem Karin varit på plats på Värmdö kvällen den 29 maj 2020, deltagit i undersökning av narkotikan, meddelat att den var bra samt därefter följt med när narkotikaköpet skulle betalas. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det inte är styrkt att Hachem Karim medverkat vid mottagandet av narkotikan. I denna

del saknas det helt utredning som visar hur och när mottagandet skett. Även om Hachem Karim, som åklagaren påstått, känt till var mottagandet hade ägt rum går det inte att dra några slutsatser av det med bäring på hans eventuella medverkan vid själva mottagandet. Lika med tingsrätten anser hovrätten att det är utrett att förvärvet skett i överlåtelsesyfte och den konversation som finns redovisad i tingsrättens dom visar att Hachem Karim begått gärningen med uppsåt.

För det fall Hachem Karim ska dömas för brott har försvaret bl.a. invänt att varken hans roll eller åtgärderna i sig varit sådana att han ska dömas som gärningsman. Enligt försvaret visar chattarna i huvudsak att det var alias Flexican som undersökte narkotikan och därigenom främjade beslutet att fullfölja förvärvet och erlägga betalning. Försvaret menar också att ett handlande som innebär att köra efter en person i en följebil när vederlaget ska överlämnas inte kan bedömas som mer än en medhjälpsgärning. Hovrättens bedömning är dock att Hachem Karim varit delaktig i sådan omfattning samt i så många moment och viktiga delar av händelseförloppet att han ska dömas som gärningsman. Hans åtgärder har inte heller varit sådana att han kan anses ha medverkat endast i mindre mån. Hovrätten återkommer vid prövningen av resterande del av åtalspunkten 13 när det gäller hur brottsligheten i punkten f ska bedömas i förhållande till övriga gärningar i den punkten.

Åtalspunkten 6

Tingsrätten har på s. 194 – 198 i sin dom redogjort för åtalet, Darwesh Akrauis inställning och uppgifter samt vilka hawala-transaktioner som Darwesh Akraui vidgått respektive förnekat att han utfört. Av vad som där sagts framgår bl.a. att Darwesh Akraui uppgett att han endast utfört sådana överföringar där det uppvisats en s.k. token, en sorts kod, som visar att pengarna i fråga tagits emot och att transaktionen därigenom blivit genomförd. På sätt som tingsrätten beskrivit har Darwesh Akraui vidgått att han medverkat vid 16 av de 30 hawala-överföringar som omfattas av åtalet.

Den bevisning som lagts fram till styrkande av att Darwesh Akraui utfört samtliga hawala-transaktioner är dels meddelanden från Adel Chekroun som innehåller sådana uppgifter som krävs för att Darwesh Akraui ska kunna utföra uppdraget, dels

anteckningar i redovisningshandlingarna som överensstämmer med de uppgifter som Adel Chekroun lämnat till Darwesh Akraui. Enligt hovrättens uppfattning är detta inte tillräckligt för att det ska vara styrkt att Darwesh Akraui även utfört de hawala-överföringar som han förnekat. Hans invändning, att det krävs att en token kan presenteras som bekräftelse på en genomförd transaktion, ligger i linje med vad som är visat angående hur övriga hawala-överföringar gått till.

Hovrätten anser till skillnad från tingsrätten att det inte heller är utrett att det enbart varit Darwesh Akraui som utfört hawala-transaktioner kopplade till WE:s verksamhet. Darwesh Akraui har berättat att det funnits flera hawaladarer i Stockholmsområdet. Även om Adel Chekroun, för kontantdepåinnehavarnas räkning, berättat att han inte nyttjat någon annan hawaladars tjänster har han också uppgett att kunderna, om Darwesh Akraui sagt nej till en hawala-transaktion, själva kunde kontakta en annan hawaladar och att WE då kunde ”sköta pengarna”. Det har i utredningen också förekommit chattar som starkt talar för att det även funnits en hawaladar i Globen-området som nyttjats av i vart fall någon av kontantdepåinnehavarna. Sammantaget innebär hovrättens slutsatser att det enbart är de 16 hawala-överföringar som Darwesh Akraui vidgått som han kan ställas till svars för.

När det gäller frågan om pengarna som omfattas av de 16 hawala-transaktionerna härrört från brottslig verksamhet, om vidtagna åtgärder främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig penningarnas värde och om Darwesh Akrauis uppsåt delar hovrätten tingsrättens bedömning på s. 200 – 201 i domen. Samma sak gäller bedömningen om Darwesh Akraui handlat tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi såvitt avser åtalspunkten 1.4, dock endast vad gäller 16 hawala-överföringar. Tilläggas kan att det som hovrätten angett såvitt avser Darwesh Akrauis uppsåt under åtalspunkten 2 får relevans även vid bedömningen i denna åtalspunkt trots att hovrätten gjort en annan bedömning än tingsrätten där. Hovrätten delar slutligen tingsrättens bedömning att det är styrkt att överföringen den 30 januari 2020 omfattade 100 000 euro och inte 30 000 euro som Darwesh Akraui påstått.

Darwesh Akraui ska alltså dömas för penningtvättsbrott som på motsvarande sätt som när det gäller åtalspunkten 1 ska bedömas utifrån antalet dagar då överföringar skett, dvs. om flera hawala-transaktioner utförs på en och samma dag bedöms de som ett brott. Av de 16 hawala-överföringar som Darwesh Akraui döms för har tre överföringar skett den 10 mars 2020 och två den 22 maj 2020. Sammanlagt ska Darwesh Akraui i stället för 26 brott dömas för 13 penningtvättsbrott som ska bedömas som grova med hänsyn till att gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning. På sätt som angetts under åtalspunkten 2 har hovrätten inte ansett att Darwesh Akraui haft sådan ställning att hans gärningar är av särskilt farlig art. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med vad som nu har sagts.

Åtalspunkten 7

På sätt som angetts under yrkanden har åklagaren justerat gärningsbeskrivningen genom att lägga till följande text (skrivet i kursivt nedan) i punktens första stycke; ”….deltagit i den systematiska och organiserade penningtvätt som skett inom ramen för valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet *och/eller med utnyttjande av den näringsverksamhet som Worldexhange Stockholm AB bedrivit vidtagit* följande åtgärder.”

Tingsrätten har på s. 202 – 204 i sin dom redogjort för utredningen och hur tingsrätten har värderat den. Hovrätten gör inga andra bedömningar än de som tingsrätten gjort men vill tillägga följande. Darwesh Akraui har, i enlighet med vad som angivits tidigare, varit inblandad i WE:s verksamhet och känt till ett flertal omständigheter som visar att det funnits en brottsplan att tvätta pengar åt kriminella. Han har inte haft samma insyn som övriga på kontoret när det gäller den svarta bokföringen och omfattningarna av de transaktioner som hanterats på depåkontona. Han har dock enligt vad som är visat i målet haft sådan kännedom om verksamheten att han måste ha insett att det fanns en hög risk för att de pengar som Zakaria Bakkali Nadi växlade på Tavex dels uppgick till stora belopp, dels härrörde från brottslig verksamhet och att hanteringen haft ett penningtvättssyfte. Några omständigheter som talar emot att han varit likgiltig i förhållande till nämnda omständigheter har inte framkommit. Hovrätten finner därför styrkt att Darwesh Akraui agerat med likgiltighetsuppsåt. Hovrätten delar

tingsrättens bedömning att det varit fråga om fyra grova penningtvättsbrott, som dock på sätt som angetts tidigare inte ska anses ha varit av särskilt farlig art.

Åtalspunkten 8

Prövningen avser transaktioner på kontantdepån Sami från februari 2019 till dess att kontot avslutades i maj 2020. Transaktionerna i sig har noggrant gåtts igenom av polisens utredare och Adel Chekroun har som angetts tidigare under prövningen av åtalspunkten 1 vidgått att sammanställningen i domsbilaga 8 är riktig. Tingsrätten har på s. 209 – 210 i sin dom gått igenom redovisningsanteckningarna för Sami-kontot och på s. 212 – 215 åtgärderna som görs gällande i punkterna 1 – 4 i gärnings-beskrivningen och den bevisning som lagts fram. Hovrätten delar tingsrättens slutsatser om vad som är styrkt och att uppgifterna som sammanställts i domsbilaga 8 kan ligga till grund för bedömningen. Med detta som utgångspunkt blir den omstridda frågan om åklagaren har styrkt att det var Siamak Minasazi som var innehavare av Sami-kontot.

Hovrätten har redan funnit att det är utrett att Siamak Minasazi använt alias Duke-of-york och Beersnail på sätt som åklagaren påstått. Det är utrett i målet att det funnits klara kopplingar mellan dessa alias och Sami-kontot. Tingsrätten har på s. 206 – 209 i domen redogjort för de omständigheter som binder Siamak Minasazi till Sami-kontot. Hovrätten delar fullt ut tingsrättens bedömning. På samma sätt instämmer hovrätten i tingsrättens slutsats att det är visat att pengarna som hanterats på Sami-kontot härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Enligt hovrätten har utredningen på ett tydligt sätt visat att det funnits kopplingar till narkotikahandel mellan Sami-kontot och kontantdepåerna Prili och Nero. De åtgärder som vidtagits på Sami-kontot har utan tvekan vidtagits i penningtvättssyfte.

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten att det varit fråga om 33 brott men anser, på de skäl som angetts tidigare, att alla brott ska bedömas som grova med hänsyn till att samtliga brott ingått som ett led i en brottslighet som utövats i större omfattning och under en lång tid. Däremot ska gärningarna inte anses ha varit av

särskilt farlig art även om, som åklagaren lyft fram, det kan finnas samband mellan penningtvättsåtgärderna och organiserad brottslighet.

Åtalspunkterna 9 och 13 a-c

Med hänsyn till sambandet mellan åtalspunkterna behandlar även hovrätten åtalspunkterna tillsammans.

Åklagaren har justerat åtalspunkten 9 genom att lägga till *”och Uppsala”* mellan orden ”Stockholms” och ”län” i gärningsbeskrivningens första stycke. Åklagaren har påtalat att åtalet mot Robin Moini inte, till skillnad från åtalet mot Hachem Karim, omfattar *transport* av narkotika (se åtalspunkten 9 stycke 2 jämfört med åtalspunkten 13 stycke 2). Det bör anmärkas att Robin Moini inte heller är dömd för transport av narkotika. Åklagaren har vidare förklarat att tingsrättens bedömning att överlåtelse inte är styrkt i åtalspunkterna 9 g och 13 c godtas.

Inledningsvis delar hovrätten tingsrättens bedömningar att det är styrkt att Robin Moini varit ensam brukare av alias Rawracer och även kallats Twin under den tid som åtalet avser. Utredningen är i denna del omfattande och det finns klara kopplingar mellan alias Rawracer och Robin Moinis personliga förhållanden. På sätt som angetts tidigare har fotografier skickats som visar interiörer från Robin Moinis hem, har bilder som kan kopplas till Rawracers uppkopplingar återfunnits i Robin Moinis sociala telefon samt finns chattar mellan Narcoexellence och Rawracer som visar att de är släkt, exempelvis hänvisningar till Robin Moinis mamma. Det finns uppkopplingar som visar att Robin Moini använt alias Rawracer i samband med en resa till Uppsala i april 2020 när han behövde fylla på surf till sin telefon. I Robin Moinis sociala telefon finns applikationen Signal med Twin som användarnamn samt ”Tw1nowner” som användarnamn för Snapchat. I Narcoexellences kontaktbok har alias Rawracer nickname Twin. I Adel Chekrouns encrotelefon Muteherder står Rawracer antecknad som ”Nero kusin”. I Rawracers kontaktbok är ”Nero” smeknamn för Narcoexcellence. Vid prövningen av Robin Moinis ansvar är alltså utgångspunkten att han ensamt använt alias Rawracer under i åtalspunkten aktuella tidpunkter.

Hovrätten anser också på samma sätt som tingsrätten att det är visat att Hachem Karim var brukare av alias Mixedglove i mars-april 2020. Utöver vad tingsrätten angett på s. 221 i sin dom har Hachem Karim vidgått att han använde Mixedglove den 26 mars 2020 vid besök på WE. Det kan nämnas att det för alias Mixedglove har antecknats nickname ”Griffin” både i Narcoexellences och Rawracers kontaktbok. I sammanhanget kan erinras om hovrättens allmänna synpunkter såvitt avser gemensamt bruk av encrotelefoner. Det finns ingenting i utredningen som tyder på att Robin Moini eller Hachem Karim använt encrotelefonerna under den tid som berör de aktuella åtalspunkterna tillsammans med någon annan.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det framgår att Robin Moini vidtagit de åtgärder som anges i gärningsbeskrivningen och att han hanterat 4 kg kokain av märke ”Messi” och ”Boss”. Åklagaren har enligt hovrätten styrkt att ”Messi” och ”Boss” är kokain. Utöver innehållet i åberopade chattar framgår det av innehållet i Narcoexellence notes att narkotikan i fråga hanterats av ”Twin”.

Hovrätten gör inga andra bedömningar än de som tingsrätten gjort, utöver vad som anges nedan såvitt avser åtalspunkten 9 I f, när det gäller Robin Moinis och Hachem Karims mellanhavanden beträffande åtalspunkten 9 I a-c, f-g och 13 a-c samt hänvisar till vad tingsrätten angett i relevanta delar på s. 218 – 222 i sin dom. När det gäller åtalspunkten 9 I f anser dock hovrätten inte att bevisningen visar mer än att Robin Moini *överlämnat* ca 1 hg kokain och han därigenom tagit sådan befattning med narkotikan som avses i 1 § fjärde punkten i narkotikastrafflagen. Hovrätten anser alltså inte att det är styrkt att Robin Moini *överlåtit* narkotika till Hachem Karim eller att hans åtgärder inneburit ett *främjande* av Hachem Karims överlåtelse till annan.

Utöver vad tingsrätten angett vill hovrätten tillägga följande. Även om varken benämningen ”kokain” eller huruvida överlåtelserna avser kg eller hg nämns uttryckligen i alla delar är chattarnas innehåll tydligt kopplade till att avse överlåtelser från partiet om 4 kg kokain som Robin Moini hanterat. Hovrätten återkommer till bedömningen av Hachem Karims åtgärder vid behandlingen av resterande del av

åtalspunkten 13, men när det gäller nämnda punkter a-c i åtalspunkten 13 är det visat att han tagit befattning med sammanlagt 3 hg kokain.

När det sedan gäller Robin Moinis ansvar under åtalspunkten 9 I d-e är åberopad konversation mycket tydlig och det finns direkta kopplingar mellan Rawracer och Robin Moinis sociala telefon vid båda tillfällena. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att åtalet i dessa delar är styrkt.

Beträffande de delar av åtalspunkten 9 som avser hantering av amfetamin finner hovrätten på samma skäl som tingsrätten styrkt att Robin Moini *överlåtit* narkotikan. Däremot finns det inte tillräckligt stöd i utredningen att han dessförinnan *förvarat* amfetamin. Slutligen såvitt avser hanteringen av MDMA delar hovrätten fullt ut tingsrättens bedömning på s. 223 – 224 i domen.

Vid rubriceringen av brottsligheten under åtalspunkten 9 beaktar hovrätten, på samma sätt som tingsrätten, att det har varit fråga om åtgärder inom ramen för en organiserad verksamhet och att det funnit ett tidsmässigt samband mellan åtgärderna. Även hovrättens slutsats är att det varit fråga om ett brott.

Vid bedömningen om det varit fråga om ett synnerligt grovt narkotikabrott krävs att det utöver sådana som omständigheter som gör brottet grovt finns försvårande inslag. Det kan vara fråga om verksamhet som syftar till att i organiserad form bedriva narkotikahandel i stor omfattning såsom att sprida stora mängder narkotika på den illegala marknaden. Verksamhetens omfattning samt organisationens, kundkretsens och vinstens storlek är omständigheter av betydelse för bedömningen. Härutöver ska beaktas mängden narkotika och preparatets farlighet. Hovrätten har inledningsvis funnit att nu aktuell narkotika inte varit av särskild farlig art. Försvaret har invänt att den mängd narkotika som Robin Moini har hanterat inte når upp till gränsen för synnerligen grovt narkotikabrott som i praxis har ansett vara 5 kg när det gäller kokain. Enligt hovrätten ska mängden inte ges en för stor självständig betydelse vid rubriceringen av gärningen i detta fall.

Det är genom utredningen klarlagt att Narcoexellence bedrivit organiserad narkotikahandel och att det hanterats pengar i stor omfattning på kontantdepån Nero. Det är visat att Robin Moini haft många kontakter med Narcoexellence och insyn i narkotikaverksamheten. Även om det inte är visat att Robin Moini agerat självständigt har han haft en viktig roll genom att hantera och sälja narkotika. Åtgärderna som Robin Moini har vidtagit under åtalspunkten 9 avser befattning med olika narkotiska preparat som han utbjudit till försäljning och överlåtit till olika personer som i sin tur kan sälja narkotikan vidare. När det gäller mängden narkotika ska inte enbart beaktas att det varit fråga om 4 kg kokain utan även mängden amfetamin och MDMA ska räknas med. Vid en samlad bedömning anser hovrätten, lika med tingsrätten, att brottet ska bedömas som synnerligen grovt. Omständigheterna är sådana att det står klart att Robin Moini agerat uppsåtligen.

Åtalspunkten 10

Utredningen visar att Robin Moini besökte WE i ca 45 minuter den 12 mars 2020 och att det den dagen sattes in i gärningsbeskrivningen angivna belopp på Nero-kontot. Försvaret har hänvisat till uppgifter som lämnats av Björn Schager angående de iakttagelser som gjorts vid spaningen mot WE:s kontor. Av dessa framgår att 23 personer besökte WE den aktuella dagen, varav 10 av dessa togs emot bakom disk i det inre utrymmet. Hovrätten delar försvarets synpunkt att det kan ha varit någon annan än Robin Moini som satte in pengar på Nero-kontot. Enbart det förhållande att Robin Moini har kopplingar till det kontot och i andra sammanhang satt in pengar där är inte tillräckligt för att han ska dömas för brott. Robin Moini ska därför frikännas från grovt penningtvättsbrott den 12 mars 2020 och tingsrättens dom ändras i enlighet med detta.

Åtalspunkten 11

Utredningen visar tydligt att Robin Moini transporterat och lämnat 2 287 000 kr hos WE för att sättas in på Nero-kontot. Det finns omfattande bevisning som styrker att Robin Moini använt alias Rawracer i slutet av mars 2020. Av konversationen mellan Rawracer och Narcoexllence är det klarlagt att det aktuella beloppet räknats och en bild på en lapp där summan finns antecknad har skickats till Narcoexellence. Narcoexellence meddelade dessförinnan Adel Chekroun att hans kusin skulle komma

och leverera ”2287 svenska mill”. I Narcoexellence notes finns också antecknat ”2287 twin” vilket kan kopplas till insättningen och till Robin Moini. På samma sätt som tingsrätten finner hovrätten att det, med hänsyn till övrig utredning, är uppenbart att pengarna härrör från brottslig verksamhet, att åtgärderna vidtagits i penningtvättssyfte samt att Robin Moini haft insikt i detta. Han ska därför dömas för penningtvättsbrott som med hänsyn till värdet på insättningen ska bedömas som grovt.

Åtalspunkten 12

Tingsrätten har på s. 228 – 229 i sin dom redogjort för utredningen och hur denna har bedömts. Hovrätten hänvisar till tingsrättens dom och delar den bedömning som där har gjorts.

Åtalspunkten 13 d-e

Åklagaren har förklarat att tingsrättens bedömning godtas i det att det inte är styrkt i punkten d att Hachem Karim *förvärvat* narkotikan innan överlåtelsen. Hovrätten, som hänvisar till tingsrättens dom på s. 229 – 233, gör inga andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort.

Åtalspunkten 13 – sammantagen bedömning

Åklagaren har visat i målet att Hachem Karim varit verksam inom den narkotikaverksamhet som bedrivits av alias Narcoexellence och att han vid åtgärder under åtalspunkten 13 samarbetat med Robin Moini som också varit delaktig i samma organisation.

Hovrätten anser till skillnad från tingsrätten att sambandet mellan *samtliga* åtgärder och tillfällen i åtalspunkten inte är så tydligt att handlandet ska bedömas som *ett* brott. Trots att det varit fråga om åtgärder inom samma organiserade verksamhet innebär avsaknaden av ett tidsmässigt samband alltså att handlingarna ska bedömas som självständiga gärningar. Hovrätten bedömer dock att gärningarna i punkterna a-c har samband såtillvida att det handlar om narkotikahantering tillsammans med Robin Moini inom ramen för Narcoexellences verksamhet där tillvägagångssätten mellan åtgärderna varit likartade och haft ett visst tidsmässigt samband. Gärningarna enligt

punkterna a-c ska därför bedömas som ett narkotikabrott som med hänsyn till mängden och att de bedrivits i organiserad form ska bedömas som grovt.

Brottsligheten i punkterna d och e har avsett hantering av en och samma substans och åtgärderna har ägt rum samma dag. Gärningarna ska bedöms som ett narkotikabrott som av samma skäl som beträffande punkterna a-c är grovt.

När det sedan gäller punkten f saknas det tidsmässigt samband med övriga punkter. De åtgärder som Hachem Karim döms för i denna punkt är mer omfattande. Därutöver har hans roll varit mer självständig och framträdande än i övriga punkter. På sätt som hovrätten funnit styrkt har Hachem Karim bl.a. hämtat vederlag för narkotika hos WE, provat narkotikan och rapporterat sin bedömning till Narcoexellence. Han har därmed haft en central roll för att möjliggöra förvärvet. Brottet har utgjort ett led i en organiserad verksamhet där syftet får anses vara att i stor omfattning bedriva handel med narkotika och avsett en synnerligen stor mängd. Gärningen ska bedömas som ett synnerligen grovt narkotikabrott.

Hovrättens ställningstaganden innebär att tingsrättens dom ska ändras på så sätt att Hachem Karim döms för ett fall av synnerligen grovt narkotikabrott och två fall av grovt narkotikabrott.

Åtalspunkten 14

Åklagaren har förklarat att tingsrättens bedömning i fråga om Hachem Karim har förvarat och transporterat pengar den 17 maj 2020 inte godtas. Gärningspåståendet i stycke 2 i åtalet vidhålls alltså.

Hovrätten har i samband med bedömningen av om Hachem Karim använt encroalias Mixedglove och Losttruck även funnit att han ibland kallas ”Gordo”. Det kan tilläggas att Adel Chekroun antecknat ”gordo ny” för alias Mixedglove i sin kontaktbok. På sätt som tingsrätten beskrivit på s. 186 i sin dom när det gäller bedömningen av åtalspunkten 5 och 13 f finns det övertygande bevisning som knyter Hachem Karim till

namnet Gordo. Hovrätten utgår därför i prövningen från att den person om kallas Gordo är Hachem Karim.

Tingsrätten har på s. 233 – 235 i domen redogjort för utredningen samt Adel Chekrouns och Hachem Karims uppgifter. Det är ostridigt att de träffades vid Globen på kvällen den 16 maj 2020. Den förklaring som Hachem Karim och Adel Chekroun lämnat om orsaken till mötet är enligt hovrättens uppfattning inte trovärdig men kan inte helt lämnas utan avseende.

Det saknas, som försvaret påtalat, chattar eller annan utredning som styrker att det var Adel Chekroun som gjorde det aktuella uttaget från Nero-kontot. Hovrätten kan dock konstatera att det vid uttaget finns antecknat ”Gordo”. Anteckningen tillsammans med det förhållande att det är visat att Hachem Karim är en del av den organisation som är kopplad till Narcoexellence och Nero-kontot talar starkt för att pengarna som tagits ut skulle överlämnas till Hachem Karim. Det bör anmärkas att det varken påstås eller framkommit i utredningen att Hachem Karim besökte WE i samband med uttaget varför anteckningen inte kan ges den innebörden att pengarna lämnades till Hachem Karim redan den 15 maj 2020. Sammantaget delar hovrätten tingsrättens bedömningar såsom redogjorts för på s. 236 – 237 i domen. Hovrättens ställningstaganden innebär även att åtalet inte är styrkt i den del som avser penningtransport den 17 maj 2020. I linje med vad som tidigare angetts ska brottet inte bedömas varit av särskilt farlig art. Hachem Karim ska alltså i övrigt dömas för grovt penningtvättsbrott på av tingsrätten angivna skäl.

Det penningbelopp som Adel Chekroun tagit ut och överlämnat till Hachem Karim hade tidigare satts in på Nero-kontot. Adel Chekroun har i åtalspunkten 1 dömts för penningtvättsbrott som omfattat samtliga insättningar som bl.a. gjorts på Nero-kontot. På de skäl som tingsrätten angett har indelningen i brottsenheter tagit sin utgångspunkt i mottagandet av kontanter. Övriga penningtvättsåtgärder såsom bl.a. överlämnande har varit efterföljande åtgärder av redan mottagna kontanter. De har alltså inte bedömts som självständiga brottsenheter. I linje med detta ska Adel Chekroun inte dömas särskilt för att ha tagit ut och överlämnat pengarna till Hachem Karim. Även om det är

styrkt att Adel Chekroun vidtagit åtgärderna som påstås ska alltså åtalet i denna del ogillas mot honom.

Åtalspunkten 15

Tingsrätten har på s. 237 – 240 i sin dom redogjort för utredningen och hur den har värderats. Hovrätten delar fullt ut de bedömningar som tingsrätten gjort utom såvitt avser att gärningarna varit av särskilt farlig art.

Åtalspunkten 16

Hovrätten hänvisar till tingsrättens redogörelse av utredningen på s. 240 – 242 i domen. Denna visar tydligt att överlåtelser skett på sätt som åklagaren påstått och att pengar lämnats in hos WE för insättning på Nero-kontot samt att medlen avsett vederlag för narkotika. Hovrätten anser lika med tingsrätten och på sätt som angetts tidigare att det är styrkt att Roberto Garcia Cabrera använt alias Kinkytail under de aktuella dagarna i april 2020. Hovrätten delar fullt ut tingsrättens bedömning på s. 242 – 244 i domen utom såvitt avser att gärningen varit av särskilt farlig art. Av chattarnas innehåll och vad som i övrigt är utrett står det klart att Roberto Garcia Cabrera handlat med insiktsuppsåt.

Åtalspunkten 17

Tingsrätten har på s. 244 – 253 i sin dom redogjort för den omfattande utredning som lagts fram av åklagaren. Hovrätten hänvisar till tingsrättens dom i dessa delar och delar också tingsrättens slutsatser om inte annat anges nedan.

Inledningsvis kan noteras att det alias som är aktuellt är Kinkytail som hovrätten tidigare funnit styrkt att Roberto Garcia Cabrera brukat ensam. Ingenting har heller framkommit när det gäller händelserna som nu ska prövas som tyder på att telefonen varit utlånad till någon annan. Enligt hovrätten finns det bevisning som visar att Roberto Garcia Cabrera varit på WE vid samtliga tillfällen som anges i åtalet och att han kan kopplas till varje insättning som anges i gärningsbeskrivningen. Motsvarande belopp har funnits antecknade på redovisningshandlingar vars riktighet inte har satts i fråga. Hovrätten har på sätt som angetts tidigare ansett det styrkt att pengar som

hanterats på Nero-kontot haft samband med narkotikahandel. För att Roberto Garcia Cabrera ska kunna dömas för narkotikabrott krävs dock att åklagaren förmått att styrka att varje insättning har ett sådant ursprung och att Roberto Garcia Cabrera haft erforderligt uppsåt. Med detta som utgångspunkt gör hovrätten följande bedömning i de delar där hovrätten *inte* kommer till samma slutsats som tingsrätten eller där hovrätten har något att *tillägga* utöver vad tingsrätten angett.

Beträffande insättningarna i punkterna a och b har åklagaren kompletterat utredningen med notes som återfunnits i alias Kinkytail. Av dessa kan utläsas att beloppen i fråga härrör från överlåtelse av narkotiska preparat. Beträffande punkt c finns det ingenting som visar att beloppet har samband med narkotikaverksamhet. Beträffande det beloppet finns det en anteckning ”200 000 nero” den 3 mars 2020 i Kinkytails notes under rubriken ”Kontoret”. Det förhållande att beloppet återfunnits i Kinkytails notes där andra insättningar relaterade till narkotikainköp finns antecknade tillsammans med det förhållande att insättningen gjordes till Nero-kontot gör att hovrätten kommer till samma slutsats som tingsrätten att det varit fråga om vederlag för narkotikainköp. I sammanhanget beaktar hovrätten också att insättningen ligger tidsmässigt som en i raden av insättningar som avser narkotikahandel.

När det sedan gäller insättningarna under maj månad, punkterna k-o, har åklagaren hänvisat till en sammanställning i Midlandleopards notes (tidigare alias Narcoexellence) som benämns ”CHOPPPPPARD”. Tingsrätten har på s. 252 i sin dom beskrivit innehållet i listan. Även om vad som anges där klart kan kopplas till narkotikahandel och även om insättningarna i maj rimligen kan ha med den försäljningen att göra saknas det utredning som visar sambandet mellan insättningarna och *tidigare* inköp av kokain, cannabis och metamfetamin/amfetamin i enlighet med gärningsbeskrivningen. Eftersom listan skapades den 14 maj 2020 kan den inte få någon relevans när det gäller insättningen i punkten k som alltså gjordes innan listan upprättades. Åklagaren har inte styrkt att insättningarna i punkterna k-o härrör från tidigare narkotikainköp. Däremot är det enligt hovrätten med hänsyn till vad som i övrigt är utrett under punkten och vad som framkommit om berörda alias verksamhet visat att insättningarna enligt nu angivna punkter härrör från brottslig verksamhet och

att åtgärderna syftat till att dölja detta och/eller främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen. Utredningen visar också att Roberto Garcia Cabrera insett detta. Han ska därför dömas för penningtvättsbrott enligt åklagarens andrahandsyrkande. Med samma utgångspunkt som tidigare ska vid flera insättningar samma dag endast dömas för ett brott. Roberto Garcia Cabrera ska dömas för fyra penningtvättsbrott som på grund av värdet och då åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning ska bedömas som grova.
När det gäller övriga delar i åtalspunkten, dvs. det som görs gällande i punkterna a-j ska åtgärderna på sätt som tingsrätten angett på s. 253 i domen bedömas som ett grovt narkotikabrott som dock inte har varit av särskilt farlig art. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med vad som angetts ovan.

Åtalspunkten 18

Tingsrättens redogörelse av bevisningen och hur den har värderats framgår på s. 253 – 257 i domen. Tingsrätten har i sin bedömning funnit styrkt att Linda Johnsson innehaft 1 kg kokain men inte att hon *förvarat* narkotikan (stycke 1 i åtalspunkten 18). Åklagaren har godtagit den bedömningen. Det som hovrätten har att pröva är därför om det är visat att det är Linda Johnsson som tagit befattning med narkotikan genom att väga den och vilket preparat som det är fråga om.

Även om bevisningen till största del består av chattar mellan olika encroalias är konversationen mycket tydlig och kan inte ge upphov till missförstånd. Chattarnas innehåll får stöd av de bilder som skickas samtidigt. Enligt hovrättens uppfattning finns det inget utrymme för en annan tolkning än att det är Linda Johnsson, som bodde i aktuell lägenhet vid tillfället, som är den Linda som omnämns i chattarna och som ska ha vägt narkotikan. Hovrätten delar därför tingsrättens bedömning att Linda Johnssons uppgifter om att hon arbetade vid tillfället inte är trovärdiga. När det gäller narkotikapreparatet har åklagaren kompletterat utredningen i hovrätten med notes från alias Kinkytail och alias Narcoexellence där TBN nämns i vad som synes vara redovisning av försäljning. Även om inga beslag har gjorts anser hovrätten i likhet med tingsrätten att åklagaren har visat att TBN är en märkning för kokain. Sammantaget anser alltså hovrätten att det är styrkt att Linda Johnsson vägt ca 1 kg kokain.

Utredningen, bl.a. chattar och fotografier, visar att det hanterats stora mängder narkotika öppet inför Linda Johnsson i hennes hem. Omständigheterna visar att Linda Johnsson uppsåtligen hanterat 1 kg kokain.

Försvaret har bl.a. invänt att det Linda Johnsson gjort varit så kortvarigt att det inte kan vara fråga om ett innehav. Det ska i sammanhanget påtalas att all direktkontakt med narkotika är olaglig oavsett om det rör sig om ett långt eller kort händelseförlopp. Även om Linda Johnsson inte kan anses ha haft rådighet över narkotikan har hon hanterat den. Hovrätten anser inte att Linda Johnsson *innehaft* narkotikan. Hennes hantering av narkotikan innebär dock att hon tagit sådan *annan befattning* med den som är straffbelagd enligt 1 § 1 st 5 narkotikastrafflagen och som också omfattas av åklagarens gärningsbeskrivning. Linda Johnsson ska därför dömas för narkotikabrott som ska bedömas som grovt brott på grund av mängden narkotika.

Åtalspunkten 19

Tingsrätten har på s. 257 – 260 i sin dom redogjort för utredningen och hur den har värderats. Hovrätten kan konstatera att bevisningen, som utgörs av encrochatmaterial, är mycket omfattande och tydlig. Det råder enligt hovrätten ingen tvekan om att händelseförloppet gått till på sätt som angetts i gärningsbeskrivningen. Samtliga de moment som anges där är styrka liksom att det varit fråga om hantering av 30 kg cannabis. På samma sätt som tingsrätten finner hovrätten att åtalet är styrkt i så måtto att alla åtgärder i gärningsbeskrivningen har vidtagits av encroalias Pecanbuster.

Tingsrätten har på s. 261 i domen redovisat olika omständigheter som kopplar Linda Johnsson till alias Pecanbuster. Utöver vad tingsrätten angett noterar hovrätten att utredningen visar att Linda Johnsson kände Tania Gomez som åklagaren påstår är brukaren av alias Medicinalbread och bosatt på Värmdö. Den bil som Linda Johnsson hade tillgång till i juni 2020 och som hennes mamma var ägare till ägdes tidigare av Tania Gomez. När bilen förvärvades av Tania Gomez gav hon Linda Johnsson fullmakt att registreringsbesiktiga bilen. Det finns också kontakter mellan Linda Johnsson och Tania Gomez av personlig karaktär i Linda Johnssons sociala telefon. Av de chattar som förevarit mellan Midlandleopard och Medicinalbread med anledning av

Pecanbusters resa från Bredäng till Värmdö framgår det tydligt att Medicinalbread känner ”Poto”. Vad som nu har sagt är ytterligare omständigheter som talar för att Linda Johnsson vid aktuell tidpunkt använde alias Pecanbuster och kallades Poto. Sammantaget finner hovrätten, lika med tingsrätten, att det är styrkt att Linda Johnsson uppsåtligen begått gärningen som på av tingsrätten angivna skäl ska bedömas som ett grovt narkotikabrott, dock ska gärningen inte anses ha varit av särskilt farlig art.

Åtalspunkten 20

Utöver encrochatmaterial mellan Nacoexellence och andra encroalias samt anteckningar i redovisningshandlingarna har hovrätten tagit del av en övervakningsfilm som visar att Linda Johnsson och Max Villalta kom tillsammans och att Max Villalta överlämnade en kasse till Linda Johnsson som hon tog emot och gick in med i WE:s lokal.

Vid bedömningen om Linda Johnsson gjort sig skyldig till ett penningtvättsbrott måste först prövas om det skett en insättning på sätt som åklagaren påstått och om pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet. Enligt hovrättens bedömning har åklagaren visat att det funnits kopplingar mellan innehavaren av Nero-kontot å ena sidan och Max Villalta och Linda Johnsson å andra sidan. Det samröret tillsammans med de åberopade chattarna visar med tillräcklig styrka att Linda Johnsson lämnat in det aktuella beloppet till WE för insättning på Nero-kontot. Med hänsyn till vad som framkommit om Narcoexellences verksamhet, omsättningen och transaktionerna på Nero-kontot samt omständigheterna kring hur pengar satts in där anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att pengarna som sattes in på kontot härrörde från brottslig verksamhet.

Av övervakningsfilmen framgår att Linda Johnsson släpptes in i det inre rummet i WE:s lokal och att hon stannade i lokalen i ca 10 minuter. På sätt som tingsrätten angett på s. 266 i sin dom saknas det skäl att tro att Linda Johnsson inte skulle ha sett mängden pengar som fanns i påsen med hänsyn bl.a. till Adel Chekrouns uppgifter om att beloppen kontrollerades när pengarna lämnades in. Det framgår också av chattar

mellan Adel Chekroun och olika encroalias att han är mycket noggrann med att de belopp som tas emot och redovisas i anteckningsböckerna ska vara korrekta. Hovrättens slutsats är att Linda Johnsson måste ha insett att det varit fråga om stora mängder kontanter även om hon inte kände till det exakta beloppet. Med hänsyn till samtliga omständigheter och hennes koppling till Narcoexellence och Nero-kontot är det klarlagt att hon förstått att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att åtgärden vidtagits i penningtvättssyfte. Hovrätten, som konstaterar att åklagaren inte har åtalat Linda Johnsson för att ha transporterat pengarna tillsammans och i samförstånd med annan, anser inte att den befattning som Linda Johnsson haft med pengarna varit annat än kortvarig och inte omfattat mer än att hon lämnat in dessa på WE. Hon ska därför enbart dömas för att lämnat in pengarna på WE och inte för *transport* av dessa. Penningtvättsbrottet ska bedöms som grovt på grund av att det rört sig om betydande värden. På sätt som redogjorts tidigare anser hovrätten inte att gärningen varit av särskilt farlig art.

Stämningsansökan B

Allmänna utgångspunkter

Tingsrätten har på s. 276 i sin dom redogjort för den straffbestämmelse som är tillämplig. Härutöver kan tilläggas följande. Bokföringsskyldighet innebär att alla affärshändelser inom en bokföringspliktig verksamhet ska bokföras. Med affärshändelse avses enligt bokföringslagen alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten. Till varje affärshändelse ska det finnas ett underlag, en verifikation, av vilket det bl.a. ska framgå vad affärshändelsen avser. När det gäller kontanta in- och utbetalningar ska de bokföras senast dagen efter att de gjorts. Även i de fall någon mottagit kontanter från annan med redovisningsskyldighet ska en sådan händelse bokföras. Bokföringen ska vara upprättad på så sätt att det ska vara möjligt att i huvudsak kunna bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning.

Åtalspunkterna 1 och 2

Hovrätten hänvisar till tingsrättens genomgång av utredning på s. 276 – 279 i domen och finner på samma skäl som tingsrätten styrkt att Adel Chekroun ska dömas för två fall av grovt bokföringsbrott.

Åtalspunkterna 3 och 4

Tingsrätten har på s. 279 – 280 i sin dom redogjort för åklagarens påståenden och vilka hawala-transaktioner som är föremål för prövning. Transaktionerna framgår av domsbilaga 12. Sammanställningen där motsvarar uppställningen av transaktioner i domsbilaga 9 som låg till grund för prövningen i åtalspunkten 6. I domsbilaga 12 har lagts till sex transaktioner, nr 8, 17, 24 och 33-35, av vilka Darwesh Akraui vidgått att han utfört överföringarna med nr 8, 34 och 35. Med samma utgångspunkt som hovrätten haft i åtalspunkten 6 och med samma ställningstaganden som angetts där godtar hovrätten Darwesh Akrauis inställning att det enbart är hawala-transaktioner som han medgett som han kan ställas till ansvar för. Utifrån detta blir bedömningen att Darwesh Akraui har utfört 5 hawala-transaktioner till ett värde om 6 187 000 kr år 2019 och 14 hawala-transaktioner till ett värde motsvarande 16 062 000 kr år 2020. Till skillnad från tingsrätten finner alltså hovrätten styrkt att endast 19 av de 36 hawala-transaktionerna i domsbilaga 12 har utförts av Darwesh Akraui.

Även med den bedömning som hovrätten har gjort delar hovrätten tingsrättens slutsats att verksamheten haft sådan varaktighet och omfattning att det har varit fråga om bokföringsskyldig näringsverksamhet. Den huvudsakliga invändning som Darwesh Akraui har fört fram är att han inte har agerat som enskild näringsidkare utan i första hand inom ramen för WE:s verksamhet eller i vart fall inom den verksamhet som hans arbetsgivare i Kurdistan bedrev. I sammanhanget ska nämnas att Darwesh Akraui har förklarat att det inte är som tingsrätten har antecknat på s. 281 i domen, att han varit ansvarig för den hawala-verksamhet som han bedrivit i Sverige, utan att han haft det ansvaret *på uppdrag* av arbetsgivaren i Kurdistan.

Hovrätten anser av samma skäl som tingsrätten att hawala-transaktionerna inte kan anses ha skett inom WE:s näringsverksamhet utan att Darwesh Akarui har bedrivit

hawala-verksamheten i egenskap av enskild näringsidkare. Verksamheten har varit sådan att bokföringsskyldighet förelegat.

När det gäller Darwesh Akrauis påstående om att verksamheten har bedrivits på uppdrag av en arbetsgivare i Kurdistan saknas det närmare uppgifter om ett sådant anställningsförhållande. I stället kan konstateras att Darwesh Akraui har bedrivit verksamheten med pengar som han disponerat och haft gömda i WE:s lokaler. Ingenting har framkommit som tyder på att han inte hanterat de stora belopp som är i fråga på ett självständigt sätt. Darwesh Akrauis invändning att han arbetat på uppdrag av annan påverkar alltså inte hovrättens bedömning. Även med beaktande av att hovrätten funnit att det varit fråga om färre hawala-överföringar har antalet transaktioner och beloppens storlek varit sådana vid båda räkenskapsåren att avsaknaden av bokföring medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte kunnat följas.

På samma skäl som tingsrätten angett på s. 282 i sin dom anser hovrätten att Darwesh Akraui åsidosatt bokföringsskyldigheten för de två räkenskapsåren uppsåtligen. Enligt hovrätten har dock omständigheterna varit sådana, särskilt det förhållande att han bedrivit verksamhet i Sverige under lång tid, att han måste ha insett att han varit skyldig att bokföra de aktuella transaktionerna. Han har därför handlat med insiktsuppsåt. Lika med tingsrätten finner hovrätten att Darwesh Akraui ska dömas för två bokföringsbrott som på av tingsrätten angivna skäl ska bedömas som grova.

Stämningsansökan C

Åtalspunkten 1

Tingsrätten har dömt Adnan Kajtazovic för näringspenningtvätt, grovt brott, i enlighet med åklagarens andrahandsyrkande. Åklagaren har förklarat att tingsrättens bedömning godtas och att förstahandsyrkandet om grovt penningtvättsbrott inte längre vidhålls. Åklagaren har också accepterat tingsrättens bedömning att lånehandlingen inte haft en förfalskad namnteckning. Tingsrätten har på s. 284 – 285 i sin dom redogjort får de omständigheter som är ostridiga i målet. Bland dessa framgår att Adnan Kajtazovic har vidgått att de transaktioner som omfattas av gärnings-

beskrivningen har skett och att 3 709 819 kr har överförts till Spanien som likvid för ett fastighetsköp.

Tingsrätten har på s. 287 i domen redogjort för bestämmelsen om näringspenningtvätt. Hovrätten hänvisar till tingsrättens beskrivning och tillägger för egen del. För att kunna döma för näringspenningtvätt krävs, som tingsrätten angett, att åtgärden antingen vidtagits i *näringsverksamhet* eller som ett led i en verksamhet som bedrivits *vanemässigt* eller i *större omfattning*. Högsta domstolen har i rättsfallet ”Studentens banktransaktioner”, dom den 8 juli 2022 i mål B 3664-21, utvecklat innebörden av de olika rekvisiten. Enligt Högsta domstolen ligger i begreppet näringsverksamhet ett krav på att verksamheten bedrivs yrkesmässigt men även andra systematiska verksamheter som med hänsyn till vanemässighet eller omfattning anses likställda med näringsverksamhet, förutsatt att det finns en viss grad av organisation och struktur. Högsta domstolen konstaterar i rättsfallet att uttrycket ”vanemässigt eller annars i större omfattning” i viss mån är oklart men måste tolkas i ljuset av att straffbestämmelsen riktas mot ekonomisk och organiserad brottslighet. När det gäller ”vanemässigt” anser Högsta domstolen att verksamheten måste rymma en förhållandevis hög grad av upprepning och hänvisar till att begreppet brukar beskrivas som ett regelbundet och återkommande handlande inom en inte alltför kort och sammanhållen tidsperiod. Vad gäller uttrycket ”annars är av större omfattning” finner Högsta domstolen att det kan kopplas till verksamhetens uppbyggnad samt vilken grad av organisation och struktur som präglar åtgärderna men att bedömningen normalt inte uteslutande kan grundas på transaktionernas beloppsmässiga storlek.

Tingsrätten har funnit, bl.a. med hänvisning till att Adnan Kajtazovic varit inblandad i annan brottslighet, att de aktuella åtgärderna har vidtagits som ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning. Hovrätten delar inte tingsrättens bedömning såvitt avser frågan om vanemässighet. Hovrätten anser inte att övriga brott som Adnan Kajtazovic döms för kan tillmätas betydelse vid bedömningen av de åtgärder som nu ska prövas. Den brottsligheten saknar tidsmässigt samband med vad som görs gällande under denna punkt och innefattar ett annat modus och tillvägagångssätt. När det gäller frågan om verksamheten kan anses ha bedrivits i större

omfattning har det varit fråga om totalt 20 insättningar som skett med viss regelbundenhet under mer än ett års tid och omfattat drygt 4,1 miljoner kr. Under november månad 2019 gjordes exempelvis åtta insättningar med några dagars mellanrum. Samtliga insättningar har gjorts av ett och samma bolag under en lång tid. Detta tillsammans med storleken på överföringarna innebär enligt hovrätten att det funnits ett organiserat samarbete mellan Adnan Kajtazovic och Dobax Byggservice AB (Dobax) av större omfattning. För det fall åtalet i övrigt är styrkt finns det alltså förutsättningar att döma Adnan Kajtazovic för näringspenningtvätt.

Lika med tingsrätten anser hovrätten att Adnan Kajtazovic inte har lämnat någon trovärdig förklaring till vad som avsågs med de tre första transaktionerna om sammantaget 429 000 kr och som tingsrätten beskrivit på s. 288 sista stycket – 289 i domen. Tilläggas kan att överföringarna om 300 000 kr och 70 000 kr som påstås härröra från försäljning av fordon borde, om detta är riktigt, ha satts in på Adnan Kajtazovics företagskonto och inte till honom privat. Det finns inte heller något som visar att beloppen överförts från privatkontot till företagskontot.

Beträffandet påståendet om Dobax lämnat ett lån för att Adnan Kajtazovic skulle kunna köpa fastigheten delar hovrätten fullt ut tingsrättens bedömning och instämmer i de skäl som angetts på s. 290 – 291 i domen. Tilläggas kan att utöver de chattar som tingsrätten beskrivit finns det ytterligare konversationer mellan Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi som ger starkt stöd för att insättningarna inte är hänförliga till det skriftliga låneavtalet som presenterats. När det gäller låneavtalet kan särskilt noteras att det är daterat oktober 2019, men att det inte ens i december månad var klart vem som skulle skriva under avtalet för Dobax räkning. Ytterligare en omständighet som bör nämnas är att det inte heller synes ha varit klart vilken fastighet som skulle förvärvas vid tidpunkten för dateringen av låneavtalet. Adnan Kajtazovic uppgav i förhör att han redan under sommaren 2019 hade varit i Spanien och tittat på fastigheten som han skulle köpa. I december 2019 skickade dock Siamak Minasazi bilder på ett hus till Adnan Kajtazovic och skrev ”vi måste ta denna” varpå Adnan Kajtazovic frågade ”kan vi ta den på mig”. Detta talar också emot Adnan Kajtazovics beskrivning av händelseförloppet.

Hovrätten kommer sammantaget till samma slutsats som tingsrätten på s. 292 i domen och finner att åtalet för näringspenningtvätt är styrkt. Enligt hovrättens uppfattning ska samtliga åtgärder inte bedömas som ett och samma brott utan varje transaktion ska bedömas för sig. Rekvisiten för näringspenningtvätt är uppfyllda vid varje åtgärd. Det finns en etablerad praxis att varje sådan åtgärd som innebär ett fullbordat brott ska bedömas som ett enskilt brott och en tydlig restriktivitet i att bedöma upprepat handlande som begås under viss tid som en brottsenhet. Adnan Kajtazovics brottslighet ska därför bedömas som flera fall av näringspenningtvätt.

Vid bedömningen av brottens svårhetsgrad är näringspenningtvätt inte, som vid penningtvättsbrott, kopplat till ett förbrott. Båda dessa brott har dock flera beröringspunkter och samma straffskala. På sätt som anges i rättsfallet ”Näringspenningtvätten i Dackom Bygg”, NJA 2022 s. 42, bör samma värdegräns kunna användas vid näringspenningtvätt som vid penningtvättsbrott där förbrottet varit ett förmögenhetsbrott, dvs. vid överföringar som motsvarar ett värde om fem prisbasbelopp anses brottet som grovt. I linje med vad som tidigare sagts bedöms insättningar som skett samma dag som ett brott. Med detta som utgångspunkt finner hovrätten att insättningarna den 16 november 2018 om 300 000 kr och 59 000 kr ska ses som ett fall av grov näringspenningtvätt samt insättningarna 23 oktober 2019, 28 november 2019, 2 december 2019 och 11 december 2019 som fyra fall av grova brott. Sammantaget ska tingsrättens dom ändras på så sätt att brottsligheten under åtalspunkten ska bedömas som fem fall av näringspenningtvätt, grovt brott, och 14 fall av näringspenningtvätt av normalgraden.

Åtalspunkterna 3 och 4

Åtalspunkterna omfattar påståenden om uttag, transport och mottagande av pengar från Sami-kontot i april och maj 2020. Efter uttaget i åtalspunkten 4 avslutades Sami-kontot. Tingsrätten har dömt Siamak Minasazi för anstiftan av grovt penningtvättsbrott i enlighet med andrahandsyrkandet i åtalspunkten 4. Åklagaren har godtagit den bedömningen och förklarat att förstahandsyrkandet inte längre vidhålls.
Utöver den bevisning som tingsrätten tagit del av och redogjort för på s. 293 – 297 och 299 – 300 i sin dom har åklagaren åberopat kompletterande bevisning bl.a. en

brukaranalys som tydligt, i enlighet med vad som redogjorts tidigare i samband med genomgången av olika encroalias, visar att Adnan Kajtazovic ensam brukat alias Pathersuit under nu aktuella brottstider. Hovrätten har tidigare funnit styrkt att Siamak Minasazi ensam använt alias Duke-of-york och Beersnail under aktuell tid.

Enligt hovrätten är de chattar som är relevanta vid bedömningen mycket omfattande och tydliga till sitt innehåll samt kompletteras dessa med bilder som talar för att pengarna tagits emot i Adnan Kajtazovics verksamhetslokal i Skåne. Hovrätten instämmer helt i tingsrättens bedömningar på s. 298 – 299 och 300 – 302 i domen. På samma skäl som tingsrätten anser hovrätten att både Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi agerat aktivt och gemensamt i sådan utsträckning att de ska bedömas som gärningsmän i åtalspunkten 3.

Siamak Minasazis åtgärder enligt åtalspunkten 4 är mer begränsade medan Adnan Kajtazovic haft en aktiv och styrande roll under hela händelsen. Hovrätten delar därför tingsrättens bedömning att Adnan Kajtazovic ska dömas som gärningsman och Siamak Minaszi för anstiftan av penningtvättsbrott.

Med undantag för att gärningarna inte ska anses vara av särskilt farlig art anser hovrätten på samma skäl som tingsrätten att brotten är grova.

Åtalspunkten 5

Tingsrätten har inte funnit styrkt att Adnan Kajtazovic *mottagit* kontanterna utan har dömt honom för att ha förvarat dessa. Åklagaren har inte godtagit tingsrättens bedömning och vidhållit hela gärningspåståendet. Adnan Kajtazovic har vidgått att han förvarat pengarna i sin bostad och förklarat att de är en del av kontanter från en tidigare inlöst postväxel.

Hovrätten prövar först om åklagaren har styrkt att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet. Åklagaren har inte hänvisat till något konkret förbrott utan åberopat andra omständigheter för att visa att Adnan Kajtazovic ägnat sig åt brottslig verksamhet. Tingsrätten har i sin bedömning på s. 303 – 306 i sin dom funnit styrkt att

Adnan Kajtazovic ägnat sig åt narkotikaverksamhet samt hanterat stora mängder pengar som inneburit penningtvätt. Dessa omständigheter tillsammans med vad som framkommit om Adnan Kajtazovics ekonomiska förhållanden har lett tingsrätten till slutsatsen att pengarna härrört från brottslig verksamhet. Även om det finns mycket som talar för detta, bl.a. att det varit fråga om undangömda buntar med 500-kronors sedlar, har Adnan Kajtazovic inte dömts för narkotikabrott varför något samband till sådan brottslighet inte kan göras. När det gäller penningtvättsbrotten som han dömts för i åtalspunkterna 3 och 4 i stämningsansökan C finns det ingen koppling mellan hans åtgärder där och pengarna som förvarades i hans bostad. Det saknas exempelvis utredning om Adnan Kajtazovic fått någon ersättning för sin medverkan i penninghanteringen i åtalspunkterna 3 och 4. På motsvarande sätt saknas det koppling till pengarna som satts in på Adnan Kajtazovics konto av Dobax i åtalspunkten 1 i stämningsansökan C. Merparten av dessa pengar har dessutom förts vidare till Spanien. Hovrätten anser inte heller att Adnan Kajtazovics förklaring om pengarnas ursprung kan lämnas utan avseende. Vid en helhetsbedömning finner hovrätten att det inte är visat med tillräcklig styrka att pengarna som återfanns i Adnan Kajtazovis hem härrör från brott eller brottslig verksamhet. Åtalet ska därför ogillas och tingsrättens dom ändras i denna del. Hovrättens ställningstagande innebär att det saknas skäl att pröva om Adnan Kajtazovic även mottagit pengarna i maj månad.

Åtalspunkten 9

Tingsrätten har på s. 317 – 324 i sin dom redogjort för utredningen, för Siamak Minasazis invändningar samt för sina ställningstaganden. Utredningen ger ett tydligt stöd för det händelseförlopp som åklagaren påstår och det är ställt utom rimligt tvivel att det är brukaren av alias Beersnail som var gärningsman tillsammans och i samförstånd med andra. När det gäller frågan om det var Siamak Minasazi som brukat Beersnail delar hovrätten tingsrättens bedömning och hänvisar till de ställningstaganden som hovrätten redan gjort när det gäller Siamak Minasazis koppling till alias Duke-of-york och Beersnail. Det kan tilläggas att Siamak Minasazis påstående om att det var hans bror som använde encrotelefonen motsägs av det förhållande att brodern använde sitt kontokort i Sverige under samma tid som Siamak Minasazi och

encrotelefonen med alias Beersnail var i Spanien. Brottet ska på samma skäl som tingsrätten angett bedömas som synnerligen grov narkotikasmuggling.

Stämningsansökan D

Åtalspunkten 1

Hachem Karim har åberopat kompletterande bevisning i hovrätten till styrkande av att han var skattepliktig i Rumänien på grund av att hans företag hade säte där.

Även om det inte finns en tydlig koppling till ett konkret förbrott och trots att den brottslighet som Hachem Karim döms för i övriga åtalspunkter saknar tidsmässigt samband med händelsen i denna punkt anser hovrätten att samtliga omständigheter är tillräckliga för att det ska vara styrkt att pengarna härrör från brottslig verksamhet. Hovrätten gör sammantaget samma bedömning som tingsrätten gjort på s. 325 – 326 i domen med följande tillägg och förtydliganden.

Hovrätten beaktar särskilt att Hachem Karim sagt till tre polismän vid olika tillfällen efter olyckan att han flydde på grund av pengarna, att han hämtat och transporterat pengarna mot betalning samt att ”killen” som han fått pengarna av sagt att han inte fick stanna för någon. Hachem Karims uppgifter om att pengarna avsåg intäkter från Bitcoin-försäljning motbevisas av polismännens samstämmiga uppgifter. Kontanterna bestod av 500-kronors sedlar som är vanligt förekommande valörer vid brottslig verksamhet. Samtliga omständigheter ska ses mot bakgrund av den omfattande brottslighet som Hachem Karims döms för i målet. Hovrättens ställningstaganden grundas huvudsakligen på andra omständigheter än Hachem Karims ekonomiska förhållanden. Den kompletterande bevisning som han gett in påverkar därför inte hovrättens bedömning.

Åtalspunkten 2

På sätt som tingsrätten angett har Hachem Karim vidgått att han vid körningen orsakat en personskada och en trafikolycka. Han har särskilt invänt mot att brotten ska bedömas som grova. Tingsrätten har inte ansett att det är visat att Hachem Karim gjorde ett körfältsbyte omedelbart innan kollisionen men i övrigt funnit åtalet styrkt.

När det gäller brotten vållande till kroppskada och vårdslöshet i trafik gör hovrätten inga andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort. Hovrätten hänvisar till tingsrättens redogörelse av utredningen och hur den har värderats på s. 326 – 330 i domen. Båda brotten ska på sätt som tingsrätten angett bedömas som grova.

För att rattfylleribrottet ska rubriceras som grovt krävs enligt relevanta delar i aktuell lagbestämmelse, 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, att föraren varit avsevärt påverkad eller att framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Vad gäller rattfylleri av normalgraden anges i tillämplig del i 4 § trafikbrottslagen att föraren ska vara så påverkad av medel att det inte kan antas att han kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Det ska alltså finnas ett samband mellan intaget av narkotika och hur bilen har framförts. THC-halten i Hachem Karims blod var i och för sig mycket låg. Enligt hovrättens uppfattning innebär dock intaget av cannabis att det inte kan antas att han kunnat framföra fordonet på ett betryggande sätt. Hovrätten anser däremot inte att den ringa förekomsten av narkotika i hans blod varit sådan att någon slutsats kan dras om intaget i sig inneburit att bilen körts på ett sätt som inneburit en *påtaglig* fara för trafiksäkerheten. Av vad som framkommit i utredningen synes det risktagande som Hachem Karim tagit när han körde bilen närmast ha orsakats av en önskan att undkomma polisen. Med utgångspunkt i vad som nu har sagts bedömer hovrätten att rattfylleribrottet inte ska bedömas som grovt utan som brott av normalgraden. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

På sätt som tingsrätten angett krävs för att skadestånd ska utgå på grund av oaktsamhetsbrott att omständigheterna vid gärningen varit så försvårande att handlingen närmar sig en uppsåtlig gärning som har samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den skadelidandes integritet. Med hänsyn till att det fråga om ett undantag måste det iakttas viss försiktighet vid bedömningen om skadestånd ska dömas ut vid oaktsamma handlingar.

Hovrätten betvivlar inte att José Ramos Nunez upplevde dödsångest vid olyckstillfället och att trafikolyckan fått stor påverkan på hans liv. De fysiska skador som han åsamkats har varit allvarliga men varken livshotande eller livslånga. Även om Hachem

Karims körsätt har inneburit ett medvetet risktagande och att han visat nonchalans inför andra trafikanter saknas helt skäl att anta att han med avsikt kolliderat med José Ramos Nunez bil för att exempelvis kunna fly från polisen. Det förhållande att Hachem Karim avvek från platsen kan inte ges samma betydelse som i rättsfallet NJA 1997 s. 315 som tingsrätten hänvisat till. I det rättsfallet blev målsäganden påkörd och kom att hamna medvetslös på marken med mycket svåra skador samtidigt som gärningsmannen utan att stanna avvek därifrån. Med hänsyn till att trafikolyckan i detta fall inträffande på E 4:an där andra trafikanter uppehöll sig och eftersom polisen följde efter Hachem Karim har José Ramos Nunez inte varit i samma utsatta position och i avsaknad av hjälp som målsäganden i 1997 års rättsfall. Det förhållande att Hachem Karim varit narkotikapåverkad kan inte tillmätas någon särskild betydelse med hänsyn till den uppmätta mängden i hans blod. Vid en samlad bedömning anser hovrätten att omständigheterna vid körningen tillsammans med svårighetsgraden av José Ramos Nunez skador inte medför att Hachem Karims handling är tillräckligt försvårande för att närmas sig en uppsåtlig sådan (jfr NJA 2012 s. 358 och NJA 1997 s. 572). José Ramos Nunez skadeståndsyrkande ska därför ogillas. Tingsrättens dom ska ändras på så sätt att Hachem Karim befrias från skyldighet att betala skadestånd.

Stämningsansökan E

Hovrätten gör inga andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort och hänvisar till vad tingsrätten angett på s. 332 – 333 i sin dom.

Påföljd och häktning

Allmänna utgångspunkter

Straffskalan för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott, liksom grovt bokföringsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För narkotikabrott är straffskalan fängelse i högst tre år och för grovt narkotikabrott fängelse i lägst två och högst sju år. Straffskalan för synnerligen grovt narkotikabrott är fängelse i lägst sex och högst tio år.

När fängelse används som gemensam påföljd för flera brott får enligt 26 kap. 2 § brottsbalken fängelsestraffets längd inte överskrida det svåraste straffet med mer än ett

år, om det svåraste straffet är kortare än fängelse i fyra år eller med mer än två år, om det svåraste straffet är fängelse i fyra år eller längre men inte uppgår till fängelse i åtta år. När det gäller flerfaldig brottslighet ska först bedömas straffvärdet för det allvarligaste brottet varefter övriga brott ska ges ett lägre straffvärde utifrån en fallande skala efter brottets allvar. Någon strikt schematisk beräkningen bör dock inte göras när det gäller systematiska brott som ingår som led i brottslighet av större omfattning.

Enligt 29 kap. 1 § brottsbalken ska straff, med beaktande av intresset för en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan eller brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet ska bl.a. beaktas de avsikter och motiv som den tilltalade haft.

I 29 kap. 2 § brottsbalken räknas vissa försvårande omständigheter upp som särskilt ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet. En sådan omständighet är om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering.

I 29 kap. 3 § brottsbalken anges vissa förmildrande omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Hovrätten anser inte att någon av de omständigheter som anges där är aktuella vid bedömningen av straffvärdet för någon av de tilltalade i målet.

Vid straffmätningen anges i 29 kap. 5 § brottsbalken att domstolen utöver brottets straffvärde i mildrande riktning i viss omfattning kan beakta andra omständigheter med avseende på den tilltalades person och förhållanden som inträffat efter brottet. Bestämmelsen kan tillämpas i fråga om frihetsberövanden som pågått under lång tid och varit förenade med restriktioner.

Hovrätten anser att samtliga tilltalade som varit frihetsberövade med restriktioner har varit det i sådan omfattning att hänsyn till det ska tas vid straffmätningen. Beroende på hur lång tid som frihetsberövandet pågått anser hovrätten att straffvärdet ska sättas ned med två eller tre månader.

Hovrätten ansluter sig i huvudsak till de ställningstaganden som tingsrätten gjort vid bedömningen av brottens allvar. Beträffande samtliga tilltalade kan, med hänsyn till straffvärdet, någon annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. För det fall de tilltalade även döms för narkotikabrott medför brottets art också att annan påföljd än fängelse är utesluten.

Med detta som utgångspunkt gör hovrätten följande bedömning.

Adel Chekroun

Brottslighetens samlade straffvärde är enligt hovrätten något lägre än vad tingsrätten funnit och uppgår till fängelse åtta år och nio månader. Hänsyn ska tas till att Adel Chekroun varit frihetsberövad med restriktioner under lång tid. Fängelsestraffet bestäms därför till åtta år och sex månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta. Adel Chekroun ska på av tingsrätten angivna skäl vara kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas.

Maribel Luna Chumpitaz

Även beträffande Maribel Luna Chumpitaz är straffvärdet något lägre än vad tingsrätten bestämt och uppgår till fängelse sex år och tre månader. Med beaktande av att hon varit frihetsberövad med restriktioner under lång tid bestäms fängelsestraffets längd till sex år. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta. Det reseförbud som Maribel Luna Chumpitaz har ålagts ska, på grund av flyktfara och då reseförbud får anses som proportionerligt, fortsätta att gälla på sätt som framgår av domslutet.

Darwesh Akraui

Hovrättens ställningstaganden i skuldfrågan innebär att Darwesh Akraui inte längre fälls till ansvar för grovt narkotikabrott, utan att hans gärningar i åtalspunkten 2 i stället bedömts som grovt penningtvättsbrott. Han frias också från flera fall av grova penningtvättsbrott hänförliga till hawala-överföringar i åtalspunkten 6. De grova bokföringsbrott som han döms för omfattar ca 20 miljoner kr i värde. Han har haft en central roll i att pengar har kunnat överföras från kriminella personer till utlandet och för den brottslighet som bedrivits av kontantdepåinnehavarna. Även med de

bedömningar som hovrätten har gjort har Darwesh Akrauis brottslighet varit av mycket allvarligt slag. Hovrätten bedömer att det samlade straffvärdet uppgår till fängelse fyra år. Med beaktande av den tid som han varit frihetsberövad med restriktioner bestäms fängelsestraffets längd till tre år och nio månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Zakaria Bakkali Nadi

Även om den brottslighet som Zakaria Bakkali Nadi gjort sig skyldig till har varit allvarlig och omfattat mycket höga belopp har han inte varit lika inblandad och haft samma insyn i verksamheten som Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz. Han har dock haft en mycket viktig och central roll i WE:s verksamhet och hans åtgärder har möjliggjort en omfattande penningtvätt åt kriminella. Hovrätten anser dock att straffvärdet är lägre än vad tingsrätten funnit och uppgår till fängelse fyra år och åtta månader. Zakakria Bakkali Nadi har varit frihetsberövad med restriktioner under lång tid men har sedan december 2020 haft reseförbud. Hovrätten anser att fängelsestraffet med beaktande av detta ska bestämmas till fyra år och sex månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta. Det reseförbud som meddelats Zakaria Bakkali Nadi ska, på grund av flyktfara och då reseförbud får anses proportionerligt, fortsätta att gälla på sätt som framgår av domslutet.

Siamak Minasazi

Brottslighetens samlade straffvärde uppgår till fängelse åtta år och sex månader. Med beaktande av den långa tid som Siamak Minasazi varit frihetsberövad med restriktioner bestäms fängelsestraffets längd till åtta år och fyra månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta. Siamak Minasazi ska på samma skäl som tingsrätten angett vara villkorat häktad på sätt som anges i domslutet.

Robin Moini

Brottslighetens samlade straffvärde uppgår, även med beaktande bl.a. av att gärningen i åtalspunkten 10 i stämningsansökan A ogillas, till fängelse fyra år och sex månader. Med beaktande av den långa tid som Robin Moini varit frihetsberövad med

restriktioner bestäms fängelsestraffets längd till fyra år och fyra månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Hachem Karim

Oaktat hovrättens ställningstaganden i fråga om rubricering uppgår brottslighetens samlade straffvärde till fängelse sju år. Med beaktande av den långa tid som Hachem Karim varit frihetsberövad med restriktioner bestäms fängelsestraffets längd till sex år och tio månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta. Han ska på av tingsrätten anförda skäl vara kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas.

Roberto Garcia Cabrera

Hovrättens bedömning av skuldfrågan i åtalspunkten 17 i stämningsansökan A innebär att straffvärdet är lägre än vad tingsrätten funnit. I sammanhanget beaktar hovrätten att Robert Garcia Cabrera har haft en viktig roll i den narkotikaverksamhet som han deltagit i men har handlat på uppdrag av annan. Det är inte visat vilken ställning och insyn han haft i Plugmajors narkotikahandel. Brottslighetens samlade straffvärde uppgår vid en samlad bedömning till fängelse fem år och sex månader. Med beaktande av den långa tid som Robert Garcia Cabrera varit frihetsberövad med restriktioner bestäms fängelsestraffets längd till fem år och fyra månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta. Han ska på av tingsrätten anförda skäl vara kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas.

Linda Johnsson

Enligt hovrättens bedömning uppgår brottslighetens samlade straffvärde uppgår till fängelse fyra år och åtta månader. Med beaktande av den förhållandevis långa tid som Linda Johnsson varit frihetsberövad med restriktioner bestäms fängelsestraffets längd till fyra år och sex månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Adnan Kajtazovic

Hovrätten anser sammantaget att det samlade straffvärdet för de gärningar som Adnan Kajtazovic döms för, trots att åtalet för penningtvättsbrott enligt åtalspunkten 5 i stämningsansökan C har ogillats, är något högre än vad tingsrätten funnit. När straffet

bestäms ska beaktas att Adnan Kajtazovic varit frihetsberövad med restriktioner och att han haft reseförbud under en kortare tid. Sammantaget anser hovrätten att fängelsestraffets längd ska bestämmas till fängelse i tre år. Även med de ställningstaganden som hovrätten har gjort ska alltså tingsrättens dom i fråga om påföljd inte ändras.

Näringsförbud

Hovrätten delar tingsrätten bedömning på s. 346 – 348 i domen att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui ska åläggas näringsförbud. Vid bestämmande av näringsförbudets längd finns det en utvecklad praxis som innebär att näringsförbudets längd kan bestämmas med beaktande av bl.a. brottslighetens straffmätningsvärde. Om fängelsestraffet bestäms till sex år eller mer brukar näringsförbudets längd bestämmas till tio år. För fängelsestraff om fem år är riktmärket sju års näringsförbud. På motsvarande sätt anses tre och fyra års fängelse medföra ett näringsförbud om fem år. Domstolen kan i sin prövning även ta hänsyn till andra omständigheter av betydelse för bedömningen.

Hovrätten anser på samma skäl som tingsrätten att näringsförbudet längd ska bestämmas till tio år för Adel Chekroun.

När det gäller Maribel Luna Cumpitaz har hennes medverkan i brottsligheten inte varit lika omfattande som Adel Chekrouns. Hennes ställning i WE har inte heller varit sådan att hon agerat helt självständigt men hon har arbetat i nära samarbete med Adel Chekroun. De omständigheter som åberopats såvitt avser Adel Chekrouns näringsförbud gör sig inte lika starkt gällande beträffande Maribel Luna Chumpitaz. Hovrätten bestämmer näringsförbudets längd till åtta år.

Även om Darwesh Akraui frikänns från delar av åtalet mot honom har han i egenskap av näringsidkare grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet. Han har genomfört hawala-transaktioner som sammantaget uppgår till mycket stora belopp som han inte bokfört. Hovrättens bedömning i skuldfrågan får till följd att näringsförbudets längd ska sättas ned till fem år.

Tingsrättens dom ska ändras på sätt som nu har sagts. Näringsförbuden ska, som tingsrätten angett, gälla utan hinder av att domen inte fått laga kraft.

Förverkande och kvarstad

Allmänt om förverkande

I målet aktualiseras dels frågor om förverkanden enligt lagen om straff för penningtvättsbrott, dels s.k. utvidgat förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Enligt lagen om penningtvättsbrott kan egendom som varit föremål för penningtvättsbrott förverkas direkt hos den som begått gärningen under förutsättning att förverkandet inte är uppenbart oskäligt. Vid bedömningen ska bl.a. beaktas egendomens värde i förhållande till brottens straffvärde och gärningsmannens ekonomiska förhållanden.

Av 36 kap. 1 b § brottsbalken följer att utbyte av brott kan förverkas under vissa förutsättningar om det framstår som klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. I stället för egendom kan värdet förverkas om det inte är oskäligt. När det gäller förverkande enligt denna bestämmelse krävs inte någon koppling mellan ett konkret brott och egendomen som ska förverkas. Vid bedömningen om det kan anses vara klart mer sannolikt att viss egendom härrör från brott beaktas innehavarens ekonomiska situation och under vilka förhållanden egendomen förvaras. Exempelvis kan pengar som förvaras i bostaden eller i en lokal, och alltså utanför det etablerade banksystemet, antas ha ett brottsligt ursprung om det inte finns omständigheter som visar annat. Likaså kan innehav av dyrbar egendom som klockor och smycken utan kvitto eller annan handling som styrker inköp och äganderätt under vissa förhållanden anses härröra från brott.

Det är nettoutbytet som ska förverkas, dvs. vinsten från den aktuella brottsligheten. När det gäller narkotikabrott förverkas hela beloppet, men vid skälighetsbedömningen görs ett avdrag för den faktiska eller uppskattade inköpskostnaden för narkotikan.

Förverkande av kontanter om 11 242 107 kr som tagits i beslag i WE:s lokal

Tingsrätten har förverkat kontanterna från WE men avslagit åklagarens begäran om förverkande för Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi. Åklagaren har överklagat tingsrättens beslut och yrkat på sätt som anges under rubriken ”Åklagarens yrkanden och inställning” på följande grunder. De pengar som återfanns i WE:s lokal fanns i påsar märkta med olika alias. Tingsrätten har funnit att pengarna civilrättsligt tillhör respektive kontantdepåinnehavare och inte WE. Ett förverkande kan under sådana förutsättningar endast ske mot gärningsmannen eller annan som medverkat i brottet.

Hovrätten delar åklagarens bedömning och anser på samma skäl att förverkande av kontanterna i lokalen ska göras mot Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi som var och en dömts som gärningsman när det gäller grova penningtvättsbrott under åtalspunkten 1 i stämningsansökan A. På samma skäl ska beslutet om förverkande mot WE upphävas.

Förverkande från Adel Chekroun

De kontanter som är i fråga bestod huvudsakligen av 500-kronorssedlar och låg buntade med gummiband i en garderob i Adel Chekrouns bostad. Redan det förhållandet talar för att pengarna utgör utbyte av brottslig verksamhet. Hovrätten delar tingsrättens bedömning på sätt som anges på s. 351 – 352 i domen. Förverkande kan inte anses oskäligt.

Förverkande från Maribel Luna Chumpitaz

Även Maribel Luna Chumpitaz förvarade en stor mängd pengar som till allra största delen utgjordes av 500-kronorssedlar buntade i hemmet. På sätt som tingsrätten beskrivit och som framgår av den ekonomiska analysen kan inte hennes legala inkomster förklara pengarna som fanns på hennes konton. Det förhållande att hon haft flera konton med stor omsättning talar emot hennes förklaring att hon inte velat ha pengar på bankkonto. Hovrätten delar fullt ut tingsrättens bedömning på s. 352 – 353 i domen. Förverkande kan inte anses oskäligt.

Förverkande från Zakaria Bakkali Nadi

Kontanterna har dels förvarats i ett kuvert i ett kassaskåp i WE:s lokal, dels under en säng och i en garderob i bostaden. Samtliga pengar har hållits dolda och inte hanterats inom banksystemet. Tilläggas bör att Zakaria Bakkali Nadi har ett bankkonto. På sätt som tingsrätten beskrivit visar utredningen att Zakaria Bakkali Nadis legala inkomster inte står i proportion till de medel som kommit in på hans konto. Hovrätten delar fullt ut tingsrättens bedömning på s. 353 – 354 i domen. Förverkande kan inte anses oskäligt.

Förverkande mot Darwesh Akraui

Förverkande på grund av brott enligt åtalspunkten 2 i stämningsansökan A

Hovrättens bedömning i skuld innebär att Darwesh Akraui inte döms för narkotikabrott utan i stället för grova penningtvättsbrott. Något förverkande kan alltså inte ske med stöd av bestämmelserna i narkotikastrafflagen. Hovrätten prövar därför förverkandeyrkandet utifrån 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott.

När det gäller kontanterna om 3 278 000 kr som återfanns gömda i WE:s lokal har Darwesh Akraui gett in handlingar från Kurdistan till styrkande att pengarna ursprungligen kommit från en fastighetsaffär och hävdat att försäljningslikviden används som ”arbetande kapital” i hawala-verksamheten. Oavsett vilka slutsatser som kan dras av uppgifterna i de åberopade handlingarna är pengarna kopplade till de två hawala-transaktioner som Darwesh Akraui döms för i åtalspunkten 2. Hela beloppet omfattas således av den brottsligheten. Med hänsyn till de brott och det straff som Darwesh Akraui döms för tillsammans med vad som framkommit om hans ekonomiska förhållanden kan det inte anses uppenbart oskäligt att förverka pengarna. Förverkandet ska dock göras med stöd av 9 § första stycket 1 i lagen om straff för penningtvättsbrott.

Förverkande på grund av brott enligt åtalspunkten 6 i stämningsansökan A

Hovrätten finner på samma sätt som tingsrätten att det är klart mer sannolikt att kontanterna och egendomen, utom såvitt avser en klocka, utgör utbyte av brott än att så inte är fallet. I sammanhanget kan noteras att den övervägande del av de kontanter som

togs i beslag återfanns gömda bakom en sockel i WE:s lokal. Det är inte oskäligt att förverka egendomen.

När det gäller klockan har nytt förhör hållits med Darwesh Akraui och bevisning i form av kvitto och handlingar har getts in. Handlingarna ger stöd åt Darwesh Akrauis uppgifter och visar att klockan av modell Breitling köpts den 16 mars 2018. Med hänsyn till att brottstiden omfattar perioden september 2019 – maj 2020 kan klockan inte anses utgöra utbyte av brott enligt åtalspunkten. Yrkandet i denna del ska alltså ogillas.

Förverkande och yrkande om kvarstad mot Siamak Minasazi

Yrkandet är kopplat till de grova penningstvättsbrott som Siamak Minasazi dömts för i åtalspunkten 8 i stämningsansökan A. Tingsrätten har bedömt att förverkande ska ske till ett värde om 20 000 000 kr med beaktande av risken för dubbelförverkande. Åklagaren har överklagat tingsrättens dom i denna del och yrkat att hela beloppet om 38 936 700 kr ska värdeförverkas. Åklagaren har uppgett att det aktuella beloppet har avsett insättningar på Sami-kontot under perioden februari 2019 – maj 2020 och alltså till fullo har omfattats av det grova penningtvättsbrott som Siamak Minaszi dömts för i åtalspunkten 8.

Även om grunden för förverkande är grovt penningtvättsbrott anser hovrätten, på samma sätt som tingsrätten, att det vid skälighetsbedömningen inte går att bortse ifrån att de transaktioner som har omsatts på Sami-kontot i huvudsak härrör från narkotikabrottslighet. Med det som utgångspunkt och i enlighet med tingsrättens resonemang anser också hovrätten att risken för dubbelförverkande måste beaktas och att storleken på en uppskattad nettovinst av de bakomliggande transaktionerna bör motsvara det förverkade beloppets storlek. Av utredningen framgår att 28 738 050 kr har överförts från Sami-kontot. Mot bakgrund av att pengarna på Sami-kontot används i narkotikahandel kan den slutsatsen dras att överföringarna via hawala-transaktioner avsett kostnader och utgifter som har samband med narkotikainköp. Skillnaden mellan insättningarna och överföringarna uppgår till ca 10 000 000 kr. Hur stor del av överföringarna som kan hänföras till inköp av narkotika och som ska beaktas vid

skälighetsprövningen saknas det helt utredning om. Övriga omkostnader, som inte ska beaktas, torde med hänsyn till verksamhetens omfattning och att överföringarna skett till mottagare utomlands uppgå till förhållandevis stora belopp. Vid en försiktig bedömning anser hovrätten att nettovinsten i vart fall kan uppskattas till 15 000 000 kr och att det inte kan anses uppenbart oskäligt att värdeförverka det beloppet såsom utbyte av brott.

Hovrättens ställningstagande innebär att kvarstadsbeloppet ska sättas ned till motsvarande belopp om 15 000 000 kr.

Förverkande mot Robin Moini

Hovrätten finner på samma sätt som tingsrätten att det är klart mer sannolikt att kontanterna och egendomen, utom såvitt avser en klocka, utgör utbyte av brott än att så inte är fallet. Det är inte oskäligt att förverka egendomen.

Robin Moini har åberopat ett kvitto som visar att klockan köptes i januari 2019. Inköpet har skett i tiden innan något av brotten som Robin Moini dömts för begicks. Klockan kan därför inte anses utgöra utbyte av brott enligt åtalet. Yrkandet i denna del ska alltså ogillas.

Förverkande mot Hachem Karim

Förverkande på grund av brott enligt åtalspunkten 13 i stämningsansökan A

Hovrätten finner på samma sätt som tingsrätten att det är klart mer sannolikt att klockan utgör utbyte av brott än att så inte är fallet. Det är inte oskäligt att förverka egendomen.

Förverkande på grund av brott enligt åtalspunkten 1 i stämningsansökan D

Hovrätten delar fullt ut tingsrättens bedömning på s. 364 i domen. Förverkandet kan inte anses uppenbart oskäligt.

Förverkande mot Roberto Garcia Cabrera

Hovrätten delar fullt ut tingsrättens bedömning på s. 361 – 362 i domen. Förverkandet kan inte anses uppenbart oskäligt.

ERSÄTTNING TILL OFFENTLIGA FÖRSVARARE

På sätt som tingsrätten redogjort för på s. 367 i sin dom har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning för arbete m.m. som uppdraget krävt. Vid bedömningen av vad som är skäligt arvode ska beaktas uppdragets art och omfattning. Härutöver ska hänsyn tas till andra omständigheter såsom den skicklighet och omsorg som arbetet har utförts med samt den tid som lagts ner på detta. Försvararens kostnadsräkning ska innehålla en så pass utförlig arbetsredogörelse att den yrkade ersättningens skälighet kan bedömas. Är målet omfattande och begärd ersättning hög är det viktigt att arbetsredogörelsen är tillräckligt preciserad för att domstolen ska kunna pröva yrkad ersättnings skälighet. Brister i detta hänseende går ut över den som begärt ersättning.

Målet i hovrätten har varit omfattande och pågått under flera månaders tid. Åklagaren har åberopat kompletterande skriftlig bevisning och nya förhör har hållits här. Åklagaren har varit tydlig med att den bevisning som åberopats i stora delar berör samtliga tilltalade med hänsyn till påståenden om att åtalspunkterna ingår som led i organiserad brottslighet och har ett samband. Även när det gäller tilltalade som inte direkt berörts av den åtalspunkt som prövats har åklagaren påkallat att alla försvarare närvarat vid huvudförhandlingen. Samtliga försvarare, personligen eller genom substitution, har därför närvarat vid alla 30 huvudförhandlingsdagarna med något eller några undantag. Hovrätten har mot denna bakgrund accepterat att kostnaderna för nedlagt arbete och tidsspillan är höga. Hovrätten har också förståelse för att försvararna har fått läsa in delar av förundersökningen på nytt och tagit del av inspelade förhör från tingsrättsförhandlingen. Med hänsyn till att målet nu prövas i andra instans krävs dock att försvararna begränsar inläsningen m.m. till vad som krävs och är rimligt för försvaret av klienten i hovrätten.

Åklagaren har yttrat sig över samtliga kostnadsräkningar.

Allmänt anser hovrätten att försvararnas kostnadsräkningar i allt väsentligt uppfyller de krav som kan ställas för att hovrätten ska kunna bedöma arvodets skälighet. Hovrätten bedömer också att den ersättning som begärts av försvararna, med undantag av vad som anges nedan, är skälig och ska utgå. Om inte annat anges, har därför försvararna tillerkänts den begärda ersättningen i enlighet med respektive kostnadsräkning.

Hovrätten har valt att kommentera Thomas Olssons och Maria Adielssons kostnadsyrkanden med hänsyn till att åklagaren ifrågasatt dessa.

Thomas Olsson (Adel Chekrouns försvarare)
Thomas Olsson har yrkat ersättning för bl.a. 396 timmars arbete. Han har närvarat vid huvudförhandlingen under 123 timmar. Åklagaren har anmärkt att Thomas Olssons kostnadsräkning är bristfällig och påtalat att det inte framgår när en åtgärd är vidtagen eller vilken faktisk tid som lagts ner på respektive åtgärd. Åklagaren har särskilt ifrågasatt i kostnadsräkningen upptagna poster ”Kompletteringar”, ”Åtgärder inför och under huvudförhandlingen” samt ”Åtgärder under huvudförhandlingen” och uppgett att yrkad ersättning för totalt 257 timmars arbete inte är skäligt. Av kostnadsräkningen framgår att Thomas Olsson såvitt avser posten ”Kompletteringar” begärt ersättning för 46 timmars arbete för genomgång av flera tilläggsprotokoll som åklagaren gett in i hovrätten och som sammantaget omfattar 1 500 sidor. När det gäller posterna ”Åtgärder inför och under huvudförhandlingen” och ”Åtgärder under huvudförhandlingen” avser dessa poster i huvudsak genomgång av tingsrättens ljudfiler avseende i kostnadsräkningen angivna förhör samt genomgång av delar av förundersökningen och åberopad bevisning. Även om Thomas Olsson inte har preciserat tidsåtgången för icke rutinmässiga åtgärder anser hovrätten trots denna brist att begärt arvodes skälighet kan bedömas.

Vid prövningen om yrkad ersättning är skälig ska en samlad bedömning göras sett i ljuset av vad som är rimliga arbetsinsatser utifrån uppdragets omfattning och den brottslighet som läggs huvudmannen till last.

Adel Chekroun har, direkt eller indirekt, berörts av flertalet åtalspunkter och ett omfattande material har åberopats som har direkt bäring på åtalen mot honom. Han har haft en central roll i WE:s verksamhet och genom detta medverkat i gärningar som omfattas av åtal mot andra tilltalade i målet. Enligt hovrätten har det varit befogat för Thomas Olsson att lägga ner angiven tid för att gå igenom allt relevant material som rör Adel Chekrouns skuld och tillkommande förundersökningsmaterial. I sammanhanget bör påtalas att Thomas Olssons kostnadsyrkande ligger väl i linje med övriga försvarares ersättningsanspråk. Thomas Olsson ska därför tillerkännas ersättning med yrkade belopp.

Maria Adielsson (Adnan Kajtazovics försvarare)
Maria Adielsson har yrkat ersättning för bl.a. 321,1 timmars arbete. Hon har biträtt klienten under 110,6 timmar vid huvudförhandlingen. Åklagaren har uppgett att skälig ersättning bör motsvara 277 timmars arbete med hänsyn till att målet mot Adnan Kajtazovic i hovrätten inte varit särskilt omfattande eller komplicerat. Hovrätten kan konstatera att Maria Adielsson gett in en detaljerad kostnadsräkning och att det inte ifrågasätts att hon nedlagt den tid och utfört de åtgärder som beskrivs där. Målet i hovrätten är dock begränsat såvitt gäller kvarvarande åtalspunkter mot Adnan Kajtazovic och den nya bevisning som getts in är inte så omfattande och avser i huvudsak jämförelse mellan olika brukare av encroalias. Enligt hovrättens bedömning är den tid som Maria Adielsson lagt ner utöver huvudförhandlingstiden väl hög i förhållande till målets omfattning och svårighetsgrad när det gäller Adnan Katjatzovic. Maria Adielsson får därför anses skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande 300 timmars arbete. I övrigt är yrkad ersättning skälig och ska utgå.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2022-11-30

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Hedvig Trost (skiljaktig), Agneta Munther, referent, och Kristina Dreijer (skiljaktig) samt nämndemännen Bo Hertz och Gloria Jabalquinto.

Skiljaktig mening, se nästa sida.

Avräkningsunderlag, se bilaga C-L

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08

DOM
2022-11-02

Skiljaktig mening

Hovrättsråden Hedvig Trost och Kristina Dreijer är skiljaktiga i fråga om Hachem Karims ansvar för grovt penningtvättsbrott den 24 februari 2021 (åtalspunkten 1 stämningsansökan D).

Hachem Karim döms genom denna dom för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott och grovt narkotikabrott begångna under våren 2020. Agerandet i samband med dessa gärningar talar förvisso för att Hachem Karim deltagit i en mer organiserad narkotikahandel, vilket i sig ger visst stöd för att de aktuella pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet. Enligt vår uppfattning ligger dock dessa gärningar för långt tillbaka i tiden för att det ska anses ställt utom rimligt tvivel att pengarna som påträffades på Hachem Karim den 24 februari 2021 härrör från brott eller brottslig verksamhet. Åtalet för grovt penningtvättsbrott den 24 februari 2021 ska därför ogillas. I övrigt är vi ense med majoriteten. /

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Mål nr B 8531-21

Rättelse/komplettering

Dom, 2022-02-11

Domskäl

- Komplettering, 2022-02-24
  Beslut av: rådmannen Erland Koch

  Komplettering 2022-02-24:

  Med stöd av 30 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken kompletterar tingsrätten respektive domslut för Zakaria Bakkali Nadi, Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz under rubriken ”Förverkande och beslag” enligt följande.

  Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter som i värde motsvarar 11 242 107 kr avslås (nr 2020-5000-BG70342 p. 12-14, nr 2020-5000-BG70448 p. 4, nr 2020-5000-BG71586 p. 32, 34-36 och 38-40, nr 2020-5000-BG71716 p. 2, 4, 6, 8, 10 och 12 samt nr 2020-5000-BG72129 p. 23-24).

  Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast den 17 mars 2022.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

PARTER

Tilltalad
Darwesh Akraui, 19780503-1353
Frihetsberövande: Häktad
F.n. Häktet Kronoberg

Offentlig försvarare:
Advokat Ivan Fialdini
FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist
AB
Sveavägen 17
111 57 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
   2020-05-28 -- 2020-06-02
2. Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken
   2019-09-27 -- 2020-05-29 (2 tillfällen)
3. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2019-09-27 -- 2020-05-22 (25 tillfällen)
4. Medhjälp till grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken
   2020-01-29 -- 2020-04-30 (4 tillfällen)
5. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2019-12-11

Påföljd m.m.
Fängelse 5 år 6 månader

STOCKHOLMS TINGSRÄTT **DOM** **Mål nr:** B 8531-21
Avdelning 4 2022-02-11

Näringsförbud
Darwesh Akraui meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för en tid om sju år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

Förverkande och beslag
1. I beslag tagna 3 278 000 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG70342 p. 5 och 7-10).
2. I beslag tagna 1 808 630 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG70342 p. 2-3).
3. I beslag tagna 7 570 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG68748 p. 3).
4. I beslag tagna 9 235 EUR, 5 USD och 1 218 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG106767 p. 5-9, 11 och 45-51).
5. I beslag tagna klocka, väskor, skärp, skor, halsdukar och mössa förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG106767 p. 1-2, 13-29 och 31-32).
6. Beslaget av mobiltelefon ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska mobiltelefonen utlämnas till Darwesh Akraui (nr 2020-5000-BG68748 p. 2).

Häktning m.m.
Darwesh Akraui ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Ivan Fialdini får ersättning av staten med 2 657 240 kr. Av beloppet avser 1 966 500 kr arbete, 150 075 kr tidsspillan, 11 521 kr utlägg och 529 144 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Tilltalad
Zakaria Bakkali Nadi, 19870320-4712
Stångholmsbacken 54 Lgh 1304
127 40 Skärholmen

Offentlig försvarare:
Advokat Bo Sääf
Agat Advokater HB
Vasagatan 46
111 20 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2019-02-08 -- 2020-06-02 (156 tillfällen)
2. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2020-05-28 -- 2020-06-02
3. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2019-03-19 -- 2020-06-02 (10 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 5 år 6 månader

Förverkande och beslag

1. I beslag tagna 100 000 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG71586 p. 1).
2. I beslag tagna 70 180 kr, 345 EUR och 1 632 USD i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG68878 p. 1-5).

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT **DOM** **Mål nr:** B 8531-21
Avdelning 4 2022-02-11

Ersättning

1. Advokat Bo Sääf får ersättning av staten med 1 809 919 kr. Av beloppet avser 1 340 925 kr arbete, 107 010 kr tidsspillan och 361 984 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

Övrigt

Beslutet om reseförbud ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot Zakaria Bakkali Nadi.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Tilltalad
Jaheem Burke, 20010819-1255
Lerbäcksgränd 6 Lgh 1002
124 66 Bandhagen

Offentlig försvarare:
Advokat Lina Holmgren
Försvarsadvokaterna Stockholm HB
Box 12107
102 23 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2020-03-30 -- 2020-05-08 (3 tillfällen)

Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 120 om 50 kr

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Lina Holmgren får ersättning av staten med 1 049 119 kr. Av beloppet avser 807 975 kr arbete, 31 320 kr tidsspillan och 209 824 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Tilltalad
Adel Chekroun, 19690525-0814
Frihetsberövande: Häktad
F.n. Häktet Kronoberg

Offentlig försvarare:
Advokat Thomas Olsson
Fria Advokater KB
Box 12706
112 94 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
   2020-04-08 -- 2020-06-02 (4 tillfällen)
2. Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken
   2019-02-08 -- 2020-06-01 (2 tillfällen)
3. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2019-02-08 -- 2020-06-02 (156 tillfällen)
4. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2020-05-16
5. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2019-03-19 -- 2020-06-02 (10 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 8 år 9 månader

Näringsförbud
Adel Chekroun meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för en tid om tio år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT **DOM** **Mål nr:** B 8531-21
Avdelning 4 2022-02-11

Förverkande och beslag

1. I beslag tagna två telefoner med SIM-kort förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG68915 p. 29-30).
2. I beslag tagna 2 735 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG68915 p. 4-6 och 25).
3. I beslag tagna 499 322 kr, 10 EUR och 1 TRY i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG69383 p. 2-4 och nr 2020-5000-BG69365 p. 1-3).
4. I beslag tagna 7 448 MAD och 746,60 EUR i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG69346 p. 2-3).
5. Beslaget av två mobiltelefoner ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska mobiltelefonerna utlämnas till Adel Chekroun (nr 2020-5000-BG68915 p. 26-27).

Häktning m.m.

Adel Chekroun ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokat Thomas Olsson får ersättning av staten med 2 306 634 kr. Av beloppet avser 1 814 025 kr arbete, 15 660 kr tidsspillan, 15 622 kr utlägg och 461 327 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Tilltalad
Karl JONATHAN Fägerblad, 20010418-1136
F.n. Anstalten Täby

Offentlig försvarare:
Advokat Jonas Granfelt
Advokatfirman Althin HB
Skeppsbron 28, 3 tr
111 30 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2020-03-30 -- 2020-05-08 (6 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 5 månader

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
34 kap 1 § 1 st brottsbalken
34 kap 2 § brottsbalken

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Jonas Granfelt får ersättning av staten med 1 232 368 kr. Av beloppet avser 893 475 kr arbete, 80 910 kr tidsspillan, 11 509 kr utlägg och 246 474 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Tilltalad
ROBERTO Jancel Garcia Cabrera, 19930601-0258
Frihetsberövande: Häktad
F.n. Häktet Kronoberg

Offentlig försvarare:
Advokat Tomas Johansson
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr
116 20 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 3 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
   2020-04-22 -- 2020-04-26
2. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
   2020-01-27 -- 2020-05-22
3. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2020-03-03 -- 2020-05-29 (3 tillfällen)

Påföljd m.m.

1. Fängelse 6 år 6 månader
2. Förordnande angående tidigare utdömt fängelse.
   (SOLNA TR, 2014-03-04, B8408/13)
   - Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad.

Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st brottsbalken
34 kap 5 § 1 st brottsbalken

Förverkande och beslag

1. I beslag tagna 114 000 kr, 7 000 kr, 2 950 EUR och 100 USD i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2021-5000-BG31285 p. 2-4 och nr 2021-5000-BG31235 p. 9).

2. I beslag taget halsband i guld förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (nr 2021-5000-BG31235 p. 10).

Häktning m.m.
Roberto Garcia Cabrera ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Tomas Johansson får ersättning av staten med 2 228 695 kr. Av beloppet avser 1 680 012 kr arbete, 101 464 kr tidsspillan, 1 480 kr utlägg och 445 739 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Tilltalad
LINDA Maria Cecilia Johnsson, 19911229-1605
Breviksvägen 20
184 63 Åkersberga

Offentlig försvarare:
Advokat Peter Ataseven
Advokatbyrån LexSeven AB
Dalgatan 12
151 33 Södertälje

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
   2020-06-11
2. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
   2020-04-03
3. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2020-04-29

Påföljd m.m.
Fängelse 5 år 3 månader

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Peter Ataseven får ersättning av staten med 2 326 491 kr. Av beloppet avser 1 638 038 kr arbete, 223 155 kr tidsspillan och 465 298 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Tilltalad
HACHEM Hassan Karim Karim, 19920308-2053
Frihetsberövande: Häktad
F.n. Häktet Kronoberg

Offentlig försvarare:
Advokat Karl Emil Ekdahl
Advokatfirman De Basso AB
Hantverkargatan 42 B
112 21 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

Målsägande
José Ramos Nunez
Adress hos målsägandebiträdet

Målsägandebiträde:
Advokat Clea Sangborn
Försvarsadvokaterna Stockholm HB
Box 12107
102 23 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p, 3 p och 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
   2020-03-30 -- 2020-05-29
2. Vållande till kroppsskada, grovt brott, 3 kap 8 § 2 st brottsbalken
   2021-02-24
3. Grov vårdslöshet i trafik, 1 § 2 st trafikbrottslagen (1951:649)
   2021-02-24
4. Grovt rattfylleri, 4 § 2 st och 4 a § trafikbrottslagen (1951:649)
   2021-02-24

5. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2020-05-16 -- 2021-02-24 (2 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 7 år

Skadestånd
Hachem Karim ska betala skadestånd till José Ramos Nunez med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 februari 2021 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag
1. I beslag tagen klocka förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2021-5000-BG67311 p. 1).
2. I beslag tagna 305 000 kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2021-5000-BG23893 p. 2).

Häktning m.m.
Hachem Karim ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Karl Emil Ekdahl får ersättning av staten med 684 236 kr. Av beloppet avser 495 900 kr arbete, 48 285 kr tidsspillan, 3 204 kr utlägg och 136 847 kr mervärdesskatt.
2. Advokat Clea Sangborn får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 36 811 kr. Av beloppet avser 28 144 kr arbete, 1 305 kr tidsspillan och 7 362 kr mervärdesskatt.
3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Tilltalad
MARIBEL Silvia Luna Chumpitaz, 19691221-5065
Frihetsberövande: Häktad
F.n. Häktet Färingsö

Offentlig försvarare:
Advokat Gabriella Alnemark
Hansson Grönvall Alnemark HGA
Advokatbyrå AB
Tingsvägen 19
191 61 Sollentuna

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
   2020-05-28 -- 2020-06-02
2. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2019-02-08 -- 2020-06-02 (156 tillfällen)
3. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2019-03-19 -- 2020-06-02 (10 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 6 år 6 månader

Näringsförbud
Maribel Luna Chumpitaz meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för en tid om tio år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen mobiltelefon med SIM-kort förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG69448 p. 3).
2. I beslag tagna 419 600 kr, 5 205 EUR och 155 USD i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG68897 p. 1-4).

3. Beslaget av mobiltelefon ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska mobiltelefonen utlämnas till Maribel Luna Chumpitaz (nr 2020-5000-BG69448 p. 1).

Häktning m.m.
Maribel Luna Chumpitaz ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Gabriella Alnemark får ersättning av staten med 2 415 965 kr. Av beloppet avser 1 824 000 kr arbete, 107 336 kr tidsspillan, 1 436 kr utlägg och 483 193 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Tilltalad
Siamak Minasazi, 19770906-0474
Frihetsberövande: Häktad i annat mål
F.n. Häktet Malmö

Offentlig försvarare:
Advokat Ulf Juhlin
Advokatfirman Juhlin & Partners KB
Drottninggatan 20-22
252 21 Helsingborg

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Synnerligen grov narkotikasmuggling, 3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling
   2020-05-01 -- 2020-05-28
2. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2019-02-08 -- 2020-05-05 (32 tillfällen)
3. Anstiftan av grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken
   2020-05-04 -- 2020-05-05
4. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2019-03-19 -- 2019-09-27 (2 tillfällen)

Åtal som den tilltalade frikänns från
Medhjälp till grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 2 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken
2019-10-22 -- 2019-12-04

Påföljd m.m.
Fängelse 8 år 6 månader

STOCKHOLMS TINGSRÄTT **DOM** **Mål nr:** B 8531-21
Avdelning 4 2022-02-11

Betalningsskyldighet till staten

1. Siamak Minasazi förpliktas att såsom förverkat värde av egendom som varit föremål för brott i enlighet med 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott utge 20 000 000 kr.
2. Tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden om 38 936 700 kr ska bestå till ett belopp om 20 000 000 kr. Kvarstaden avseende detta belopp ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen telefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG140452 p. 1).
2. Beslaget av två mobiltelefoner ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska mobiltelefonerna utlämnas till Siamak Minasazi (nr 2020-5000-BG140452 p. 2-3).

Häktning m.m.

Om Siamak Minasazi friges från frihetsberövande i form av häktning eller straffverkställighet med anledning av Helsingborgs tingsrätts mål B 508-21, ska han omedelbart häktas och vara fortsatt häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokat Ulf Juhlin får ersättning av staten med 2 579 328 kr. Av beloppet avser 1 778 400 kr arbete, 227 070 kr tidsspillan, 57 992 kr utlägg och 515 866 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Tilltalad
Robin Moini, 19930509-7314
F.n. Anstalten Fosie

Offentlig försvarare:
Advokat Thomas Bodström
Advokatbyrån Bodström & Partners
Stockholm AB
Box 3431
103 68 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
   2020-03-26 -- 2020-04-08
2. Narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)
   2019-05-19 -- 2020-12-14 (3 tillfällen)
3. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2020-03-12 -- 2020-03-26 (2 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 4 år 6 månader

Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st brottsbalken
34 kap 2 § brottsbalken

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika samt våg förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG155507 p. 1-2, nr 2020-5000-BG155892 p. 2-6, nr 2020-5000-BG157493 p. 10-12).
2. I beslag tagna 20 920 kr, 25 425 EUR och 445 AED i kontanter samt klocka jämte smycken förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG155507 p. 3-17 och 20-22).

3. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2019-5000-BG54268 p. 1, nr 2019-5000-BG54289 p. 2-13).
4. I beslag tagen narkotika jämte emballage förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (nr 2019-5000-BG131714 p. 1-3).

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Thomas Bodström får ersättning av staten med 2 413 214 kr. Av beloppet avser 1 852 500 kr arbete, 74 385 kr tidsspillan, 3 686 kr utlägg och 482 643 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Tilltalad
Adnan Kajtazovic, 19931128-6752
Frihetsberövande: Häktad i annat mål
F.n. Häktet Helsingborg

Offentlig försvarare:
Advokat Maria Adielsson
Advokatbyrån Kruse & Co
Försvarsadvokater AB
Kungsgatan 4
252 21 Helsingborg

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2020-04-09 -- 2020-05-05 (2 tillfällen)
2. Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2018-11-16 -- 2020-02-26
3. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
   2020-05-01 -- 2020-05-16

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Grov narkotikasmuggling, 3 § 1 st och 6 § 3 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling
   2020-04-01 -- 2020-04-30
2. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020
   2020-04-01 -- 2020-05-06 (2 tillfällen)

Påföljd m.m.
Fängelse 3 år

Betalningsskyldighet till staten

1. Yrkandet om förverkande av 4 161 000 kr i enlighet med 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott avslås.

2. Kvarstadsbeslutet om 4 161 000 kr avseende Adnan Kajtazovics egendom hävs.

Förverkande och beslag

1. I beslag tagna två telefoner och störsändare förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (nr 2020-5000-BG149113 p. 2, 4 och 8).
2. Beslaget av två mobiltelefoner ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska mobiltelefonerna utlämnas till Adnan Kajtazovic (nr 2020-5000-BG149113 p. 1 och 3).

Häktning m.m.

Om Adnan Kajtazovic friges från frihetsberövande i form av häktning eller straffverkställighet med anledning av Helsingborgs tingsrätts mål B 508-21, ska han omedelbart häktas och vara fortsatt häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokat Maria Adielsson får ersättning av staten med 2 436 375 kr. Av beloppet avser 1 647 300 kr arbete, 226 744 kr tidsspillan, 75 056 kr utlägg och 487 275 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Motpart
AMINA Clary Öhlund, 19990901-0283
Magnusvägen 4 B Lgh 1303
177 31 Järfälla

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Övrigt
Amina Öhlunds talan lämnas utan bifall.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

DOM
2022-02-11
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 8531-21

Motpart
Worldexchange Stockholm AB i konkurs, 556794-9549
S:t Paulsgatan 20, 118 48 Stockholm

Ställföreträdare:
Adel Chekroun
F.n. Häktet Kronoberg

Ombud:
Advokat Thomas Olsson
Fria Advokater KB
Box 12706
112 94 Stockholm

Åklagare
Kammaråklagarna Ulrika Lindsö och Arne Fors
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

DOMSLUT

Betalningsskyldighet till staten
Worldexchange Stockholm AB i konkurs åläggs företagsbot med 10 000 000 kr.

Förverkande och beslag
1. I beslag tagna kontanter som i värde motsvarar 11 242 107 kr förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (nr 2020-5000-BG70342 p. 12-14, nr 2020-5000-BG70448 p. 4, nr 2020-5000-BG71586 p. 32, 34-36 och 38-40, nr 2020-5000-BG71716 p. 2, 4, 6, 8, 10 och 12 samt nr 2020-5000-BG72129 p. 23-24).
2. I beslag tagna tre anteckningsböcker och anteckningar förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (nr 2020-5000-BG72158 p. 20-21 och nr 2020-5000-BG72215 p. 2 och 4).
3. Beslaget av bokföring jämte bokföringsunderlag avseende tidsperioden 2019 - maj 2020 ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Worldexchange Stockholm AB i konkurs (nr 2020-5000-BG68846 p. 1 och 4-56).

INNEHÅLL

YRKANDEN M.M. 26

STÄMNINGSANSÖKAN A 26
STÄMNINGSANSÖKAN B 59
STÄMNINGSANSÖKAN C 61
STÄMNINGSANSÖKAN D 67
STÄMNINGSANSÖKAN E 69
STÄMNINGSANSÖKAN F 69

INSTÄLLNINGAR 70

FRIHETSBERÖVANDEN 94

UTREDNINGEN 95

BAKGRUND 96

ÅKLAGARENS BAKGRUNDSBESKRIVNING 97

NÅGOT OM ANDRA PERSONER SOM FÖREKOMMER I UTREDNINGEN 98

DOMSKÄL 99

SKULDFRÅGAN 99
RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER 99
NÄRMARE OM BEVISNING I FORM AV ENCROCHATMATERIAL 107
DE TILLTALADES KOPPLING TILL OLIKA ENCROALIAS 112
STÄMNINGSANSÖKAN A 124
Åtalspunkt 1 124
Åtalspunkt 2 161
Åtalspunkt 3 175
Åtalspunkt 4 178
Åtalspunkt 5 183
Åtalspunkt 13 f 183
Åtalspunkt 6 194
Åtalspunkt 7 202
Åtalspunkt 8 204
Åtalspunkt 9 216
Åtalspunkt 13 a–c 216
Åtalspunkt 10 225
Åtalspunkt 11 225
Åtalspunkt 12 228
Åtalspunkt 13 d–e 229
Åtalspunkt 14 233
Åtalspunkt 15 237
Åtalspunkt 16 240
Åtalspunkt 17 244
Åtalspunkt 18 253
Åtalspunkt 19 257
Åtalspunkt 20 263
Åtalspunkt 21 266

Åtalspunkt 22 ... 266
STÄMNINGSANSÖKAN B ... 276
Åtalspunkt 1 ... 276
Åtalspunkt 2 ... 276
Åtalspunkt 3 ... 279
Åtalspunkt 4 ... 279
STÄMNINGSANSÖKAN C ... 282
Åtalspunkt 1 ... 282
Åtalspunkt 2 ... 282
Åtalspunkt 3 ... 293
Åtalspunkt 4 ... 293
Åtalspunkt 5 ... 302
Åtalspunkt 6 ... 306
Åtalspunkt 7 ... 312
Åtalspunkt 8 ... 313
Åtalspunkt 9 ... 317
STÄMNINGSANSÖKAN D ... 324
Åtalspunkt 1 ... 324
Åtalspunkt 2 ... 326
STÄMNINGSANSÖKAN E ... 332
Narkotikabrott (Moini) ... 332
STÄMNINGSANSÖKAN F ... 333
Narkotikabrott (Moini) ... 333

PÅFÖLJD ... 334
Adel Chekroun ... 334
Maribel Luna Chumpitaz ... 336
Darwesh Akraui ... 337
Zakaria Bakkali Nadi ... 338
Siamak Minasazi ... 339
Robin Moini ... 340
Hachem Karim ... 341
Roberto Garcia Cabrera ... 341
Linda Johnsson ... 342
Jonathan Fägerblad ... 343
Jaheem Burke ... 344
Adnan Kajtazovic ... 346

NÄRINGSFÖRBUD ... 346

FÖRETAGSBOT ... 348

FÖRVERKANDE, BESLAG OCH KVARSTAD ... 350

HÄKTNING M.M. ... 365

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGA FÖRSVARARE OCH MÅLSÄGANDEBITRÄDET ... 367

BROTTSOFFERFONDEN ... 369

HUR MAN ÖVERKLAGAR ... 370

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har framställt yrkanden i enlighet med vad som, efter åklagarens justeringar, framgår nedan och av bilaga 1–12 till gärningspåståendena (se domsbilaga 1–12).

STÄMNINGSANSÖKAN A

Åtalspunkt 1

Grovt penningtvättsbrott (Chekroun, Luna Chumpitaz och Bakkali Nadi)

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitaz (MLC) och Zakaria Bakkali Nadi (ZBN) har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, under tiden januari 2019–2 juni 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm och på andra platser inom Stockholms län, inom ramen för Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet och i enlighet med en gemensam brottsplan, bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinningssyfte.

Näringsverksamheten har i stor omfattning utformats och därefter utnyttjats i syfte att genomföra och/eller att dölja den organiserade penningtvätten.

AC, MLC och ZBN har således dagligen vid ett stort antal tillfällen, vidtagit åtgärder i enlighet med punkterna 1–8 nedan med där angivna belopp, som syftat till att dölja att pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. I vart fall har AC, MLC och ZBN, genom att vidta åtgärderna enligt punkterna 1–8 nedan, otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet.

AC, MLC och ZBN har således, tillsammans och i samförstånd och i enlighet med den gemensamma brottsplanen, vid de tidpunkter som framgår av respektive bilaga under punkterna 1–8 nedan eller någon eller några dagar dessförinnan/därefter, vidtagit följande åtgärder:

1. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 1 (se doms-bilaga 1) **mottagit** stora summor kontanter från ett stort antal kriminella nätverk/personer till ett värde motsvarande minst 210 046 240 kr (203 417 830 SEK + 606 250 EUR + 200 000

NOK) och med en ingående balans som framgår av bilaga 2 (se domsbilaga 2), till ett sammanlagt värde om 4 033 550 kr.

2. **Förvarat** de mottagna kontanterna enligt ovan som uppgått till ett sammanlagt värde motsvarande minst 214 079 790 kr i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm i avvaktan på vidare åtgärd varvid:
   a. dagsvärdet på de förvarade kontanterna vid ett flertal tillfällen uppgått till ca 20 000 000 kr i enlighet med bilaga 3 (se domsbilaga 3).
   b. kontanter till ett värde motsvarande minst 11 242 107 kr (10 730 670 SEK, 30 280 EUR, 200 000 NOK) beslagtagits den 2 juni 2020.
3. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 4 (se domsbilaga 4) omsatt tidigare mottagna kontanter för de kriminella nätverken/personernas räkning genom **valutaväxling**, sammanlagt motsvarande ett värde om minst 55 342 503 kr.
4. Vid 82 tillfällen i enlighet med bilaga 5 (se domsbilaga 5), tillsammans och i samförstånd med andra varav vid ett stort antal tillfällen tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui enligt åtalspunkten 6, efter erhållande av betalning i kontanter, **förmedlat och befordrat penningmedel utomlands** via det informella överföringssystemet Hawala, till ett sammanlagt värde om minst 99 018 819 kr.
5. Vid 31 olika tillfällen i enlighet med bilaga 6 (se domsbilaga 6), verkställt fysiska **överföringar** av kontanter mellan de olika kriminella nätverken/personerna som förvarat pengar i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm, till ett sammanlagt värde motsvarande minst 33 793 200 kr.
6. Systematiskt, efter att ha omsatt kontanter genom valutaväxling i enlighet med punkten 3 ovan, framställt ett mycket stort antal **osanna underlag** i WE:s kassaregister genom att dela upp respektive växlingsbelopp i ett stort antal delbelopp i syfte att ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen och dess ursprung.
7. Vid ett stort antal tillfällen i samband med valutaväxling enligt punkten 3 även **transporterat** de förvarade kontanterna från lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm till valutaväxlingsföretag i Stockholm där de omsatts.
8. Vid ett flertal tillfällen **överlämnat** de förvarade kontanterna till respektive kriminellt nätverk/person/anvisad person, vid de tidpunkter och med de belopp som framgår av bilaga 7 (se domsbilaga 7) och som sammanlagt avser uttag om 9 538 200 kr och 545 150 euro.

Gärningsmännen har medverkat i gärningarna på följande sätt:

AC har organiserat, koordinerat och styrt den organiserade penningtvättsverksamheten. Han har därvid gett instruktioner och direktiv till övriga medgärningsmän angående vilka penningtvättsåtgärder som skulle utföras, på vilket sätt och av vem. Han har löpande träffat avtal angående omsättning av kontanter med företrädare för de olika kriminella nätverken/personerna företrädesvis via krypterad telefontrafik, men även i samband med personliga möten på S:t Paulsgatan i Stockholm och i hans bostad på Klyvningsvägen i Norsborg. Han har vid ett flertal tillfällen mottagit samt lämnat ut kontanter på kontoret i Stockholm men även i anslutning till bostaden i Norsborg samt på andra platser inom Stockholms län. Han har koordinerat de betalningsförmedlingarna som skett via det informella överföringssystemet Hawala mellan medgärningsman samt avsändande kund. Han har fört anteckningar angående transaktioner som utförts för kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits till företrädare för de kriminella nätverken/personerna samt till annan medverkande i brotten.

MLC har vid AC:s frånvaro varit den som organiserat, koordinerat och styrt den organiserade penningtvättsverksamheten. MLC har löpande träffat avtal angående omsättning av kontanter med företrädare för de olika kriminella nätverken/personerna via krypterad telefontrafik samt vid personliga besök på kontoret på S:t Paulsgatan i Stockholm. Hon har deltagit i den dagliga verksamheten, varvid hon tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser och beställt valuta, verkställt överföringar mellan de olika kriminella nätverken/personerna samt lämnat ut kontanter till anvisade kriminella nätverk/personer. Hon har vidare tagit emot beställningar avseende betalningsförmedling via det informella överföringssystemet Hawala varefter hon vidarebefordrat beställningarna till medgärningsmän. Hon har dessutom i anslutning till respektive valutaväxling som hon medverkat i skapat ett stort antal osanna affärshändelser i WE:s kassaregister genom att dela upp växlingsbeloppen i delposter. Hon har löpande fört anteckningar angående de transaktioner som utförts för respektive kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits enligt ovan till kund samt till annan medverkande i brotten.

ZBN har deltagit i den dagliga verksamheten, varvid han tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser och beställt valuta, tagit emot beställningar avseende betalningsförmedling via det informella överföringssystemet Hawala samt vidarebefordrat beställningarna till medgärningsmän, verkställt överföringar mellan olika kriminella nätverk/personer samt lämnat ut kontanter till de kriminella

nätverken/personerna. Han har löpande transporterat kontanter som förvarats på S:t Paulsgatan i Stockholm till andra valutaväxlare där kontanterna omsatts genom växling samt har i anslutning till respektive valutaväxling som han har medverkat i skapat ett stort antal osanna affärshändelser i WE:s kassaregister genom att dela upp växlingsbeloppen i delposter. Han har vidare vid ett flertal tillfällen fört anteckningar angående de transaktioner som utförts för respektive kunds räkning.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten är att bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:
3 § 1 st 1 p och 2 p samt 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilt yrkande (Worldexchange Stockholm AB, Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi)

Det yrkas förverkande av i beslag tagna kontanter som i värde motsvarar 11 242 107 kr mot Worldexchange Stockholm AB samt Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi.

Grund
Pengarna har varit föremål för brott, 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om penningtvättsbrott.

Beslagsliggare:

- 2020-5000-BG70342 punkterna 12–14
- 2020-5000-BG70448 punkten 4
- 2020-5000-BG71586 punkterna 32, 34–36 och 38–40
- 2020-5000-BG71716 punkterna 2, 4, 6, 8, 10 och 12

- 2020-5000-BG72129 punkterna 23–24

Svenska kronor SEK						
Beslagsnr	**Punkt**	**Adress**	**Plats**	**Märkning**	**Valuta**	**Summa per märkning**
BG70342	12	St Paulsgatan	Gömma, Pentry	Bilal	SEK	41 000,00
BG70342	13	St Paulsgatan	Gömma, Pentry	Bilal	SEK	39 000,00
BG70342	14	St Paulsgatan	Gömma, Pentry	Bilal	SEK	920 000,00
BG70448	4	St Paulsgatan	Svart kassaskåp	Hawala Hermes	SEK	264 160,00
BG71586	32	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Erbil	SEK	1 886 500,00
BG71586	36	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Nero	SEK	228 400,00
BG71586	38	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Tunsi Tunisemo	SEK	311 800,00
BG71716	2	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Stuttgard	SEK	962 000,00
BG71716	4	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Majoren	SEK	2 000 000,00
BG71716	6	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Rambo	SEK	380 110,00
BG71716	8	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Stuttgard	SEK	1 366 000,00
BG71716	10	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Bilal	SEK	811 100,00
BG71716	12	St Paulsgatan	Ovanför innertak	Hermes	SEK	1 520 500,00
BG72129	23	St Paulsgatan	Kassalinjen	Turko Papito	SEK	100,00
				Summa		**10 730 670,00**

Euro EUR						
Beslagsnr	**Punkt**	**Adress**	**Plats**	**Märkning**	**Valuta**	**Summa per märkning**
BG71586	35	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Nero	EUR	1 000,00
BG71586	39	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Rambo	EUR	21 000,00
BG71586	40	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Ando	EUR	8 150,00
~~BG72103~~	~~9~~	~~St Paulsgatan~~	~~Kontoret~~	~~Prill~~	~~EUR~~	~~1 100,00~~
BG72129	24	St Paulsgatan	Kassarummet	Turko papito Ahmed	EUR	130,00
				Summa		**30 280,00**
			omräknat till SEK	Riksbankens kurs	10,4312	315 857,00

Norska kronor NOK						
Beslagsnr	**Punkt**	**Adress**	**Plats**	**Märkning**	**Valuta**	**Summa per märkning**
BG71586	34	St Paulsgatan	Vitt kassaskåp	Nero	NOK	200 000,00
				Summa		**200 000,00**
			omräknat till SEK	Riksbankens kurs	0,9779	195 580,00

Särskilt yrkande (Adel Chekroun)

1. Det yrkas att en telefon av märket BQ Aquaris med SIM-kort förverkas såsom hjälpmedel för brott (åtalspunkt 1) med stöd av 10 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (2020-5000-BG68915-29).

2. Det yrkas att en telefon av märket Google Pixel 2 med SIM-kort förverkas såsom hjälpmedel för brott (åtalspunkt 1) med stöd av 10 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (2020-5000-BG68915-30). I andra hand yrkas att den förverkas med stöd av 36 kap 3 § 1 p brottsbalken.

3. Det yrkas att nedan kontanter och egendom till ett sammanlagt värde av ca 502 057 SEK, 10 EUR samt 1 TRY förklaras förverkade från AC enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Beslag från AC
Kontanter till ett sammanlagt värde av 2 735 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG68915 punkterna 4-6, 25).

Beslag från bostaden
Kontanter till ett sammanlagt värde av 499 322 SEK, 10 EUR och 1 TRY (Beslagsliggare 2020-5000-BG69383 punkterna 2-4 samt 2020-5000-BG69365 punkterna 1-3).

Särskilt yrkande (Maribel Luna Chumpitaz)

1. Det yrkas att en telefon av märket Suru Carbon med SIM-kort förverkas såsom hjälpmedel för brott (åtalspunkt 1) med stöd av 10 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (Beslagsliggare 2020-5000-BG69448-3).

2. Det yrkas att kontanter till ett sammanlagt värde av 419 600 SEK, 5 205 EUR samt 155 USD förklaras förverkade från MLC enligt 36 kap 1 b § brottsbalken – sammanlagt värde ca 478 906 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG68897 punkterna 1-4). Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Särskilt yrkande (Zakaria Bakkali Nadi)
Det yrkas att nedan kontanter om 170 180 SEK, 345 EUR samt 1 632 USD förklaras förverkade från ZBN enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Beslag från WE
Kontanter om 100 000 kr (2020-5000-BG71586, punkt 1).

Beslag från bostaden
Kontanter om 70 180 SEK, 345 EUR samt 1 632 USD (Beslagsliggare 2020-5000-BG68878, punkterna 1-5).

Särskilt yrkande (Worldexchange Stockholm AB (punkt 1 och 2) samt Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi (punkt 1)

1. Förverkande jämlikt 10 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott av i beslag tagen ”svart” bokföring (Beslagsliggare 2020-5000-BG72158 punkterna 20–21, 2020-5000-BG72215 punkt 2 och 4)

2. I beslag tagen bokföring jämte bokföringsunderlag avseende tidsperioden 2019 – maj 2020 ska bestå intill dess domen i

ansvarsdelen har vunnit laga kraft (Beslagsliggare 2020-5000-BG68846 punkterna 1 och 4–56).

Särskilt yrkande (Adel Chekroun)

1. Det yrkas att kontanter bestående i 7 448 MAD samt 746,60 EUR förverkas från AC enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (Beslagsliggare 2020-5000-BG69346 punkterna 2–3). Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

2. Det yrkas att i beslag tagna två mobiltelefoner ska bestå intill dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Beslagsliggare 2020-5000-BG68915 punkterna 26–27).

Särskilt yrkande (Maribel Luna Chumpitaz)
Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon ska bestå intill dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Beslagsliggare 2020-5000-BG69448 punkt 1).

Åtalspunkt 2

Grovt narkotikabrott *i andra hand* grovt penningtvättsbrott (Chekroun, Luna Chumpitaz och Akraui) och grovt penningtvättsbrott (Bakkali Nadi)

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitaz (MLC) och Darwesh Akraui (DA) har under tiden 28–30 maj 2020 i Stockholm, tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, uppsåtligen och olovligen förmedlat och befordrat via det informella överföringssystemet Hawala från Sverige till Nederländerna vederlag för narkotika sammanlagt 3 278 000 kr vilket motsvarat 275 460 euro.

AC och MLC har således den 28 maj 2020 i Stockholm efter att ha mottagit en beställning från ”Thomas Turko” (nedan avsändaren) om förmedling och befordran av penningmedel till Nederländerna, lagt ut uppdraget på DA. DA har därefter under tiden 28–29 maj 2020 i Stockholms län kontaktat via telefon en medgärningsman som varit verksam i annat land och har, tillsammans och i samförstånd med denne, ingått ett avtal med en betalningsförmedlare/hawaladar verksam i Nederländerna. Betalningsförmedlaren i Nederländerna har därefter under uppvisande av en med avsändaren i förväg bestämd kod, utbetalat dels 100 000 euro vilket motsvarar ett belopp om 1 190 000 kr, dels 175 460 euro vilket motsvarar ett belopp om 2 088 000 kr till annan.

Utbetalningarna i Nederländerna har föregåtts av att AC, MLC och Zakaria Bakkali Nadi (ZBN) under tiden 28–29 maj 2020 i Stockholm, tillsammans och i samförstånd med varandra och DA, erhållit betalning från avsändaren motsvarande respektive transaktions värde genom mottagande av dels sex kontantinbetalningar om 468 000, 242 000, 49 000, 234 000, 96 000 samt 81 000 kr sammanlagt 1 170 000 kr dels 2 088 000 kr som förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm för aliaset ”Stutgard”:s räkning. AC, MLC, ZBN och DA har därefter, tillsammans och i samförstånd, förvarat de mottagna kontanterna som utgjort vederlag för narkotika, tillsammans med ytterligare 20 000 kr som mottagits från aliaset ”Stutgard”, sammanlagt 3 278 000 kr i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm intill dess Hawala-transaktionerna verkställts. Pengarna har därefter tillfallit DA som betalning, varefter denne förvarat kontanterna hos WE, tillsammans och i samförstånd med AC, MLC samt ZBN, intill dess de beslagtagits den 2 juni 2020.

Betalningsförmedlaren i Nederländerna har verkställt respektive utbetalning till mottagaren den 28–30 maj 2020.

Vederlaget har varit avsett att finansiera ett olovligt förvärv av ca 200 kg cannabis som var planerat att överlåtas i Sverige.

Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Åtgärderna har såvitt avser ZBN, som saknat uppsåt att de mottagna och förvarade kontanterna utgjort vederlag för narkotika, syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Åtgärderna enligt ovan bestående i förmedling och befordran av pengar från Sverige till Nederländerna, mottagande av kontanter motsvarande storleken på de belopp som därefter förmedlats/-befordrats från Sverige till Nederländerna samt förvaringen av dessa kontanter har i vart fall, såvitt avser AC, MLC och DA, syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

Penningtvättsbrotten är att bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:
1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) *i andra hand* 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (Chekroun, Luna Chumpitaz och Akraui) 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (Bakkali Nadi)

Särskilt yrkande (Darwesh Akraui)
Det yrkas att kontanter om sammanlagt 3 278 000 kr förklaras förverkade (sakförverkade) från Darwesh Akraui *i första hand* med stöd av 6 § 2 st 2 p narkotikastrafflagen (1968:64) och *i andra hand* enligt 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (Beslagsliggare 2020-5000-70342, punkterna 5, 7–10). *I tredje hand* yrkas att pengarna förklaras förverkade från Darwesh Akraui enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Åtalspunkt 3

Grovt narkotikabrott (Chekroun)

Adel Chekroun har den 8 april 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm uppsåtligen och olovligen befordrat 400 000 kr som utgjort vederlag för narkotika till annan/andra. Pengarna som utlämnats har förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm.

Förfarandet, som lett till ett förvärv av ca 1 kg kokain som varit avsedd att vidareöverlåtas till andra, har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:
1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Åtalspunkt 4

Grovt narkotikabrott (Chekroun)

Adel Chekroun har den 1 juni 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm uppsåtligen och olovligen befordrat 1 093 000 kr som utgjort vederlag

för narkotika till annan/andra. Pengarna som utlämnats har förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm.

Förfarandet, som lett till ett förvärv den 2 juni 2020 av ca 3 kg kokain avsedd att vidareöverlåtas till andra, har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:
1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Åtalspunkt 5

Grovt narkotikabrott (Chekroun)

Adel Chekroun har den 29 maj 2020 på S:t Paulsgatan i Stockholm uppsåtligen och olovligen befordrat 240 000 euro till annan, vilket motsvarat ett värde om 2 652 000 kr, som utgjort vederlag för narkotika till Hachem Karim enligt åtalspunkt 13 f.

Utlämnandet har föregåtts av att Adel Chekroun den 28–29 maj 2020 i Stockholm, i enlighet med alias Neros beställning via krypterad telefoni, tillsett att kontanter som förvarats för alias Neros räkning i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm växlats från SEK till 240 000 euro, varefter kontanterna om 240 000 euro, som utgjort vederlag för narkotika, förvarats av AC intill dess de utlämnats enligt ovan.

Förfarandet, som lett till ett förvärv av ca 10 kg kokain som var avsedd att vidareöverlåtas till andra, har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och yrkesmässigt samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:
1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Åtalspunkt 6

Grovt penningtvättsbrott (Akraui)

Darwesh Akraui, (DA) har under tiden september 2019–maj 2020 på olika platser inom Stockholms län bl.a. på S:t Paulsgatan i Stockholm,

såsom led i en verksamhet som skett vanemässigt eller annars i större omfattning, i samarbete med Worldexchange Stockholm AB (WE) och i enlighet med åtalspunkt 1.4, tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitaz (MLC) och Zakaria Bakkali Nadi (ZBN), bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinningssyfte enligt nedan, allt i enlighet med en gemensam brottsplan.

Den gemensamma brottsplanen har bestått i att DA i sin egenskap av svensk hawaladar, åtagit sig att mot erhållande av betalning i kontanter förmedla och befordra penningöverföringar via det informella överföringssystemet Hawala enligt uppdrag från olika kriminella nätverk/personer (nedan ”avsändare”) som i sin tur anlitat WE.

DA har således, tillsammans och i samförstånd med andra, vid ett stort antal tillfällen och vid tidpunkter som framgår av sammanställningen (se domsbilaga 9) eller någon eller några dagar dessförinnan/därefter, förmedlat och befordrat via det informella överföringssystemet Hawala från Sverige till huvudsakligen olika länder inom Europa, främst Nederländerna och Spanien, betalningsöverföringar uppgående till ett värde om sammanlagt 33 329 434 kr.

DA har, efter att han under ovan angiven tid mottagit respektive avsändares uppdrag om betalningsförmedling via sina medgärningsmän AC, MLC och ZBN i Stockholm, själv eller genom annan, kontaktat en betalningsförmedlare/hawaladar i annat land med vilken han eller en medgärningsman som verkat från annat land än Sverige haft ett samarbete med. DA har därefter, tillsammans och i samförstånd med annan/andra, ingått ett avtal med betalningsförmedlaren i utbetalningslandet innebärande att denne åtagit sig att mot uppvisande av en av avsändaren bestämd kod, utbetala ett belopp till mottagaren.

Förmedlingen och befordran har föregåtts av att respektive avsändare tillsett att kontanter motsvarande respektive transaktions värde mottagits av WE för DA:s räkning och på dennes uppdrag, varefter pengarna förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm intill dess att transaktionen verkställts genom utbetalning. Kontanterna, motsvarande sammanlagt 33 329 434 kr, har därefter tillfallit DA som betalning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

DA har i vart fall på tid och plats som ovan, tillsammans och i samförstånd med andra, otillbörligen främjat möjligheterna för någon

att omsätta pengarna 33 329 434 kr, som härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Penningtvättsbrotten är att bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

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

Särskilt yrkande (Darwesh Akraui)
Det yrkas att nedan kontanter och egendom till ett sammanlagt värde av ca 2 130 730 kr förklaras förverkade från DA enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Beslag från WE
Kontanter om 1 808 630 kr (Beslagsliggare 2020-5000-70342, punkterna 2–3 som innefattar 3:1 och 3:2).

Beslag på DA
Kontanter om 7 570 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG68748, punkt 3).

Från bostaden
1. Kontanter om 9 235 euro, 5 USD och 1 218 kr (2020-5000-BG106767 punkt 5–9, 11, 45–51).

2. Egendom (klocka, väskor, skärp, skor, halsdukar, mössa) sammanlagt värde ca 206 698 kr (Beslagsliggare 2020-5000-BG106767 punkterna 1–2, 13–29 och 31–32).

Särskilt yrkande om beslag (Darwesh Akraui)
Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon ska bestå intill dess domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (Beslagsliggare 2020-5000-BG68748 punkt 2).

Åtalspunkt 7

Grovt penningtvättsbrott *i andra hand* medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Akraui)

Darwesh Akraui (DA) har under tiden januari–april 2020 i Stockholm deltagit i den systematiska och organiserade penningtvätt som skett inom ramen för valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB:s (WE) näringsverksamhet genom att vidta följande åtgärder.

DA har således vid fyra olika tillfällen enligt nedan, främjat att kontanter som härrört från brott eller brottslig verksamhet, omsatts genom valutaväxling genom att, tillsammans och i samförstånd med andra enligt åtalspunkten 1, transportera kontanterna, sammanlagt 5 962 190 kr, från WE på S:t Paulsgatan i Stockholm där de dessförinnan förvarats, till annan valutaväxlare i Stockholm. DA har därefter efter utförd växling transporterat pengarna åter, sammanlagt 550 000 euro motsvarande ett försäljningsvärde på WE om 6 080 000 kr, till WE på S:t Paulsgatan i Stockholm.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

DA har i vart fall genom att fungera som chaufför och uppbackning i samband med de nu aktuella transporterna främjat penningtvättsbrotten.

DA har således deltagit enligt följande:

Datum	euro	Växlingskurs	Summa	Debitering /kund	Alias
2020-01-29	100 000	10,72	1 072 000	2 180 000	Nero
2020-01-29	100 000	10,72	1 072 000	Se ovan	Nero
2020-01-30	100 000	10,7768	1 077 680	1 635 000	Nero
2020-01-30	50 000	10,7768	538 840	Se ovan	Nero
2020-04-07	100 000	11,0989	1 109 890	1 135 000	Turko
2020-04-30	100 000	10,9178	1 091 780	1 130 000	Sparta
	550.000		5 962 190	6 080 000	

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Penningtvättsbrotten är att bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:
3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott *i andra hand* 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

Åtalspunkt 8

Grovt penningtvättsbrott (Minasazi)

Siamak Minasazi (SM) har under tiden februari 2019–maj 2020 på växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm, förvarat och omsatt kontanter i enlighet med punkterna 1–4 nedan med där angivna belopp.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

SM, som under ovan angiven tid innehaft en kontantdepå/ett konto på växlingskontoret i namnet ”Sami”, har vidtagit/låtit vidta nedan åtgärder vid de tidpunkter som framgår av uppställning enligt nedan, eller någon eller några dagar dessförinnan/därefter.

SM har således i enlighet med nedan (se domsbilaga 8):

1. Vid ett stort antal tillfällen satt in och/eller mottagit genom insättning från annan stora summor kontanter till ett sammanlagt värde om minst 38 936 700 kr.
2. Förvarat de mottagna kontanterna i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm i avvaktan på vidare åtgärd.
3. Vid ett flertal tillfällen låtit avsända/överföra via det informella överföringssystemet Hawala betalningar från Sverige till andra länder inom Europa till ett sammanlagt värde om minst 28 738 050 kr.
4. Vid ett tillfälle låtit överföra kontanter från sin kontantdepå/sitt konto på WE till alias ”Neros” kontantdepå/konto på WE med 330 000 kr.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten är att bedöma som grova, då gärningarna avsett betydande värden, de brottsliga gärningarna ingått som led i en brottslighet som utövats i större omfattning samt då gärningarna varit av särskilt farlig art.

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

Särskilt yrkande
Det yrkas att 38 936 700 kr förverkas (värdeförverkande) i enlighet med 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Grunden för yrkandet är att dessa pengar har varit föremål för penningtvättsbrott enligt 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Kvarstad
Det yrkas att den av tingsrätten den 13 november 2020 förordnade kvarstaden som justerats såvitt avser beloppets storlek genom tingsrättens beslut av den 24 maj 2021 till 38 936 700 kr ska bestå till dess verkställighet skett, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Åtalspunkt 9

Synnerligen grovt narkotikabrott (Moini)

Robin Moini har under tiden januari–april 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, bedrivit organiserad handel med kokain, amfetamin och MDMA som är narkotika.

Den organiserade handeln har bestått i att Robin Moini under aktuell tid uppsåtligen och olovligen överlåtit, förvarat, bearbetat, paketerat, bjudit ut narkotika till försäljning, främjat utbjudande av narkotikan till försäljning samt innehaft större mängder narkotika av angivet slag enligt nedan.

Gärningarna som har ingått i den organiserade narkotikahandeln är följande.

I.

a. Robin Moini har under tiden januari–26 mars 2020, vid ett eller vid flera olika tillfällen, på okänd plats/okända platser inom Stockholms län mottagit sammanlagt ca 4 kg kokain, varav ca 3 kg kokain av märket ”Messi” och ca 1 kg kokain av märket ”Boss”.

Robin Moini har efter mottagandet av kokainet förvarat och förpackat detsamma i eller i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun och/eller på annan plats inom Stockholms län.

Robin Moini har vidare den 26 mars 2020 i bostaden eller på plats i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun eller på annan plats inom Stockholms län, på uppdrag av encroalias ”Narcoexellence” i syfte att bjuda ut kokainet av märket Messi till försäljning och/eller främja utbjudandet av kokainet till försäljning fotograferat kokainet uppgående till ca 1 kg kokain samt därefter vidarebefordrat fotografierna, via krypterad telefoni, till dels ”Narcoexellence” samt dels till potentiell kund.

Robin Moini har under tiden 27 mars–6 april 2020, ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtit delar av kokainet under punkterna b–e enligt följande:

b. Robin Moini har den 27 mars 2020 på okänd plats inom Stockholms län, överlåtit ca 1 kg av kokainet märkt Messi till ”Franco”.

c. Robin Moini har den 30 mars 2020 vid Byälvsvägen i Bagarmossen i Stockholms kommun, genom att i enlighet med de anvisningar och direktiv som lämnats av Hachem Karim (se åtalspunkt 13 a) överlämna ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan, dels överlåtit narkotikan till Hachem Karim samt dels främjat Hachem Karims överlåtelse till annan. Robin Moini har i andra hand, ensam eller tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim, överlåtit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan.

d. Robin Moini har den 4 april 2020 vid Café Rosenhill i Grödinge, Botkyrka kommun, överlåtit ca 1 kg av kokainet märkt Boss till alias ”Plugmajor”.

e. Robin Moini har den 6 april 2020 på okänd plats inom Uppsala län överlåtit ca 1 kg av kokainet märkt Messi till annan.

Robin Moini har vidare den 8 april 2020, ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtit sammanlagt 2 hg kokain enligt följande nedan:

f. Robin Moini har den 8 april 2020 vid Kärrtorps IP i Kärrtorp, Stockholms kommun, genom att i enlighet med de anvisningar och direktiv som lämnats av Hachem Karim (se åtalspunkt 13 b)

överlämna ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan, dels överlåtit narkotikan till Hachem Karim samt dels främjat Hachem Karims överlåtelse till annan. Robin Moini har i andra hand, ensam eller tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim, överlåtit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan.

g. Robin Moini har den 8 april 2020 på okänd plats inom Stockholms län, genom att i enlighet med de anvisningar och direktiv som lämnats av Hachem Karim (se åtalspunkt 13 c) överlämna ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan, dels överlåtit narkotikan till Hachem Karim samt dels främjat Hachem Karims överlåtelse till annan. Robin Moini har i andra hand, ensam eller tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim, överlåtit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan.

II.

Robin Moini har, på uppdrag av annan, överlåtit amfetamin enligt nedan som han dessförinnan förvarat i eller i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun och/eller på annan plats inom Stockholms län.

a. Robin Moini har den 7 april 2020 på Lötgatan i Sundbybergs kommun överlåtit ca 1 kg amfetamin till mottagare benämnd ”Iran/Rissne”.

b. Robin Moini har den 7 april 2020 i Axelsbergs centrum i Hägersten, Stockholms kommun, överlåtit ca 1 kg amfetamin till alias ”Plugmajor”. Amfetaminet har dessförinnan förvarats av Robin Moini i bostaden eller i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun alternativt på okänd plats inom Stockholms län.

III.

a. Robin Moini har den 28 mars 2020 och någon tid dessförinnan i bostaden/i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten i Stockholms kommun, förvarat ca 1 kg MDMA. Robin Moini har vidare den 28 mars 2020 i bostaden eller på plats i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3 i Hägersten, Stockholms kommun, i syfte att bjuda ut MDMA:n till försäljning, fotograferat delar av MDMA:n samt därefter vidarebefordrat fotografierna via krypterad telefoni till dels encroalias ”Narcoexellence” samt dels till potentiell kund.

b. Robin Moini har den 30 mars 2020 vid Kärrtorps IP i Kärrtorp i Stockholms kommun, på uppdrag och genom förmedling av annan, överlåtit ca 1 hg av ovan MDMA till annan.

Narkotikan enligt punkt I–III ovan har inte varit avsedd för eget bruk.

Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandeln.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Robin Moinis gärningar ska bedömas som synnerligen grovt narkotikabrott eftersom de utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, samt då mängden narkotika varit synnerligen stor. Därtill har den organiserade handeln med narkotika varit av synnerligen farlig art eftersom försäljning skett till andra narkotikaförsäljare.

Lagrum:
1 § 1 st 1 p, 4–5 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Åtalspunkt 10

Grovt penningtvättsbrott (Moini)

Robin Moini har den 12 mars 2020 transporterat 1 606 500 kr och 200 000 NOK i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Robin Moini har därefter inlämnat kontanterna i aliaset Neros namn till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och omsättning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt, eftersom den brottsliga gärningen avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

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

Åtalspunkt 11

Grovt penningtvättsbrott (Moini)

Robin Moini har den 26 mars 2020 transporterat 2 287 000 kr i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Robin Moini har därefter inlämnat kontanterna i aliaset Neros namn till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och omsättning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt, eftersom den brottsliga gärningen avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

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

Åtalspunkt 12

Narkotikabrott (Moini)

Robin Moini har den 14 december 2020 i bostaden och i tillhörande källarförråd på Stiernströms väg 3 i Hägersten, Stockholms kommun, uppsåtligen och olovligen i överlåtelsesyfte innehaft dels 6,7 gram kokain, varav 3,55 gram i bostaden och 3,15 gram i förrådet dels 2,6 gram cannabis i bostaden samt dels 72,68 gram MDMA, varav 72 gram i förrådet och 0,68 gram i bostaden.

Lagrum:
1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilt yrkande (Robin Moini)
Förverkande jämlikt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64) av i beslag tagen narkotika samt våg (2020-5000-BG155507 punkterna 1–2, 2020-5000-BG155892 punkterna 2–6, 2020-5000-BG157493 punkterna 10–12).

Särskilt yrkande avseende åtalspunkterna 9–12 (Robin Moini)

Det yrkas vidare att kontanter uppgående till 20 920 kr, 25 425 EUR och 445 AED samt klocka jämte smycken till ett uppskattat sammanlagt värde av 305 000 kr förklaras förverkade från Robin Moini, enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet (Beslagsliggare 2020-5000-BG155507 punkterna 3–17 samt 20–22).

Åtalspunkt 13

Synnerligen grovt narkotikabrott (a–f nedan) *i andra hand* synnerligen grovt narkotikabrott (a–del av punkt f nedan) samt grovt penningtvättsbrott (del av punkt f) *i tredje hand* synnerligen grovt narkotikabrott (a-e nedan), medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott (del av punkt f nedan) samt grovt penningtvätts-brott (del av punkt f nedan) (Karim)

Hachem Karim har under tiden mars–början av juni 2020 på olika platser inom Stockholms län bedrivit organiserad handel med kokain och cannabis, som är narkotika.

Den organiserade handeln har bestått i att Hachem Karim under aktuell tid och plats uppsåtligen och olovligen, ensam och/eller tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtit, i överlåtelsesyfte förvärvat, förvarat, transporterat, förpackat samt innehaft större mängder narkotika enligt nedan. Hachem Karim har i samband härmed förmått andra personer att för hans räkning transportera och överlåta narkotika.

Gärningarna som har ingått i den organiserade narkotikahandeln är följande.

a. Hachem Karim har den 30 mars 2020 på Byälvsvägen i Bagarmossen i Stockholms kommun, genom att via krypterad telefoni förmå Robin Moini (se åtalspunkt 9.I.c) som befunnit sig inom Stockholms län att överlämna ca 1 hg kokain till viss av Hachem Karim utpekad person, överlåtit narkotikan till annan. Överlåtelsen har föregåtts av att Hachem Karim i direkt anslutning till överlåtelsen i överlåtelsesyfte förvärvat narkotikan. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med Robin Moini överlåtit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder förmedlat kontakten mellan Robin Moini och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan.

b. Hachem Karim har den 8 april 2020 vid Kärrtorps IP i Kärrtorp, Stockholms kommun, genom att via krypterad telefoni förmå

Robin Moini (se åtalspunkten 9.I.f) som befunnit sig inom Stockholms län att överlämna ca 1 hg kokain till viss av Hachem Karim utpekad person, överlåtit narkotikan till annan. Överlåtelsen har föregåtts av att Hachem Karim i direkt anslutning till överlåtelsen i överlåtelsesyfte förvärvat narkotikan. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med Robin Moini överlåtit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder förmedlat kontakten mellan Robin Moini och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan.

c. Hachem Karim har den 8 april 2020 på okänd plats inom Stockholms län, genom att via krypterad telefoni förmå Robin Moini (se åtalspunkten 9.I.g) som befunnit sig inom Stockholms län att överlämna ca 1 hg kokain till viss av Hachem Karim utpekad person, överlåtit narkotikan till annan. Överlåtelsen har föregåtts av att Hachem Karim i direkt anslutning till överlåtelsen i överlåtelsesyfte förvärvat narkotikan. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med Robin Moini överlåtit ca 1 hg av kokainet enligt ovan till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder förmedlat kontakten mellan Robin Moini och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan.

d. Hachem Karim har den 25 april 2020 på Lingvägen 180 i Hökarängen i Farsta, Stockholms kommun, via krypterad telefonkommunikation den 24–25 april 2020, förmått annan att tillse att ca 5 kg cannabisharts överlämnats till viss av Hachem Karim utpekad person. Hachem Karim har härigenom, tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtit narkotikan till annan. Narkotikan har dessförinnan på tid och plats som ovan i överlåtelsesyfte förvärvats av Hachem Karim. Hachem Karim har i andra hand, tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtit ca 5 kg cannabisharts till annan. Hachem Karim har i vart fall genom vidtagna åtgärder förmedlat kontakten mellan säljaren och köparen av narkotikan samt härigenom främjat överlåtelsen av narkotikan.

e. Hachem Karim har den 25 april 2020 på Byälvsvägen i Bagarmossen, Stockholms kommun, huvudsakligen i överlåtelsesyfte förvärvat ca 2 kg cannabisharts som han därefter innehaft.

f. Hachem Karim har den 29 maj 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, medverkat i att ca 10 kg kokain av märket GL i överlåtelsesyfte förvärvats. Hachem Karim har således såsom uppbackning följt med till platsen för mottagandet av narkotikan och har därefter i följebil åkt från platsen för mottagandet till plats avsedd att användas då

narkotikan kontrollerades. Hachem Karim har vidare, tillsammans och i samförstånd med annan/andra, undersökt kokainet genom att packa upp och dela flera av kokainkakorna samt prova kokainet, varefter han genom att skicka fotografier på narkotikan samt meddela att narkotikan var bra, främjat beslutet att vederlag skulle erläggas för narkotikan och att förvärvet av narkotikan skulle fullföljas. Hachem har genom de åtgärder han vidtagit i vart fall främjat gärningen. Hachem Karim har dessutom medverkat i befordran av vederlaget genom att i följebil åka till platsen för överlämnandet och övervaka att annan överlämnat vederlaget för narkotikan till ombud för säljaren. Hachem Karim har vidare, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, den 29 maj 2020 och någon tid därefter förvarat och innehaft kokainet/delar av kokainet på plats i Stockholms län där han även bearbetat narkotikan.

Överlämnandet av vederlaget till säljarens ombud har föregåtts av att Hachem Karim samma dag hämtat ut 240 000 euro motsvarade ca 2 652 000 kr från aliaset Neros konto på växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm som han därefter transporterat till annan plats inom Stockholms län i avvaktan på att vederlaget skulle överlämnas. Hachem Karim har genom de vidtagna åtgärderna befordrat vederlag för narkotikan.

- I andra hand har Hachem Karim den 29 maj 2020 hämtat ut 240 000 euro motsvarade ca 2 652 000 kronor från aliaset Neros konto på växlingskontoret WE på S:t Paulsgatan i Stockholm som han därefter transporterat till annan plats inom Stockholms län och överlämnat till annan. Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Narkotikan enligt ovan har inte varit avsedd för eget bruk.

Förvärvet av narkotika enligt ovan har skett i överlåtelsesyfte.

Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandeln.

Hachem Karims gärningar ska bedömas som synnerligen grovt narkotikabrott eftersom de utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, samt då mängden narkotika varit synnerligen stor. Därtill

har den organiserade handeln med narkotika varit av synnerligen farlig art eftersom försäljning skett till andra narkotikaförsäljare.

Penningtvättsbrottet är att bedöma som grovt, eftersom den brottsliga gärningen avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Lagrum:
1 § 1 st 1 p, 3–5 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)
I andra hand såvitt avser del av punkt f åberopas 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

I tredje hand åberopas 1 § 1 st 1 p, 3–5 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64), 1 § 1 st 1 p, 3–5 p, 3 § 2 st och 5 § narkotikastrafflagen jämfört med 23 kap 4 § brottsbalken samt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilt yrkande (Hachem Karim)
Det yrkas att en klocka, märke Audemars Piquet, med ett värde uppgående till 320 000 kr förklaras förverkad från Hachem Karim enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. (Beslagsliggare 2021-5000-BG67311 punkt 1).

Åtalspunkt 14

Grovt penningtvättsbrott (Chekroun och Karim)

Adel Chekroun har den 16 maj 2020 transporterat 150 000 euro i kontanter till Quality Hotel Globe vid Arenaslingan i Johanneshov, Stockholms kommun, eller till plats i nära anslutning till hotellet och där överlämnat kontanterna till Hachem Karim som mottagit desamma.

Hachem Karim har därefter förvarat kontanterna i Stockholm, varefter han den 17 maj 2020 transporterat pengarna via flyg från Arlanda flygplats inom Sigtuna kommun till Nederländerna.

Åtgärderna enligt ovan har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brotten är att bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna avsett mycket stort värde samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

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

Åtalspunkt 15

Grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)

Garcia Cabrera har vid tre olika tillfällen under tiden mars–maj 2020, se nedan, transporterat sammanlagt 2 000 000 kr i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Garcia Cabrera har därefter inlämnat kontanterna i aliaset ”Nero Majorens” namn till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Garcia Cabrera har således transporterat och inlämnat kontanter till vid nedan angivna tidpunkter och till följande belopp:

a. Den 3 mars 2020 med ett belopp om 1 000 000 kr.
b. Den 25 maj 2020 med ett belopp om 500 000 kr.
c. Den 29 maj 2020 med ett belopp om 500 000 kr.

Brotten är att bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

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

Åtalspunkt 16

Grovt narkotikabrott *i andra hand* grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)

Garcia Cabrera har den 22 april 2020 inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, medverkat i att ca 20 kg cannabisharts uppsåtligen och olovligen förvärvats i överlåtelsesyfte.

Garcia Cabrera har därefter under tiden 22–26 april 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, medverkat i att cannabishartsen enligt ovan uppsåtligen och olovligen överlåtits till andra enligt följande:

a) Den 22 april 2020 ca 2 kg cannabisharts till ett pris om 128 000 kr.
b) Den 22 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 64 000 kr.
c) Den 22 april 2020 ca 2 kg cannabisharts till ett pris om 128 000 kr.
d) Den 22 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 65 000 kr.
e) Den 22 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 65 000 kr.
f) Den 23 april 2020 ca 4 kg cannabisharts till ett pris om 256 000 kr.
g) Den 23 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 64 000 kr.
h) Den 23 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 65 000 kr.
i) Den 23 april 2020 ca 3 kg cannabisharts till ett pris om 192 000 kr.
j) Den 26 april 2020 ca 1 kg cannabisharts till ett pris om 64 000 kr.

Garcia Cabrera har medverkat i respektive gärning genom att förmå andra medgärningsmän att vidta olika åtgärder med avseende på såväl mottagandet av narkotikan i samband med förvärvet som genomförandet av respektive överlåtelse. Garcia Cabrera har således löpande instruerat övriga medgärningsmän angående när, var och hur respektive överlåtelse skulle komma att genomföras samt har i samband härmed utövat kontinuerlig kontroll över de åtgärder som vidtagits av övriga. Garcia Cabrera har dessutom förmedlat information mellan de olika medverkandena samt huvudgärningsmannen tillika ägaren av narkotikan samt dels stärkt de övriga medverkandena i deras uppsåt.

Garcia Cabrera har därutöver som ett led i förvärvet av narkotikan befordrat vederlaget/del av vederlaget för narkotikan som han förvarat åt säljaren genom att den 23 respektive den 24 april 2020 inlämna 500 000 kr respektive 650 000 kr till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Företrädare för växlingskontoret har efter att ha mottagit vederlaget, avskilt beloppen för kunden Neros räkning. Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandel.

Garcia Cabrera har i vart fall den 23 respektive den 24 april 2020, i syfte att dölja att kontanterna uppgående till 500 000 kr respektive 650 000 kr har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, transporterat och inlämnat pengarna som han dessförinnan förvarat till valutaväxlingsföretaget WE på S:t Paulsgatan i Stockholm för att där sättas in på aliaset ”Neros” konto. Brottet har begåtts uppsåtligen.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Narkotikabrotten är att bedöma som grova då de har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Penningtvättsbrotten är att bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Lagrum:
1 § 1 st 1 p, 3 p och 5 p samt 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
I andra hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Åtalspunkt 17

Grovt narkotikabrott *i andra hand* grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)

Garcia Cabrera har under tiden 27 januari–22 maj 2020 vid ett flertal olika tillfällen enligt nedan, uppsåtligen och olovligen befordrat vederlag till säljaren för tidigare inköp av kokain, cannabis och metamfetamin/amfetamin till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Företrädare för växlingskontoret har efter att ha mottagit vederlaget, avskilt beloppen för kunden ”Neros” räkning. Befordran har föregåtts av att Garcia Cabrera kort tid dessförinnan, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, förvarat vederlaget på okänd plats/okända platser inom Stockholms län. Åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandel.

Garcia Cabrera har således vid nedan angivna tillfällen uppsåtligen och olovligen transporterat och inlämnat kontanter i nedan angivna summor:

a) Den 27 januari 2020 med ett belopp om 947 500 kr.
b) Den 3 februari 2020 med ett belopp om 625 000 kr.
c) Den 3 mars 2020 med ett belopp om 200 000 kr.
d) Den 17 mars 2020 med ett belopp om 405 000 kr.
e) Den 26 mars 2020 med ett belopp om 602 500 kr.
f) Den 30 mars 2020 med ett belopp om 327 500 kr.
g) Den 21 april 2020 med ett belopp om 340 000 kr.
h) Den 22 april 2020 med ett belopp om 300 000 kr.
i) Den 27 april 2020 med ett belopp om 437 500 kr.
j) Den 30 april 2020 med ett belopp om 129 000 kr.
k) Den 12 maj 2020 med ett belopp om 229 000 kr.
l) Den 15 maj 2020 med ett belopp om 259 000 kr.
m) Den 15 maj 2020 med ett belopp om 214 000 kr.
n) Den 18 maj 2020 med ett belopp om 420 000 kr.
o) Den 22 maj 2020 med ett belopp om 439 500 kr.

Narkotikabrotten är att anse som grova då de utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika och annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Åtgärderna har i vart fall syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Penningtvättsbrotten är att anse som grova då de avsett betydande värden samt de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Lagrum:
1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)
I andra hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilt yrkande (Garcia Cabrera)
1. Det yrkas att kontanter motsvarande 114 000 + 7000 SEK, 2 950 EUR, 100 USD förklaras förverkade från Garcia Cabrera enligt 36

kap 1 b § brottsbalken (Beslagsliggare 2021-5000-BG31285 punkterna 2–4 samt 2021-5000-BG31235-9).
2. Vidare yrkas att ett halsband i guld med ett värde motsvarande ca 67 320 kr förklaras förverkad från Garcia Cabrera enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (2021-5000-BG31235-10).

Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Amina Öhlund har yrkat att beslaget om 114 000 kr ska hävas och gjort anspråk på pengarna.

Åtalspunkt 18

Grovt narkotikabrott *i andra hand* medhjälp till grovt narkotikabrott (Johnsson)

Linda Johnsson har den 2–4 april 2020 och någon tid dessförinnan på Stora sällskapets väg i Bredäng, Stockholms kommun, tillsammans och i samförstånd med annan, uppsåtligen och olovligen i avvaktan att narkotikan skulle överlåtas, förvarat ca 1 kg kokain av märket TBN.

Linda Johnsson har vidare den 3 april 2020 på Stora sällskapet väg i Bredäng, Stockholms kommun, uppsåtligen och olovligen, tillsammans och i samförstånd med andra, tagit befattning med kokainet genom att väga den.

Linda Johnsson har i vart fall genom sin befattning med narkotikan på ovan angivet sätt uppsåtligen och olovligen innehaft den.

I tredje hand har Linda Johnsson uppsåtligen och olovligen främjat att kokainet den 3 april 2020 utbjudits till försäljning i Sverige av medgärningsman via krypterad telefoni genom att, tillsammans och i samförstånd med annan och på uppdrag av ovan medgärningsman, väga kokainet inför salubjudandet och försäljningen. Åtgärden har varit ägnad att främja narkotikahandeln.

Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Brottet är att anse som grovt då det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika och varit av särskilt farlig art.

Lagrum:
1 § 1 st 4 p samt 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) (avser 1–2 st i

gärningspåståendet), *i andra hand* 1 § 1 st 6 p samt 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) (avser 3 st i gärningspåståendet) och *i tredje hand* 1 § 1 st 5 p, 3 § 1 st och 5 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 4 § brottsbalken (avser 4 st i gärningspåståendet)

Åtalspunkt 19

Grovt narkotikabrott (Johnsson)

Linda Johnsson har den 11 juni 2020 i Hässelby inom Stockholms kommun mottagit ca 30 kg cannabis som hon därefter, mot betalning, olovligen transporterat från Hässelby till Älvsjö, Stockholms kommun, där hon överlämnat ca 10 kg till annan.

Linda Johnsson har därefter olovligen transporterat kvarvarande 20 kg cannabis från Älvsjö till Tyresö kommun där hon på uppdrag av annan olovligen överlåtit ca 10 kg till annan.

Hon har vidare olovligen transporterat återstående ca 10 kg cannabis från Tyresö kommun till Fredriksborgsvägen i Värmdö kommun där hon överlämnat narkotikan, liksom de 440 000 kr som utgjort vederlag för de ca 10 kg cannabis som hon överlåtit på Tyresö, till annan.

Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Brotten är grova då de utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika och annars varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Lagrum:
1 § 1 st 1 p och 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Åtalspunkt 20

Grovt penningtvättsbrott (Johnsson)

Linda Johnsson har den 29 april 2020 transporterat 624 500 kr i kontanter till valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB på S:t Paulsgatan i Stockholm. Linda Johnsson har därefter inlämnat kontanterna till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och omsättning på konto tillhörigt alias ”Nero”.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt, eftersom den brottsliga gärningen avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Brottet har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

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

Åtalspunkt 21

Grovt penningtvättsbrott (Fägerblad och Burke)

Fägerblad och Burke har under tiden 30 mars–8 maj 2020, tillsammans och i samförstånd, på uppdrag av annan/andra, vid fyra olika tillfällen enligt nedan, transporterat kontanter till respektive från valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Kontanterna som transporterats till WE har inlämnats till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och/eller omsättning. Kontanterna som lämnats ut av företrädare för valutväxlingsföretaget har transporterats från WE och därefter överlämnats till annan/andra för fortsatt förvaring/omsättning.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna, sammanlagt 3 216 000 SEK och 369 150 EUR har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Datum	IN SEK	UT SEK	IN EURO
2020-03-30	847 500		
2020-03-30	1 899 500		11 300
2020-04-16			357 850
2020-05-08		469 000	

Brotten är grova då gärningarna avsett betydande värde, de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt samt då gärningarna varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

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

Åtalspunkt 22

Grovt penningtvättsbrott (Fägerblad)

Fägerblad har tiden 1–15 april 2020, på uppdrag av annan/andra, vid fyra olika tillfällen enligt nedan, transporterat kontanter till respektive från valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm AB (WE) på S:t Paulsgatan i Stockholm. Kontanterna som transporterats till WE har inlämnats till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och/eller omsättning. Kontanterna som lämnats ut av företrädare för valutväxlingsföretaget har transporterats från WE och därefter överlämnats till annan/andra för fortsatt förvaring/omsättning, för att där överlämnas och förvaras respektive hämtas och transporteras för att levereras till annan.

Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna 2 199 000 SEK samt 433 850 EUR, har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Datum	IN SEK	UT EURO
2020-04-01		76 000
2020-04-06	1 299 000	
2020-04-14	900 000	
2020-04-15		357 850

Brotten är att bedöma som grova eftersom respektive gärning avsett betydande värde, de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt samt varit av särskilt farlig art.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

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

Företagsbot

Företagsbot (Worldexchange Stockholm AB)

Det yrkas att Worldexchange Stockholm AB (WE) åläggs att betala en företagsbot om 10 000 000 kr på grund av brott begångna i närings-verksamhet. Företrädare för WE har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brott som påstås i åtalspunkt 1 samt bokföringsbrott avseende Adel Chekroun (se stämningsansökan B).

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

Näringsförbud

Näringsförbud (Chekroun)

Yrkande
Det yrkas att Adel Checkroun i samband med dom i målet meddelas näringsförbud i 10 år.

Det yrkas att näringsförbudet ska gälla omedelbart och utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

Grund
Till grund för yrkandet görs gällande att Adel Chekroun, som ordinarie styrelseledamot för Worldexchange Stockholm AB, grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

I andra hand åberopas att Adel Chekroun såsom enskild näringsidkare, grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbudet är påkallat ur allmän synpunkt, eftersom det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader för de brott som skett inom ramen för näringsverksamheten. Vidare har brotten begåtts systematiskt, inneburit vinning samt varit av särskilt farlig art eftersom de främjat den grova organiserade brottsligheten i Sverige. Näringsverksamheten har utövats på ett brottsligt sätt samt använts för att genomföra och/eller dölja brott.

Lagrum:
4 §, 10 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

Näringsförbud (Luna Chumpitaz)

Yrkande
Det yrkas att Maribel Luna Chumpitaz i samband med dom meddelas näringsförbud i 10 år.

Det yrkas att näringsförbudet ska gälla omedelbart och utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

Grund
Till grund för yrkandet görs gällande att Maribel Luna Chumpitaz som suppleant för Worldexchange Stockholm AB grovt åsidosatt sin skyldighet i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbudet är påkallat ur allmän synpunkt, eftersom det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader för de brott som begåtts inom ramen för näringsverksamheten. Vidare har brotten begåtts systematiskt, inneburit vinning samt varit av särskilt farlig art eftersom de främjat den grova organiserade brottsligheten i Sverige.

Näringsverksamheten har utövats på ett brottsligt sätt samt använts för att genomföra och/eller dölja brott.

Lagrum:
4 §, 10 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

Näringsförbud (Akraui)

Yrkande
Det yrkas att Darwesh Akraui i samband med dom meddelas näringsförbud i 7 år.

Det yrkas att näringsförbudet ska gälla omedelbart och utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

Grund
Till grund för yrkandena görs gällande att Darwesh Akraui grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbudet är påkallat ur allmän synpunkt, eftersom det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader för de brott som skett inom ramen för näringsverksamheten. Vidare har brotten skett systematiskt, inneburit vinning samt varit av särskilt farlig art eftersom de främjat den grova organiserade brottsligheten i Sverige.

Näringsverksamheten har utövats på ett brottsligt sätt samt använts för att genomföra och/eller dölja brott.

Lagrum:
4 §, 10 § och 21 §§ lagen (2014:836) om näringsförbud

STÄMNINGSANSÖKAN B

Åtalspunkt 1

Grovt bokföringsbrott (Chekroun)

Adel Chekroun har under 2019 varit styrelseledamot i Worldexchange Stockholm AB, med säte i Stockholm. Han har i första hand i egenskap av styrelseledamot i bolaget åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

Adel Chekroun har i andra hand under 2019 bedrivit en egen näringsverksamhet inom ramen för Worldexchange Stockholm AB:s verksamhet och i den egna näringsverksamheten åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

Adel Chekroun har under tiden 8 februari–31 december 2019 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 152 insättningar/inlämningar av kontanter på Worldexchange Stockholm AB:s kontor på S:t Paulsgatan i Stockholm, uppgående till sammanlagt 63 671 266 kr (enligt domsbilaga 10). Till följd av åsidosättandet har man inte i huvudsak kunnat bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrum:
11 kap 5 § 1–2 st brottsbalken

Åtalspunkt 2

Grovt bokföringsbrott (Chekroun)

Adel Chekroun har under 2020 varit styrelseledamot i Worldexchange Stockholm AB, med säte i Stockholm. Han har i första hand i egenskap av styrelseledamot i bolaget åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

Adel Chekroun har i andra hand under 2020 bedrivit en egen näringsverksamhet inom ramen för Worldexchange Stockholm AB:s verksamhet och i den egna näringsverksamheten åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

Adel Chekroun har under tiden 1 januari–1 juni 2020 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 255 insättningar/inlämningar av kontanter på Worldexchange Stockholm AB:s kontor på S:t Paulsgatan i Stockholm, uppgående till sammanlagt 146 374 974 kr (enligt domsbilaga 11). Till följd av åsidosättandet har man inte i huvudsak kunnat bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrum:
11 kap 5 § 1–2 st brottsbalken

Åtalspunkt 3

Grovt bokföringsbrott (Akraui)

Darwesh Akraui har under 2019 bedrivit näringsverksamhet i form av betalningsförmedling genom betalningssystemet Hawala. Akraui har bedrivit sin verksamhet i Stockholm.

Darwesh Akraui har under tiden 27 september–31 december 2019 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 15 Hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 16 671 564 kr (transaktioner i enlighet med domsbilaga 12). Till följd av åsidosättandet har man inte i huvudsak kunnat bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrum:
11 kap 5 § 1–2 st brottsbalken

Åtalspunkt 4

Grovt bokföringsbrott (Akraui)

Darwesh Akraui har under 2020 bedrivit näringsverksamhet i form av

betalningsförmedling genom betalningssystemet Hawala. Akraui har bedrivit sin verksamhet i Stockholm.

Darwesh Akraui har under tiden 1 januari–29 maj 2020 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 21 Hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 27 555 870 kr (transaktioner i enlighet med domsbilaga 12). Till följd av åsidosättandet har man inte i huvudsak kunnat bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrum:
11 kap 5 § 1–2 st brottsbalken

STÄMNINGSANSÖKAN C

Åtalspunkt 1

Grovt penningtvättsbrott *alternativt* näringspenningtvätt, grovt brott (Kajtazovic)

Adnan Kajtazovic har såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning under tiden 16 november 2018–26 februari 2020, i Helsingborg och på andra platser, uppsåtligen vidtagit ett antal penningtvättsåtgärder.

Åtgärderna har bestått i att Adnan Kajtazovic under brottstiden ställt sitt privatkonto i SEB till förfogande, mottagit sammanlagt 4 161 000 SEK på kontot, och gjort utlandsöverföringar till Spanien från samma konto på sammanlagt 3 709 819 SEK (mottagande och överföringar i enlighet med bilaga K 1381499-20, finansiell utredning avseende Kajtazovic, s. 11 och 13), samt tillhandahållit en osann lånehandling på ett lån på 250 000 EUR med en förfalskning av Mihai-Ilie Gheorges namnteckning, som kunnat ge en skenbar förklaring till aktuella transaktioner på Adnan Kajtazovics konto, allt i syfte att dölja att mottagna och överförda pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för någon eller några att tillgodogöra sig dessa pengar. I andra hand har Adnan Kajtazovic medverkat till ovan nämnda åtgärder som skäligen kunnat antas vara vidtagna i penningtvättssyfte.

Brottet ska bedömas som grovt med beaktande av att gärningen har avsett betydande värden och de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Lagrum:
3 § 1 st 1–2 p, 5 § 1–2 st och 7 § 1–2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Åtalspunkt 2

Medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Minasazi)

Siamak Minasazi har, i Helsingborg och på andra platser, uppsåtligen främjat Adnan Kajtazovics grova penningtvättsbrott (åtalspunkt 1) med råd eller dåd.

Främjandet har bestått i följande:

- Han har den 22 oktober 2019 via WhatsApp till Adnan Kajtazovic skickat två namn på betalningsmottagare i Spanien och deras bankuppgifter.
- Han har den 2 december 2019 via WhatsApp till Adnan Kajtazovic skickat en bild ur Mihai-Ilie Gheorges pass.
- Han har den 4 december 2019 via WhatsApp till Adnan Kajtazovic skickat ett brev från Stattin & Partners daterat den 4 december 2019.

Lagrum:
3 § 1 st 1–2 p och 5 § 1–2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § 1 st och 3 st första meningen brottsbalken

Åtalspunkt 3

Grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* anstiftan till grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Kajtazovic)

Siamak Minasazi har gemensamt och i samförstånd med Adnan Kajtazovic i Åstorp, Helsingborg, Stockholm och på andra platser i riket i april 2020 vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslighet verksamhet eller främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsåtgärderna har bestått i att Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic i april 2020 mottagit, transporterat och förvarat kontanter till ett sammanlagt värde om 5 miljoner kr.

Minasazi och Kajtazovic har i andra hand gemensamt och i samförstånd förmått en annan person att mottaga och transportera kontanter på sätt som angetts ovan.

Kajtazovic har alternativt främjat penningtvättsåtgärderna med råd eller dåd. Främjandet har bestått i följande:
- Han har anvisat den plats, Klyvningsvägen 29 i Norsborg, där kontanterna skulle mottagas.
- Han har instruerat den andra personen hur denne skulle gömma kontanterna i den bil som använts för transporten från Norsborg till Åstorp.
- Han har anvisat den plats, Ådalsvägen 241 i Åstorp, dit kontanterna skulle transporteras den 9 april.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen har avsett betydande värden, de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Lagrum:
3 § 1 st 1 p och 5 § 1–2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 2 § och 4 § brottsbalken

Åtalspunkt 4

Grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* anstiftan till grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Kajtazovic)

Siamak Minasazi har gemensamt och i samförstånd med Adnan Kajtazovic i Åstorp, Helsingborg, Stockholm och på andra platser i riket i maj 2020 vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslig verksamhet eller främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsåtgärderna har bestått i att Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic gemensamt och i samförstånd i maj 2020 mottagit, transporterat och förvarat kontanter till ett sammanlagt värde av 4 069 200 kr.

Minasazi och Kajtazovic har i andra hand gemensamt och i samförstånd förmått en annan person att mottaga och transportera kontanter på sätt som angetts ovan.

Kajtazovic har alternativt främjat penningtvättsåtgärderna med råd eller dåd. Främjandet har bestått i följande:
- Han har anvisat den plats, Klyvningsvägen 29 i Norsborg, där kontanterna skulle mottagas.
- Han har instruerat den andra personen hur denne skulle gömma kontanterna i den bil som använts för transporten från Norsborg till Helsingborg eller på plats i område kring Helsingborg.
- Han har anvisat den plats dit kontanterna skulle transporteras den 5 maj.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen har avsett betydande värden, de brottsliga åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Lagrum:
3 § 1 st 1 p samt 5 § 1–2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 2 § och 4 § brottsbalken

Åtalspunkt 5

Penningtvättsbrott (Kajtazovic)

Adnan Kajtazovic har i Helsingborg i maj 2020 vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härrört från brott eller brottslig verksamhet eller främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Penningtvättsåtgärderna har bestått i att Adnan Kajtazovic i maj 2020 mottagit och förvarat kontanter till ett sammanlagt värde om 87 000 kr.

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

Åtalspunkt 6

Grov narkotikasmuggling *alternativt* försök till grovt narkotikabrott (Kajtazovic)

Adnan Kajtazovic har gemensamt och i samförstånd med andra i april 2020 organiserat smuggling av cannabis och cannabisharts till Sverige. Han skulle också ha varit mottagare av en del av aktuellt narkotikaparti.

Adnan Kajtazovic har gemensamt och i samförstånd med andra den 30 april 2020 via Lernacken i Malmö uppsåtligen och olovligen till

Sverige infört i vart fall 116,6 kg cannabis (marijuana) och 30,9 kg cannabisharts (hasch). Han har gemensamt och i samförstånd med andra underlåtit att anmäla aktuell narkotika till tullbehandling, varigenom han och de andra brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införseln.

Adnan Kajtazovic har alternativt gemensamt och i samförstånd med andra i april 2020 uppsåtligen försökt förvärva eller anskaffa 30,9 kg cannabisharts. Fara har förelegat för att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom gärningen har avsett en särskilt stor mängd narkotika och ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning.

Lagrum:
3 § 1 st och 6 § 3 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling (rätteligen, tingsrättens anm.)
1 § 1 st 3–4 p narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 1 § 1–2 st brottsbalken

Åtalspunkt 7

Grovt vapenbrott (Kajtazovic)

Adnan Kajtazovic har i april 2020 i Helsingborg uppsåtligen innehaft två pistoler utan att ha rätt till det.

Vapenbrottet är att bedöma som grovt eftersom vapnen har innehafts i en sådan miljö att de typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning.

Lagrum:
9 kap 1 § och 1 a § vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före den 1 december 2020

Åtalspunkt 8

Grovt vapenbrott (Kajtazovic)

Adnan Kajtazovic har under tiden 3–6 maj 2020 i Helsingborg uppsåtligen innehaft ett automatvapen med tillhörande ammunition utan att ha rätt till det.

Vapenbrottet är att bedöma som grovt eftersom vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet och innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning.

Lagrum:
9 kap 1 § och 1 a § vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före den 1 december 2020

Åtalspunkt 9

Synnerligen grov narkotikasmuggling (Minasazi)

Siamak Minasazi har gemensamt och i samförstånd med andra i maj 2020 organiserat smuggling av amfetamin och amfetaminolja till Sverige.

Siamak Minasazi har gemensamt och i samförstånd med andra den 28 maj 2020 via Trelleborg uppsåtligen och olovligen till Sverige infört i vart fall 104,5 kg amfetamin och 975 ml amfetaminolja. Han har gemensamt och i samförstånd med andra underlåtit att anmäla aktuell narkotika till tullbehandling, varigenom han och de andra brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införseln.

Brottet ska bedömas som synnerligen grov narkotikasmuggling eftersom gärningen ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, och gärningen avsett en synnerligen stor mängd narkotika.

Lagrum:
3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling (rätteligen, tingsrättens anm.)

Särskilda yrkanden

(Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic)

Det yrkas att följande beslag ska förverkas som brottsverktyg i enlighet med 36 kap 3 § 3 p brottsbalken:
- BG 140452 punkten 1 (Sky-telefon) avseende Siamak Minasazi, protokoll K 1381499-20, s. 688.
- BG 149113 punkterna 2 (Ghost-telefon), 4 (Sky-telefon) och 8 (störsändare) avseende Adnan Kajtazovic, protokoll K 1381499-20, s. 702–703.

Det yrkas att följande beslag ska bestå som bevisbeslag tills dom i målet har vunnit laga kraft:

- BG 140452 punkterna 2-3 (mobiltelefoner) avseende Siamak Minasazi
- BG 149113 punkterna 1 och 3 (mobiltelefoner) avseende Adnan Kajtazovic

Förverkandeyrkande (Adnan Kajtazovic)
Det yrkas att 4 161 000 kr förverkas av Adnan Katjazovic i enlighet med 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Grunden för yrkandet är att dessa pengar har varit föremål för penningtvättsbrott.

Lagrum:
9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Yrkande avseende kvarstad (Adnan Kajtazovic)
Det yrkas att tingsrättens beslut om kvarstad den 12 mars 2021 på 4 161 000 kr avseende Adnan Kajtazovics egendom består till dess att Kronofogdemyndigheten har verkställt beslutet, dock som längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Lagrum:
26 kap 6 § 2 st rättegångsbalken

STÄMNINGSANSÖKAN D

Åtalspunkt 1

Grovt penningtvättsbrott (Karim)

Hachem Karim har den 24 februari 2021 på olika platser inom Stockholms län, bland annat på Sveavägen i Stockholm, förvarat och transporterat kontanter som huvudsakligen bestått av femhundra-kronorssedlar, till ett sammanlagt värde om 305 000 kr.

Åtgärden har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller från brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen avsett ett mycket stort värde.

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

Särskilt yrkande
Förverkande jämlikt 9 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott av i penningbeslag tagna kontanter, 305 000 kr (Beslagsliggare 2021-5000-BG23893 punkt 2).

Åtalspunkt 2

Vållande till kroppsskada, grovt brott, grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik (Karim)

Målsägande: José Alberto Ramos Nunez

Hachem Karim har den 24 februari 2021 under färd med personbil från Sveavägen i Stockholm till Haga Norra på E4:an i Solna kommun i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna genom att, i narkotikapåverkat tillstånd och i ett försök att undkomma polis, dels hålla en alltför hög hastighet, inte understigande 140 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet på E4:an i Solna kommun varit 70 km/tim, dels upprepade gånger köra slalom mellan körfälten, varvid han även vid flera tillfällen genomfört omkörning av andra fordon i fel körfält. Hachem Karim har vid körningen visat uppenbar likgiltighet för andra personers liv och egendom och har på grund av sitt körsätt förlorat kontrollen över bilen och orsakat en trafikolycka. Trafikolyckan har lett till såväl person- som sakskador.

Hachem Karim har således av oaktsamhet, som innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, orsakat att Ramos Nunez, som färdats i den bil som blivit påkörd, erhållit skador i form av flera frakturer i höger och vänster fotled samt ett flertal revbensfrakturer. Brottet vållande till kroppsskada är vidare att anse som grovt, eftersom Hachem Karim under körningen, som krävt särskild uppmärksamhet och skicklighet, har varit påverkad av narkotika.

Hachem Karim har således fört personbilen efter att uppsåtligen ha intagit cannabis som är narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden funnits narkotiskt ämne kvar i blodet. Rattfylleribrottet är att anse som grovt eftersom framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Lagrum:
3 kap 8 § 2 st brottsbalken
4 § 2 st och 4 a § trafikbrottslagen (1951:649) samt
1 § 2 st trafikbrottslagen (1951:649)

José Ramos Nunez har biträtt åtalet rörande vållande till kroppsskada, grovt brott, samt yrkat att tingsrätten ska förpliktiga Hachem Karim att till honom utge skadestånd för kränkning med 25 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 februari 2021 till dess betalning sker.

STÄMNINGSANSÖKAN E

Narkotikabrott (Moini)

Robin Moini har den 19 maj 2019 uppsåtligen och olovligen och i överlåtelsesyfte innehaft totalt 549,8 gram cannabis och 6,72 gram kokain, som allt är narkotika, varav 489 gram cannabis förvarat i sin bil på Södra hamnvägen 36, Stockholms stad, samt 60,8 gram cannabis och 6,72 gram kokain förvarat i sin bostad på Kyrkogårdsvägen 137, Enskede, Stockholms stad.

Lagrum:
1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden
Det yrkas att i beslag tagen narkotika förverkas från Robin Moini enligt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64) (Beslagsliggare 2019-5000-BG54268.1, 2019-5000-BG54289.2–13).

STÄMNINGSANSÖKAN F

Narkotikabrott (Moini)

Robin Moini har olovligen i överlåtelsesyfte innehaft 1,86 gram kokain, som är narkotika. Det hände den 30 november 2019 på Tegnérgatan, Stockholms stad.

Robin Moini begick gärningen med uppsåt.

Lagrum:
1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden
Det yrkas att i beslag tagen narkotika jämte emballage förverkas från Robin Moini enligt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64) (Beslagsliggare 2019-5000-BG131714.1–3).

INSTÄLLNINGAR

De tilltalade har angett följande inställningar till åklagarens yrkanden och utvecklat sin talan i huvudsak enligt vad som framgår av det följande; ytterligare invändningar framgår av domskälen under behandlingen av respektive åtalspunkter.

Adel Chekroun

Stämningsansökan A, åtalspunkt 1–5 och 14 samt stämningsansökan B, åtalspunkt 1 och 2

Adel Chekroun har förnekat samtliga gärningar. Han har bestritt de särskilda yrkandena om förverkande utom såvitt avser ”svart” bokföring, telefon BQ (2020-5000-BG68915-29) och telefon Google Pixel 2 (2020-5000-BG68915-30). Adel Chekroun har bestritt yrkandet om näringsförbud.

Adel Chekroun har inte motsatt sig yrkandena om bevisbeslag.

Adel Chekroun har vidgått att han tagit befattning med de penningmedel som finns upptagna i böckerna och på de lösa blad som återfunnits i hans besittning. Han har vidgått att han mottagit samtliga betalningar som upptas i bilaga 1 (domsbilaga 1) till stämningsansökan A.

Vidare har Adel Chekroun vidgått att han förmedlat kontanter till Darwesh Akraui för hawala-överföringar.

Adel Chekroun har även vidgått att i vissa fall så har befattningen med kontanta medel delats upp i olika delbelopp.

Slutligen har Adel Chekroun vidgått att han tagit befattning med de medel som avses i åtalspunkt 2–5 i stämningsansökan A.

Maribel Luna Chumpitaz

Stämningsansökan A, åtalspunkt 1 (grovt penningtvättsbrott)

Maribel Luna Chumpitaz har förnekat brott.

Maribel Luna Chumpitaz har inte tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun och Zakaria Bakkali Nadi under perioden januari 2019–2 juni 2020 i enlighet med en gemensam brottsplan bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinstsyfte.

Hon har bestritt att hon vidtagit åtgärder enligt punkt 1–8, som har haft syfte till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Hon har även bestritt att eventuella åtgärder som hon har vidtagit enligt punkt 1–8 haft till syfte att otillbörligen främja möjligheten för någon att omsätta pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet. Hon har således saknat uppsåt.

Avseende inställning till punkt 1–8 har vidare anförts följande.

1. Maribel Luna Chumpitaz har vitsordat att hon tagit emot kontanter inom ramen för sin anställning på WE. Hon har dock bestritt att hon haft kännedom att kontanterna kommer från kriminella nätverk/personer. Beloppen som angivits i stämningsansökan har inte kunnat vitsordas. Hon har inte heller kunnat vitsorda antalet tillfällen detta har skett.

2. Maribel Luna Chumpitaz har vitsordat att det har förvarats kontanter i lokalen på S:t Paulsgatan. Hon har dock bestritt enligt punkt 1 att hon haft kännedom om att kontanterna kommer från kriminella personer/nätverk.
a) Maribel Luna Chumpitaz har inte kunnat vitsorda beloppet.

b) Maribel Luna Chumpitaz har inte kunnat vitsorda beloppet avseende kontanterna som togs i beslag den 2 juni 2020, men har inte ifrågasatt polisens beräkning.

3. Maribel Luna Chumpitaz har bestritt att hon tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun och Zakaria Bakkali Nadi omsatt mottagna kontanter från kriminella nätverk/personer genom valutaväxling, motsvarande ett belopp på minst 55 342 503 kr.

4. Maribel Luna Chumpitaz har bestritt att hon tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun, Zakaria Bakkali Nadi och andra vid 82 tillfällen förmedlat och befordrat penningmedel utomlands till ett sammanlagt värde om 99 018 819 kr. Maribel Luna Chumpitaz har även bestritt att hon agerat tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui.

5. Maribel Luna Chumpitaz har bestritt att hon tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun och Zakaria Bakkali Nadi har verkställt fysiska överföringar av kontanter mellan de olika nätverken vid 31 olika tillfällen till ett sammanlagt värde om minst motsvarande 33 793 200 kr.

6. Maribel Luna Chumpitaz har vitsordat att hon delat upp växlingsbelopp i olika mindre delbelopp. Detta har inte skett i syfte att framställa osanna underlag eller för att ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen och dess ursprung. Hon har saknat uppsåt. Uppdelningen av beloppen har skett på instruktion från Adel Chekroun. Hon har inte kunnat vitsorda i vilken omfattning detta skett.

7. Maribel Luna Chumpitaz har bestritt att hon tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun och Zakaria Bakkali Nadi har transporterat pengar i samband med valutaväxling i enlighet med punkten 3 till annat valutaväxlings-företag.

8. Maribel Luna Chumpitaz har vitsordat att hon överlämnat förvarade kontanter till anvisad person på uppdrag av Adel Chekroun. Hon har dock inte haft kännedom om att den anvisade personen tillhört något kriminellt nätverk eller att pengarna skulle härröra från brott eller brottslig verksamhet. Hon har saknat uppsåt. Hon har inte kunnat vitsorda antalet tillfällen detta har skett.

Maribel Luna Chumpitaz har inte delat åklagarens uppfattning gällande hennes medverkan till gärningarna på det sätt som åklagaren angett. Maribel Luna Chumpitaz har varit anställd på WE. Hon har inte vid Adel Chekrouns frånvaro varit den som organiserat, koordinerat och styrt den påstådda organiserade penningtvätten. Hon har inte varit beslutsfattare och hon har inte löpande träffat avtal angående omsättning av kontanterna tillhörande de kriminella nätverken. Hon vitsordar att hon skrivit anteckningar, beställt valuta och tagit fram växlingskurser på uppdrag av Adel Chekroun, som ett led i den normala verksamheten.

Särskilt yrkande om förverkande (Maribel Luna Chumpitaz m.fl.)

Maribel Luna Chumpitaz har bestritt yrkandet.

Särskilt yrkande om förverkande (Maribel Luna Chumpitaz)

1. Maribel Luna Chumpitaz har inte haft någon erinran mot yrkandet.
2. Maribel Luna Chumpitaz har bestritt yrkandet.

Särskilt yrkande om förverkande (och beslag) (Maribel Luna Chumpitaz m.fl.)

Maribel Luna Chumpitaz har inte haft någon erinran mot förverkandeyrkandet.

Särskilt yrkande om beslag (Maribel Luna Chumpitaz)

Maribel Luna Chumpitaz har inte haft någon erinran mot yrkandet.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 2 (grovt narkotikabrott)

Maribel Luna Chumpitaz har förnekat brott.

Maribel Luna Chumpitaz har inte tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun och Darwesh Akraui och andra, uppsåtligen och olovligen förmedlat och befordrat vederlag för narkotika via det informella överföringssystemet hawala. Hon har inte tagit emot någon beställning från ”Thomas Turko” och därefter lagt ut uppdraget på Darwesh Akraui. Hon har inte erhållit inbetalningar och därefter förvarat kontanterna som påstås ha utgjort vederlag för narkotika.

Talan om näringsförbud

Yrkandet har bestritts med hänsyn till inställningen i ansvarsdelen.

Darwesh Akraui

Stämningsansökan A, åtalspunkt 2 (grovt narkotikabrott)

Darwesh Akraui har förnekat gärningen.

Darwesh Akraui har vidgått att penningöverföring har skett i det aktuella fallet via det informella överföringssystemet hawala. Darwesh Akraui har saknat uppsåt till att penningöverföringen för avsändaren ”Thomas Turko” handlat om vederlag för att finansiera ett olovligt förvärv av cannabis. Darwesh Akraui har endast tagit emot uppdrag från Adel Chekroun avseende penningöverföringar genom det informella överföringssystemet hawala.

Darwesh Akraui har saknat uppsåt till att åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Särskilt yrkande

Darwesh Akraui har bestritt yrkandet om förverkande. Darwesh Akraui har gjort anspråk på de beslagtagna kontanterna uppgående till 3 278 000 kr.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 6 (grovt penningtvättsbrott)

Darwesh Akraui har förnekat gärningen.

Darwesh Akraui har vidgått att han utfört penningöverföringar via det informella överföringssystemet hawala under vissa delar enligt den angivna brottstiden till och med maj 2020. Darwesh Akraui har dock bestritt att han haft kännedom om att kontanterna kommer från kriminella nätverk/personer. Darwesh Akraui har endast tagit emot uppdrag från Adel Chekroun avseende penningöverföringar genom det informella överföringssystemet hawala. Beloppet som angivits i stämningsansökan har inte kunnat vitsordas. Han har inte heller kunnat vitsorda antalet tillfällen detta har skett.

Darwesh Akraui har saknat uppsåt till att åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. Darwesh Akraui har även bestritt att han otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengarna.

Särskilt yrkande

Darwesh Akraui har bestritt yrkandet om förverkande och gjort anspråk på den beslagtagna egendomen och kontanterna uppgående till 2 130 730 kr.

Darwesh Akraui har inte haft någon erinran mot att i beslag tagen mobiltelefon ska bestå intill dess att domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 7 (grovt penningtvättsbrott)

Darwesh Akraui har förnekat gärningen.

Darwesh Akraui har vidgått att han följt med Zakaria Bakkali Nadi till Tavex. Han har inte kunnat vitsorda antalet tillfällen detta har skett. Darwesh Akraui har saknat uppsåt till att pengarna som växlats vid Tavex härrört från brott eller brottslig verksamhet. Darwesh Akraui har även saknat uppsåt till att åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. Darwesh Akraui har bestritt att han agerat såsom chaufför eller varit med Zakaria Bakkali Nadi i syfte att agera som uppbackning.

Stämningsansökan B, åtalspunkt 3 (grovt bokföringsbrott)

Darwesh Akraui har förnekat gärningen.

Darwesh Akraui har bestritt att han åsidosatt bokföringsskyldighet genom att underlåta att löpande bokföra affärshändelser i form av 15 hawala-transaktioner uppgående till 16 671 564 kr.

Stämningsansökan B, åtalspunkt 4 (grovt bokföringsbrott)

Darwesh Akraui har förnekat gärningen.

Darwesh Akraui har bestritt att han åsidosatt bokföringsskyldighet genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 24 hawala-transaktioner uppgående till 30 791 870 kr.

Talan om näringsförbud

Yrkandet har bestritts med hänsyn till inställningen i ansvarsdelen.

Zakaria Bakkali Nadi

Stämningsansökan A, åtalspunkt 1 (grovt penningtvättsbrott)

Zakaria Bakkali Nadi har förnekat brott.

Zakaria Bakkali Nadi har bestritt att han har haft en gemensam brottsplan med annan och att han bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt i vinningssyfte.

Zakaria Bakkali Nadi har förnekat uppsåt.

Såvitt gäller åtgärder enligt punkt 1–8 har Zakaria Bakkali Nadi angett följande inställning.

1. Påståendena mot Zakaria Bakkali Nadi har bestritts.

2. Påståendena mot Zakaria Bakkali Nadi har bestritts.

3. Zakaria Bakkali Nadi har vitsordat att han inom ramen för sin anställning, på uppdrag av sin arbetsgivare, har växlat pengar åt WE hos Tavex.

4. Påståendena mot Zakaria Bakkali Nadi har bestritts.

5. Påståendena mot Zakaria Bakkali Nadi har bestritts.

6. Zakaria Bakkali Nadi har vitsordat att han inom ramen för sin anställning, på uppdrag av sin arbetsgivare, har delat upp belopp i delbelopp och registrerat dessa i kassaregistret.

7. Zakaria Bakkali Nadi har vitsordat att han har transporterat pengar från WE till Tavex i samband med valutaväxling.

8. Påståendena mot Zakaria Bakkali Nadi har bestritts.

Särskilt yrkande (Zakaria Bakkali Nadi m.fl.)

Zakaria Bakkali Nadi har inte haft någon erinran mot yrkandet.

Särskilt yrkande (Zakaria Bakkali Nadi)

Zakaria Bakkali Nadi har bestritt yrkandet. Pengarna tillhör Zakaria Bakkali Nadi. Det är inte klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Särskilt yrkande om förverkande (och beslag) (Zakaria Bakkali Nadi m.fl.)

Zakaria Bakkali Nadi har, såsom tingsrätten uppfattat det, inte haft någon erinran mot förverkandeyrkandet.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 2 (grovt penningtvättsbrott)

Zakaria Bakkali Nadi har förnekat brott.

Siamak Minasazi

Stämningsansökan A, åtalspunkt 8 (grovt penningtvättsbrott)

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har inte förvarat och omsatt kontanter på växlingskontoret WE i enlighet med vad som påstås i gärningsbeskrivningen. Han har heller inte haft någon kontantdepå/konto i namnet ”Sami” på WE.

Särskilda yrkanden

I enlighet med inställningen i ansvarsdelen har Siamak Minasazi bestritt yrkandena om värdeförverkande respektive kvarstad.

Stämningsansökan C, åtalspunkt 2 (medhjälp till grovt penningtvättsbrott)

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har vidgått att han skickat i gärnings-beskrivningen angivna WhatsApp-meddelanden. Detta har skett som en väntjänst, då han har en viss kunskap om den spanska fastighetsmarknaden, och han har således inte haft något uppsåt att främja något brottsligt med råd och dåd.

Stämningsansökan C, åtalspunkt 3 (grovt penningtvättsbrott alt. anstiftan till grovt penningtvättsbrott)

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har vare sig ensam eller tillsammans med Adnan Kajtazovic transporterat och förvarat kontanter till i stämningsansökan angivet värde. Han har även bestritt det alternativa gärningspåståendet.

Stämningsansökan C, åtalspunkt 4 (grovt penningtvättsbrott alt. anstiftan till grovt penningtvättsbrott)

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har vare sig ensam eller tillsammans med Adnan Kajtazovic transporterat och förvarat kontanter till i stämningsansökan angivet värde. Han har även bestritt det alternativa gärningspåståendet.

Stämningsansökan C, åtalspunkt 9 (synnerligen grov narkotikasmuggling)

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har inte organiserat smuggling av i åtalet angiven narkotika, ej heller till Sverige uppsåtligen och olovligen infört någon narkotika.

Särskilt yrkande avseende stämningsansökan C

Siamak Minasazi har inte angett någon inställning till åklagarens yrkande om förverkande av i beslag tagen Sky-telefon. Skälet till detta är att telefonen ifråga inte tillhör honom. Han har inte haft någon erinran mot att i beslag tagna mobiltelefoner bevissäkras till dess domen vinner laga kraft.

Robin Moini

Allmänt om sin inställning till åtalet har Robin Moini angett följande.

Robin Moini har förnekat brott.

Robin Moini har förnekat att han är identisk med användaren av Encroalias ”Rawracer”. Telefonen tillhör inte honom.

Robin Moini har vidgått att han har stått på hyreskontraktet till lägenheten på Stiernströms väg 3 i Hägersten och att han bott och uppehållit sig i lägenheten. Emellertid har lägenheten också brukats av andra personer under vissa tidsperioder.

Som närmare inställning till de enskilda åtalspunkterna har Robin Moini angett följande.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 9 (synnerligen grovt narkotikabrott)

Robin Moini har förnekat brott.

Han har bestritt att han bedrivit eller varit en del av någon organiserad handel med kokain, amfetamin och MDMA tillsammans med andra eller på annat sätt. Han har inte överlåtit, förvarat, bearbetat, paketerat och bjudit ut narkotika till försäljning. Han har heller inte innehaft större mängder narkotika.

Beträffande samtliga punkter under åtalspunkt 9 där det i chattar från Encro-telefoner talas om eller skickas bilder på påstådd narkotika har Robin Moini i och för sig ifrågasatt att det som ses på bilderna eller avhandlas i chattarna är just narkotika.

Punkt I.

a.
Robin Moini har bestritt att han mottagit 4 kg kokain med den märkning som anges i åtalet. Han har också bestritt att han förvarat eller förpackat narkotikan i bostaden, i anslutning till bostaden eller på någon annan plats.

Robin Moini har vidare bestritt att han skulle ha fotograferat någon narkotika eller skickat bilder på påstådd narkotika till Narcoexellence eller en potentiell kund.

Han har bestritt att han skulle ha överlåtit påstådd narkotika, ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra. Detta gäller samtliga punkter under denna åtalspunkt.

b.
Robin Moini har bestritt att han haft kontakt med någon Franco eller överlåtit narkotika till denne den 27 mars 2020. Han har också bestritt att han deltagit i någon chattkonversation angående någon sådan överlåtelse.

c.
Robin Moni har bestritt att han mottagit några anvisningar eller direktiv från Hachem Karim samt att han skulle ha överlämnat 1 hg kokain vid Byälvsvägen i Bagarmossen den 30 mars 2020. Robin Moini har också bestritt att han överlåtit narkotika till Hachem Karim eller främjat dennes påstådda överlåtelse till annan.

Även andrahandsyrkandet har bestritts, dvs. Robin Moini har inte tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim överlåtit 1 hg kokain till en kund på aktuell plats. Han har heller inte deltagit i några chattkonversationer om någon sådan överlåtelse.

d.
Robin Moini har bestritt att han skulle ha överlåtit 1 kg kokain till alias Plugmajor i Grödinge, Botkyrka kommun, den 4 april 2020. Han har inte deltagit i några chattkonversationer rörande någon sådan överlåtelse.

e.
Robin Moini har bestritt att han skulle ha överlåtit 1 kg kokain av märket Messi till annan i Stockholm den 6 april 2020. Han har bestritt att han träffat den påstådda kunden eller deltagit i chattkonversationer rörande den påstådda överlåtelsen.

f och g.
Robin Moini har bestritt att han överlåtit sammanlagt 2 hg kokain den 8 april till annan vid Kärrtorps IP respektive på okänd plats i Stockholm.

Han har också bestritt att han skulle ha mottagit några anvisning eller direktiv från Hachem Karim om några överlåtelser av narkotika. Han har bestritt att han deltagit i någon chatt med Hachem Karim eller någon annan rörande dessa påstådda överlåtelser. Han har därmed inte heller överlåtit någon narkotika till Hachem Karim eller främjat dennes möjligheter att överlåta narkotika till annan.

Även andrahandsyrkandet har bestritts i såväl punkterna f som g. Robin Moini har alltså inte ensam eller tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim överlåtit 1 hg respektive 1 hg kokain till annan vid de här tidpunkterna.

Punkt II.

Robin Moini har bestritt att han, på uppdrag av annan eller på annat sätt, överlåtit amfetamin. Han har också bestritt att han skulle ha förvarat amfetamin i eller i anslutning till sin lägenhet på Stiernströms väg 3 eller på annan plats i Stockholm.

a.
Robin Moini har bestritt att han skulle ha överlåtit cirka 1 kilo amfetamin till ”Iran/Rissne” den 7 april 2020 på Lötgatan i Sundbyberg. Han har heller inte deltagit i någon chatt angående någon överlåtelse till den aktuella personen.

b.
Robin Moini har inte överlåtit cirka 1 kilo amfetamin till alias ”Plugmajor” den 7 april 2020 i Axelsbergs centrum i Hägersten. Han har heller inte deltagit i några chattkonversationer rörande någon sådan överlåtelse.

Robin Moini har bestritt att han skulle ha förvarat amfetamin i bostaden eller i anslutning till bostaden eller okänd plats i Stockholm.

Punkt III.

a.
Robin Moini har bestritt att han skulle ha förvarat 1 kilo MDMA i bostaden eller i anslutning till bostaden på Stiernströms väg 3. Han har också bestritt att han skulle ha fotograferat påstådd narkotika eller vidarebefordrat fotografierna till Narcoexellence eller en potentiell kund, varken i syfte att påstådd narkotika skulle överlåtas eller annars.

b.
Robin Moini har bestritt att han den 30 mars 2020 vid Kärrtorps IP, på uppdrag eller genom förmedling av annan, överlåtit cirka 1 hg MDMA till annan.

Robin Moini har bestritt att han hanterat eller tagit befattning med narkotika på det sätt som påstått i ovan punkter, varken för eget bruk eller i överlåtelsesyfte. Han har heller inte vidtagit några åtgärder för att främja narkotikahandel.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 10 (grovt penningtvättsbrott)

Robin Moini har förnekat brott.

Robin Moini har inte ifrågasatt att han varit på växlingskontoret den 12 mars 2020, han har dock inte haft det syfte som åklagaren gjort gällande.

Han har bestritt att han vid aktuellt tillfälle växlat pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet i syfte att dölja brott eller att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig värdet.

Robin Moini har vidare bestritt att han använt sig av alias Nero i förhållande till växlingskontoret. Robin Moini har bestritt att han skulle ha haft något brottsligt utbyte av någon växling på kontoret.

Robin Moini har bestritt att han haft något brottsligt uppsåt.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 11 (grovt penningtvättsbrott)

Robin Moini har förnekat brott.

Robin Moini har inte ifrågasatt att han varit på växlingskontoret den 26 mars 2020, han har dock inte haft det syfte som åklagaren gör gällande.

Han har bestritt att han vid aktuellt tillfälle växlat pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet i syfte att dölja brott eller att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig värdet.

Robin Moini har vidare bestritt att han använt sig av alias Nero i förhållande till växlingskontoret. Robin Moini har vidare bestritt att skulle ha haft något brottsligt utbyte av någon växling på kontoret.

Robin Moini har bestritt att han haft något brottsligt uppsåt.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 12 (narkotikabrott)

Robin Moini har förnekat brott.

Robin Moini har saknat kännedom om att det i hans bostad och förråd funnits kokain, cannabis och MDMA. Narkotikan tillhör inte honom. Han har följaktligen inte haft någon avsikt att överlåta aktuell narkotika.

Särskilt yrkanden avseende åtalspunkt 12

Robin Moini har inte haft någon erinran mot det särskilda yrkandet och har inte gjort anspråk på narkotikan.

Särskilt yrkande avseende åtalspunkt 9–12

Yrkandet har bestritts såväl avseende kontanter (20 930 SEK, 25 425 EUR och 445 AED) som avseende i beslag tagen klocka och smycken.

Stämningsansökan E (narkotikabrott)

Robin Moini har bestritt ansvar och förnekat brott.

Särskilda yrkanden

De särskilda yrkandena har medgetts. Narkotikan tillhör inte Robin Moini och han har inte gjort anspråk på den.

Stämningsansökan F (narkotikabrott)

Robin Moini har bestritt ansvar och förnekat brott.

Särskilda yrkanden

De särskilda yrkandena har medgetts. Narkotikan med emballage tillhör inte Robin Moini och han har inte gjort anspråk på den.

Hachem Karim

Stämningsansökan A, åtalspunkt 13 (synnerligen grovt narkotikabrott [a-f], i andra hand *synnerligen grovt narkotikabrott [a - del av punkt f] samt grovt penningtvätts-brott [del av punkt f]),* i tredje hand *synnerligen grovt narkotikabrott (a-e nedan), medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott (del av punkt f nedan) samt grovt penningtvättsbrott (del av punkt f nedan)*

Hachem Karim har förnekat brott/samtliga gärningar. Han har inte ingått i någon kriminell organisation eller verksamhet. Hachem Karim har inte begått de handlingar åklagaren påstår. Han har inte godtagit något av beskrivningarna. Han har hämtat ut 1 000 EUR den 29 maj 2020 (åtalspunkt 13 f).

Särskilt yrkande

Hachem Karim har bestritt yrkandet om förverkande. Det är inte klart mer sannolikt att egendomen utgjort utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 14 (grovt penningtvättsbrott)

Hachem Karim har förnekat brott. Han har inte ingått i någon kriminell organisation eller verksamhet. Hachem Karim har inte begått de handlingar åklagaren påstår i. Han har inte godtagit något av beskrivningarna.

Stämningsansökan D, åtalspunkt 1 (grovt penningtvättsbrott)

Hachem Karim har förnekat brott. Det har inte rört sig om pengar åtkomna genom brott eller brottslig verksamhet.

Särskilt yrkande

Hachem Karim har bestritt yrkandet om förverkande.

Stämningsansökan D, åtalspunkt 2 (vållande till kroppsskada, grovt brott, grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik)

Hachem Karim har erkänt gärningen. Han har vidgått att han kört fordonet samt vållat personskada och en trafikolycka. Han har dock hållit öppet för att gärningarna är att rubricera på annat sätt än som åklagaren gjort. Han har bestritt det enskilda anspråket rörande kränkningsersättning och anfört att kränkningsersättning inte ska utgå. Inget belopp har vitsordats. Sättet att beräkna ränta har vitsordats.

Roberto Garcia Cabrera

Stämningsansökan A, åtalspunkt 15 (grovt penningtvättsbrott)

Roberto Garcia Cabrera har förnekat brott.

Roberto Garcia Cabrera har godtagit att han varit på plats på WE den 3 mars 2020, den 25 maj 2020 och den 29 maj 2020 men inte godtagit påståendet att han transporterat och inlämnat sammanlagt 2 000 000 kr i kontanter till WE vid nämnda datum.

Roberto Garcia Cabrera har i övrigt inte godtagit några moment i gärningsbeskrivningen.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 16 (grovt narkotikabrott, i andra hand grovt penningtvättsbrott)

Roberto Garcia Cabrera har förnekat brott.

Roberto Garcia Cabrera har motsatt sig att han medverkat i att ca 20 kg cannabisharts uppsåtligen och olovligen förvärvats i överlåtelsesyfte. Roberto Garcia Cabrera har motsatt sig att han därefter under tiden 22–26 april 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, medverkat i att cannabishartset enligt ovan uppsåtligen och olovligen överlåtits till andra.

Roberto Garcia Cabrera har godtagit att han varit på plats på WE den 23 och 24 april 2020. Roberto Garcia Cabrera har inte godtagit påståendena om att han förvarat vederlag för narkotika och att han transporterat och inlämnat 500 000 kr respektive 650 000 kr i kontanter vid nämnda datum.

Roberto Garcia Cabrera har i övrigt inte godtagit några moment i gärningsbeskrivningen.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 17 (grovt narkotikabrott i andra hand *grovt penningtvättsbrott)*

Roberto Garcia Cabrera har förnekat brott.

Roberto Garcia Cabrera har medgett att han varit på plats på WE de datum som anges i gärningsbeskrivningen. Roberto Garcia Cabrera har inte godtagit

påståendena om att han förvarat vederlag för narkotika och att han transporterat och inlämnat kontanter med angivna summor vid nämnda datum.

Roberto Garcia Cabrera har i övrigt inte godtagit några moment i gärnings-beskrivningen.

Särskilt yrkande

Roberto Garcia Cabrera har bestritt åklagarens yrkande om förverkande av kontanterna motsvarande 114 000 SEK, 7000 SEK, 2 950 EUR och 100 USD. Roberto Garcia Cabrera har gjort anspråk på kontanterna, utom såvitt avser i beslag tagna 114 000 SEK.

Roberto Garcia Cabrera har bestritt åklagarens yrkande om förverkande av halsbandet och gjort anspråk på det.

Linda Johnsson

Stämningsansökan A, åtalspunkt 18 (grovt narkotikabrott i andra hand *medhjälp till grovt narkotikabrott)*

Linda Johnsson har förnekat gärningen.

Linda Johnsson har inte gjort det som åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen. Linda Johnsson har således bestritt att hon tillsammans och i samförstånd med annan, uppsåtligen och olovligen, förvarat och innehaft angiven mängd narkotika. Hon har bestritt att hon tagit befattning med narkotikan genom att väga den.

Linda Johnsson har inte heller uppsåtligen och olovligen främjat att narkotikan utbjudits till försäljning genom att, tillsammans och i samförstånd med annan, väga kokainet.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 19 (grovt narkotikabrott)

Linda Johnsson har förnekat gärningen.

Linda Johnsson har inte gjort det som åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen. Linda Johnsson har således bestritt att hon mottagit ca 30 kg cannabis, att hon därefter, mot betalning, transporterat narkotikan från Hässelby till Älvsjö samt att hon där ska ha överlämnat ca 10 kg till annan.

Linda Johnsson har även bestritt att hon ska ha transporterat narkotika från Älvsjö till Tyresö kommun och att hon där överlåtit ca 10 kg till annan.

Linda Johnsson har inte heller transporterat narkotika från Tyresö till Fredrikborgsvägen i Värmdö kommun där hon påstås ha överlämnat 10 kg samt vederlag från narkotika till annan.

Sammanfattningsvis har Linda Johnsson inte utfört något moment som åklagaren lagt henne till last.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 20 (grovt penningtvättsbrott)

Linda Johnsson har förnekat gärningen.

Linda Johnsson har inte gjort det åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen. Linda Johnsson har således bestritt att hon ska ha transporterat kontanter till WE. Hon har även bestritt att hon därefter inlämnat kontanter till företrädare för valutaväxlingsföretaget för förvaring och omsättning på konto tillhörigt alias Nero.

I allt fall har Linda Johnsson saknat uppsåt i förhållande till att det rörde sig om kontanter.

Jonathan Fägerblad

Stämningsansökan A, åtalspunkt 21 (grovt penningtvättsbrott)

Jonathan Fägerblad har förnekat att han gjort sig skyldig till brott. Jonathan Fägerblad har medgett att det är han som förekommer på de videofilmer som åklagaren åberopat till stöd för påståendet om hans delaktighet. Jonathan Fägerblad har emellertid inte kunnat vitsorda antalet tillfällen eller några penningbelopp. Jonathan Fägerblad har inte heller haft uppsåt till att medverka i penningtvätt.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 22 (grovt penningtvättsbrott)

Jonathan Fägerblad har förnekat att han gjort sig skyldig till brott. Jonathan Fägerblad har medgett att det är han som förekommer på de videofilmer som åklagaren åberopat till stöd för påståendet om hans delaktighet. Jonathan Fägerblad har emellertid inte kunnat vitsorda antalet tillfällen eller några penningbelopp. Jonathan Fägerblad har inte heller haft uppsåt till att medverka i penningtvätt.

Jaheem Burke

Stämningsansökan A, åtalspunkt 21 (grovt penningtvättsbrott)

Jaheem Burke har förnekat gärningarna. Han har inte tillsammans och i samförstånd med Jonathan Fägerblad agerat på sätt som påstås i gärningsbeskrivningen. Han har således inte på uppdrag av annan/andra transporterat kontanter till respektive från WE på S:t Paulsgatan i Stockholm för förvaring och/eller omsättning på sätt och med syfte som påstås i gärningsbeskrivningen.

Adnan Kajtazovic

Stämningsansökan C, åtalspunkt 1 (grovt penningtvättsbrott alternativt *grov näringspenningtvätt)*

Adnan Kajtazovic har förnekat brott.

Han har vitsordat att han mottagit 4 161 000 kr till sitt privatkonto och gjort överföringar till Spanien om 3 709 819 kr.

Han har bestritt att han tillhandahållit en osann lånehandling på ett lån om 250 000 euro. Lånehandlingen motsvarar ett lån uppgående till detta belopp.

Han har förnekat att han medverkat till åtgärder som skäligen kunnat antas vara vidtagna i penningtvättssyfte.

Stämningsansökan C, åtalspunkt 3 (grovt penningtvättsbrott, alt. anstiftan till grovt penningtvättsbrott, alt. medhjälp till grovt penningtvättsbrott)

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har inte, vare sig tillsammans med Siamak Minasazi eller ensam, i april 2020 mottagit, transporterat eller förvarat kontanter till ett i stämningsansökan angivet värde. Han har förnekat all inblandning i påstådd brottslighet.

Stämningsansökan C, åtalspunkt 4 (grovt penningtvättsbrott, alt. anstiftan till grovt penningtvättsbrott, alt. medhjälp till grovt penningtvättsbrott)

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har inte, vare sig tillsammans med Siamak Minasazi eller ensam, i maj 2020 mottagit, transporterat eller förvarat kontanter till ett i stämningsansökan angivet värde. Han har förnekat all inblandning i påstådd brottslighet.

Stämningsansökan C, åtalspunkt 5 (penningtvättsbrott)

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har vidgått att han i maj 2020 förvarat kontanter till ett sammanlagt värde om 87 000 kr. Pengarna härrör inte från brott.

Stämningsansökan C, åtalspunkt 6 (grov narkotikasmuggling alternativt *försök till grovt narkotikabrott)*

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har inte gemensamt och i samförstånd med andra i april 2020 organiserat någon smuggling av cannabis och cannabisharts till Sverige. Han var inte heller mottagaren av någon sådan last.

Adnan Kajtazovic har inte heller försökt förvärva eller anskaffa 100 kg cannabisharts.

Stämningsansökan C, åtalspunkt 7 (grovt vapenbrott)

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har inte innehaft några vapen i april 2020.

Stämningsansökan C, åtalspunkt 8 (grovt vapenbrott)

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har inte innehaft några vapen i maj 2020.

Särskilda yrkanden om förverkande och kvarstad

I enlighet med inställningen i ansvarsfrågan har Adnan Kajtazovic bestritt förverkandeyrkandet och yrkandet om kvarstad.

Adnan Kajtazovic har bestritt de särskilda yrkandena avseende telefoner och störsändare (BG 149113 punkterna 2 [Ghost-telefon], 4 [Sky-telefon] och 8 [störsändare]).

Adnan Kajtazovic har bestritt de särskilda yrkandena om bevisbeslag (BG 149113 punkterna 1 och 3 (mobiltelefoner). Det saknas skäl att beslagen ska bestå.

Worldexchange Stockholm AB

Företagsbot (under stämningsansökan A)

WE har bestritt yrkandet om företagsbot.

Särskilt yrkande om förverkande och bevisbeslag (åtalspunkt 1 i stämningsansökan A) (WE m.fl.)

WE har gjort anspråk på 1 886 500 SEK (beslagsliggare nr 2020-500-BG71586 p. 32) och 311 800 SEK (beslagsliggare nr 2020-500-BG71586 p. 38), men i övrigt inte haft någon erinran mot förverkandeyrkandet.

Ifrågavarande belopp på vilka det gjorts anspråk, utgör betalning för en utförd växlingstransaktion och ingår därför i WE:s kassa.

WE har inte haft någon erinran mot förverkandeyrkandet avseende anteckningar (beslagsliggare 2020-5000-BG72158, p. 20-21 och 2020-5000-BG72215-, p. 2 och 4).

WE har inte heller haft någon erinran mot yrkandet om bevisbeslag.

FRIHETSBERÖVANDEN

Vissa av de tilltalade har i målet varit berövade friheten enligt följande.

- Adel Chekroun: fr.o.m. den 2 juni 2020.
- Maribel Luna Chumpitaz: fr.o.m. den 2 juni 2020.
- Darwesh Akraui: fr.o.m. den 2 juni 2020.
- Zakaria Bakkali Nadi: fr.o.m. den 2 juni 2020 t.o.m. den 15 december 2020.
- Siamak Minasazi: fr.o.m. den 11 november 2020 t.o.m. den 12 november 2021.

- Robin Moini: fr.o.m. den 14 december 2020 t.o.m. den 20 december 2021.
- Hachem Karim: fr.o.m. den 24 februari 2021.
- Roberto Garcia Cabrera: fr.o.m. den 12 mars 2021.
- Linda Johnsson: fr.o.m. den 28 februari 2021 t.o.m. den 13 oktober 2021.
- Jaheem Burke: fr.o.m. den 22 oktober 2020 t.o.m. den 29 oktober 2020.
- Adnan Kajtazovic: fr.o.m. den 1 december 2020 t.o.m. den 12 november 2021.

Se vidare bifogade avräkningsunderlag.

UTREDNINGEN

Samtliga tilltalade har hörts.

På egen begäran har målsägandeförhör hållits med José Ramos Nunez.

Partsförhör har hållits med Amina Öhlund samt på hennes begäran vittnesförhör med Carina Hamshari.

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Björn Schager, Magnus Sohlén, Eva Berzell, Birgitta Andersson, Christina Hamilton, Håkan Asp, Daniel Björk, Lena Anderling Norell, Thomas Moritz, Roland Andersson, Jan Hanstad, Jörgen Viklund, Magnus Svanholm, Jonas Lundberg, Maria Lindgren, Maud Johnsson, Hampus Nilsson, Peter Lindström, Carl-Johan Beve, Mats Stålskog, Per-Johan Lundberg, Cecilia Eliasson, Mille Palmgren, Mats Carlin, Bilton-Philip Lo och Lucas Lindkvist.

Åklagaren har åberopat mycket omfattande skriftlig bevisning. På åklagarens begäran har syn hållits avseende film från bland annat hemlig kameraövervakning (HKÖ) och övervakningsfilm.

Vissa av de tilltalade har åberopat skriftlig bevisning.

BAKGRUND

Växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB (härefter ”WE”) bedrev sin verksamhet på S:t Paulsgatan 20 i Stockholm sedan 2014. (Efter avslutad huvudförhandling har WE försatts i konkurs, se avsnittet rörande företagsbot nedan. Worldexchange Stockholm AB i konkurs benämns i det följande som WE.) Under perioden 2016–2019 varierade omsättningen i bolaget mellan 167 och 254 miljoner kr per år. WE hade ett samarbete med Tavex AB, som har fungerat som bolagets leverantör av valuta.

Adel Chekroun var tidigare majoritetsägare i WE. Sedan 2016 ägs bolaget helt av Adel Chekrouns hustru. Adel Chekroun är ensam styrelseledamot. Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har varit anställda i WE och bemannat de två fungerande kassorna. Maribel Luna Chumpitaz har sedan 2014 varit styrelsesuppleant i bolaget.

I november 2018 inleddes en gemensam myndighetsinsats mot WE och i juli 2019 inleddes en förundersökning mot WE och dess företrädare. Utredningen kom att bedrivas under namnet SPRING. Inom ramen för förundersökningen bedrev polisen spaning mot växlingskontoret och Adel Chekroun. Från den 4 november 2019 genomfördes hemlig kameraövervakning (HKÖ) och hemlig avlyssning (HAK) av Adel Chekrouns elektroniska kommunikation.

Den 2 juni 2020 gjordes ett tillslag mot WE, varvid Maribel Luna Chumpitaz greps i växlingskontorets lokal. Adel Chekroun, Zakaria Bakkali Nadi och Darwesh Akraui greps på vägen dit. I WE:s lokaler hittades cirka 15 miljoner kr i kontanter förvarade i olika påsar och uppmärkta med olika namn. I lokalen hittades också anteckningsböcker med namn och noterade belopp.

Utöver de tolv tilltalade i förevarande mål har ytterligare sju personer – varav fem enligt åklagaren utgjort kunder till WE – häktats i sin utevaro i det ursprungliga målet vid tingsrätten (mål B 8839-20).

ÅKLAGARENS BAKGRUNDSBESKRIVNING

WE fungerade som en bank för olika kriminella nätverk i Sverige. Kriminella personer har haft konton i WE, som på uppdrag av dessa bland annat förvarat och omsatt kontanter. Kontanterna har härrört från konkreta narkotikabrott, narkotikabrottslighet samt viss annan brottslighet.

Genom WE har olika kriminella aktörer, verksamma både inom Sverige och utomlands, kunnat omsätta stora summor kontanter som företrädesvis härrört från organiserad narkotikahandel. WE har haft få ”vanliga” kunder som betjänades vid kassadisken, de flesta kunder betjänades i rummet bakom kassorna.

Pengar från kriminell verksamhet har omsatts genom valutaväxlingar samt överföringar till utlandet. Verksamheten på WE har främjat organiserad narkotikahandel på tre olika sätt enligt följande.

1. WE har mottagit och förvarat vederlag för narkotika, genom att köpare av narkotika satt in pengar på narkotikasäljarens konto hos WE.
2. WE har fysiskt befordrat narkotikavederlag, genom att säljare av narkotika hämtat ut kontanter/vederlag från narkotikaköparens konto hos WE.
3. WE har mottagit och befordrat vederlag till narkotikatransaktioner i utlandet genom s.k. hawala.

Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz, Zakaria Bakkali Nadi och Darwesh Akraui har varit verksamma hos WE. Deras verksamhet har möjliggjort att narkotikahandel har kunnat bedrivas i Sverige och utomlands.

Siamak Minasazi har ägnat sig åt omfattande handel med amfetamin och har haft konto i WE i namnet Sami. Adnan Kajtazovic har samarbetat med Siamak Minasazi i dennes narkotikaverksamhet.

Det konto på WE som enligt bokföringen omsatt mest pengar, omkring 90 miljoner kr, hade namnet Nero. Den person som misstänks ligga bakom kontot Nero heter Armin Moini och är häktad i utevaro i det ursprungliga målet. Hachem Karim har ägnat sig åt narkotikaaffärer och varit samarbetspartner till Nero. Robin Moini är Armin Moinis kusin och har arbetat för denne i dennes narkotikaverksamhet. Även Linda Johnsson har arbetat för Nero i dennes narkotikaverksamhet.

En av Neros kunder, som inte har kunnat identifieras under utredningen, hade ett konto på WE i namnet Nero-Majoren. Roberto Garcia Cabrera har arbetat för denna icke identifierade person, varvid han flera gånger lämnat in vederlag för narkotika på WE.

Den brottsliga organisation som brukar benämnas Vårbynätverket har också haft ett konto hos WE i namnet Tunsi Vårbygård. Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke har hämtat och lämnat kontanter på WE för Vårbynätverkets räkning. Jonathan Fägerblad avtjänar för närvarande ett fängelsestraff för brott begångna i samarbete med Vårbynätverket.

NÅGOT OM ANDRA PERSONER SOM FÖREKOMMER I UTREDNINGEN

I utredningen förekommer ett stort antal andra personer än de som omfattas av åtalet, däribland Armin Moini, Tania Lundberg Gomez och Mihai-Ilie Gheorge, som samtliga är häktade i utevaro, samt Max Villalta, som för närvarande avtjänar ett fängelsestraff till följd av dom i annat mål. Åklagaren har i förevarande mål påstått att dessa personer varit involverade i brottslig verksamhet för vilken de inte åtalats och än mindre dömts. De är inte heller hörda beträffande de misstankar som

riktas mot dem. Tingsrätten kan naturligtvis inte – inom ramen för det här målet – ta ställning till om Armin Moini, Tania Lundberg Gomez, Mihai-Ilie Gheorge och Max Villalta har begått brott. I den utsträckning tingsrätten uttalar sig om deras handlande görs det enbart för att bedöma de åtalade personernas handlande.

I utredningen förekommer också vissa namn och smeknamn på oidentifierade personer. Därtill kommer ett stort antal Encroalias samt namn hämtade från WhatsApp-chattar. Precis som redogjorts för ovan, kan tingsrätten inte ta ställning till om dessa personer – som inte är hörda eller åtalade i målet – har begått några brott. I den utsträckning tingsrätten uttalar sig om sådana personers handlande görs det enbart för att bedöma de åtalade personernas handlade.

DOMSKÄL

SKULDFRÅGAN

RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER

Allmänt om beviskravet och bevisvärdering i brottmål

Beviskravet i brottmål innebär att det för fällande dom krävs att den tilltalades skuld är ställd utom rimligt tvivel. Detta krav gäller såväl i fråga om de objektiva som de subjektiva rekvisiten. Beviskravet kan även uttryckas såsom att det för fällande dom krävs att det praktiskt sett ska framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig. I brottmål ankommer det på åklagaren att bevisa samtliga de omständigheter vilka måste föreligga för att en tilltalad ska kunna fällas till ansvar. Bevisbördan åvilar alltså åklagaren.

Mål som rör systematisk brottslighet eller brottslighet som utförts av ett nätverk av personer kan medföra särskilda bevisproblem, vilket inte medför att beviskraven på något sätt sänks. Beviskravet är detsamma. Om omständigheterna i en situation inte

synes ge utrymme för någon alternativ gärningsman krävs i regel stödbevisning som styrker de väsentliga delarna av händelseförloppet och positivt knyter den tilltalade till brottet (se rättsfallet NJA 1991 s. 56).

Det ställs samma krav på bevisning avseende den tilltalades uppsåt. När flera personer står åtalade för att ha begått brott tillsammans ska varje medverkande bedömas efter det uppsåt som kan läggas denne till last. Varje medverkande ska uppfylla kravet på uppsåt i förhållande till såväl det faktiska agerandet som utgör främjandet som till den gärning som utgör huvudbrottet. När flera är delaktiga i brottslig verksamhet har dock inte alltid varje medverkande vetskap om hur brottet närmare går till, och detta krävs inte heller för att kravet på uppsåt ska vara uppfyllt. Ett grundläggande krav vid uppsåtliga brott är dock att den medverkandes uppsåt täcker brottsrekvisiten enligt den tillämpliga straffbestämmelsen (se rättsfallet NJA 2007 s. 929).

Domstolen ska objektivt och strukturerat värdera bevisningen vid prövningen om åklagaren uppfyllt sitt beviskrav. Domstolen får inte grunda sin dom på ett allmänt helhetsintryck av materialet. I mål av större omfattning bör bedömningen av bevisningen till en början ta sikte på den bevisning som åberopats till stöd för gärningsbeskrivningarna för respektive tilltalad. Det förhållandet att en tilltalad kan konstateras i något avseende ha lämnat medvetet felaktiga uppgifter kan i princip inte tillmätas värde som bevisning till stöd för att åklagarens påstående är riktigt. Den tilltalade har nämligen rätt att inte uttala sig och kan även ha skäl att lämna en annan berättelse än den som är sann även om han eller hon är oskyldig till det som åklagaren påstår. Således är det först om åklagarens bevisning självständigt är tillräcklig för en fällande dom som den tilltalades berättelse och den bevisning som stöder denna ska granskas (se rättsfallet NJA 2015 s. 702).

Straffbestämmelserna om penningtvättsbrott

Den grundläggande straffbestämmelsen om penningtvättsbrott finns i 3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. I bestämmelsen stadgas bland annat att

den döms för penningtvättsbrott som – om åtgärden syftar 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 – överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen.

Straffansvaret enligt bestämmelsen begränsas således av att det ska ha funnits en viss avsikt med gärningen (s.k. penningtvättssyfte). För straffansvar förutsätts vidare att en s.k. penningtvättsåtgärd har vidtagits, dvs. att en åtgärd av viss kvalitet har vidtagits med egendomen. Den vidtagna åtgärden ska typiskt sett ha betydelse för möjligheterna att dölja egendomens ursprung eller att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde (prop. 2013/14:121 s. 110).

För ansvar krävs också att åtgärden ska ha vidtagits med avseende på egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Rekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet” är uppfyllt även om det inte kan visas att några närmare angivna gärningar har ägt rum. Kravet på att verksamheten ska vara ”brottslig” förutsätter inte kännedom om konkreta gärningar utan avser en viss typ av brottslighet som inte behöver vara närmare preciserad i fråga om omfattning eller detaljer. Åklagaren ska kunna peka på konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av en viss typ, till exempel narkotikabrottslighet. Samtidigt är det inte nödvändigt att styrka närmare detaljer eller uppgifter om verksamhetens omfattning eller inriktning. Rekvisitet är framför allt tillämpligt i situationer där medel från flera och framför allt olika typer av brottsliga gärningar som inträffat över tid blandats samman. Brottslig ”verksamhet” omfattar såväl brottslighet vid ett enda tillfälle som flera brott under en någorlunda sammanhängande tidsperiod, men även enstaka brott inom ramen för en verksamhet som bedrivs i mer eller mindre organiserade former. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas den brottslighet som förekommer inom kriminella nätverk. Beviskravet för egendomens koppling till brott eller brottslig verksamhet är detsamma som i brottmål i allmänhet, dvs. att det ska vara styrkt att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet (a. prop. s. 109).

För straffansvar enligt 3 § krävs att gärningsmannens uppsåt täcker dels den omständigheten att den aktuella egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet, dels penningtvättsåtgärderna. Det krävs dock inte att gärningsmannen själv har haft ett penningtvättssyfte, utan det är tillräckligt att någon annan har haft ett sådant syfte och att gärningsmannen har haft uppsåt i relation till detta.

Straffskalan för penningtvättsbrott är fängelse i högst 2 år.

Enligt 5 § första stycket döms den som begår ett grovt penningtvättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Enligt paragrafens andra stycke ska vid bedömningen av om brottet är grovt särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Straffbestämmelserna om narkotikabrott

Bestämmelser om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (1968:64). Enligt 1 § döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, den som olovligen och uppsåtligen:

1. överlåter narkotika,
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika.

Av särskilt intresse i målet är bestämmelsen i 1 § första stycket 5. I bestämmelsen kriminaliseras alltså bland annat handlingar som avser förvaring eller befordran av

vederlag för narkotika under förutsättning att förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel. Ansvar förutsätter inte att något främjande faktiskt har skett utan det är tillräckligt att förfarandet typiskt sett duger till att främja narkotikahandel. Vidare bör straffansvar enligt bestämmelsen kunna följa oberoende av om befattningen gäller något som är avsett som vederlag eller som redan överlämnats som vederlag (se prop. 1982/83:141 s. 23). Ansvar förutsätter heller inte någon huvudgärning. Med narkotikahandel avses en mer vane- eller yrkesmässig överlåtelseverksamhet och sådana större förvärv eller överlåtelser som kräver en organiserad eller omfattande avyttringsverksamhet i missbrukarkretsar. Bestämmelsen förutsätter en konkret anknytning till narkotikahandeln.

Är brott enligt 1 § att anse som grovt döms enligt 3 § första stycket för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms enligt 3 § andra stycket för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

Avgränsningen mot synnerligen grovt narkotikabrott, och bedömning av straffvärde, ska göras mot bakgrund av en samlad och nyanserad bedömning av samtliga relevanta omständigheter (prop. 2015/16:111 s. 11 f., s. 38 och s. 40). Av förarbetena framgår att synnerligen grovt narkotikabrott infördes för att skärpa straffen för gärningar som avsett hantering av synnerligen stora mängder narkotika. Ytterligare kvalifikationsgrunder som ska beaktas vid helhetsbedömningen av ett synnerligen grovt brott är av samma slag som vid grovt brott. Det är vid synnerligen grovt brott

fråga om ett krav på en än högre grad av farlighet eller hänsynslöshet jämfört med grovt brott för att brottet ska klassas som synnerligen grovt.

Det synnerligen grova narkotikabrottet syftar alltså till att en synnerligen stor mängd narkotika – tillsammans med samtliga relevanta omständigheter – ska få betydelse vid bedömningen av de allvarligaste narkotikabrotten. Vid den samlade bedömningen kan de olika kvalifikationsgrunderna samspela. En synnerligen stor mängd narkotika av farlig art kan exempelvis medföra att brottet betraktas som synnerligen grovt trots att graden av farlighet är lägre sett till hur verksamheten har bedrivits, se till exempel rättsfallet NJA 2017 s. 814 p. 13.

Straffbestämmelserna om narkotikasmuggling

Den centrala straffbestämmelsen avseende smugglingsbrott återfinns i 3 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Avseende smuggling av narkotika finns en särskild straffbestämmelse i 6 §. För att det ska röra sig om smuggling krävs att gärningen innefattar hanteringen av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel. Det krävs vidare att gärningspersonen uppsåtligen antingen (i) bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullen vid införseln, eller (ii) lämnar oriktiga uppgifter vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att införseln fullföljs i strid med det föreskrivna förbudet eller villkoret. För smugglingsbrott döms även i vissa andra ej nu aktuella fall.

Om gärningen gäller narkotika och strider mot 3 § döms enligt 6 § för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år. För grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst två och högst sju år. Bedömningen av om brottet är grovt ska göras mot bakgrund av om gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika, om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

För synnerligen grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av brottet ska särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, om gärningen avsett en synnerligen stor mängd narkotika, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

Ett eller flera brott?

Vissa av de enskilda åtalspunkterna i målet beträffande penningtvättsbrott rör ett mycket stort antal transaktioner eller andra slags åtgärder, och vissa av åtalspunkterna beträffande narkotikabrott rör ett flertal moment som sedda var för sig kan utgöra ett separat narkotikabrott. Åklagaren har inte närmare gått in på hur många gärningar som varje åtalspunkt avser. Detta blir en bedömning som tingsrätten får göra för varje åtalspunkt sedd för sig. Det finns dock ändå anledning att inledningsvis ta upp några rättsliga utgångspunkter för bedömningen.

När en gärningsperson åtalas för flera gärningar, som alla i sig uppfyller rekvisiten för fullbordat brott enligt ett och samma straffbud, och frågan uppkommer om det rör sig om ett eller flera brott, har rätten att bedöma om det är fråga om en eller flera s.k. brottsenheter. Huvudregeln är att en gärning som uppfyller rekvisiten för fullbordat brott motsvarar en brottsenhet och därmed utgör ett brott. Det finns dock fall då flera olika sådana gärningar, på grund av exempelvis ett nära tidsmässigt och rumsligt samband, tillsammans får anses utgöra en brottsenhet. De ska då också bedömas som ett brott. Bedömningen av hur avgränsningen av brottsenheten ska ske beror på flera olika faktorer, såsom tids- och rumskriterier, antalet brottsobjekt och antalet angreppsobjekt. Betydelsen av dessa kan skifta från brottstyp till brottstyp. (Se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2 uppl., JUNO 2013, s. 468 ff., jfr NJA 2019 s. 747 och Ulväng, Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott – en replik, SvJT 2011 s. 1036 ff.) I praxis har Högsta domstolen bedömt ett antal butikstillgrepp, förövade under en kort tidsrymd, som flera brott (NJA 2006 s. 524) och även 25 bedrägerier avseende socialbidrag utförda under

ungefär 30 månader som flera separata brott (NJA 2007 s. 973). Motsvarande bedömning har gjorts beträffande förfalskning av ett större antal identitetskort under en period om mer än tre år (NJA 2018 s. 378) och upprepade fall av övergrepp i rättssak begångna mot samma målsägande under en tremånadersperiod (NJA 2019 s. 747). Högsta domstolen konstaterade att gärningarna var för sig var sådana att de uppfyllde rekvisiten för fullbordat brott, att det förelegat klara tidsmässiga uppehåll mellan gärningarna, att de inte utgjort led i någon från början sammanhållen brottsplan och att gärningarna därför, även om de vidtagits i ett och samma syfte, var och en skulle bedömas som enskilda brott.

Vad avser bedömningen av huruvida upprepade fall av penningtvättsåtgärder ska bedömas som ett eller flera brott kan viss ledning fås av rättsfallet NJA 2020 s. 344 (p. 39–40). I det fallet hade en person under en period av en månad vid flera olika tillfällen tagit emot pengar på olika konton som tillhörde honom. Högsta domstolen konstaterade dels att de medel som mottagits var en följd av en sammanhållen bedrägeribrottslighet som riktats mot en och samma person, dels att mottagandet hade föregåtts av kontakter med en och samma person som gett direktiv rörande transaktionerna. Mot bakgrund av att den tilltalade inte kunde anses ha haft insikt om de bakomliggande förhållandena och med hänsyn till den restriktivitet som bör gälla i fråga om att se gärningar som är utspridda över tid som en brottsenhet, ansåg Högsta domstolen ändå att vart och ett av de tillfällen när den tilltalade mottog pengar skulle bedömas som ett fall av penningtvättsförseelse.

Vad gäller narkotikabrott är rättspraxis i frågan om brottsenhetens avgränsning inte entydig. Huvudregeln torde dock vara att varje tidsmässigt avgränsad olovlig befattning med narkotika ska ses som en brottsenhet. (Se Andersson m.fl., Narkotikabrotten, JUNO 2012, s. 153 ff., med hänvisning till NJA 1971 s. 396. I det fallet hade de gärningar som åtalet avsåg ingått som led i en verksamhet, där ett flertal överlåtelser gjorts under en sammanhållen tidsperiod om fem månader. Högsta domstolen uttalade att även om överlåtelserna var att se som led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, var varje överlåtelse av narkotika att betrakta som ett brott för sig.) Det står klart att olika slags befattningar med

viss narkotika som tagits emot vid ett och samma tillfälle ska utgöra en enda gärning, även då det rört sig om olika slags narkotika (se NJA 2007 s. 557). Högsta domstolen har dock också bedömt flera befattningar med narkotika inom ramen för en och samma organiserade verksamhet som ett enda brott när det funnits ett sådant samband mellan de olika tillfällena att de bör bedömas som ett led i en samlad och planerad verksamhet (se NJA 2011 s. 799 och NJA 2017 s. 814; i båda fallen har det rört organiserad narkotikahandel under en tidsperiod om en till ett par månader). Med hänvisning till praxis avseende narkotikabrottslighet har Högsta domstolen även bedömt ett kontinuerligt innehav av flera olika vapen på olika platser som en brottsenhet och således ett brott (se NJA 2021 s. 341).

Tingsrätten återkommer till sin närmare bedömning vid behandlingen av respektive åtalspunkt där frågan aktualiseras.

NÄRMARE OM BEVISNING I FORM AV ENCROCHATMATERIAL

I målet har åberopats ett mycket stort antal meddelanden via den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat. Bevisning avser kommunikationsmaterial från slutet av mars till omkring den 13 juni 2020.

Kort om Encrochat

Verksamheten bakom Encrochat skapade ett operativsystem för krypterad kommunikation som fick namnet Encrochat OS. Encrochat blev en mycket populär kommunikationstjänst bland personer inom organiserad brottslighet.

Mobiltelefoner med Encrochat är telefoner med förbestämd funktionalitet. Det har inte gått att installera egna applikationer i telefonerna. Även möjligheten att ändra inställningar är mycket begränsad. Kommunikation kan bara ske med en annan användare som har en Encrotelefon. Telefonerna har två operativsystem, Android OS och Encrochat OS. Encrochat OS är lösenordskyddat. Förkonfigurerade telefoner har ett förhållandevis högt pris som varierat mellan 1 000 och 2 000 euro

beroende på modell och inköpskanal. Telefonerna har levererats med internationella SIM-kort förbetalda för fri dataanvändning under en bestämd tid, till exempel tre månader. Enheternas faktiska IMEI-nummer går vanligen att hitta på en etikett inuti enheten. Den centrala delen i Encrochat OS är applikationen Chat. Kommunikation kan ske bland annat via text och bild. Användaren kan sätta en egen status som kan ses av alla kontakter. Varje användare i chatt-nätverket identifieras via ett unikt användarnamn (Encroalias). I de flesta fall har namnet varit förvalt när telefonen levererats och består vanligen av två engelska ord. Det mesta tyder på att ett Encroalias inte kan flyttas mellan två mobiltelefoner. Användaren kan sätta smeknamn på kontakter som finns i telefonen (s.k. nicknames). För att lägga till en ny kontakt skapas en inbjudan där kontaktens Encroalias behöver anges tillsammans med ett meddelande till den som man vill bjuda in. Om motparten godkänner inbjudan skapas en kontakt. Det har även funnits möjligheter till att göra lösenordskyddade digitala anteckningar i applikationen Notes.

Under våren 2020 lyckades myndigheter i Frankrike och Nederländerna ta sig förbi Encrochats krypteringsteknik och få åtkomst till användarnas korrespondens och annan information. Möjligheten att kunna följa Encrochatmeddelanden avstannade i princip helt den 13 juni 2020 i samband med att verksamheten bakom Encrochat insåg att tjänstens kryptering hade knäckts. Det sändes då ut ett meddelande till samtliga användare av tjänsten i vilket de råddes att omedelbart göra sig av med sina telefoner.

Tillåtligheten av bevisning genom Encrochatmaterial

Tingsrätten avslog i ett beslut den 5 juli 2021 Adel Checkrouns, Jaheem Burkes, Robin Moinis, Hachem Karims, Adnan Kajtazovics, Siamak Minasazis, Linda Johnssons, Maribel Luna Chumpitaz och Roberto Garcia Cabreras yrkanden om avvisning av viss skriftlig bevisning i målet härrörande från Encrochat som åklagaren åberopat mot dem. Som skäl för beslutet anfördes följande.

Enligt svensk rätt gäller som huvudregel principen om parternas fria bevisföring och rättens fria bevisvärdering. Ett av part åberopat bevis ska således som utgångspunkt tillåtas. Detta har även ansetts gälla när bevisning inte har tillkommit i föreskriven ordning eller bevisets ursprung är oklart (se rättsfallen NJA 1998 s. 204 och NJA 2003 s. 323 med däri gjorda hänvisningar). Undantag från principen stadgas bland annat genom bestämmelsen i 35 kap. 7 § 3 rättegångsbalken, av vilken framgår att rätten får avvisa bevisning om beviset uppenbart skulle bli utan verkan.

Den bevisning som avvisningsyrkandena avser har inhämtats från Frankrike genom en europeisk utredningsorder. Tingsrätten finner inte skäl att ifrågasätta att de beslut som fattats av franska myndigheter har haft stöd i fransk lag. Det har inte varit fråga om en begäran om att franska myndigheter ska verkställa en utredningsåtgärd avseende hemliga tvångsmedel och något tillstånd från svensk domstol har inte krävts för utfärdandet av den europeiska utredningsorden. Fransk domstol har däremot, efter att den europeiska utredningsordern utfärdats i Sverige, gett sitt tillstånd till att det efterfrågade materialet får användas i en svensk förundersökning. Det har inte framkommit att den svenska åklagarens inhämtande av materialet stridit mot gällande reglering i detta avseende. Svenska bestämmelser om hemliga tvångsmedel är inte tillämpliga och tingsrätten finner inte anledning att bifalla avvisningsyrkandena genom en analog tillämpning av 17 § tredje stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning eller 27 kap. 21 a § tredje stycket rättegångsbalken.

Adel Chekroun m.fl. har även gjort gällande att införskaffandet av bevisningen har skett på ett sätt som strider mot skyddet mot integritetskränkningar i Europakonventionen och regeringsformen samt principen om rätten till en rättvis rättegång. Dessa rättigheter är inte absoluta och något förbud mot att åberopa utredningen på den grunden finns inte.

Det är vidare enligt tingsrätten inte uppenbart att bevisningen skulle bli utan verkan. Det ovan sagda innebär sammanfattningsvis att det inte finns skäl att avvisa bevisningen med stöd av 35 kap. 7 § 3 rättegångsbalken. Då det inte heller mot bakgrund av vad som i övrigt framkommit i målet finns skäl att avvisa bevisningen ska […] yrkanden[a] härom avslås.

I vad mån åtkomsten eller bevisets ursprung ska tillmätas någon betydelse är ett förhållande som domstolen har att bedöma inom ramen för sin fria bevisprövning vid den slutliga prövningen av målet.

Tingsrätten har inte funnit skäl att i samband med målets avgörande ändra sitt ställningstagande i denna fråga.

Bevisvärdering av Encrochatmaterial

Under huvudförhandlingen har Adel Chekroun, med instämmande av andra tilltalade i målet, vidhållit vad som till grund för avvisningsyrkandena tidigare anförts om att bevisningen rörande Encrochat tillkommit på olagligt sätt, och nu anfört att detta har betydelse för bevisvärderingen. Därvid har särskilt framhållits att osäkerheten kring själva hanteringen av Encrochatmaterialet inte uppfyller kraven på att försvaret ska ges möjlighet att pröva materialets autenticitet. De tilltalade har även gjort gällande att innehållet i Encrochatbevisningen har sådana brister att det inte går att dra några säkra slutsatser av materialet. De har i denna del bland annat anfört följande. Det saknas meddelanden, vilket innebär att det finns ett informationsbortfall. Materialet har omarbetats flera gånger, vilket ökar risken för fel. Vidare kan ett meddelande återfinnas i mottagarens chatthistorik men inte i avsändarens, och vice versa. Det har vidare inte gått att få fram flertalet foton i konversationerna. När det gäller de foton som faktiskt syns går det inte att fastställa när bilderna är tagna eller vem som tagit dem. Positioneringsuppgifter av Encrotelefoner är inte tillförlitliga och uppkopplingar sker inte på motsvarande sätt som för andra telefoner. Det finns också osäkerheter rörande vilket IMEI-nummer som kan ha kopplats till en viss telefon.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Frågor om bedömning och värdering av Encrochatbevisning har numera varit föremål för prövning i ett antal domar även av överinstans (se bl.a. Svea hovrätts dom den 7 maj 2021 i mål B 3203-21, deldom den 2 juli 2021 i mål B 5151-21, dom den 15 oktober 2021 i mål B 9398-21 och dom den 27 oktober 2021 i mål B 9599-21). Tingsrätten anser att det i förevarande mål inte har framkommit anledning till annorlunda bedömningar i allmänna frågor rörande Encrochat än de som framgår av dessa domar.

Det råder alltjämt oklarheter i fråga om hur franska myndigheter rent tekniskt har gått tillväga för att inhämta meddelandena. Det är i vart fall inte klarlagt att materialet har inhämtats på något olagligt sätt. Inhämtandet av materialet har skett genom en europeisk utredningsorder och bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan de EU-länder som ingår i samarbetet. Det betyder att Sverige har accepterat att andra länder, däribland Frankrike, upprätthåller en godtagbar rättssäkerhetsnivå.

Även om franska myndigheter skulle ha inhämtat bevisningen på ett olagligt sätt anser tingsrätten att Encrochatmeddelanden har ett klart bevisvärde. En stor andel av meddelandena är tydliga och uppfyller kravet på såväl tillförlitlighet som exakthet. Det ska också beaktas att de tilltalade har haft tillgång till all utredning som rör målet och därmed även haft möjlighet att kritisera och ifrågasätta innehållet i bevisningen. Vid en helhetsbedömning anser tingsrätten att Encrochatmaterialet inte ska tillerkännas ett lägre bevisvärde enbart på grund av dess ursprung. Tingsrätten har således att företa en sedvanlig värdering av bevisningens styrka, tydlighet och robusthet. Vid denna prövning får givetvis omständigheterna kring bevisningens framtagande, bearbetning och begränsade kontrollerbarhet betydelse.

Det kan dock konstateras att det finns brister i det åberopade materialet vilket gör att Encrochatmeddelandena måste tolkas med försiktighet. Av särskilt stor betydelse är det förhållandet att chattarna är ofullständiga. Delvis kan detta bero på den s.k. burner-funktion som funnits, varigenom meddelanden automatiskt har upphört efter en viss tid. Det har vidare inte sällan varit fråga om åberopande av ett urval av meddelanden. Tingsrätten har därför vid sin prövning att noggrant granska meddelandena i sitt sammanhang för att bedöma om de är tillräckligt tydliga och klara för att helt eller delvis ligga till grund för bedömningen i målet. Allmänt sett anser tingsrätten att det, även med en försiktig bedömning av bevisvärdet av materialet, sammantaget går att dra tillförlitliga slutsatser av det i målet. När det gäller flera av åtalspunkterna, bland annat de under stämningsansökan A som har samband med transaktioner hos WE, finns även omfattande utredning av annat slag, bland annat i form av redovisningsanteckningar, andra beslag, hemlig kameraövervakning och meddelanden via andra krypterade applikationer såsom WhatsApp och Signal, som

visar att meddelandena stämmer väl överens med verkligheten vad gäller tid och innehåll. Vidare ska beaktas att en av de i målet aktuella Encrotelefonerna – Encroalias Muteherder – har tömts genom avfotografering av skärmen och i den delen varit oberoende av annan hantering. Beträffande vissa åtalspunkter i målet kan dock bevisningen till stöd för åtalet anses bygga helt på Encrochat. Enligt tingsrättens mening kan dock en tillräckligt klar och tydlig chattkonversation sammantaget mycket väl leda till slutsatsen att en tilltalads skuld anses ställd utom rimligt tvivel, även om det saknas annan utredning.

Tingsrätten återkommer till den närmare värderingen av de för var åtalspunkt aktuella Encrochatmeddelandena vid behandlingen av respektive åtalspunkt.

DE TILLTALADES KOPPLING TILL OLIKA ENCROALIAS

Innan tingsrätten går in på de tilltalade personernas inblandning i varje enskild gärning prövar tingsrätten om det kan anses styrkt att de berörda personerna har varit användare av de Encroalias som åklagaren gjort gällande.

Adel Chekroun – *Muteherder*

Åklagaren har gjort gällande att det är Adel Chekroun som använt telefonen med Encroalias Muteherder.

Adel Chekroun har bland annat uppgett att han fick telefonen med Encroalias Muteherder av den person som var innehavare av kontot ”Turko” samt att han ibland har lånat ut telefonen till andra.

Genom sina egna uppgifter, som får starkt stöd av innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning, är det utrett att Adel Chekroun har använt sig av Encroalias Muteherder i Encrochat. Innehållet i de åberopade chattarna ger inget stöd för att Adel Chekroun lånat ut sin Encrotelefon till andra. Sammantaget anser tingsrätten

att det står klart att det är Adel Chekroun som ensam har stått bakom Encroalias Muteherder.

Maribel Luna Chumpitaz – *Sprookjesboom*

Åklagaren har gjort gällande att det är Maribel Luna Chumpitaz som använt telefonen med Encroalias Sprookjesboom.

Maribel Luna Chumpitaz har uppgett bland annat att hon fick Encrotelefonen av Adel Chekroun eftersom hon hade problem med täckningen på sin vanliga arbetsmobil, att det är hon som har använt telefonen och att hon inte känner till telefonens Encroalias.

Genom sina egna uppgifter, som får stöd av innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning, är det utrett att Maribel Luna Chumpitaz ensam har använt sig av Encroalias Sprookjesboom i Encrochat.

Darwesh Akraui – *Sandquail*

Åklagaren har gjort gällande att det är Darwesh Akraui som använt en Encrotelefon med Encroalias Sandquail.

Darwesh Akraui har uppgett huvudsakligen att han hade en telefon med Encroalias Sandquail men att han inte kände till att det var en Encrotelefon. Han fick telefonen av en person som han hade kontakt med angående hawala-överföringar och använde endast telefonen i kontakterna med den personen.

Genom sina egna uppgifter, som får stöd av innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning, är det utrett att Darwesh Akraui ensam har använt sig av Encroalias Sandquail i Encrochat.

Siamak Minasazi – *Duke-of-york / Beersnail*

Åklagaren har gjort gällande att det är Siamak Minasazi som använt en telefon med Encroalias Duke-of-york fram till i april 2020 och därefter en annan telefon med Encroalias Beersnail.

Siamak Minasazi har förnekat att han använt någon Encrotelefon. Han har uppgett att en person i hans närhet har ägt och använt en Encrotelefon med Encroalias Duke-of-york och att han själv vid ett par tillfällen (den 11 och 27 maj 2020) sagt vad denne skulle skriva i Encrochat till en annan användare. Han har också gjort gällande att ägaren till telefonen rest tillsammans med honom från Spanien till Sverige och tillbaka igen. Siamak Minasazi har förnekat att han använt telefonen med Encroalias Beersnail.

Några av de omständigheter som binder Siamak Minasazi till Encroalias Duke-of-york är följande.

Det är ostridigt att Siamak Minasazi kallas Sami. Av utredningen framgår tydligt att användaren av Duke-of-york kan kopplas till det konto i WE som benämns Sami. Adel Chekroun har gett Duke-of-york smeknamnet ”Sami nyt” i sin kontaktbok. Adel Chekroun har dock i tingsrätten inte kunnat bekräfta att det är Siamak Minasazi som är Duke-of-york.

Av åklagarens åberopade bevisning framgår flera tydliga paralleller mellan Duke-of-yorks meddelanden och Siamak Minasazis rörelsemönster och övriga telefonkontakter, till exempel via WhatsApp. Meddelanden som skickats från Duke-of-york den 29 mars 2020 stämmer mycket väl överens med Siamak Minasazis flygresa från Spanien till Arlanda och bilresa vidare till Helsingborg dagen därpå. Den 8 april 2020, då det framgår av chattarna att Duke-of-york kört bil till Halmstad, har Siamak Minasazi använt sitt bankkort på vägen mellan Helsingborg och Halmstad. Vidare har Duke-of-york skickat bilder från Siamak Minasazis bostad i Sverige vid tidpunkt då Siamak Minasazi själv bekräftat att han befunnit sig där. Duke-of-yorks

beskrivning av vägen till ”min brors hus” stämmer väl överens med det hus som – enligt Siamak Minasazi själv – huvudsakligen har bebotts av hans bror Babak.

Innehållet i chattarna ger inget stöd för att Duke-of-york användes av mer än en person, fram till dess att det runt den 22 april 2020 framgår att användaren av Duke-of-york övergick till att använda en telefon med Encroalias Beersnail. Meddelanden som skickats från Beersnail den 11 och 27 maj 2020 stämmer mycket väl överens med Siamak Minasazis förhör på Ekobrottsmyndigheten i Malmö den 11 maj 2020 och vad som framkom vid det förhöret. Beersnail har vid båda dessa tillfällen skrivit i ”jag”-form, vilket inte stämmer överens med Siamak Minasazis förklaring att han endast talat om för ägaren av Encrotelefonen vad denne skulle skriva. Beersnail har också skickat bilder från Siamak Minasazis bostad i Spanien vid en tidpunkt i maj 2020 då Siamak Minasazi själv bekräftat att han befunnit sig där. Innehållet i chattarna ger inget stöd för att Beersnail användes av mer än en person.

Mot att Siamak Minasazi skulle ha varit brukare av de aktuella Encrotelefonerna står att polisen inte har hittat någon telefon hos honom vid gripande eller husrannsakan. Användaren av Beersnail har dessutom i chattar i maj 2020 skickat bilder på en restaurang belägen vid vattnet och uppgett att det är hans restaurang, vilket inte stämmer med att den restaurang som Siamak Minasazi, eller i vart fall hans familj, äger är belägen i ett köpcentrum.

Sammantaget anser tingsrätten dock att det genom innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning står klart att det är Siamak Minasazi som, huvudsakligen ensam, har stått bakom Encroalias Duke-of-york (fram till i slutet av april 2020) och Encroalias Beersnail (i tiden därefter). Det är också utrett att det var en annan person än Siamak Minasazi som efter slutet av april 2020 använde sig av telefonen med Encroalias Duke-of-york.

Adnan Kajtazovic – *Panthersuit*

Åklagaren har gjort gällande att Adnan Kajtazovic har använt en Encrotelefon med Encroalias Panthersuit.

Adnan Kajtazovic har bekräftat att han använt telefonen vid några tillfällen under perioden april–juni 2020. Han har härvid uppgett i huvudsak följande. Telefonen brukades av några personer i hans närhet, och han lånade den av dem ibland. Att ha en Encrotelefon var en statusgrej och han använde den bara för sociala kontakter. Han lade aldrig in några kontakter och han gjorde inga noteringar i telefonen. En person som brukade telefonen reste tillsammans med honom från Sverige till Serbien.

Några av de omständigheter som binder Adnan Kajtazovic till Encroalias Panthersuit är följande.

I en chatt mellan Duke-of-york och Encroalias Jappis den 29 mars 2020 hänför sig Duke-of-york till vad ”adnan” har svarat, direkt efter att Duke-of-york vidarebefordrat ett meddelande som skickats från Panthersuit.

Av åklagarens åberopade bevisning framgår flera paralleller mellan å ena sidan Panthersuits meddelanden och noteringar och å andra sidan Adnan Kajtazovics liv under perioden februari–juni 2020. I Panthersuits noteringar i februari 2020 finns anteckningar om banköverföringar till ”mitt konto” som överensstämmer med transaktioner som har skett på Adnan Kajtazovics konto. I april 2020 skickade Panthersuit ett avfotograferat dokument innehållande Adnan Kajtazovics namn och personuppgifter, avseende förvärvet av en fastighet i Spanien, och samma dokument återfanns vid husrannsakan i Adnan Kajtazovics bostad den 15 maj 2020. Panthersuit har skickat foton av Adnan Kajtazovics katt. Det har skickats i princip identiska foton från Panthersuit och från Adnan Kajtazovics privata mobiltelefon, bland annat på en tallrik med mat och på en parkeringsbot som avsåg en bil registrerad på Adnan Kajtazovics bilfirma, Eurocar Syd AB. I Panthersuits telefon fanns dessutom

fler anteckningar avseende Eurocar Syd AB, däribland mejladresser och inloggningsuppgifter i Adnan Kajtazovics namn. Under tiden den 17–19 maj 2020, då Adnan Kajtazovic befunnit sig i Spanien tillsammans med Siamak Minasazi, har Panthersuit kopplat upp mot basstationer i Spanien. I början av juni 2020, då Adnan Kajtazovic själv bekräftat att han befann sig i Novi Pazar i Serbien, kopplade Panthersuit upp sig mot basstationer där. Användaren av Panthersuit har dessutom skrivit på svenska och serbokroatiska, språk som Adnan Kajtazovic behärskar.

Mot att Adnan Kajtazovic skulle ha varit brukare av den aktuella Encrotelefonen står att polisen inte har hittat någon sådan telefon hos honom vid gripande eller husrannsakan. Vid husrannsakan i Adnan Kajtazovics bostad den 15 maj 2020 hittades dock en kartong tillhörande en BQ Aquaris X2-telefon (den telefontyp som oftast används för Encrochat), tillsammans med ett aktiveringskort för Encroalias Panthersuit. Adnan Kajtazovic har uppgett att han aldrig sett kartongen och som förklaring till detta uppgett att han var bortrest vid tidpunkten för husrannsakan och att hans lägenhet brukades av andra personer medan han var bortrest. Av utredningen framgår att Adnan Kajtazovics bror greps i anslutning till lägenheten den 15 maj 2020. Polismannen Hampus Nilsson, som deltog vid husrannsakan, har vittnat om att det inte fanns några tecken på att det bodde flera personer i lägenheten.

Av Encrochatmeddelanden framgår att användaren Panthersuit reagerade tydligt på den husrannsakan som skedde hemma hos Adnan Kajtazovic den 15 maj 2020. Adnan Kajtazovic har vidgått att han skrev några av Panthersuits meddelanden angående husrannsakan, och därefter lämnade över telefonen till en annan person. Tingsrätten konstaterar dock att det inte finns något i innehållet i chattarna som tyder på att det skulle ha varit olika personer som använt telefonen.

Sammantaget anser tingsrätten att det genom innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning står klart att det är Adnan Kajtazovic som, huvudsakligen ensam, har stått bakom Encroalias Panthersuit.

Robin Moini – *Rawracer*

Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini ibland kallas Twin eller Itchy och att han har använt en Encrotelefon med Encroalias Rawracer.

Robin Moini har förnekat att han någonsin använt Encroalias Rawracer och att han brukar kallas för Twin eller Itchy, och uppgett att han aldrig använt någon Encrotelefon.

Åklagaren har åberopat mycket omfattande bevisning till stöd för att det är Robin Moini som har använt Encroalias Rawracer. Några av de omständigheter som binder Robin Moini till Encroalias Rawracer är följande.

Adel Chekroun hade Rawracer sparad som ”Nero kusin” i sin Encrotelefon. Robin Moini är kusin med Armin Moini, den person som enligt åklagaren ligger bakom konto Nero. Den 26 mars 2020 befann sig Robin Moini på WE. Under tiden som Robin Moini befann sig på växlingskontoret skickade Rawracer meddelanden och fotografier till användaren Narcoexellence. Denna kommunikation stämmer väl överens med Robin Moinis besök på WE. Rawracer har vid några tillfällen skickat bilder som uppenbart är tagna i Robin Moinis lägenhet på Stjernströms väg 3. Rawracer har i anslutning till att en av bilderna skickats skrivit att han köpt en tempursäng, vilket även Robin Moini gjorde vid samma tidpunkt. Rawracer och Narcoexellence har vid ett tillfälle skrivit om att Rawracer har en Subway-butik, vilket Robin Moini har. Narcoexellence har i ett meddelande namngett Rawracers mamma; ett namn som stämmer väl överens med Robin Moinis mamma. Rawracer har ofta kopplat upp mot en mobilmast som täcker Robin Moinis bostad på Stjernströms väg i Hägersten, och har dessutom kopplat upp vid master i närheten av olika SATS-anläggningar i samband med att Robin Moini har checkat in på dessa anläggningar. Vid ett tillfälle har det gjorts ett kortköp med Robin Moinis betalkort på ett spa samma dag som Rawracer skrev att han besökte ett spa. Vid ett annat tillfälle har Rawracer uppgett att han behövt ”tanka andra luren har ej gps nu” i direkt anslutning till att Robin Moini fått ett meddelande till sin privata telefon om

att hans mobilsurf tagit slut, varefter surfen på Robin Moinis mobilabonnemang fyllts på.

Encroalias Narcoexellence och Mixedglove har haft Rawracer sparad i sina kontaktböcker som ”TWIN” respektive ”twini”. I Robin Moinis privata telefon har han varit inloggad på Snapchat och Signal med användarnamnen ”Tw1ntower” respektive ”Twin”.

Robin Moini har som förklaring till dessa omständigheter uppgett i huvudsak följande. Han har levt ett ungkarlsliv, haft många fester hemma och hans lägenhet på Stjernströms väg 3 i Hägersten har använts av flera av hans vänner. Han har ofta lånat ut sitt SATS-kort till några av dessa vänner. Han brukar låna ut sin telefon, och det måste ha varit vid något sådant tillfälle som någon annan måste ha loggat in på Signal. Hans användarnamn på Snapchat skapades för fem–sex år sedan av en vän som hjälpte honom att skapa kontot.

Den enda omständighet som till viss del talar mot att Robin Moini skulle ha varit brukare av den aktuella Encrotelefonen är att polisen inte har hittat någon sådan telefon hos honom vid gripande eller husrannsakan. Detta måste dock vägas mot den mycket omfattande utredningen till stöd för att han använt telefonen. Det framgår dessutom av utredningen att Robin Moini, då han stoppades av polis den 19 maj 2019 (i samband med gärningen i stämningsansökan E), hade en BQ Aquariustelefon i bilen.

Sammantaget anser tingsrätten att innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning är sådant att det står helt klart att det är Robin Moini som ensam har stått bakom Encroalias Rawracer. Utredningen, och framför allt Robin Moinis användarnamn på Snapchat och Signal, talar dessutom starkt för att han brukar kallas för Twin.

Hachem Karim – ***Mixedglove, Moozo och Losttruck***

Åklagaren har gjort gällande att Hachem Karim brukar kallas Gordo eller Griffin och att han använt Encrotelefoner med Encroalias Mixedglove, Moozo och Losttruck.

Hachem Karim har förnekat att han brukar kallas för bland annat Gordo och Griffin. Han har medgett att han ibland har använt Encrotelefoner som tillhört hans vänner, även under perioden mars–juni 2020, dock utan att känna till vilka Encroalias dessa telefoner har haft.

Några av de omständigheter som binder Hachem Karim till Encroalias Mixedglove är följande. Andra Encroalias har haft Mixedglove sparad som Griffin respektive Gordo. Adel Chekroun har medgett att han ibland kallade Hachem Karim för Gordo. Av åklagarens åberopade bevisning framgår flera paralleller mellan å ena sidan Mixedgloves positionering och meddelanden och å andra sidan Hachem Karims resor och boende. Meddelanden som skickas från Mixedglove stämmer väl överens med Hachem Karims flygresa från Amsterdam till Arlanda den 5 april 2020. Mixedglove har skickat bilder från Hachem Karims bostad i Sverige vid tidpunkt som Hachem Karim själv bekräftat att han befunnit sig där. Hachem Karim bokade ett Airbnb-boende nära Globen för tidsperioden 5–27 april 2020 och Mixedglove skickade den 1 april 2020 en bild av bokningen till en av sina kontakter.

Hachem Karim har förklarat dessa omständigheter med att en vän till honom (som hade en Encrotelefon) lånade hans Airbnb-inloggning och gjorde den aktuella bokningen. Samma vän reste tillsammans med honom från Amsterdam till Stockholm den 5 april 2020 och var hemma i hans bostad samma dag.

Av Encrochatmaterialet framgår att användaren av Mixedglove övergick till att använda en telefon med Encroalias Moozo den 23 april 2020, efter att ha varit utan i två veckor. I samband med bytet har Moozo presenterat sig som Griff, Griffin och Gordo.

Även vad gäller Moozos positionering och meddelanden visar åklagarens bevisning att det finns flera tydliga paralleller i förhållande till Hachem Karims resor och boende. Den 24 april 2020 har Moozo skrivit till Muteherder (Adel Chekroun) att han väntar utanför WE, exakt vid samma tidpunkt som Hachem Karim befunnit sig utanför växlingskontoret. Meddelanden som skickats från Moozo stämmer påfallande väl överens med Hachem Karims flygresor Arlanda–Amsterdam den 26 april 2020, Amsterdam–Arlanda den 28 april 2020, Arlanda–Barcelona den 6 maj 2020 och Barcelona–Arlanda den 11–12 maj 2020 samt hans boende på ett hotell vid Globen i maj 2020.

Hachem Karim har förklarat sitt telefoninnehav den 24 april 2020 med att han skulle till WE för att växla pengar för sin och en väns räkning, och hans vän sade då åt honom att låna dennes Encrotelefon och kontakta en person som skulle lämna de pengar som vännen skulle växla. Övriga gånger som han lånat den Encrotelefonen har det endast varit för sociala kontakter. Vad gäller flygresorna har han uppgett att han gjort alla flygresorna i sällskap med en annan person, och att den personen haft en Encrotelefon. Av polismannen Magnus Sohléns vittnesmål har dock framgått att han vid en kontroll av passagerarlistorna från samtliga flygningar kommit fram till att det inte finns någon annan person som varit med på samtliga de aktuella flygsträckorna.

Vidare framgår av Encrochatmaterialet att Moozo startat upp en ny Encrotelefon med Encroalias Losttruck omkring den 10 maj 2020. I samband därmed har Moozo skickat en bild av en hand som håller i den nya Losttruck-telefonen, och den tekniska utredningen visar att det är Hachem Karims hand. Vad gäller Losttruck framgår också av utredningen att det finns tydliga paralleller mellan detta Encroalias och Hachem Karim under aktuell tidsperiod, bland annat genom att användaren av Losttruck bodde på det hotell som Hachem Karim bodde på under perioden maj–juni 2020, hyrde vattenskotrar vid samma tillfälle som Hachem Karim gjorde det och var sjuk och fick antibiotika samma dag som Hachem Karim fick det.

Encrochatmaterialet ger också ett gott stöd för att innehavaren av Mixedglove, Moozo och Losttruck under de aktuella tidsperioderna kallats för Griff eller Griffin.

Sammantaget anser tingsrätten att det genom innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning står klart att Hachem Karim kallas för Griff, Griffin och Gordo, samt att det är Hachem Karim som, huvudsakligen ensam, har stått bakom Encroalias Mixedglove (fram till den 8 april 2020), Encroalias Moozo (mellan den 23 april och 14 maj 2020) och Encroalias Losttruck (från den 10 maj 2020 och framåt).

Linda Johnsson – *Pecanbuster*

Åklagaren har gjort gällande att Linda Johnsson kallades Poto, framför allt av sin dåvarande pojkvän Max Villalta (som har varit frihetsberövad i ett annat ärende sedan den 30 april 2020), och att hon under ett fåtal dagar kring den 11 juni 2020 använde en Encrotelefon med Encroalias Pecanbuster.

Linda Johnsson har förnekat att hon brukar kallas för Poto och att hon skulle ha använt någon Encrotelefon.

Eftersom frågan om Linda Johnsson kan anses ha använt Encroalias Pecanbuster endast är av betydelse för gärningen i åtalspunkt 19 i stämningsansökan A, kommer tingsrätten att pröva frågan närmare under den åtalspunkten. Som framgår där, anser tingsrätten att det är styrkt att det är Linda Johnsson som ensam har stått bakom Encroalias Pecanbuster under de aktuella dagarna.

Roberto Garcia Cabrera – *Kinkytail / Solidstopper*

Åklagaren har gjort gällande att det är Roberto Garcia Cabrera som använt Encrotelefonen med Encroalias Kinkytail fram till slutet av maj 2020 och därefter under en kort tid en Encrotelefon med Encroalias Solidstopper.

Roberto Garcia Cabrera har förnekat att han använt någon Encrotelefon.

Några av de omständigheter som tydligt binder Roberto Garcia Cabrera till Encroalias Kinkytail är följande.

Roberto Garcia Cabrera har vid flera tillfällen, däribland den 30 mars samt den 21, 23, 24, 27 och 30 april 2020, besökt WE vid tidpunkter som stämmer påfallande väl överens med de tidpunkter då Kinkytail skrivit att han ska dit eller har varit där. Därutöver har Kinkytail vid ett tillfälle som mötesplats uppgett en adress som kan hänföras till Roberto Garcia Cabreras flickvän. Kinkytail har även flest uppkopplingar mot master som ligger i närheten av Roberto Garcia Cabreras bostad.

Sammantaget anser tingsrätten att det genom innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning står alldeles klart att det är Roberto Garcia Cabrera som har stått bakom Encroalias Kinkytail.

Vad gäller åklagarens påstående att Roberto Garcia Cabrera därefter övertagit Encroalias Solidstopper är utredningen mer begränsad. Den omständighet som framför allt binder Roberto Garcia Cabrera till Solidstopper är att Encroalias Plugmajor vid ett tillfälle ombett Solidstopper att överföra 2 000 kr till en person via MoneyGram, varefter Solidstopper skickat ett foto av ett kvitto på en genomförd MoneyGram-överföring av 2 000 kr till den personen varvid kundnamnet på kvittot är Roberto Garcia Cabrera. Dessutom har Solidstopper vid ett tillfälle presenterat sig som ”R”. Därtill kommer att det i Solidstoppers Notes finns anteckningar om insättningar till Majoren (dvs. Plugmajor) gjorda samma dagar som Roberto Garcia Cabrera besökt WE (vilket tingsrätten kommer att behandla närmare under åtalspunkt 15 i stämningsansökan A). Sammantaget anser tingsrätten att det står klart att det är Roberto Garcia Cabrera som stått bakom Encroalias Solidstopper.

Jonathan Fägerblad – *Queen.style*

Åklagaren har gjort gällande att Jonathan Fägerblad har använt en Encrotelefon med Encroalias Queen.style.

Jonathan Fägerblad har förnekat att han använt någon Encrotelefon.

Några av de omständigheter som binder Jonathan Fägerblad till Encroalias Queen.style är följande. Jonathan Fägerblads rörelsemönster har stämt väldigt väl överens med vad som framkommit i Queen.styles chattar, framför allt i samband med Jonathan Fägerblads besök på WE den 30 mars, den 1, 6 och 14–16 april samt den 8 maj 2020, något som tingsrätten kommer att återkomma till nedan avseende åtalspunkterna 21 och 22 i stämningsansökan A. Queen.style har därutöver vid ett tillfälle uppgett Jonathan Fägerblads hemadress som mötesplats. När Jonathan Fägerblad greps den 14 maj 2020 fanns en BQ Aquarius-telefon i den bil som han körde.

Sammantaget anser tingsrätten att det genom innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning står klart att det är Jonathan Fägerblad som, huvudsakligen ensam, har stått bakom Encroalias Queen.style.

STÄMNINGSANSÖKAN A

Åtalspunkt 1

Grovt penningtvättsbrott (Chekroun, Luna Chumpitaz och Bakkali Nadi)

Inledning

Åtalet under åtalspunkt 1 avser påstående om grovt penningtvättsbrott under perioden den 1 januari 2019–2 juni 2020 i Stockholm och på andra platser inom Stockholms län. Åklagaren har därvid gjort gällande att Adel Chekroun, Maribel

Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, inom ramen för växlingskontoret WE:s näringsverksamhet och i enlighet med en gemensam brottsplan, har bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt.

Den påstådda penningtvätten har skett i form av åtta huvudsakliga åtgärder (punkterna 1–8 i gärningspåståendet), vilka berörs närmare längre fram. Beträffande penningtvättsåtgärder under punkten 4 har åklagaren gjort gällande att de begått gärningarna tillsammans och i samförstånd med andra varvid vid ett stort antal tillfällen med Darwesh Akraui enligt åtalspunkt 6.

Enligt åklagaren har WE fungerat som en bank för olika kriminella nätverk och kriminella personer i Sverige och i praktiken fungerat som en samarbetspartner. Genom WE ska således olika kriminella aktörer, verksamma i Sverige och utomlands, ha kunnat omsätta stora summor kontanter som härrört från brott eller brottslig verksamhet, företrädesvis från den organiserade narkotikahandeln i Sverige. WE:s näringsverksamhet ska därvid i stor omfattning ha utformats och utnyttjats i syfte att genomföra eller dölja den organiserade penningtvätten.

Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har samtliga förnekat brott.

Åklagaren har i denna del åberopat en synnerligen omfattande bevisning. Den skriftliga bevisningen innefattar bland annat redovisningsanteckningar, meddelanden i krypterad telefoni (via Encrochat, WhatsApp, Viber och Signal), hemlig kameraövervakning, telefonavlyssning, övervakningsfilm/bilder från WE, spaningsiakttagelser, NFC-analyser, ekonomiskt underlag från Tavex AB samt ekonomiutredning i form av bland annat analys av WE:s ordinarie bokföring. Syn har hållits avseende övervakningsfilm och film från polisens tillslag på WE. Därutöver har åberopats ett stort antal vittnesförhör med bland andra utredande poliser och spanare. Förhör har hållits med samtliga tolv tilltalade i målet.

Vad som inledningsvis framkommit genom utredningen

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

På WE har under den aktuella perioden funnits vad som kan betecknas som konton eller kontantdepåer härrörande till sammanlagt åtminstone sjutton olika kontoinnehavare, som i olika utsträckning berörs av åtalspunkt 1. Kontona har inte varit öppet registrerade hos WE, utan tvärtom hållits helt utanför WE:s ordinarie bokföring. Hos WE har kontona benämnts med följande alias (dock ibland med annorlunda stavning eller i liknande varianter):

- ”Nero”
- ”Nero-Majoren”
- ”Tunsi Vårbygård”
- ”Turko” (Turko Barcelona)
- ”Sami”
- ”Prili”
- ”Stuttgart”
- ”Sparta”
- ”Hermes”
- ”Rambo”
- ”Bilal”
- ”Morris”
- ”Erbil”
- ”Ando”
- ”Jamal”
- ”Gordo”
- ”Thomas Turko”

Åklagaren har för samtliga utom två av dessa konton (Jamal respektive Gordo) utpekat specifika personer och/eller Encroalias som varande innehavare av, alternativt på olika sätt kopplade till, respektive konto. Några av dessa utpekade personer utgörs av i utredningen misstänkta personer som för närvarande är häktade i sin utevaro och således inte tilltalade i målet. En av de av åklagarna utpekade kontoinnehavarna, Siamak Minasazi, är tilltalad i målet (under åtalspunkt 8 i stämningsansökan A samt flera åtalspunkter i stämningsansökan C) avseende konto Sami.

Det förhållandet att ovan angivna konton i och för sig har funnits under aktuell period har inte ifrågasatts i målet. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har dock gjort gällande att kontona och de åtgärder som vidtagits rörande dessa – med visst undantag – inte har varit hänförliga till näringsverksamheten inom WE, utan till Adel Chekroun personligen. Tingsrätten återkommer till bedömningen av den frågan längre fram. Beträffande valutaväxlingar som WE låtit göra på växlingsföretaget Tavex AB (nedan ”Tavex”) har Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi vidgått att dessa skett inom ramen för WE:s näringsverksamhet.

Kontantdepåerna har rent faktiskt inneburit att det på WE:s kontor på S:t Paulsgatan i Stockholm bland annat har mottagits och förvarats kontanter som på olika sätt har avskilts och uppmärkts för respektive konto. Vid husrannsakan i WE:s lokaler, inledd den 2 juni 2020, påträffades och beslagtogs kontanter till ett sammanlagt värde om närmare 15 miljoner kr. Av dess kontanter omfattas cirka 10,7 miljoner SEK, 31 380 EUR och 200 000 NOK av gärningspåståendet under åtalspunkt 1. Beslagens fördelning på olika konton framgår närmare av den uppställning som åklagaren angett rörande de särskilda yrkandena under åtalspunkt 1 (se avsnitt ”Yrkanden m.m.” ovan). Merparten av kontanterna påträffades i påsar som gömts upphängda på krokar ovanför innertaket eller på andra ställen i lokalerna. En stor mängd kontanter har även påträffats i de två kassaskåp som funnits i lokalerna. Påsarna innehållande sedelbuntar, liksom andra funna kontanter, har varit uppmärkta med alias för de elva konton som pengarna avsett (Bilal, Hermes, Erbil, Nero, Tunsi Vårbygård, Stuttgart, Nero-Majoren, Turko (Turko Barcelona), Rambo, Ando och Prili). Vidare påträffades cirka 3,2 miljoner kr i kontanter som ansetts ha tillfallit Darwesh Akraui men varit uppmärkt med bland annat kontoalias Thomas Turko (dessa kontanter omfattas enbart av åtalet under åtalspunkt 2 i stämningsansökan A). Av det sagda framgår att de kontanter avseende åtalspunkt 1 som varit uppmärkta inte har tillhört WE utan respektive kontoinnehavare, vilket i huvudsak är ostridigt i målet. Beträffande de kontanter som varit uppmärkta för konto Erbil respektive Tunsi Vårbygård (”Tunsi Tunisemo”) har dock från bland andra Adel

Chekrouns och WE:s sida gjorts gällande att kontanterna tillhör WE, vilken fråga tingsrätten återkommer till längre fram. För övriga fem under åtalspunkten aktualiserade konton (Sami, Jamal, Gordo, Morris och Sparta) har inga fynd eller beslag av kontanter gjorts i WE:s lokaler eller på andra platser.

Redovisningsanteckningar rörande kontona

Under förundersökningen har det på olika håll påträffats handskrivna redovisningsanteckningar rörande kontantdepåerna, av åklagaren även betecknade som svart bokföring. Redovisningsanteckningarna har ursprungligen förts i tre anteckningsböcker, vars respektive pärm haft färgen grön (avseende perioden den 8 februari 2019–29 maj 2019), rosa (avseende perioden den 13 maj 2019–12 december 2019) och blå (avseende perioden den 9 december 2019–2 juni 2020). Vidare har det påträffats lösa blad med liknande anteckningar, vilka bedömts härröra från den blå boken. Anteckningsböckerna – i kvarvarande delar – och de lösa bladen påträffades i WE:s lokaler vid husrannsakan. Därutöver har avfotograferade redovisningsanteckningar från anteckningsböckerna påträffats i beslagtagna telefoner med bilder som skickats via krypterade applikationer, framför allt Signal och WhatsApp. De redovisningsanteckningar som påträffats under förundersökningen har sammanställts av polisen till en helhet. (I bilagorna till gärningspåståendena, som för åtalspunkt 1 intagits i domsbilaga 1–7, anges var respektive notering har gjorts genom referens till de olika källorna.)

Av utredningen framgår stöd för redovisningsanteckningarnas tillförlitlighet på ett antal olika sätt enligt följande.

De uppmärkta kontanter som påträffades vid husrannsakan på WE den 2 juni 2020 överensstämmer till belopp antingen helt eller i mycket hög grad med det saldo för respektive konto som då gällde enligt redovisningsanteckningarna. Övriga aktuella konton, för vilka några kontanter inte påträffats, har enligt redovisningsanteckningarna inte haft några medel innestående hos WE vid tidpunkten för husrannsakan. Dessa omständigheter ger enligt tingsrätten ett starkt stöd för tillförlitlighet i stort,

och även såvitt avser annat än rörande saldo. På motsvarande sätt har saldo för vissa konton vid samma tidpunkt även överensstämt med vad som framgått av kommunikation mellan kontoinnehavare och Adel Chekroun. Exempel på detta är dels en Encrochatt den 1 juni 2020 med företrädaren för konto Turko (inlagd som användare ”papito nyt” i Adel Chekrouns Encrotelefon), dels Encrochattar från månadsskiftet maj/juni 2020 med företrädaren för konto Bilal. Vidare har företrädaren för konto Nero i Encrochatmeddelanden gett uttryck för att pengar gått förlorat vid tillslaget, till belopp i stort sett motsvarande de kontanter som var uppmärkta för kontot hos WE.

Beträffande ett antal insättningar finns stöd också genom anteckningar i Notes i Encrotelefoner som använts av kontoinnehavare eller därtill knutna personer. Ett stort antal insättningar framgår vidare av krypterade Encrochattar, där de belopp och datum som angetts överensstämmer med de redovisningsanteckningar som då varit aktuella. Stöd finns således i noteringar som gjorts av personer utanför WE:s sfär (till exempel Encroalias Midlandleopards anteckningar i Notes den 27 maj 2020 rörande konto Nero samt ett meddelande från Encroalias Farmajo den 21 april 2020 rörande konto Turko). Stöd finns även genom meddelanden som skickats internt mellan Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz, Zakaria Bakkali Nadi och Darwesh Akraui under 2019 och 2020 via Signal och WhatsApp. Ytterligare omfattande stöd finns i utredningen genom faktiska händelser som framgått av hemlig kameraövervakning och spaning i samband med bland annat insättningar. Redan dessa omständigheter talar sammantaget mycket starkt för att redovisningsanteckningarna stämmer, såväl i fråga om däri angivna tidpunkter som till sitt innehåll rörande transaktioner, saldon och berörda konton. Det kan också tilläggas att inga enskilda felaktigheter i redovisningsanteckningarna av väsentlig betydelse har framkommit.

Skattebrottsutredaren Birgitta Andersson har inför tingsrätten bekräftat riktigheten av de sammanställningar avseende redovisningsanteckningar som gjorts i utredningen och som legat till grund för de bilagor som åklagaren fogat till åtalspunkt 1.

Därtill kommer de uppgifter som lämnats av Adel Chekroun vid huvudförhandlingen. Han har vidgått samtliga åklagarens påståenden avseende redovisningsanteckningarna, i så måtto att dessa korrekt avspeglar verkliga händelser och transaktioner hänförliga till kontantdepåerna. Han har inte heller haft någon invändning mot de sammanställningar som framgår av domsbilaga 1–7. Med hänsyn till att Adel Chekroun står som tilltalad måste hans uppgifter värderas med försiktighet. Det saknas dock bärande skäl för att anta att han felaktigt skulle vidgå redovisningsanteckningarnas riktighet. Adel Chekroun har vidare i egenskap av chef för WE haft en fullständig och övergripande kännedom rörande kontona. Belysande är vidare vad Adel Chekroun uppgett om att det varit viktigt att anteckningarna fördes noggrant och direkt efter aktuella händelser, eftersom felaktigheter skulle ha orsakat problem och en fördröjning skulle ha riskerat att en händelse glömdes bort. Vidare har även Maribel Luna Chumpitaz uppgett att det som framgått av anteckningarna har varit det som gällt. Det anförda medför att starkt stöd för redovisningsanteckningarnas tillförlitlighet även finns genom de uppgifter som lämnats av de två personer som själva gjort nästan samtliga anteckningar.

Sammantaget finner tingsrätten att det är utrett att redovisningsanteckningarna är tillförlitliga och korrekta till sitt innehåll. Slutsatsen blir därmed att dessa, och de sammanställningar (domsbilagorna) som fogats till gärningspåståendet, kan läggas till grund för tingsrättens bedömningar.

Allmänt om verksamheten på WE

Inom WE:s verksamhet har Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi arbetat under den aktuella perioden. Ytterligare en person har varit anställd på WE i mindre utsträckning, men berörs inte av åtalet. Såvitt kan bedömas saknar denne person betydelse för tingsrättens bedömning av åtalet. Vidare har Darwesh Akraui, utan att vara anställd i WE, varit involverad gällande viss betalningsförmedling via s.k. hawala (punkten 4 i åtalspunkt 1 och åtalspunkt 6). Darwesh Akraui aktualiseras även i samband med vissa transporter vid växlingar (åtalspunkt 7).

Den del av näringsverksamheten inom WE som ostridigt varit laglig har varit bokföringspliktig och bland annat avsett växling av pengar. Av den ekonomiska utredningen framgår bland annat att det i WE:s verksamhet har hanterats en i sammanhanget uppseendeväckande stor andel kontanter, motsvarande cirka 98 procent av den totala omsättningen, medan endast cirka 1–2 procent har härrört från kortköp. Någon rimlig och legitim förklaring till detta har inte framkommit.

Ekorevisorn Eva Berzell har vittnat om sina ekonomiska analyser av WE som gjorts under förundersökningen. Av analyserna och hennes uppgifter, vilka tingsrätten inte finner skäl att ifrågasätta, framgår följande. Det har kontinuerligt funnits ett orimligt stort antal inregistrerade affärshändelser i tät följd i samband med växlingar. Under räkenskapsåret 2019 har cirka 40 000 transaktioner avseende växlingar registrerats, varav den största delen avsett euro. Under januari–maj 2020 har antalet registrerade växlingar uppgått till 13 500. Vidare har karaktären av växlingarna varit udda i fråga om inslagna belopp i kassaregistret samt för vissa dagar uppgått till sammanlagt anmärkningsvärt höga belopp. Andelen kortköp har som redan angetts varit anmärkningsvärt låg, dvs. kontanthanteringen har varit orimligt hög. Dessutom har den faktiska mynthanteringen hos WE inte motsvarat vad som borde ha varit fallet om de inslagna växlingarna avsett verkliga kunder. Transaktioner gentemot Tavex varvid svenska kontanter har växlats till kontanter i euro har visserligen ägt rum, men de efterföljande matchande affärshändelserna har inte gått att verifiera. Inte heller har bokföringen avseende kassa stämt vid en jämförelse med de kontanter som påträffades vid husrannsakan, varvid 17 miljoner kr inte framgick av kassaregistret. Vidare har omsättningen ökat påtagligt till 254 miljoner kr för räkenskapsåret 2019, från cirka 167 miljoner kr för räkenskapsåret 2018. Under de första fyra månaderna för räkenskapsåret 2020 har omsättningen uppgått till cirka 74,5 miljoner kr. Eva Berzell har bedömt att penningtvättsreglerna ”hängt som ett mörkt moln” över WE:s verksamhet och att strategin med att posterna efter växlingar hos Tavex har registrerats till lägre belopp har varit att bolaget inte ska behöva identifiera kunderna. Hennes sammanfattande bedömning har varit att de bokförda affärshändelser som registrerats för räkenskapsåret 2019 och början av 2020 inte är

riktiga. Hennes bedömning vinner också stöd av vad vittnet Birgitta Andersson, skattebrottsutredare, uppgett beträffande de faktiska förhållanden som gällde för WE:s ekonomi vid husrannsakan, då det fanns ett överskott av svensk valuta i WE:s kassa men ett underskott om cirka 246 000 euro i lokalen. Birgitta Anderssons slutsats är att detta har berott på att WE legat efter i registreringen på grund av att bolaget redan lämnat ut euro till kund, men ännu inte hunnit slå in småbelopp i kassaregistret. WE har således lämnat ut pengar efter utförd växling men ännu inte verifierat för att få kassa och lager att stämma.

Av utredningen och vittnet Jörgen Viklunds uppgifter framgår vidare följande. Cirka 95 procent av de valutaköp som framgått av WE:s bokföring härrör från växlingar hos Tavex. Härkomsten av återstående fem procent har inte framkommit i utredningen. Tavex verksamhet innefattar bland annat valutaväxling av kontanter mot kontanter. WE har varit godkänd kund hos Tavex. Tavex har gjort en del kontroller, bland annat har företaget begärt underlag på att WE registrerat växlingarna i sin kassa och att dessa bokförts av WE. WE:s köp av valuta på Tavex har under perioden januari 2019–maj 2020 uppgått till sammanlagt drygt 300 miljoner kr. (Åtalspunkt 1 omfattar dock endast en mindre del av dessa växlingar, till ett sammanlagt belopp om drygt 55 miljoner kr.) Av de sammanlagda mottagna beloppen från Tavex har andelen euro motsvarat cirka 98 procent. Under 2019 har WE växlat för cirka 227 miljoner kr, varav cirka 225 miljoner kr avsett köp av euro. Under perioden januari–maj 2020 har inväxlat belopp hos Tavex uppgått till cirka 73 miljoner kr. De allra flesta växlingarna hos Tavex har genomförts av Zakaria Bakkali Nadi, som haft fullmakt för WE, och till mindre del av Adel Chekroun. Maribel Luna Chumpitaz har utfört växlingar vid tre tillfällen (vilka dock inte omfattas av åtalet). WE:s totala antal växlingsnotor hos Tavex har uppgått till 231 under 2019 respektive 80 under aktuell period 2020.

Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har vidgått att de två sistnämnda personerna efter växlingarna på Tavex har delat upp beloppen i mindre delbelopp som sedan har registrerats i kassasystemet som enskilda växlingar.

Tingsrätten gör genom vad som framkommit i utredningen sammanfattningsvis följande bedömning. Inom WE:s verksamhet har felaktigt bokförts ett mycket stort antal växlingstransaktioner gentemot slutkund. Eva Berzells, Birgitta Anderssons och Jörgen Viklunds uppgifter och den ekonomiska utredningen i övrigt bekräftar vidare vad som framgår av redovisningsanteckningarna, nämligen att de 35 växlingar hos Tavex som berörs under åtalspunkt 1 i själva verket har avsett aktuella kontoinnehavare med alias, dvs. dessa kunder har efter växlingar hos Tavex mottagit höga belopp som, sedan inköpet från Tavex registrerats till fullt belopp, har maskerats till mindre belopp vid inslagningar i WE:s kassaregister. Slutsatsen blir att syftet med förfarandet har varit att kringgå penningtvättsregleringen samt att hålla WE:s verkliga affärshändelser rörande växlingar till sina kunder med alias dolda för omvärlden.

Härrör pengarna kopplade till kontantdepåerna från brott eller brottslig verksamhet?

Tingsrätten behandlar därefter frågan huruvida de aktuella kontantdepåerna har avsett penningmedel som härrört från brott eller brottslig verksamhet. Åklagaren har därvid gjort gällande att brottsligheten företrädesvis avsett organiserad narkotikahandel samt pekat på ett antal konkreta omständigheter som talar för att så är fallet.

Till att börja med är det genom bland annat uppgifter i dels kontaktboken (innehållande cirka 200 Encrokontakter) i den Encrotelefon som Adel Chekroun använt och vars innehåll avlästs direkt från telefonen, dels Encrochattar och dels redovisningsanteckningar, utrett att samtliga innehavare av depåkontona varit knutna till minst ett Encroalias, med undantag för innehavarna av konto Gordo och Jamal. Tingsrätten anser att det genom den av åklagaren i dessa delar framlagda utredningen är utrett att innehavare av respektive konto varit användare av följande Encroalias:

- Nero: Midlandleopard, Narcoexellence
- Nero-Majoren: Plugmajor
- Tunsi Vårbygård: Mujaheed
- Turko (Turko Barcelona): Papitoturco, Caracicatriz
- Sami: Duke-of-york, Beersnail
- Prili: Lucrativeflamingo
- Stuttgart: Albansky respektive Redheat (två personer)
- Sparta: Wolftoxic
- Hermes: Moreschi
- Rambo: Farmajo
- Bilal: Pinkytito
- Morris: Microcosta
- Erbil: Stifftrunk, Rationalballoon
- Ando: Swastika
- Thomas Turko: Guidetti

Vid bedömningen av frågan om egendomen har härrört från brott eller brottslig verksamhet beaktar tingsrätten inledningsvis särskilt följande omständigheter.

Verksamheten rörande medlen har så långt möjligt försökts hållas hemlig för omvärlden. Samtliga depåkonton har hållits helt utanför WE:s ordinarie bokföring. Redovisningsanteckningar har löpande undanröjts av personer på WE. Kontohistoriken har således, såvitt framkommit, till stora delar utraderats, även om delar återfunnits på annat håll under utredningen. Det finns också exempel i utredningen på att undanröjandet har skett efter avstämning och i samråd med berörd kontoinnehavare. Vidare har samtliga depåkonton namngetts med alias, uppenbart i syfte att det för utomstående inte ska vara möjligt att knyta kontona till viss person eller entitet. Dessutom har kommunikationen rörande kontona i stor utsträckning skett dolt genom personliga möten i utrymmet bakom kassorna i WE:s lokaler eller genom krypterade applikationer via Encrochat, Signal, WhatsApp och Viber. En stor andel av kontanterna avseende kontona har förvarats gömda i WE:s lokaler. De höga beloppen – totalt mottagna cirka 214 miljoner kr under aktuell period och ibland till ett förvarat dagsvärde uppemot 20 miljoner kr – har såvitt framkommit uteslutande bestått i kontanter, företrädesvis i 500-kronorssedlar. Det förhållandet att det varit fråga om just kontanter får anses tala för att det inte rört sig om legalt åtkomna medel. Åklagaren har därvid anfört att narkotikahandel sker genom kontant betalning, ett påstående som vinner mycket starkt stöd inte minst utifrån

vad som framkommit i målet. Ett stort antal utlandsöverföringar rörande penningmedel som varit knutna till kontona har skett genom det informella hawala-systemet och därvid undanhållits från registrering och extern insyn. Dessutom har hawala-överföringar i hög utsträckning skett till Spanien och Nederländerna, där det finns ett väl fungerande bankväsende. Åklagaren har också framhållit att dessa länder är en knutpunkt för narkotikahandel, också ett påstående som vinner betydande stöd av vad som framkommit i målet.

Därtill kommer att det genom vad som framgått av utredningen – bland annat i form av Encrochatmeddelanden från företrädare för kontoinnehavarna – har förekommit ett antal insättningar på kontona eller transaktioner mellan kontona som uppenbart har avsett narkotikahandel. I den omfattande och grundliga förundersökning som förevarit har inte framkommit något konkret som talar för att ens någon del av kontanterna haft ett legalt ursprung. Av vittnet Björn Schagers uppgifter framgår vidare att polisen genom sina iakttagelser vid spaning mot WE:s kontor har bedömt att företrädare för närmare ett trettiotal olika kriminella nätverk – bland annat Vårbynätverket som har gått att koppla till ett av kontona – återkommande har gjort fysiska besök på WE. Dessa besökare har därvid blivit insläppta till det bakre utrymmet i WE:s lokaler där det vid husrannsakan påträffades gömda kontanter. Det kan också konstateras att, såvitt framkommit i målet, ingen kontoinnehavare har gjort anspråk på de kontanter som påträffats vid tillslaget och sedermera tagits i beslag, vilket i sig talar för att kontoinnehavarna funnit starka skäl för att inte ge sig till känna trots att de därmed riskerar att gå miste om mycket betydande belopp.
I samma riktning talar de slutsatser som Södertörns tingsrätt dragit i sin – ännu icke lagakraftvunna – dom den 14 juli 2020 (mål nr B 3712-21), varvid tingsrätten funnit att pengar rörande konto Tunsi Vårbygård har härrört från brottslig verksamhet och företrädare för Vårbynätverket dömts för bland annat narkotikabrottslighet.

Vidare konstaterar tingsrätten att det genom åberopat Encrochatmaterial har lagts fram konkreta omständigheter i form av kontoinnehavares kommunikation rörande narkotikahandel. Det har därvid rört sig om skickade bilder på narkotika av olika slag, eller text som rört bland annat försäljning, transport eller uppgifter om mängd

avseende narkotika. Exempel på detta framgår av bilder på en lapp med noteringar om ett antal cannabispreparat och på vad som framstår som cannabispreparat och kokain, som skickats från företrädare för konto Sparta (Wolftoxic) den 6 april 2020. Vidare har bilder på narkotika skickats i Encrochattar den 2 maj 2020 med företrädaren för konto Rambo (Farmajo). Det finns också omfattande chattar avseende konto Nero-Majoren som tydligt visar att detta avsett narkotikahandel. I en Encrochatt den 4 april 2020 har företrädaren för konto Erbil (Rationalballoon) skrivit följande till Adel Chekroun (Muteherder): ”Jag vill ha köpa hash i spanien snälla hjälpa mig om du kan?”, på vilket Adel Chekroun svarat ”Ok bror jag ska själpa dig inchaallah”. För samtliga de femton ovan nämnda konton där innehavaren knutits till Encroalias finns genom främst Encrochatmaterial ett betydande och konkret stöd för att innehavaren har ägnat sig åt organiserad narkotikahandel. För ett antal av dessa konton, som i målet aktualiseras under åtalspunkter om narkotikabrott, är den samlade bevisningen i denna del sammantaget mycket stark, bland annat avseende konto Nero (åtalspunkt 5, 9, 12, 13 och 17–19), Nero-Majoren (åtalspunkt 16 och 17), Tunsi Vårbygård (åtalspunkt 3 och 4), Sami (åtalspunkt 9 i stämningsansökan C), Prili (berörs i åtalspunkt 6 i stämningsansökan C), Stuttgart (åtalspunkt 2) och Thomas Turko (åtalspunkt 2). I flera fall har transaktioner kopplade till kontona kunnat knytas till konkreta narkotikabrott.

Beträffande de två konton – Jamal och Gordo – för vilka åklagaren inte lagt fram motsvarande Encrochatbevisning som för övriga konton om de bakomliggande ägarförhållandena, kan särskilt nämnas följande. Adel Chekroun har beträffande konto Jamal (gällande fyra insättningar och två hawala-överföringar) bekräftat att kommunikation vid ett tillfälle skett med företrädaren med Encroalias Godlikecanyon, som lagts in i Adel Chekrouns kontaktbok som ”Jamal”. Av redovisningsanteckningarna för konto Jamal framgår bland annat att två av insättningarna har skett från en utomstående person med alias ”Timsa”, ett namn som i annan snarlik form förekommit i kontaktlistan i Adel Chekrouns Encrotelefon knutet till Encroalias Staledragon, som i sin tur enligt vad som framkommit beträffande åtalspunkt 3 har varit involverad i narkotikahandel med konto Tunsi Vårbygård (Mujaheed). Vad

gäller konto Gordo (gällande en insättning) har Adel Chekroun uppgett att han inte har något minne av vem som varit dess företrädare.

Det är också tydligt att det funnits starka samband mellan flera grupperingar, nätverk eller personer bakom kontona. Detta framgår bland annat av att ett stort antal överföringar har skett mellan de olika kontona och i olika riktningar. Personerna bakom kontona har således sinsemellan varit involverade i samarbeten eller affärer. Bland annat har kontakter mellan företrädare för konto Nero och konto Sami avsett narkotikahandel. Ett exempel på detta finns i Encrochattar mellan företrädare för konto Sami (Duke-of-york) och konto Nero (Narcoexellence) den 7 april 2020, varvid det kommunicerats om en ”[l]astbil som ska öppna sin stash”, om en lastning i Alicante, och att om den går igenom ska Narcoexellence skicka upp allt hasch. Liknande chattar förekommer mellan företrädarna för samma konton i juni 2020 (visserligen kort efter den i åtalet aktuella perioden) varvid Beersnail skickat bilder på vad som framstår som haschkakor till Midlandleopard och diskuterat narkotikaaffärer av mycket stor omfattning. Överföringar från konto Nero till konto Sami har under perioden den 6 augusti 2019–20 januari 2020 uppgått till ett sammanlagt värde om 15 973 500 kr. Ett annat exempel på narkotikarelaterat samarbete finns i Encrochattar mellan konto Sami (Duke-of-york) och konto Prili (Lucrativeflamingo) i början av april 2020. Överföringar från konto Prili till konto Sami har under perioden den 11 februari 2019–3 februari 2020 skett till ett sammanlagt värde om 14 839 810 kr. Enligt tingsrätten talar förekomsten av överföringarna mellan olika konton på WE, liksom dess omfattningen till såväl belopp som antal, starkt emot Adel Chekrouns förklaringar (vilka tingsrätten återkommer till) om dels de huvudsakliga syftena med kontona och de verksamheter och orsaker som enligt honom förklarar förekomsten av kontona.

I utredningen finns även tydliga indikationer på att det utöver narkotikahandel även funnits kopplingar mellan företrädare för kontona och allvarlig våldsbrottslighet. I en Encrochatt mellan företrädaren för konto Hermes (Moreshi) och Encroalias Dillom talas om anskaffande av en rörbomb. Såsom åklagaren gjort gällande talar detta starkt för att det också funnits betydande våldskapital hos den bakomliggande

grupperingen. Motsvarande har gällt för konto Tunsi Vårbygård utifrån slutsatserna i den ovan omnämnda domen från Södertörns tingsrätt. Även i andra delar av utredningen framgår att våld och hot förekommit. Bland annat har Adel Chekroun i förhör under förundersökningen gett uttryck för att han utsatts för hot, något han vid huvudförhandlingen inte velat utveckla. Adel Chekroun har även utsatts för en sprängning utanför sin bostad. Också Darwesh Akraui har under förundersökningen uppgett att han blivit utsatt för våld och hot, något han vid huvudförhandlingen bekräftat och då sagt att det haft samband med hans hawala-verksamhet, vilken han uppgett till övervägande del har skett på uppdrag från WE.

Enligt tingsrätten har någon annan rimlig förklaring än att kontona uteslutande har avsett brottslig verksamhet inte framkommit. Genom den samlade utredningen i målet finner tingsrätten att det sammantaget är styrkt att samtliga de penningmedel som avsett de aktuella kontona har härrört från brott eller brottslig verksamhet, företrädesvis narkotikabrottslighet. Det är genom utredningen även utrett att de som stått bakom kontona på WE, såsom åklagaren gjort gällande, kan betecknas som kriminella nätverk eller kriminella personer. Vad Adel Chekroun och andra tilltalade har uppgett om kontona och vad de uppfattat rörande härkomsten av kontanterna föranleder inte någon annan bedömning av frågan om egendomen – objektivt sett – har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Tingsrätten återkommer längre fram till frågan om respektive tilltalads uppsåt i förhållande till detta.

Påstådda penningtvättsåtgärder

Åklagaren har under åtalspunkt 1 gjort gällande att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi tillsammans och i samförstånd har vidtagit olika slags penningtvättsåtgärderna enligt åtta olika huvudpunkter, vilka behandlas var för sig i det följande. Som angetts ovan har vissa åtgärder rörande hawala-överföringar enligt åklagaren även vidtagits tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui (åtalspunkt 6) eller andra.

Punkt 1 – mottagande av kontanter

Punkt 1 avser åtgärder av personer på WE rörande mottagande av kontanter vid insättningar på kontona. Åklagaren har sammanställt dessa i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 1, vilka avser kontantinsättningar på sammanlagt sexton olika konton. Sammanlagt rör det sig om 407 insättningar, varav 390 i svensk valuta, 16 i euro och en i norsk valuta. Åklagaren har i denna del åberopat en mycket omfattande bevisning i form av bland annat redovisningsanteckningar, meddelanden via Encrochat, WhatsApp och Signal, hemlig kameraövervakning (HKÖ), iakttagelser vid fysisk spaning, NFC-analyser och ekonomiutredning. Som angetts ovan har Adel Chekroun, som i egenskap av chef för WE haft särskilt god inblick i verksamheten, vidgått att det för kontona har mottagits samtliga de kontanter som åklagaren gjort gällande i denna del, i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 1 och 2. Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har också vidgått att de vid olika tillfällen mottagit kontanter som avsett de av åklagaren angivna kontona. Mot bakgrund av bevisningens omfattning rörande de 407 insättningarna väljer tingsrätten av utrymmes- och framställningstekniska skäl att i detta sammanhang inte närmare redovisa vad åklagaren lagt fram för varje enskild insättning. I de fall specifika insättningar omfattas av även andra åtalspunkter, återkommer tingsrätten dock närmare till dessa vid behandlingen av respektive åtalspunkt. Sammanfattningsvis kan dock sägas att åklagaren har lagt fram en mångsidig och övertygande bevisning i olika former om att insättningarna ägt rum och att det på WE har mottagits de påstådda kontanterna vid samtliga påstådda tillfällen som angetts i domsbilagorna. Den bevisning som lagts fram i form av Encrochattar har i dessa delar sammantaget mycket stark förankring i övrig bevisning. I samtliga fall har mottagande av respektive kontantinsättning i vart fall framgått av redovisningsanteckningarna.

Av en teknisk undersökning utförd av NFC framgår att anteckningarna rörande kontona huvudsakligen har förts av Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz, vilket de också har vidgått. Tre av noteringarna om insättningar avseende konto Nero har gjorts av Zakaria Bakkali Nadi den 27 februari 2020, vilket denne också

vidgått. Den dagen har varken Adel Chekroun eller Maribel Luna Chumpitaz varit närvarande på kontoret.

Av anteckningarna, som förts på skilda anteckningssidor för respektive konto, framgår dels vilket konto som en viss insättning har avsett, dels dag och månad för insättningen och dels aktuellt belopp och valuta. Genom utredningen i övrigt har det även gått att slå fast vilket år respektive insättning skett, vilket bekräftats av vittnet Magnus Sohléns uppgifter. I vissa fall, där insättning har gjorts av någon annan än kontoinnehavaren själv eller på dennes uppdrag, har även alias för insättaren antecknats. Därutöver har i regel även kontosaldo antingen uttryckligen justerats eller annars gått att sluta sig till. Som anförts ovan är det utrett att redovisnings-anteckningarna på ett rättvisande sätt har återspeglat kontantinsättningarna.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten det styrkt att samtliga påstådda insättningar som upptas i domsbilaga 1 har mottagits i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Således har kontantinsättningar motsvarande sammanlagt 210 046 240 kr (203 417 830 SEK + 606 250 EUR + 200 000 NOK) mottagits under den aktuella perioden. Det är också genom redovisningsanteckningarna och övrig utredning styrkt att den ingående balansen på WE för vissa konton har uppgått till ett värde om 4 033 550 kr, i enlighet med domsbilaga 2.

Punkt 2 – förvaring av kontanter

Punkt 2 avser förvaring av de mottagna kontanterna. Av utredningen framgår att det vid husrannsakan på WE den 2 juni 2020 beträffande nu aktuella delar påträffades och beslagtogs kontanter till ett värde motsvarande 11 242 107 kr, i enlighet med åklagarens påstående under punkten 2 b). Det har inte framkommit eller av de tilltalade ens påstått något alternativt förfarande än att mottagna kontanter efter insättningarna kommit att förvaras i WE:s lokaler i avvaktan på vidare åtgärd. Stöd för att sådan förvaring skett finns även genom att värdet av de vid husrannsakan påträffade och sedermera i beslag tagna kontanterna i allt väsentligt har överens-stämt med de då aktuella kontosaldon som gällt enligt redovisningsanteckningarna.

Vidare har Adel Chekroun uppgett att kontanterna förvarats på sätt som åklagaren gjort gällande, vilket åtminstone delvis bekräftats också av Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi. Beträffande de kontanter som påträffats vid tillslaget på WE och som varit uppmärkta för konto Erbil respektive Tunsi Vårbygård (”Tunsi Tunisemo”) har, som angetts ovan, från bland andra Adel Chekrouns och WE:s sida dock gjorts gällande att kontanterna vid tidpunkten för tillslaget kommit att tillhöra WE. Enligt tingsrätten framstår invändningen som helt osannolik med tanke på att detta inte framgått av redovisningsanteckningarna. Det saknas vidare avtryck av sådana transaktioner i Encrochatmaterialet – eller på annat sätt –, trots att kommunikationen med företrädaren för Tunsi Vårbygård (Mujaheed) kort före tillslaget skett på sådant sätt. Mot bakgrund av det anförda anser tingsrätten att invändningen framstår som en efterhandskonstruktion och kan lämnas utan avseende. Under alla förhållanden kan konstateras att de aktuella kontanterna i vart fall vid någon tidpunkt före tillslaget har förvarats för kontonas räkning, oavsett vem som senare vore att anse som ägare vid tidpunkten.

Det är sammantaget styrkt att de enligt punkten 1 ovan mottagna kontanterna och de medel som funnits som ingående balans, sammanlagt 214 079 790 kr, har förvarats i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan i enlighet med åtalet. Det är vidare styrkt att dagsvärdet, i enlighet med vad som framkommit av utredningen och Birgitta Anderssons uppgifter, vid ett flertal tillfällen har uppgått till cirka 20 000 000 kr, i enlighet med domsbilaga 3.

Punkt 3 – växling av kontanter

Punkt 3 avser omsättning av tidigare mottagna svenska kontanter för de kriminella nätverken eller personernas räkning genom valutaväxling.

Adel Chekroun har vidgått att de påstådda valutaväxlingarna har gjorts. Zakaria Bakkali Nadi har vidgått att han har växlat pengar åt WE hos Tavex. Maribel Luna Chumpitaz har förnekat gärningen.

Genom bland annat redovisningsanteckningarna framgår att valutaväxling skett vid ett stort antal tillfällen, i enlighet med domsbilaga 4. Växlingarna framgår också av utredningen i övrigt och av växlingsnotor från Tavex. Stöd finns även genom bilder och filmer från HKÖ, övervakningsfilm från Tavex, WE:s ordinarie bokföring och kassaregister samt utredningen rörande WE:s ekonomi. Notorna har undertecknats av antingen Zakaria Bakkali Nadi eller Adel Chekroun samt fakturerats WE och registrerats i WE:s ordinarie bokföring. Tingsrätten finner det sammantaget styrkt att tidigare mottagna kontanter har omsatts genom växling i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 4, närmare bestämt vid 35 separata växlingar och till ett sammanlagt värde om 55 342 503 kr.

Av utredningen och Birgitta Anderssons uppgifter framgår även att WE gjort ett eget påslag i form av högre växlingskurs gentemot kontoinnehavarna jämfört med den växlingskurs som WE betalat till Tavex. Påslaget har varierat i omfattning men i regel uppgått till omkring 0,15 kr per tillväxlad euro, och vid några tillfällen varit dubbelt så stort. Detta innebär att vad åklagaren gjort gällande om att gärningarna enligt åtalspunkt 1 haft ett vinningssyfte – vilket har betydelse bland annat för bedömningen av de särskilda yrkandena som är kopplade till åtalspunkten – också är styrkt.

Punkt 4 – förmedling och befordran av penningmedel utomlands (hawala)

Punkt 4 avser förmedling och befordran av penningmedel utomlands. Åklagaren har i denna del gjort gällande att, efter erhållande av betalning i kontanter, förmedling skett genom det informella överföringssystemet hawala.

Sammanfattningsvis innebär betalningsöverföringar genom hawala i regel att en överföring eller betalning i kontanter görs från en person i ett land till en mottagande person i ett annat land. En sådan överföring sker utanför det etablerade bankväsendet och utan att några kontanter fysiskt behöver föras över landsgränserna. Genom att den betalande personen uppdrar åt en förmedlingsperson (s.k. hawaladar) i ett land, kan en utbetalning ske till mottagande person i ett annat land

via en andra förmedlingsperson (också hawaladar) i det andra landet. Såvitt framkommit i målet går en sådan överföring i regel till på så sätt att den betalande avsändaren, eventuellt via en mellanhand, till den i sitt led anlitade hawaladaren anger dels en kod (s.k. token) som kan utgöras av ett sedelnummer, dels det belopp som ska betalas ut och dels ett telefonnummer. Vidare anges ibland den ort eller det land där utbetalningen önskas ske. En hawala-överföring förutsätter vidare samordning inom ett hawala-nätverk vari de involverade hawaladarerna ingår. Dessa hawaladarer och deras samverkande nätverk har, enligt vad som framkommit i målet, i utbyte för sina tjänster erhållit ersättning genom ett visst påslag motsvarande ett par procent på beloppet.

I förevarande fall har åklagaren gjort gällande att företrädare för olika kontantdepåer önskat göra utbetalningar i utlandet genom ianspråktagande av tillgodohavanden på kontona som funnits hos WE i Stockholm. Företrädare för WE ska därvid enligt åklagaren ha utgjort mellanled mellan kontoinnehavare och en hawaladar i Sverige. Enligt åklagaren har hawaladaren i ett stort antal fall under åtalspunkt 1 utgjorts av Darwesh Akraui. Det är i målet ostridigt att överföringar via hawala i och för sig kan ha ett legitimt syfte, och då framför allt vid överföringar som berör länder där bankväsendet inte är fullt utvecklat.

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat redovisningsanteckningar samt telefonimeddelanden på applikationerna Signal och WhatsApp härrörande från Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz, Darwesh Akraui och ytterligare hawaladar. Därutöver har förts bevisning genom vittnet Birgitta Andersson, som bekräftat den bedömning som gjorts i fråga om vilka transaktioner i redovisningsanteckningarna som avsett hawala-överföringar.

Adel Chekroun har vidgått att samtliga de hawala-överföringar som angetts i domsbilaga 5 (s. 1–3) har genomförts i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Adel Chekroun har uppgett att han själv inte har ingått i något hawala-nätverk och att han har saknat möjlighet att personligen utföra hawala-överföringar. Han har vidare

uppgett att han beträffande hawala-överföringar inte har samarbetat med någon annan än Darwesh Akraui.

Maribel Luna Chumpitaz har förnekat gärningen. Zakaria Bakkali Nadi har bestritt ansvar.

När det gäller de 33 tillfällen av överföringar som angetts på sidan 1 domsbilaga 5, till ett sammanlagt belopp om 36 999 934 kr, gör tingsrätten följande bedömning. Åklagaren har gjort gällande att överföringarna vid ett stort antal av dessa tillfällen (enligt bilagan totalt 30 tillfällen) har skett tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui, och därutöver vid ytterligare tre tillfällen. Stöd för åklagarens påstående om att hawala-överföring ägt rum i dessa fall finns bland annat genom de meddelanden som skickats via Signal och WhatsApp, vari kommunicerats information av ovan nämnda för hawala-överföring typiska slag. Vidare har Darwesh Akraui vidgått att hawala-transaktioner slutförts vid sexton av dessa tillfällen, men för övriga fjorton tillfällen visserligen vidgått att han fått förfrågan om att bistå med hawala-överföring men invänt att överföringarna ändå inte kommit att slutföras. Beträffande bedömningen av Darwesh Akrauis ansvar hänvisas till tingsrättens behandling av åtalspunkt 6. När det gäller de under åtalspunkt 1 tilltalade gör tingsrätten följande bedömning. Av redovisningsanteckningarna framgår att samtliga 33 hawala-överföringar har slutförts, i och med att respektive konto har debiterats för överföringen. Det kan enligt tingsrätten därför uteslutas att hawala-överföringar, oaktat vilken hawaladar som använts, inte skulle ha ägt rum i dessa fall. Tingsrätten konstaterar vidare att det har funnits gott om möjligheter till kommunikation mellan Darwesh Akraui och företrädare för WE vid sidan av exempelvis applikationerna Signal eller WhatsApp, i och med att Darwesh Akraui vid ett mycket stort antal tillfällen – i regel flera gånger i veckan under aktuell tidsperiod – fysiskt har befunnit sig i WE:s lokaler. Tingsrätten finner att det genom den åberopade bevisningen – framför allt redovisningsanteckningarna, meddelanden med hawala-information som lämnats rörande respektive överföring och Adel Chekrouns uppgifter – är styrkt att förmedling och befordran av penningmedel utomlands via hawala har genomförts och slutförts i samtliga 33 fall. Av dessa har

överföringarna vid ett stort antal tillfällen, närmare bestämt 30 till antalet, skett tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui.

När det gäller övriga 49 fall av hawala-överföringar, som angetts på sidan 2–3 domsbilaga 5, gör tingsrätten följande bedömning. Åklagaren har i denna del till stöd för sitt påstående anfört att förmedling genom hawala ägt rum, utifrån den omständigheten att de kurser som i redovisningsanteckningarna angetts för respektive överföring har varit signifikant högre än gängse kurser för vanlig valutaväxling vid respektive tidpunkt. Enligt åklagaren har detta berott på att hawala-överföringar innefattat ett särskilt stort påslag för kunden till följd av kostnaderna för att genomföra hawala. Adel Chekroun har vidgått att även dessa noteringar i redovisningsanteckningarna har avsett hawala-överföringar. Vittnet Birgitta Andersson har delat den bedömningen. Tingsrätten finner genom det anförda och utredningen i övrigt sammantaget att det är styrkt att hawala-förmedling skett även i dessa 49 fall.

Med hänsyn till att de tilltalade på WE agerat som förmedlare av hawala-information och uppdragit åt hawaladar i Sverige att göra hawala-överföring vid respektive tillfälle samt erhållit betalning i kontanter från kontoinnehavarna, finner tingsrätten att företrädarna för WE i enlighet med vad åklagaren gjort gällande har förmedlat och befordrat penningmedel utomlands tillsammans och i samförstånd med respektive hawaladar. Vad Adel Chekroun anfört om att han inte personligen har ingått i något hawala-nätverk föranleder inte någon annan bedömning av hans eller någon annan företrädare för WE:s medverkan. Företrädarna för WE har sammantaget varit att anse som medgärningsmän och gärningarna har begåtts tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui eller andra.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten att samtlig påstådd förmedling och befordran av penningmedel utomlands genom hawala är styrkt i enlighet med gärnings-påståendet och domsbilaga 5. Således har hawala-förmedling och befordran skett vid totalt 82 tillfällen och till ett sammanlagt värde om 99 018 819 kr.

Punkt 5 – överföring av kontanter mellan de som förvarat pengar hos WE

Åtgärderna enligt punkt 5 avser verkställande av fysiska överföringar av kontanter mellan de olika kriminella nätverk eller kriminella personer som förvarat pengar i WE:s lokaler. Maribel Luna Chumpitaz har förnekat gärningen. Zakaria Bakkali Nadi har bestritt ansvar. Adel Chekroun har vidgått att överföringar har skett i enlighet med vad åklagaren påstått.

Tingsrätten konstaterar att åklagarens påstående och Adel Chekrouns vidgående vinner stöd av utredningen i övrigt, framför allt genom redovisningsanteckningarna. Tingsrätten finner det sammantaget utrett att överföringar har verkställts i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 6. (Åklagaren har förtydligat att posten om 100 000 kr den 3 augusti 2019 inte omfattas av åtalet.) Det sammanlagda värdet av överföringarna, som skett vid totalt 31 olika tillfällen, har således motsvarat ett sammanlagt värde om 33 793 200 kr.

Punkt 6 – framställande av osanna underlag

Åtgärderna enligt punkt 6 avser upprättande av osanna underlag i WE:s kassaregister efter genomförd valutaväxling (hos Tavex) enligt punkten 3 ovan, genom uppdelning av växlingsbelopp i mindre delbelopp i syfte att ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen och dess ursprung.

Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har vidgått att de delat upp växlingsbelopp i olika mindre delbelopp men bestritt ansvar. Adel Chekroun har vidgått att inväxlade belopp har delats upp i den omfattning som åklagaren gjort gällande. Åklagarens påstående rörande åtgärderna vinner även stöd av övrig utredning, bland annat genom bokföringen i WE, den framlagda ekonomiutredningen rörande växlingarna och de uppgifter som lämnats av Eva Berzell, Birgitta Andersson och Jörgen Viklund. Det är således klarlagt att osanna underlag har upprättats i enlighet med åklagarens påstående. Åklagaren har utvecklat att uppdelningen av beloppen har skett för att utåt ge intryck av att försäljning av

inväxlade belopp skett till ett stort antal legitima kunder. Av punkten 3 ovan framgår att växlingarna har skett för de kriminella nätverkens eller personernas räkning. Inlagda fiktiva växlingar i mindre belopp har i fråga om växlingskurser också överensstämt med de växlingar som framgått av redovisningsanteckningarna, och kan således även därigenom kopplas till kontona. Tingsrätten finner det styrkt att syftet med uppdelningen av beloppen varit att tillskapa en skenbar förklaring till innehavet av egendomen och dess ursprung. Således har avsikten varit att dölja att växlingar skett för depåkontona. Med hänsyn till omfattningen (totalt cirka 53 500 transaktioner) och tillvägagångssättet, varvid förberedda lathundar med fiktiva belopp använts, har åtgärderna skett systematiskt. Sammanfattningsvis har åklagaren styrkt de påstådda åtgärderna.

Punkt 7 – transport av förvarade kontanter

Åtgärderna enligt punkt 7 avser transport av de förvarade kontanterna från WE:s lokaler på S:t Paulsgatan till valutaväxlingsföretag i Stockholm i samband med växlingarna enligt punkten 3 ovan. Det har inte ifrågasatts i målet att dessa transporter ägt rum. Adel Chekroun har vidgått att pengar transporterats på sätt som åklagaren påstått, men pläderingsvis invänt att de kontanter som transporterats kan ha avsett pengar som i praktiken hämtats ur WE:s kassa. Zakaria Bakkali Nadi har vidgått att han transporterat aktuella kontanter i samband med växling. Genom dessa uppgifter och utredningen i övrigt, bland annat uppgifter från spanare och övervakningsfilm, är det sammantaget klarlagt att kontanter vid ett stort antal tillfällen i samband med valutaväxling enligt punkten 3 ovan, där de omsatts, har transporterats i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Tingsrätten konstaterar att det inte kan uteslutas att kontanter vid transporterna till Tavex till viss omfattning kan ha tagits ur kassan. Det kan dock även konstateras att växlade belopp vid ett antal tillfällen har avsett om mycket höga belopp, vid ett tiotal dagar omkring två miljoner kr och som högst cirka 3,5 miljoner kr. Vidare har omsättningen på WE till klart övervägande del utgjorts av medel hänförliga till de aktuella kontona. Enligt tingsrätten innebär detta att även medel som tagits ur kassan får anses ha härrört

från mottagna och sedan förvarade kontanter. Adel Chekrouns invändning föranleder därför inte någon annan bedömning än den att medel som transporterats från WE till Tavex, oaktat att sammanblandning kan ha skett i viss utsträckning, varit att anse som förvarade och således omfattas av gärningspåståendet. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att åklagaren har styrkt de påstådda åtgärderna.

Punkt 8 – överlämnande av kontanter

Åtgärderna enligt punkt 8 avser överlämnande av förvarade kontanter vid ett flertal tillfällen till respektive kriminellt nätverk, person eller anvisad person. Maribel Luna Chumpitaz har vidgått att hon överlämnat förvarade kontanter till anvisad person på uppdrag av Adel Chekroun, men har bestritt uppsåt och har inte kunnat vitsorda omfattningen. Zakaria Bakkali Nadi har förnekat gärningen. Adel Chekroun har vidgått att överlämnande skett i enlighet med vad som framgår av redovisningsanteckningarna. Tingsrätten konstaterar att förekomsten av de angivna överlämningarna vinner stöd även av övrig utredning, bland annat genom redovisningsanteckningar. Vissa av överlämningarna som avsett uttag behandlas också närmare under andra åtalspunkter i målet (åtalspunkt 21 och 22 i stämningsansökan A samt åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan C). Tingsrätten finner att det genom utredningen sammantaget är styrkt att överlämnande av kontanter har skett i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 7. Överlämnande har således skett till ett värde om sammanlagt 9 538 200 SEK och 545 150 EUR.

Sammanfattning av tingsrättens slutsatser beträffande påstådda åtgärder under punkt 1–8

Sammanfattningsvis är det styrkt att samtliga de åtgärder som åklagaren gjort gällande i enlighet med vad som framgår av punkt 1–8 och därtill hörande bilagor (domsbilaga 1–7) har vidtagits. Tingsrätten kommer i följande avsnitt behandla de tilltalades respektive faktiska medverkan.

Adel Chekrouns medverkan

När det gäller Adel Chekrouns medverkan har åklagaren i gärningspåståendet närmare angett vilka åtgärder som han vidtagit. Adel Chekroun har i huvudsak inte haft invändningar mot påståendet om åtgärderna som sådana, men bestritt att det skett i sådant brottsligt syfte och uppsåt som åklagaren påstått, samt invänt att hans roll vid hawala-överföringar är att bedöma annorlunda. Genom den omfattande utredning som lagts fram – varibland särskilt kan framhållas redovisningsanteckningarna, ett stort antal meddelanden via krypterade tjänster samt uppgifter från Adel Chekroun själv och medtilltalade – framgår enligt tingsrätten tydligt att han rent faktiskt har medverkat i enlighet med vad åklagaren påstått. Det är därvid bland annat visat att han intagit en ledande roll i sammanhanget som chef och att han organiserat, koordinerat och styrt verksamheten. Sammanfattningsvis finner tingsrätten att samtliga de faktiska medverkansåtgärder som angetts i gärningspåståendet beträffande Adel Chekroun är styrkta.

Maribel Luna Chumpitaz medverkan

Genom den framlagda utredningen i målet finner tingsrätten det bevisat att Maribel Luna Chumpitaz har vidtagit samtliga de faktiska åtgärder som åklagaren i gärningspåståendet specifikt har angett för hennes närmare medverkan. Det är därvid bland annat bevisat att hon i vart fall vid några tillfällen haft mer ledande funktioner i Adel Chekrouns frånvaro. Hon har därvid haft en framträdande roll och insikter om kontoinnehavares behov av penningmedel. Några konkreta exempel på det sagda anges i det följande.

- Maribel Luna Chumpitaz har deltagit aktivt i arbetsplaneringen, bland annat i samband med växlingar rörande uppdelning av växlade belopp och framställande av osanna underlag.
- Hon har kommunicerat med Darwesh Akraui om hawala-överföringar vid flera tillfällen, bland annat den 10 mars 2020 avseende konto Prili.

- Hon har varit vad som kan betecknas som kontaktperson i förhållande till konto Sparta, och under slutet av 2019 och våren 2020 i stor omfattning kommunicerat med dess företrädare via Viber. Av chattarna framgår att hon har haft en aktiv och delvis självständig roll i samband med växlingar och hawala-överföringar som rört detta konto.
- Hon har haft kontakter via Encrochat med företrädaren för konto Turko (Papito-turco). Den 9 januari 2020 har hon kommunicerat med Adel Chekroun som frågat hur mycket ”Ahmed” har, varefter hon skickat saldot för konto Turko. Detta visar på att hon haft närmare kännedom om den person som stått bakom detta konto.
- Hon har haft kontakter via Encrochat med företrädaren för konto Thomas Turko (Guidetti).
- Hon har även haft kontakter med företrädare för konton direkt eller indirekt även då hon själv inte har befunnit sig på WE:s kontor.
- Hon har fört dialog med Adel Chekroun om vilken växlingskurs som borde tas ut rörande konton.
- Hon har hanterat påsarna med kontanter, vilket bland annat framgår av att hon skrivit lappar till påsar i penninggömman för konto Nero-Majoren, Stuttgart och Rambo. Hennes fingeravtryck och DNA har också avsatts avseende kontanter för konto Hermes som gömts på samma plats.
- Hon har gjort ett mycket stort antal redovisningsanteckningar och avseende ett stort antal konton.

Zakaria Bakkali Nadis medverkan

Genom utredningen finner tingsrätten det bevisat att Zakaria Bakkali Nadi vidtagit samtliga de faktiska medverkansmoment som i gärningspåståendet angetts särskilt för honom. Några konkreta exempel på Zakaria Bakkali Nadis medverkan anges i det följande.

- Zakaria Bakkali Nadi har via Signal och WhatsApp vid ett stort antal tillfällen kommunicerat med Adel Chekroun angående kontantdepåinnehavare och dess saldon, och då även skickat bilder på redovisningsanteckningar.

- Han har utfört växlingar av kontanter vid ett stort antal tillfällen och till mycket höga belopp. I samband med växlingarna på Tavex har han tömt påsarna på kontanter och således erhållit full insikt om vad han mottagit från Adel Chekroun eller annan, liksom beloppens storlek.
- Han har vid ett stort antal tillfällen delat upp de från Tavex erhållna växlingsbeloppen och framställt osanna underlag om fiktiva transaktioner rörande kundväxlingar.
- Han har släppt in kunder i utrymmet bakom kassadisken, bland andra Robin Moini den 26 mars 2020.
- Han har kontrollräknat kontanter, bland annat den 20 maj 2020 till ett värde om 1 370 000 kr avseende konto Sparta och den 25 maj 2020 till ett belopp om 1 840 000 kr.
- Han har gjort anteckningar på lappar som fästs vid sedelbuntar tillhörande konto Erbil samt gjort flera noteringar i redovisningsanteckningarna.

Har förfarandet skett inom ramen för WE:s näringsverksamhet?

Åklagaren har i gärningspåståendet angett att penningtvättsbrotten har begåtts inom ramen för WE:s näringsverksamhet. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har, som nämnts ovan, invänt mot detta och gjort gällande att de åtgärder som vidtagits rörande kontantdepåerna – förutom växlingar hos Tavex och upprättande av underlag medelst uppdelning av växlade belopp – har varit hänförliga till uppdrag som lämnats från kontoinnehavarna till Adel Chekroun *personligen* och inte till WE. Enligt försvaret har åklagarens påstående utgjort överskottsinformation i gärningspåståendet som varit ägnad att påverkat rättegångens genomförande och därmed blivit bindande, oaktat att påståendet inte svarar mot något rekvisit i straffbestämmelsen om penningtvättsbrott. Det har också invänts att det till följd av de personliga uppdragen har uppkommit en redovisningsskyldighet för Adel Chekroun gentemot kunderna, varför vissa av åtgärderna kunnat vidtas utan straffansvar. Slutligen har också invänts att det inte funnits något vinstsyfte med åtgärderna, vilket skulle tala emot att de vidtagits inom näringsverksamhet.

Fråga är då om åtgärderna ska anses ha vidtagits inom ramen för WE:s näringsverksamhet. Tingsrätten gör följande bedömning.

Till att börja med kan konstateras att den verksamheten vid WE som anmälts till Bolagsverket har beskrivits enligt följande: ”Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med valutor, betalningsförmedling, överföring och andra finansiella tjänster såsom förmedling av pengar till andra länder och betalning av räkningar jämte därmed förenlig verksamhet.” Tingsrättens uppfattning är att denna beskrivning överensstämmer mycket väl med vad de ifrågavarande åtgärderna har inneburit.

Till detta kommer följande omständigheter. Utöver Adel Chekroun själv, som varit ensam styrelseledamot i WE, har även bolagets styrelsesuppleant Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi, vilka båda varit anställda i bolaget, varit högst delaktiga i de olika åtgärderna. I huvudsak har åtgärderna vidtagits i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan. Kontantinsättningarna, liksom ett flertal uttag, har i regel skett vid personliga besök i WE:s lokaler. Kontanterna har också förvarats där, vilket i det närmaste undantagslöst har varit välkänt för kontoinnehavarna. Därtill kommer att de växlingar hos Tavex som avsett kontoinnehavarna har bokförts i bolagets ordinarie bokföring varvid osanna verifikationer har registrerats i WE:s kassasystem, och således en sammanblandning skett av laglig verksamhet och olaglig sådan. Såsom åklagaren gjort gällande har verksamheten på WE också i stor omfattning utformats och därefter utnyttjats för att genomföra och dölja den organiserade penningtvätten, framför allt i samband med växlingar. Växling och möjligheten till hawala-överföring har utgjort en viktig anledning till förekomsten av kontona hos WE, eftersom bolagets tillgång till euro behövts för inköp av narkotika utomlands. En annan viktig anledning har varit att betalningar eller överföringar mellan konton enkelt och dolt kunnat ske på WE. Slutligen kan konstateras att kontoinnehavarna de facto har fått betala för att ha kontona, i och med att påslag på växlingskursen från Tavex har gjorts gentemot kontoinnehavarna. Även överföring till utlandet genom hawala, varvid företrädare för WE varit involverade, har varit

förenat med kostnader för kunderna och vinster för andra. Det har sammanfattningsvis, och som angetts ovan, funnits ett vinstsyfte med förfarandet rörande kontona.

Mot bakgrund av det anförda anser tingsrättens att graden av samband mellan den legala verksamheten och den illegala, dvs. penningtvätten, har varit hög. Sammantaget anser tingsrätten att åtgärderna rörande aktuella konton ska anses ha vidtagits inom ramen för WE:s näringsverksamhet. Det har därmed inte heller uppkommit någon redovisningsskyldighet för Adel Chekroun med ansvarsbefriande verkan. Slutsatsen blir därmed att de tilltalades invändningar i dessa delar inte påverkar tingsrättens bedömning av åtalet.

Tillsammans och i samförstånd enligt en gemensam brottsplan?

Åklagaren har för åtalspunkt 1 i dess helhet gjort gällande att åtgärderna har vidtagits av Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi tillsammans och i samförstånd och i enlighet med en gemensam brottsplan för penningtvätt, samt rörande vissa hawala-överföringar även tillsammans och i samförstånd med Darwesh Akraui.

De tilltalade har bestritt att det funnits någon gemensam brottsplan.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Utredningen och bevisningen är mångsidig, omfattande och bygger endast i delar på Encrochatmaterial, och då även på material som åtkommits fysiskt direkt från Adel Chekrouns i beslag tagna Encrotelefon.

Inledningsvis konstaterar tingsrätten följande. Den påstådda penningtvätten avser en period om nästan ett och ett halvt år. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har arbetat tillsammans på WE även under ett antal år innan dess. I utredningen finns uppgifter från WE:s bokföring och analys därav som tyder på att verksamheten inom WE, särskilt beträffande växlingar, sett ut på i huvudsak

snarlikt sätt även under åren 2016–2018, som alltså ligger utanför den i åtalet aktuella perioden. Det finns också uppgifter i utredningen som visar att det funnits något slags ekonomiskt samarbete med Darwesh Akraui redan 2016. Dessa omständigheter får viss betydelse för bedömningen av de tilltalades samarbete och insikter.

Samtliga tre tilltalade har under den aktuella perioden ostridigt befunnit sig och varit verksamma på WE mer eller mindre dagligen. Även Darwesh Akraui har varit i hög grad närvarande på WE:s kontor från slutet av 2019 fram till tillslaget i juni 2020. Det är genom utredningen klarlagt att det har funnits ett tätt samarbete mellan de tre tilltalade rörande i stort sett samtliga olika slags nu aktuella åtgärder, vilka också vidtagits på ett mellan dem transparent sätt. Det har uppenbarligen funnits ett ömsesidigt förtroende inom gruppen. Samarbetet har varit särskilt uttalat i samband med växlingar, då stora belopp systematiskt har uppdelats i ett stort antal delbelopp på bägge kassor. Samtliga tre tilltalade har vid olika tillfällen tagit emot personer företrädande aktuella konton i samband med insättningar, släppt in dessa personer till det bakomliggande utrymmet och deltagit vid kontrollräkning av kontanterna. Vidare har samtliga tre varit delaktiga i hanteringen av kontanterna för den fysiska förvaringen av dessa i lokalen, inklusive den som funnits i gömman ovanför innertaket, och haft besittning till pengarna. Alla tre har således varit införstådda i att stora summor i kontanter förvarats gömda. Samtliga har också haft kännedom om och hanterat redovisningsanteckningarna, vilka varit av central betydelse för de aktuella åtgärderna, varvid anteckningarna har varit tillgängliga för dem alla. Anteckningarna har till den allra största delen förts omväxlande av Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz, men även Zakaria Bakkali Nadi har gjort ett mindre antal anteckningar och vidarebefordrat information från anteckningarna vid ett stort antal tillfällen och därvid uppenbart också tagit del av informationen. Således har samtliga varit medvetna om omfattningen av kontanthanteringen. Därtill kommer att de tre sinsemellan i stor omfattning har kommunicerat om och hållit varandra underrättade om vad som förevarit rörande de aktuella kontona vid exempelvis insättningar. Till stor del har kommunikationen mellan de tre har skett via olika slags krypterade applikationer, varvid både Adel Chekroun och Maribel Luna

Chumpitaz dessutom använt varsin Encrotelefon. Stora summor i kontanter har påträffats hemma hos Adel Chekroun, liksom hos Maribel Luna Chumpitaz som även återkommande har mottagit pengar från Adel Chekroun vid sidan av sin lön från WE. Kontanter om sammanlagt 100 000 kr som Zakaria Bakkali Nadi gjort anspråk på har påträffats i WE:s lokaler. Det sist anförda talar starkt för att även denne haft ekonomiskt utbyte av brotten. Det är också mycket svårt att se hur den omfattande penningtvätten skulle ha kunnat genomföras om det inte funnits en gemensam brottsplan. Såsom åklagaren anfört hade det exempelvis inte varit praktiskt sett möjligt att genomföra växlingar åt kontona utan det omfattande arbete som lagts ned på att upprätta osanna verifikationer. Enligt tingsrätten finns det heller ingenting som talar emot att det funnits en gemensam brottsplan.

Mot bakgrund av det anförda och övriga omständigheter finner tingsrätten att det sammantaget är uppenbart att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har agerat tillsammans och i samförstånd och i enlighet med en gemensam brottsplan. Beträffande hawala-överföringar kan konstateras att det inte har hållits hemligt att överföring skett för aliaskonton. Detta förhållande tillsammans med övriga omständigheter rörande samarbetet med Darwesh Akraui medför att tingsrätten sammantaget finner det bevisat att hawala-överföringarna har skett tillsammans och i samförstånd även med Darwesh Akraui i de 30 fall som åklagaren gjort gällande enligt punkten 4 i åtalspunkt 1 och åtalspunkt 6, samt i övriga 52 fall tillsammans och i samförstånd med, såsom angetts i gärningspåståendet, andra.

Uppsåt

De tilltalade har även bestritt ansvar utifrån invändning om att de inte haft uppsåt till, eller haft skäl att inse, att de aktuella penningmedlen har härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Tingsrätten har ovan funnit det objektivt sett styrkt att de kontanter som mottagits på WE avseende de aktuella kontona och som hanterats genom olika slags åtgärder

har härrört från brott eller brottslig verksamhet, företrädesvis narkotikabrottslighet. Många av de allmänna omständigheter som tingsrätten därvid redogjort för har varit kända för Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi. Tingsrätten har också funnit att åtgärderna har vidtagits tillsammans och i samförstånd utifrån en gemensam brottsplan; vad som därvid anförts gör sig gällande också vid den närslutande bedömningen av deras uppsåt rörande pengarnas härkomst. Vid bedömningen av de tilltalades respektive uppsåt rörande detta kan först framhållas följande ytterligare omständigheter som har bäring på alla tre tilltalade.

De aktuella åtgärderna har avsett bland annat mottagande av kontanter vid mer än 400 tillfällen och till ett sammanlagt belopp om drygt 210 miljoner kr, varvid ofta unga s.k. gångare inlämnat stora belopp utan att någon identitetskontroll skett, till skillnad från besök av vanliga kunder. De tilltalade har vinnlagt sig om att vidta åtgärderna dolt för yttre insyn eller kontroll från myndigheter, bland annat genom användande av alias, krypterad kommunikation, penninggömmor samt svart bokföring som löpande undanröjts. Endast vid växlingar från Tavex har – delvis förvanskad – bokföring skett, vilket kan förklaras av att det varit ofrånkomligt till följd av krav från Tavex.

Tingsrätten går i det följande in på vissa mer individuella omständigheter med bäring på Adel Chekroun. Vid bedömningen av hans uppsåt kan särskilt framhållas att han genom sina omfattande kontakter med kontoinnehavarna varit den av de tilltalade som haft djupast kännedom om innehavarna och de bakomliggande förhållandena rörande deras egendom. Vidare kan nämnas följande konkreta exempel på omständigheter som starkt talar för att han varit fullt medveten om att pengar härrört från brottslig verksamhet.

- Av en Encrochatt mellan Adel Chekroun och Siamak Minasazi (Duke-of-york) i april 2020 framgår att Adel Chekroun har hjälpt till med att låna ut sitt garage till företrädare för konto Sami i samband med ett uttag om 5 miljoner kr i april 2020 (åtalspunkt 3 i stämningsansökan C). I samband med detta har Siamak Minasazi skrivit om att ”skicka lite holland” och att garaget behövs för att pengarna ska

stoppas in. Adel Chekroun har då uppgett att han inte har plats i sin egen bil för att gömma pengarna.
- I en Encrochatt från månadsskiftet mars/april 2020 mellan Adel Chekroun och Narcoexellence (konto Nero) har Narcoexellence förklarat att han behövde föra över pengar till Nederländerna och att en lastbil måste gå nästa vecka för att han är ”tom”. Därefter har Narcoexellence den 1 april 2020, i omedelbar anslutning till att Adel Chekroun svarat honom att det finns pengar i Nederländerna, angett att han ska ”k[ö]pa nu” och skickat en bild på vad som ser ut som ett paket innehållande cannabis av märke LEMON.
- I en ovan omnämnd Encrochatt från den 4 april 2020 har företrädare för kontot Erbil (Rationalballoon) skrivit följande till Adel Chekroun: ”Jag vill ha köpa hash i spanien snälla hjälpa mig om du kan?”, på vilket Adel Chekroun svarat ”Ok bror jag ska själpa dig inchaallah”.
- Till detta kommer vad som framkommit under andra åtalspunkter i målet avseende grovt narkotikabrott (åtalspunkt 2–5 i stämningsansökan A), för vilka Adel Chekroun döms.

Sammantaget anser tingsrätten att den bevisning som åberopats av åklagaren till stöd för att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi haft uppsåt till att pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet är så stark att den i sig – om bevisning som talar mot detta inte leder till annan bedömning – är tillräcklig för att kunna läggas till grund för en fällande dom. Tingsrätten har därför att ta ställning till om vad Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har anfört motbevisar åklagarens påstående om deras respektive uppsåt eller försvagar bevisningen i sådan grad att beviskravet för fällande dom inte är uppfyllt.

Adel Chekroun har anfört att såvitt han känt till har de olika kontoinnehavarna ägnat sig åt legala verksamheter och kontanterna härrört från dessa. Dessa verksamheter kan enligt Adel Chekroun indelas i tre huvudkategorier, sammanfattningsvis enligt följande. Den första ska ha avsett fastighetsaffärer i utlandet (avseende konton Nero, Sami och Prili). Den andra ska ha avsett försäljning av

mobiltelefoner, framför allt Encrotelefoner (gällande konto Thomas Turko, Turko (Turko Barcelona), Stuttgart, Rambo och Tunsi Vårbygård). Den tredje ska ha avsett varierande bakomliggande orsaker och motiv för kontanthantering, bland annat i samband med att olika legala verksamheter avvecklats varpå behov av att föra pengar utomlands uppkommit. Gemensamt för samtliga kategorier ska ha varit att syftet med att anlita Adel Chekroun varit att undvika de formella krav och de besvär som varit förknippade med kontanthantering genom det etablerade bank-systemet. Adel Chekroun skulle därför ha kunnat erbjuda en mer effektiv hantering av kontanterna.

Tingsrätten konstaterar att Adel Chekroun beträffande tillkomsten av depåkontona, som han vidgått att han ansvarat för, och sin kännedom om de personer och verk-samheter som varit kopplade till dessa konton, har lämnat vaga och med hänsyn till övriga omständigheter också osannolika uppgifter. De åtgärder som han under huvudförhandlingen uppgett har vidtagits rörande kontroll av pengarnas ursprung har varit mycket begränsade. Därtill kommer att han vid förhör under förunder-sökningen uppgett dels att han inte visste vad konto Thomas Turko avsåg för pengar, dels att han inte kunnat göra efterforskningar om ursprunget rörande någon av samtliga de transaktioner som upptagits i redovisningsanteckningarna (SPRING Bilaga Förhör s. 84–85). I ett par fall har Adel Chekroun uppgett att han inte ens har vetat vad personerna bakom kontona heter. De förklaringar han lämnat motsägs även av det stora antal transaktioner rörande miljonbelopp som förevarit mellan olika konton. Adel Chekrouns förklaring om det bakomliggande motivet till att dessa personer vänt sig till honom i stället för till det etablerade bankväsendet är – med beaktande av att det inte har varit fråga om legalt åtkomna medel – inte trovärdig och kan lämnas helt utan avseende. Vad Adel Chekroun anfört förtar sammantaget inte styrkan av åklagarens bevisning.

Maribel Luna Chumpitaz har i huvudsak uppgett att hon inte förstått att pengarna har härrört från brottslig verksamhet samt att hon utan att ifrågasätta har gjort vad Adel Chekroun som chef beordrat henne i hennes anställning, och då förlitat sig på honom och att allt varit i sin ordning. Hon var sedan 2019 styrelsesuppleant i WE

och centralt funktionsansvarig enligt penningtvättsregleringen. Utredningen ger visserligen inte stöd för att hon haft fullt samma insikter om de bakomliggande förhållandena kring kontona som Adel Chekroun. Maribel Luna Chumpitaz har dock bland annat haft en egen Encrotelefon och egna kontakter med företrädare för konton. Vad Maribel Luna Chumpitaz anfört är inte trovärdigt och förtar sammantaget inte styrkan av åklagarens bevisning.

Även Zakaria Bakkali Nadi har i huvudsak uppgett att han inte förstått att pengarna har härrört från brottslig verksamhet samt att han utan att ifrågasätta har gjort vad hans chef Adel Chekroun beordrat honom i hans anställning och därvid förlitat sig på Adel Chekroun. Utredningen ger inte stöd för att Zakaria Bakkali Nadi haft samma insikter om de bakomliggande förhållandena kring kontona som Adel Chekroun eller för den delen Maribel Luna Chumpitaz. Genom bland annat avlyssnade telefonsamtal avseende Zakaria Bakkali Nadi samt framlagd utredning rörande vilka kontroller som gjorts av vanliga kunder respektive företrädare för depåkontona, framgår dock att han inte varit så ovetande om de krav som funnits utifrån penningtvättsregleringen som han gett uttryck för. Vad Zakaria Bakkali Nadi anfört är inte trovärdigt och förtar sammantaget inte styrkan av åklagarens bevisning.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten att det är styrkt att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi har varit fullt införstådda i att samtliga pengar har härrört från brott eller brottslig verksamhet och således haft uppsåt till detta. De har utifrån detta också haft uppsåt till att samtliga åtgärder enligt åtalet har vidtagits i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. De ska därför dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet. Tingsrätten återkommer till frågan om rubriceringen av gärningarna.

Antal brott

Nästa fråga för tingsrätten blir att bedöma hur många brott som begåtts under åtalspunkt 1. Tingsrätten har i ett tidigare avsnitt redogjort för allmänna utgångspunkter

för indelning i brottsenheter. Åklagaren har i gärningspåståendet angett att det varit fråga om flera brott, men inte närmare utvecklat detta. Med hänsyn framför allt till den långa period under vilken brottsligheten har begåtts, dess omfattning och skilda inslag, anser tingsrätten att gärningarna under åtalspunkten inte bör bedömas som en enda brottsenhet, utan att det har varit fråga om flera brott. Tingsrätten anser att indelningen i brottsenheter i förevarande fall bör ta sin utgångspunkt i mottagandet av kontanterna vid de olika insättningarna; övriga penningtvättsåtgärder såsom bland annat förvaring, växling och överföring har varit efterföljande åtgärder avseende redan mottagna kontanter. Tingsrätten anser vidare att styrande för indelningen bör vara respektive datum då mottagande skett, och detta oavsett antal insättningar, berörda konton eller annat. Vid beaktande av belopp får således de enskilda insättningar som i förekommande fall skett samma dag sammanläggas. Beträffande konto Erbil har ett antal insättningar gjorts under perioden januari–mars 2020, dock vid okänt antal datum, och får därför anses utgöra en och samma brottsenhet. Med tillämpning av nu angiven metod och genom vad som kan utläsas av sammanställningen över mottagna insättningar enligt domsbilaga 1 uppgår antalet brott till 166.

Vad gäller de olika brottens samlade brottsperiod konstaterar tingsrätten att den första insättningen har skett den 8 februari 2019, vilket också är den tidigaste vidtagna penningtvättsåtgärd som omfattas av gärningsbeskrivningen eftersom ingående balans (enligt punkten 1 och domsbilaga 2) inte har gått att bestämma till någon tidigare tidpunkt. Den sista insättningen har mottagits den 1 juni 2020. Förvaring av kontanter har dock fortsatt fram till tillslaget den 2 juni 2020. Brotten under åtalspunkt 1 har därmed begåtts under perioden den 8 februari 2019–2 juni 2020.

Rubricering

Tingsrätten finner att brotten – med de undantag som framgår nedan – är att bedöma som grova på de av åklagaren angivna skälen, dvs. på grund av att de brottsliga gärningarna har ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor

omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art utifrån utnyttjandet av den särskilda förtroendeställning som växlingskontoret WE haft. De sammanlagda belopp som insättningarna avsett vid de enskilda datumen har dock varierat mellan som lägst 15 000 kr och som högst 7 035 900 kr. I de fall mottaget belopp ett visst datum har understigit två basbelopp anser tingsrätten dock att brottet, även med beaktande av övriga nyss angivna skäl, bör bedömas som brott av normalgraden. Med hänsyn till det anförda är 156 brott att bedöma som grova och tio att bedöma som brott av normalgraden.

Sammanfattning av tingsrättens slutsatser

Sammanfattningsvis är åtalet under åtalspunkt 1 styrkt. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi ska dömas för 156 fall av grovt penningtvättsbrott och tio fall av penningtvättsbrott.

Åtalspunkt 2

Grovt narkotikabrott *i andra hand* grovt penningtvättsbrott (Chekroun, Luna Chumpitaz och Akraui) och grovt penningtvättsbrott (Bakkali Nadi)

Inledning

Åtalspunkt 2 avser påstående om bland annat grovt narkotikabrott i Stockholm i maj 2020 genom i huvudsak befordran via hawala-överföring från Sverige till Nederländerna av vederlag för narkotika på beställning av innehavaren av konto Thomas Turko på WE.

Åklagaren har under åtalspunkt 2 såvitt avser Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui yrkat ansvar för i första hand grovt narkotikabrott, och i andra hand grovt penningtvättsbrott. Beträffande Zakaria Bakkali Nadi har åklagaren yrkat ansvar för grovt penningtvättsbrott.

Samtliga tilltalade har förnekat brott.

Adel Chekroun har vidgått att han tagit befattning med de pengar som avses. Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz har vidgått att hawala-överföringarna har genomförts, och Darwesh Akraui har vidgått att han genomfört dessa. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui har dock i huvudsak bestritt att de haft uppsåt till att pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att pengarna avsett vederlag för narkotika. Zakaria Bakkali Nadi har i huvudsak bestritt att han haft uppsåt till att pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Samtliga har bestritt att det funnits någon gemensam brottsplan.

Tingsrätten har ovan beträffande åtalspunkt 1 i stämningsansökan A funnit det styrkt att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi tillsammans och i samförstånd enligt en gemensam brottsplan har begått ett mycket stort antal, framför allt grova, penningtvättsbrott inom ramen för WE:s verksamhet. Tingsrätten har vidare gällande åtalspunkt 1 (punkten 4) och åtalspunkt 6 funnit det styrkt att, såvitt avser åtgärder rörande hawala-överföringar, penningtvättsbrotten vid ett stort antal tillfällen har begåtts av Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi tillsammans och i samförstånd även med Darwesh Akraui.

Åtalet under åtalspunkt 2 avser huvudsakligen motsvarande åtgärder i samband med hawala-överföring som berörts under åtalspunkt 1 (punkten 4) och åtalspunkt 6 (de nu aktuella gärningarna omfattas dock inte av dessa åtalspunkter). Därutöver har åklagaren gjort gällande att ytterligare handlingsmoment har vidtagits, vilka dock enligt åklagaren såvitt avser Zakaria Bakkali Nadi endast ska medföra ansvar för penningtvättsbrott.

Åklagaren har i denna del utöver förhör med de tilltalade åberopat bland annat Encrochattar, redovisningsanteckningar från WE (den s.k. svarta bokföringen), meddelanden via WhatsApp, beslag av bland annat kontanter samt viss teknisk utredning.

Beställning av uppdrag, mottagande och förvaring av pengar samt hawala-överföringar

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat Encrochattar från den 26 maj–1 juni 2020. Chattarna har förevarit mellan Adel Chekroun och företrädare för dels konto Thomas Turko (med Encroalias Guidetti, inlagd som kontakten ”Thomas Turk” i Adel Chekrouns Encrotelefon), dels konto Stutgard (med Encroalias Redheat, inlagd som kontakten ”Albani nero” i Adel Chekrouns Encrotelefon). Dessa Encrochattar har säkrats genom fysisk avfotografering från den Encrotelefon som Adel Chekroun (Encroalias Muteherder) brukat. Åklagaren har även åberopat bland annat redovisningsanteckningar hos WE avseende nu nämnda konton.

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

Av Encrochattarna och redovisningsanteckningarna framgår tydligt hela det faktiska händelseförlopp som åklagaren gjort gällande. Till att börja med framgår att Adel Chekroun har mottagit en beställning från företrädaren för konto Thomas Turko (Guidetti) avseende förmedling och befordran av vederlag till Nederländerna. Adel Chekroun har därvid haft ett stort antal kontakter med Guidetti. Vidare framgår tydligt att det på WE erhållits betalning från konto Thomas Turko motsvarande respektive efterföljande hawala-överföringars värde genom mottagande av dels sex kontantinsättningar om sammanlagt 1 170 000 kr, dels 2 088 000 kr som förvarats för konto Stutgards räkning, i enlighet med åklagarens påstående. Kontanterna och ytterligare mottagna 20 000 kr från konto Stutgard, dvs. totalt 3 278 000 kr, har sedan också förvarats, i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Adel Chekroun har vidgått den påstådda kontanthanteringen och att redovisningsanteckningarna på WE stämmer.

Det är vidare genom redovisningsanteckningarna och meddelanden via WhatsApp och Signal dels mellan Adel Chekroun och Darwesh Akraui och dels mellan Darwesh Akraui och en annan person i utlandet som samordnat hawala-överföring, utrett att uppdrag om två hawala-överföringar lagts ut på Darwesh Akraui och att

dessa har genomförts till ett sammanlagt belopp motsvarande ett värde om 3 278 000 kr, i enlighet med gärningspåståendet. Som angetts ovan har Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui också vidgått dessa hawala-överföringar. Det är vidare klarlagt att pengarna på WE därefter har tillfallit Darwesh Akraui och förvarats i WE:s lokaler, där de i samband med tillslaget den 2 juni 2020 påträffats undangömda i pentryt.

Sammanfattningsvis är det genom utredningen styrkt att beställning, mottagande av pengar, förvaring av pengar och hawala-överföringar har ägt rum såsom åklagaren angett i gärningspåståendets fyra första stycken. Tingsrätten behandlar i följande avsnitt frågan huruvida gärningen har begåtts tillsammans och i samförstånd. Därefter behandlas frågorna om aktuell befordran avsett vederlag för narkotika och om förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

Tillsammans och i samförstånd?

Vid bedömningen av om gärningen har begåtts tillsammans och i samförstånd på de två sätt som åklagaren gjort gällande gör tingsrätten följande bedömning. Det är till att börja med tydligt att tillvägagångssättet på WE i förevarande fall har varit väsentligen detsamma som beträffande motsvarande åtgärder vid penningtvätts-brotten enligt åtalspunkt 1 (punkten 4) och 6. Det saknas skäl att betvivla att en sådan gemensam brottsplan som därvid funnits och gällt under en längre period inte skulle ha varit aktuell även i förevarande fall. Vidare kan särskilt följande omständigheter beaktas rörande de tilltalades aktiva medverkan.

Som angetts ovan har Adel Chekroun mottagit beställningen om förmedling och befordran av pengar, samt haft ett stort antal kontakter med företrädarna för konto Thomas Turko respektive Stutgard rörande betalning och överföringar. I samband med utläggandet av uppdraget om hawala-överföringar till Darwesh Akraui har Adel Chekroun även skickat hawala-information och samverkat med denne.

Darwesh Akraui har haft kontakter med Adel Chekroun och annan person i utlandet för sitt genomförande av hawala-överföringarna. Han har också på WE:s kontor förvarat de pengar som tillfallit honom efter genomförda överföringar.

Det är utrett att Maribel Luna Chumpitaz arbetat på WE både den 28 och 29 maj 2020. Hon har ensam upprättat samtliga nu aktuella redovisningsanteckningar som avsett transaktionerna för konto Thomas Turko respektive Stutgard. Av en teknisk undersökning av olika beslag på WE framgår vidare att hon har hanterat dels två påsar med kontanter avseende konto Stutgard som varit gömda ovanför innertaket, dels den plastpåse vari betalning om 2 088 000 kr i kontanter förvarats avseende hawala-överföring för Thomas Turko och som ostridigt sedan ansetts ha tillfallit Darwesh Akraui. (Att påsen avsett Darwesh Akraui framgår av att den varit uppmärkt med dennes tidigare namn Mahmoudi). Vidare framgår av en Encrochatt den 29 maj 2020 mellan Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz (Encroalias Sprookjesboom, inlagd som kontakt ”tetona” i Adel Chekrouns Encrotelefon) att hon beträffande en av de aktuella hawala-överföringarna till Adel Chekroun har vidarebefordrat hawala-information som hon måste ha fått direkt från företrädaren för konto Thomas Turko (Guidetti). Av en tidigare chatt, från den 2 april 2020, framgår dessutom att Maribel Luna Chumpitaz då förstått att koppla samman Guidettis själv angivna epitet ”långa pappa” med kontot Thomas Turko. Enligt tingsrätten talar det sist sagda starkt för att hon varit kunnig beträffande detta konto och inte bara, såsom hon invänt, i sin anställning följt direktiv från Adel Chekroun.

Det är utrett att Zakaria Bakkali Nadi arbetat på WE både den 28 och 29 maj 2020. Av en teknisk undersökning framgår också att han har hanterat de kontanter som förvarats i en ytterligare påse och som tillfallit Darwesh Akraui efter genomförda hawala-överföringar.

Det är genom det anförda utrett att samtliga fyra tilltalade på olika sätt aktivt har medverkat vid nu aktuell gärning.

Med hänsyn till det anförda och med beaktande av de skäl som tingsrätten anfört under åtalspunkt 1 (punkten 4) och åtalspunkt 6 är det genom den framlagda utredningen sammantaget styrkt att de tilltalade även såvitt avser hawala-överföringarna och övriga åtgärder enligt åtalspunkt 2 har agerat tillsammans och i samförstånd såsom åklagaren gjort gällande; beträffande Zakaria Bakkali Nadi har det under åtalspunkt 2 dock inte gjorts gällande att han har medverkat till de två hawala-överföringarna som sådana. Det är dock genom utredningen styrkt att samtliga fyra tilltalade i fråga om de åtgärder som angetts i gärningspåståendets tredje stycke har begått gärningarna tillsammans och i samförstånd, varför Zakaria Bakkali Nadi är ansvarig för sin medverkan i fråga om mottagande och förvaring av pengar före hawala-överföringarna respektive förvaring därefter, dvs. i enlighet med vad åklagaren gjort gällande.

Tingsrättens bedömning av uppsåt och ansvar avseende Zakaria Bakkali Nadi

Av samma skäl som tingsrätten angett under åtalspunkt 1 är det styrkt att Zakaria Bakkali Nadi haft uppsåt till att pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet och att de åtgärder i form av mottagande och förvaring som han medverkat till även i förevarande fall har vidtagits i penningtvättssyfte i enlighet med åklagarens påstående. Vad Zakaria Bakkali Nadi invänt föranleder inte någon annan bedömning. Zakaria Bakkali Nadi ska därför dömas för penningtvättsbrott. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren anförda skälen. I motsats till försvaret anser inte tingsrätten att gärningspåståendet i åtalspunkt 1 – som inte omfattar nu aktuell hantering av kontanter avseende konto Thomas Turko – ger utrymme för konsumtion av gärningen under förevarande åtalspunkt. Sambandet mellan gärningarna får dock anses ha betydelse vid bedömningen av straffvärdet för den samlade brottsligheten.

Åklagarens påstående om narkotikabrott

Åklagaren har gjort gällande att kontanterna som förvarats och befordrats genom hawala-överföringarna har avsett vederlag för narkotika och att förfarandet varit

ägnat att främja narkotikahandeln, samt att Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui haft uppsåt till detta.

Har det varit fråga om befordran i straffbestämmelsens mening?

Försvaret för Adel Chekroun och Darwesh Akraui har invänt bland annat att handlandet vid aktuella hawala-överföringar inte träffas av bestämmelsen 1 § första stycket 5 narkotikastrafflagen rörande befordran av vederlag, på grund av att det enligt dem inte har varit fråga om en fysisk befordran eller fysisk medverkan, utan en instruktion till annan om att betala.

Tingsrätten kan dock konstatera att kontanter från beställaren har förvarats och att motsvarande belopp i kontanter ostridigt har lämnats ut genom hawala-överföringarna, varvid Adel Chekroun och Darwesh Akraui tillsammans och i samförstånd (även med Maribel Luna Chumpitaz) aktivt har vidtagit ett antal faktiska åtgärder för att möjliggöra att så skett, bland annat genom att ta emot och kommunicera hawala-information såväl internt som externt. Mot denna bakgrund delar tingsrätten åklagarens bedömning att även nu aktuellt handlande vid hawala-överföringarna är att bedöma som en sådan befordran av vederlag som avses i straffbestämmelsens mening, och därmed inte är att bedöma som medverkan av annat slag. Det kan för övrigt, såsom åklagaren framhållit, konstateras att bestämmelsen i 1 § första stycket 5 narkotikastrafflagen även inbegriper ”annan sådan åtgärd”, vilket uttryck enligt tingsrätten under alla förhållanden måste anses träffa det nu aktuella handlandet.

Har de befordrade beloppen avsett vederlag för narkotika och har förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandel?

Åklagaren har påstått att hawala-överföringarna om sammanlagt 3 278 000 kr (motsvarande 275 460 EUR) har utgjort vederlag som varit avsett att finansiera ett olovligt förvärv av cirka 200 kilo cannabis som planerats att överlåtas i Sverige. Till stöd för påståendet har åklagaren åberopat främst ett antal Encrochattar från perioden slutet av maj till början av juni 2020 (SPRING, Huvudprotokoll, Del 2, s. 661–

686). Encrochattarna har förts av bland andra företrädaren för konto Thomas Turko (Guidetti), en av konto Stutgards två företrädare (Redheat) samt Encroalias Pablo-kartel. Det har inte påstått från åklagaren att de tilltalade har tagit del av dessa chattar.

Enligt tingsrätten är dessa Encrochattar förhållandevis svårtillgängliga och måste därför tolkas med särskild försiktighet. Av Encrochattarnas centrala innehåll framgår emellertid enligt tingsrätten med tillräcklig tydlighet bland annat följande. De nu aktuella pengar som via hawala överförts till Nederländerna har på uppdrag av Guidetti mottagits av Pablo-kartel. Mottagandet har skett i syftet att pengarna skulle utgöra del av vederlag vid ett planerat större narkotikaförvärv avseende cannabis i Spanien i början av juni 2020. Förvärvet var avsett att göras av i vart fall företrädaren för konto Thomas Turko, eventuellt i samarbete med en företrädare för konto Stutgard (Redheat). Pengarna har dock (efter genomförda hawala-överföringar) av oförutsedd och oklar anledning inte inom avsedd tid förts vidare och därmed inte kunnat användas för det planerade förvärvet. Något förvärv av narkotikan har därför inte kommit till stånd. Det framgår dock tydligt att företrädaren för konto Thomas Turko (Guidetti) avsett att förvärva 200 kilo cannabis. Enligt tingsrätten går det dock inte att dra någon säker slutsats om att narkotikan varit avsedd att sedan överlåtas i just Sverige.

Åklagaren har tillstått att det inte kan uteslutas att något förvärv i slutändan inte kommit till stånd såsom planerat, utan att det i stället är möjligt att Pablo-kartel kommit att tillgodogöra sig det avsedda vederlaget ändå.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten det styrkt att de via hawala överförda pengarna varit avsedda att utgöra vederlag för ett visst förvärv av 200 kilo cannabis, men att något förvärv inte skett. Tingsrättens slutsats blir att förvaringen och befordran av pengarna har avsett vederlag för narkotika och att det har varit fråga om en planerad narkotikahandel. Tingsrätten anser det uppenbart att förfarandet – dvs. förvaring och befordran av vederlaget – objektivt sett har varit ägnat att främja denna narkotikahandel.

Allmänt om de i denna del tre tilltalades uppsåt rörande vederlag och främjande av narkotikahandel

Fråga är då om Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui haft uppsåt dels till att pengarna vid de två hawala-överföringarna avsett vederlag för narkotika, dels till att förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.

Vid bedömningen bör inledningsvis följande beaktas. Av motsvarande skäl som tingsrätten angett under åtalspunkt 1 (ovan) respektive åtalspunkt 6 (längre fram i domen) är det styrkt att de tre har haft uppsåt till att pengarna som inledningsvis erhållits som betalning från Thomas Turko avseende beställningen av hawala-överföringarna har härrört från brottslig verksamhet. Utredningen i målet visar på ett stort antal exempel på att företrädare för olika konton hos WE haft samarbeten eller gjort affärer avseende narkotikahandel. Dessa samarbeten och affärer har också förekommit i ett antal olika konstellationer av berörda konton. Såvitt nu är av särskilt intresse kan nämnas att ett samarbete mellan konto Stutgard och Thomas Turko rörande en transport framgår av Encrochattar från april 2020. Beträffande samarbetena och affärerna mellan olika konton framgår vidare att det funnits en viktig gemensam nämnare i form av Adel Chekroun och verksamheten hos WE. Flera exempel från Encrochattar visar tydligt att Adel Chekroun, och den brottsliga verksamhet som bedrivits på WE rörande kontona, har haft en central och viktig roll i den narkotikahandel som bedrivits av nätverken bakom företrädarna för kontona. Exempelvis har Encroalias Midlandleopard (företrädaren för konto Nero) den 7 juni 2020, alltså några dagar efter tillslaget på WE, till Siamak Minasazi (Beersnail) skrivit om personerna på WE att ”De tack vare dem alla narkotika affärer gått i lås”, varpå Siamak Minasazi svarat ”Ja”. Midlandleopard har vidare, också efter att det i början av juni 2020 blivit känt att Adel Chekroun frihetsberövats, till företrädare för konto Stutgard skrivit: ”Går ej jobba stort utan adel”. Det är sammantaget klarlagt att WE:s roll i sammanhanget har varit av stor betydelse på flera sätt, bland annat i samband med anskaffande av narkotika i utlandet då kontant vederlag för narkotika-inköp behövt överföras till Nederländerna eller Spanien genom hawala-

överföringar. Verksamheten inom WE har också haft stor betydelse som betalningsnav vid narkotikaaffärer som skett inom Sverige mellan de olika kontona. Det är sammanfattningsvis genom den samlade utredningen i målet objektivt sett klarlagt att Adel Chekroun och övriga personer som varit involverade i WE:s olika åtgärder rörande kontona har varit av stor betydelse för kontoföreträdarnas bedrivande av storskalig narkotikahandel, vilken omsatt sammantaget synnerligen stora belopp. De åtgärder som vidtagits hos WE har således objektivt sett generellt varit ägnade att främja denna narkotikahandel.

Adel Chekrouns uppsåt och ansvar

Vid bedömningen av Adel Chekrouns insikter om vad kontopengar allmänt sett har avsett och vad de i förevarande åtalspunkt gjorda hawala-överföringarna varit avsedda för, är följande omständigheter av särskilt intresse. Adel Chekroun har enligt vad som framkommit till vissa av kontoföreträdarna inte haft en strikt affärsmässig relation, utan flera exempel i utredningen visar också på mer privata inslag. Han har således diskuterat privat umgänge med företrädaren för konto Nero (Narcoexellence/Midlandleopard) samt erbjudits att besöka Siamak Minasazi (konto Sami) i dennes bostad i april 2020. Vid andra tillfällen har Adel Chekroun tagit emot kontoföreträdare i ärenden hemma i sin bostad i Norsborg. Det finns också uppgifter i utredningen om besök av idrottsevenemang i Spanien tillsammans med Hachem Karim (som ingått i Nero-nätverket). Adel Chekroun har också rest till Danmark rörande ärende för konto Sami samt tagit sig ut till Värmdö i ärenden avseende konto Nero. Av ett flertal Encrochattar framgår också att kontoföreträdarna haft stort förtroende för Adel Chekroun och att denne haft god förståelse för deras verksamheters behov av WE:s tjänster.

Ytterligare omständigheter av betydelse för uppsåtsbedömningen rörande narkotikahandel är följande. I en Encrochatt (även nämnd under åtalspunkt 1) från månadsskiftet mars/april 2020 mellan Adel Chekroun och Narcoexellence (konto Nero) har Narcoexellence förklarat att han behövde föra över pengar till Nederländerna och att en lastbil måste gå nästa vecka för att han är ”tom”. Därefter har Narcoexellence

den 1 april 2020, i omedelbar anslutning till att Adel Chekroun svarat honom att det finns pengar i Nederländerna, angett att han ska ”k[ö]pa nu” och skickat en bild på vad som ser ut som ett paket innehållande cannabis av märke LEMON. Med hänsyn till att Adel Chekroun varit aktiv i chatten omedelbart dessförinnan, och att konto Nero utgjort en viktig kund, kan det hållas för visst att Adel Chekroun tagit del av bilden och därmed insett att Narcoexellence förfrågan om överföring av pengar varit avsett för ett narkotikaförvärv. Trots detta har konto Nero även i tiden därefter i stor omfattning tillåtits fortsätta att använda de av WE tillhandahållna tjänsterna.

Därtill kommer att flera av de Encrokontakter som förekommit i Adel Chekrouns Encrotelefon öppet och delvis i klartext har lämnat information i statusfältet av innebörd att de ägnat sig åt narkotikaförsäljning. Bland annat har företrädare för konto Tunsi Vårbygård angett ”Topp kokain”, ”dunder speed” och ”Dunderhasch”. Encroalias Plugmajor, som företrätt konto Nero-Majoren, har på samma sätt angett bland annat ”Abi” (slang för kokain), ”Eva” (ecstasy) och MDMA. Såsom åklagaren gjort gällande har således Adel Chekroun haft direkt tillgång till information om att kunder med konto på WE har ägnat sig åt narkotikahandel. Med hänsyn även till Adel Chekrouns omfattande övriga kontakter med ett stort antal personer som ägnat sig åt narkotikahandel, kan det hållas för visst att Adel Chekroun insett att det varit fråga om marknadsföring av narkotika. Ett annat exempel, som nämnts tidigare i domen, avser en Encrochatt där företrädaren för konto Erbil (Encroalias Rationalballoon) den 4 april 2020 skrivit till Adel Chekroun: ”Jag vill ha köpa hash i spanien snälla hjälpa mej om du kan?”, varpå denne svarat jakande. När det specifikt gäller konto Thomas Turko, som överföringarna/vederlaget under åtalspunkt 2 avser, har dess företrädare (Guidetti) i samband med de aktuella överföringarna av misstag skickat en skärmdump till Adel Chekroun med följande text: ”Brate. Kollar du så de kan plocka 7 st brickor. GL.”. Det är genom utredningen i målet klarlagt att meddelandet måste ha åsyftat 7 kilo kokain av märket GL. När felskicket uppdagats av Guidetti har Adel Chekroun svarat ”Ha ha […].”, vilket enligt tingsrätten talar för att han förstått implikationen av meddelandet, nämligen att Thomas Turko varit involverad i narkotikahandel. De förklaringar som Adel Chekroun lämnat avseende

innebörden av de här nämnda meddelandena framstår inte som trovärdiga och kan lämnas utan avseende.

Dessa omständigheter, i förening med övriga omständigheter kring den omfattande kontanthanteringen och penningtvätten rörande kontona som tingsrätten redogjort för under åtalspunkt 1, ger enligt tingsrätten sammantaget inte utrymme för någon annan slutsats än att Adel Chekroun varit medveten om att de nu aktuella konto-innehavarna har ägnat sig åt storskalig narkotikahandel. Vad Adel Chekroun uppgett om att han trott att det i förevarande fall varit fråga om kontantinköp av en större mängd Encrotelefoner är inte trovärdigt och kan, i linje med vad tingsrätten anfört under åtalspunkt 1 rörande hans invändningar om bristande uppsåt, lämnas helt utan avseende. Tingsrättens slutsats blir sammantaget att det är ställt utom rimligt tvivel att Adel Chekroun i vart fall varit likgiltig till om ifrågavarande hawala-överföringar avsett vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandel. Adel Chekroun har således haft uppsåt i fråga om dessa omständigheter. Han ska därför dömas för narkotikabrott i enlighet med åtalet. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen.

Maribel Luna Chumpitaz uppsåt och ansvar

När det gäller frågan om Maribel Luna Chumpitaz uppsåt gör tingsrätten följande bedömning. Det kan, som redan nämnts, till att börja med konstateras att hon ett par månader före nu aktuell händelse på ett initierat sätt haft kontakter med företrädaren för konto Thomas Turko. Hon har som angetts ovan personligen vidtagit flera åtgärder vid de nu aktuella transaktionerna och genom redovisningsanteckningarna haft full insyn i kontots ekonomi och transaktioner. Utredningen ger visserligen inte stöd för att hon haft samma insikter om de bakomliggande förhållandena kring narkotikahandel som Adel Chekroun, som haft de inledande kontakterna med företrädarna för kontona när de blivit kunder och sedan varit deras huvudsakliga kontaktperson. Maribel Luna Chumpitaz har dock haft en egen Encrotelefon, vilket talar för att hon ändå haft en särskild roll vid kontakter med kunderna. Hon har också varit

nära medarbetare till Adel Chekroun under cirka tio års tid, och alltsedan verksamheten inom WE påbörjades flera år före nu aktuella händelser. Som angetts under åtalspunkt 1 har hon varit införstådd i den gemensamma brottsplanen för penningtvättsbrott och haft uppsåt till att kontanterna härrört från brott eller brottslig verksamhet samt till att åtgärderna vidtagits i penningtvättssyfte. Med hänsyn till hennes medverkan till de grova penningtvättensbrotten under åtalspunkt 1 och de insikter hon då fått, måste hon ha insett risken för att de nu aktuella transaktionerna avsett narkotikahandel. Hon har själv uppgett att hon inte ifrågasatt vad överföringarna avsett utan helt förlitat sig på Adel Chekroun och följt hans direktiv. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten det ställt utom rimligt tvivel att hon varit i vart fall likgiltig till att överföringarna avsett vederlag för narkotika. Hon har således haft likgiltighetsuppsåt i fråga om detta. Detsamma gäller i fråga om hennes uppsåt till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandel. Vad Maribel Luna Chumpitaz anfört förtar inte styrkan av åklagarens bevisning. Åtalet rörande narkotikabrott är därför styrkt och Maribel Luna Chumpitaz ska dömas för narkotikabrott i enlighet med åtalet. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen.

Darwesh Akrauis uppsåt och ansvar

När det gäller frågan om Darwesh Akrauis uppsåt gör tingsrätten följande bedömning. Av information som extraherats från en dator framgår att Darwesh Akraui haft kontakter och ekonomiskt samarbete med Adel Chekroun redan 2016, således långt före de hawala-överföringar med början hösten 2019 som han vidgått. Som framgår av tingsrättens behandling av åtalspunkt 6 (nedan), rörande andra hawala-överföringar än de nu aktuella, har Darwesh Akraui haft uppsåt till att de hawala-överföringar han bistått med har avsett pengar som härrört från brottslig verksamhet. Han har i hög utsträckning varit närvarande på WE under perioden slutet av 2019 fram till juni 2020, och också haft tillåtelse att vistas ensam i det bakre utrymmet på WE där penninggömmor funnits avseende såväl aktuella konton som de pengar som tillfallit honom efter hawala-överföringar. Han har också medverkat vid transporter av kontanter till Tavex (se tingsrättens behandling nedan av åtalspunkt

7) och följt med vid en resa till Danmark då pengar hämtats. Vidare har hans fingeravtryck påträffats på en av penningpåsarna som avsett ett aliaskonto. Darwesh Akraui har också haft en egen Encrotelefon (Encroalias Sandquail), vilket i sig talar för att han haft anledning att kommunicera om olagliga förehavanden. Det ska dock beaktas att det inte framkommit att han tagit del av de Encrochattar som åberopats under åtalspunkt 2. Sammantaget är det genom utredningen klarlagt att Darwesh Akraui haft en viktig roll för en central del av WE:s verksamhet, dvs. hawalaöverföring åt kunder för kontantbetalning i utlandet. Med hänsyn till hans höga närvaro i WE:s lokaler kan det heller inte ha undgått honom att ett stort antal, ofta unga, personer inlämnat stora mängder kontanter i det bakre utrymmet bakom kassorna på WE. Vidare har de under åtalspunkt 2 aktuella hawala-överföringarna gjorts till Nederländerna trots att det där finns ett välfungerande bankväsende, vilket såsom åklagaren framhållit får anses utgöra en betydelsefull indikation på att betalningarna kan ha avsett narkotikahandel. Någon rimlig förklaring till att hawalaöverföringar använts i stället för sedvanliga banköverföringar har inte framkommit. Darwesh Akraui har också varit medveten om att det varit fråga om omfattande hantering avseende framför allt 500-kronorssedlar. Även om det inte är bevisat att Darwesh Akraui haft insyn i WE:s redovisningsanteckningar eller haft en fullständig bild av omfattningen av kontanthanteringen inom WE, måste han ändå ha insett att mycket stora mängder kontanter hanterades på högst okonventionella sätt. Sammantaget måste han ha insett att det funnits en hög risk för att de nu aktuella överföringarna avsåg vederlag för narkotika. Oaktat detta har han inte vidtagit några egna kontrollåtgärder rörande de kunder som överföringarna avsett. Sammantaget finner tingsrätten att den av åklagaren åberopade bevisningen rörande Darwesh Akrauis uppsåt är så starkt att den i sig – om bevisning som talar mot detta inte leder till annan bedömning – är tillräcklig för att kunna läggas till grund för en fällande dom, då denna innebär att det är bevisat att han varit i vart fall likgiltig till om de aktuella överföringarna avsett vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandel.

Mot åklagarens bevisning står Darwesh Akrauis uppgifter. Han har i huvudsak uppgett att han litade på att Adel Chekroun gjorde nödvändiga kontroller samt att

han inte har misstänkt att det varit fråga om något vederlag för narkotika, utan trott att överföringarna avsett fordon eller Encrotelefoner. Det kan dock konstateras att trots att han vidtagit överföringar rörande kontanter till miljonbelopp på beställning från en enligt honom okänd person, samt enligt vad som ovan angetts med uppsåt till att pengarna härrört från brottslig verksamhet, så har Darwesh Akraui själv inte ens påstått att han gjort några särskilda egna efterforskningar om vad överföringarna varit avsedda för. Vad Darwesh Akraui anfört förtar inte styrkan av åklagarens bevisning. Det är således styrkt att han haft ovan nämnda likgiltighetsuppsåt. Han ska därför dömas för narkotikabrott i enlighet med åtalet. Brottet är att anse som grovt på de av åklagaren anförda skälen.

Sammanfattning av tingsrättens slutsatser

Åtalet är styrkt i dess helhet enligt åklagarens förstahandsyrkanden. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui ska dömas för grovt narkotikabrott, och Zakaria Bakkali Nadi ska dömas för grovt penningtvättsbrott.

Åtalspunkt 3

Grovt narkotikabrott (Chekroun)

Inledning

Åtalet avser påstående om grovt narkotikabrott genom att Adel Chekroun den 8 april 2020 i Stockholm befordrat 400 000 kr som utgjort vederlag för annans förvärv av cirka ett kilo kokain, varvid Adel Chekrouns förfarande varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Adel Chekroun har förnekat brott. Han har vidgått att han tagit befattning med de pengar som åklagaren gjort gällande. Han har bestritt att han haft uppsåt till att det varit fråga om vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat Encrochattar, redovisningsanteckningar från WE, beslag samt en dom från Södertörns tingsrätt.

Har Adel Chekroun befordrat vederlag för narkotika?

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

Av redovisningsanteckningarna, vars riktighet inte heller såvitt avser åtalspunkt 3 har ifrågasatts av Adel Chekroun, samt utredningen i övrigt framgår att ett uttag om 400 000 kr i kontanter gjorts den 8 april 2020 avseende konto Tunsi Vårbygård. Pengarna har dessförinnan förvarats i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan.

Av åberopade Encrochattar (Bilaga Encro s. 561–570) framgår tydligt bland annat följande. Innehavaren av konto Tunsi Vårbygård (Encroalias Mujaheed) har den 6 april 2020 av Encroalias Staledragon erbjudits att förvärva ett kilo kokain av märket ”Rochroch” för 400 000 kr. Mujaheed har accepterat erbjudandet varefter de kommit överens om att betalningen skulle ske genom upphämtning av vederlaget hos Adel Chekroun på WE. Klockan 23.34 samma dag har Mujaheed till Adel Chekroun (Muteherder) skrivit följande: ”Det kommer en kille imorron till kontoret han kommer säga han ska hämta pengar från tounsi vårby, kan du lämna 400k till honom”. Narkotikaaffären har därefter, den 8 april 2020, genomförts i två steg. Först har narkotikan några minuter efter kl. 11.00 överlämnats till en annan person (Encroalias Microcrocodile) som agerat för Mujaheeds räkning. Därefter har säljaren skickat en person i taxi att hämta upp betalningen från Adel Chekroun i WE:s lokaler. Adel Chekroun har därvid till Muteherder skickat en bild på den person som inställt sig på WE, för att säkerställa att rätt person mottar pengarna. Vid en efterföljande kontroll av den förvärvade narkotikan samma dag – varvid det av bilder på narkotikan framgår att det varit fråga om en ”bricka” (ett kilo) kokain med instansade bokstäver snarlika bokstaven R – har den exakta mängden uppvägts av Microcrocodile till 963 gram. Mujaheed har sedan lämnat instruktioner om att

kokainet ska uppdelas i sju delar à 100 gram och sex delar à 50 gram. Av Encrochattarna framgår således sammanfattningsvis att ett förvärv av narkotika, samt betalning för detta, har skett på sätt som åklagaren gjort gällande.

Av den åberopade – ännu icke lagakraftvunna – domen framgår att Södertörns tingsrätt den 14 juli 2021 i mål B 3712-21 dömt Chihab Lamouri (Encroalias Mujaheed) för det aktuella narkotikaförvärvet. Därvid har Södertörns tingsrätt funnit att mängden förvärvat kokain uppgått till 963 gram.

Tingsrätten finner genom det anförda styrkt att utbetalningen om 400 000 kr har avsett vederlag för ett förvärv av cirka ett kilo kokain (närmare bestämt 963 gram) som varit avsett att vidareöverlåtas till andra. Det har således varit fråga om en befordran av vederlag för narkotika. Det är också styrkt att befordran av vederlaget har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Uppsåt och ansvar

Den huvudsakliga frågan under åtalspunkt 3 är huruvida Adel Chekroun haft uppsåt till att det befordrade beloppet har utgjort vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Adel Chekroun har uppgett bland annat följande. Han hade ingen speciell relation till Chihab Lamouri (Mujaheed), men de har ibland träffats i en moské innan Chihab Lamouri framåt sommaren flyttade till Spanien. Han har inte känt till att Chihab Lamouri varit ledare för Vårbynätverket utan uppfattat det som att denne tjänade pengar från telefonförsäljning. Chihab Lamouri har sagt att han arbetade i en byggfirma. Normalt sett kommunicerade de via WhatsApp och först mot slutet via Encrochat. Chihab Lamouri bad honom att förvara dennes pengar. Han uppfattade det som att pengar skulle föras till Spanien. Det var inget konstigt med uttaget av pengarna. Han har inte hört Chihab Lamouri nämna något om narkotika.

Tingsrätten konstaterar att frågeställningen om Adel Chekrouns uppsåt under förevarande åtalspunkt är väsentligen densamma som under åtalspunkt 2. De allmänna omständigheter och bedömningar som tingsrätten där redovisat rörande Adel Chekrouns uppsåt gör sig således gällande även i detta fall, dock med beaktande av att den nu aktuella händelsen ligger i tiden något före händelsen under åtalspunkt 2. Det ska vidare framhållas att den Encroinformation som funnits i Mujaheeds statusfält (”Topp kokain+dunder speed”) och som i vart fall senare varit tillgänglig i Adel Chekrouns kontaktlista för kontakten ”tunsi vårby”, är av särskild betydelse i förevarande fall eftersom det varit just Mujaheed som ombett Adel Chekroun att göra utbetalningen. Vidare kan det konstateras att utbetalningen har skett till en för Adel Chekroun okänd person, som Mujaheed inte ens namngett, för att hämta pengar ”från” konto Tunsi Vårbygård. Adel Chekroun har före utbetalningen ansett sig behöva skicka en bild på den mottagande personen till Mujaheed för att få bekräftat av att det var rätt mottagare, i stället för att göra en sedvanlig identitetskontroll. Detta anförda talar för att Adel Chekroun insett att det varit fråga om en affär av något slag och inte ett uttag.

Sammantaget finner tingsrätten vid en helhetsbedömning att det – även i förevarande fall – genom den av åklagaren framlagda bevisning är ställt utom rimligt tvivel att Adel Chekroun måste ha insett risken för att utbetalningen utgjort vederlag för narkotika och att hans befordran av beloppet varit ägnad att främja narkotikahandel. Det är likaledes styrkt att han i vart fall varit likgiltig till om så faktiskt varit fallet, och att han därmed begått gärningen med likgiltighetsuppsåt. Vad Adel Chekroun anfört förtar inte styrkan av åklagarens bevisning. Åtalet är således styrkt i dess helhet och Adel Chekroun ska dömas för narkotikabrott i enlighet med åtalet. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen. Sammanfattningsvis ska Adel Chekroun dömas för grovt narkotikabrott.

Åtalspunkt 4

Grovt narkotikabrott (Chekroun)

Inledning

Åtalet avser påstående om grovt narkotikabrott genom att Adel Chekroun den 1 juni 2020 i Stockholm befordrat 1 093 000 kr som utgjort vederlag för annans förvärv den 2 juni 2020 av cirka tre kilo kokain, varvid Adel Chekrouns förfarande varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Adel Chekroun har förnekat brott. Han har vidgått att han tagit befattning med de pengar som åklagaren gjort gällande. Han har bestritt att han haft uppsåt till att det varit fråga om vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat Encrochattar, redovisningsanteckningar från WE, beslagsprotokoll och analysbesked avseende narkotika, samt en dom från Södertörns tingsrätt.

Har Adel Chekroun befordrat vederlag för narkotika?

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

Av redovisningsanteckningarna, vars riktighet inte heller såvitt avser för åtalspunkt 4 aktuella delar har ifrågasatts av Adel Chekroun, samt utredningen i övrigt, framgår att ett uttag om 1 093 000 kr i kontanter gjorts den 1 juni 2020 avseende konto Tunsi Vårbygård. De pengar som lämnats ut har dessförinnan förvarats i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan.

Av en från Adel Chekrouns Encrotelefon avfotograferad Encrochatt mellan Encroalias Mujaheed (inlagd som kontakt ”tunsi vårby”) och Adel Chekroun framgår att uttaget om 1 093 000 kr har skett på begäran av Mujaheed samt att pengarna har överlämnats av Adel Chekroun till en annan person för Mujaheeds räkning. I samband med uttaget har Adel Chekroun fotograferat personen och skickat bilden till Mujaheed, som bekräftat att det varit rätt person. Adel Chekroun har sedan släppt in personen till utrymmet bakom kassorna på WE, varefter personen lämnat WE med

en fylld papperspåse. Utöver uttaget från konto Tunsi Vårbygård har personen vid samma tillfälle hämtat ut 101 000 euro från konto Turko Barcelona, efter att Adel Chekroun gjort motsvarande kontroll med innehavaren av det sistnämnda kontot (inlagd som kontakt ”papito nyt” i Adel Chekrouns Encrotelefon) att det varit rätt person.

Åklagaren har gjort gällande att uttaget om 1 093 000 kr har avsett vederlag för narkotika till annan/andra, samt att befordran av beloppet har varit ägnat att främja narkotikahandeln. Vidare har åklagaren påstått att förfarandet har lett till ett förvärv den 2 juni 2020 av cirka tre kilo kokain som varit avsedd att överlåtas till andra. Åklagaren har därvid pekat på att Södertörns tingsrätt i en – ännu icke lagakraftvunnen – dom den 14 juli 2021 i mål B 3712-21, har dömt *dels* användaren av Encroalias Kokainboss (Ali Kadhim) för att ha beställt och den 1 juni 2020 i Göteborg förvärvat sex kilo kokain, och därefter den 2 juni 2020 på Odlingsvägen 8 i Tumba överlåtit tre kilo av narkotikan till Chihab Lamouri, *dels* användaren av Encroalias Mujaheed (Chihab Lamouri) för det i förevarande mål och åtalspunkt aktuella narkotikaförvärvet om tre kilo kokain.

Av i förevarande mål åberopade Encrochattar (Bilaga Encro s. 670–685) framgår tydligt bland annat följande.

Den 31 maj 2020 har Encroalias Kokainboss och Guidetti diskuterat ett förvärv av kokain av märket GL. Även Mujaheed har informerats om vissa förutsättningar för ett förvärv av GL. Kokainboss har upplyst Guidetti om att priset för ”7” är ”32,5”. Det har bland annat diskuterats att betalningen ska lämnas hos ”Adel”.

Den 1 juni 2020 har Kokainboss frågat Guidetti om han kan skicka sin transport till Göteborg samma dag och ”plocka 6-7 brickor”. Senare samma dag har Kokainboss till Encroalias Kokainkung angett en adress i Göteborg samt frågat ”Hur gör vi på droppen?”. En stund senare har Kokainboss skrivit ”32,5 x 3 x 11,20 = 1092.000” till Kokainkung. Kokainboss har därefter informerat Mujaheed om hur förvärvet

skett samt angett ett klockslag för följande dag. En transport har sedan företagits från Göteborg vilken anlänt tidigt på natten till den 2 juni 2020.

Mujaheeed har på kvällen den 1 juni 2020 instruerat Encroalias Microcrocodile att vara startklar från kl. 10 samt skrivit ”Sen dela ett kg i 7hg och 6 femtisar och ett kg till 2halvor och 1 kg lämna den så”. Microcrocodile har sedan angett adressen Odlingsvägen 8 till Mujaheed. Dagen därpå, den 2 juni 2020, har Mujaheed meddelat Kokainboss samma adress. Kokainboss har sedan till Encroalias Locogustavo skrivit ”Ja bror d 3st”. Omkring kl. 11.15 har Microcrocodile mottagit en leverans i närheten av Odlingsvägen 8 i Tumba. Klockan 11.44 har Locogustavo meddelat Kokainboss: ”Klar”. Någon minut senare har Kokainboss frågat Mujaheed om dennes uppfattning om skicket på det som levererats, varpå Mujaheed svarat att den stinker och glittrar men smulas enkelt.

Av utredningen framgår vidare att en husrannsakan gjordes den 2 juni 2020 på Odlingsvägen 8 i Tumba, verkställd kl. 18.35. Enligt åklagaren har 2,5 kilo av förvärvade tre kilo kokain därvid tagits i beslag; dessförinnan har 0,5 kilo avhänts och resterande 2,5 kilo bearbetas på Odlingsvägen 8. Enligt åklagaren överensstämmer de direktiv som Mujaheed i ovan nämnd Encrochatt lämnat om hur narkotikapartiet skulle uppdelas med de fynd som polisen gjort vid husrannsakan. Av ett av åklagaren i förevarande mål åberopat beslagsprotokoll – i här framlagda delar – framgår att sex skilda paket kokain i emballage beslagtogs i lägenheten vid husrannsakan den 2 juni 2020. Respektive paket, inklusive emballage, har enligt beslagsprotokollet vägt cirka 1 138 gram, 516 gram, 110 gram, 110 gram, 109 gram och 109 gram. Den sammanlagda vikten har således uppgått till cirka 2 092 gram. Av två åberopade analysbesked, som avsett de två största paketen, framgår att vikten kokain uppmätts till 1 002 gram respektive 497 gram, med en halt av kokainhydroklorid om 96 % resp. 97 %. Någon vägning eller analys av övriga paket har inte åberopats i förevarande mål. Inte heller har någon utredning förebringats beträffande övrigt av åklagaren påstått kokainbeslag, frånsett de allmänna slutsatser som Södertörns tingsrätt dragit i sin dom. Tingsrätten har således i förevarande mål inte

något fullständigt underlag för bedömningen av tillkommande beslag om cirka ett kilo kokain.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Vid bedömningen av förekomsten av påstått narkotikaförvärv beaktar tingsrätten särskilt följande omständigheter. Utredningen om själva förvärvet av tre kilo kokain har innefattat en tidsmässigt sammanhållen kommunikation via Encrochat där händelseförloppet i sina centrala delar får anses ha framgått. Det aktuella belopp om 1 093 000 kr som befordrats från Adel Chekroun överensstämmer väl med priset för tre kilo kokain, enligt såväl gällande marknadspris som det pris som diskuterats mellan berörda parter. Påstådd mängd överensstämmer väl med såväl ett meddelande före förvärvet från Mujaheed till Microcrocodile om uppdelning, som ett meddelande från Kokainboss till Locogustavo alldeles före leveransen till Microcrocodile eftersom ”3st” måste ha avsett tre ”brickor”, dvs. tre kilo. De beslag som gjorts av narkotika överensstämmer till stora delar med den uppdelning och mängd som Mujaheed beordrat Microcrocodile samt vad Mujaheed efter husrannsakan meddelat annan person hade gått förlorat. Även narkotikans beskaffenhet, såsom den av Mujaheed lämnade beskrivningen av dess konsistens, stämmer väl överens med påträffad narkotika. Av fotografier på beslagen framgår dels uppmärkningen av kokainet genom instansning och emballage, vilket väl överensstämmer med vad som i målet framkommit har gällt för kokain av märket GL. Kokainboss har också meddelat att just GL hade ”landat” efter transporten från Göteborg några timmar före leveransen den 2 juni 2020. Sammantaget finner tingsrätten, även med beaktande av det bristande underlaget såvitt avser beslagtagen narkotika på Odlingsvägen 8, att det genom vad som i övrigt framkommit är styrkt att det belopp som befordrats av Adel Chekroun om 1 093 000 kr har avsett ett förvärv av cirka tre kilo kokain som varit avsedd att vidareöverlåtas till andra. Det är vidare styrkt att Adel Chekrouns befordran av pengarna har varit ägnad att främja narkotikahandeln.

Uppsåt och ansvar

Fråga är då huruvida Adel Chekroun haft uppsåt till att det befordrade beloppet utgjort vederlag för narkotika till annan/andra och till att befordran varit ägnad att främja narkotikahandeln. Tingsrätten konstaterar att frågeställningen därvidlag är väsentligen densamma som under åtalspunkt 2 och 3. De allmänna omständigheter och bedömningar som tingsrätten där redovisat rörande Adel Chekrouns uppsåt gör sig således gällande även i detta fall. Sammantaget finner tingsrätten vid en helhetsbedömning att det – även i förevarande fall – genom den av åklagaren framlagda bevisning är ställt utom rimligt tvivel att Adel Chekroun måste ha insett risken för att utbetalningen utgjort vederlag för narkotika och att hans befordran av beloppet varit ägnad att främja narkotikahandel. Det är likaledes styrkt att han i vart fall varit likgiltig till om så faktiskt varit fallet, och att han därmed begått gärningen med likgiltighetsuppsåt. Vad Adel Chekroun anfört, bland annat i fråga om sin kännedom rörande Chihab Lamouri (Mujaheed) och att han uppfattat att pengarna skulle till Spanien (enligt vad som ovan redovisats under åtalspunkt 3) samt om att han känt igen den person som uthämtat pengarna från WE, förtar inte styrkan av åklagarens bevisning. Åtalet är således styrkt i dess helhet och Adel Chekroun ska dömas för narkotikabrott i enlighet med åtalet. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen. Sammanfattningsvis ska Adel Chekroun dömas för grovt narkotikabrott.

Åtalspunkt 5

Grovt narkotikabrott (Chekroun)

och

Åtalspunkt 13 f

Synnerligen grovt narkotikabrott, *i andra hand* synnerligen grovt narkotikabrott (del av punkt f) samt grovt penningtvättsbrott (del av punkt f), *i tredje hand* medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott (del av punkt f) samt grovt penningtvättsbrott (del av punkt f) (Karim)

Inledning

Åtalet under *åtalspunkt 5* avser påstående om grovt narkotikabrott genom att Adel Chekroun den 29 maj 2020 i Stockholm befordrat motsvarande 2 652 000 kr som

utgjort vederlag för narkotika till Hachem Karim enligt åtalspunkt 13 f. Enligt åklagaren har Adel Chekrouns förfarande lett till ett förvärv av cirka tio kilo kokain och varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Åtalet under *åtalspunkt 13 f* avser påstående om synnerligen narkotikabrott genom att Hachem Karim den 29 maj 2020 inom Stockholms län – i första hand – tillsammans och i samförstånd med andra har medverkat till ett förvärv i överlåtelsesyfte av cirka tio kilo kokain. Därvid har påstått att Hachem Karim dessförinnan på WE uthämtat motsvarande 2 652 000 kr som utgjort vederlaget för narkotikan.

Tingsrätten behandlar i två separata avsnitt åtalspunkt 13 a–c respektive 13 d–e. I förevarande avsnitt behandlas åtalspunkt 5 och åtalspunkt 13 f samlat på grund av det nära sambandet mellan dessa åtalspunkter. Tingsrättens övergripande bedömningar och slutsatser rörande åtalspunkt 13 finns i avsnittet rörande åtalspunkt 13 d–e.

Adel Chekroun har förnekat brott. Han har vidgått att han tagit befattning med de pengar som åklagaren gjort gällande. Han har bestritt att han haft uppsåt till att det varit fråga om vederlag för narkotika och till att förfarandet varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Hachem Karim har förnekat brott och gärningen under åtalspunkt 13 f. Han har bestritt att han ingått i någon kriminell organisation eller verksamhet. Han har vidgått att han i och för sig har hämtat ut 1 000 EUR på WE den 29 maj 2020.

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat redovisningsanteckningar, Encrochatmaterial, HKÖ-material, övervakningsfilm från WE och Tavex, växlingsnotor från Tavex, bokföringsmaterial, analys av narkotikabeslag från annat ärende samt vittnesförhör med Lena Anderling Norell.

Inledning

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

Av redovisningsanteckningarna – vars riktighet inte heller såvitt avser de för åtalspunkt 5 och 13 f aktuella delarna har ifrågasatts av Adel Chekroun – samt utredningen i övrigt inklusive avfotograferade Encrochattar mellan Adel Chekroun (Muteherder) och företrädaren för konto Nero (Encroalias Midlandleopard, inlagd som kontakten ”nero nyt” i Adel Chekrouns Encrotelefon) framgår tydligt att ett belopp om 240 000 EUR (motsvarande ett värde om 2 652 000 kr) i kontanter avseende konto Nero har lämnats ut från WE:s lokaler på S:t Paulsgatan i Stockholm den 29 maj 2020.

Av utredningen och de nämnda Encrochattarna framgår vidare tydligt att utlämningen av kontanterna har föregåtts av att Adel Chekroun den 28–29 maj 2020, i enlighet med beställning av innehavaren av konto Nero, har tillsett att kontanter som förvarats för detta kontos räkning i WE:s lokaler har växlats, varefter 240 000 EUR i kontanter förvarats av Adel Chekroun intill dess de utlämnats enligt ovan. Därvid har Midlandleopard den 28 maj 2020 först angett att han behövt ”300–400 EUR”, vilket i sammanhanget inneburit 300 000–400 000 EUR. Midlandleopard har sedan följande dag i stället angett att han behövt 240 000 EUR samt att dessa ska läggas i ett kuvert. Av det utlämnade beloppet om 240 000 EUR har 200 000 EUR anskaffats genom växling på Tavex den 29 maj 2020, medan övriga kontanter i euro måste ha tagits från WE:s valutalager, vilket funnits enligt utredningen. Av växlingsnotor och övervakningsfilm från Tavex framgår att växlingen på Tavex den 29 maj 2020 har utförts av Zakaria Bakkali Nadi genom försäljning av norsk valuta och köp av euro. Därefter har Zakaria Bakkali Nadi och Maribel Luna Chumpitaz, enligt vad som framgår av WE:s kassasystem och bokföring, slagit in förvärvet från Tavex i WE:s kassaregister och sedan påbörjat uppdelning av köpen av totalt 200 000 EUR i mindre delbelopp, i enlighet med upprättade handskrivna noteringar med angivna mindre belopp. Förfarandet hos WE har således varit i huvudsak detsamma som vid andra tillfällen då kontanter avseende aliaskonton växlats av WE hos Tavex.

Har kontanterna lämnats ut till Hachem Karim?

Av Encrochatten mellan Midlandleopard och Adel Chekroun framgår tydligt att uttaget har skett på begäran av Midlandleopard och att pengarna har överlämnats av Adel Chekroun till en annan person för Midlandleopards räkning. I direkt anslutning till uttaget har Adel Chekroun och Midlandleopard kommunicerat om att en person benämnd Gordo ska hämta pengarna. Således har Midlandleopard den 29 maj 2020 kl. 11.53 först skrivit ”Och vilken tid ska jag skicka gordo till kontoret hämta ddm?”. Adel Chekroun har direkt svarat ”14:30 bästa tiden” samt kl. 15.30 skrivit ”Bror vi stängd 17:00”. Midlandleopard har kl. 15.31 skrivit till Adel Chekroun: ”Ok skriver nu till gordo”. Klockan 16.01 har Adel Chekroun svarat ”Ok bror han fik dem”. Av åberopad HKÖ, bilder från WE:s egen övervakningskamera samt uppgifter från vittnet Lena Anderling Norell, som granskat övervakningsmaterialet, framgår att den ende person som besökt WE mellan kl. 15.29–16.04 den aktuella dagen har varit Hachem Karim. Lena Anderling Norell har vidare uppgett att det varit Adel Chekroun som släppt ut Hachem Karim från det bakre utrymmet. Hachem Karim har i sitt förhör bekräftat att han besökt kontoret vid aktuell tidpunkt, men förnekat att han mottagit annat än 1 000 EUR och uppgett att detta skett av annan orsak än vad åklagaren påstått, nämligen som återbetalning av en skuld från en bekant som hänvisat honom till att besöka WE. Sammanfattningsvis är det utrett att Hachem Karim, sedan han anlänt till WE kl. 15.36, blivit insläppt till utrymmet bakom kassorna på WE, och sedan lämnat WE kl. 15.44. Som angetts ovan har Adel Chekroun cirka en kvart senare bekräftat till Midlandleopard att den person som denne skulle skicka till kontoret också fått ”dem”.

Genom det anförda är det styrkt att Hachem Karim varit den person som i kommunikationen mellan Midlandleopard och Adel Chekroun benämnts som Gordo och att Hachem Karim vid aktuellt tillfälle har uthämtat aktuellt belopp om 240 000 EUR avseende konto Nero. Det förhållandet att Hachem Karim vid besöket på WE inte har burit på någon väska eller dylikt föranleder inte någon annan bedömning. Därvid måste nämligen beaktas att Zakaria Bakkali Nadi vid växlingen hos Tavex, enligt vad som framgått av övervakningsfilm från Tavex, mottagit huvudsakligen

ett stort antal eurosedlar i valör 500 EUR. Ett belopp om 240 000 EUR i kontanter där en större andel utgjorts av den valören, skulle med hänsyn till detta inte ha varit särskilt skrymmande. Det har därför enligt tingsrätten varit fullt görligt för Hachem Karim att dolt ta med sig kontanterna då han lämnat WE utan att därvid förvara dessa i någon väska eller dylikt. Det förhållandet att Hachem Karim (Losttruck) i meddelande till Midlandleopard kl. 21.29 senare samma dag efter det av åklagaren påstådda och avslutade narkotikaförvärvet (åtalspunkt 13 f) har skrivit ”allt är i kontoret bror”, föranleder inte heller någon annan bedömning.

Har pengarna avsett vederlag för narkotika?

Åklagaren har vidare gjort gällande att utlämnat belopp har utgjort vederlag för narkotika och att Adel Chekroun uppsåtligen och olovligen har befordrat dessa. Enligt åklagaren har förfarandet lett till ett förvärv av cirka 10 kilo kokain som var avsedd att vidareöverlåtas till andra samt varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Av åberopad Encrochatt mellan Adel Chekroun och Midlandleopard framgår bland annat följande. Midlandleopard har den 27 maj 2020 kl. 21.30 skrivit att han behöver ”jätte mycket” euro och bett om att få detta till följande dag. Den 28 maj 2020 kl. 23.12 har han skrivit att han ”ska betala en sak 19:00 bror i värmdö.nämligen”. Midlandleopard har vidare den 29 maj 2020 kl. 13.56, dvs. omkring två timmar före uthämtningen av beloppet på WE, skrivit: ”Men 240k måste vara separat ska betala en kille här.direkt”. Således har Midlandleopard avsett att använda det belopp om 240 000 EUR som därefter hämtats ut av Hachem Karim från WE den 29 maj 2020 till att betala en person senare samma dag. Det är därmed vidare helt osannolikt att, såsom Hachem Karim invänt, mottagandet av narkotikan, vars förvärv skulle ske genom betalning med de mottagna kontanterna, skulle ha skett redan kl. 11.00 samma dag. Med hänsyn till vad som i övrigt framkommit ger meddelandet från Midlandleopard till Encroalias Hashish kl. 10.56 samma dag (”Bror jag har ladd

stämpel gl") enligt tingsrätten således inte grund för någon slutsats om att ett förvärv då faktiskt redan genomförts. Av efterföljande Encrochattar, som behandlas längre fram, framgår tvärtom att mottagandet och betalningen för narkotikan skett flera timmar senare.

Av anteckningar i Notes avseende Midlandleopards Encrotelefon, skapad den 30 maj 2020 och senast ändrad den 10 juni 2020, framgår under rubriken "10GL", att en sammanlagd mängd om 9,5 (enheter ej angivna) fördelats. Vidare har Encroalias Medicinalbread den 10 juni 2020 kl. 14.25 skrivit till Midlandleopard att det finns "en halva 0,5 gl kvar". Den sammanlagda mängden om "10GL" överensstämmer således väl med ett förvärv om tio kilo kokain. Midlandleopard har vidare i en Encrochatt med Hashish den 31 maj 2020 skrivit "Ja bror jag fick samma av dem köpte 10kg". Genom utredningen i målet är det också klarlagt att kokain av märket "GL" funnits tillgängligt i Sverige under aktuell period i månadsskiftet maj/juni 2020. (Ett annat förvärv av GL har också behandlats i målet under åtalspunkt 4.). Vidare har Medicinalbread den 29 maj 2020 kl. 20.48 skrivit till Midlandleopard att det "Finns 2 halvor 9 bricks", vilket motsvarar totalt tio s.k. "brickor", vilket enligt i sammanhanget vedertaget språkbruk motsvarar tio kilo. De bilder som skickats från Medicinalbread respektive Losttruck till Midlandleopard omkring kl. 19.20 den 29 maj 2020 utvisar tydligt att det varit fråga om ett förvärv av kokain av märket GL. Bilderna överensstämmer också mycket väl med den utredning som lagts fram i målet rörande beslag i andra ärenden gällande kokain av märket GL.

Sammantaget finner tingsrätten det styrkt att tio kilo kokain av märket GL har förvärvats den 29 maj 2020 och att det belopp om 240 000 EUR som befordrats av Adel Chekroun och uthämtats från WE av Hachem Karim på eftermiddagen samma dag uteslutande har använts som vederlag för narkotikan. Åklagaren har därvid slutligen gjort gällande att priset för förvärvad narkotika uppgått till 33 000 EUR per kilo kokain, vilket vinner visst stöd av en chatt mellan Midlandleopard och Hashis den 31 maj 2020 kl. 15.57. Med hänsyn till detta och uppgiften om ett pris om "34" (dvs. 34 000 EUR per kilo kokain) för narkotikan som förekommit i tidigare chattar, kan det uthämtade beloppet inte ha täckt hela kostnaden för förvärvet

av tio kilo, utan cirka 7,2 kilo. Slutsatsen blir därmed att befordran av beloppet om 240 000 EUR uteslutande har utgjort vederlag för förvärv av kokain, dock inte avseende en mängd överstigande cirka 7,2 kilo kokain.

Adel Chekrouns ansvar under åtalspunkt 5

Nästa fråga under åtalspunkt 5 är huruvida Adel Chekroun haft uppsåt till att det befordrade beloppet har utgjort vederlag för narkotika till Hachem Karim enligt åtalspunkt 13 f och till att befordran varit ägnad att främja narkotikahandeln. Tingsrätten konstaterar att frågeställningen om Adel Chekrouns uppsåt därvidlag är väsentligen densamma som under åtalspunkt 2–4. Flertalet av de omständigheter som tingsrätten där redovisat rörande Adel Chekrouns uppsåt, vartill hänvisning sker, gör sig således gällande även i detta fall. Adel Chekroun har även tidigare, bland annat i en Encrochatt den 1 april 2020, fått tydliga indikationer på att innehavaren av konto Nero ägnat sig åt narkotikahandel. (En närmare redogörelse för meddelandet rörande narkotika av märket LEMON finns under åtalspunkt 2.) Sammantaget finner tingsrätten vid en helhetsbedömning att det – även i förevarande fall – genom den av åklagaren framlagda bevisningen är ställt utom rimligt tvivel att Adel Chekroun måste ha insett risken för att utbetalningen utgjort vederlag för narkotika och att hans befordran av beloppet varit ägnad att främja narkotikahandel. Det är likaledes styrkt att han i vart fall varit likgiltig till om så faktiskt varit fallet, och att han därmed begått gärningen med likgiltighetsuppsåt. Vad Adel Chekroun anfört bland annat om att han varit av uppfattningen att pengarna avsett en fastighetsaffär i Spanien förtar inte styrkan av åklagarens bevisning. Åtalet är således styrkt (med den skillnaden att det inte är visat att det befordrade beloppet har täckt mer än 7,2 kilo av det förvärvade kokainet). Han ska därför dömas för narkotikabrott. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen.

Hachem Karims ansvar under åtalspunkt 13 f

Som tingsrätten angett i tidigare avsnitt i domen är det styrkt att Hachem Karim under den nu aktuella tidsperioden har varit den huvudsaklige användaren av Encroalias Losttruck.

Åklagaren har i första hand yrkat att Hachem Karim ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott genom att den 29 maj 2020 på olika platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd med andra, ha medverkat i att cirka 10 kilo kokain av märket GL i överlåtelsesyfte förvärvats.

Gärningspåståendet under åtalspunkt 13 f innefattar flera olika moment med bäring på förvärvet, vilka behandlas var för sig i det följande.

När det gäller *mottagande* av narkotikan vid förvärvet saknas det närmare utredning om att Hachem Karim, enligt åklagarens påstående, såsom uppbackning följt med till platsen för mottagandet av narkotikan och därefter i följebil åkt från platsen för mottagandet till plats avsedd att användas då narkotikan kontrollerades. Det kan också konstateras att i ett Encrochatmeddelande kl. 19.45 från Hachem Karim (Losttruck) till Midlandleopard har angetts att ”hon hämtade bricksen”, vilket av sammanhanget framgår måste ha syftat på Encroalias Medicinalbread, som enligt åklagaren brukats av Tania Lundberg Gomez. Enligt tingsrätten talar meddelandet visserligen för att Hachem Karim, åtminstone när meddelandet skickades, haft vetskap om var mottagandet av narkotikan ägt rum. Det är dock inte styrkt att Hachem Karim medverkat vid själva mottagandet av narkotikan på sätt som åklagaren påstått.

Vad gäller påstådd *undersökning* av narkotikan efter mottagandet gör tingsrätten följande bedömning. Till att börja med är det genom åberopade Encrochattar mellan å ena sidan Medicinalbread respektive Hachem Karim (Losttruck) och å andra sidan Midlandleopard, utrett att narkotikan varit i Medicinalbreads och Hachem Karims fysiska besittning från i vart fall den 29 maj 2020 omkring kl. 19.12, då Medicinalbread skrivit till Midlandleopard: ”Hemma nj återkommer”. Av efterföljande med-

delanden framgår tydligt att Hachem Karim varit närvarande på platsen för undersökningen. Det är utrett att Tania Lundberg Gomez vid aktuell period haft sin bostad på Fredriksborgsvägen 23 på Värmdö. Med hänsyn till att Midlandleopard tidigare angett till Adel Chekroun att en ”sak” skulle betalas på Värmdö kl. 19.00, framstår det sammantaget som högst sannolikt att mottagandet skett inom ett avstånd motsvarande en kortare tids bilresa från bostaden. Några minuter efter Medicinalbreads meddelande har fotografier på narkotikan skickats till Midlandleopard från såväl Medicinalbread som Losttruck. Därvid kan noteras att Medicinalbread skrivit att ”Geiff testar den”, vilket enligt åklagaren varit felstavat och rätteligen avsett en person benämnd ”Griff”, ett av flera i målet förekommande smeknamn på Hachem Karim. Hachem Karim har i samband med undersökningen, utöver att skicka bilder på åtminstone *en* bruten kokainkaka, skrivit följande i meddelanden till Midlandleopard: ”Fin fisk”, ”Aaa bror den är inte rerock i allafal”, ”Tog line bra” och ”Betala den är bra”. Genom de åberopade chattarna är det styrkt att Hachem Karim tillsammans och i samförstånd med Medicinalbread har undersökt kokainet genom att packa upp och dela *en* av kokainkakorna (därutöver är annat inte visat än att förpackningarna till ytterligare två kokainkakor har öppnats) samt prova kokainet, varefter Hachem Karim genom att skicka fotografier på narkotikan och meddela att denna var bra samt uppmanat till betalning, har främjat beslutet att vederlag skulle erläggas för narkotikan och att förvärvet av narkotikan skulle fullföljas. Tingsrätten delar således åklagarens bedömning att förvärvet i förevarande fall inte ska anses ha slutförts genom själva mottagandet, utan att det även återstått moment i form av betalning innan förvärvet slutförts.

När det gäller *befordran av vederlag* kan konstateras att Medicinalbread kl. 19.31 skrivit till Midlandleopard: ”Jag löser allt. Åker och lämnar cashen nu dom kör bakom.mig allt godkänt.”. Några minuter senare har Losttruck skrivit flera meddelanden till Midlandleopard: ”Bror vi måste tagga vi öppnade några alla va samma”, ”Yes vi åker nu bakom tony till para droppet”, ”Sen så drar vi”, ”Aa vi är där om några min” och ”Hon är där nu”. Klockan 19.53 har Medicinalbread meddelat Midlandleopard: ”Allt klart”. Det är genom utredningen i målet visat att Tony varit ett smeknamn på användaren av Medicinalbread. Vidare har uttrycket ”para droppet” i

sitt sammanhang klart haft innebörden att pengar, dvs. vederlaget, skulle överlämnas. Tingsrätten finner att det genom meddelandena är styrkt att Hachem Karim har medverkat i befordran av vederlaget genom att i följebil åka till platsen för överlämnandet och övervaka att annan, dvs. Medicinalbread, överlämnat vederlaget för narkotikan till ombud för säljaren.

Vad sedan gäller *förvaring och innehav* av kokainet/delar av kokainet gör tingsrätten följande bedömning. Av Encrochattar framgår att Medicinalbread samma kväll kl. 20.47 har skrivit till Midlandleopard: ”Det ligger här tills imorgon när sassa kommer lägger allt o stash” samt kl. 20.48 ”Finns 2 halvor 9 bricks”. Enligt tingsrätten har detta motsvarat väsentligen hela mängden förvärvad narkotika. Hachem Karim har kl. 22.57 samma kväll till Midlandleopard skickat en bild på en mindre bit narkotika – vars närmare mängd enligt tingsrätten inte låter sig bedömas utifrån fotografiet – samt i direkt anslutning till detta skrivit ”Blev inte så bra bild men den är fin bröt en liten sten”. Åklagaren har i denna del gjort gällande att Hachem Karim ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan den 29 maj 2020 och någon tid därefter förvarat och innehaft kokainet eller delar av kokainet på plats i Stockholms län där han även bearbetat narkotikan. Av tidigare nämnd Encrochatt från Hachem Karim framgår emellertid att han efter betalningen skulle ”dra”. Inget tyder på att han därefter återvänt till det ställe där narkotikan dessförinnan undersökts, och det framstår som osannolikt att narkotikan skulle ha medtagits vid betalningstillfället. Tingsrätten finner att det genom Hachem Karims meddelanden är styrkt att han i vart fall ensam har innehaft en mindre del av kokainet (dvs. den utbrutna mindre biten och småsmulor enligt vad som framgår av fotografiet) och att han även bearbetat narkotikan genom att bryta loss biten. Vad gäller övrig narkotika, dvs. nästintill hela partiet om tio kilo, gör tingsrätten följande bedömning. Med hänsyn till Medicinalbreads meddelande om att ”allt ligger här tills imorgon” ligger det närmast till hands att narkotikan förvarats på den plats där den undersökts. Det saknas utredning i fråga om Hachem Karim därvid haft besittning till den narkotikan. Oaktat Hachem Karims medverkan till andra moment vid förvärvet av narkotikan, är det sammantaget inte styrkt att han tillsammans och i samförstånd med annan även förvarat och innehaft övrig mängd narkotika.

Vad slutligen gäller Hachem Karims *föregående befordran* av vederlag – dvs. i samband med uttaget av kontanter på WE – är det såsom angetts inledningsvis styrkt att Hachem Karim hämtat ut ett belopp om 240 000 EUR från WE i enlighet med åtalet. Det är också styrkt att han därefter, då han lämnat WE, har transporterat kontanterna till annan plats inom Stockholms län i avvaktan på att vederlaget skulle överlämnas. Genom vad som enligt ovan framkommit om det förvärv av 10 kilo kokain som skett senare samma dag är det också styrkt att Hachem Karim har medverkat i befordran av hela vederlaget för narkotikan. I linje med vad som angetts beträffande Adel Chekroun (avseende åtalspunkt 5) kan beloppet om 240 000 EUR dock inte ha motsvarat hela vederlaget för förvärvet av 10 kilo kokain, utan cirka 7,2 kilo av aktuellt parti, eftersom det pris om 33 000 EUR per kilo kokain som åklagaren gjort gällande skulle motsvara 330 000 EUR för hela den förvärvade mängden. Det är styrkt att åtgärden att befordra det uthämtade beloppet har varit ägnad att främja narkotikahandeln. Gärningen i denna del ska dock anses ha ingått som ett moment i förvärvet av narkotikan enligt 1 § första stycket 3 narkotikastrafflagen.

Med hänsyn framför allt till den stora mängden förvärvad narkotika är det styrkt att narkotikan inte varit avsedd för eget bruk, utan att förvärvet gjorts i överlåtelsesyfte. Denna slutsats vinner även mycket starkt stöd av åberopade anteckningar i Midlandleopards Notes som utvisar att narkotikan överlåtits till flera personer med koppling till vad åklagaren benämnt som Moini-grupperingen/Nero-nätverket alternativt dess kunder (alias ”Tasty”, ”Gringo”, ”Game”, ”Dunder”, ”Gbell”, ”Bredäng” och ”Kista”). Därtill kommer ett antal Encrochattar med bland andra Midlandleopard som utvisar planering och åtgärder för vidareöverlåtelse av det aktuella narkotikapartiet.

Det är styrkt att Hachem Karim begått gärningen med uppsåt.

Sammanfattningsvis är det styrkt att Hachem Karim den 29 maj 2020 tillsammans och i samförstånd med andra har medverkat till att cirka 10 kilo kokain i överlåtelsesyfte har förvärvats. När det gäller rubricering av Hachem Karims gärning under åtalspunkt 13 f, anser tingsrätten att han medverkat i sådan mån att han är att bedöma som medgärningsman vid förvärvet i enlighet med åklagarens förstahandsyrkande (1 § första stycket 3 narkotikastrafflagen). Genom åberopade Encrochattar med Midlandleopard och Medicinalbread och ovan nämnda Notes är det styrkt att viss efterföljande försäljning av narkotikan skett. Med hänsyn till den stora mängden narkotika måste även dessa kunder ha avsett att överlåta narkotikan vidare. Det är således bevisat att försäljning skett till andra narkotikaförsäljare. Hachem Karim har haft i vart fall likgiltighetsuppsåt till denna omständighet. Tingsrätten återkommer i avsnittet avseende åtalspunkt 13 d–e till bedömningen av brottets svårighetsgrad, i samband med tingsrättens övergripande slutsatser och bedömningar av åtalspunkt 13.

Åtalspunkt 6

Grovt penningtvättsbrott (Akraui)

Inledning

Åtalet under åtalspunkt 6 avser grovt penningtvättsbrott under perioden september 2019–maj 2020. Åklagaren har därvid gjort gällande att Darwesh Akraui, i samarbete med WE och tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi i enlighet med en gemensam brottsplan, har bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt. Den påstådda penningtvätten har skett i form av 30 hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 33 329 434 kr (enligt domsbilaga 9) från Sverige till olika länder inom huvudsakligen Europa, främst Nederländerna och Spanien, utförda enligt uppdrag från sex av de olika kontoinnehavarna i WE. (Samtliga dessa transaktioner omfattas även av åtalet mot Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi i åtalspunkt 1, punkten 4.)

Åklagaren har som bevisning i denna del åberopat bland annat redovisningsanteckningarna i den svarta bokföringen, telefonmeddelanden på applikationerna Signal och WhatsApp härrörande från Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz, Darwesh Akraui och ytterligare hawaladarer, samt hemlig kameraövervakning och spaningsiakttagelser. Därutöver har förts bevisning genom vittnet Birgitta Andersson som bekräftat den bedömning som gjorts i fråga om vilka transaktioner i redovisningsanteckningarna som avsett hawala-överföringar utförda av Darwesh Akraui.

Darwesh Akrauis och Adel Chekrouns uppgifter om hawala-verksamheten

Darwesh Akraui har uppgett i huvudsak följande.

Han började med sin hawala-verksamhet under 2019, efter att han hade sålt av mark i hemlandet för att få det startkapital som behövdes. Länder som Irak, Iran och Syrien har inte banköverföringar, så hawala ersätter det. Hawala fungerar endast med kontanter och bygger på trovärdighet och tillit mellan hawaladarer i de olika länderna. Det hawala-nätverk som han är med i fungerar genom en förmedlare i irakiska Kurdistan. Om en person vill ha hans hjälp med att skicka en hawala-överföring måste den personen ha fått en rekommendation av någon han känner för att han ska acceptera personen som kund. Han måste också ha underlag på var pengarna kommer ifrån, till exempel från en fastighetsaffär eller från en annan hawaladar. Han sparar dock inte underlagen. Kunden ska ange önskat belopp för överföringen, samt telefonnummer och en token/kod. Därefter kontaktar han förmedlaren i Kurdistan angående den önskade transaktionen, och förmedlaren kontrollerar om det finns pengar i mottagarlandet och återkommer med besked. Kunden lämnar pengar till honom, och när mottagaren hämtar ut pengarna i mottagarlandet får han en ny token från hawaladaren i Kurdistan eller i mottagarlandet.

De kontanter han tog emot förvarade han hos Adel Chekroun på WE, eftersom det var säkrare än att ha dem hemma. Adel Chekroun är hans vän. Sedan 2019 har han också utfört hawala-transaktioner åt Adel Chekroun. Han minns inte hur många hawala han utfört för Adel Chekrouns kunder, men han uppskattar att ½ – ¾ av

hans transaktioner var åt Adel Chekrouns kunder. Han hade själv ingen kontakt med kunderna. Det var Adel Chekroun som gav honom uppdragen och kontanterna. Det rörde oftast överföringar till Europa. Det är inte ovanligt med hawala-transaktioner inom Europa; det är personer som har affärsverksamheter rörande fastigheter eller fordon som ibland hanterar kontanter. Han har inte haft något samarbete med Maribel Luna Chumpitaz eller Zakaria Bakkali Nadi, men ibland har Adel Chekroun delegerat någon uppgift till dem eller så har Zakaria Bakkali Nadi tagit emot någon hawala-insättning om han själv inte varit på WE.

Adel Chekroun har uppgett i huvudsak följande. Han är inte hawaladar och kan inte göra växlingar/överföringar genom hawala. Han vet ingenting om hur kurserna bestäms vid hawala-växlingar. Om någon av hans kunder behövde utföra en hawala frågade han Darwesh Akraui, personligen eller per telefon, om denne kunde göra det. Om de var överens skrev han all nödvändig information till Darwesh Akraui. När hawalan hade betalats ut i mottagarlandet blev pengarna på kontoret Darwesh Akrauis. Vanligtvis gjorde han en redovisningsanteckning om hawala-överföringen efter att pengarna hade betalats ut. Om han hade skrivit in en transaktion i blocket och den sedan inte blev av så ströks den anteckningen. Om Darwesh Akraui inte kunde utföra en efterfrågad hawala meddelade han kunden att den inte kunde utföras; i så fall fick kunden utföra den själv och meddela honom när pengar skulle lämnas ut.

Har Darwesh Akraui utfört de hawala-transaktioner som åklagaren påstått?

Åklagaren har påstått att Darwesh Akraui har utfört de 30 hawala-transaktioner som framgår av gärningsbeskrivningen, till ett sammanlagt värde om 33 329 434 kr.

Av de påstådda transaktioner som gärningsbeskrivningen avser, har Darwesh Akraui vidgått att han utfört följande transaktioner i euro, till ett sammanlagt värde om 16 477 000 kr.

Alias	*Datum*	*Text*	*Belopp i SEK*
Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCelona)	2 290 000
Turko	2019-10-26	15 000 x 11,40 (M)	171 000
Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	672 000
Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	1 344 000
Turko	2020-01-09	20 000 x 11,20	224 000
Turko	2020-01-30	100 000 x 11,20	1 120 000
Turko	2020-03-04	57 000 x 11,25	641 250
Turko	2020-03-08	100 000 x 11,30	1 130 000
Prili	2020-03-10	50 000 x 11,47	573 500
Turko	2020-03-10	30 000 x 11,40 (B)	342 000
Turko	2020-03-10	10 000 x 11,40 (B)	114 000
Turko	2020-04-18	200 000 x 12,00	2 400 000
Nero	2020-05-14	165 000 x 11,85	1 955 250
Nero	2020-05-19	130 000 x 11,90	1 547 000
Nero	2020-05-22	130 000 x 11,90	1 547 000
Nero	2020-05-22	100 000 x 11,90	1 190 000

Av utredningen samt Darwesh Akrauis egna uppgifter beträffande dessa transaktioner framgår att han har skickat ett WhatsApp-meddelande till en person vid namn Abou Farad Al Ward innehållande ett sedelnummer (som utgör koden/token för transaktionen), ett telefonnummer, ett belopp samt ibland även ett namn (oftast Hammoudi, som enligt Darwesh Akraui är hawaladar i Amsterdam). Viss tid senare har Darwesh Akraui mottagit ett WhatsApp-meddelande innehållande samma information samt ett foto av en sedel, vilket utgör koden/token för mottagandet av pengarna. Samma dag har det gjorts en redovisningsanteckning med motsvarande belopp på ett konto på WE.

Vad gäller transaktionen den 30 januari 2020, har Darwesh Akraui dock invänt att han endast utförde en överföring på 30 000 euro (och inte 100 000 euro, som åklagaren har påstått). Av redovisningsanteckning för den aktuella dagen på kontot

”Turko” framgår dock att det bokfördes en transaktion på 100 000 euro. Mot bakgrund av vad tingsrätten kommit fram till ovan angående riktigheten i redovisningsanteckningarna finns det ingenting i utredningen som stöder Darwesh Akrauis uppgift om att transaktionen endast avsåg 30 000 euro. Tingsrätten anser därför det styrkt att den aktuella transaktionen uppgick till det belopp som åklagaren påstått.

Darwesh Akraui har förnekat att han utfört de övriga hawala-transaktioner som åklagaren gjort gällande, nämligen följande.

Alias	*Datum*	*Text*	*Belopp i SEK*
Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	3 420 000
Turko	2019-10-17	25 000 x 11,45 (Madrid)	286 250
Turko	2019-10-22	181 815 x 11,35	2 063 600
Turko	2019-10-29	11 500 x 11,40	131 100
Rambo	2019-11-15	39 710 x 11,40	452 694
Turko	2019-11-29	53 400 x 11,35	606 090
Turko	2019-12-04	90 000 x 11,25	1 012 500
Hermes	2019-12-06	15 750 x 11,30	177 975
Hermes	2019-12-11	8 350 * 11,30	94 355
Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	2 240 000
Turko	2020-01-02	(20 000 x 11,20) Barcelona	224 000
Turko	2020-01-27	100 000 x 11,20	1 120 000
Nero	2020-03-03	200 000 x 11,20	2 240 000
Turko	2020-03-10	176 200 x 11,35 (M)	1 999 870

Darwesh Akraui har beträffande dessa transaktioner uppgett i huvudsak följande. För transaktionerna finns ingen kod/token som visar mottagandet av pengarna, vilket innebär att transaktionerna aldrig har genomförts. Att det finns meddelanden från Adel Chekroun till honom med sedelnummer, telefonnummer, belopp samt ett namn innebär endast att Adel Chekroun har bett honom utföra en hawala. I sådana fall har han skickat en förfrågan till Kurdistan om det är möjligt att göra en sådan

överföring och fått nekande besked. Han har ingen kännedom om huruvida en hawala i stället har utförts av någon annan hawaladar. Han vet ingenting om WE:s redovisningsanteckningar.

Vidare har försvaret påtalat att det under utredningens gång har funnits en betydande osäkerhet från åklagarens sida beträffande vilka transaktioner som Darwesh Akraui utfört och att han till slut endast åtalats för cirka en tredjedel av de hawalatransaktioner som enligt åklagaren utförts på WE, vilket dels måste få betydelse vid bedömningen av utredningens robusthet i den delen och dels måste medföra att det inte kan anses uteslutet att någon annan hawaladar utfört de transaktioner som Darwesh Akraui förnekar att han utfört.

Tingsrätten gör följande bedömning. Som framgått ovan beträffande åtalspunkt 1, utgår tingsrätten från att samtliga transaktioner som framgår i redovisningsanteckningarna motsvarar en verklig transaktion. Samtliga de transaktioner som framgår i sammanställningen ovan har alltså utförts av någon på WE. Adel Chekroun, vars uppgifter visserligen måste bedömas med viss försiktighet eftersom han är medtilltalad i målet, har uppgett att han endast har vänt sig till Darwesh Akraui för hawala; om Darwesh Akraui inte har kunnat utföra transaktionen har kunden fått ombesörja det själv och i så fall hämtat ut pengarna. Tingsrätten konstaterar att de aktuella redovisningsanteckningarna ser likadana ut för de transaktioner som Darwesh Akraui vidgått att han utfört som för dem han förnekat att han utfört. Beträffande samtliga de stridiga transaktionerna visar utredningen att Adel Chekroun har skickat en formell förfrågan till Darwesh Akraui med token, telefonnummer och belopp (och alltså inte bara en fråga om huruvida det finns pengar tillgängliga i mottagarlandet) samma dag eller en till två dagar före det datum som angetts i redovisningsanteckningarna. Utredningen visar inte beträffande någon av dessa transaktioner att Darwesh Akraui svarat att transaktionen inte kan utföras. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det inte finns utrymme för någon annan rimlig förklaring än att det är Darwesh Akraui som har utfört samtliga de hawalatransaktioner som framgår av gärningsbeskrivningen. Att de antal transaktioner som åklagaren lagt Darwesh Akraui till last har begränsats i förhållande till samtliga de

hawala-transaktioner som utförts på WE enligt åtalspunkt 1 påverkar inte tingsrättens bedömning.

Har Darwesh Akraui känt till att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet?

Tingsrätten har beträffande åtalspunkt 1 kommit fram till att det är styrkt att samtliga de nu aktuella transaktionerna har rört penningmedel som härrört från brott eller brottslig verksamhet och har härrört från kriminella nätverk eller kriminella personer.

Darwesh Akraui har bestritt ansvar för brott i huvudsak utifrån invändning om att han inte insett, eller haft skäl att inse, att de aktuella penningmedlen har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Han har uppgett att han inte utförde några kundkontroller avseende transaktionerna eftersom det var Adel Chekrouns kunder som han själv inte hade något eget ansvar för, och att Adel Chekroun sa att kunderna sysslade med fastighets- och bilaffärer m.m.

Vid bedömningen av Darwesh Akrauis uppsåt finns det många omständigheter som enligt tingsrätten starkt talar för att Darwesh Akraui varit fullt medveten om att medlen härrört från brottslig verksamhet. Av information som extraherats från en kasserad dator från WE framgår att Darwesh Akraui haft kontakter och ekonomiskt samarbete med Adel Chekroun redan 2016, således långt före de nu aktuella hawala-överföringarna. Den hemliga kameraövervakningen samt polisens spaning har visat att Darwesh Akraui under den aktuella perioden var på WE i stor utsträckning, oftast flera dagar per vecka, och att han dessutom alltid släpptes in i den bakre delen av lokalen där han ofta vistades utan att någon annan var där. Han måste således ha känt till hur stora summor kontanter, som lämnades in av unga personer som inte själva var ägare till dem, omsattes i lokalen. Förvaringen av pengarna har skett på ett mycket okonventionellt sätt med gömmor i lokalen, knutna till olika kontoalias. Darwesh Akraui har medgett att han hört namnen Nero och Sami, men förnekat att han hört namnet Turko. Av kontakter mellan Darwesh Akraui och

Maribel Luna Chumpitaz framgår dock att Turko nämnts vid namn i samband med beställningen av en hawala-transaktion den 10 mars 2020. Darwesh Akraui har dessutom själv förvarat stora summor i kontanter, gömda bakom golvsockeln och bakom rengöringsmedel i en hylla i pentryt. Darwesh Akraui har medgett att han inte utförde några som helst kundkontroller avseende transaktionerna. Flera av transaktioner har utgjort betalningar inom Europa, och någon rimlig förklaring till att hawala har använts i stället för sedvanlig banköverföring har inte framkommit. Sammantaget anser tingsrätten att det är bevisat att Darwesh Akraui känt till och därmed haft uppsåt till att de aktuella överföringarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och att han genom sin hantering av kontanterna främjade möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarnas värde.

Som tingsrätten konstaterat ovan avseende åtalspunkt 2 ger utredningen bilden av att Darwesh Akraui haft en viktig roll för den del av WE:s verksamhet som rörde hawala-överföringar för kontantbetalning i utlandet. Det är därmed också styrkt att han begått gärningarna tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi i enlighet med en gemensam brottsplan.

Med hänsyn till att provision uttagits vid hawala-överföringarna är det styrkt att brotten begåtts i vinningssyfte.

Antalet brott och brottsrubricering

Darwesh Akraui ska alltså dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. Åklagaren har gjort gällande att det varit fråga om flera brott men inte närmare utvecklat sin syn på hur frågan ska bedömas i förevarande fall. Tingsrätten anser, i linje med bedömningarna i motsvarande fråga avseende andra åtalspunkter rörande penningtvättsbrott i målet, att antalet brott bör bedömas utifrån det antal dagar som hawala-transaktioner genomförts. Med hänsyn till detta har det i förevarande fall varit fråga om sammanlagt 26 brott.

Brotten är, med ett undantag, att bedöma som grova på de av åklagaren angivna skälen, dvs. på grund av att de brottsliga gärningarna ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett stora värden samt varit av särskilt farlig art. I linje med den bedömning som gjorts under åtalspunkt 1 i fråga om beloppsgränser, anser tingsrätten att ett av brotten – den 11 december 2019, som avsett ett belopp understigande två basbelopp – även med beaktande av övriga nyss angivna skäl är att bedöma som brott av normalgraden. Med hänsyn till det anförda är således 25 av brotten att bedöma som grova och ett att bedöma som brott av normalgraden.

Sammanfattningsvis ska Darwesh Akraui dömas för 25 fall av grovt penningtvättsbrott och ett fall av penningtvättsbrott.

Åtalspunkt 7

Grovt penningtvättsbrott *i andra hand* medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Akraui)

Inledning

Åtalet under åtalspunkt 7 avser i första hand grovt penningtvättsbrott under perioden januari–april 2020. Åklagaren har gjort gällande att Darwesh Akraui vid de fyra olika tillfällen som framgår av gärningsbeskrivningen har främjat att kontanter som härrört från brott eller brottslig verksamhet har omsatts genom valutaväxling genom att, tillsammans och i samförstånd med Zakaria Bakkali Nadi enligt åtalspunkt 1, ha transporterat sammanlagt 5 962 190 kr till annan valutaväxlare i Stockholm och efter utförd växling transporterat 550 000 euro tillbaka till WE.

Darwesh Akraui har vidgått att han följt med Zakaria Bakkali Nadi till växlingskontoret Tavex och tillbaka till WE vid de aktuella tidpunkterna. Han har dock invänt att han saknat uppsåt till att pengarna som växlats på Tavex har härrört från brott eller brottslig verksamhet samt att åtgärderna skulle ha syftat till att dölja att

pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Åklagaren har i denna del åberopat bland annat redovisningsanteckningarna i den svarta bokföringen samt hemlig kameraövervakning och spaningsiakttagelser.

Tingsrättens bedömning

Det är ostridigt att Darwesh Akraui kört Zakaria Bakkali Nadi till och från Tavex då denne utförde de växlingar som framgår av gärningsbeskrivningen. Vid växlingstillfället den 30 januari 2020 har han dessutom gått ur bilen och följt Zakaria Bakkali Nadi fram till ingången till Tavex. Darwesh Akraui har inte vid något tillfälle följt med in på Tavex, men genom hans egna uppgifter står det ändå klart att han kände till att Zakaria Bakkali Nadi åkte dit för att växla stora summor pengar. Vad gäller frågorna om de aktuella pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och huruvida Darwesh Akraui hade uppsåt till det, gör tingsrätten samma bedömning som beträffande åtalspunkt 6 ovan. Det är således styrkt att så varit fallet och att han haft uppsåt till detta.

Vid bedömningen av Darwesh Akrauis handlande beaktar tingsrätten följande. Darwesh Akraui har uppgett att han skjutsade Zakaria Bakkali Nadi som en tjänst åt Adel Chekroun, så att Zakaria Bakkali Nadi inte skulle behöva åka kommunalt när han skulle transportera kontanter. Zakaria Bakkali Nadi har uppgett att det var Adel Chekroun som bestämde att Darwesh Akraui skulle skjutsa honom till Tavex, vilket han tyckte var bra eftersom det inte kändes bra att åka tunnelbana med så mycket pengar. Adel Chekroun har bekräftat att han bad Darwesh Akraui skjutsa Zakaria Bakkali Nadi till Tavex när denne hade tid. Det står klart att Darwesh Akraui åtminstone har främjat penningtvättsbrotten genom att skjutsa Zakaria Bakkali Nadi till och från Tavex samt vid ett av dessa tillfällen även följa honom till dörren. Frågan är om han därutöver ska bedömas som gärningsman därför att han, som åklagaren påstått i första hand, agerat tillsammans och i samförstånd med andra. För att någon på sådant sätt ska kunna dömas som gärningsman krävs enligt praxis att

personen deltar i själva det brottsliga tilltaget, åtminstone mer perifert. Att köra en annan gärningsman till brottsplatsen kan i och för sig anses uppfylla detta krav (jfr rättsfallet NJA 2017 s. 531). Därutöver måste det också vara bevisat att personen agerade tillsammans och i samförstånd med övriga gärningsmän. Som tingsrätten konstaterat ovan avseende åtalspunkt 2 och 6, hade Darwesh Akraui en viktig roll för den del av WE:s verksamhet som rörde hawala-överföringar. Darwesh Akrauis inblandning beträffande de nu aktuella växlingarna – att han skjutsade Zakaria Bakkali Nadi om han råkade befinna sig på kontoret när denne skulle åka till Tavex – framstår närmast som slumpartad. Utredningen ger därför, mot hans nekande, inte tillräckligt stöd för att han agerade tillsammans och i samförstånd med Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi. Han ska därför inte dömas som gärningsman utan för den medhjälp han gjort sig skyldig till.

Darwesh Akraui ska således dömas för fyra fall av medhjälp till penningtvättsbrott. Penningtvättsbrotten är att bedöma som grova på de av åklagaren angivna skälen.

Åtalspunkt 8

Grovt penningtvättsbrott (Siamak Minasazi)

Inledning

Åtalet under åtalspunkt 8 avser grovt penningtvättsbrott under perioden februari 2019–maj 2020. Åklagaren har därvid gjort gällande att Siamak Minasazi på växlingskontoret WE på S:t Paulsgatan i Stockholm har förvarat och omsatt kontanter i syfte att dölja att pengar härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. Den påstådda penningtvätten har skett i form av fyra huvudsakliga åtgärder (punkterna 1–4), vilka berörs närmare längre fram.

Siamak Minasazi har bestritt ansvar för brott, i huvudsak utifrån sin invändning om att han inte varit innehavare av eller stått bakom det aktuella kontot Sami.

Åklagaren har i denna del åberopat omfattande bevisning. Den skriftliga bevisningen innefattar bland annat redovisningsanteckningar från WE, meddelanden från krypterad telefoni inklusive Encrochattar, och ekonomiutredning. Vittnesförhör har hållits med bland annat utredande poliser och spanare.

Tingsrätten konstaterar att utredningen i dessa delar sammantaget är mångsidig och omfattande samt att bevisningen endast delvis bygger på Encrochatmaterial. Det har således funnits omfattande förankring även i annan slags bevisning. Det kan konstateras att någon Encrotelefon som brukats av Siamak Minasazis inte har påträffats i utredningen, men att polisen fått tillgång till innehåll från telefonen genom teknisk lösning via franska myndigheter.

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

De påstådda brotten har nära samband med de penningtvättsbrott som behandlas ovan under åtalspunkt 1 i stämningsansökan A. Tingsrätten hänvisar till vad som där anförts rörande de förhållanden som förevarit på WE och de aliaskonton som funnits. Under åtalspunkt 1 berörs bland annat det konto som är aktuellt under förevarande åtalspunkt, nämligen konto ”Sami”. Liksom övriga under åtalspunkt 1 berörda konton har konto Sami inte varit öppet registrerat hos WE, utan tvärtom hållits helt utanför WE:s ordinarie bokföring.

Åklagaren har utpekat Siamak Minasazi såsom innehavare av kontot Sami. Siamak Minasazi har förnekat att han varit innehavare av eller på något sätt stått bakom eller företrätt kontot.

Det förhållandet att konto Sami i och för sig har funnits hos WE under den aktuella perioden har inte ifrågasatts i målet. Vid husrannsakan på WE den 2 juni 2020 påträffades inga kontanter avseende konto Sami. Detta förhållande överensstämmer emellertid med de redovisningsanteckningar som funnits för kontot. Som framgår av tingsrättens behandling av åtalspunkt 4 i stämningsansökan C (nedan) har nämligen samtliga innestående medel på kontot tagits ut den 5 maj 2020.

Tingsrätten har ovan vid behandlingen av åtalspunkt 1 redovisat skälen för sin bedömning rörande de redovisningsanteckningar hos WE som åklagaren presenterat i målet, och som bekräftats av utredningen och bland annat Adel Chekrouns uppgifter. Sammanfattningsvis har tingsrätten funnit att anteckningarna stämmer och kan läggas till grund för tingsrättens bedömningar. Det är således beträffande konto Sami utrett att de transaktioner som framgår av redovisningsanteckningarna i enlighet med domsbilaga 8 har ägt rum. Tingsrätten återkommer dock till frågan mer specifikt avseende konto Sami.

Siamak Minasazi har varit användare av Encroalias Duke-of-york och Beersnail

Siamak Minasazi har bestritt att han varit brukare av Encroalias Duke-of-york och Beersnail. Tingsrätten har dock i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Siamak Minasazi varit huvudsaklig användare av dessa Encroalias. Han har därvid använt Duke-of-york i vart fall från slutet av mars 2020 och fram till omkring månadsskiftet april/maj 2020 varvid en övergång skett till Beersnail.

Har Siamak Minasazi varit innehavare av kontot Sami?

Den huvudsakliga stridiga frågan under åtalspunkt 8 är huruvida Siamak Minasazi är den person som varit innehavare av konto Sami hos WE. En ytterligare fråga är huruvida detta i så fall har gällt för hela den nu aktuella perioden februari 2019–maj 2020.

Genom utredningen framgår bland annat följande.

Den äldsta genom utredningen tekniskt belagda kontakten mellan Siamak Minasazi och Adel Chekroun är från den 15 juni 2019. De har då haft en chatt via WhatsApp, varvid Siamak Minasazi bland annat skickat en videofilm avseende sin bostad på Ådalsvägen 241 utanför Helsingborg. Genom dessa meddelanden av mer privat karaktär framstår det som högst troligt att deras bekantskap vid den tidpunkten inte

var ny. Siamak Minasazi har uppgett att han kom i kontakt med Adel Chekroun första gången under slutet av 2018, för att introducera två personer i syftet att en av dessa skulle använda Adel Chekrouns tjänster. Enligt vad Siamak Minasazi uppgett under huvudförhandlingen har användaren av Encroalias Duke-of-york, som enligt Siamak Minasazi alltså är någon annan än han själv, dock varit innehavaren av konto Sami. Adel Chekroun har uppgett att Duke-of-york var kompanjon med företrädaren för konto Nero, men att han är osäker på om han någonsin träffat personen bakom Duke-of-york. Adel Chekroun har uppgett att han inte kan bekräfta att Siamak Minasazi varit innehavare av konto Sami. Av utredningen framgår dock följande. Adel Chekroun har i sin Encrokontaktlista angett ”sami nyt” som s.k. nickname för Encroalias Duke-of-york. Av sammanhanget kan detta inte förstås på annat sätt än att Duke-of-york lagts in som ett nytt Encroalias för Sami. Vidare har Adel Chekroun i sin iPhone (nr -2290) haft kontakt via WhatsApp med kontakten ”Sami Helsenbory” (nr -8028), vilken som profilbild haft en bild som ostridigt är Siamak Minasazi. Således har Adel Chekroun haft kontakt med ”Sami Helsenbory”, som varit kopplat till en telefon som Siamak Minasazi förfogat över. Vidare är det ostridigt att Siamak Minasazi varit bosatt bland annat i Helsingborgsregionen. Dessutom har Adnan Kajtazovic lagt in det aktuella numret (-8028) under namnet Siamak S. Siamak Minasazi har också vidgått att han kallas för Sami av ett antal personer. Det har heller inte framkommit att Adel Chekroun haft andra kontakter än Duke-of-york, dvs. Siamak Minasazi, inlagda som kontaktperson för konto Sami. Adel Chekroun har under huvudförhandlingen uppgett att ”sami nyt”, dvs. Duke-of-york, varit den person som han kommunicerat med avseende konto Sami.

Duke-of-york har i sin kontaktbok sparat Muteherder (dvs. Adel Chekroun) som ”VÄXLARE STOCKHOLM”. I Notes avseende Encrotelefonen för Duke-of-york finns en anteckning med rubriken ”ADEL VÄXLARE”. Anteckningen är skapad den 20 januari 2020 och senast ändrad den 14 februari 2020. I anteckningen finns sex belopp noterade, varav ett med tillägget Prili. Dessa sex belopp överensstämmer till fullo med WE:s redovisningsanteckningar för konto Sami avseende perioden den 20 januari 2020–13 februari 2020. Enligt tingsrätten visar detta att Duke-of-york, dvs. Siamak Minasazi, haft full kännedom om de transaktioner som rört konto

Sami under den perioden. Exempel på en avstämning rörande kontot finns i en Encrochatt mellan Muteherder och Duke-of-york den 3 april 2020, vilken också överensstämmer med redovisningsanteckningar som därvid skickats och som vid tillslaget på WE den 2 juni 2020 påträffades som utrivna blad. Duke-of-york har i chatten bekräftat det saldo som Muteherder skickat.

Den 3 april 2020 har Adel Chekroun (Muteherder) i ett Encrochatmeddelande till Siamak Minasazi (Duke-of York) skrivit ”Du har mycket här hos mig […]”. Siamak Minasazi har samma dag i nära anslutning till detta skrivit följande till Adel Chekroun: ”ja skickar nån att hämta 5 miljon denna veckan men vi måste göra i garage om du kan låna mig din garage […]”. Den 9 april 2020 har Siamak Minasazi via Whatsapp meddelat Adel Chekroun följande: ”På väg” och ”Svara”, vilket överensstämmer väl med en transport som företagits för att hämta de aktuella fem miljonerna (se tingsrättens behandling nedan av åtalspunkt 3 i stämningsansökan C).
I redovisningsanteckningen rörande uttaget har tillagts en notering om vad som måste tolkas som en biltransport, vilket bekräftats av Adel Chekroun. Enligt tingsrätten talar det anförda mycket starkt för att Siamak Minasazi förfogat över konto Sami.

I samband med det sista uttag som skett från konto Sami (i början av maj 2020) har Siamak Minasazi försökt ringa Adel Chekroun och sedan på WhatsApp skrivit ”Skicka allt sen vi är färdiga orkar inte mer […].” Sedan uttaget verkställts den 5 maj 2020 har Adnan Kajtazovic (Panthersuit) skrivit till Encroalias Swiftsuit ”Kan du lömna cashen till sami”, med avseende på då resterande cirka 69 000 kr av det från WE uttagna beloppet om 4 069 200 kr. Vidare har Siamak Minasazi (då Beersnail) den 5 maj 2020 meddelat Encroalias Jetsetboy ”Listen i have tp coming from stockholm he bring all monye from saraf you meet in stockholm,i am gone givevit to my saraf because he can not send”. (Det är i målet upplyst om att ”saraf” betyder växlare, vilket alltså måste ha syftat på Adel Chekroun.) Även dessa omständigheter talar sammantaget med styrka för att Siamak Minasazi varit innehavaren av konto Sami.

Slutligen ska framhållas att det i målet inte har framkommit någonting av betydelse som talar för att någon annan än Siamak Minasazi varit innehavare av konto Sami. Ingenting talar heller för att kontot någon gång bytt innehavare under den i åtalspunkten aktuella perioden. Tingsrätten finner det sammantaget bevisat att Siamak Minasazi varit ensam innehavare av konto Sami samt att så varit fallet under hela den aktuella perioden.

Redovisningsanteckningar hos WE rörande konto Sami

Av utredningen framgår att det vid husrannsakan i WE:s lokaler har påträffats redovisningsanteckningar rörande konto Sami i den rosa kassaboken och på utrivna blad. Anteckningarna innehåller datum, belopp och noteringar gällande växlingskurser samt namn på andra alias avseende överföringar till eller från konto Sami.

Som angetts ovan har tingsrätten funnit att redovisningsanteckningarna på WE är tillförlitliga och kan läggas till grund för bedömningen av de transaktioner som förevarit. Riktigheten av redovisningsanteckningarna för konto Sami vinner särskilt stöd av vad som framkommit om avstämningar mellan Duke-of-york och Adel Chekroun samt uttagen om 5 000 000 kr i april 2020 och 4 069 000 kr i maj 2020. Genom redovisningsanteckningarna för konto Sami kan transaktioner på kontot följas kontinuerligt och i princip oavbrutet från den 8 februari 2019 fram till den 5 maj 2020. De anteckningar som avser den tidigare delen av perioden har påträffats avfotograferade i meddelanden som skickats från Zakaria Bakkali Nadi via WhatsApp. De nu aktuella transaktionerna har således framgått av redovisningsanteckningarna. Av dessa, som förts på särskilda sidor avsedda för kontot, framgår dels att det för kontot skett en viss transaktion till visst belopp, dels dag och månad för insättningen och dels valutaslag. Genom annan utredning, bland annat telefonmeddelanden via WhatsApp, har det även gått att slå fast vilket år respektive transaktion avsett. I vissa fall, där insättning eller överföring har gjorts av någon annan än kontoinnehavaren själv eller på dennes uppdrag, har även alias för insättaren (huvudsakligen Nero och Prili) antecknats. Motsvarande notering om transaktionen har även gjorts i redovisningsanteckningarna för det andra kontot.

Därutöver har i regel även saldot på kontot justerats, eller annars gått att sluta sig till. I samband med det sista uttaget (4 069 000 kr i maj 2020, som behandlas nedan under åtalspunkt 4 i stämningsansökan C) har noteringarna, vilka är de sist kända som gjorts för kontot, överstrukits. Någon annan slutsats än att detta berott på att kontot därvid avslutats är inte sannolik. Slutsatsen att kontot avslutats vinner också stöd av meddelanden från Siamak Minasazi av innebörd att han då avsåg att avsluta kontot. Detta förklarar även varför några kontanter inte påträffats för konto Sami vid tillslaget på WE en knapp månad senare. Vidare kan noteras att ett särskilt belopp om 45 000 kr då debiterats kontot, enligt åklagaren en avgift för att avsluta kontot.

Tingsrättens slutsats av det ovan anförda blir sammantaget att redovisningsanteckningarna rörande konto Sami kan läggas till grund även för tingsrättens bedömning under åtalspunkt 8 såvitt avser vilka transaktioner eller andra slags åtgärder som skett rörande konto Sami.

Härrör pengarna på konto Sami från brott eller brottslig verksamhet?

Tingsrätten övergår härefter till frågan huruvida de kontanter som influtit på konto Sami har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Åklagaren har därvid pekat på ett stort antal omständigheter som talar för att så är fallet. Tingsrätten har under åtalspunkt 1 redogjort för sin bedömning och slutsats att såväl konto Sami som samtliga övriga aliaskonton har avsett pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet. Således har till exempel medel från konto Nero och Prili, från vilka det gjorts omfattande överföringar till konto Sami, härrört från brottslig verksamhet. Genom den omfattande och grundliga utredning som förevarit har inte framkommit något konkret som talar för att ens någon del av kontanterna haft ett legalt ursprung.

Beträffande konto Sami kan i detta sammanhang framhållas följande omständigheter. Kontakter mellan företrädare för konto Sami och konto Nero har avsett narkotikahandel. I Encrochattar den 27–29 mars 2020 har Duke-of-york skrivit till Narcoexellence: ”Ja får bild på hashet idag”, varvid bilder på vad som framstår som

haschkakor har skickats, samt frågor om pris, transport och vikt avhandlats. Ett annat exempel finns i Encrochattar mellan Duke-of-york och Narcoexellence den 7 april 2020, varvid det kommunicerats om en ”[l]astbil som ska öppna sin stash”, om en lastning i Alicante och att om denna går igenom ska Narcoexellence skicka upp allt hasch. Liknande chattar förekommer mellan företrädare för samma konton i juni 2020 (visserligen kort efter den i åtalet aktuella perioden) varvid Beersnail skickat bilder på vad som framstår som haschkakor till företrädaren för kontot Nero (då Encroalias Midlandleopard) och de diskuterat narkotikaaffärer av mycket stor omfattning. Därtill kommer att överföringar från konto Nero till konto Sami under perioden den 6 augusti 2019–20 januari 2020 har gjorts till ett sammanlagt värde om cirka 16 miljoner kr, vilket enligt tingsrätten inte kan förklaras på annat sätt än att de avsett narkotikaaffärer. Ytterligare exempel på narkotikarelaterat samarbete finns i Encrochattar mellan Duke-of-york och kontot Prili (Encroalias Lucrative-flamingo) i början av april 2020. Överföringar från konto Prili till konto Sami har under perioden den 11 februari 2019–3 februari 2020 skett till ett sammanlagt värde om nästan 15 miljoner kr, vilket inte heller i dessa fall kan förklaras på annat sätt än att det avsett storskaliga narkotikaaffärer.

I en ovan berörd Encrochatt mellan Adel Chekroun (Muteherder) och Siamak Minasazi (Duke-of-york) i april 2020 framgår att Adel Chekroun har hjälpt till med att låna ut sitt garage till företrädare för konto Sami i samband med uttaget om 5 miljoner kr (åtalspunkt 3 i stämningsansökan C). I samband med detta har Siamak Minasazi (Duke-of-york) skrivit om att ”skicka lite holland” och att garaget behövs för att pengarna ska stoppas in. Adel Chekroun har därvid skrivit att han inte har plats i sin egen bil för att gömma pengarna.

Till detta kommer inte minst vad som i målet framkommit beträffande åtalet mot Siamak Minasazi om synnerligen grov narkotikasmuggling, utvisande att Siamak Minasazi bevisligen ägnat sig åt storskalig narkotikasmuggling i maj 2020 (se tingsrättens behandling nedan av åtalspunkt 9 i stämningsansökan C).

Enligt tingsrätten har någon annan rimlig förklaring än att kontona på WE uteslutande har avsett brottslig verksamhet, och i synnerhet narkotikabrottslighet, inte framkommit. Det kan därvid också beaktas att Siamak Minasazi inte lämnat några uppgifter av innebörd att han på annan grund skulle ha förfogat över medel ens i närheten av den omfattning som nu är aktuell.

Genom det anförda och den samlade utredningen i målet är det sammantaget styrkt att samtliga kontanter som influtit på konto Sami enligt gärningspåståendet i åtalspunkt 8 har härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Påstådda penningtvättsåtgärder

Åklagaren har under åtalspunkt 8 gjort gällande att Siamak Minasazi har vidtagit eller låtit vidta olika slags penningtvättsåtgärder enligt fyra olika huvudmoment (punkt 1–4 och domsbilaga 8), vilka behandlas var för sig i det följande.

Punkt 1 – mottagande av kontanter

Den första punkten avser åtgärder i form av att Siamak Minasazi vid ett stort antal tillfällen satt in och/eller mottagit genom insättning från annan kontanter till ett sammanlagt värde om minst 38 936 700 kr. Åklagaren har i domsbilaga 8 sammanställt dessa belopp i en kolumn rubricerad ”Belopp (+)”. Sammanlagt rör det sig om 44 kontantinsättningar i svensk valuta. Åklagaren har i denna del åberopat bevisning i form av bland annat redovisningsanteckningar från WE, Encrochatmaterial och meddelanden via WhatsApp samt viss finansiell utredning. Den bevisning som lagts fram i form av Encrochattar har i dessa delar sammantaget stark förankring i övrig bevisning. Som angetts ovan har Adel Chekroun vidgått att samtliga de kontanter som åklagaren gjort gällande i denna del har mottagits, vilket tingsrätten därtill har bedömt skett inom ramen för WE:s verksamhet. Sammanfattningsvis finner tingsrätten det styrkt att samtliga påstådda insättningar som upptas i domsbilaga 8 har skett i enlighet med vad åklagaren gjort gällande. Det är således styrkt att Siamak Minasazi vid ett stort antal tillfällen satt in och/eller mottagit genom

insättning från annan kontanter till ett sammanlagt värde om 38 936 700 kr under den aktuella perioden.

Punkt 2 – förvaring av kontanter

Den andra punkten avser påstående om att Siamak Minasazi förvarat de mottagna kontanterna i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan i avvaktan på vidare åtgärd. Åklagarens påstående får därvidlag förstås på så sätt att med ”mottagna” avses samtliga medel som influtit på kontot hos WE enligt punkt 1 i åtalspunkt 8.

Tingsrätten har beträffande åtalspunkt 1 ovan funnit att samtliga insatta medel på WE därefter har förvarats. Beträffande förvaring av medel på konto Sami kan framhållas särskilt följande omständigheter. Av utredningen framgår att det vid husrannsakan på WE den 2 juni 2020 påträffades och beslagtogs kontanter till ett värde motsvarande cirka 15 miljoner kr avseende ett antal depåkonton. Det är ostridigt att, som angetts ovan, det då inte förvarades några kontanter på WE avseende konto Sami. Som framgått ovan och av tingsrättens behandling av åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan C (nedan) har det dock vid två tillfällen våren 2020 gjorts kontanta uttag från kontot, varvid det sista innebar att kontot tömdes och avslutades. Därvid har framkommit att det under början av april 2020 förvarats i vart fall fem miljoner kr för kontot, samt i början av maj 2020 drygt fyra miljoner kr. Det har inte framkommit, eller av Siamak Minasazi ens påstått, något alternativt förfarande efter det att pengar kommit WE tillhanda än att dessa under åtminstone en tid förvarats i WE:s lokaler. Stöd för att sådan förvaring skett finns bland annat genom att värdet av de vid husrannsakan påträffade kontanterna avseende andra konton i allt väsentligt har överensstämt med de då aktuella kontosaldon som gällt enligt redovisningsanteckningarna. Det är högst osannolikt att någon annan ordning skulle ha gällt för konto Sami. Vidare har Adel Chekroun vidgått att kontanterna, även avseende konto Sami, förvarats på sätt som åklagaren gjort gällande. Tingsrätten finner det sammantaget styrkt att de aktuella kontanterna (totalt 38 936 700 kr) har förvarats i WE:s lokaler på S:t Paulsgatan i enlighet med åtalet.

Punkt 3 – förmedling och befordran av penningmedel utomlands (hawala)

Den tredje punkten avser förmedling och befordran av penningmedel utomlands. Åklagaren har i denna del gjort gällande att Siamak Minasazi låtit avsända/överföra via det informella överföringssystemet hawala sammanlagt 19 betalningar från Sverige till andra länder inom Europa till ett sammanlagt värde om minst 28 738 050 kr. Åklagaren har i domsbilaga 8 sammanställt beloppen i enlighet med vad som framgår av bland annat skugg-/färgmarkeringar.

Tingsrätten har under åtalspunkt 1 redogjort närmare för vad hawala innebär. I enlighet med vad som där angetts är det styrkt att samtliga under åtalspunkt 8 aktuella 19 fall av hawala-överföringar avseende konto Sami har ägt rum. Ett exempel på att Siamak Minasazi varit involverad framgår uttryckligen av en Encrochatt mellan Duke-of-york och Adel Chekroun (Muteherder) den 3 april 2020, då Siamak Minasazi skrivit ”Sista vad jag skicka från sverge 200 det var 25 dicember”, vilket överensstämmer med redovisningsanteckningarna om en hawala-överföring den 25 december 2019.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten att samtlig påstådd förmedling och befordran av penningmedel till andra länder genom hawala är styrkt i enlighet med gärnings-påståendet (och domsbilaga 8). Åklagaren har därvid gjort gällande att samtliga överföringar avsett mottagare i andra länder *inom Europa*, främst utifrån den omständigheten att utbetalad valuta i samtliga fall utgjorts av euro. Tingsrätten konstaterar att vid elva av tillfällena har redovisningsanteckningarna försetts med förklarande text som utvisar en stad eller land inom Europa, medan det för åtta övriga tillfällen inte angetts någonting alls av det slaget, eller i ett fall ”Aliandi” vilket inte utvecklats närmare av åklagaren. Med hänsyn till det anförda är det inte styrkt att överföringarna i dessa åtta fall gjorts inom Europa, vilket dock inte innebär att själva penningtvättsåtgärden inte är styrkt. Sammanfattningsvis har hawala-förmedling och befordran skett vid totalt 19 tillfällen och till ett sammanlagt värde om 28 738 050 kr.

Med hänsyn till att Siamak Minasazi varit ensam innehavare av kontot Sami kan det uteslutas att de aktuella hawala-överföringarna skett av annat skäl än att Siamak Minasazi låtit vidta dessa betalningar.

Punkt 4 – överföring av kontanter till konto Nero hos WE

Åtgärden enligt den fjärde punkten avser en överföring av kontanter till kontot Nero. Tingsrätten konstaterar att åklagarens påstående vinner stöd av utredningen, framför allt genom redovisningsanteckningarna för såväl konto Sami som konto Nero samt Adel Chekrouns uppgifter. Tingsrätten finner det sammantaget utrett att överföringen om 330 000 kr har verkställts i enlighet med vad som framgår av domsbilaga 8. Med hänsyn till att Siamak Minasazi varit innehavare av kontot Sami kan det uteslutas att den aktuella överföringen skett av annat skäl än att Siamak Minasazi låtit göra denna.

Sammanfattning av tingsrättens slutsatser om penningtvättsåtgärder

Sammanfattningsvis är det styrkt att samtliga de åtgärder som åklagaren gjort gällande enligt punkt 1–4 i gärningspåståendet och domsbilaga 8 har vidtagits eller låtit vidtagas av Siamak Minasazi (med den skillnaden att det beträffande åtta hawala-överföringar till mottagare i andra länder inte har bevisats att de skett till andra länder *inom Europa*). Med hänsyn till vad som därvid framkommit är det också bevisat att syftet med åtgärderna varit att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Uppsåt

Tingsrätten finner att det genom den samlade utredningen är styrkt att Siamak Minasazi begått brotten med uppsåt.

Antalet brott

Åklagaren har gjort gällande att det varit fråga om flera brott, men har inte närmare utvecklat hur indelningen i brottsenheter bör ske. Tingsrätten har i ett tidigare avsnitt i domen redovisat vilka utgångspunkter som gör sig gällande vid indelningen i brottsenheter. I likhet med tingsrättens bedömning under åtalspunkt 1 anser tingsrätten att antalet brott i förevarande fall bör bestämmas utifrån det antal datum som insättningar skett. Övriga penningtvättsåtgärder har varit efterföljande. Det har därför varit fråga om sammanlagt 33 brott.

Rubricering

Tingsrätten finner att brotten, med två undantag, är att bedöma som grova på de av åklagaren angivna skälen, dvs. på grund av att de brottsliga gärningarna avsett betydande värden och ingått som led i en brottslighet som utövats i större omfattning samt då gärningarna varit av särskilt farlig art. Med hänsyn till att insatt belopp vid två av dessa datum understigit två basbelopp, finner tingsrätten (i likhet med motsvarande bedömning under åtalspunkt 1) att respektive brott vid dessa tillfällen är att bedöma som brott av normalgraden.

Sammanfattning av tingsrättens slutsatser

Sammanfattningsvis är åtalet under åtalspunkt 8 styrkt i dess helhet. Siamak Minasazi ska dömas för 31 fall av grovt penningtvättsbrott och två fall av penningtvättsbrott, begångna under perioden den 8 februari 2019–5 maj 2020.

Åtalspunkt 9

Synnerligen grovt narkotikabrott (Moini)

och

Åtalspunkt 13 a–c

Synnerligen grovt narkotikabrott (Karim)

Inledning

Åklagaren har beträffade åtalspunkt 9 gjort gällande att Robin Moini under januari–april 2020 tillsammans och i samförstånd med andra bedrivit organiserad handel med kokain (delpunkt I), amfetamin (delpunkt II) och MDMA (delpunkt III).

Åklagaren har också – som ett av alternativen i gärningspåståendet – gjort gällande att Hachem Karim, tillsammans och i samförstånd med Robin Moini, har bedrivit organiserad handel med kokain under perioden den 30 mars–8 april 2020 (åtalspunkt 13 a–c, som för Robin Moinis del motsvaras av åtalspunkterna 9.I.c och 9.I.f–g).

Eftersom ovan nämnda åtalspunkter har ett så nära samband kommer tingsrätten att pröva dem gemensamt i detta avsnitt. (Tingsrätten har ovan behandlat åtalspunkt 13 f. Återstående delar av åtalspunkten, dvs. åtalspunkt 13 d–e, kommer att prövas längre fram.)

Robin Moini har förnekat brott och bestritt att han tagit någon befattning med narkotika. Även Hachem Karim har förnekat brott och bestritt befattning med narkotika.

Åklagaren har sakframställningsvis gjort gällande att Armin Moini (med Encroalias Narcoexellence) köpt in stora mängder narkotika från Encroalias Pequeno-emperador och har till stöd härför åberopat Encrochattar dem emellan med bilder på redovisning av inköp. Åklagaren har också gjort gällande att Robin Moini, som är Armin Moinis kusin, arbetat för denne och sålt narkotikan vidare och att Hachem Karim, som är barndomsvän med Armin Moini, samarbetat med denne i narkotikahandeln. Åklagarens bevisning har i denna del, utöver förhör med Robin Moini och Hachem Karim, huvudsakligen bestått av Encrochatmaterial. Ett stort antal chattar mellan Narcoexellence, Pequeno-emperador, Rawracer och Mixedglove samt andra Encroalias har åberopats.

Narcoexellence och Mixedglove har haft Rawracer sparad i sina kontaktböcker som ”TWIN” respektive ”twini” (vilket enligt vad tingsrätten kommit fram till ovan var ett smeknamn för Robin Moini). Både Narcoexellence och Rawracer har haft Mixedglove sparad som ”Griffin” (ett av Hachem Karims smeknamn). Tingsrätten har i tidigare avsnitt kommit fram till att Robin Moini varit ensam brukare av Encroalias Rawracer under hela den aktuella tidsperioden och att Hachem Karim varit huvudsakligen ensam brukare av Encroalias Mixedglove.

Åtalspunkterna 9.I och 13 a–c (kokain)

Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini tagit emot, förvarat och förpackat fyra kilo kokain samt att han, på uppdrag av Narcoexellence i syfte att bjuda ut kokainet till försäljning, fotograferat viss del av narkotikan och vidarebefordrat bilderna.

Av åberopade Encrochattar framgår bland annat följande. Den 26 mars 2020 skriver Narcoexellence och Rawracer om att Rawracer har 3 kilo ”messi” och 1 kilo ”boss”, varav ”1 messi är halverad”. Narcoexellence säger åt honom att ”öppna dom och skicka bild”, varpå Rawracer skickar bilder på något som ser ut att vara en ”brick” med kokain märkt MESSI. Han skickar också samma bilder till en potentiell kund. Rawracer och Narcoexellence diskuterar också kvaliteten och förpackning.

Åklagaren har vidare gjort gällande att Robin Moini därefter, ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra, överlåtit narkotikan på det sätt som framgår av underpunkterna I b–g i gärningsbeskrivningen. Vad gäller gärningarna i underpunkterna c, f och g ska dessa – enligt ett av alternativen i gärningspåståendet – ha begåtts tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim.

Vad avser de enskilda underpunkterna i gärningsbeskrivningen framgår av åberopade Encrochattar bland annat följande.

Åtalspunkt 9.I.b – Natten mellan den 26 och 27 mars 2020 har Narcoexellence och Rawracer mycket omfattande chattkontakter, där Narcoexellence bland annat

skriver att Rawracer ska ge ”den fina messin” till ”Franco” i morgon. På eftermiddagen den 27 mars 2020 skriver Rawracer ”Franco bokad vid 18-19”. Klockan 21.26 skriver Rawracer till Narcoexellence ”Franco 1 messi klar”.

Åtalspunkt 9.I.c samt åtalspunkt 13 a – På kvällen den 29 mars 2020 skriver Mixedglove till Rawracer ”Tänkte kolla om du kunde möta höjden bror” och ”1 hg”. De diskuterar en lämplig mötesplats, varvid Rawracer bland annat skriver ”Hammarbyhöjden e knas dd mkt aina”. De enas om att Rawracer ska möta ”han” vid Byälvsvägen i Bagarmossen kl. 19 dagen därpå, alltså den 30 mars 2020. Av kontakter den 30 mars 2020 framgår att Rawracer blev sen till mötet och att han hade svårt att hitta personen han skulle möta, men kl. 19.27 skriver han till Mixedglove ”Klart bror”. Strax därefter skriver Rawracer till Narcoexellence ”1 hg klar han glömde cash han sa han ska snart ha ost vi sa vi kan lösa det då”. Rawracer rapporterar också till Narcoexellence att han har sålt sex hekto av elva enligt följande ”2 Lil Nigger 1 Griffin 1 Griffin 1 Griffin 1 Griffin”.

Åtalspunkt 9.I.d – I chattkontakter mellan Rawracer och Plugmajor (som i Rawracers kontaktbok är döpt till Tasty) frågar Plugmajor den 27 mars 2020 ”Hur bra är boss som du har?”, varefter de diskuterar kvaliteten på Boss respektive Messi. Den 4 april 2020 skriver Narcoexellence till Rawracer ”Behöver 1 kg boss utkört” och ”Tastys”. Senare samma dag skriver Plugmajor till Rawracer att det inte spelar någon roll om han får Hugo eller Messi. Plugmajor skickar också adressen till ett café i Grödinge. Klockan 17.50 skriver Plugmajor ”Okej han är på plats och väntar”. Fem minuter senare skriver Rawracer ”Klart”. Direkt därefter skriver han ”Tasty 1 boss klar. No cash.” till Narcoexellence.

Åtalspunkt 9.I.e – Den 3 april 2020 skriver Narcoexellence till Rawracer ”Bror gbell vill ha en kg messi”, ”Av dom 2,5 ge en till gbell” och ”Ta emot dom 400 och ha dom hos dig”. Den 4 april 2020 skriver Encroalias Northernbuck till Rawracer att han vill ”justera messin med dig till måndag”, varefter de diskuterar tid och plats och enas om att Rawracer ska träffa mottagaren i Uppsala. Av deras kontakter framgår att Rawracer åker till Uppsala måndagen den 6 april 2020 och att han får en

adress av Northernbuck. Klockan 18.37 skriver Rawracer ”Klart bror” till Northernbuck, efter att dessförinnan ha skrivit till Narcoexellence ”Klart 1k messi gbell no cash”.

Åtalspunkt 9.I.f–g samt åtalspunkt 13 b–c – Den 8 april 2020 skriver Mixedglove till Narcoexellence och frågar ”Har twin eller ska bowling cutta”, varpå Narcoexellence svarar ”Ja hos twin har jag 2 hg klara” och ”Säljer två nu för 100k”, samt uppmanar Mixedglove att skriva till Twin. Ett par minuter senare skriver Mixedglove till Rawracer ”Bror behöver en hg äbi bror”, varefter de kommer överens om att Rawracer ska möta mottagaren på Kärrtorps IP kl. 19.30 och att mottagaren kommer att lämna cash direkt till Mixedglove varför Rawracer inte ska få några cash från ”löparen”. Sedan skriver Mixedglove ”Sen så kommer jag behöva en till” och de kommer överens om att Rawracer ska lämna den ”till bowling” direkt efter mötet på Kärrtorps IP. Strax efter kl. 19.30 skriver Rawracer till Mixedglove att han är på plats men inte kan se mottagaren. Efter ytterligare kontakter skriver Mixedglove ”Han är framme” och ”Klart bror?”, varpå Rawracer svarar ”Yrs bror” och ”Nu bowling”. Klockan 20.50 skickar Narcoexellence ett meddelande, som ser ut att vara vidarebefordrat från Rawracer, till Mixedglove med innehållet ”2hg griff klart”, varpå Mixedglove svarar ”Stämmer bror”.

Eftersom bevisningen huvudsakligen består av Encrochattar och ingen narkotika finns i beslag, måste tingsrätten vara särskilt försiktig i sin bedömning. Tingsrätten gör härvid följande överväganden.

Det finns ingenting som tyder på att någon annan än Robin Moini skulle ha använt Encroalias Rawracer vid de aktuella tidpunkterna; tvärtom finns mycket tydliga kopplingar mellan Robin Moini och Encrotelefonen. Som framgår nedan (åtalspunkt 11) kan Robin Moini kopplas till Rawracer genom sitt besök på WE den 26 mars 2020. Vad gäller överlåtelsen i Grödinge den 4 april 2020 (punkten d) framgår av utredningen att det strax före mötet i Grödinge i Robin Moinis egen telefon skapades ett foto av ett naturområde längs den väg som stämmer överens med Rawracers uppkopplingar och färdvägen till Grödinge. Rawracer har dessutom haft

uppkopplingar i närheten av Robin Moinis bostad natten före och natten efter den 4 april 2020 samt på kvällen den 8 april 2020, efter att telefonen kopplat upp vid Kärrtorps IP vid tidpunkten för överlåtelsen i punkten f. Den 6 april 2020 (punkten e) laddades Robin Moinis privata telefon med mer surf på en mack i Uppsala, i direkt anslutning till att Rawracer skrivit att han har slut på surf och ska stanna vid en mack.

Det finns inte heller något som tyder på att någon annan än Hachem Karim skulle ha använt sig av Encroalias Mixedglove vid de aktuella tidpunkterna. Tvärtom framgår beträffande överlåtelsen den 30 mars 2020 att den sker på Byälvsvägen i Bagarmossen och att Mixedglove verkar väl förtrogen med området, något som stämmer väl överens med att Hachem Karims mamma bor på Byälvsvägen, och det finns inga tecken på att telefonen skulle ha bytt användare vid händelserna den 8 april 2020.

Innehållet i chattarna lämnar inget utrymme för någon annan slutsats än att det rört sig om narkotika. Chattarna är detaljerade och det går att följa ett tydligt händelseförlopp. Samtliga de överlåtelser som framgått av chattarna har också bekräftats i både Narcoexellences och Rawracers Notes, där både mängd, namn och mottagare stämmer överens med vad som framkommit i chattarna och med vad som angetts i åklagarens gärningsbeskrivningar. Av dessa anteckningar i Notes framgår att det rört sig om ”bricks”, vilket enligt åklagaren är ett vedertaget uttryck för ett kilo kokain. Åklagaren har dock inte åberopat någon bevisning till stöd för att det i andra ärenden förekommit beslag av kokain med märkningen Messi eller Boss. Att det rört sig om kokain får ändå tydligt stöd av att man i chattarna mellan Narcoexellence och Rawracer talar om ”ladd” och ”koks” samt i chattarna mellan Rawracer och Mixedglove om ”abi” och ”äbi”. Dessutom har kokain påträffats hemma hos Robin Moini vid husrannsakningar både i maj 2019 (gärningen i stämningsansökan E) och i december 2020 (gärningen i åtalspunkt 12), vilket visar att han även vid andra tidpunkter – både före och efter den nu aktuella tidsperioden – tagit befattning med kokain. Vad gäller Hachem Karim framgår tydligt av de

chattar som åberopats i målet att även han varit involverad i omfattande narkotikahandel avseende olika slags narkotika både före och efter det nu aktuella tillfället, så det finns ingenting som talar emot att han skulle ha befattat sig med kokain.

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är styrkt att Robin Moini tagit emot, förvarat och förpackat fyra kilo kokain, samt genom att fotografera viss narkotika främjat utbjudandet av del av narkotikan, i enlighet med åklagarens påstående (punkt a). Han har dessutom tillsammans och i samförstånd med Encroalias Narcoexellence överlåtit sammanlagt 3,2 kilo av det nämnda kokainet till andra (punkt b–f), varav överlåtelserna enligt punkterna c och f även har skett tillsammans och i samförstånd med Hachem Karim. Vad gäller punkten g anser tingsrätten att det inte går att dra någon säker slutsats om att en överlåtelse skett till den person som kallas bowling, däremot är det styrkt att Robin Moini tillsammans och i samförstånd med Narcoexellence och Hachem Karim har transporterat och överlämnat 1 hekto kokain till personen i fråga.

När det gäller Hachem Karim anser tingsrätten således att han ska dömas för att tillsammans och i samförstånd med Robin Moini dels ha överlåtit sammanlagt 2 hekto kokain till andra (åtalspunkt 13 a och b), dels ha transporterat och överlämnat 1 hekto kokain till personen benämnd bowling (åtalspunkt 13 c).

Punkten II (amfetamin)

Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini, på uppdrag av annan, den 7 april 2020 överlåtit sammanlagt 2 kilo amfetamin som han dessförinnan förvarat.

Av åberopade Encrochattar framgår bland annat följande. Den 7 april 2020 skriver Narcoexellence till Rawracer ”Idag kl 18:00 1 ost till sumpan iraniern fråb rissne 30k ges” och ”Sen ska tasty ha 1k ost som hämtas från dig närs axelsbergscentrum innan 18 mötet eller efter 18 mötet”. Narcoexellence skickar också en bild med en adress i Sundbyberg. Rawracer ändrar den bestämda tiden till kl. 17, och Narcoexellence skickar bilder på sin konversation med en kontakt benämnd ”Iran Rissne”

till Rawracer. Nästan samtidigt kontaktar Plugmajor (som i Rawracers kontaktbok är döpt till Tasty) Rawracer direkt angående 1 kilo ”sho” till en kund, varefter de kommer överens om att Rawracer ska möta kunden kl. 17.30 vid ICA i Axelsbergs centrum. Från kl. 17 och framåt har Rawracer ett flertal kontakter med både Narcoexellence och Plugmajor, vilka visar att Rawracer blev sen till båda mötena men att han sedan bekräftar till Narcoexellence och Plugmajor att mötena är klara.

Som tingsrätten konstaterat ovan finns det ingenting som tyder på att någon annan än Robin Moini skulle ha använt Encroalias Rawracer vid den aktuella tidpunkten. I likhet med vad tingsrätten kommit fram till angående punkten I ovan lämnar innehållet i chattarna inget utrymme för någon annan slutsats än att det rört sig om narkotika. Chattarna är detaljerade och det går att följa ett tydligt händelseförlopp. De två överlåtelser som framgått av chattarna har också bekräftats i både Narcoexellences och Rawracers Notes, där mängd, namn och mottagare stämmer överens med vad som framkommit i chattarna och med vad som angetts i åklagarens gärningsbeskrivningar. Av dessa Notes framgår att det rört sig om ”ost”, vilket enligt åklagaren varit en beteckning för amfetamin inom Nero-nätverket. Till stöd för detta har åberopats Notes där det framgår att priset för ”ost” är detsamma som priset för helt rent tjack, samt chattar dels mellan Midlandleopard och Medicinalbread, dels mellan Rawracer och Mixedglove, där ”ost” anges som en annan beteckning för det vedertagna begreppet ”tjack”. Detta får också stöd av att man i chattarna från den 7 april 2020 talar omväxlande om ”ost”, ”tjack” och ”sho”.

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är styrkt att Robin Moini har tagit sådan befattning med narkotikan som åklagaren påstått och han ska alltså dömas för att ha förvarat och överlåtit sammanlagt två kilo amfetamin.

Punkten III (MDMA)

Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini förvarat cirka ett kilo MDMA samt att han, i syfte att bjuda ut MDMA:n till försäljning, fotograferat del av narkotikan och vidarebefordrat bilderna. Åklagaren har också gjort gällande att Robin Moini den 30

mars 2020, på uppdrag och genom förmedling av annan, överlåtit ett hekto av narkotikan.

Av åberopade Encrochattar framgår bland annat följande. Den 28 mars 2020 kontaktar Plugmajor (som i Rawracers kontaktbok är döpt till Tasty) Rawracer och frågar om han kan ”lösa bild mdma” och hur mycket som finns kvar. Rawracer svarar att han kan det, att det är ”1 kasse o typ 100-200g bror” och tillägger att ”De e champagne stones”. I direkt anslutning till detta skriver Rawracer till Narco-exellence att Tasty vill ha MDMA-bilder, varvid han skickar bilder till Narco-exellence med frågan om dessa bilder är okej att skicka, och de båda diskuterar bildernas och narkotikans kvalitet. Den 30 mars 2020 kommer Plugmajor och Rawracer överens om att Rawracer ska träffa en kund som vill ha 1 hg kl. 19.30 på Kärrtorps IP och att kunden för detta ska lämna ”10k”. Klockan 19.34 skriver Rawracer till Narcoexellence ”1 hg mdma till tasty nu”. Narcoexellence frågar ”vad får vi för 1 hg mdma?”, varpå Rawracer svarar ”10k lämnas bror”. Det framgår av chattarna att kunden blev försenad, men kl. 19.43 bekräftar Rawracer ”klart” till Plugmajor och strax därefter även till Narcoexellence.

Som tingsrätten konstaterat ovan är det styrkt att det var Robin Moini som använde Encroalias Rawracer vid den aktuella tidpunkten. I likhet med vad tingsrätten kommit fram till angående punkterna I–II ovan lämnar innehållet i chattarna inget utrymme för någon annan slutsats än att det rört sig om narkotika, och i chattarna talas det uttryckligen om MDMA. Chattarna är detaljerade och det går att följa ett tydligt händelseförlopp. Att Robin Moini hanterat MDMA får också stöd av att MDMA påträffats hemma hos honom vid husrannsakningar i december 2020 (gärningen i åtalspunkt 12). Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är styrkt att Robin Moini har tagit sådan befattning med narkotikan som åklagaren påstått och han ska alltså dömas för att ha förvarat cirka ett kilo MDMA och överlåtit ett hekto av densamma.

Brottsrubricering

Robin Moini ska alltså dömas enligt åtalspunkt 9 för flera olika befattningar med narkotika av olika slag i vart fall från den 26 mars 2020 fram till och med den 8 april 2020. Befattningarna har dock skett inom ramen för en och samma organiserade verksamhet och det finns ett tydligt tidsmässigt samband mellan de olika tillfällena. Varje befattning bör därför ses som ett led i en samlad och planerad verksamhet, varför samtliga befattningar enligt tingsrättens mening bör bedömas som ett enda brott.

Eftersom brottet utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika, och med hänsyn till att försäljning skett till andra narkotikaförsäljare varit av synnerligen farlig art, ska det i enlighet med vad åklagaren angett rubriceras som synnerligen grovt narkotikabrott.

Hachem Karim ska dömas enligt åtalspunkt 13 a–c för tre olika befattningar med sammanlagt 3 hekto kokain. Tingsrätten återkommer till frågan om brottsrubricering i samband med att återstående delar av åtalspunkt 13 behandlas, dvs. under avsnittet för åtalspunkt 13 d–e.

Åtalspunkt 10

Grovt penningtvättsbrott (Moini)

och

Åtalspunkt 11

Grovt penningtvättsbrott (Moini)

Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini den 12 och 26 mars 2020 transporterat kontanter (1 606 500 kr och 200 000 NOK vid det första tillfället och 2 287 000 kr vid det andra tillfället) till WE och satt in pengarna på konto Nero. Åklagaren har också gjort gällande att åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Robin Moini har erkänt att han var på WE både den 12 och 26 mars 2020. Han har dock bestritt att han lämnat några pengar till konto Nero. Han har förnekat att han skulle ha tagit någon befattning med pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet i syfte att dölja brott eller att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig värdet.

Åklagaren har som bevisning beträffande de nu aktuella åtalspunkterna åberopat bland annat Encrochatmaterial, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen, samt hemlig kameraövervakning och spaningsiakttagelser.

Robin Moini har uppgett i huvudsak följande. Han har en vän som bor i närheten av WE och därför har han ofta gått förbi kontoret. Första gången han gick in där var någon gång 2019, då han skulle åka till Dubai och behövde växla till dirham. Han gick även till andra växlingskontor för att jämföra kursen och fråga om rabatt. Han har växlat pengar vid två–tre tillfällen på WE; någon gång till dirham och vid två tillfällen till euro inför en resa till Spanien. Han reste till Dubai två gånger i slutet av 2019 och till Alicante i januari 2020. Eftersom han frågade om rabatt fick han komma in bakom disken vid besöken. Han har dessutom varit på WE för att han har velat växla tillbaka överbliven valuta efter resorna. Han var på WE den 12 och 26 mars 2020 för att han ville växla tillbaka valuta. Anledningen till att han var där så länge var att han är en social person och satt och pratade. Han lämnade inte in några pengar vid dessa tillfällen, han såg inte några pengar och han har inget med Nero att göra. Han har inte skrivit som Rawracer på Encro och han kallas inte för Twin. Han tog bilen till WE vid besöken. Han visste dock inget om något lönnfack i bilen.

Adel Chekroun har uppgett följande. Han har träffat Robin Moini vid ett par tillfällen på WE, men han minns inte om Robin Moini lämnade in några pengar den 12 eller 26 mars 2020.

Av utredningen framgår följande. Den 12 mars 2020 var Robin Moini inne i det bakre rummet på WE i cirka 45 minuter. Av redovisningsanteckningarna framgår att det samma dag gjordes en insättning på konto Nero på 1 606 500 kr och 200 000

NOK, vilket utgjort den enda insättningen på kontot den dagen. Den 26 mars 2020 var Robin Moini inne i det bakre rummet på WE i cirka 30 minuter. Under den tid som han var där inne skickades från Rawracers Encrotelefon fotografier – tagna inne på kontoret på WE – av sedelbuntar, en miniräknare med summan 2 287 000 samt en postit-lapp med anteckningen ”2 282 000 Nero” (eller möjligen ”2 287 000 Nero”). Adel Chekroun har medgett att det är han som skrivit lappen. Encroalias Narcoexellence, som enligt åklagaren är innehavaren av konto Nero, Armin Moini, har i sina Notes under rubriken ”Ny Adel” gjort noteringen ”2287 Twin”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den aktuella dagen gjordes en insättning på konto Nero på 2 287 000 kr samt ytterligare en insättning.

Tingsrätten gör följande bedömning. Tingsrätten har ovan konstaterat att det är Robin Moini som under den aktuella tidsperioden använt sig av Encroalias Rawracer. Det har inte framkommit något i utredningen som tyder på att det skulle vara någon annan än Robin Moini som använt telefonen den 26 mars 2020; tvärtom stämmer Robin Moinis agerande mycket bra överens med Rawracers Encrochat-meddelanden. Mot den bakgrunden är det uppenbart att Robin Moini lämnade in pengar på WE för Neros räkning den 26 mars 2020. Mot bakgrund av Robin Moinis närvaro på kontoret den 12 mars 2020, hans koppling till kontot Nero samt att endast en insättning skett på kontot den aktuella dagen, är det ställt utom rimligt tvivel att det var han som gjorde insättningen vid sitt besök på WE. Robin Moinis egna uppgifter, som inte kan anses vara särskilt trovärdiga, ändrar inte tingsrättens bedömning.

Av de chattar som åberopats i målet, framför allt mellan Rawracer och Narcoexellence, framgår tydligt att Robin Moini varit involverad i mycket omfattande narkotikahandel tillsammans med Narcoexellence. Mot den bakgrunden är det också uppenbart att de pengar som Robin Moini lämnat in på WE har härrört från brott eller brottslig verksamhet, att åtgärderna syftat till att dölja detta och till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarnas värde samt att Robin Moini har känt till detta. Han ska därför dömas för penningtvättsbrott vid två

tillfällen i enlighet med åtalet. Brotten är att bedöma som grova på de skäl som åklagaren har påstått.

Åtalspunkt 12

Narkotikabrott (Moini)

Åtalet avser påstående om att Robin Moini den 14 december 2020 i Hägersten innehaft narkotika. Åklagaren har gjort gällande att Robin Moini har innehaft samtlig narkotika uppsåtligen och olovligen i överlåtelsesyfte.

Robin Moini har förnekat brott och gjort gällande att det inte var hans narkotika.

Av utredningen framgår följande. Den 14 december 2020 gjordes en husrannsakan i Robin Moinis lägenhet i Hägersten samt i ett tillhörande källarförråd. I en jacka i hallen hittades en påse innehållande fem småpåsar med sammanlagt 3,08 gram kokain. I en garderob i sovrummet hittades 2,6 gram cannabis samt en större mängd kontanter (20 920 SEK, 25 425 EUR och 445 AED). I källarförrådet hittades en plastpåse innehållande sammanlagt 72 gram MDMA, 3,15 gram kokain och en digital våg. I förrådet förvarades också möbler tillhörande Robin Moini samt bokföringsmaterial tillhörande hans företag Palangi Sverige AB. Vid ytterligare en husrannsakan, den 17 december 2020, hittades också 0,68 gram MDMA och 0,47 gram kokain i en jacka i hallen.

Robin Moini har uppgett i huvudsak följande. Han festar en del och det händer att andra använder narkotika hemma hos honom i samband med fester. Om någon ska ta droger i hans bostad måste de dock göra det diskret, han vill inte att det ligger droger framme i lägenheten. Han greps på en måndag efter att ha haft folk hemma på fest både fredag och lördag. Någon annan person måste ha lagt cannabisen i garderoben; den blev kvar efter en fest och han själv har aldrig rört den. Jackan i hallen tillhörde inte honom, utan någon av hans vänner måste ha glömt den där. Det kan också ha varit någon annan som bodde hemma hos honom som ägde jackan. Han visste inte att det fanns narkotika i källarförrådet. Han har lånat ut nycklarna

till förrådet vid olika tillfällen till olika personer. Vid tiden för husrannsakan låg en uppsättning av förrådsnycklarna i hans garderob och han vet inte vem som hade den andra uppsättningen vid den tidpunkten. Han minns inte när han var i förrådet senast, men det kan ha varit i november 2020 då han ställde ner gamla möbler. Han minns inte när han ställde ner företagspapperen i förrådet. På bilderna från husrannsakan i förrådet syns en sopsäck som han inte alls känner igen.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Av de bilder från husrannsakan som åklagaren har åberopat framgår att Robin Moinis lägenhet var mycket välstädad. Förutom att det fanns två tandborstar i badrummet saknas helt spår av att det skulle ha bott någon annan person än Robin Moini i lägenheten. Av innehållet i förrådet och Robin Moinis egna uppgifter framgår också att han själv använde sitt källarförråd. Detta talar starkt för att narkotikan i lägenheten och i förrådet tillhörde Robin Moini. Mot detta talar att det inte har påträffats några fingeravtryck eller andra spår av Robin Moini på den upphittade narkotikan. Däremot finns fingeravtryck från en annan, okänd, person på påsen med cannabis. Nyckeln till förrådet låg i nära anslutning till cannabispåsen, vilket enligt försvaret talar för att det var ägaren till cannabisen som använde förrådet till att förvara ytterligare narkotika. Av vad som framkommit i utredningen beträffande övriga åtalspunkter framgår dock tydligt att Robin Moini vid flera tillfällen påträffats med narkotika och att han varit delaktig i en omfattande narkotikahandel. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är styrkt att narkotikan i lägenheten och källarförrådet tillhörde Robin Moini och att han uppsåtligen och olovligen innehaft denna. Vad Robin Moini själv uppgett framstår inte som särskilt trovärdigt och ändrar därför inte den bedömningen. Robin Moini ska därför dömas för narkotikabrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

Åtalspunkt 13 d–e

Synnerligen grovt narkotikabrott (Karim)

Tingsrättens prövning i nu aktuellt avsnitt

Tingsrätten har i två avsnitt ovan prövat åtalspunkt 13 f respektive 13 a–c. I förevarande avsnitt kommer tingsrätten att pröva övriga delar av åtalspunkten, dvs. åtalspunkt 13 d–e. Eftersom de sistnämnda punkterna har ett nära samband kommer dessa två punkter att behandlas gemensamt.

Tingsrätten kommer avslutningsvis att här, i ett gemensamt underavsnitt, pröva frågorna om aktuella befattningar under åtalspunkt 13 ska bedömas som ett eller flera brott och rubricering.

Inledning beträffande åtalspunkt 13 d–e

Åtalet under åtalspunkt 13 d gäller i första hand påstående om att Hachem Karim, tillsammans och i samförstånd med annan, den 25 april 2020 överlåtit cirka 5 kilo cannabisharts. Åklagaren har därvid gjort gällande att Hachem Karim förmått en annan person att överlämna narkotikan till en av honom utpekad person.

Åklagaren har under åtalspunkt 13 e gjort gällande att Hachem Karim, också den 25 april 2020, förvärvat cirka 2 kilo cannabisharts som han därefter innehaft.

Åtalet mot Hachem Karim i åtalspunkterna 13 d–e bygger på åklagarens påstående att Hachem Karim kallas Griffin och att han vid de aktuella tidpunkterna var den huvudsakliga innehavaren av Encrotelefonerna med Encroalias Mixedglove och Moozo.

Hachem Karim har förnekat brott och bestritt att han använt Encrotelefonerna Mixedglove och Moozo.

Utredningen beträffande åtalspunkt 13 d–e

Åklagaren har gjort gällande att Armin Moini (med Encroalias Narcoexellence) har smugglat in en större mängd hasch till Sverige i april 2020, att Tania Lundberg

Gomez (som enligt åklagaren kallas för Tony och varit användaren av Encroalias Flexican) ansvarat för att ta emot haschet och förvara/vidarebefordra det samt att Hachem Karim överlåtit respektive mottagit delar av partiet.

Åklagarens bevisning har i denna del huvudsakligen bestått av Encrochatmaterial. Ett stort antal chattar mellan framför allt Narcoexellence, Pequeno-emperador, Flexican och Mixedglove respektive Moozo har åberopats.

Av de åberopade chattarna framgår att Narcoexellence haft för avsikt att börja köpa in hasch, levererat till Sverige på lastpallar, regelbundet av Pequeno-emperador och att han köpt in 29 kilo hasch som skulle levereras den 14 april 2020.

Av de åberopade chattarna framgår vidare bland annat följande. Den 8 april 2020 skriver Narcoexellence till Mixedglove ”Bror jag får 30kg dunder zutt”, ”Vi ska bekna heggen och några dyra kassar” och ”Så gör reklam heggen till folk här e bilderna”. Samtidigt skickar Narcoexellence bilder på vad som ser ut att vara hasch. Mixedglove svarar ”Ok bror bästa jag kan ta några kg till lägenheten släppa hg i trakterna”. Den 23 april 2020 skriver Moozo till Flexican, varvid han förklarar att han är Griffin med en ny telefon och frågar om det finns hasch kvar. Flexican svarar ja och undrar hur mycket han behöver. Moozo svarar att han ska kolla med Chato. Den 24 april 2020 chattar de igen och bestämmer att Moozo ska skicka en kille som ska hämta fem kilo hos Flexicans ”arbetare” på Lingvägen 180 i ”hökis” på förmiddagen dagen därpå, och att Flexican ska komma och lämna två kilo hos Moozo i ”bagis” på kvällen. På förmiddagen den 25 april 2020 skriver de om Moozos kund som ska komma till ”hökis” och vilken tid han ska vara där. Klockan 10.48 skriver Moozo ”Han åker om 3 min från byälvsvägen” och kl. 11.11 konstateras att allt är klart. Därefter skriver de om när Flexican ska komma till Moozo med två kilo hasch. Flexican föreslår att hen ska göra det dagen därpå, men Moozo svarar att det inte går eftersom han ska flyga kl. 11 den dagen. De kommer därför överens om att det ska ske samma kväll. Klockan 21.25 skriver Flexican att hen är på väg och Moozo skriver att han är ”hos morsan” på Byälvsvägen 28. Den 27 april 2020

skriver Flexican till Moozo att hen ”gett dig 7 kg”, efter att Moozo omedelbart dessförinnan nämnt ”5 kg hökis samt 2 st I bagis”.

Tingsrättens bedömning beträffande åtalspunkt 13 d–e

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Hachem Karim varit ensam brukare av Encroalias Mixedglove fram till cirka två veckor före den 23 april 2020, då han övergick till att under en kortare period använda telefonen med Encroalias Moozo. Det finns ingenting i utredningen som tyder på att någon annan än Hachem Karim skulle ha använt sig av Encroalias Mixedglove i den ovan nämnda chatten den 8 april 2020. Det finns inte heller något som talar för att det skulle ha varit någon annan än Hachem Karim som chattat med Flexican den 23–25 april 2020; tvärtom finns det mycket tydliga kopplingar mellan Hachem Karim och Moozo i chattarna. Moozo har uppgett Hachem Karims mors adress som sin mammas adress. Han har dessutom uppgett att han ska flyga kl. 11 dagen därpå, och det är ostridigt att Hachem Karim flög från Arlanda till Amsterdam kl. 11.10 den 26 april 2020.

Innehållet i chattarna lämnar inget utrymme för någon annan slutsats än att det rört sig om narkotika. Chattarna är detaljerade och det går att följa ett tydligt händelseförlopp. Att det rört sig om hasch framgår uttryckligen vid flera tillfällen. De framgår tydligt av de chattar som åberopats i målet att Hachem Karim varit involverad i omfattande narkotikahandel avseende olika slags narkotika både före och efter det nu aktuella tillfället, så det finns ingenting som talar emot att han skulle ha ägnat sig åt sådan verksamhet.

Vad gäller åtalspunkt 13 d anser tingsrätten vid en samlad bedömning att det är styrkt att Hachem Karim har tagit sådan befattning med narkotikan som åklagaren har påstått, med det undantaget att det inte är visat att Hachem Karim först förvärvat narkotikan för egen del. Hachem Karim ska alltså dömas för att ha förmått annan att tillse att narkotikan överlämnades till viss av honom utpekad person och för att därigenom, tillsammans och i samförstånd med andra, ha överlåtit fem kilo hasch.

Vad gäller åtalspunkt 13 e anser tingsrätten att det är styrkt att Hachem Karim har tagit sådan befattning med narkotikan som åklagaren har påstått. Han ska därför dömas för att ha förvärvat två kilo hasch av annan (Encroalias Flexican), och därefter innehaft detsamma i enlighet med gärningspåståendet.

Hur ska gärningarna i åtalspunkt 13 rubriceras?

Hachem Karim ska alltså dömas enligt åtalspunkt 13 för flera olika befattningar med narkotika av olika slag från den 30 mars–29 maj 2020 (åtalspunkt 13 a, b och d enligt 1 § första stycket 1 narkotikastrafflagen; åtalspunkt 13 e och f enligt 1 § första stycket 3 samma lag; och åtalspunkt 13 c enligt 1 § första stycket 4 samma lag). Befattningarna har skett inom ramen för en och samma organiserade verksamhet och det finns ett tydligt tidsmässigt samband mellan de olika tillfällena. Varje befattning bör därför ses som ett led i en samlad och planerad verksamhet, varför samtliga befattningar enligt tingsrättens mening bör bedömas som ett enda brott.

Eftersom brottet utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika, och med hänsyn till att försäljning skett till andra narkotikaförsäljare varit av synnerligen farlig art, ska det rubriceras som synnerligen grovt narkotikabrott.

Åtalspunkt 14

Grovt penningtvättsbrott (Chekroun och Karim)

Inledning

Åklagaren har under åtalspunkt 14 gjort gällande att Adel Chekroun den 16 maj 2020 transporterat 150 000 euro i kontanter och överlämnat dessa till Hachem Karim, som därefter förvarat kontanterna och den 17 maj 2020 transporterat

pengarna via flyg till Nederländerna. Åklagaren har också gjort gällande att åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Adel Chekroun och Hachem Karim har bestritt att det överlämnats några kontanter dem emellan den 16 maj 2020. Hachem Karim har följaktligen också bestritt att han skulle ha transporterat några kontanter till Nederländerna den 17 maj 2020.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Hachem Karim använde Encroalias Losttruck vid den nu aktuella tidpunkten.

Utredningen

Åklagaren har som bevisning i den här delen åberopat bland annat Encrochatmaterial, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen, hemlig kameraövervakning och spaningsiakttagelser samt förhör med Adel Chekroun och Hachem Karim.

Av utredningen framgår följande. Av redovisningsanteckningarna framgår att det gjordes ett uttag på 150 000 euro på konto Nero den 15 maj 2020 och att det i anslutningen till den aktuella noteringen står antecknat ”gordo” eller ”gardo”. När Adel Chekroun lämnade WE den 15 maj 2020 hade han med sig en svart ryggsäck samt en vit kasse. Den 16 maj 2020 hade Adel Chekroun och Hachem Karim kontakt med varandra via WhatsApp, varvid Adel Chekroun skickade en kartbild med en markering och Hachem Karim svarade ”1 min bror”. De träffades sedan i närheten av Quality Hotel Globen. Dagen därpå flög Hachem Karim till Amsterdam. Den 2 juni 2020 greps Adel Chekroun. Något senare, den 4 juni 2020, hade Encroalias Losttruck kontakter med Midlandleopard och uttryckte sin oro över att han hade träffat Adel Chekroun vid Globen dagen innan han flög till Holland och över vilka konsekvenser det kunde få för honom. I samband därmed skickade

Losttruck en skärmdump av Hachem Karims WhatsApp-konversation med Adel Chekroun den 16 maj 2020.

Adel Chekroun och Hachem Karim har samstämmigt berättat att de har lärt känna varandra genom att Hachem Karim har varit på WE vid flera tillfällen då han har behövt växla pengar i samband med olika resor. De brukade ha kontakt med varandra via WhatsApp och vid ett tillfälle träffades de i Barcelona, då de båda var där samtidigt. De båda har också berättat att de träffades vid Globen den 16 maj 2020 för att Adel Chekroun skulle lämna över mejeriprodukter till Hachem Karim.

Adel Chekroun har därutöver uppgett i huvudsak följande. Han kallar ibland Hachem Karim för Gordo. En tid före den 15 maj 2020 kom Hachem Karim och lämnade in småsedlar som denne ville växla, det rörde sig om cirka 6 000–7 000 euro. Han kunde inte växla allt på en gång, men behöll till dess att han kunde växla hela beloppet. De hade också pratat med varandra om mejeriprodukter som Hachem Karim ville köpa av honom. Därför åkte han med mejeriprodukterna i bilen till ett industriområde i närheten av Quality Hotel Globen och messade till Hachem Karim att han var framme. Hachem Karim kom dit och han överlämnade produkterna. Han är osäker på om han också lämnade över pengarna han hade växlat åt Hachem Karim vid det tillfället.

Hachem Karim har uppgett i huvudsak följande. Han hade tidigare köpt arabisk ost och yoghurt till sin mamma av Adel Chekroun, och hon hade bett om mer. Den 15 maj 2020 träffade han Adel Chekroun av en slump i Skärholmen, och han bad då om att få köpa mer ost och yoghurt som han skulle ge till sin mamma. Därför bestämde de att träffas vid Globen dagen därpå, den 16 maj 2020, vilket de gjorde. Adel Chekroun överlämnade osten och yoghurten och sedan åkte han. Han fick inte några pengar från Adel Chekroun. Dagen därpå åkte han till Nederländerna och arbetade, och han hade då inte med sig mer pengar än dem han hade i plånboken. Han träffade inte Armin Moini i Nederländerna.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten har under behandlingen av åtalspunkt 5 och åtalspunkt 13 f funnit det styrkt att Hachem Karim varit identisk med den person som i samband med ett uttag på WE den 29 maj 2020 benämnts Gordo. Den 15 maj 2020 gjordes ett uttag från konto Nero med noteringen Gordo (eller Gardo), vilket Adel Chekroun har uppgett att han kallar Hachem Karim för. När Adel Chekroun lämnade WE den dagen hade han med sig en kasse, som var stor nog att rymma 150 000 euro i kontanter. Det är ostridigt att Adel Chekroun och Hachem Karim träffades följande dag, den 16 maj 2020, och att Adel Chekroun överlämnade något till Hachem Karim. De har båda uppgett att det rörde sig om mejeriprodukter till Hachem Karims mor, men deras förklaringar till hur de kom överens om mötet är inte helt samstämmiga. Adel Chekroun har förklarat att han tidigare bedrivit handel med arabiska mejerivaror, vilket tingsrätten inte har någon anledning att betvivla. Av utredningen beträffande åtalspunkt 1 mot Adel Chekroun har dock framkommit att det i hans regi har bedrivits en mycket omfattande penningtvättsverksamhet inom WE och att Adel Chekroun ibland hämtat eller lämnat kontanter även på andra platser än WE:s kontor. Mot den bakgrunden framstår det som mycket mer sannolikt att mötet mellan Adel Chekroun och Hachem Karim den 16 maj 2020 avsåg överlämnande av kontanter än att det skulle ha avsett mejeriprodukter, särskilt som det är utrett att Hachem Karim inte besökt WE föregående dag då noteringen om uttaget gjorts i redovisningsanteckningarna. Detta får också stöd av att Hachem Karim, efter att Adel Chekroun greps i juni 2020, i sina Encrochattar med Midlandleopard (det Encroalias som innehavaren av konto Nero använt vid aktuell tidpunkt) uttryckt sin oro för konsekvenserna av sitt möte med Adel Chekroun och skrivit att han som förklaring kunde säga att Adel Chekroun kom med lite euro till honom så att han kunde åka och röka hasch; om deras möte enbart hade rört överlämnande av mejeriprodukter borde det inte ha funnits anledning för Hachem Karim att vara orolig. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är bevisat att Adel Chekroun den 16 maj 2020 transporterade 150 000 euro (som han tagit med sig från WE föregående dag) och överlämnade dem till Hachem Karim som mottog kontanterna. Den utredning som åklagaren lagt fram visar dock ingenting om vart Hachem Karim därefter transporterade pengarna. Den omständigheten att Hachem

Karim övernattade i Stockholm och reste till Nederländerna dagen därpå ger inte tillräckligt stöd för att åklagarens påstående om att han förvarat pengarna i Stockholm och transporterat dem till Nederländerna den 17 maj 2020.

Vad gäller frågorna om åtgärderna ovan syftat till att dölja att kontanterna härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen och om Adel Chekrouns uppsåt till dessa omständigheter gör tingsrätten samma bedömning som för åtalspunkt 1. Mot bakgrund av vad tingsrätten kommit fram till i prövningen av övriga åtalspunkter mot Hachem Karim är det bevisat att denne varit inblandad i organiserad narkotikabrottslighet med koppling till innehavaren av konto Nero. Det går även att dra den slutsatsen Hachem Karim haft betydande insikter i organisationen. Han måste därför också ha känt till att kontanterna härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Både Adel Chekroun och Hachem Karim ska följaktligen dömas för penningtvättsbrott i enlighet med vad som framgår av första och tredje stycket i åklagarens gärningsbeskrivning. Brotten är att bedöma som grova av de skäl som åklagaren angett.

Åtalspunkt 15

Grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)

Inledning

Åklagaren har gjort gällande att Roberto Garcia Cabrera den 3 mars samt den 25 och 29 maj 2020 transporterat kontanter (1 000 000 kr vid det första tillfället samt 500 000 kr vardera vid de andra två tillfällena) till WE och satt in pengarna på kontot Nero Majoren. Åklagaren har också gjort gällande att åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Åtalet mot Roberto Garcia Cabrera i åtalspunkt 15 bygger dels på att Roberto Garcia Cabrera besökte WE de aktuella dagarna, dels på åklagarens påstående att han vid de aktuella tidpunkterna var den huvudsaklige användaren av Encro-telefonerna Kinkytail och Solidstopper.

Roberto Garcia Cabrera har erkänt att han var på WE de aktuella dagarna, men har inte velat berätta vad han hade för ärende där. Han har dock bestritt att han lämnat några pengar till kontot Nero Majoren. Han har förnekat att han har tagit någon befattning med pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet i syfte att dölja brott eller att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig värdet. Han har uppgett att han inte vet vem innehavaren av konto Nero Majoren eller Encroalias Plugmajor är, och förnekat att han använt någon Encrotelefon.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Roberto Garcia Cabrera varit ensam brukare av Encroalias Kinkytail respektive Solidstopper vid de aktuella tidsperioderna.

Utredningen

Åklagaren har som bevisning i den här delen åberopat bland annat Encrochat-material, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen samt hemlig kamera-övervakning och spaningsiakttagelser.

Av utredningen framgår följande. I Encrochattar mellan Midlandleopard (som åklagaren påstått är Armin Moini) och Plugmajor (som åklagaren påstått är personen bakom kontot Nero Majoren) framgår att de båda har förlorat pengar i anledning av polisens tillslag mot WE den 2 juni 2020, och att det i Plugmajors fall rörde sig om sammanlagt 2 000 000 kr. I målet finns omfattande Encrochattar mellan Kinkytail och Plugmajor, som utvisar att de haft ett nära samarbete rörande narkotikahandel. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 3 mars samt den 25 och 29 maj 2020, dvs. samma dagar som Roberto Garcia Cabrera har varit på WE, har gjorts insättningar på 1 000 000 kr, 500 000 kr och 500 000 kr. I Kinkytails

Notes finns under rubriken ”Kontoret” anteckningen ”3/3 (1000 000) Majoren”. I Solidstoppers Notes fanns, under rubriken ”Majoren”, noterat ”25/5 500.000 kr” och ”29/5 500.000 kr”. Vid beslaget hos WE hittades 2 000 000 kr i en påse märkt Majoren.

Tingsrättens bedömning

Roberto Garcia Cabrera har påtalat att han inte har varit den enda besökaren på WE de aktuella dagarna, att någon annan kan ha gjort insättningarna och att han ofta mötte personer på väg in till eller ut från det bakre utrymmet när han var på WE.

Av utredningen framgår att det funnits ett nära samarbete mellan Roberto Garcia Cabrera och Plugmajor samt att Roberto Garcia Cabrera vid flera tillfällen har lämnat in kontanter på WE på uppdrag av personen bakom kontot Nero Majoren, även om insättningarna i de flesta fallen skett på konto Nero (jämför tingsrättens bedömning under åtalspunkt 16). Att de nu aktuella insättningarna på kontot Nero Majoren har gjorts får stöd av redovisningsanteckningarna samt det förhållandet att kontanter för kontot (därvid uppmärkta som ”Majoren”) tagits i beslag på WE. Det är ostridigt att Roberto Garcia Cabrera varit på växlingskontoret de dagar som insättningarna skett, vilket tillsammans med noteringarna i Kinkytails respektive Solidstoppers Notes talar starkt för att det är han som gjort insättningarna eftersom det inte har framkommit något som tyder på att Roberto Garcia Cabrera inte varit brukare av Encroalias Kinkytail vid tiden kring insättningen den 3 mars 2020 eller av Encroalias Solidstopper vid tiden kring insättningarna den 25 och 29 maj 2020. Till detta kommer att Roberto Garcia Cabrera inte har velat lämna någon som helst förklaring till sina förehavanden på WE de aktuella tillfällena. Sammantaget anser tingsrätten att det är styrkt att Roberto Garcia Cabrera lämnade in pengar på WE för Nero Majorens räkning i enlighet med åtalet.

Av de chattar som åberopats i målet, framför allt mellan Kinkytail och Plugmajor, framgår tydligt att Roberto Garcia Cabrera varit involverad i mycket omfattande narkotikahandel tillsammans med Plugmajor. Mot den bakgrunden är det också

uppenbart att de pengar som Roberto Garcia Cabrera lämnat in på WE har härrört från brott eller brottslig verksamhet, att åtgärderna skett i de av åklagaren angivna penningtvättssyftena samt att Roberto Garcia Cabrera haft uppsåt till detta. Han ska därför dömas för penningtvättsbrott vid tre tillfällen i enlighet med åtalet. Brotten är att bedöma som grova på de skäl som åklagaren har påstått. Sammanfattningsvis ska Roberto Garcia Cabrera dömas för tre fall av grovt penningtvättsbrott.

Åtalspunkt 16

Grovt narkotikabrott *i andra hand* grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)

Inledning

Åtalet under åtalspunkt 16 gäller påstående om grovt narkotikabrott avseende cirka 20 kilo cannabisharts. Åklagaren har därvid gjort gällande att Roberto Garcia Cabrera, tillsammans och i samförstånd med andra, har medverkat i att narkotikan förvärvats i överlåtelsesyfte och därefter – under perioden den 22–26 april 2020 – överlåtits till andra på det sätt som framgår av gärningsbeskrivningen. Åklagaren har också påstått att Roberto Garcia Cabrera därutöver, som ett led i förvärvet av narkotikan, har befordrat vederlaget/del av vederlaget för narkotikan genom att lämna in 500 000 kr den 23 april 2020 och 650 000 kr den 24 april 2020 på WE för insättning på konto Nero.

Åtalet mot Roberto Garcia Cabrera i åtalspunkt 16 bygger på åklagarens påstående att han under de aktuella dagarna var den huvudsakliga användaren av Encro-telefonen Kinkytail.

Roberto Garcia Cabrera har förnekat brott och bestritt att han använt Encrotelefonen Kinkytail.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Roberto Garcia Cabrera varit ensam brukare av Encroalias Kinkytail under hela den aktuella tidsperioden.

Utredningen

Åklagarens bevisning har i denna del huvudsakligen bestått av Encrochatmaterial. Ett stort antal chattar mellan framför allt Plugmajor och Kinkytail har åberopats. Därutöver har åklagaren åberopat bland annat redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen samt hemlig kameraövervakning och spaningsiakttagelser.

Genom utredningen framgår följande.

Den 22 april 2020 skriver Plugmajor till Kinkytail att de ska köpa ”ljus skunk hasch topp” för ”58k st” och sälja för ”65k st”. Kinkytail frågar om det är ”100 g hash kakor”, varpå Plugmajor svarar ja. Plugmajor uppmanar Kinkytail att ha ”svensken” redo för att ta emot haschet, som ska levereras i en flyttkartong av en tjej i en brun Peugeot kl. 17.30. Klockan 17.36 skriver Kinkytail ”Okej nu e hon där”. Därefter ger Plugmajor anvisningar till Kinkytail om överlåtelser av haschet samma kväll, varvid det framgår att

- 2 kilo ska till en man i en grå Golf Polo för 128 000 kr (punkt a),
- 1 kilo ska till en man i en svart Peugeot för 64 000 kr (punkt b),
- 2 kilo ska till en man i en liten Toyota för 128 000 kr (punkt c),
- 1 kilo ska till en man i en vit Polo för 65 000 kr (punkt d), och
- 1 kilo ska till en ”smal arab” med beige jacka för 65 000 kr (punkt e).

Plugmajor ger också anvisningar om att tre kilo ska till en person i en Jeep kl. 20.40, men av Kinkytails meddelanden framgår att ”hans kille” som var på plats för överlåtelsen blev ”råna[d]” på narkotikan av tre personer i en vit Ford jeep.

Den 23 april 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE kl. 12.32–12.44. Klockan 12.45 skriver Kinkytail till Plugmajor ”500 k klara i kontoret”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 23 april 2020 gjordes fyra insättningar på konto Nero, varav en på 500 000 kr.

Senare samma dag fortsätter Plugmajor att ge anvisningar till Kinkytail om överlåtelser av haschet samma kväll, varvid det framgår att

- 4 kilo (”kassar”) ska till en man i en svart Peugeot för 256 000 kr (punkt f),
- 1 kilo ska till en mulatt i taxi för 64 000 kr (punkt g),
- en icke angiven mängd ska till flera personer i en vit VW för 65 000 kr, vilket således måste ha avsett 1 kilo (punkt h), och
- 3 kilo ska till en man med Encroalias Tropicalrose i en svart Mercedes för 192 000 kr (punkt i).

Den 24 april 2020 skriver Plugmajor till Kinkytail att denne ska lämna ”650k” ”på kontoret”. Kinkytail svarar att han ska ”lämna in dom” senast kl. 13. Klockan 13.15 skriver Kinkytail ”Jag e snart i kontoret typ”. Samma dag är Roberto Garcia Cabrera inne på WE kl. 13.21–13.37. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 24 april 2020 gjordes flera insättningar på Nerokontot, varav en på 650 000 kr.

Av chattar mellan Plugmajor och Kinkytail framgår också att Encroalias Flexican, dvs. tjejen som lämnade haschet den 22 april 2020, missade att lämna en haschkaka (1 hg) och att hon kom och lämnade den saknade narkotikan den 25 april 2020. Dagen därpå, den 26 april 2020, ger Plugmajor anvisningar till Kinkytail om överlåtelse av det sista kilot till en man i en svart liten Skoda för 64 000 kr (punkt j).

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten har ovan konstaterat att det är Roberto Garcia Cabrera som under den aktuella tidsperioden använt sig av Encroalias Kinkytail. Det har inte framkommit något i utredningen som tyder på att det skulle vara någon annan än Roberto Garcia Cabrera som använt telefonen under de nu aktuella dagarna; tvärtom stämmer hans

besök på WE den 23 och 24 april 2020, samt den 22 och 27 april 2020 (jämför tingsrättens bedömning avseende åtalspunkt 17 nedan), mycket väl överens med Kinkytails chattar.

Innehållet i chattarna lämnar inget som helst utrymme för någon annan slutsats än att det rört sig om narkotika. Chattarna är detaljerade och det går att följa ett mycket tydligt händelseförlopp där 20 kilo hasch levereras av Flexican (som enligt vad utredningen visar arbetat för den person som kallas Nero) den 22 april 2020, 17 kilo av narkotikapartiet säljs vidare till andra köpare under perioden den 22–26 april 2020 och resterande tre kilo förloras genom vad som kan betecknas som ett grovt olaga tvång. Av chattarna framgår att narkotikan köptes in för 58 000 kr per kilo och såldes vidare för 64 000–65 000 kr per kilo. Inköpspriset var således 1 160 000 kr och de förväntade försäljningsintäkterna omkring 1 280 000 kr, men på grund av förlusten genom det grova olaga tvånget (”rånet”) blev intäkterna endast 1 091 000 kr. Två insättningar avseende vederlaget på sammanlagt 1 150 000 kr har gjorts på säljaren Neros konto på WE den 23 och den 24 april 2020. Av chattarna mellan Plugmajor och Kinkytail framgår tydligt att Roberto Garcia Cabrera medverkat till Plugmajors inköp av narkotikapartiet genom att Plugmajor gett instruktioner till Roberto Garcia Cabrera om hur, när och till vem narkotikan skulle överlåtas, varpå Roberto Garcia Cabrera i sin tur gett i uppdrag åt en annan person att verkställa överlåtelserna. Efter varje utförd överlåtelse har Roberto Garcia Cabrera bekräftat till Plugmajor att det är klart; beträffande ett tillfälle (den 22 april 2020, punkt b]) framgår dock inte någon uttrycklig bekräftelse utöver att köparen anlänt och att Kinkytail skickat fram sin medgärningsman för leveransen, men med hänsyn till vad som i övrigt framkommit anser tingsrätten att även fullbordandet av denna överlåtelse är styrkt. Det råder således inget tvivel kring huruvida överlåtelserna faktiskt har kommit att genomföras eller att betalning har skett. Det står dessutom klart att Roberto Garcia Cabrera har samlat in vederlaget för försäljningarna och befordrat detta till säljaren Nero genom att lämna in pengarna på WE.

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det är styrkt att Roberto Garcia Cabrera har tagit sådan befattning med narkotikan som åklagaren påstått. Han ska

alltså dömas för att som gärningsman, tillsammans och i samförstånd med andra, ha förvärvat narkotikan i överlåtelsesyfte och därefter – under perioden den 22–26 april 2020 – överlåtit delar av denna till andra personer på det sätt som framgår av gärningsbeskrivningen samt för att, som en del av förvärvet, ha befordrat vederlaget för narkotikan genom att lämna in 500 000 kr på WE den 23 april 2020 och 650 000 kr den 24 april 2020 för insättning på konto Nero.

Befattningarna har skett inom ramen för en och samma organiserade verksamhet och det finns ett tydligt tidsmässigt samband mellan de olika tillfällena. Varje befattning bör därför ses som ett led i en samlad och planerad verksamhet, varför samtliga befattningar enligt tingsrättens mening bör bedömas som ett enda brott.

Eftersom brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd narkotika samt genom sin koppling till organiserad brottslighet varit av särskilt farlig art ska den rubriceras som grovt narkotikabrott. Sammanfattningsvis ska Roberto Garcia Cabrera dömas för ett fall av grovt narkotikabrott.

Åtalspunkt 17

Grovt narkotikabrott *i andra hand* grovt penningtvättsbrott (Garcia Cabrera)

Inledning

Åtalet under åtalspunkt 17 gäller påstående om att Roberto Garcia Cabrera vid ett flertal tillfällen under perioden den 27 januari–22 maj 2020 har befordrat vederlag för narkotika. Åklagaren har därvid gjort gällande att Roberto Garcia Cabrera har gjort femton insättningar på konto Nero på WE och att insättningarna utgjorde vederlag till säljaren för tidigare inköp av kokain, cannabis och metamfetamin/-amfetamin. Åklagaren har också gjort gällande att åtgärderna har varit ägnade att främja narkotikahandel och att Roberto Garcia Cabrera därför i första hand ska

dömas för grovt narkotikabrott. I andra hand har åklagaren gjort gällande att åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, varför Roberto Garcia Cabrera ska dömas för grovt penningtvättsbrott.

Roberto Garcia Cabrera har förnekat brott. Han har vidgått att han varit på WE de aktuella dagarna, men har inte velat berätta vad han haft för ärenden där. Han har dock bestritt att han har lämnat några pengar till konto Nero. Han har förnekat att han skulle ha tagit någon befattning med narkotikavederlag eller pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet i syfte att dölja brott eller att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig värdet. Han har också förnekat att han använt Encroalias Kinkytail.

Åklagaren har sakframställningsvis påstått följande. Roberto Garcia Cabrera har arbetat för den person som kallas Tasty (med Encroalias Plugmajor). Tasty har haft en narkotikarelaterad relation till Armin Moini (innehavaren av konto Nero samt användaren av Encroalias Narcoexellence och Midlandleopard). Tasty har varit en av Armin Moinis kunder och ofta handlat på kredit. Roberto Garcia Cabrera har vid flera tillfällen, vilka framgår av gärningsbeskrivningen, lämnat in vederlag för Tastys narkotikaköp på Neros konto på WE.

Åklagaren har som bevisning i denna del åberopat bland annat Encrochatmaterial, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen samt hemlig kameraövervakning och utredning om spaningsiakttagelser.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Roberto Garcia Cabrera varit ensam brukare av Encroalias Kinkytail under hela den aktuella tidsperioden.

Utredningen

Av utredningen framgår inledningsvis följande.

I Encrochattar i målet samt i Narcoexellences Notes nämns återkommande att Tasty köper ”abi” och ”ice” av Narcoexellence, vilket avser kokain respektive metamfetamin. Bland annat nämns Messi, som enligt vad tingsrätten kommit fram till avseende åtalspunkt 9 utgör en viss märkning av kokain. Av chattarna framgår också att Tasty inte behöver lämna kontanter (”cash”) vid överlåtelserna, utan att han i stället upptar en skuld gentemot Narcoexellence. Narcoexellence och Plugmajor har återkommande kontakter angående skuldens storlek och gjorda avbetalningar.

Vad avser de enskilda underpunkterna i gärningsbeskrivningen visar utredningen följande.

a) Den 27 januari 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE kl. 12.32–12.49. Klockan 12.50 skriver Maribel Luna Chumpitaz på Signal till Adel Chekroun ”Nero 947,5”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 27 januari 2020 gjordes tre insättningar på Nerokontot; en på 947 500 kr, en på 400 000 kr och en på 317 000 kr. De två sistnämnda har rapporterats från Maribel Luna Chumpitaz till Adel Chekroun först efter kl. 18.
b) Den 3 februari 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE kl. 14.51–15.01. Klockan 15.01 skriver Maribel Luna Chumpitaz på Signal till Adel Chekroun ”625 Nero”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 3 februari 2020 gjordes tre insättningar på Nerokontot; en på 205 000 kr, en på 210 000 kr och en på 625 000 kr. De två sistnämnda har rapporterats från Maribel Luna Chumpitaz till Adel Chekroun redan kl. 11.47 respektive kl. 13.34.
c) Den 3 mars 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 3 mars 2020 gjordes tre insättningar på Nerokontot; en på 106 000 kr, en på 200 000 kr och en på 210 000 kr. I Kinkytails Notes under rubriken ”Kontoret” finns anteckningen ”3/3 (200 000) Nero”.

d) Den 17 mars 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes en insättning på konto Nero på 405 000 kr. I en chatt mellan Narcoexellence och Plugmajor den 30 mars 2020 skriver de om Plugmajors skuld, varvid Narcoexellence bland annat skriver ”1,3 kg ice+2 kg ice+1,5 kg abi” och Plugmajor skriver ”du fick 405 av mig innan”.

e) Den 26 mars 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes två insättningar på Nerokontot; en på 602 500 kr och en på 2 287 000 kr. (Tingsrätten har under åtalspunkt 11 redogjort för utredningen beträffande insättningen på 2 287 000 kr, som tingsrätten kommit fram till gjorts av Robin Moini.) I Kinkytails Notes under rubriken ”Kontoret” finns anteckningarna ”26/3 (347 000) Nero” och ”26/3 (255 500) Nero (svensken)”, alltså totalt 602 500 kr. I den ovan nämnda chatten mellan Narcoexellence och Plugmajor den 30 mars 2020 skriver Plugmajor vidare ”sen fick du 602.5”. I Narcoexellence Notes under rubriken ”ny adel”, skapad den 30 mars 2020, finns anteckningen ”602,5 tasty”.

f) Den 30 mars 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE fram till kl. 14.37. I en chatt mellan Kinkytail och Plugmajor skriver Plugmajor kl. 13.53 ”Lämnna 337.5”. Kinkytail har dock glömt ”10 lax” hemma och bekräftar därför i stället beloppet ”327.5”. Klockan 14.03 skriver Narcoexellence till Muteherder (Adel Chekroun) ”337,5 nyss också bror” och en stund senare ”385 nu också tack bror”. Klockan 14.39 skriver Muteherder till Narcoexellence ”327500+385000” och Narcoexellence bekräftar ”ok”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes två insättningar på Nerokontot; en på 385 000 kr och en på 327 500 kr. I Kinkytails Notes under rubriken ”Kontoret” finns anteckningen ”30/3 (327 500) Nero”. I den ovan nämnda chatten mellan Narcoexellence och Plugmajor den 30 mars 2020 skriver Plugmajor att Narcoexellence fick ”idag 327.5”.

g) Den 21 april 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE fram till kl. 16.28. I en chatt mellan Kinkytail och Plugmajor tidigare under dagen skriver

Plugmajor ”Lämna 420k då täcker vi våran abi iaf” och ”skynda, för n måste skicka pengar omgående till holland så vi får hasch”. Efter flera kontakter skriver Kinkytail kl. 15.54 att han är på väg in med ”340”. Klockan 16.28 skriver han ”Dom e redan där nu” och ”Blev klar nyss”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes en insättning på konto Nero på 340 000 kr.

h) Den 22 april 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE kl. 11.51–12.02. I en chatt mellan Kinkytail och Plugmajor strax dessförinnan skriver Plugmajor ”Hasch kanske idag” och lite senare ”Den har landat tror vi får ut hasch idag senast imorgon” och ”Kontoret senast 13”. Klockan 11.58 skriver Kinkytail ”Jag är här”. Klockan 12.03 skriver Kinkytail ”Klart”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen på Nerokontot gjordes dels en insättning på 300 000 kr, dels en på 2 000 000 kr.

i) Den 27 april 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE fram till kl. 14.13. I en chatt mellan Kinkytail och Plugmajor strax dessförinnan kommer de överens om att Kinkytail ska åka in till kontoret. Klockan 14.15 skriver Kinkytail ”Klart”. Plugmajor frågar ”437.5?” och Kinkytail svarar ”Ja”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen bland annat gjordes en insättning på konto Nero på 437 500 kr.

j) Den 30 april 2020 är Roberto Garcia Cabrera inne på WE fram till kl. 14.40. I en chatt mellan Kinkytail och Plugmajor dessförinnan skriver Plugmajor ”Behöver att du lämnar in pengar på kontoret 129k det strycker den nya abin” och Kinkytail bekräftar att han ska åka in snart. Plugmajor skriver kl. 14.48 ”129k lämnades på kontoret” och ”Vi ska va kvitt enligt mina räkningar”. (Åklagaren har inte redovisat till vem meddelandet skickades men har gjort gällande att Plugmajors skuld till Midlandleopard därmed var avbetalad.) Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen bland annat gjordes en insättning på konto Nero på 129 000 kr; övriga två överföringar till kontot den dagen har skett från konto Sami respektive ”Putin” och avsett andra belopp.

k) Den 12 maj 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes en insättning på konto

Nero på 229 000 kr. I Midlandleopards Notes under rubriken ”NY ADEL”, senast ändrad den 27 maj 2020, finns anteckningen ”299 tasty”. (Åklagaren har gjort gällande att det har gjorts en felskrivning i Midlandleopards Notes och att det korrekta beloppet ska vara det som framgår av redovisningsanteckningen, dvs. 229 000 kr.)

l) Den 15 maj 2020 är Roberto Garcia Cabrera på WE först kl. 15.18–15.22.

m) Senare den 15 maj 2020, kl. 15.55–16.01, är Roberto Garcia Cabrera återigen på WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes tre insättning på Nerokontot; en på 259 000 kr, en på 214 000 kr och en på 630 000 kr. I Midlandleopards Notes ”NY ADEL” finns anteckningarna ”259 tasty”, ”214 tasty” och ”630gbell”. Av utredningen i målet framgår att en person som kallas Gbell (med Encroalias Northernbuck och Tensemutant) har koppling till Nero-nätverket.

n) Den 18 maj 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE kl. 13.30–13.36. Av redovisningsanteckningarna framgår att den första insättning på konto Nero den dagen var på 420 000 kr. I Midlandleopards ovan nämnda Notes finns anteckningen ”420tasty”. Vidare framgår det av redovisningsanteckningarna att det därefter samma dag gjordes en insättning på 1 989 900 kr. Av utredningen framgår att Tania Lundberg Gomez besökte kontoret kl. 13.51–14.16, alltså efter Roberto Garcia Cabreras besök. I Midlandleopards ovan nämnda Notes finns anteckningen ”1989,9tony”. (Åklagaren har gjort gällande att Tania Lundberg Gomez inom Nero-nätverket kallats Tony.)

o) Den 22 maj 2020 besöker Roberto Garcia Cabrera WE. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den dagen gjordes en insättning på konto Nero på 439 500 kr. I Midlandleopards ovan nämnda Notes finns anteckningen ”439,5 tasty”.

Tingsrättens bedömning

Inledningsvis ska nämnas att tingsrätten tidigare i domen har kommit fram till att de redovisningsanteckningar som förts på WE är tillförlitliga och kan läggas till grund

för tingsrättens bedömningar (se behandlingen av åtalspunkt 1). Detta gäller även i förhållande till de bedömningar som aktualiseras under förevarande åtalspunkt.

Tingsrätten har ovan konstaterat att det är Roberto Garcia Cabrera som under den aktuella tidsperioden använt sig av Encroalias Kinkytail. Det har inte framkommit något i utredningen som tyder på att det skulle vara någon annan än Roberto Garcia Cabrera som använt telefonen vid de aktuella tillfällena. Precis som avseende åtalspunkt 15 ovan har Roberto Garcia Cabrera påtalat att han inte har varit den enda besökaren på WE de aktuella dagarna och att han ofta mötte personer på väg in till eller ut från det bakre utrymmet. Utredningen visar dock tydligt att Roberto Garcia Cabrera är knuten till var och en av de insättningar som framgår av gärningsbeskrivningen. Vad gäller punkt a) och b) redogör Maribel Luna Chumpitaz för insättningarna i omedelbar anslutning till Roberto Garcia Cabreras besök och vad gäller punkt c) och e)– j) bekräftas insättningarna av de tydliga samband som finns mellan åberopat Encrochatmaterial och Roberto Garcia Cabreras besök på WE. När det gäller punkten h) ska dock tilläggas att det inte är klarlagt huruvida Roberto Garcia Cabrera gjort den insättning som varit på 300 000 kr eller den som varit på 2 000 000 kr; det är därmed ändå klarlagt att han gjort en insättning som uppgått till i vart fall 300 000 kr och alltså i enlighet med åklagarens påstående. Vad avser punkt d), k) och o) gjordes endast en insättning på konto Nero de aktuella dagarna, och det finns ingen anledning att tro att Roberto Garcia Cabrera hade något annat ärende på WE just den dagen än att göra en insättning för sin uppdragsgivare Tastys räkning. Beträffande beloppet under punkt k) ska tilläggas att detta får anses ha varit det lägre förekommande beloppet om 229 000 kr som följer av redovisningsanteckningarna, vilken bedömning således inte är till Roberto Garcia Cabreras nackdel. Vad slutligen avser punkt l)–n) anser tingsrätten, mot bakgrund av den frekvens med vilken Roberto Garcia Cabrera i de ovanstående punkterna har besökt WE och gjort insättningar på konto Nero för Tastys räkning, att det inte finns utrymme för någon annan rimlig förklaring till Roberto Garcia Cabreras besök den 15 och 18 maj 2020 än att göra de insättningar som framgår av redovisningsanteckningarna och i Midlandleopards Notes. Mot den bakgrunden är det bevisat att

Roberto Garcia Cabrera de aktuella dagarna lämnade in kontanter uppgående till de av åklagaren påstådda beloppen på WE för insättning på konto Nero.

För att Roberto Garcia Cabrera ska kunna dömas för narkotikabrott i enlighet med åklagarens förstahandsyrkande krävs att de pengar som han satt in och som sedan avskilts för konto Nero har utgjort vederlag för narkotika och att han haft uppsåt till detta. I denna fråga gör tingsrätten följande bedömning.

Åberopade chattar mellan Narcoexellence/Midlandleopard (innehavaren av konto Nero) och Plugmajor visar tydligt att de haft en narkotikarelaterad relation, med Narcoexellence/-Midlandleopard som säljare och Plugmajor som kund. Chattarna visar också att Plugmajor handlat på kredit. I målet finns även omfattande Encro-chattar mellan Kinkytail (som tingsrätten ovan kommit fram till är Roberto Garcia Cabrera) och Plugmajor (Tasty), som utvisar att de haft ett nära samarbete rörande narkotikahandel. Detta framgår också av vad tingsrätten kommit fram till ovan under åtalspunkt 16. Av chattarna går dessutom att utläsa att Roberto Garcia Cabrera arbetat för Tasty och fått lön för det, bland annat har Kinkytail i samband med att han har redovisat hur mycket pengar han lämnat ifrån sig skrivit att det finns ”19.5 kvar” och att han kommer ”behöva dom 19.5 för att betala hyran, handla mat osv”.

- Vad avser gärningarna i punkterna d)–f) visar chattarna mellan Narco-exellence och Plugmajor att dessa inbetalningar avsåg avbetalningar för köp av åtminstone ”1,3 kg ice+2 kg ice+1,5 kg abi”, dvs. kokain och metamfeta-min, och att ”Ice kostar 150per kg”. Efter de insättningarna konstaterar Narcoexellence och Plugmajor att den kvarvarande skulden är 420 000 kr.
- Vad avser insättningen i punkten g) framgår av chatten mellan Plugmajor och Kinkytail att den utgör en avbetalning av den kvarvarande skulden för inköp av kokain, eftersom Plugmajor skriver ”då täcker vi våran abi iaf”.
- Vad avser punkten h) framgår tydligt i chattarna mellan Plugmajor och Kinkytail den 21 och 22 april 2020 att de ska köpa hasch från Holland. Det

finns därför ingen annan rimlig förklaring till insättningen om 300 000 kr än att den avser betalning för ett sådant inköp.

- Vad avser punkten j) framgår uttryckligen av chatten mellan Plugmajor och Kinkytail att inbetalningen om 129 000 kr avser ”den nya abin”, dvs. kokain. Plugmajor skriver dessutom att skulden därigenom är helt avbetald.
- Avseende punkterna a)–c), i) och k)–o) finns ingen uttrycklig koppling mellan insättningarna och specifika narkotikaaffärer; genom vad som i övrigt har kommit fram om relationen mellan Narcoexellence/Midland-leopard och Plugmajor samt om att Roberto Garcia Cabrera tydligt har agerat på uppdrag av Plugmajor, finns det dock ingen annan rimlig förklaring än att det handlat om betalning för narkotikainköp. Vad närmare avser insättningarna den 12–22 maj 2020, dvs. punkterna k)–o) får detta även stöd av Midlandleopards Notes under rubriken ”CHOPPPPPARD”, skapad den 14 maj 2020. Anteckningen består av underrubriker med vad som måste antas utgöra olika slag av narkotika (benämnt som ”20 kg conejo”, ”55 kg hasch”, ”4kg keta” och ”20ost”) och listor över köpare och mängder. Av listorna framgår att Tasty köpt fyra kilo av det som benämns som ”conejo” (vilket enligt åklagaren är kokain) samt sammanlagt 24 enheter ”ost” (vilket enligt vad tingsrätten kommit fram till i behandlingen av åtalspunkt 9.II utgör amfetamin). Mot bakgrund av den narkotikahandel som bedrivits mellan Narcoexellence/Midlandleopard och Plugmajor finns ingen annan rimlig förklaring än att insättningarna i maj 2020 avsett betalning för delar av dessa inköp. Därutöver har åklagaren angett att Plugmajor har köpt två kilo keta, vilket slags narkotika dock inte omfattas av gärningspåståendet.

Sammantaget anser tingsrätten att det är bevisat att de insättningar som Roberto Garcia Cabrera gjort avseende konto Nero har utgjort befordran av vederlag för narkotika av olika slag. Det finns inte någon anledning att betvivla att Roberto Garcia Cabrera känt till att så var fallet. Att det av utredningen inte framgår exakt när och hur de aktuella överlåtelserna har skett eller vilka mängder och slag av

narkotika de har avsett, medför inte att det är uteslutet att döma någon för narkotikabrott (sådan osäkerhet kring mängd och sort kan dock föranleda viss försiktighet vid bedömningen av straffvärdet). De åtgärder som Roberto Garcia Cabrera har vidtagit har haft en konkret anknytning till organiserad och omfattande narkotikahandel och måste anses ha främjat narkotikahandel. Roberto Garcia Cabrera ska därför dömas för narkotikabrott enligt 1 § första stycket 5 narkotikastrafflagen. Eftersom befattningarna har skett inom ramen för en och samma organiserade verksamhet och det finns ett tydligt tidsmässigt samband mellan de olika tillfällena, bör de ses som ett led i en samlad och planerad verksamhet och därför bedömas som ett enda brott.

Åklagaren har gjort gällande att brottet är att bedöma som grovt. Mot bakgrund av att brottet utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, att de befordrade vederlagen har avsett särskilt stora mängder narkotika, samt att det genom dess koppling till organiserad brottslighet varit av särskilt farlig art, delar tingsrätten åklagarens bedömning. Sammanfattningsvis ska Roberto Garcia Cabrera dömas för ett fall av grovt narkotikabrott.

Åtalspunkt 18

Grovt narkotikabrott *i andra hand* medhjälp till grovt narkotikabrott (Johnsson)

Inledning

Åtalet under åtalspunkt 18 avser grovt narkotikabrott under perioden 2–4 april 2020. Åklagaren har gjort gällande att Linda Johnsson, tillsammans och i samförstånd med annan, förvarat cirka 1 kilo kokain av märket TBN i sin bostad i Bredäng och tagit befattning med kokainet genom att väga det. Åklagaren har gjort gällande att Linda Johnsson i vart fall främjat att kokainet utbjudits till försäljning genom att, tillsammans och i samförstånd med annan, väga narkotikan.

Linda Johnsson har förnekat brott och bestritt att hon skulle ha befattat sig med eller ens känt till narkotikan.

Åklagaren har sakframställningsvis gjort gällande att Linda Johnssons pojkvän Max Villalta (med Encroalias Medicinalgoose) arbetat för Armin Moini (med Encroalias Narcoexellence) i dennes organiserade narkotikahandel. Åklagaren har också gjort gällande att Linda Johnsson haft full insyn i Max Villaltas narkotikahantering och att hon hjälpt honom med den, vilket har förnekats av Linda Johnsson.

Åklagarens bevisning har i denna del, utöver förhör med Linda Johnsson, huvudsakligen bestått av Encrochatmaterial. Ett stort antal chattar mellan framför allt Narcoexellence och Medicinalgoose men även med andra Encroalias har åberopats.

Av utredningen framgår följande. Linda Johnsson bodde tillsammans med sin pojkvän Max Villalta i en lägenhet i Bredäng. Max Villalta greps i lägenheten den 30 april 2020 och har därefter dömts för narkotikainnehav. Åberopat Encrochatmaterial visar att Max Villalta använde Encroalias Medicinalgoose.

Av åberopade Encrochattar framgår bland annat följande. Narcoexellence och Medicinalgoose skriver den 28 mars 2020 om att Medicinalgoose har kvar bland annat 1 TBN och att Narcoexellence vill att denne fotograferar och väger den dagen därpå. Den 30 mars 2020 skickar Medicinalgoose bilder av vad som skulle kunna vara förpackad narkotika, märkt bland annat ”TBN”. I Medicinalgooses chattar med Narcoexellence den 3 april 2020 förekommer bilder på vad som ser ut att vara kokain märkt TBN. Medicinalgoose skriver till Narcoexellence ”Broder min gråa våg kan bara väga upp halv K”, varpå Narcoexellence skriver till honom att använda badrumsvågen och ”Lägg.på.den. kolla så.de.är.1kg bara”. Medicinalgoose svarar ”Jag testsr o väga med den .. Linda e i tvättstugan kommer om 5 min , hon har källar brickan”. En stund senare skickar Medicinalgoose två bilder på badrumsvågen, en med vikten 68.0 och en med vikten 69.2. På den sista bilden, som skickas kl. 15.13, syns också ett par strumpbeklädda fötter som står på vågen. Medicinalgoose skriver ”Linda va rvungen att hålla i den”, ”Den första e hennes fizz vikt den

andra e när hon håller i brickan" och "Så 1,2 väger tbn". Direkt därefter skickar Medicinalgoose en bild av en öppnad förpackning med vad som ser ut att vara kokain. De fortsätter att diskutera vikt och kvalitet, och Narcoexellence uppmanar Medicinalgoose att köpa en matvåg. Narcoexellence vidarebefordrar bilderna till andra Encroalias, bland annat till Rawracer med uppmaningen "Rerok tbn ska du sälja nu". Den 4 april 2020 har Medicinalgoose uppenbarligen införskaffat en ny våg, eftersom han skickar bilder på narkotikaförpackningar liggande på en våg. Till en bild som visar vikten 1.061 skriver Medicinalgoose "Den e tbn". Därefter skriver Narcoexellence att Medicinalgoose ska vakuumförpacka allt igen och Medicinalgoose svarar att han redan gjort det. I direkt anslutning till detta skickar Medicinalgoose en bild till Narcoexellence. Bilden föreställer Linda Johnsson och Max Villaltas två hundar. Av utredningen framgår att bilden är tagen i köket i parets lägenhet i Bredäng.

Linda Johnsson har uppgett i huvudsak följande. I början av april 2020 bodde hon fortfarande med Max Villalta i lägenheten i Bredäng och hon arbetade som butikschef på Salt. Den 3 april 2020 arbetade hon kl. 12–16. Hon ansökte dock om sjukpenning från Försäkringskassan eftersom hennes chef bad henne om det; på grund av Coronapandemin gick det sämre för butiken och han hade svårt att betala hennes lön. Hon kände inte till något om narkotika i lägenheten och hon har inte varit med och vägt någon narkotika. Det är inte hennes fötter som syns på bilden.

Tingsrättens bedömning

Eftersom bevisningen angående narkotikahantering huvudsakligen består av Encrochattar och ingen narkotika finns i beslag, måste tingsrätten vara särskilt försiktig i sin bedömning. Innehållet i chattarna lämnar dock inget utrymme för någon annan slutsats än att det rört sig om narkotika. Chattarna är detaljerade och innehåller bland annat ett flertal bilder. Åklagaren har inte åberopat någon bevisning till stöd för att det i andra ärenden förekommit beslag av kokain med märkningen TBN. Att det rört sig om kokain får dock tydligt stöd av åberopat Encrochatmaterial, av vilket framgår bland annat att Narcoexellence, Rawracer och Plugmajor skrivit om TBN i

samma sammanhang som Messi och Boss, som utgör kokain, enligt vad tingsrätten kommit fram till i behandlingen av åtalspunkt 9. Narcoexellence har också skrivit angående TBN och ”Hästen” att ”dom kostar 420”, vilket stämmer väl överens med den utredning som åklagaren åberopat beträffande grossistpriser för kokain. Sammantaget är det genom den framlagda bevisningen styrkt att det förvarats minst ett kilo kokain märkt TBN i eller i anslutning till den lägenhet där Linda Johnsson och Max Villalta bodde, och att kokainet vägdes både den 3 och 4 april 2020.

Frågan är då om det är styrkt att Linda Johnsson varit delaktig i narkotikahanteringen i bostaden. Linda Johnsson har gjort gällande att hon inte var hemma när narkotikan vägdes den 3 april 2020. Utredningen visar dock att hon hade ansökt om sjukpenning för den 1–13 april 2020 och att hon gjort kortköp i Bredäng på förmiddagen och på kvällen den 3 april 2020. Linda Johnssons uppgifter om att hon varit på sin arbetsplats den dagen, trots att hon bevisligen begärt sjukpenning för aktuell period, förtjänar enligt tingsrättens mening inte någon tilltro. Av chatten mellan Narcoexellence och Medicinalgoose (dvs. Max Villalta) framgår tydligt att en ”Linda” varit med och vägt narkotikan, och det framstår med hänsyn till omständigheterna som ytterst osannolikt att detta avsett någon annan än Linda Johnsson. Av detta följer att hon har känt till att narkotikan åtminstone tillfälligt förvarades i eller i anslutning till hennes och Max Villaltas gemensamma bostad. Av viss betydelse är vidare att Linda Johnsson har befunnit sig i lägenheten när någon annan än hon på nytt vägde narkotikan (med ny våg) dagen därpå, vilket framgår av chatten mellan Medicinalgoose och Narcoexellence den 4 april 2020.

Den utredning som åklagaren har lagt fram ger enligt tingsrätten inte tillräckligt stöd för att Linda Johnsson har medverkat i förvaringen av narkotikan. Det är dock genom Encrochatmaterialet styrkt att Linda Johnsson tillsammans med medgärningsman har vägt narkotikan den 3 april 2020. Såvitt kan bedömas har förfarandet vid vägningen varit kortvarigt. Linda Johnsson har därvid ställt sig på vågen både med och utan narkotikan. Tingsrätten anser att hennes befattning med narkotikan inte kan anses ha varit av sådant kvalificerat slag som fordras för att gärningen ska träffas av bestämmelsen i 1 § första stycket 4 narkotikastrafflagen. Däremot har

hennes befattning inneburit ett innehav som faller in under 1 § första stycket 6 samma lag. Till följd av att varje befattning med narkotika omfattas av den bestämmelsen saknar det enligt tingsrätten betydelse att varaktigheten av innehavet varit kort. Linda Johnsson ska därför som gärningsman dömas för narkotikabrott enligt 1 § första stycket 6 narkotikastrafflagen.

När det gäller frågan hur brottet ska rubriceras gör tingsrätten följande bedömning. Åklagaren har anfört ett flertal skäl för att brottet är att anse som grovt. För att dessa ska kunna läggas till grund för bedömningen fordras att de omfattas av Linda Johnssons uppsåt. Enligt tingsrätten är det genom den framlagda utredningen i målet, oaktat tingsrättens bedömning av senare händelser i åtalspunkt 19 och 20, enbart bevisat att hennes uppsåt under nu aktuell åtalspunkt har omfattat mängden narkotika. Mängden kokain har uppgått till cirka ett kilo. Även med beaktande av att hennes befattning varit mycket kortvarig måste brottet under sådana förhållanden vid en helhetsbedömning anses som grovt.

Sammanfattningsvis ska Linda Johnsson dömas för grovt narkotikabrott.

Åtalspunkt 19

Grovt narkotikabrott (Johnsson)

Inledning

Åtalet under åtalspunkt 19 avser påstående om grovt narkotikabrott i bland annat Stockholms kommun den 11 juni 2020. Åklagaren har gjort gällande att Linda Johnsson mottagit cirka 30 kilo cannabis som hon därefter, mot betalning, transporterat och till två olika personer överlämnat (10 kilo vardera) och till en person överlåtit (10 kilo). Linda Johnsson ska också ha tagit emot och överlämnat vederlag för en del av narkotikan. Åtalet i denna del bygger på åklagarens påstående att Linda Johnsson kallas Poto och att hon under ett fåtal dagar kring den 11 juni 2020 använde en Encrotelefon med Encroalias Pecanbuster.

Linda Johnsson har förnekat brott och bestritt att hon brukar kallas för Poto och att hon skulle ha använt någon Encrotelefon.

Utredningen

Åklagarens bevisning har i denna del, utöver förhör med Linda Johnsson, huvudsakligen bestått av Encrochatmaterial, teknisk utredning av fordon samt brev från Max Villalta till Linda Johnsson. Därvid har åberopats ett stort antal chattar mellan framför allt Midlandleopard (som åklagaren påstått är Armin Moini) och Pecanbuster samt mellan Midlandleopard och Medicinalbread (som enligt åklagaren är Tania Lundberg Gomez, som kallas för Tony och ingår i Nero-nätverket), men även mellan Midlandleopard och andra Encroalias.

Av de åberopade chattarna framgår bland annat följande.

Den 8 juni 2020 kontaktar Midlandleopard säljare av narkotika och frågar efter weed, och får till svar att det finns ”topp äzi”. De kommer överens om att Midlandleopard ska köpa 10 kilo med ”utkörning Tyresö” och att han ska ”casha” direkt. Den 10 juni 2020 har de kontakt igen, och Midlandleopard skriver att han vill ha ytterligare tio till en vän, och att ”droppsen” ska vara två olika adresser, en i Tyresö och en i Norrort. Midlandleopard skriver till Medicinalbread att det finns 10 kilo gräs, och Medicinalbread svarar att det finns jättemånga som vill ha. Midlandleopard vänder sig då till säljaren igen och säger att han vill ha 30 och att han ”har 3 adresser på 10 kg st lovat dom.top top.azi”. Midlandleopard och Medicinalbread kommer överens om att 10 kilo ska lämnas till Medicinalbread på Siggesta gård ”imorn”. Midlandleopard har därefter, den 10 och 11 juni 2020, fortsatta omfattande kontakter med både säljaren och Medicinalbread angående leverans och betalning.

Något efter kl. 12 den 11 juni 2020 skriver Midlandleopard till Pecanbuster ”Hej är du där?”, ”Kan ha ett jobb till dig med vanen”, ”Hämta gräs och lämna på olika addresser”, ”Behöver att du hämtar 30 kg gräs av min killr.sen delar ut på.3.ställen” och ”Köpte av lejonen”. En stund senare skriver Midlandleopard till säljaren att

”Bruden slutar 18:00 idag” och frågar om de kan ta det i morgon i stället, men säljaren vill att det ska genomföras samma dag och de kommer överens om hämtning runt kl. 19. Midlandleopard skriver ”Hon är vid sin encto 18:30” och ”Då kan jag skicka adress till henne hon åker från bredäng”, och de diskuterar hur allt är förpackat och hur det ska lastas i vanens ”stash”. Midlandleopard skriver till Medicinalbread ”Pota hämtar och kör ut” och frågar om Medicinalbread har någon som kan följa med till Hässelby ”för att kolla andra bilar typ”, men sedan skriver han själv att det löste sig och att ”Gbell” åker med. Till Pecanbuster skriver Midlandleopard ”Min vän är front driver”, ”Han addar dig på.encro nu” och ”Han ska hjälpa dig kolla utkik och sånt”.

Midlandleopard vidarebefordrar därefter adressen Olle Engkvists väg 12 till Pecanbuster, vilken han fått från säljaren. Klockan 18.34 skriver Pecanbuster ”Här nu” och ”Börjar åka om 15 senast”. Pecanbuster frågar vilka ställen hen ska lämna på och Midlandleopard svarar ”Det är 30 kg weed 10ska till älvsjö 10ska till tyresö sen 10 kg till tony” och ”Värmdö”. Sedan diskuterar de när Pecanbuster ska åka, hur mycket det är som ska hämtas och hur hen ska lasta in allt i ”stashen”. Midlandleopard skriver till Pecanbuster att ”Du åker från bredäng”.

Från kl. 19.17 har Midlandleopard omfattande kontakter med Tensemutant, som är den person som ska agera som stöd åt Pecanbuster, angående lämplig plats för lastning av bilen. Midlandleopard skriver bland annat ”de.är.en brud i en van ser bra ut”. Klockan 19.29 skriver Pecanbuster till Midlandleopard att hen är framme och de diskuterar platsen. Pecanbuster skriver bland annat ”Tar ut abby och kollar hur vägen ser ut”. Samtidigt har Midlandleopard kontakt med säljaren och skriver bland annat ”Bror vit van”, ”Brunett brud snygg” och ”Gaddningar”. Säljaren ber Midlandleopard om en bild på ”vart hon e”, varefter Pecanbuster skickar en bild tagen inifrån bilen till Midlandleopard. Mycket omfattande kontakter mellan samtliga inblandade visar att Pecanbuster har tagit emot leveransen i Hässelby och att hen haft stora problem att få in allt i bilen då hen först inte får igen luckan till ett utrymme inne i bilen (”stashen”).

Av de fortsatta chattarna framgår tydligt att Pecanbuster transporterar och lämnar först 10 kilo till Tensemutant i Älvsjö, därefter 10 kilo i Tyresö efter att Midlandleopard skickat adressen Björnmossegången 39, och sist 10 kilo till Medicinalbread på Värmdö. Efter leveransen till Tyresö skriver Pecanbuster till Midlandleopard ”Fick cash”, som svarar ”Ja lägg.pengarna i stasj” och ”Ge pengarna till tony”. Till Medicinalbread skriver Midlandleopard ”Räkna pota pengarna direkt också”, ”440 lämnades” och ”Till pota av min kund”.

Midlandleopard skriver till Medicinalbread ”Ge pota 15lax när.hon anländer” och lite senare skriver Medicinalbread ”Poto kmr vara här runt 22-23 va?”. Klockan 22.30 skriver Medicinalbread till Midlandleopard ”Hon e här nu hör av mig om ett tag”. Klockan 22.40 skriver Pecanbuster till Midlandleopard ”Klart”. Midlandleopard frågar ”Fickndu 15 lqx” följt av ”Och lämnade du.440 till tony”, varpå Pecanbuster svarar ”Ja lämnade pengarna ja fick och fick 15 av henne”.

Tingsrättens bedömning

Eftersom bevisningen angående narkotikahantering huvudsakligen består av Encrochattar och ingen narkotika finns i beslag, måste tingsrätten vara särskilt försiktig i sin bedömning. Innehållet i chattarna lämnar dock inget utrymme alls för någon annan slutsats än att det rört sig om hantering av en stor mängd cannabis. Chattarna är omfattande och fulla av detaljer, och visar ett mycket tydligt händelseförlopp. I chattarna förekommer också flera olika bilder på vad som tydligt ser ut att vara cannabis. Det är därför styrkt att Encroalias Pecanbuster har vidtagit alla de åtgärder som framgår av åklagarens gärningsbeskrivning och på där angiven tid och plats. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk.

Tingsrätten övergår till frågan om det är styrkt att det varit Linda Johnsson som använt Encroalias Pecanbuster och därmed om det varit Linda Johnsson som utfört de narkotikatransporter, den överlåtelse och de andra åtgärder som framgår av chattarna och gärningspåståendet.

Av utredningen framgår framför allt följande omständigheter som binder Linda Johnsson till smeknamnet Poto och Encroalias Pecanbuster. Av Encrochatmaterialet framgår att Pecanbuster är en kvinna och att hon ”åker från Bredäng”, där Linda Johnsson hade sin bostad tillsammans med Max Villalta. Användaren av Pecanbuster hade som status i Encrochat lagt in ”POTO”, och användaren Midlandleopard hade sparat Pecanbuster som POTO. Linda Johnsson har i sin privata telefon haft ett TikTok-konto med användarnamnet Pototorius och ett Wickr-konto med användarnamnet Pototoorius. Av brev skickade från Max Villalta till Linda Johnsson framgår tydligt att han vid ett stort antal tillfällen kallat henne för Poto och Pototorius. I chatten den 11 juni 2020 lämnas även ett signalement på Pecanbuster som bland annat tatuerad (”gaddningar”), vilket stämmer in på Linda Johnsson. Av breven framgår också att Linda Johnsson tagit ett stort ansvar för Max Villaltas två hundar, namngivna som Brick och Abby, efter att han frihetsberövats. Detta är av betydelse eftersom Pecanbuster i chatten under narkotikaleveransen skrivit att hen ”[t]ar ut abby”. Pecanbuster har under narkotikaleveransen den 11 juni 2020 dessutom skickat en bild inifrån den vita van som av den tekniska utredningen framgår har varit identisk med det fordon med registreringsnummer OGB84W som varit skriven på Linda Johnssons mor och som Linda Johnsson haft i sin besittning. När samma van togs i beslag av polisen i annat ärende visade det sig att den hade två dolda utrymmen (lönnfack), varav det största fanns mellan kupén och det ordinarie lastutrymmet.

Linda Johnsson har som förklaring till dessa omständigheter uppgett i huvudsak följande. Det är inte hon som skapat användarkontona för TikTok och Wickr. Max Villalta var ensam om att kalla henne för Poto, men han kallade också flera andra tjejer för detta. Eftersom hon och Max Villalta var osams och det dessutom fanns en hotbild mot henne, bodde hon på annat håll än i lägenheten i Bredäng både före och efter Max Villaltas gripande den 30 april 2020. Det var inte hon som hade hand om Max Villaltas hundar efter att han greps; hundarna var mest hos Max Villaltas mor. Hon hade inte vanen med registreringsnummer OGB84W i sin besittning i juni 2020. Hon hjälpte Max Villalta att köpa bilen under våren 2020 och efter att denne greps blev bilen stående på parkeringen i Bredäng. I mitten av maj 2020 ringde en

kvinna som påstod sig vara säljaren av bilen och sa att denna inte var betald och därför skulle lämnas tillbaka. Hon träffade kvinnan och lämnade över nycklarna. I juli 2020 visade det sig dock att bilen fortfarande stod skriven på hennes mor, så hon kontaktade kvinnan per telefon. Kvinnan sa att bilen ännu var osåld och erbjöd Linda Johnsson att köpa den mot betalning vid senare tillfälle. Eftersom hon hade en dröm om att starta ett hunddagis och tänkte att hon kunde använda bilen i verksamheten antog hon erbjudandet, så kvinnan kom och lämnade tillbaka bilen och nycklarna till henne. Efter att ha undersökt förutsättningarna för att starta ett hunddagis och bygga om bilen för att kunna transportera hundar i den ångrade hon sig dock, så hon ringde kvinnan igen och tackade nej till bilen. Kvinnan kom därefter och hämtade bilen igen. Hon kände inte till något om lönnutrymmen i bilen.

Vid sin bedömning av om Linda Johnsson har använt den aktuella Encrotelefonen beaktar tingsrätten de osäkerheter som ligger i att Encroalias Pecanbuster såvitt framkommit använts endast under en mycket kort tidsperiod, att utredningen inte innehåller några positioneringar för telefonen samt att själva telefonen inte finns i beslag. Sammantaget anser tingsrätten ändå att det genom innehållet i Encrochatmaterialet och övrig utredning står klart att det var Linda Johnsson som använde Encroalias Pecanbuster den 11 juni 2020 (och kortvarigt även natten till den 12 juni 2020). Vad Linda Johnsson har uppgett framstår som rena efterhandskonstruktioner och förändrar inte tingsrättens bedömning. Det är således styrkt att Linda Johnsson begått aktuell gärning samt att hon haft uppsåt därtill.

Antal brott och rubricering

Åklagaren har i gärningsbeskrivningen angett att det under förevarande åtalspunkt varit fråga om flera brott. I slutanförandet har åklagaren dock, såsom tingsrätten uppfattat det, gjort gällande att det varit fråga om endast ett brott. Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen redovisat vilka överväganden som aktualiseras vid bedömningen av om en gärning utgjort en eller flera brottsenheter. I förevarande fall anser tingsrätten att eftersom de olika momenten i gärningspåståendet skett inom ramen för, enligt vad som utvecklas nedan, en och samma organiserade verksamhet, och

det finns ett tydligt tidsmässigt samband mellan momenten, bör de ses som ett led i en samlad och planerad verksamhet och därför bedömas som ett enda brott.

När det sedan gäller hur brottet ska rubriceras gör tingsrätten följande bedömning. Det har varit fråga om en mycket stor mängd cannabis, varför brottet redan av det skälet är att bedöma som grovt. Därtill kommer att det är utrett att den aktuella narkotikahanteringen har skett inom Nero-nätverket, som enligt vad som är utrett i målet har ägnat sig åt en omfattande och organiserad narkotikahandel. Linda Johnsson har vid ett tidigare tillfälle (åtalspunkt 18) varit delaktig i annan hantering av stora mängder narkotika som rört samma nätverk samt – enligt vad som framgår längre fram i domen (åtalspunkt 20) – hantering av kontanter med bäring på detta nätverk. Av chattarna från den 11 juni 2020 framgår att hon varit bekant med både användarna av Midlandleopard (enligt åklagaren Armin Moini) och Medicinalbread (enligt åklagaren Tania Lundberg Gomez), vilket också vinner stöd av annan utredning kring hennes bekantskapskrets som åklagaren presenterat. Bland annat framgår att hon samma vår varit Tania Lundberg Gomez behjälplig med en registreringsanmälan av den aktuella vanen. Hon har också varit sambo med Max Villalta. Dessa tre nämnda personer i hennes bekantskapskrets har ingått i Nero-nätverket. Med hänsyn till det anförda, vad som framkommit under aktuell åtalspunkt och utredningen i övrigt är det sammantaget klarlagt att Linda Johnsson vid tidpunkten för nu aktuellt brott haft betydande insikter om Nero-nätverkets verksamhet. De uppgifter som då givits Linda Johnsson och det förtroende som därvid visats henne från andra inom nätverket, lämnar inte heller utrymme för någon annan bedömning än att hon då måste ha haft en egen roll inom detta nätverk. Brottet är därför att bedöma som grovt även av de skälen att det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och varit av särskilt farlig art.

Sammanfattningsvis ska Linda Johnsson därför dömas för *ett* fall av grovt narkotikabrott, och i övrigt i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

Åtalspunkt 20

Grovt penningtvättsbrott (Johnsson)

Åtalet under åtalspunkt 20 avser påstående om grovt penningtvättsbrott den 29 april 2020. Åklagaren har gjort gällande att Linda Johnsson transporterat kontanter (624 500 kr) till WE och satt in pengarna på konto Nero. Åklagaren har också gjort gällande att åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Linda Johnsson har vidgått att hon lämnat en påse på WE den aktuella dagen, men förnekat att hon haft någon kännedom om att det fanns kontanter i påsen och att hon haft uppsåt till att det rört sig om pengar som härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Åklagaren har som bevisning i den här delen åberopat bland annat Encrochat-material, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen samt hemlig kameraövervakning och utredning rörande spaningsiakttagelser.

Av utredningen framgår följande. Max Villalta och Linda Johnsson skildes åt utanför WE, varpå Linda Johnsson gick in med en vit papperspåse och släpptes in i det bakre utrymmet. Drygt tio minuter senare gick hon ut igen med papperspåsen, som då var tom. Dagen därpå greps Max Villalta i sin och Linda Johnssons gemensamma lägenhet i Bredäng. I samband med gripandet påträffades narkotika samt drygt 170 000 kr i kontanter. Linda Johnsson var dock inte i lägenheten vid gripandet. Dagen efter Max Villaltas gripande skrev Encroalias Narcoexellence (som åklagaren påstått är innehavaren av konto Nero, Armin Moini) att hans stash i Bredäng hade ”torska[t] nyss”, att han hade gett denne person ”10 kg zutt för.600” och att personen hade haft pengarna ”där” i två dagar och ”torska[t]” dagen efter att han varit hos ”adel”. Av redovisningsanteckningarna framgår att det den 29 april 2020 gjordes tre insättningar på konto Nero: en på 50 000 kr, en på 130 000 kr och en på 624 500 kr.

Linda Johnsson har uppgett i huvudsak följande. Hon och Max Villalta hade en väldigt bråkig period och hon hade inte bott i lägenheten på fem–sex dagar. Han ville dock bli sams igen och hon gick med på att träffa honom inne i stan den 29 april 2020. Max Villalta var väldigt stressad. När de gick förbi utanför WE gav han henne påsen och sade åt henne att gå in på WE, att säga att hon var hans flickvän och att lämna påsen. Allt gick väldigt snabbt och hon minns inte riktigt detaljerna. Hon gick in med påsen, sade att hon var Max flickvän och blev insläppt bakom disk. När hon var innanför dörren var det någon som tog påsen, och hon blev ombedd att vänta igen medan personen gick iväg med påsen. Efter en stund fick hon tillbaka påsen tom. Hon såg aldrig vad som var i påsen. Hon såg inte heller någon som räknade pengar. Hon hade varit på WE ett par dagar tidigare också, eftersom Max hade bett henne gå dit och fråga om vad det skulle kosta att växla tillbaka dollar efter deras Peruresa, alternativt om det gick att skicka dollar tillbaka till Peru där han har familj. Därför kopplade hon ihop besöket på WE den 29 april 2020 med Peruresan; hon tänkte att påsen kanske innehöll dollar som skulle skickas till Max Villaltas familj i Peru. Max Villalta saknade bankkonto och rörde sig alltid med kontanter, men det var inga uppseendeväckande belopp. Hon hade aldrig märkt att Max Villalta hanterade narkotika. Efter besöket på WE den 29 april 2020 gick hon och Max Villalta ut och åt middag med några vänner, men eftersom de blev osams igen sov hon hemma hos sin mamma även den natten.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Det är utrett att Linda Johnsson kommit till WE tillsammans med Max Villalta, och hon får därmed anses ha varit delaktig i transporten av påsen med dess innehåll. Mot bakgrund av vad som i målet framkommit om den verksamhet som bedrivits på WE råder det inget tvivel om att det var kontanter i påsen som Linda Johnsson lämnade på WE. Det gjordes visserligen tre olika insättningar på konto Nero den aktuella dagen, men med beaktade av Encrochatmeddelandena från Narcoexellence angående de pengar som lämnats hos ”adel” dagen före gripandet i Bredäng, och då övriga två insättningar avsett betydligt lägre belopp än det som nämns i meddelandet (”600”), anser tingsrätten det styrkt att Linda Johnsson gjorde den insättning

som uppgick till 624 500 kr. I enlighet med vad tingsrätten angett under behandlingen av åtalspunkt 1 ovan, är det utrett att de kontanter som insättningen avsett har härrört från brottslig verksamhet.

Eftersom Linda Johnsson släpptes in bakom disk vore det märkligt om hon inte skulle ha sett när pengarna räknades; det stämmer inte heller med Adel Chekrouns uppgifter om att de personer som lämnade pengar på WE alltid stannade kvar medan de räknades. Tingsrätten anser inte att Linda Johnssons förklaring att hon trodde att pengarna kom från en tidigare resa och att de skulle skickas till Peru framstår som trovärdig. Inte heller är det trovärdigt att hon inte känt till något om den narkotikaverksamhet som bland annat bedrevs i hennes och Max Villaltas gemensamma bostad. Tvärtom framgår av vad tingsrätten kommit fram till angående hennes befattning med narkotika i början av april 2020 (gärningen i åtalspunkt 18) att hon vid nu aktuell tidpunkt haft insikter om åtminstone viss sådan hantering av stora mängder narkotika. Hon måste därför ha förstått att de aktuella kontanterna haft koppling till narkotikahandel. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten det styrkt att Linda Johnsson känt till att pengarna härrört från brottslig verksamhet och att åtgärderna vidtagits i de penningtvättssyften som åklagaren gjort gällande. Hon ska därför dömas för penningtvättsbrott. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen. Sammanfattningsvis ska Linda Johnsson dömas för grovt penningtvättsbrott.

Åtalspunkt 21

Grovt penningtvättsbrott (Fägerblad och Burke)

och

Åtalspunkt 22

Grovt penningtvättsbrott (Fägerblad)

Inledning

Med hänsyn till att åtalspunkt 21 och 22 har ett nära inbördes samband behandlar tingsrätten dessa samlat.

Åtalet under *åtalspunkt 21* gäller påstående om att Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke, tillsammans och i samförstånd, under perioden den 30 mars–8 maj 2020 vidtagit ett antal penningtvättsåtgärder. Enligt åklagaren har åtgärderna bestått i att de båda, på uppdrag av annan/andra, vid två tillfällen den 30 mars och vid ett tillfälle den 16 april 2020 transporterat kontanter (847 500 kr vid det första tillfället, 1 899 500 kr och 11 300 euro vid det andra tillfället samt 357 850 euro vid det tredje tillfället) till WE och satt in pengarna på kontona Turko och Tunsi Vårby-gård, samt att de den 8 maj 2020 har hämtat ut 469 000 kr från WE och transporterat pengarna därifrån samt vidarebefordrat dessa.

Åtalet under *åtalspunkt 22* gäller påstående om att Jonathan Fägerblad ensam, på uppdrag av annan/andra, vidtagit samma typ av penningtvättsåtgärder som i åtalspunkt 21 genom att *dels* ha transporterat 1 299 000 kr den 6 april 2020 och 900 000 kr den 14 april 2020 till WE och satt in pengarna på konto Turko, *dels* ha hämtat ut och transporterat 76 000 euro från WE den 1 april 2020 och 357 850 euro den 15 april 2020 samt vidarebefordrat pengarna.

Åklagaren har gjort gällande att samtliga ovan nämnda åtgärder har syftat till att dölja att kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Jonathan Fägerblad har förnekat brott. Han har vidgått att han varit på WE de aktuella dagarna, men har inte velat berätta varför han var där.

Jaheem Burke har förnekat gärningarna. Han har vidgått att han hämtat eller lämnat något på WE de aktuella dagarna, men invänt att han inte kände till innehållet i väskorna och att han inte hade någon anledning att misstänka att han deltog i någon olaglig verksamhet.

Försvaret har påtalat vikten av att Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke i vart fall inte ska dömas flera gånger för hanteringen av samma kontanter och att det till

exempel inte kan uteslutas att uttaget den 1 april 2020 avsett samma pengar som hade satts in föregående dag.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Jonathan Fägerblad varit, huvudsakligen ensam, brukare av Encroalias Queen.style under hela den aktuella tidsperioden.

Utredningen

Åklagaren har gjort gällande att det är den kriminella organisationen Vårby-nätverket som har stått bakom det konto på WE som benämnts Tunsi Vårbygård samt att det är personer i den organisationen som har gett Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke uppdragen att transportera kontanter till och från WE. Åklagaren har till stöd härför åberopat Encrochatmaterial samt en – ännu inte lagakraftvunnen – dom från Södertörns tingsrätt (mål nr B 3712-21) varigenom bland annat två personer vid namn Chihab Lamouri och Ali Kadhim dömdes till långa fängelse-straff för bland annat grov narkotika- och penningtvättsbrottslighet, till viss del med koppling till WE. Åklagaren har också gjort gällande att företrädaren för konto Tunsi Vårbygård har haft narkotikaaffärer med företrädaren för konto Turko (med Encroalias Papitoturco), och att det därför förekommit överföringar mellan deras konton.

Åklagaren har som bevisning i övrigt beträffande de nu aktuella åtalspunkterna åberopat bland annat Encrochatmaterial, redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen, samt hemlig kameraövervakning och utredning avseende spanings-iakttagelser.

Av utredningen framgår följande.

Adel Chekroun har i sin Encrotelefon haft Encroalias Mujaheed sparad som ”tunsi vårby”. Södertörns tingsrätt har i sin dom kommit fram till att Chihab Lamouri

använt sig av Encroalias Mujaheed, att han förvarade kontanter på WE under kontonamnet Tunsi Vårbygård, att pengarna härrörde från brott samt att syftet med förvaringen var att dölja att pengarna härrörde från sådan verksamhet. Södertörns tingsrätt ansåg också att det var bevisat att Ali Kadhim var användare av Encroalias Kokainboss.

I förevarande mål har tingsrätten under behandlingen av åtalspunkt 1, 3 och 4 ovan ansett det klarlagt att Mujaheed varit innehavaren av konto Tunsi Vårbygård på WE.

Den *30 mars 2020* kommunicerar Kokainboss och Queen.style i Encrochat. Det framgår att Kokainboss vill att Queen.style ska göra ”2 rundor” till ”kontoret”, först med ”900” och sedan ”dom 1,9”. Queen.style svarar ”Okey bror”. Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke kom med bil och parkerade utanför WE, varpå Jaheem Burke var inne på kontoret med en väska kl. 14.38–14.56, medan Jonathan Fägerblad väntade på honom i bilen. Klockan 14.52 skriver Queen.style till Kokainboss ”De 845500” och skickar en bild på en miniräknare (motsvarande en sådan som enligt vad som framgått av utredningen funnits på WE) uppvisande det beloppet. Klockan 14.59 skriver Adel Chekroun på sin Encrotelefon till Encroalias Papitoturco ”Bror jag fik Nu 847500 kr”. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns en insättning på konto Turko på 847 500 kr.

Lite senare, kl. 15.16, frågar Queen.style om han ska lämna ”de andra” och Kokainboss svarar ”Kör”, ”Säg att de ska till tounsi vårby” och ”1,9 + 11,300€”. Ungefär samtidigt skriver Mujaheed till Muteherder (Adel Chekroun) och frågar om han är på jobbet. Efter att Muteherder svarat ja, skriver Mujaheed ”Jag skickar kille nu”. Klockan 16.09 skriver Queen.style till Kokainboss ”Går in nu”. Klockan 16.10 kom Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke med bil och parkerade utanför WE, varefter Jaheem Burke gick in på kontoret med en väska och stannade där till kl. 16.40 medan Jonathan Fägerblad återigen väntade på honom i bilen. Klockan 16.43 skriver Muteherder till Papitoturco att ”samma killen” som tidigare lämnat till ”turken barcelona” nu hade lämnat till Vårby. I redovisningsanteckningarna från

den dagen finns insättningar på konto Tunsi Vårbygård på 1 899 500 SEK och 11 300 EUR. På kvällen ber Mujaheed Muteherder att lägga över 210 000 kr till ”turken baracas konto”, och Muteherder svarar att han ska göra det dagen därpå. För den 31 mars 2020 finns redovisningsanteckningar som visar att 210 000 kr flyttats över från konto Tunsi Vårbygård till konto Turko.

Den *1 april 2020* kom Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke med bil och parkerade utanför WE. Jonathan Fägerblad var inne på WE kl. 13.57–14.01. Precis kring den tidpunkten skriver Queen.style till Papitoturco ”Här nu bror” och ”Hömta 78€ härifrån visst”. Direkt efter Jonathan Fägerblads besök på WE skriver Queen.style till Papitoturco och frågar om han ska ”Lämna det där?”. Till Encroalias Kurdishshark skriver Queen.style ”Täby”. Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke åkte direkt från WE till Täby, där de besökte en guldsmed på Biblioteksgången 9. Klockan 15.21 skriver Queen.style till Kokainboss ”De klart nu”. Kokainboss ber honom skicka summa, adress och datum och Queen.style svarar ”Biblioteksgången 9 1/4 76€”. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns ett uttag på konto Turko på 76 000 euro.

Den *6 april 2020* skriver Queen.style till Kokainboss att han är på väg till kontoret. Klockan 13.36 skriver Queen.style att han är framme och frågar ”1,3 visst”, varpå Kokainboss svarar ”Ja 1,3”. Jonathan Fägerblad var inne på WE kl. 13.40–14.06. Klockan 14.11 skriver Muteherder till Papitoturco ”Bror jag fik nu 1299000 kr”. En liten stund senare frågar Papitoturco Kokainboss ”Ni lämnade para?” och ”1,3?”, och Kokainboss svarar ”Yes 1,3”. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns en insättning på konto Turko på 1 299 000 kr.

Den *14 april 2020* skriver Papitoturco till Kokainboss att han väntar på Adel för de ”sista 100€”. Kokainboss svarar att ”blomman” ska åka strax och lämna ”900kr”. Jonathan Fägerblad var inne på WE kl. 14.11–14.29. Klockan 14.39 skriver Kokainboss till Queen.style och frågar om det är ”klart med paran” och ”900?”, varpå Queen.style svarar ”Yes”. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns en insättning på konto Turko på 900 000 kr.

Den *15 april 2020* skriver Papitoturco till Encroalias Sprookjesboom (Maribel Luna Chumpitaz) och frågar hur mycket som är redo för honom, och hon svarar ”357,850 total”. Papitoturco skriver sedan till Queen.style: ”Åk kontoret” och ”Plocka euro”. Strax därefter skriver Papitoturco till Sprookjesboom att ”Min.kille.hämtar.dom. nu”. Samtidigt, kl. 15.30, frågar Kokainboss Queen.style ”När e du i kontoret” och Queen.style svarar ”Om 2” och skickar en bild på Jaheem Burke inifrån en bil. Queen.style frågar kl. 16.00 ”Hur mkt ska de vara” och Kokainboss svarar ”Kolla med papito”. Jonathan Fägerblad var inne på WE kl. 15.38–16.10. I redovisnings-anteckningarna från den dagen finns ett uttag från konto Turko på 357 850 euro.

Från den *16 april 2020* finns en chatt mellan Queen.style och Kokainboss där dock bara Queen.styles meddelanden finns med i utredningen. Av dessa chattar framgår att Queen.style är ”framme” kl. 14.16 och att det är ”klart” kl. 14.24. En stund senare frågar Queen.style vad han ska göra med pengarna, och sedan svarar han ”Okej bror”. Lite tidigare, kl. 14.06, skriver Muteherder till Papitoturco ”Ja bror dem kan lämna till backa”. Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke kom med bil och parkerade utanför WE, varpå Jaheem Burke var inne på kontoret med en väska kl. 14.59–15.12, medan Jonathan Fägerblad väntade på honom i bilen. I redovis-ningsanteckningarna från den dagen finns en insättning på konto Turko på 357 850 euro (dvs. samma belopp som togs ut föregående dag).

Den *8 maj 2020* skriver Kokainboss till Queen.style att denne ska åka till Adel och hämta ”500 lax” från kontoret. Queen.style svarar okej och kl. 14.01 skriver han att han är där om sju minuter. Kokainboss skriver direkt till Papitoturco att ”blomman e där” om sju minuter. Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke kom med bil och parke-rade utanför WE, varpå Jaheem Burke var inne på kontoret med en väska kl. 14.17–14.25, medan Jonathan Fägerblad väntade på honom i bilen. Klockan 14.18 skriver Muteherder till Papitoturco ”469000” och frågar om han vill ha ”bilder av han”, varefter han skickar en bild på Jaheem Burke inne i WE:s lokaler och frågar ”Stämmer bror den kille ska jag lämna”. Queen.style skriver till Papitoturco bara

någon minut senare ”De e min grabb som är inne o hämtar cashen” och ”jag är utanför i bilen”. Direkt därefter svarar Papitoturco Muteherder ”Ja de han bror”. I redovisningsanteckningarna från den dagen finns ett uttag från konto Turko på 469 000 kr.

Jonathan Fägerblad har uppgett i huvudsak följande. Det stämmer att han varit på WE, eller i bilen utanför, vid de tillfällen som har påstått s i målet. Han vill dock inte svara på vad han gjorde där, vilka han träffade eller om han blev insläppt bakom disk alla gångerna. Han har aldrig hört namnet Turko. Han har inte skrivit några Encrochattar och det är inte han som använder Encroalias Queen.style.

Jaheem Burke har uppgett i huvudsak följande. Han vet inte hur många gånger han varit på WE. Som en tjänst åt en person som han inte vill namnge har han gått dit med en påse eller en ryggsäck som han fått av den personen. Han vet inte vad som har varit i påsen eller väskan som han lämnat. Han kan ha blivit insläppt bakom kassan vid dessa tillfällen, men där bakom har han bara suttit och väntat. Han uppfattade WE som ett vanligt växlingskontor och tänkte inte att det var något konstigt eller olagligt. Han har aldrig använt en Encrotelefon.

Tingsrättens bedömning

Inledningsvis ska nämnas att tingsrätten tidigare i domen har kommit fram till att de redovisningsanteckningar som förts på WE är tillförlitliga och kan läggas till grund för tingsrättens bedömningar (se behandlingen av åtalspunkt 1). Detta gäller även i förhållande till de bedömningar som aktualiseras under förevarande åtalspunkter.

I enlighet med vad tingsrätten också angett under behandlingen av åtalspunkt 1 ovan, är det utrett att de kontanter som insättningarna och uttagen under förevarande åtalspunkter avsett (gällande konto Tunsi Vårbygård och Turko) har härrört från brottslig verksamhet.

Tingsrätten har ovan konstaterat att det är Jonathan Fägerblad som under den aktuella tidsperioden använt sig av Queen.style. Det har inte framkommit något i utredningen som tyder på att det skulle vara någon annan än Jonathan Fägerblad som använt telefonen under de dagar som är aktuella under *åtalspunkt 22*; tvärtom stämmer tidpunkterna för Jonathan Fägerblads besök på WE mycket bra överens med Queen.styles Encrochatmeddelanden. Att Queen.style skickat en bild av Jaheem Burke inifrån en bil den 15 april 2020 medför inte att tingsrätten gör någon annan bedömning. Jonathan Fägerblad har inte velat ge någon förklaring till sina besök på WE. Mot den bakgrunden och genom vad som framkommit av utredningen är det styrkt att Jonathan Fägerblad, på uppdrag av annan/andra, dels lämnade in de av åklagaren påstådda beloppen i kontanter på WE den 6 och 14 april 2020, dels hämtade ut de av åklagaren påstådda beloppen i kontanter från WE den 1 och 15 april 2020. Vad gäller den 1 april 2020 är det också styrkt att Jonathan Fägerblad vidarebefordrade kontanterna till annan. Åklagaren har dock inte styrkt sitt påstående om att Jonathan Fägerblad även den 15 april 2020 skulle ha överlämnat kontanterna till någon annan efter att han hämtat ut dem från WE.

Vad gäller de dagar som är aktuella i *åtalspunkt 21* är det ostridigt att Jaheem Burke besökt WE de dagarna och att han fått skjuts dit och därifrån av Jonathan Fägerblad. Det har inte framkommit något i utredningen som tyder på att det skulle vara någon annan än Jonathan Fägerblad som använt telefonen under de aktuella dagarna, med undantag för den 30 mars 2020 då Queen.style skickat en bild som verkar vara tagen inne på WE vid den tidpunkt då Jaheem Burke befunnit sig inne på WE och Jonathan Fägerblad suttit i bilen utanför. Det framstår dock som högst sannolikt att Jaheem Burke vid det tillfället lånade Jonathan Fägerblads Encrotelefon under sitt besök på WE. Att det vid övriga tillfällen varit Jonathan Fägerblad som använt Encrotelefonen framgår bland annat av att han den 8 april 2020 bekräftat att Jaheem Burke är ”min grabb som är inne o hämtar cashen”. Mot bakgrund av innehållet i chattarna samt den verksamhet som bedrivits på WE råder det inget tvivel om att det var kontanter i de väskor som Jaheem Burke lämnade respektive hämtade på WE. Att det rört sig om de belopp som åklagaren har påstått får stöd av innehållet i chattarna samt i redovisningsanteckningarna. Det är således styrkt att Jonathan

Fägerblad och Jaheem Burke, tillsammans och i samförstånd och på uppdrag av annan/andra, dels lämnade in de av åklagaren påstådda beloppen i kontanter på WE den 30 mars och 16 april 2020, dels hämtade ut det av åklagaren påstådda beloppet i kontanter från WE den 8 maj 2020. Åklagaren har dock inte styrkt sitt påstående om att de den 8 maj 2020 även skulle ha överlämnat kontanterna till någon annan efter att de hämtat ut dem från WE.

Mot bakgrund av att Jonathan Fägerblad fick sina uppdrag att hämta och lämna kontanter på WE genom Encrochattar med tungt kriminellt belastade personer, och med hänsyn till att Jonathan Fägerblad inte har lämnat någon förklaring alls till var pengarna kom ifrån, anser tingsrätten att det är styrkt att Jonathan Fägerblad haft uppsåt till att pengarna härrört från brottslig verksamhet och till att åtgärderna vidtagits i de av åklagaren angivna penningtvättssyftena.

Jaheem Burke har invänt att han inte kände till vad det var han hämtade respektive lämnade på WE eller att pengarna härrört från brottslig verksamhet, samt att han aldrig skulle ha gjort som han gjorde om han hade förstått att det var något olagligt. Eftersom Jaheem Burke släpptes in i utrymmet bakom WE:s kassor anser tingsrätten att det inte är sannolikt att han inte skulle ha sett när pengarna räknades; det stämmer inte heller med Adel Chekrouns uppgifter om att de personer som lämnat pengar på WE alltid stannade kvar medan de räknades. Därtill kommer att det måste ha varit Jaheem Burke som skickade fotot på miniräknaren från Encroalias Queen.style den 30 mars 2020. Enligt tingsrätten är det genom det anförda bevisat att han var delaktig i räkningen av kontanterna och alltså kände till hur stora belopp det rörde sig om vid varje enskilt tillfälle. Tingsrätten anser även att det är bevisat att han måste ha förstått att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Jaheem Burke har själv uppgett att han är nära vän med Jonathan Fägerblad och måste rimligen ha haft viss vetskap om vad Jonathan Fägerblad tjänade pengar på. Det rörde sig dessutom om uttag och insättningar av stora summor kontanter på ett aliaskonto på ett växlingskontor, utan någon legitim förklaring till var pengarna kom ifrån. Även Jaheem Burke har således haft uppsåt till att pengarna härrört från brottslig

verksamhet och till att åtgärderna vidtagits i de av åklagaren angivna penningtvättssyftena.

Det står klart att Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke avseende åtalspunkt 21 agerat tillsammans och i samförstånd med varandra, genom att Jonathan Fägerblad körde till WE och gav Jaheem Burke i uppdrag att gå in och lämna respektive hämta kontanterna. Både Jonathan Fägerblad och Jaheem Burke ska alltså dömas för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

I linje med vad tingsrätten kommit fram till avseende åtalspunkt 1 ovan ska samtliga åtgärder den 30 mars 2020 bedömas som en brottsenhet. Vad gäller beloppet 357 850 euro, som Jonathan Fägerblad hämtade ut den 15 april 2020 och därefter – gemensamt och i samförstånd med Jaheem Burke – återlämnade dagen därpå, anser tingsrätten att hans befattning med pengarna båda dagarna ska ses som en brottsenhet och därmed som en enda gärning. I övrigt delar tingsrätten åklagarens uppfattning att åtgärderna – som skett olika dagar – har inneburit skilda gärningar oavsett om samma kontanter skulle kunna ha omfattats av mer än en insättning eller uttag.

Följaktligen ska Jaheem Burke dömas för penningtvättsbrott vid tre tillfällen enligt åtalspunkt 21 (avseende 2 747 000 SEK och 11 300 EUR den 30 mars 2020, 357 850 EUR den 16 april 2020 och 469 000 SEK den 8 maj 2020). Jonathan Fägerblad ska dömas för penningtvättsbrott vid två tillfällen enligt åtalspunkt 21 (avseende 2 747 000 SEK och 11 300 EUR den 30 mars 2020 och 469 000 SEK den 8 maj 2020) samt fyra tillfällen enligt åtalspunkt 22 (avseende 76 000 EUR den 1 april 2020, 1 299 000 SEK den 6 april 2020, 900 000 SEK den 14 april 2020 samt 357 850 EUR den 15 [och enligt åtalspunkt 21 även den 16] april 2020).

Brotten är att bedöma som grova på de skäl som åklagaren har påstått.

STÄMNINGSANSÖKAN B

Rättsliga utgångspunkter

Straffbestämmelsen om bokföringsbrott i 11 kap. 5 § brottsbalken, i nu tillämpliga stycken, lyder enligt följande.

> Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
>
> Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

Åtalspunkt 1

Grovt bokföringsbrott (Chekroun)

och

Åtalspunkt 2

Grovt bokföringsbrott (Chekroun)

Inledning

Åtalspunkt 1 och 2 avser påstående om att Adel Chekroun gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott, såsom talan slutligen bestämts i första hand i egenskap av styrelseledamot och företrädare för WE och genom att bolagets bokföringsskyldighet åsidosatts. I andra hand har åklagaren gjort gällande att Adel Chekroun bedrivit egen näringsverksamhet och därvid åsidosatt sin bokföringsskyldighet.

Beträffande *åtalspunkt 1* har åklagaren gjort gällande att Adel Chekroun under perioden den 8 februari–31 december 2019 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 152 insättningar/inlämningar av kontanter på WE:s kontor på S:t Paulsgatan i Stockholm, uppgående till sammanlagt 63 671 266 kr (enligt domsbilaga 10). Dessa insättningar har ovan berörts under åtalspunkt 1 i stämningsansökan A.

Beträffande *åtalspunkt 2* har åklagaren gjort gällande att Adel Chekroun under perioden den 1 januari–1 juni 2020 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 255 insättningar/inlämningar av kontanter på WE:s kontor på S:t Paulsgatan i Stockholm, uppgående till sammanlagt 146 374 974 kr (enligt domsbilaga 11). Även dessa insättningar har ovan berörts under åtalspunkt 1 i stämningsansökan A.

Enligt åklagaren har till följd härav, för såväl räkenskapsår (RÅ) 2019 som 2020, rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Adel Chekroun har förnekat brott samt invänt i huvudsak följande. Kontanthanteringen har inte skett i näringsverksamhet, utan som ett personligt uppdrag för honom själv. Kontanterna har förvarats på WE på grund av att det varit säkrare. De enda gånger som medel förts in i WE har varit i samband med växlingar. Inköp av valuta har då skett genom WE. Kunderna betalade med kontanter och fick euro. Man bröt ner större belopp till mindre, och i samband med det har kontanta medel kommit in i verksamheten. Insättningen mot euro har bokförts, om än genom nedbrytning.

Närmare hörd över åtalet har Adel Chekroun vidgått att åklagarens sammanställningar av insättningar/inlämningar (domsbilaga 10 och 11) stämmer samt att ingen

av de 152 (RÅ 2019) respektive 255 (RÅ 2020) angivna insättningarna/inlämningarna har bokförts.

Tingsrättens bedömning

Av utredningen framgår att WE har haft kalenderår som räkenskapsår (RÅ). Adel Chekroun har varit ensam styrelseledamot i WE och därmed ansvarig för bokföringen i bolaget. I enlighet med vad tingsrätten bedömt ovan (åtalspunkt 1 i stämningsansökan A), har insättningarna/inlämningarna av kontanterna inneburit en varaktig och regelbunden verksamhet med nära koppling till WE:s legala verksamhet. Kontanthanteringen är således att bedöma som hänförlig till WE:s näringsverksamhet, och inte till ett personligt uppdrag för Adel Chekroun. Det har därför förelegat en skyldighet att bokföra affärshändelserna i WE. Det är ostridigt att dessa inte har bokförts i enlighet med bokföringslagen, utan att det endast har upprättats en så kallad svart bokföring i form av anteckningar. Genom Adel Chekrouns uppgifter och övrig utredning är det således klarlagt att de nu aktuella 152 respektive 255 insättningar/inlämningar som gjorts under aktuell period av RÅ 2019 respektive RÅ 2020 inte har bokförts, och således att affärshändelser rörande sammanlagda belopp om 63 671 266 kr för RÅ 2019 och 146 374 974 kr för RÅ 2020 inte har bokförts. Tingsrätten finner beträffande båda räkenskapsåren att de aktuella affärshändelserna avsett sammantaget så stora belopp att det inte har varit möjligt att i huvudsak bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Adel Chekroun måste genom sitt arbete och ställning inom WE ha varit väl medveten om att bokföringsskyldighet förelegat och att den omfattat nu aktuella affärshändelser. Det är därför styrkt att Adel Chekroun begått båda gärningarna med uppsåt. Med hänsyn till det anförda finner tingsrätten åtalet styrkt i dess helhet beträffande båda åtalspunkterna. Eftersom gärningarna avsett två räkenskapsår har det varit fråga om två brott.

Brotten är, i enlighet med vad åklagaren anfört, att bedöma som grova på grund av

att de avsett mycket betydande belopp och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt. Adel Chekroun ska därför dömas för grovt bokföringsbrott i två fall.

Åtalspunkt 3

Grovt bokföringsbrott (Akraui)

och

Åtalspunkt 4

Grovt bokföringsbrott (Akraui)

Inledning

Åtalspunkt 3 och 4 avser påstående om att Darwesh Akraui under 2019 och 2020 i Stockholm bedrivit näringsverksamhet i form av betalningsförmedling genom betalningssystemet hawala och därvid åsidosatt sin bokföringsskyldighet.

Beträffande *åtalspunkt 3* har åklagaren gjort gällande att Darwesh Akraui under perioden den 27 september–31 december 2019 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 15 hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 16 671 564 kr (enligt domsbilaga 12). Samtliga utom en (transaktion nr 8) av dessa transaktioner har ovan berörts under tingsrättens behandling av åtalspunkt 6 i stämningsansökan A.

Beträffande *åtalspunkt 4* har åklagaren gjort gällande att Darwesh Akraui under perioden den 1 januari–29 maj 2020 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 21 hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 27 555 870 kr (enligt domsbilaga 12). Samtliga utom tre (transaktion nr 17, 24 och 33) av dessa transaktioner har ovan berörts under tingsrättens behandling av åtalspunkt 2 och 6 i stämningsansökan A.

Enligt åklagaren har till följd härav, för såväl räkenskapsår 2019 som 2020, rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Darwesh Akraui har förnekat brott samt invänt i huvudsak följande. Han har samma inställning till vilka hawala-transaktioner som genomförts som angetts beträffande åtalspunkt 2 och 6. Av de fyra nu tillkommande hawala-transaktionerna har han endast utfört en (nr 8); de övriga tre (nr 17, 24 och 33) har han inte utfört. Vidare har hawala-verksamheten bedrivits inom WE:s näringsverksamhet.

Tingsrättens bedömning

När det först gäller frågan om vilka hawala-transaktioner som genomförts gör tingsrätten följande bedömning. I enlighet med vad tingsrätten redogjort för under behandlingen av åtalspunkt 6 i stämningsansökan A, är det styrkt att Darwesh Akraui har genomfört de hawala-transaktioner som där berörts och som omfattas av domsbilaga 12. Därutöver har åklagaren beträffande åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan B upptagit ytterligare sex transaktioner (nr 8, 17, 24 och 33–35 i domsbilaga 12). Darwesh Akraui har beträffande transaktionerna enligt domsbilaga 12, i enlighet med sin inställning under åtalspunkt 2 i stämningsansökan A vidgått transaktion nr 34 och 35, samt därutöver vidgått transaktion nr 8. I enlighet med dels vad tingsrätten redogjort för under behandlingen av åtalspunkt 2 i stämningsansökan A och dels Darwesh Akrauis vidgående, är det styrkt att dessa transaktioner (nr 34, 35 och 8) har genomförts. När det gäller övriga tre transaktioner (nr 17, 24 och 33) konstaterar tingsrätten att bevisningen i allt väsentligt motsvarar den som åberopats för hawala-transaktionerna under åtalspunkt 6 i stämningsansökan A. Darwesh Akraui har således mottagit eller avsänt hawala-information om transaktionerna, vars genomförande stöds av redovisningsanteckningarna som funnits inom WE. Med hänsyn till detta och med hänvisning till de av tingsrätten under åtalspunkt 6 i stämningsansökan A angivna skälen, finner tingsrätten att åklagaren har styrkt att även dessa tre hawala-transaktioner har genomförts. Sammanfattningsvis

är det därmed styrkt att samtliga 36 hawala-transaktioner som angetts i domsbilaga 12 har genomförts.

Bedrivandet av betalningsförmedling genom betalningssystemet hawala har innefattat en varaktig och regelbunden verksamhet av stor omfattning som sammantaget är att bedöma som näringsverksamhet. Det har därför funnits en skyldighet att bokföra affärshändelserna. Darwesh Akraui har själv uppgett att han varit ansvarig för den hawala-verksamhet som han bedrivit i Sverige. Darwesh Akraui har trots detta gjort gällande att de nu aktuella transaktionerna skett inom WE:s näringsverksamhet. Det kan dock konstateras att hans verksamhet, som visserligen byggt på ett samarbete med WE, har hållits åtskild från den verksamhet som bedrivits inom WE, och att något anställningsförhållande inte har förelegat. Han har bland annat själv förfogat över det arbetskapital som behövts för hawala-överföringarna. Därtill kommer att Darwesh Akraui uppgett att han utöver de hawala-transaktioner som skett på begäran av Adel Chekroun eller WE även haft andra hawala-uppdrag. Mot denna bakgrund finner tingsrätten sammantaget att Darwesh Akraui själv har varit bokföringsskyldig för den näringsverksamhet som betalningsförmedlingen har inneburit. Det förhållandet att hawala-överföringar gjorts tillsammans och i samförstånd med andra medtilltalade i enlighet med tingsrättens bedömning under åtalspunkt 1 och 2 i stämningsansökan A, föranleder inte någon annan bedömning.

Till följd av att Darwesh Akraui varit enskild näringsidkare har han haft kalenderår som räkenskapsår (RÅ). Det är ostridigt att ingen av hawala-transaktionerna har bokförts i enlighet med bokföringslagen. Genom Darwesh Akrauis uppgifter och övrig utredning är det således klarlagt att de nu aktuella 15 respektive 21 hawala-transaktioner som genomförts under aktuella perioder av 2019 respektive 2020 inte har bokförts, och således att affärshändelser rörande sammanlagda belopp om 16 671 564 kr för RÅ 2019 och 27 555 870 kr för RÅ 2020 inte har bokförts. Tingsrätten finner beträffande båda räkenskapsåren att de aktuella affärshändelserna avsett sammantaget så stora belopp att det inte har varit möjligt att i huvudsak

bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av någon bokföring.

När det gäller frågan om Darwesh Akraui haft uppsåt till åsidosättandet av sin bokföringsskyldighet gör tingsrätten följande bedömning. Darwesh Akraui har uppgett att han inte känt till att det förelegat någon bokföringsskyldighet. Han har inte varit anställd utan erhållit ersättning för sin betalningsförmedling genom att uppbära, såvitt framkommit av hans egna uppgifter, en provision om två procent på förmedlat belopp, varav hälften tillfallit annan samarbetspart inom hawala-nätverket. Darwesh Akraui har varit bosatt i Sverige under cirka tio år. Han har själv uppgett att han varit ansvarig för den hawala-verksamhet som han bedrivit i Sverige. Näringsverksamheten har också omfattat mycket stora belopp, vilka Darwesh Akraui haft full insikt om. Mot denna bakgrund måste Darwesh Akraui ha insett att det fanns en risk för att bokföringsskyldighet förelegat och att denna omfattat nu aktuella affärshändelser. Han har själv uppgett att han inte kontrollerat om någon sådan skyldighet förelegat. Mot bakgrund av det anförda finner tingsrätten det styrkt att Darwesh Akraui begått båda gärningarna med i vart fall likgiltighetsuppsåt. Åtalet är därmed styrkt i dess helhet beträffande båda åtalspunkterna. Eftersom gärningarna avsett två räkenskapsår har det varit fråga om två brott.

Brotten är, i enlighet med vad åklagaren anfört, att bedöma som grova på grund av att de avsett mycket betydande belopp och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt. Darwesh Akraui ska därför dömas för grovt bokföringsbrott i två fall.

STÄMNINGSANSÖKAN C

Åtalspunkt 1

Grovt penningtvättsbrott *alternativt* näringspenningtvätt, grovt brott (Kajtazovic)

och

Åtalspunkt 2

STOCKHOLMS TINGSRÄTT **DOM** **Mål nr**: B 8531-21
Avdelning 4 2022-02-11

Medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Minasazi)

Åtalet under *åtalspunkt 1* gäller påstående om att *Adnan Kajtazovic* såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning under perioden den 16 november 2018–26 februari 2020, i Helsingborg och på andra platser, uppsåtligen vidtagit ett antal penningtvättsåtgärder. Enligt åklagaren har åtgärderna bestått i att Adnan Kajtazovic ställt sitt privatkonto till förfogande och mottagit cirka 4,1 miljoner kr, gjort utlandsöverföringar samt tillhandahållit en osann lånehandling som kunnat ge en skenbar förklaring till transaktionerna. Enligt åklagaren har samtliga åtgärder vidtagits i penningtvättssyfte. Åklagaren har i första hand yrkat ansvar för grovt penningtvättsbrott. I andra hand har åklagaren gjort gällande att Adnan Kajtazovic medverkat till ovan nämnda åtgärder som skäligen kunnat antas vara vidtagna i penningtvättssyfte och därvid gjort sig skyldig till näringspenningtvätt, grovt brott.

Åtalet under *åtalspunkt 2* gäller påstående om att *Siamak Minasazi*, i Helsingborg och på andra platser, uppsåtligen med råd eller dåd har främjat Adnan Kajtazovics grova penningtvättsbrott enligt åtalspunkt 1. Främjandet ska ha bestått i att Siamak Minasazi vid tre tillfällen i oktober och december 2019 skickat viss information till Adnan Kajtazovic.

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har vitsordat att han av Dobax Bygg-service AB (nedan ”Dobax”) i och för sig har mottagit sammanlagt 4 161 000 kr till sitt privatkonto i SEB, men invänt att 3 732 000 kr utgjorts av lån och att 429 000 kr av mottagna medel haft annan grund. Han har också vidgått att han av dessa medel gjort utlandsöverföringar till Spanien om sammanlagt 3 709 819 kr, och att dessa avsett köp av en fastighet i Spanien. Han har förnekat att han tillhandahållit en osann lånehandling med en förfalskning av Mihai-Ilie Gheorges namnteckning. Han har vidare bestritt att pengarna från Dobax härrört från brott eller brottslig verk-samhet.

Siamak Minasazi har förnekat brott. Han har vidgått att han skickat samtliga de uppgifter som åklagaren påstått; detta har dock endast skett då han som en väntjänst bistått Adnan Kajtazovic i samband med förvärvet av fastigheten i Spanien och han har bestritt att han främjat något brott.

Inledning

Inledningsvis är följande utrett och ostridigt i målet.

Adnan Kajtazovic har under hösten 2019 som ensam köpare förvärvat fastigheten Urb. La Valeta, Calle Mar Jonico 1, 03180 Torrevieja, Spanien (nedan ”fastigheten”). Säljare har varit Pedro Albarracin Pina och Gabriela Morante Aro. Det är ostridigt i målet att köpeskillingen uppgått till 550 000 euro, i enlighet med vad som framgår av ett brev från Stattin Partners av den 4 december 2019, och att Adnan Kajtazovic är registrerad som ägare till fastigheten. I utredningen har något köpekontrakt inte påträffats vari Adnan Kajtazovic anges som ensam köpare och med den angivna köpeskillingen. Däremot finns det ett annat köpekontrakt avseende fastigheten, daterat den 23 oktober 2019 och med en angiven köpeskilling om 775 000 euro, som har undertecknats av säljarna och, som köpare, dels Adnan Kajtazovic, dels Babak Minasazi, som är bror till Siamak Minasazi. Det är dock ostridigt att detta kontrakt ändock inte blivit gällande.

När det gäller nu aktuella transaktioner avseende Adnan Kajtazovics privatkonto i SEB är följande utrett och ostridigt. Adnan Kajtazovic har under perioden den 16 november 2018–25 februari 2020 från Dobax mottagit tjugo överföringar om sammanlagt 4 161 000 kr. Genom sammanlagt tio transaktioner under perioden den 25 oktober 2019–26 februari 2020 har överförts sammanlagt motsvarande 3 709 819 kr till Spanien. Betalningsmottagare har varit dels säljarna av fastigheten, dels företaget Stattin Partners Management S.L. (nedan ”Stattin Partners”) som företrätt säljarna. Det är således utrett och ostridigt att ett sammanlagt belopp om 3 709 819 kr har betalats som avsett fastighetsförvärvet.

Enligt en handling, daterad den 23 oktober 2019 och rubricerad Låneavtal, har ett avtal träffats med Dobax som långivare och Adnan Kajtazovic som låntagare. Adnan Kajtazovic har undertecknat avtalet för egen del samt själv påtecknat en namnteckning avseende Mihai-Ilie Gheorge som angiven företrädare för Dobax. Enligt handlingen har följande lånevillkor gällt. Lånebeloppet har uppgått till 250 000 euro, med en räntesats om 2,85 procent, årlig ränta. Återbetalning av lånebeloppet har angetts ske var sjätte månad i åtta rater om 31 250 euro jämte ränta, med början den 31 mars 2020 och slut den 30 september 2023. Åklagaren har påstått att det i själva verket varit fråga om ett skenavtal, vilket har bestritts av Adnan Kajtazovic.

Tingsrättens bedömning avseende förstahandsyrkandet om grovt penningtvättsbrott avseende Adnan Kajtazovic (åtalspunkt 1)

I första hand har åklagaren yrkat att Adnan Kajtazovic ska dömas för grovt penningtvättsbrott. En förutsättning för ansvar för sådant brott är att vidtagna åtgärder har skett i penningtvättssyfte, dvs. syftat till att dölja att de mottagna pengarna har härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon eller några att tillgodogöra sig dessa pengar. Det krävs att åtgärderna ska ha vidtagits med avseende på egendom som härrört från brott eller brottslig verksamhet. Såsom angetts i ett tidigare avsnitt i domen krävs att åklagaren kan peka på konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av viss typ. Det krävs dock inte att åklagaren styrker de närmare omständigheterna kring brottet såsom tid, plats, brottsutbyte eller förövare. Gärningspersonen måste vidare ha uppsåt till att det varit fråga om egendom som härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Åklagaren har sakframställningsvis gjort gällande att de pengar som Adnan Kajtazovic mottagit från Dobax har härrört från brottslig verksamhet från Dobax sida. Åklagaren har därvid påstått att det förelegat någon form av brottslig verksamhet, men att detta av följande skäl inte kan utvecklas närmare. Under förundersökningen har resultatlösa försök gjorts att kontakta Dobax. Det har inte gått att få

tag i dess företrädare Mihai-Ilie Gheorge, som är häktad i sin utevaro. Det har inte heller gått att få tag på bokföringen i Dobax och någon revision avseende bolaget har inte skett. Någon bokföring för 2020 har inte getts in. Pläderingsvis har åklagaren därutöver anfört att det i målet framkommit att både Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi har ägnat sig åt narkotikabrottslighet i mycket stor omfattning, att de därför haft behov att tvätta pengar och att ett sätt kan vara att förvärva exempelvis fastigheter. Vidare har åklagaren i sin slutplädering gjort gällande att sådan penningtvätt i förevarande fall har skett genom Dobax samt att det funnits ett ekonomiskt intresse i Dobax med hänsyn till att Siamak Minasazi under 2018–2020 har mottagit cirka 665 000 kr från bolaget.

Tingsrätten konstaterar att åklagarens påstående om att de pengar som överförts från Dobax till Adnan Kajtazovic har härrört från brottslig verksamhet inte har konkretiserats till att avse brottslighet av viss typ från Dobax sida, utan endast att det varit fråga om någon form av brottslig verksamhet. Någon utredning om konkreta omständigheter rörande brottslighet från Dobax sida har heller inte lagts fram av åklagaren. Vad åklagaren pläderingsvis anfört om att Dobax företrädare Mihai-Ilie Gheorge är häktad i sin utevaro misstänkt för flera fall av penningtvättsbrott, kan i sig inte heller utgöra tillräcklig grund för någon slutsats att de pengar som bolaget överfört till Adnan Kajtazovic har härrört från brottslig verksamhet. Vad åklagaren anfört om att Adnan Kajtazovic tillhandahållit ett skenavtal med förfalskning av Mihai-Ilie Gheorges namnteckning, kan heller inte påverka bedömningen av huruvida de aktuella medlen från Dobax har härrört från brottslig verksamhet, som alltså inte närmare preciserats. Det saknas dessutom helt utredning om att, såsom åklagaren pläderingsvis antytt, illegalt åtkomna pengar först skulle ha överförts från Siamak Minasazi eller Adnan Kajtazovic till Dobax. Tingsrätten finner att under angivna förhållanden har åklagaren inte styrkt att de pengar som Adnan Kajtazovic mottagit från Dobax har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Åtalet mot Adnan Kajtazovic avseende grovt penningtvättsbrott ska därför ogillas redan på denna grund.

Tingsrättens bedömning avseende andrahandsyrkandet om näringspenningtvätt, grovt brott, avseende Adnan Kajtazovic (åtalspunkt 1)

I andra hand har åklagaren yrkat att Adnan Kajtazovic ska dömas för näringspenningtvätt, grovt brott, enligt 7 § första och andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott. Ansvar enligt straffbestämmelsen förutsätter inte, till skillnad från ansvar enligt bland annat 3–6 §§ samma lag, att det finns något styrkt förbrott eller att det är styrkt att egendomen härrört från brottslig verksamhet.

Till att börja med fordras för ansvar, såsom gärningspåståendet utformats, att Adnan Kajtazovics medverkan till åtgärderna har skett såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning. Ansvar för näringspenningtvätt förutsätter vidare att gärningsmannen medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas ske i penningtvättssyfte. Omständigheterna i det enskilda fallet ska alltså vara sådana att det skäligen kan antas att åtgärden vidtas antingen i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Att åtgärden skäligen kan antas vara vidtagen i visst syfte är ett objektivt rekvisit som ska vara täckt av gärningsmannens uppsåt. Det är inte nödvändigt för ansvar att gärningsmannen själv har gjort bedömningen att åtgärden skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte. De omständigheter som ligger till grund för en bedömning att så är fallet ska dock vara täckta av gärningsmannens uppsåt. Grunden för straffansvaret är enligt motiven att gärningsmannen gör sig skyldig till ett klandervärt risktagande. Det innebär att gärningsmannen ska kunna klandras för att han eller hon uppsåtligen tar en risk när en viss handling utförs. (Se a. prop. s. 115 och rättsfallet NJA 2020 s. 545.)

Tingsrätten gör följande bedömning.

Tingsrätten konstaterar att Adnan Kajtazovics medverkan till åtgärderna har vidtagits genom flera olika och upprepade åtgärder under en längre period samt avsett mycket höga belopp. Åklagaren har vidare gjort gällande att Adnan Kajtazovic

ägnat sig åt framför allt omfattande narkotikabrottslighet. I målet har framkommit uppgifter i Encrochattar som starkt talar för att Adnan Kajtazovic (Encroalias Panthersuit) i vart fall våren 2020 planerat egen narkotikasmuggling (se tingsrättens behandling av åtalspunkt 6 i stämningsansökan C). Det är vidare utrett i målet att Adnan Kajtazovic vid två andra tillfällen, också våren 2020, har gjort sig skyldig till grovt penningtvättsbrott (se tingsrättens behandling av åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan C). Med hänsyn till det anförda och utredningen i övrigt finner tingsrätten det sammantaget styrkt att Adnan Kajtazovics medverkan till de nu aktuella åtgärderna har vidtagits såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning.

Nästa fråga för tingsrätten är om det framkommit omständigheter rörande transaktionerna som inneburit att åtgärderna skäligen kunnat antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. Eftersom en penningtransaktion i sig normalt inte kan anses som något misstänkt bör det i regel föreligga någon kvalificerande omständighet för att en sådan transaktion skäligen ska kunna antas vara vidtagen i penningtvättssyfte. En sådan omständighet kan vara sättet på vilket transaktioner genomförs (se a. prop. s. 115).

Det är utrett att Adnan Kajtazovic medverkat till de transaktionsåtgärder som angetts i gärningspåståendet. Tingsrätten återkommer dock till frågan huruvida det därvid förekommit en osann lånehandling med en förfalskad namnteckning.

Av utredningen framgår, som angetts ovan, att Adnan Kajtazovic har mottagit sammanlagt 4 161 000 kr från Dobax under aktuell period, varav 3 709 819 kr sedan överförts till Spanien i samband med förvärvet av fastigheten där.

Adnan Kajtazovic har gjort gällande att utav de mottagna medlen har 429 000 kr haft annan grund än lån från Dobax. Enligt Adnan Kajtazovic har han således beträffande sist nämnda belopp *dels* mottagit 300 000 kr för en släktings räkning avseende försäljning av ett arbetsfordon i Serbien till Dobax, *dels* mottagit återbetalning om 59 000 kr avseende ett annat lån och som han själv lämnat till Dobax,

och dels mottagit 70 000 kr avseende en felinsättning av likvid för en bil men omedelbart betalat tillbaka beloppet till Dobax. Tingsrätten noterar att dessa tre överföringar från Dobax saknar tidsmässigt nära samband med övriga överföringar och att inget talar för att det funnits något direkt samband med fastighetsförvärvet som skett långt senare. Av transaktionstexten för överföringen om 300 000 kr framgår inte att det varit fråga om betalning av ett fordon, utan det enda som synes ha angetts är att det varit en återbetalning, utan närmare specifikation. Någon vidarebefordran av beloppet från Adnan Kajtazovic till annan person har heller inte framkommit. Inte heller framgår det av transaktionstexten (”lån”) för beloppet om 59 000 kr att detta skulle ha avsett en *återbetalning* av ett lån, och någon förklaring har inte lämnats rörande de närmare omständigheterna såsom när eller varför Dobax, ett företag med förhållandevis hög omsättning och av viss storlek, skulle ha lånat ett sådant belopp från Adnan Kajtazovic som privatperson. Vad gäller återbetalning av en felinsättning om 70 000 kr har Adnan Kajtazovic åberopat ett utklipp från ett kontoutdrag varav endast framgår att motsvarande belopp transfererats nästföljande dag. Det framgår dock inte att beloppet återförts till Dobax, varför det åberopade utdraget enligt tingsrätten endast ger ett begränsat stöd för invändningen att beloppet återbetalats. Mot bakgrund av vad som enligt nedan framkommit beträffande övriga överföringar om cirka 3,7 miljoner kr, anser tingsrätten vid en samlad bedömning att de förklaringar som lämnats av Adnan Kajtazovic rörande de tre mottagna beloppen inte förtjänar tilltro utan framstår som rena efterhandskonstruktioner och kan därför lämnas utan avseende. Med hänsyn till det anförda kan konstateras att 451 181 kr av mottaget sammanlagt belopp om 4 161 000 kr inte har använts för fastighetsförvärvet, dock utan att det klarlagts på vilka grunder han mottagit dessa medel från Dobax.

Adnan Kajtazovic har invänt att 3 732 000 kr av mottaget belopp har avsett ett lån samt att 3 709 819 kr använts för förvärvet av fastigheten.

Adnan Kajtazovic har rörande lånet uppgett i huvudsak följande. Avsikten var från början att Mihai-Ilie Gheorge med familj skulle förvärva den aktuella fastigheten. När Mihai-Ilie Gheorge beslutat att avstå från köpet såg Adnan Kajtazovic en

investeringsmöjlighet i att själv köpa fastigheten för att renovera den och sedan sälja den mot förtjänst. För att kunna finansiera förvärvet av fastigheten kom han och Mihai-Ilie Gheorge under början av sommaren 2019 överens om att Adnan Kajtazovic av Dobax skulle få låna de pengar som behövdes. Senare upprättades en lånehandling i enlighet med vad som framgår av WhatsApp-chattarna mellan Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi, dvs. handlingen daterad den 23 oktober 2019. Det har varit fråga om ett riktigt lån. Någon säkerhet ställdes inte för lånet eftersom det fanns ett ömsesidigt förtroende mellan parterna. Han har uppfattat Dobax som ett seriöst företag och har inte haft anledning att fatta misstankar om att det förekom oegentligheter kring bolaget eller dess företrädare. Han och Mihai-Ilie Gheorge hade ett ömsesidigt förtroende för varandra.

En fråga av stor betydelse för bedömningen av omständigheterna kring transaktionerna är om Adnan Kajtazovic, såsom han gjort gällande, har mottagit 3 732 000 kr från Dobax som ett lån. Tingsrätten konstaterar till att börja med att inte ens detta belopp hade kunnat täcka köpeskillingen för fastigheten om 550 000 euro. Av utredningen och Adnan Kajtazovics egna uppgifter framgår att han inte upptagit något annat lån för finansiering av fastigheten samt att han inte haft andra tillgångar av sådan storlek som krävts. Den lånehandling som Adnan Kajtazovic hänvisat till, och som åklagaren påstått är ett skenavtal, har ett angivet lånebelopp om endast 250 000 euro. Således skulle en del av det påstådda lånet från Dobax – motsvarande ett värde i storleksordningen 1,1 miljoner kr – ha hållits utanför det skriftliga låneavtalet och sakna annan dokumentation. Vidare har det inte ställts någon säkerhet för lånet, vare sig för beloppet enligt lånehandlingen eller för övrig del. Det är också svårförståeligt varför Dobax skulle ha haft något intresse att under sådana villkor låna ut något som helst belopp. Någon återbetalning i enlighet med avtalsvillkoren har inte heller skett, vilket enligt Adnan Kajtazovic har berott på en muntlig överenskommelse med Dobax till följd av verkningarna av Corona-pandemin som lett till att renoveringen av fastigheten pausats. Redan dessa omständigheter talar starkt emot att något verkligt låneavtal över huvud taget ingåtts. Därtill kommer följande. Av WhatsApp-chattarna från hösten 2019 framgår att Siamak Minasazi till Adnan Kajtazovic den 22 oktober 2019, alltså dagen före

upprättandet av lånehandlingen, skrivit ”[…] säg du lånat pengar av en väns pappa pengar så du ska köpa ett lgh här”. Vidare har Adnan Kajtazovic den 2 december 2019 skrivit till Siamak Minasazi: ”Behöver köpeavtalet till huset o jag behöver avtal att jag lånat cashen av ulrik”. Av utredningen och Adnan Kajtazovics uppgifter framgår att ”Ulrik” är svärson till Mihai-Ilie Gheorge, samt att ”Ulrik” inte varit företrädare för Dobax. När meddelandet skickades i december 2019 hade lånehandlingen alltså inte upprättats, trots att handlingen är daterad den 23 oktober 2019. Mot denna bakgrund och genom vad som i övrigt framkommit genom WhatsApp-chattarna mellan Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi från den aktuella perioden, talar utredningen med styrka för att den förmenta lånehandlingen upprättats enbart i syfte att kunna genomföra de två större utlandsöverföringarna om 100 000 euro respektive 150 000 euro till Spanien utan att berörd bank därvid skulle fatta misstankar om penningtvätt. Det kan också konstateras att beloppen för övriga överföringar till Spanien hållits strax under gränsen för vad som kan aktualisera mer ingående kontrollåtgärder från överförande bank. Det anförda leder till slutsatserna *dels* att något verkligt låneavtal om 250 000 euro inte träffats utan att lånehandlingen varit osann och upprättats för skens skull i det syfte som åklagaren påstått, *dels* att något lån över huvud taget inte lämnats från Dobax till Adnan Kajtazovic. Adnan Kajtazovics förklaring om att 3 732 000 kr utgjorts av lån är således vederlagd av åklagaren och invändningen kan lämnas helt utan avseende.

När det gäller frågan om Mihai-Ilie Gheorges namnteckning på lånehandlingen varit förfalskad gör tingsrätten följande bedömning. Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazis har båda uppgett att de efter telefonsamtal med Mihai-Ilie Gheorge uppfattat att det funnits ett muntligt samtycke från denne till att Adnan Kajtazovic skulle påteckna namnteckningen. Visst stöd för att sådant samtycke sökts finns i chattarna. För förekomsten av ett sådant samtycke talar även den omständigheten att Mihai-Ilie Gheorge rimligen själv måste ha skickat bilden på sitt pass till Siamak Minasazi. Därtill kommer att Mihai-Ilie Gheorge, efter det att namnteckningen påtecknats på handlingen, har fortsatt att för Dobax verkställa överföringar till Adnan Kajtazovic. Det måste även beaktas att den påtecknade handlingen åtminstone synbarligen har inneburit ett ekonomiskt åtagande för Adnan Kajtazovic själv.

Påståendet om samtycke är enligt tingsrätten sammantaget inte vederlagt utan får godtas. Det är således inte bevisat att den osanna lånehandlingen haft en förfalskad namnteckning.

Sammanfattningsvis har Adnan Kajtazovic således mottagit överföringar om 4 161 000 kr från Dobax utan synbar förklaring. Han har således ställt sitt konto till förfogande. Han har vidare gjort påstådda utlandsöverföringar och tillhandahållit en osann lånehandling på av åklagaren angivet sätt, med det undantaget att det inte är bevisat att Mihai-Ilie Gheorges namnteckning varit förfalskad. Adnan Kajtazovic har haft full insikt om samtliga relevanta omständigheter för bedömningen och har således haft erforderligt uppsåt. Sammantaget ger omständigheterna kring transaktionerna ett mycket starkt stöd för slutsatsen att de åtgärder som Adnan Kajtazovic medverkat till skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. Hans handlande har uppenbart innefattat ett klandervärt risktagande. Åtalet om näringspenningtvätt är därmed styrkt. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen. Adnan Kajtazovic ska därmed dömas för näringspenningtvätt, grovt brott.

Särskilt om åtalet mot Siamak Minasazi om medhjälp till grovt penningtvättsbrott (åtalspunkt 2)

Åtalet mot Siamak Minasazi avser medhjälp till grovt penningtvättsbrott av Adnan Kajtazovic enligt förstahandsyrkandet i åtalspunkt 1. Tingsrätten har, som angetts ovan, på objektiva grunder ogillat åtalet mot Adnan Kajtazovic såvitt avser yrkandet om grovt penningtvättsbrott. Följaktligen ska även åtalet mot Siamak Minasazi om medhjälp till det brottet ogillas. Något motsvarande, alternativt, yrkande rörande medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott – vilket brott för övrigt innefattar tillkommande rekvisit rörande verksamhet – har inte framställts. Det finns därmed inte skäl för tingsrätten att pröva om Siamak Minasazi främjat ett sådant brott.

Sammanfattning av tingsrättens slutsatser rörande åtalspunkt 1 och 2

Adnan Kajtazovic ska dömas för näringspenningtvätt, grovt brott, enligt andrahandsyrkandet (åtalspunkt 1), medan åtalet mot Siamak Minasazi (åtalspunkt 2) ska ogillas.

Åtalspunkt 3

Grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* anstiftan till grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Kajtazovic)

och

Åtalspunkt 4

Grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* anstiftan till grovt penningtvättsbrott (Minasazi och Kajtazovic), *alternativt* medhjälp till grovt penningtvättsbrott (Kajtazovic)

Inledning

Åtalen under åtalspunkt 3 och 4 avser två skilda händelser under april respektive maj 2020, dock med flera beröringspunkter. Båda åtalspunkterna avser brottspåståenden, *i första hand* om att Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic tillsammans och i samförstånd har vidtagit penningtvättsåtgärder i form av mottagande, transport och förvaring såsom gärningsmän, *i andra hand* om att de anstiftat en annan person till mottagande- och transportåtgärderna, och *i tredje hand* att Adnan Kajtazovic gjort sig skyldig till medhjälp till penningtvätten.

Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic har båda förnekat brottspåståendena under bägge åtalspunkter.

Åklagaren har i denna del åberopat omfattande bevisning från Encrochatmaterial inklusive däri förekommande bilder. Den skriftliga bevisningen i övrigt innefattar bland annat i målet tidigare nämnda redovisningsanteckningar från WE samt meddelanden via WhatsApp. Vidare har Adel Chekroun i förhör vid tingsrätten lämnat uppgifter av betydelse för bedömningen av åtalspunkterna. Tingsrätten konstaterar

att utredningen och bevisningen står på flera ben och att uppgifterna i Encrochat-materialet har betydande förankring även i annan slags bevisning, framför allt med bäring på att uttagen faktiskt ägt rum vid de angivna tillfällena. Sammantaget anser tingsrätten att de uppgifter som framgår av Encrochatmaterialet tillsammans med övrig bevisning kan läggas till grund för bedömningen.

Inledningsvis redogör tingsrätten för vad som framkommit genom utredningen och som är av betydelse för bägge åtalspunkter. Därefter kommer respektive åtalspunkt behandlas närmare var för sig.

Som tingsrätten kommit fram till i tidigare avsnitt i domen är det styrkt att Siamak Minasazi under aktuell period varit brukare av Encroaliasen Duke-of-york och Beersnail (varvid övergång till det senare skett omkring månadsskiftet april/maj 2020) samt att Adnan Kajtazovic varit brukare av Encroalias Panthersuit under aktuell period. Av den utredning som närmare avser tiden kring händelserna i april och maj 2020 framgår tydligt att såväl Siamak Minasazi som Adnan Kajtazovic vid aktuell period därvid brukat sina Encrotelefoner i hög utsträckning.

Genom utredningen och Siamak Minasazis och Adnan Kajtazovics egna uppgifter är det klarlagt att de är vänner och har umgåtts ofta. Siamak Minasazi har lämnat varierande uppgifter om huruvida de också haft affärer ihop. Som angetts tidigare kallas Siamak Minasazi för Sami. Adnan Kajtazovic har vidgått att han vid något tillfälle kallat Siamak Minasazi för detta smeknamn, men uppgett att han vanligen kallar denne Siamak.

Det är ostridigt att Siamak Minasazi befunnit sig i Sverige mellan den 30 mars 2020 och den 11 maj 2020. Det är också ostridigt att Adnan Kajtazovic befunnit sig i Sverige under aktuell period och fram till den 11 maj 2020, då de tillsammans reste till Spanien. Av ett WhatsApp-meddelande till Adel Chekroun framgår att Siamak Minasazi i vart fall den 3 april 2020 har befunnit sig i Skåne. Också den 15 april 2020 har Siamak Minasazi befunnit sig i sin bostad på Ådalsvägen 241, i samband med en husrannsakan riktad mot en annan person som då vistades där.

Till att börja med framgår det av redovisningsanteckningarna hos WE, av Adel Chekrouns uppgifter samt av tingsrättens slutsatser vid behandlingen av åtalspunkt 1 i stämningsansökan A, att uttag från konto Sami gjorts dels den 9 april 2020 om 5 000 000 kr (aktuellt i åtalspunkt 3), dels den 5 maj 2020 om 4 069 200 kr (aktuellt i åtalspunkt 4). Det ska här framhållas att uttagen inte omfattats av gärnings-påståendet i åtalet mot Siamak Minasazi under åtalspunkt 8 i stämningsansökan A. Förevarande åtalspunkter däremot avser påstående om penningtvättsåtgärder i samband med dessa uttag.

Adel Chekroun har uppgett att bägge de under åtalspunkt 3 och 4 aktuella utlämningarna av kontanter till företrädare för konto Sami har gått till på i huvudsak samma sätt, nämligen genom att – såvitt han uppfattat – *en* och samma person kommit med bil till hans bostad på Klyvningsvägen 29 i Norsborg och hämtat pengarna. Adel Chekroun har uppgett att han inför utlämningarna har tagit med sig kontanterna från WE:s kontor till sin bostad och där sedan överlämnat dessa till personen. Beträffande i vart fall det första tillfället har han uppgett att personen som hämtat pengarna fått tillgång till hans privata garage för att där gömma pengarna i transportbilen. Av åberopade HKÖ-bilder framgår att Adel Chekroun den 8 april 2020, dvs. dagen före utlämningen den 9 april 2020, lämnat WE:s kontor med två väskor och hämtats i bil.

I enlighet med vad tingsrätten redogjort för beträffande åtalspunkt 8 i stämnings-ansökan A är det klarlagt i målet att Siamak Minasazi varit ensam innehavare av konto Sami hos WE, samt att kontot använts i vart fall från den 8 februari 2019 tills det tömdes och avslutades den 5 maj 2020. Tingsrätten har även funnit det styrkt att samtliga kontanter som influtit på konto Sami har härrört från brott eller brottslig verksamhet, i synnerhet narkotikabrottslighet. Således har de i förevarande åtals-punkter aktuella kontanterna härrört från brottslig verksamhet.

Särskilt om händelsen enligt åtalspunkt 3

Genom utredningen är vidare följande utrett beträffande åtalspunkt 3.

Av framlagda Encrochattar framgår bland annat följande. Siamak Minasazi (Duke-of-york) har den 3 april 2020 förklarat för Adel Chekroun (Muteherder) att han ska skicka någon att hämta 5 miljoner kr under veckan samt bett om att få låna Adel Chekrouns garage. Adel Chekroun har accepterat upplägget. Siamak Minasazi har den 5 april 2020 skrivit till Adel Chekroun att denne ska göra redo 5 miljoner kr i stora sedlar. Adel Chekroun har samma dag bekräftat att pengarna är klara. Siamak Minasazi har sedan på nytt bett om garage och angett för hur lång tid. Den 7 april 2020 har Adnan Kajtazovic förklarat för Siamak Minasazi att det inte går tidigare än torsdag. Kort därefter har Siamak Minasazi samma dag skrivit till Adel Chekroun: ”Bror på torsdag kl 10 dem kommer ge mig adress”, således att pengarna ska hämtas den 9 april 2020. Han har också uppgett att det är hans kompis som ska komma samt bett om ”500 eller 1000”, dvs. vilka sedelvalörer som önskas. Den 8 april 2020 kl. 18.44 har Siamak Minasazi skrivit till Adel Chekroun: ”Kl 10 dem är där imorgon”.

Den 9 april 2020 har Siamak Minasazi via WhatsApp kl. 05.47 meddelat Adel Chekroun: ”På väg”. Samma dag omkring kl. 08.10 har Siamak Minasazi via Encrochat skrivit ”panthersuit” (dvs. Adnan Kajtazovics Encroalias) till Adel Chekroun och krävt att Adel Chekroun skulle acceptera denna, uppenbarligen för att möjliggöra kontakter mellan dem. Klockan 09.10 har Siamak Minasazi via WhatsApp skrivit ”Svara” till Adel Cheroun. Omkring klockan 09.40 har Adel Chekroun svarat ”Ok bror” via både Encrochat och WhatsApp.

Den 9 april 2020 har Adnan Kajtazovic kommunicerat med Adel Chekroun via Encrochat och därvid samordnat kontakten mellan Adel Chekroun och utskickade transportörer i samband med ankomsten till Klyvningsvägen, mottagandet av pengarna och undangömmandet därav i bilen inne i garaget. Att det varit två utsända personer vid transporten framgår bland annat av ett Encrochatmeddelande från Adnan Kajtazovic till Adel Chekroun där han skrivit ”Parkeringen de sitter i en v60 ny”. Det kan i detta sammanhang nämnas att Adnan Kajtazovic inte har lämnat

ifrån sig sin Encrotelefon till någon person som åkt till Klyvningsvägen, eftersom han på förmiddagen omkring kl. 10.45 har svarat att han skulle komma ner till Encroalias Levelforest som då befann sig på den gata där Adnan Kajtazovic lägenhet är belägen.

Av andra Encrochattar den 8 och 9 april 2020 mellan Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi framgår att de båda planerat detaljerna kring uthämtningen av pengarna. Det framgår vidare att en annan person ska åka till platsen, där gömma pengarna i en bil och sedan transportera hem pengarna. Adnan Kajtazovic har också bekräftat att ”[…] dom e där 10:00 den adressen”, vilket tyder på att mer än en person skulle hämta pengarna. Siamak Minasazi har även vidarebefordrat Adel Chekrouns Encroalias (Muteherder) till Adnan Kajtazovic. Den 9 april 2020 har flera avstämningar skett mellan Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic strax efter uthämtningen av pengarna och under transporten. Klockan 18.33 samma dag har Adnan Kajtazovic till Siamak Minasazi skickat ett antal bilder på plastpåsar och sedelbuntar på ett golv. Genom utredningen i form av jämförelsebilder från en husrannsakan vid Adnan Kajtazovic bilfirma Eurocar Syd AB, är det styrkt att bilderna på sedelbuntarna är tagna i firmans bilhall. Det framgår även att en eller möjligen två personer har plockat ut pengarna från gömstället i bildörren och att vederbörande inte är Siamak Minasazi eller Adnan Kajtazovic. Det är således utrett att pengarna efter transporten har plockats ut ur bilen i lokalen på Ådalsvägen 241 i Åstorp, alldeles intill Siamak Minasazis dåvarande bostad på samma fastighet. Siamak Minasazi har därefter kl. 18.54 frågat Adnan Kajtazovic: ”Allt ute?”.

Den 9 april 2020 har Adel Chekroun, vilket han bekräftat under huvudförhandlingen, skrivit redovisningsanteckningen rörande uttaget om 5 000 000 kr för konto Sami med åtföljande notering om biltransport.

Av ytterligare Encrochattar, främst på serbokroatiska mellan Adnan Kajtazovic (Panthersuit) och det oidentifierad Encroaliaset Worstrifle, framgår att Adnan Kajtazovic dagarna före uthämtningen anlitat i vart fall *en* annan person, men möjligen två personer, för transporten. Det framgår också att en sålunda anlitad

person ensam genomfört hemresan med pengarna i bilen och att en annan rest hem per tåg.

Tingsrättens slutsatser rörande åtalspunkt 3

Tingsrätten gör följande bedömning. Av det ovan anförda framgår att Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic inte har varit närvarande på plats i Norsborg eller under transporten därifrån till Åstorp. Det framgår dock att de tillsammans och i samförstånd i detalj har planerat, samordnat kontakter och kontinuerligt styrt hela händelseförloppet såväl före som under uthämtningen och transporten. Den eller de personer som har åkt till Klyvningsvägen i Norsborg för transporten har följt Siamak Minasazis och Adnan Kajtazovics gemensamma plan och fortlöpande fått direktiv därom från Adnan Kajtazovic. Den eller de utsända har därvid enligt tingsrätten varit att betrakta som ett lydigt redskap för förverkligandet av Siamak Minasazis och Adnan Kajtazovics gemensamma brottsplan. Med hänsyn till att hemtransporten avslutats i bilhallen hörande till Adnan Kajtazovic bilfirma, belägen alldeles invid Siamak Minasazis bostad, måste det också hållas för visst att Siamak Minasazi – som varit kontoinnehavare avseende de uthämtade pengarna – och Adnan Kajtazovic därvid har mottagit pengarna till ett värde om 5 miljoner kr och sedan kommit att förvara dessa; det framstår som uteslutet att den person som kört bilen och under hela händelseförloppet följt strikta direktiv inte skulle ha överlämnat pengarna till dem. Med hänsyn till Siamak Minasazis och Adnan Kajtazovics drivande och mycket aktiva roll under hela händelseförloppet, som varit avgörande för att mottagandet och transporten skulle kunna genomföras, bör de oaktat att de inte fysiskt varit på plats i Norsborg eller i transportbilen också anses såsom gärningsmän tillsammans och i samförstånd ha mottagit pengarna redan i Norsborg och transporterat dessa till Skåne.

Det är genom vad som framkommit uppenbart att åtgärderna vidtagits i penningtvättssyfte i enlighet med åklagarens påstående. Det är vidare styrkt att Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic begått brottet med uppsåt. Brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren angivna skälen. Åtalet under åtalspunkt 3 är därmed

styrkt i enlighet med åklagarens förstahandsyrkande och Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic ska båda dömas för grovt penningtvättsbrott.

Särskilt om händelsen enligt åtalspunkt 4

Av utredningen framgår följande. Den 2 maj 2020 har Siamak Minasazi via WhatsApp till Adel Chekroun skrivit: ”Skicka allt sen vi är färdiga orkar inte mer […].” Samma dag har Siamak Minasazi (då Encroalias Beersnail) i Encrochat till Encroalias Jetsetboy skrivit: ”This marokan from stockholm he are asholl i send from my today,i take all money back from this i am tiered of him”. Vidare har Siamak Misasazi den 5 maj 2020, under pågående transport av pengarna, till samma Encroalias skrivit: ”Listen i have tp coming from stockholm he bring all monye from saraf you meet in stockholm,i am gone givevit to my saraf because he can not send”. Det är i målet upplyst om att ”saraf” betyder växlare, och av sammanhanget framgår att omnämnandet rimligen måste ha syftat på Adel Chekroun. Det är genom det anförda klarlagt att Siamak Minasazi beslutat sig för att tömma sitt konto Sami på WE och att han varit väl medveten om när uthämtningen av kontanterna och transporten ägde rum. Att samtliga på kontot innestående medel tagits ut i enlighet med vad Siamak Minasazi den 2 maj 2020 skrivit till Adel Chekroun framgår av att WE:s redovisningsanteckningar med aktuella belopp har strukits över samt av Adel Chekrouns uppgifter.

Av Encrochattar mellan Adnan Kajtazovic (Panthersuit) och Encroalias Swiftsuit från den 4 och 5 maj 2020 framgår följande. Adnan Kajtazovic har den 4 maj 2020 gett Swiftsuit adressen Klyvningsvägen 29 i Norsborg och angett att denne ska vara där kl. 12 dagen efter, dvs. den 5 maj 2020. Adnan Kajtazovic har bekräftat att det finns verktyg, vilket i likhet med det tidigare uttaget måste ha haft bäring på undangömmandet av kontanterna. Adnan Kajtazovic och Swiftsuit har den 5 maj 2020 haft kontakter under Swiftsuits resa mot Norsborg. Adnan Kajtazovic har instruerat Swiftsuit om hur denne ska demontera kåpan på bildörren för att placera något där. Han har också lämnat instruktioner om hur hemresan ska ske samt haft avstämningar under transporten. Han har även undrat när Swiftsuit är ”här” och bekräftat

att han med detta avsett ”firman”, vilket med all sannolikhet avsett Eurocar Syd AB:s lokaler på Ådalsvägen 241 i Åstorp. Senare har han gett instruktioner om att Swiftsuit ska åka till ”gashi” för att ”ta ut det där” och att därvid ta 69 200 kr och ge ”resten” till en kille. Det framgår vidare att Swiftsuit, i enlighet med direktivet från Adnan Kajtazovic, överlämnat övriga pengar till en kille i en svart Jaguar som han mött upp vid en livsmedelsaffär. Från det uthämtade beloppet om 4 069 200 kr har således 4 000 000 kr överlämnats samma kväll till en person vars identitet inte framkommit i målet. Sedan uttaget verkställts den 5 maj 2020 har Adnan Kajtazovic skrivit till Swiftsuit: ”Kan du lömna cashen till sami”, med avseende på då resterande cirka 69 000 kr. Även detta visar att det belopp som uthämtats från Adel Chekroun har avsett Siamak Minasazis konto Sami. Adnan Kajtazovic har sedan skrivit till Swiftsuit, som avböjt att lämna till Siamak Minasazi samma kväll: ”[…] bror fixar det med han”. Enligt tingsrätten framgår det således att Adnan Kajtazovic själv tagit över uppgiften att lämna beloppet om cirka 69 000 kr till Siamak Minasazi.

Tingsrättens slutsatser rörande åtalspunkt 4

Händelseförloppet under åtalspunkt 4 är i huvudsak detsamma som vid uttaget under åtalspunkt 3 en knapp månad tidigare. Således har först Siamak Minasazi bestämt sig för att göra ett uttag från sitt konto hos WE. Därefter måste han även denna gång ha involverat Adnan Kajtazovic i planen på att hämta ut kontanterna på kontot hos WE från Adel Chekroun på Klyvningsvägen i Norsborg. Adnan Kajtazovic har i sin tur kontaktat Encroalias Swiftsuit för att denne skulle ombesörja uthämtningen av kontanterna och transporten. Adnan Kajtazovic har sedan samordnat mötet mellan Swiftsuit och Adel Chekroun samt fortlöpande lämnat detaljerade instruktioner till Swiftsuit när denne utfört upphämtningen av kontanter i Norsborg och efterföljande transport. Adnan Kajtazovic har även instruerat om var och hur pengarna skulle tas ut samt om att 69 200 kr skulle separeras medan resten, dvs. 4 000 000 kr, skulle överlämnas till en tredje person.

Genom det anförda är Adnan Kajtazovic genom sin aktiva roll under hela händelseförloppet, i likhet med vad tingsrätten anfört beträffande åtalspunkt 3, att anse som gärningsman vad gäller mottagandet och transporten. Åtalet är således styrkt beträffande honom i dessa åtgärder. Med hänsyn till att ett belopp om 4 000 000 kr av de uthämtade kontanterna har överlämnats till en tredje, såvitt framkommit utomstående, person i direkt anslutning till avslutad transport, finner tingsrätten det styrkt att Adnan Kajtazovic därefter har förvarat enbart återstående 69 200 kr.

När det gäller Siamak Minasazis medverkan är bevisningen under åtalspunkt 4 svagare än under åtalspunkt 3. Mot bakgrund av att uttaget avsett pengar från hans konto och att han också skulle motta det återstående beloppet om cirka 69 000 kr, kan det inte råda något rimligt tvivel om att han efter sitt beslut om att tömma kontot har planerat och begått sin gärning tillsammans och i samförstånd med Adnan Kajtazovic. Det är dock inte bevisat att han vidtagit någon aktiv åtgärd under själva händelseförloppet vid uttaget och transporten. Han ska därför inte dömas såsom gärningsman utan för att (tillsammans och i samförstånd med Adnan Kajtazovic) ha anstiftat den person (användaren av Encroalias Swiftsuit) som hämtat och transporterat pengarna, dvs. i enlighet med andrahandsyrkandet. Även om Siamak Minasazi vidgått att han, av annan orsak än den som åklagaren gjort gällande, i något skede har mottagit 69 000 kr, är det enligt tingsrätten mot hans förnekande inte genom den framlagda utredningen styrkt att detta avsett nu aktuella pengar. Adnan Kajtazovics meddelande till Swiftsuit på kvällen den 5 maj 2020 om att han ”fixar det med han” föranleder inte någon annan bedömning.

Det är genom vad som framkommit bevisat att åtgärderna har vidtagits i penningtvättssyfte i enlighet med åklagarens påstående. Det är vidare styrkt att Adnan Kajtazovic och Siamak Minasazi begått sina respektive brott med uppsåt. Brotten är att bedöma som grova på de av åklagaren angivna skälen. Åtalet under åtalspunkt 4 är därmed styrkt (utom såvitt avser förvaring av 4 000 000 kr av aktuella medel) i enlighet med förstahandsyrkandet såvitt avser Adnan Kajtazovic som ska dömas för grovt penningtvättsbrott, medan Siamak Minasazi ska dömas för anstiftan till grovt penningtvättsbrott.

Konsumtion

Avslutningsvis tar tingsrätten ställning till den av försvaret väckta frågan om konsumtion rörande Siamak Minasazis gärningar. Tingsrätten anser inte att gärningspåståendet i åtalspunkt 8 i stämningsansökan A ger utrymme för konsumtion av gärningarna under åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan C. Sambandet mellan de aktuella gärningarna får dock anses ha betydelse för bedömningen av straffvärdet för den samlade brottsligheten. Tingsrätten återkommer till frågan vid bedömningen av påföljd.

Åtalspunkt 5

Penningtvättsbrott (Kajtazovic)

Åtalet gäller påstående om att Adnan Kajtazovic i Helsingborg i maj 2020 har mottagit och förvarat kontanter till ett sammanlagt värde om 87 000 kr i penningtvättssyfte.

Adnan Kajtazovic har förnekat brott. Han har vidgått att han förvarat 87 000 kr i sin bostad, men bestritt att han mottagit pengarna i maj 2020 och att de härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Inledning

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett.

En husrannsakan genomfördes den 15–16 maj 2020 i Adnan Kajtazovics lägenhet på Sockengatan 10B i Helsingborg. I garderoben i sovrummet påträffades därvid en necessär innehållande en bunt om 174 stycken 500-kronorssedlar, alltså till ett sammanlagt värde om 87 000 kr. Vidare påträffades på samma plats tre kartonger (etuier) avseende Rolexklockor. En av kartongerna innehöll en Rolexklocka av modell GMT Master II och certifikat. Det är ostridigt att Adnan Kajtazovic är ägare

till den klockan. Övriga två kartonger innehöll endast certifikat. I anslutning till kartongerna påträffades även en köpehandling och ett värderingsintyg för en Rolex-klocka av modell Submariner Date LV. Av köpehandlingen framgår att Adnan Kajtazovic den 20 mars 2020 från en privatperson köpt denna klocka för 138 500 kr och betalat kontant.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Adnan Kajtazovic har varit huvudsaklig brukare av Encroalias Panthersuit, även under nu aktuell period.

Mottagande och förvaring

När det gäller mottagande av aktuella kontanter har Adnan Kajtazovic bestritt åklagarens påstående. Ingen utredning har lagts fram om att mottagande av kontanterna skett i maj 2020. Tingsrätten finner att det mot Adnan Kajtazovics bestridande inte är styrkt att kontanterna mottagits i maj 2020 i Helsingborg.

När det gäller förvaring av kontanterna har Adnan Kajtazovic vidgått att han förvarat dessa i Helsingborg under maj 2020. Genom hans uppgifter och övrig utredning är det styrkt att Adnan Kajtazovic förvarat kontanter till ett sammanlagt värde om 87 000 kr på den plats och under tid som åklagaren gjort gällande, dvs. under perioden den 1–16 maj 2020.

Har pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet?

Åklagaren har inte pekat på något konkret förbrott men påstått att kontanterna har härrört från brottslig verksamhet och därvid anfört omständigheter och åberopat bevisning i huvudsak enligt följande. Enligt vad som framkommit beträffande åtalspunkt 6 i stämningsansökan C har Adnan Kajtazovic ägnat sig åt verksamhet rörande narkotikahandel. Vid sådan handel är det vanligt förekommande att 500-kronorssedlar används. Under våren 2020 har Adnan Kajtazovic i samband med gärningarna under åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan C hanterat mycket stora

mängder kontanter i motsvarande sedelvalör, vilket också framgår av bilder i Encrochatt på stora sedelbuntar från hans bilfirma. Av andra Encrochattar framgår att Adnan Kajtazovic (Panthersuit) den 15 april 2020 har skickat två bilder på nio sedelbuntar med 500-kronorssedlar. Den bild som skickats till Encroalias Swiftsuit kan knytas till Adnan Kajtazovic även genom att den också visar ett dokument rörande Adnan Kajtazovics förvärv av en fastighet i Spanien (den fastighet som aktualiseras i åtalspunkt 1 och 2 i stämningsansökan C). På den bild som skickats till Encroalias Rawbay syns den i förevarande åtalspunkt aktuella necessären. Vidare har Adnan Kajtazovic enligt den finansiella utredningen haft endast små inkomster vilka inte kan förklara innehavet av nu aktuella kontanter: 119 160 kr för 2019 samt ingen redovisad inkomst alls för perioden januari–april 2020. Beslaget av en Rolexklocka och därtill hörande föremål tyder på att Adnan Kajtazovic tidigare har tvättat pengar genom kontantköp av dyra klockor. En i beslag tagen Rolexklocka har haft ett marknadsvärde om cirka 160 000 kr.

Tingsrätten gör följande bedömning. Fråga är om kontanterna som påträffats i Adnan Kajtazovics bostad har härrört från brottslig verksamhet samt om hans åtgärd att förvara dessa har skett i penningtvättssyfte. Genom utredningen i målet har åklagaren styrkt konkreta omständigheter om att Adnan Kajtazovic har ägnat sig åt brottslig verksamhet av skilda slag, bland annat relaterat till narkotikabrottslighet (se tingsrättens behandling längre fram av åtalspunkt 6 i stämningsansökan C, vilket åtal dock ogillas) och penningtvätt med samband till sådan brottslighet (se tingsrättens behandling ovan av åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan C). Sammantaget anser tingsrätten att den bevisning som åberopats av åklagaren till stöd för att kontanterna härrört från brottslig verksamhet och att förvaringen skett i penningtvättssyfte samt att Adnan Kajtazovic haft uppsåt till detta, är så stark att den i sig – om bevisning som talar mot åtalet inte leder till annan bedömning – är tillräcklig för att kunna läggas till grund för en fällande dom. Tingsrätten har därför att ta ställning till om det som Adnan Kajtazovic har anfört motbevisar åklagarens påståenden om kontanternas härkomst och penningtvättssyfte eller försvagar bevisningen i sådan grad att beviskravet för fällande dom inte är uppfyllt.

Adnan Kajtazovic har i denna del uppgett i huvudsak följande. Kontanterna har ursprungligen härrört från tidigare erhållen lön. Den 16 november 2018 gjorde han ett uttag från sitt bankkonto i form av en postväxel på 500 000 kr. Uttaget var avsett för ett bilköp i Tyskland vilket dock inte blev av. Av beloppet från postväxeln använde han i stället 65 000 kr för ett köp 2019 av en Rolexklocka och 20 000 kr för att delfinansiera ett annat bilköp, medan delar av resterande belopp har använts till allt möjligt. Han ville vara redo för ett eventuellt ytterligare bilköp och valde därför att inte sätta in pengarna på bank. Pengarna i necessären, dvs. de som tagits i beslag, kommer från uttaget av postväxeln. – En av kartongerna hör till en Rolexklocka som han 2017 köpte för 55 000 kr. Köpet av en Rolexklocka i mars 2020 skedde på uppdrag av en annan person och för dennes pengar. – Han har tidigare haft mycket låga levnadsomkostnader. Åren före 2020 hade han en årslön om 300 000–400 000 kr. Under de första månaderna 2020 tog han inte ut någon lön, utan valde att i stället investera i sin bilfirma.

Tingsrätten gör följande bedömning. Det kan konstateras att Adnan Kajtazovic gjort ett uttag av en postväxel om 500 000 kr ett och ett halvt år före den husrannsakan i maj 2020 då 87 000 kr i kontanter påträffats i Adnan Kajtazovics bostad. Enligt honom har sammanlagt 85 000 kr av postväxelbeloppet använts för inköp av en klocka och en bil. Därutöver kan konstateras att han i mars 2020 köpt en klocka för 138 500 kr genom kontant betalning. Hans påstående om att det köpet har gjorts för en annan persons räkning framstår som helt osannolikt med hänsyn till att Adnan Kajtazovic har angetts som köpare i köpeavtalet och dessutom behållit tillhörande kartong, certifikat och värderingsintyg. Det får därför anses klarlagt att han köpt klockan åt sig själv och därmed förbrukat även dessa medel. Vidare framgår av bilderna som skickats den 15 april 2020 att han i sin lägenhet bara en månad före husrannsakan har förvarat nio tjocka sedelbuntar i nu aktuell sedelvalör, beträffande vilket innehav någon förklaring över huvud taget inte har lämnats av Adnan Kajtazovic. Värdet av de stora mängder kontanter som han innehaft i bostaden enligt bilderna i april 2020 måste vida ha överstigit vad som då kunde ha återstått av postväxelbeloppet. Därtill kommer att Adnan Kajtazovic i början av april och maj 2020 varit involverad i penningtvätt, och då mottagit kontanter till miljonbelopp.

Med hänsyn till det anförda och vad som framkommit om hans begränsade legala inkomster anser tingsrätten att hans förklaring rörande nu aktuella kontanter om 87 000 kr inte är trovärdig och kan lämnas utan avseende. Tingsrätten finner således att vad Adnan Kajtazovic anfört inte förtar styrkan av åklagarens bevisning. Det är således styrkt att kontanterna har härrört från brottslig verksamhet, att förvaringen har skett i penningtvättssyfte samt att Adnan Kajtazovic haft uppsåt till detta. Brottet är att bedöma på sätt som åklagaren gjort. Adnan Kajtazovic ska således dömas för penningtvättsbrott.

Åtalspunkt 6

Grov narkotikasmuggling *alternativt* försök till grovt narkotikabrott (Kajtazovic)

Inledning

Åtalet under åtalspunkt 6 avser påstående *i första hand* om att Adnan Kajtazovic, gemensamt och i samförstånd med andra, i april 2020 organiserat smuggling av 116,6 kilo cannabis och 30,9 kilo cannabisharts (hasch) till Sverige. Vidare ska Adnan Kajtazovic ha varit mottagare av en del av aktuellt narkotikaparti. *I andra hand* har åklagaren gjort gällande att Adnan Kajtazovic under samma period, gemensamt och i samförstånd med andra, försökt förvärva eller anskaffa 30,9 kilo cannabisharts.

Adnan Kajtazovic har förnekat gärningen samt all kännedom om aktuell narkotika. I likhet med sin inställning i andra åtalspunkter har han förnekat att han varit användaren av Encroalias Panthersuit, i vart fall vid nu aktuella tidpunkter.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det tillämpliga lagrum som åklagaren uppenbarligen har avsett och parterna utgått ifrån rätteligen har varit – såvitt avser 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling – *tredje* stycket.

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett. Den 30 april 2020 kl. 05.30 kom ett slovenskt lastbilsekipage med registreringsnummer LJ49ZIN/LJ01LHR till Lernacken i Malmö från Danmark. Chauffören uppgav att han inte hade något att deklarera. Fordonet kontrollerades och cannabis påträffades i 16 kartonger i lasten. Beslaget omfattade sammanlagt 147,5 kilo cannabis, varav 116,6 kilo marijuana och 30,9 kilo cannabisharts (hasch). Av åberopad utredning från Tullverket framgår att den aktuella narkotikan hade transporterats i mitten av lasten. Kartongernas innehåll byttes ut av tullen varefter lastbilen medelst en s.k. kontrollerad leverans tilläts fortsätta färden bevakad av brottsutredande myndigheter. Chauffören körde därefter lastbilen till ett industriområde i Fyllinge utanför Halmstad. Till denna plats anlände ytterligare två fordon och två personer. Dessa två personer greps omkring kl. 21.30 och lastbilschauffören greps kl. 23.15 i Malmö. De tre personer som greps har genom en numera lagakraftvunnen dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge (mål B 3644-20) dömts för bland annat grov narkotikasmuggling (chauffören) samt försök till grovt narkotikabrott (samtliga personer).

Åklagaren har vidare åberopat ett stort antal Encrochattar rörande Encroalias Panthersuit, Levelforest, Swiftsuit, Rawbay, Worstrifle, Terriblegoat, Lucrative-flamingo och Royroyroy.

Åklagaren har vid huvudförhandlingen upplyst om att tre personer, vilka av åklagaren misstänks vara brukare av respektive Encroalias Lucrativeflamingo, Levelforest och Royroyroy, häktats av Malmö tingsrätt (mål B 5794-21) rörande bland annat nu aktuell cannabissmuggling.

Åklagaren har anfört att Encroalias Lucrativeflamingo varit innehavare av depåkonto Prili hos WE. Detta stöds av utredningen i målet, varav även framgår att det funnits ett stort antal överföringar från konto Prili till konto Sami hos WE (se tingsrättens behandling av åtalspunkt 8 i stämningsansökan A). Det är ostridigt att Adnan Kajtazovic är vän till Siamak Minasazi, som tingsrätten funnit styrkt har varit innehavaren av konto Sami. Det finns således en indirekt koppling mellan Adnan Kajtazovic och personen bakom Encroalias Lucrativeflamingo.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Adnan Kajtazovic varit huvudsaklig brukare av Encroalias Panthersuit, även såvitt avser nu aktuell period i april 2020.

Tingsrättens bedömning

Åtalet under åtalspunkt 6 bygger såvitt avser påståendet om Adnan Kajtazovics direkta medverkan huvudsakligen på de åberopade Encrochattarna. Därutöver har åklagaren åberopat även annan bevisning kring den aktuella narkotikatransporten, i form av tullens utredning, beslag av narkotika samt vad som framkommit om det efterföljande händelseförloppet varvid tre personer gripits och sedermera dömts med anledning av narkotikatransporten.

För att Encrochattarna rörande aktuell narkotikatransport ska kunna läggas till grund för en fällande dom mot Adnan Kajtazovic fordras att dessa, tillsammans med övrig utredning, på ett tydligt sätt utvisar den påstådda gärningen. Med hänsyn till de osäkerhetsmoment som finns gällande Encrochatbevisning måste denna, i enlighet med vad tingsrätten redogjort för i ett tidigare avsnitt i domen, bedömas med försiktighet. Därvid måste särskilt beaktas att materialet i chattarna inte är fullständigt och att meddelanden således kan saknas.

Till att börja med kan konstateras att det av förhållandevis omfattande Encrochattar mellan Encroalias Royroyroy och Lucrativeflamingo under eftermiddagen och kvällen den 30 april 2020 (dvs. dagen för själva stoppet av narkotikatransporten) framgår att de två har varit involverade i den aktuella lastbilstransporten efter det att denna stoppats i tullen. De har därvid diskuterat hur de skulle gå till väga för att i all hast och obemärkt försöka lasta av ”varorna”, vilket enligt tingsrätten inte kan ha avsett något annat än den aktuella narkotikan. I chattarna omnämns även en ”arab” och en ”italienare” samt riskerna för det fall dessa skulle åka fast. Dessa person-beskrivningar överensstämmer väl med de två personer som, utöver lastbilschauf-fören, gripits av polisen utanför Halmstad och sedermera dömts. Det kan vidare

konstateras att Panthersuit varken omnämnts eller deltagit i de nu nämnda chattarna och att det utifrån dessa inte framgår att Panthersuit varit involverad i själva transporten.

Vidare har åklagaren åberopat Encrochattar där Panthersuit deltagit. Av dessa framgår att Panthersuit med Levelforest den 8 april 2020 har diskuterat transporter av vad som skulle kunna avse narkotika; bland annat skriver Panthersuit om ”2-3 turer a 500 kg” och Levelforest skriver ”Bror kommer den med det gräset idag”. I en annan chatt, den 11 april 2020, har Panthersuit till Swiftsuit skrivit bland annat: ”Bror jag behöver han koska lastbilschauffören” och ”Fick hash idag i spanien”. Den 13 april 2020 har Panthersuit skrivit till Rawbay: ”Bror du har ingen tp nånstans va?” och ”Behöver få hit grejer, har hash i spanien och holland men min tp klabbar”. Följande dag, den 14 april 2020, har Panthersuit skrivit till Rawbay: ”Fixa tp idag bror, har en som kan köra inom kort. Kommer bli jobb” och ”Men den e inte som den spanska som kommer i början av maj”. Sedan Rawbay skrivit ”Okej bror, fan va gott om de kommee inom 1v” har Panthersuit svarat ”Ahh de tror jag inte bror. Men ca 2 tror jag”. Den 17 april 2020 har Terriblegoat skrivit till Panthersuit: ”Bror hörde du skulle få in brunt om cirka 2 veckor”, varpå Panthersuit svarat ” Ja bror om allt går som det ska”.

Av ovannämnda Encrochattar framgår enligt tingsrätten att Panthersuit planerat att i början av maj 2020 införa hasch till Sverige. Det är dock oklart dels vilken mängd som avsetts, dels exakt vilken dag som en eller två omnämnda transporter förväntats anlända till Sverige. Tingsrätten finner sammantaget att det utifrån innehållet i chattarna och övrig utredning inte går att dra någon säker slutsats om att den i åtalet aktuella transport som den 30 april 2020 diskuterats mellan Lucrativeflamingo och Royroyroy och som stoppats i tullen, varit identisk med en transport som Panthersuit i Encrochattar tidigare i april 2020 diskuterat med andra personer.

Sedan den i åtalet aktuella lastbilen stoppats vid området Lernacken den 30 april 2020 kl. 05.30 har Panthersuit kl. 09.36 kontaktats av Levelforest. Därvid har Levelforest skickat en kartbild utvisande Lernacken och meddelanden med följande

innehåll: ”Så här bror imorse har ramlat på bron klockan 5”, ”130 kg gräs och 100 coko” och ”Gräset behövdes till Stockholm och coko till dig”. Sedan Panthersuit kl. 10.25 svarat: ”Men hur åt helvete” har Levelforest skrivit: ”Jag vet inte bror allting gick bra, jag tänkte överraska med lite positivt men kuk allting gick åt helvete […]”. Samma dag har Panthersuit kl. 15.56 skrivit till Lucrativeflamingo: ”Spava, e det akut”. Senare på eftermiddagen har Panthersuit i meddelanden diskuterat ett möte med Levelforest. Klockan 20.57 har Panthersuit skrivit till Swiftsuit: ” Bra […] de släppte lastbilen innan”, ”Men tror de har span på den”, ”Jag har inga pengar i den men jag ska få grejer från den […]” och ”Men ja haha nu jag vill inte ha med den att göra”. I en senare chattkonversation samma kväll har Levelforest skrivit bland annat följande till Panthersuit: ”Jag var emot detta”, ”Men pojkarna vill vara modiga” och ”Jag är jättemycket i minus nu bror”. Klockan 22.21 har Swiftsuit frågat Panthersuit om vad som hänt. Panthersuit har därefter svarat att transporten blivit släppt, att den kört vidare och att killarna som skulle lasta och chauffören blivit tagna. Därefter har Panthersuit skrivit: ”Skit synd, de borde spelat bort den o kört ny tp” samt ”Ja de skulle tagit grejerna o chauffören häktad 2 veckor sen allt e ok. Visst de backar några miljoner men de går fria alla”.

Åklagaren har gjort gällande att bland annat de nyss nämnda meddelandena visar på att Adnan Kajtazovic har haft kontroll över transporten. Enligt tingsrätten framgår det av meddelandena att Adnan Kajtazovic, några timmar efter det att lastbilen stoppats, varit informerad om vad som hänt samt att han kort tid efter gripandena av två personer utanför Halmstad haft kännedom även om detta. Samtidigt kan konstateras att han skrivit att chauffören gripits cirka en timme innan så faktiskt varit fallet. Det kan vidare konstateras att ett antal andra omständigheter talar för att Adnan Kajtazovic haft ett eget intresse i narkotikatransporten. Det går dock enligt tingsrätten inte att av utredningen dra någon säker slutsats om att Adnan Kajtazovic, trots att han genom Levelforest och på något annat okänt sätt har varit informerad om åtminstone delar av händelseförloppet, aktivt har medverkat i transporten eller på annat sätt varit delaktig i organiserandet av denna. Därtill kommer att det finns ett antal omständigheter som närmast tyder på att andra personer, däribland Encro-

alias Levelforest, ansetts vara de som förlorat till följd av ingripandet mot transporten. Vidare har Adnan Kajtazovic tydligt angett dels att han inte har några ”pengar” i lastbilen, dels att ”de” – dvs. några andra än han själv – ”backar några miljoner”. Dessa uppgifter är enligt tingsrätten svårförenliga med åklagarens påstående om att Adnan Kajtazovic varit delaktig i organiserandet av transporten, eftersom Adnan Kajtazovic i sådant fall rimligen borde ha haft ekonomiska intressen i densamma. Sammantaget finner tingsrätten att det genom den framlagda utredningen inte är ställt utom rimligt tvivel att Adnan Kajtazovic gemensamt och i samförstånd med andra har organiserat smugglingen. Åtalet gällande grov narkotikasmuggling ska därför ogillas. Tingsrätten återkommer nedan till frågan om Adnan Kajtazovic därvid skulle ha varit mottagare av en del av narkotikapartiet.

Enligt åklagarens andrahandsyrkande, gällande försök till grovt narkotikabrott, har Adnan Kajtazovic gemensamt och i samförstånd med andra försökt förvärva eller anskaffa 30,9 kilo cannabisharts.

Tingsrätten konstaterar att det utifrån den ovan redovisade utredningen finns flera för Adnan Kajtazovic besvärande omständigheter vilka starkt talar för att han haft ett eget intresse av något slag gällande delar av narkotikalasten i transporten. Han har således själv skrivit att han ”ska få grejer från den”, samt sedan transporten stoppats skrivit ”Men ja haha nu jag vill inte ha med den att göra”. Enligt tingsrätten finns dock flera omständigheter som medför att det råder en betydande osäkerhet kring vad Adnan Kajtazovics intresse i lasten närmare grundats på. På morgonen den aktuella dagen har Levelforest skrivit att han ”tänkte överraska med lite positivt”, vilket närmast tyder på att Adnan Kajtazovic dessförinnan inte känt till transporten. Det är vidare osäkert om den mängd hasch – helt eller delvis – som transporterats kan knytas till Adnan Kajtazovic. Levelforest har, som angetts ovan, på morgonen den 30 april 2020 skrivit till Adnan Kajtazovic (Panthersuit) att transporten innehållit ”130 kg gräs och 100 coko” och att ”Gräset behövdes till Stockholm och coko till dig”. Den information som därvid förmedlats innefattar ett flertal diskrepanser i förhållande till de verkliga förhållandena rörande den aktuella narkotikalasten och transporten som sådan. Således har från lastbilen beslagtagits

endast 116,6 kilo marijuana (dvs. ”gräs”) och 30,9 kilo hasch. De mängder som Levelforest nämnt i chatten överensstämmer således inte med det faktiska beslaget, och i fråga om hasch inte ens tillnärmelsevis. Det är inte heller klarlagt om ”coko” såsom åklagaren gjort gällande är ett slanguttryck för hasch, även om visst stöd för detta finns genom att Panthersuit till Rawbay den 30 april 2020 skrivit ”130 kg gräs 100kg hash på bron idag [tumme ned-emoji]” beträffande det han informerats om av Levelforest. Vidare talas i chatten om att marijuanan varit avsedd för Stockholm, vilket ska jämföras med att transporten från Malmö fortsatt till Halmstad i avsikten att lastas av där. Sammantaget finner tingsrätten att den framlagda utredningen och bevisningen i form av Encrochattar inte är så tydlig och klar att den kan läggas till grund för en fällande dom mot Adnan Kajtazovic i enlighet med åtalet. Således ska även åtalet enligt andrahandsyrkandet om försök till grovt narkotikabrott ogillas.

Sammanfattningsvis ska åtalet under åtalspunkt 6 mot Adnan Kajtazovic ogillas.

Åtalspunkt 7

Grovt vapenbrott (Kajtazovic)

Åtalet gäller påstående om att Adnan Kajtazovic i april 2020 i Helsingborg uppsåtligen innehaft två pistoler utan att ha rätt till det.

Adnan Kajtazovic har förnekat gärningen. Han har även förnekat att han vid aktuella tidpunkter använt Encroalias Panthersuit.

Åklagaren har till stöd för åtalet åberopat bevisning som uteslutande utgörs av Encrochattar från perioden den 3–13 april 2020 mellan Encroalias Panthersuit och Rawbay respektive Terriblegoat.

Tingsrätten har i tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Adnan Kajtazovic varit huvudsaklig brukare av Encroalias Panthersuit, och även såvitt avser nu aktuell period i april 2020.

Försvaret för Adnan Kajtazovic har invänt att det enda som kan anses ha framkommit av Encrochattarna är att någon okänd person möjligen har haft okända pistoler på en okänd plats samt att vapnens funktion inte heller är kända.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Enligt 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) gäller att den som uppsåtligen – bland annat – innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år. För fällande dom rörande vapenbrott genom innehav av skjutvapen fordras således att åklagaren har styrkt att Adnan Kajtazovic har *innehaft* de aktuella vapnen. Med innehav avses att gärningspersonen haft vapnet i sin besittning (se rättsfallet NJA 1999 s. 480). Detta innebär inte något krav på att personen ska ha tagit omedelbar befattning med vapnet, utan det är tillräckligt om denne haft omedelbar kontroll eller rådighet över det.

I förevarande fall har något beslag av aktuella vapen inte skett. I enlighet med vad tingsrätten angett i tidigare avsnitt måste Encrochatbevisning, särskilt när det som i förevarande åtalspunkt helt saknas stödbevisning, värderas med försiktighet. Det fordras vidare att meddelandena är tydliga till sitt innehåll. Enligt tingsrätten ger de åberopade Encrochattarna inte annat vid handen än att de två pistoler som däri omnämns funnits i en ”stash”, dvs. vad som måste förstås som ett gömställe eller förvaringsplats, hos en svensk familj. Det går heller inte att utifrån Encrochattarna avgöra var någonstans pistolerna funnits rent geografiskt. Det framgår dock att en okänd person har haft bestämmanderätten över frågan om till vilket pris som pistolerna kunnat säljas vidare för, vilket enligt tingsrätten talar för att Adnan Kajtazovic inte själv haft omedelbar kontroll eller rådighet över vapnen. Det saknas därför sammantaget tillräckligt stöd för någon säker slutsats om att Adnan Kajtazovic haft besittning till de två pistoler som omnämns i chattarna. Åklagaren har därmed inte styrkt sitt påstående om att Adnan Kajtazovic har innehaft de aktuella pistolerna. Redan på grund av det anförda ska åtalet ogillas.

Åtalspunkt 8

Grovt vapenbrott (Kajtazovic)

Inledning

Åtalet gäller påstående om att Adnan Kajtazovic den 3–6 maj 2020 i Helsingborg uppsåtligen innehaft ett automatvapen med tillhörande ammunition utan att ha rätt till det.

Adnan Kajtazovic har förnekat gärningen. Han har även förnekat att han vid aktuella tidpunkter använt Encroalias Panthersuit.

Åklagaren har till stöd för åtalet åberopat bevisning i form av Encrochattar från den 3, 5 och 11 maj 2020 mellan Encroalias Panthersuit och Swiftsuit respektive Raw-bay. Därutöver har åklagaren åberopat en preliminär bedömning från Nationellt Forensiskt Centrum (NFC).

Utgångspunkter för tingsrättens bedömning

Tingsrätten har i tidigare avsnitt funnit det styrkt att Adnan Kajtazovic varit huvudsaklig brukare av Encroalias Panthersuit, och även såvitt avser nu aktuell period i början av maj 2020.

Som tingsrätten angett under behandlingen av åtalspunkt 7 krävs för fällande dom rörande vapenbrott att åklagaren kan styrka att den tilltalade har innehaft ett tillståndspliktigt vapen. Detsamma gäller även i fråga om ammunition. Vad som avses med innehav har kort redovisats under åtalspunkt 7.

Något beslag av aktuellt vapen eller ammunition har inte gjorts. I enlighet med vad tingsrätten angett tidigare måste Encrochatbevisning värderas med försiktighet. Det fordras vidare att meddelandena är tydliga till sitt innehåll.

Av de Encrochattar som åberopats under förevarande åtalspunkt framgår följande. I två meddelanden den 3 maj 2020 strax före kl. 19.00 har Adnan Kajtazovic (Panthersuit) skickat två fotografier till alias Swiftsuit. Den första bilden föreställer vad som ser ut som ett automatvapen, en ljuddämpare, tre laddade magasin och ytterligare lösliggande ammunition. Den andra bilden föreställer en handskbeklädd hand som håller i ett laddat magasin i anslutning till vad som synes vara samma vapen som förekommer på den första bilden.

Adnan Kajtazovic har därefter samma dag kl. 19.01 skickat den första bilden även till alias Rawbay, varpå denne någon minut senare frågat Adnan Kajtazovic om det är en ”mini kalle”, vilket enligt tingsrätten får uppfattas avse ett automatvapen av Kalashnikov-typ. Adnan Kajtazovic har då svarat: ”Nej bror riktig, ordebtlig”. Adnan Kajtazovic har vidare strax därefter skrivit att den inte är till salu, och sedan skickat också den andra bilden till Rawbay samt skrivit: ”Den e tio poäng bror”.

Två dagar senare, den 5 maj 2020, har Adnan Kajtazovic skrivit till Swiftsuit: ”Ta kallen imorgon kl 10”. Ytterligare sex dagar senare, den 11 maj 2020, har Swiftsuit skrivit till Panthersuit: ”Dämparen passsr inte kallen”.

Åklagaren har gjort gällande att det av Encrochattarna framgår att Adnan Kajtazovic under perioden den 3–6 maj 2020 har innehaft ett automatvapen med tillhörande ammunition, samt att det påstådda innehavet på grund av att Adnan Kajtazovic är bosatt i Helsingborg har ägt rum där.

Är det fråga om ett riktigt vapen och riktig ammunition?

Den första frågan för tingsrätten är om bilderna i Encrochattarna utvisar ett vapen och ammunition som är tillståndspliktiga enligt vapenlagen. Till stöd för sitt påstående om detta har åklagaren åberopat en skriftlig preliminär bedömning från NFC, avfattad av Förste Forensiker/Vapenundersökare Patrik Hertzman. Denne har i sin skrift anfört att de föremål som framträder på bild (oklart för tingsrätten exakt

vilken bild) överensstämmer utseendemässigt helt med automatkarbiner av Kalashnikov-typ benämnd AKM resp. patroner passande till vapen av Kalashnikov-typ av samma kaliber. Patrik Hertzman har vidare i sin skrift bedömt att bildmaterialet är tillräckligt för att kunna göra en meningsfull undersökning. Han har vidare anfört att hans ”preliminära bedömning är att en sådan undersökning *bör* (tingsrättens kursivering) sluta i ett starkt utlåtande gällande identifiering till märke och modell, i storleksordningen grad +4, dock utan att kunna avge några löften”. Vidare har Patrik Hertzman anfört att det inte kommer att gå att avgöra om vapnet är funktionsdugligt eller obrukbart. Tingsrätten konstaterar att såvitt framkommit har någon slutlig undersökning med åtföljande utlåtande inte kommit till stånd. Tingsrätten finner med hänsyn till den osäkerhet som den preliminära bedömningen innebär, att denna inte kan tillmätas något avgörande bevisvärde som kan läggas till grund för en fällande dom. Någon säker slutsats om att bildmaterialet i Encrochattarna utvisat att det varit fråga om ett autentiskt och tillståndspliktigt vapen och dito ammunition kan därför inte dras. De tillkommande skriftliga uppgifter som framgår av Encrochattarna förändrar enligt tingsrätten inte den bedömningen. Redan till följd av det anförda ska åtalet ogillas.

Har Adnan Kajtazovic innehaft aktuellt vapen och ammunition?

Tingsrätten finner skäl att överväga om åtalet ska ogillas även på annan grund. En annan fråga är nämligen om Adnan Kajtazovic, vid av åklagaren angiven tid och plats, har *innehaft* det aktuella vapnet och ammunitionen.

Det är i målet utrett att förekomsten av en bild i ett Encrochatmeddelande från ett visst Encroalias inte ger något säkert stöd för att bilden tagits med den Encrotelefon som den har skickats ifrån. Enligt tingsrätten ger de åberopade chattarna inte underlag för någon säker slutsats om att Adnan Kajtazovic, som den 3 maj 2020 bevisligen har skickat bilderna, faktiskt tagit dessa och därvid haft vapnet och ammunitionen i sin besittning. Även om det framgår vilken tidpunkt som fotografierna skickats, går det inte heller att med säkerhet avgöra när fotografierna har tagits och ett innehav ägt rum. Det går inte heller att med säkerhet bedöma om de enstaka

Encrochatmeddelanden som skickats några dagar senare – den 5 och 11 maj 2020 – avsett samma vapen som förekommit i Encrochatmeddelandena från den 3 maj 2020.

Slutligen är det inte heller möjligt att utifrån chattarna avgöra var någonstans det påstådda innehavet har ägt rum. Det saknas således egentligt stöd för åklagarens påstående om att det skulle ha ägt rum i Helsingborg; det förhållandet att Adnan Kajtazovic vid den aktuella tiden varit bosatt i Helsingborg kan inte anses utgöra tillräckligt bevis för detta, särskilt inte med beaktande av att det vare sig av bilderna eller textmeddelandena framgår om vapnet funnits i hans bostad.

Det anförda innebär att det inte är styrkt att Adnan Kajtazovic på i åtalet angiven tid och plats har innehaft aktuellt vapen och ammunition. Åtalet ska således även på dessa grunder ogillas.

Sammanfattningsvis ska åtalet om grovt vapenbrott ogillas.

Åtalspunkt 9

Synnerligen grov narkotikasmuggling (Minasazi)

Inledning

Åtalet under åtalspunkt 9 gäller påstående om att Siamak Minasazi gemensamt och i samförstånd med andra i maj 2020 organiserat smuggling av 104,5 kilo amfetamin och 975 ml amfetaminolja till Sverige.

Siamak Minasazi har förnekat gärningen. Han har även förnekat att han varit brukare av Encroalias Duke-of-york och Beersnail.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det tillämpliga lagrum som åklagaren uppenbarligen har avsett och parterna utgått ifrån rätteligen har varit – såvitt avser 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling – *fjärde* stycket.

Utredningen under förevarande åtalspunkt består till stor del av Encrochattar mellan å ena sidan Encroalias Duke-of-york respektive Beersnail och å andra sidan Encroalias Stormmoth, Chestpark, Seaporcupine, Jetsetboy, Rabidowl och Swiftsuit. Därutöver har åklagaren lagt fram utredning från Tullverkets förundersökning, vikt- och kvantitetskontroll avseende narkotika samt analysbesked från NFC rörande i beslag tagen narkotika.

Tingsrätten har i ett tidigare avsnitt i domen kommit fram till att Siamak Minasazi varit huvudsaklig brukare av först Encroalias Duke-of-york och sedan, från en kortare övergångsperiod kring månadsskiftet april/maj 2020, Encroalias Beersnail. Han har således under den för åtalspunkten aktuella perioden varit brukare av dessa Encroalias. De Encrochattar som av åklagaren lagts fram specifikt rörande aktuell åtalspunkt ger ytterligare stöd för denna slutsats, bland annat genom uppgifter i chattarna om att brukaren befunnit sig i Spanien, vilket stämmer in på Siamak Minasazi som ostridigt gjort det under viss period efter resa dit från Sverige påbörjad den 11 maj 2020.

Genom utredningen är till att börja med följande utrett. Den 28 maj 2020 kl. 00.30 stoppades en polskregistrerad dragbil av märket DAF med registreringsnummer WPL14118 och tillkopplad trailer med registreringsnummer WPL27M6, efter att ekipaget ankommit med färja från Swinoujscie i Polen till Trelleborg. I ett dolt lastutrymme i trailern påträffades fyra svarta sportväskor innehållande sammanlagt drygt 104,5 kilo amfetamin och 975 ml flytande amfetamin (amfetaminolja). Av utredningen framgår vidare att det i beslag tagna fasta amfetaminet hade en halt av 78–94 procent amfetaminsulfat. Det flytande amfetaminet hade en halt om 55–58% amfetaminbas.

Någon anmälan av aktuell narkotika till tullbehandling har, ostridigt i målet, inte skett vid införseln till Sverige. Således innebar införseln ett brott mot särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införseln.

Lastbilschauffören dömdes den 4 februari 2021 av Ystads tingsrätt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde tingsrättens dom den 7 april 2021. Domen har vunnit laga kraft.

Utredningen om händelseförloppet utifrån åberopade Encrochattar

Åklagaren har till stöd för sitt påstående om att Siamak Minasazi medverkat till införseln åberopat ett stort antal Encrochattar mellan ovan angivna Encroalias från perioden den 7 april–5 juni 2020. Av Encrochattarna framgår bland annat följande.

Siamak Minasazi (då Duke-of-york) har den 7 april 2020 fört chattkonversationer med Encroalias Stormmoth rörande ett förvärv av ”100kg dry speed”, dvs. 100 kilo fast amfetamin i pulverform. Ett pris om 1 800 euro har då diskuterats, vilket med hänsyn till övriga omständigheter måste förstås på så sätt att det avsett kilopriset för amfetamin vid inköp i kvantiteter om 100–200 kilo. Bland annat den 30 april 2020 har de haft chattkonversationer om Siamak Minasazis (då och därefter Beersnail) planer på att importera stora mängder amfetaminolja till Sverige.

Den 1 maj 2020 har Siamak Minasazi även haft kontakt med Encroalias Chestpark gällande import av amfetaminolja, samt skrivit till alias Jetsetboy: ”Bror i am gone buy 100 liter speed oil from your friend […]”.

Den 6 maj 2020 har Siamak Minasazi kommunicerat med Chestpark, varvid det framkommit att Chestpark skulle ta en båt till Polen på kvällen.

Den 8 maj 2020 har Siamak Minasazi och Chestpark diskuterat huruvida bil med polsk registreringsskylt bör användas som följebil till en lastbil. Det framgår att avsikten vid denna tidpunkt alltjämt varit att hämta olja i Nederländerna. Någon bestämd dag för transporten har dock ännu inte bestämts.

Den 10 maj 2020 har Siamak Minasazi och Chestpark diskuterat vilket pris som gäller för det ”vita” som ska hämtas i Nederländerna. Ett pris om ”2 svenska”

nämns. Chestpark har vidare frågat: ”Men hur mycket vita de ska var till hämta och olja också till mike eller”. Siamak Minasazi har då svarat: ”Inte olja 100 vita bara” och ”Kanske 10 kg hash”. Det framgår att det funnits problem med att skicka pengar till Holland, varför någon bestämd dag för transporten ännu inte slagits fast.

Den 14 maj 2020 kl. 06.57 har Siamak Minasazi skrivit till Jetsetboy: ”I send 30€ to Holland i am gone buy 100 kg speed,tell the guy dont give shit plase”.

Den 15 maj 2020 har Siamak Minasazi skrivit till Chestpark: ”Dem börjat fixa vita ja ska bara fixa nån skickar till holland,ja tror att inte bra om han åka till sverige from DK dem har scaner där”. Samma dag har Siamak Minasazi skrivit till alias Rabidowl: ”Håller fixa lite tjack om du vill ta 1 o prova” och ”1 liter 900 gram torrt”.

Den 16 maj 2020 har Siamak Minasazi skrivit till alias Swiftsuit: ”Ja har brutal tjack på väg” samt skickat en bild på två plastbackar fyllda med något slags vit substans. Senare samma dag har Siamak Minasazi skrivit till Chestpark: ”Så ja fixat ni kan hämta holland nästa vecka” och ”Ja säger till holland ni hämta onsdag?”. Chestpark har därefter bekräftat detta. Det kan konstateras att den följande onsdagen inföll den 20 maj 2020, dvs. den dag som nu aktuell lastbil stannat i Nederländerna. Därefter har Siamak Minasazi till Chestpark skickat en kartbild som utvisar orten Lijzijde, Amsterdam. Siamak Minasazi har även skrivit: ”Ca denna plats om han kan hitta bra plats att parkera”.

Den 17 maj 2020 har Siamak Minasazi skrivit till Rabidowl: ”Ja 1 liter ja gjorde 900 gram”, ”Om du vill ta 1 o låt dem testa” och ”Ja kan beställa från Holland”.

De följande två dagarna har Siamak Minasazi och Chestpark diskuterat vilken tid lastbilen ska komma. Chestpark har då skrivit att ”Han e där mellan 12-14” och att ”De måste var myvket bra paka kompis i väskor”.

Den 20 maj 2020 har chattkonversationen mellan Siamak Minasazi och Chestpark fortsatt. Chestpark har då skrivit: ”Svart DAF med polsk reg numer”. Klockan 12.05 har Chestpark skrivit: ”Han e på plast”. Siamak Minasazi har kl. 14.09 skrivit: ”5 min han är där”, och sedan till Chestpark skickat en bild på fronten av en svart lastbil med en synlig registreringsskylt med nummer WPL 14118. Siamak Minasazi har dessutom skrivit: ”Wpl14118 är nr på lastbilen”. Klockan 15.01 har Siamak Minasazi skrivit: ”Han fått allt nu”. Chestpark har därefter svarat: ”Okej bra”.

Den 22 maj 2020 har Chestpark skrivit till Siamak Minasazi: ”Jag fixa at han kommer till pl bättre och nu grejer är i polen men vi har last till sverige på tisdag och onsdag hen e i sverige” och ”Hur myxket du betala för vita”. Siamak Minasazi har på detta svarat: ”Billigt [smiley-emoji]”. Samma dag har Siamak Minasazi även skrivit till Swiftsuit: ”Ja har värsta tjack snart du kan få”. Också samma dag har Seaporcupine skrivit till Siamak Minasazi: ”När ska killen vara redo”, varpå Siamak Minasazi direkt svarat: ”Nästa vecka i mitten”. Det kan konstateras att dagen då transporten anlänt till Trelleborg, dvs. den 28 maj 2020, var torsdagen den efterföljande veckan.

Den 26 maj 2020 har Siamak Minasazi frågat Chestpark: ”När kommer tp till sverige”. Chestpark har därefter svarat: ”Onsdag men vet inte vilken tid han måste lasta ut först de e i stach”. Siamak Minasazi har då svarat: ”Ok”.

Den 28 maj 2020 kl. 19.30 har Jetsetboy skrivit till Siamak Minasazi: ”The dry gey catched ???”. Siamak Minasazi har då svarat: ”I dont know” och ”We know sond i right sond”. Några timmar senare samma kväll har Siamak Minasazi skrivit: ”He say hes its in sweden then he stop anser”.

Den 29 maj 2020 har Siamak Minasazi haft ytterligare en chattkonversation med Jetsetboy och skrivit bland annat följande: ”I shod never send the oil tvey found it”, ”Bout stuff its in stach”, ”Its 5 liter”, ”Bout I dont know if they found speed”, “Maybe only oil”. Därefter har Jetsetboy frågat: “Bro how they find oil and not

speed", varpå Siamak Minasazi svarat: "Speed was in stash", "We don't know yet" och "The oil make this I shod not send the oil".

Tingsrättens bedömning

Av de redovisade Encrochattarna framgår tydligt att Siamak Minasazi senast den 10 maj 2020 slutligen bestämt att tillsammans med andra låta genomföra en transport av 100 kilo fast amfetamin från Nederländerna till Sverige. Det framgår vidare att avsikten till sist varit att också införa någon mängd amfetaminolja till Sverige, i syfte att undersöka förutsättningarna för bearbetning och efterföljande mer storskalig införsel av sådan olja.

Försvaret har invänt att den i beslag tagna mängden narkotika inte överensstämt med den som framgår av Encrochattarna. Tingsrätten noterar att det av Encrochattar från den 29 maj 2020 framgår att Siamak Minasazi då förväntat sig att mängden amfetaminolja var fem liter. Det framgår dock att han inte känt till var någonstans på lastbilen amfetaminoljan förvarats under transporten, eftersom den i beslag tagna amfetaminoljan, till skillnad från vad Siamak Minasazi trott, påträffats på samma gömställe i trailern som det fasta amfetaminet. Vissa omständigheter rörande transporten har således varit oklara för Siamak Minasazi. Den i beslag tagna mängden om 104,5 kilo fast amfetamin och 975 ml amfetaminolja har visserligen skilt sig något från den mängd om 100 kilo fast amfetamin och 5 liter amfetaminolja som kunnat utläsas av Encrochattarna. Det kan dock konstateras att den sammanlagda mängden om cirka 105 kilo amfetamin – oaktat vilken form – varit nära överensstämmande. Någon anledning till att proportionerna mellan påträffad fast amfetamin och amfetaminolja avvikit något från innehållet i chattarna har inte framkommit. Enligt tingsrätten måste dock kombinationen med dels omkring 100 kilo fast amfetamin, dels en mindre mängd amfetaminolja, och dels en i princip överensstämmande total vikt av amfetaminsubstans, anses utgöra så särpräglade omständigheter att den exakta fördelningen inte kan tillmätas någon avgörande betydelse för bedömningen av om det i beslag tagna narkotikapartiet motsvarat vad Siamak Minasazi enligt Encrochattarna avsett att föra in till Sverige.

Vad sedan gäller försvarets invändning om att utseendet på det som syns på Encrochattbilden den 16 maj 2020 (två plastbackar fyllda med vit substans) har skilt sig från den i beslag tagna narkotikan (som varit paketförpackad i genomskinlig plast), konstaterar tingsrätten att detta, såsom åklagaren påstått, kan förklaras av att narkotikan helt enkelt kommit att omförpackas inför transporten. Siamak Minasazis invändning kan därför inte tillmätas någon avgörande betydelse.

De mindre avvikelserna enligt ovan ger enligt tingsrätten inte utrymme för någon annan slutsats än den att beslaget i Trelleborg den 28 maj 2020 har avsett samma narkotikainförsel som framgått av chattarna. Till detta kommer den tydliga kedja av omständigheter rörande själva transporten som otvetydigt och mycket starkt knyter Siamak Minasazi till införseln. Således har Siamak Minasazi först beställt i vart fall 100 kilo amfetamin och omkring den 14 maj 2020 genomfört en betalning till Nederländerna. Han har sedan – uppenbarligen på distans från Spanien där han ostridigt i målet då befunnit sig – tillsammans med Chestpark organiserat transporten samt aktivt styrt pålastningen av narkotikan på lastbilen i Nederländerna den 20 maj 2020. Det framgår också av lastbilens färdskrivare att fordonet varit stillastående utanför Amsterdam vid just den tidpunkt som Siamak Minasazi och Chestpark kommunicerat om pålastningen, som i enlighet med den skickade kartbilden skulle ske i närheten av Amsterdam. Vad Siamak Minasazi invänt om att det inte kan ha varit han som tagit bilden på lastbilsfronten, på grund av att han då befunnit sig i Spanien, saknar avgörande betydelse för bedömningen av hans medverkan eftersom det framgår av chattarna att han tillsett att en annan person varit på plats för pålastningen. Således är den enda rimliga förklaringen att Siamak Minasazi först mottagit bilden från en medgärningsman och sedan vidarebefordrat bilden till Chestpark. Det är vidare klarlagt genom chattarna att Siamak Minasazi efter pålastningen i Nederländerna hållits underrättad av Chestpark om lastbilens position i Polen och om den planerade ankomstdagen till Sverige.

Enligt tingsrätten utgör Encrochattarna tillsammans med övrig utredning en sammantaget mycket övertygande bevisning om att Siamak Minasazi uppsåtligen samt

gemensamt och i samförstånd med andra har organiserat smugglingen av det amfetamin och den amfetaminolja som införts till Sverige vid aktuell tidpunkt. Gärningspåståendet är därmed styrkt i dess helhet. Brottet är att bedöma som synnerligen grovt på de av åklagaren angivna skälen, dvs. till följd av att gärningen dels ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, dels avsett en synnerligen stor mängd narkotika. Siamak Minasazi ska därför dömas för synnerligen grov narkotikasmuggling.

STÄMNINGSANSÖKAN D

Åtalspunkt 1

Grovt penningtvättsbrott (Karim)

Åtalet gäller påstående om att Hachem Karim den 24 februari 2021 i Stockholms län förvarat och transporterat kontanter till ett värde om 305 000 kr i penningtvättssyfte.

Hachem Karim har förnekat bott. Han har invänt att pengarna inte härrört från brott eller brottslig verksamhet.

Åklagaren har i denna del, utöver förhör med Hachem Karim, åberopat vittnesförhör med polisassistenterna Mille Palmgren och Mats Carlin samt viss skriftlig bevisning.

Inledning

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett. Hachem Karim greps den 24 februari 2021 i samband med den händelse som omfattas av åtalspunkt 2 i stämningsansökan D. Vid gripandet, som skedde efter en biljakt från Sveavägen till Haga Norra då Hachem Karim försökte undkomma polisen, påträffades Hachem Karim med en påse innehållande kontanter till ett värde om sammanlagt 305 000 kr. Kontanterna bestod huvudsakligen av 500-kronorssedlar.

Hachem Karim har uppgett i huvudsak följande. Pengarna är hans och kommer från en framgångsrik investering i bitcoin. Omkring 2015–2017 investerade han 11 000 euro i bitcoin tillsammans med sin gode vän Raoul som bor i Barcelona. Det var Raoul som ordnade med investeringen, och som i februari 2021 ansåg att det då var ett lämpligt tillfälle att sälja av innehavet eftersom bitcoinkursen var rekordhög. Strax före gripandet hade Hachem Karim, mot uppvisande av en kod som han tidigare fått på en lapp från Raoul, mottagit kontanterna från en för honom okänd person på gatan utanför en företagsbyggnad invid Sveavägen. Han har inte fått något transaktionsunderlag avseende uttaget (eller mottagandet) av pengarna.

Tingsrättens bedömning

Det är genom utredningen klarlagt och ostridigt att Hachem Karim har förvarat och transporterat de aktuella kontanterna. Den huvudsakliga frågan för tingsrätten är huruvida kontanterna har härrört från brott eller brottslig verksamhet. Hachem Karim har vid gripandet innehaft 305 000 kr i kontanter i en påse. Åklagaren har gjort gällande att kontanterna härrört från narkotikabrottslighet. Tingsrätten konstaterar att Hachem Karim i målet står åtalad för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott, för vilket han också ska dömas (se tingsrättens behandling av åtalspunkt 13 i stämningsansökan A). Det är i målet klarlagt att Hachem Karim varit involverad i organiserad narkotikahandel, främst med koppling till det s.k. Nero-nätverket.

Vid gripandet invid trafikolycksplatsen direkt efter biljakten har Hachem Karim, efter att först ha försökt fly även till fots, för polismannen Bilton-Philip Lo (som på åklagarens begäran har hörts som vittne avseende åtalspunkt 2) uppgett att han försökt undkomma polisen på grund av pengarna i påsen. Redan detta talar starkt för att pengarna saknat legalt ursprung. Under transporten av Hachem Karim från trafikolycksplatsen till polisstationen har han vidare för polismannen Mille Palmgren uppgett att han mot en mindre ersättning hade hämtat pengarna på Odenplan för att lämna dessa till en person vid namn Jafar. Kort därefter, i samband med

blodprovstagning på polisstationen, har Hachem Karim för polismannen Mats Carlin uppgett att han hade fått pengarna av en person som sagt åt honom att inte stanna för någon. Tingsrätten konstaterar således att Hachem Karim vid två olika tillfällen – visserligen inte i formella polisförhör samt i uppbragt tillstånd efter trafikolyckan – för polisen uppgett att han innehaft pengarna av annan orsak än den som han senare uppgett i polisförhör och vid tingsrätten.

Av den finansiella utredningen rörande Hachem Karim framgår vidare att han under de senaste åren inte haft någon deklarerad inkomst. Med hänsyn till det ovan anförda och vid en samlad bedömning av utredningen finner tingsrätten att det genom den av åklagaren framlagda bevisningen är styrkt att kontanterna har härrört från brottslig verksamhet, att de aktuella åtgärderna vidtagits i penningtvättssyfte och att Hachem Karim begått gärningen med uppsåt. Vad Hachem Karim uppgett om att pengarna härrört från en investering i bitcoin är inte trovärdigt och kan lämnas helt utan avseende. Inte heller påverkar hans uppgifter om att han driver ett företag baserat i Rumänien bedömningen såvitt avser härkomsten av nu aktuella kontanter. Hachem Karims invändningar förtar således inte styrkan av åklagarens bevisning. Åtalet är därmed styrkt.

Brottet är att bedöma som grovt på det av åklagaren angivna skälet, dvs. eftersom gärningen avsett ett mycket stort värde. Hachem Karim ska således dömas för grovt penningtvättsbrott.

Åtalspunkt 2

Vållande till kroppsskada, grovt brott, grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik (Karim)

Inledning

Åtalet gäller påstående om flera olika brott den 24 februari 2021 varvid Hachem Karim framfört en personbil, kolliderat med målsäganden José Ramos Nunez personbil och denne skadats.

José Ramos Nunez har yrkat ersättning för kränkning med 25 000 kr jämte viss ränta.

Hachem Karim har erkänt gärningen. Han har vidgått att han kört fordonet samt vållat personskada och en trafikolycka. Han har dock hållit öppet för att gärningarna är att rubricera på annat sätt än som åklagaren gjort och i vart fall bestritt att gärningen varit att bedöma som grovt rattfylleri. Han har bestritt det enskilda anspråket rörande kränkningsersättning utan att vitsorda något belopp, men har vitsordat sättet att beräkna ränta.

Utredningen

Åklagaren har i denna del, utöver förhör med Hachem Karim, åberopat vittnesförhör med polisassistenterna Bilton-Philip Lo och Lucas Lindkvist, samt analysbesked och rättsintyg. Målsägandeförhör har hållits med José Ramos Nunez på egen begäran.

Genom utredningen är inledningsvis följande utrett och ostridigt. Strax före kl. 19.15 onsdagen den 24 februari 2021 stoppade polisen en hyrbil av personbilsmodell på Sveavägen i närheten av Vanadislunden. Bilen kördes av Hachem Karim och hade en passagerare. När polismännen Bilton-Philip Lo och Lucas Lindkvist lämnat sin polisbil och till fots närmade sig hyrbilen för närmare kontroll, körde hyrbilen i väg med en rivstart. I mycket hög hastighet färdades den sedan längs Sveavägen mot Norrtull och sedan ut på väg E4 i norrgående riktning. Polismännen påbörjade omedelbart ett efterföljande med polisbilen med påslagen siren och blåljus. De konstaterade att Hachem Karim höll en så pass hög hastighet att avståndet mellan bilarna utökades trots att polismännen i maximal hastighet försökte komma ikapp. Polismännen uppfattade att Hachem Karim på E4:an höll en hastighet inte understigande 140 km/h, trots att gällande hastighetsbegränsning var 70 km/h. De såg även hyrbilens bakljus och att den hastigt färdades över samtliga fyra körfält i åkriktningen och att felaktiga omkörningar därvid gjordes, dvs. även på höger sida

av passerade fordon. På grund av en vägsvacka tappade polismännen visuell kontakt med bilen kort efter påfarten till E4:an. En eller två minuter senare kom polismännen fram till trafikplatsen vid Haga Norra. De kunde då konstatera att en kollision hade inträffat alldeles dessförinnan. Över körfälten stod en svårt demolerad personbil med målsägande José Ramos Nunez i förarsätet. En lätt lastbil som drabbats av händelsen stod också stillastående i vägbanan. En liten bit längre norrut, i närheten av Frösundaledens överfart ovan E4:an, stod den hyrbil som Hachem Karim med passagerare färdats i. Även den hade omfattande skador. När polisbilen anlände började Hachem Karim och passageraren fly till fots åt varsitt håll. Hachem Karim klättrade över mitträcket till mötande körbanor, men kunde gripas i närheten av Bilton-Philip Lo.

Det är utrett och ostridigt att José Ramos Nunez bil blivit påkörd av Hachem Karims upphinnande bil. Av åberopade fotografier från händelsen och annan utredning framgår att José Ramos Nunez bil totalförstördes i samband med kollisionen. Skadorna bestod bland annat i att karossens bakparti blivit mycket kraftigt intryckt, framför allt på vänster sida. Vänster sida av fronten fick omfattande skador, medan höger sida av fronten skadats i mindre mån. Hachem Karims bil fick omfattande skador på höger sida av fronten. Båda bilarnas airbags hade löst ut.

Av en teknisk undersökning av Hachem Karims hyrbil framgår att inga tekniska fel eller brister som kan antas ha bidragit till eller orsakat olyckans uppkomst har förelegat.

José Ramos Nunez ådrog sig allvarliga, men inte livshotande, skador. Av ett åberopat rättsintyg framgår att han åsamkades bland annat flera frakturer i vänster fotled, en mindre fraktur i höger fotled samt fyra revbensfrakturer.

Av åberopat analysbesked framgår att Hachem Karim vid tillfället varit narkotikapåverkad efter att ha intagit cannabis. Den uppmätta THC-halten har dock varit låg (0,0040 mikrogram per gram blod).

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten gör följande bedömning. Genom Hachem Karims erkännande och övrig utredning är gärningen styrkt i enlighet med åtalet. Tingsrätten har därför att pröva hur gärningarna ska rubriceras.

När det gäller åtalet rörande grov vårdslöshet i trafik gör tingsrätten följande bedömning. Det kan till att börja med konstateras att Hachem Karim vid tillfället varit narkotikapåverkad, att han försökt undkomma en förföljande polisbil som haft påslagen siren och blåljus, samt att det vid tillfället varit mörkt och väglaget varit fuktigt.

José Ramos Nunez har uppgett att han vid kollisionsögonblicket höll en hastighet om cirka 70 km/h och färdades i ett körfält i mitten av vägbanan samt att han inte i samband med det kritiska skedet gjort något körfältsbyte. Hachem Karim har för sin del uppgett att han vid tidpunkten för själva kollisionen färdades i det yttersta vänstra körfältet, och att han inte förmådde undvika en kollision då José Ramos Nunez gjorde ett filbyte till detta körfält.

Vid bedömningen av händelseförloppet bör beaktas att José Ramos Nunez, som i förhöret vid tingsrätten gjort ett trovärdigt intryck, uppgett att han inte hunnit uppfatta Hachem Karims bil före kollisionsögonblicket men såg att hans bil träffades på vänster sida framför förarplatsen. Med hänsyn till det plötsliga och snabba händelseförloppet anser tingsrätten att José Ramos Nunez uppgifter inte kan anses så tillförlitliga att de ensamt kan läggas till grund för bedömningen av hur kollisionen mellan bilarna närmare gått till. Det är dock klarlagt att José Ramos Nunez bil efter den första kollisionskontakten började rotera under flera sekunder innan den slutligen stannade. Av de åberopade fotografierna framgår att de största skadorna på José Ramos Nunez bil funnits på bakvagnen, vilket talar för att dessa skador uppkommit genom att bilen påkörts mer rakt bakifrån, och att ett filbyte i så fall kan ha föregått kollisionen. Andra, dock mindre omfattande, skador på José Ramos Nunez bils vänstra framsida ger i och för sig visst stöd för José Ramos

Nunez uppfattning att påkörande bil träffat längre fram och från sidan. Det får dock anses osannolikt att båda nu nämnda skador uppkommit genom en direkt kollision mellan bilarna, utan någon av skadorna torde ha uppkommit på annat sätt vid händelsen. Tingsrätten finner sammantaget att det utifrån fordonens skadebild, de oförenliga uppgifter som lämnats av José Ramos Nunez och Hachem Karim samt utredningen i övrigt, inte har gått att klarlägga om något körfältsbyte skett omedelbart före kollisionen. Enligt tingsrätten saknar dock förekomsten av en sådant byte någon avgörande betydelse för ansvarsbedömningen. Det är nämligen klarlagt att Hachem Karim vid kollisionen färdats med en hastighet inte understigande 140 km/h, således vida överstigande högsta tillåtna hastighet om 70 km/h, och att han därmed mycket hastigt upphunnit den bil som José Ramos Nunez färdats i. Hachem Karim har således hållit en alldeles för hög hastighet trots den, såvitt framkommit av polismännens uppgifter, för vägsträckan normala trafikintensitet som rått vid tillfället med ett stort antal andra bilar att ta hänsyn till. Hachem Karim har under alla omständigheter bort beakta att andra bilar kunnat göra körfältsbyten. Därtill kommer att Hachem Karim, med efterföljande polisbil, strax före kollisionen ”kört slalom” mellan övriga biltrafikanter och därvid gjort flera omkörningar på otillåtet sätt. Det är därför vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter styrkt att Hachem Karim vid sin körning visat en uppenbar likgiltighet för andra personers liv och egendom samt att han på grund av sitt körsätt ensam orsakat trafikolyckan med allvarliga person- och sakskador som följd. Brottet är därför att rubricera som grov vårdslöshet i trafik.

När det gäller åtalet om vållande till kroppsskada, grovt brott, gör tingsrätten följande bedömning. Hachem Karim har, i enlighet med vad åklagaren gjort gällande, av oaktsamhet orsakat att José Ramos Nunez erhållit de skador som angetts i gärningspåståendet. Tingsrätten anser att brottet är att bedöma som grovt på de av åklagaren och José Ramos Nunez angivna skälen, dvs. eftersom gärningen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag samt eftersom Hachem Karim under körningen, som krävt särskild uppmärksamhet och skicklighet, har varit påverkad av narkotika.

Vad slutligen gäller rubriceringen av rattfylleribrottet gör tingsrätten följande bedömning. Frågan om ett rattfylleribrott ska anses som grovt ska avgöras med beaktande av samtliga omständigheter vid brottet. Det är klarlagt att Hachem Karim fört personbilen efter att uppsåtligen ha intagit cannabis. Uppmätt THC-halt har visserligen varit låg och det har inte heller gjorts gällande att han varit avsevärt påverkad. Åklagaren har som skäl för att brottet ska anses som grovt särskilt framhållit att framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Tingsrätten konstaterar att den vårdslöshet som Hachem Karim gjort sig skyldig till vid körningen varit grov och innefattat moment av medvetet risktagande av allvarligt slag, framför allt genom den alldeles för höga hastighet han hållit och med beaktande av rådande trafikförhållanden. Körningen har inte minst inneburit att han ensam varit vållande till en allvarlig trafikolycka. Tingsrätten finner att rattfylleribrottet sammantaget är att bedöma som grovt. (Jfr prop. 1989/90:92 s. 50 f.)

Sammanfattningsvis ska Hachem Karim i konkurrens dömas för vållande till kroppsskada, grovt brott, grov vårdslöshet i trafik samt grovt rattfylleri.

Skadestånd

Tingsrätten gör följande bedömning. Som angetts ovan har brottet vållande till kroppsskada, grovt brott, i förevarande fall innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Vidare har José Ramos Nunez, som åsamkats bland annat allvarliga fysiska skador vid händelsen, uppgett att han under ett antal sekunder vid kollisionen upplevt dödsångest. Därtill kommer att Hachem Karim, som varit narkotikapåverkad vid händelsen, omedelbart efter kollisionen har försökt avvika från platsen trots att han måste ha insett att den påkörde, José Ramos Nunez, kunde vara allvarligt skadad. Omständigheterna vid brottet är därigenom så försvårande att gärningen närmat sig en uppsåtlig handling med samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på José Ramos Nunez person. Med hänsyn till det anförda finner tingsrätten att skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) uppkommit oaktat att det rört sig om ett oaktsamhetsbrott. (Jfr rättsfallet NJA 1997 s. 315.) Yrkat belopp är skäligt utifrån Brottsoffermyndighetens praxis. Vid denna

utgång råder inte tvist om yrkad ränta. José Ramos Nunez yrkande om kränkningsersättning ska därför bifallas i dess helhet.

STÄMNINGSANSÖKAN E

Narkotikabrott (Moini)

Åtalet gäller påstående om att Robin Moini uppsåtligen och i överlåtelsesyfte innehaft cannabis och kokain i Stockholm den 19 maj 2019.

Robin Moini har förnekat brott och gjort gällande att det inte var hans narkotika.

Av utredningen framgår att Robin Moinis bil stoppades av polisen den 19 maj 2019 i Stockholm. På golvet i baksätet låg 489 gram hasch, fördelat på fem gemensamt förpackade kakor. I bilen fanns också en BQ Aquarius-telefon. På sig hade Robin Moini 5 600 kr i kontanter. Samma dag gjordes en husrannsakan i Robin Moinis dåvarande bostad i Enskede (den lägenhet där han bodde tillsammans med sina föräldrar). I hans rum hittades 59 000 kr i kontanter, 60,8 gram cannabis med tillbehör för rökning av detsamma samt en påse med 3,52 gram kokain. I en jacka i hallen hittades ytterligare fem påsar som innehöll mellan 0,63 och 0,65 gram kokain vardera.

Robin Moini har uppgett i huvudsak följande. Han hade varit och tränat och under tiden lånade han ut sin bil till en kompis. Kompisen som lånade bilen hämtade sedan upp honom på Sveavägen och körde till Lidingö, där kompisen tog sin väska och klev ur bilen. Han tänkte åka och handla mat till sin familj och därför hade han med sig kontanter som han fått av sin pappa för matinköp. Han blev chockad när polisen grep honom och han förstod inte vad som hänt. Han hade ingen aning om att det låg cannabis i bilen och han kände inte att det luktade något särskilt. Det var inte hans cannabis. Det var inte heller hans telefon som låg i mittkonsolen i bilen; den måste ha glömts kvar av någon som lånat hans bil. Han var medveten om att det fanns cannabis och tillbehör i en burk på hans rum, det tillhörde en tjej som han

hade varit ihop med. Han hade det kvar eftersom han tänkte att de kanske skulle bli ihop igen. Kokainet var inte hans och han visste inte om att det fanns i hans rum. Han hade en egen ytterdörr till lägenheten och han brukade lägga ut nyckeln så att hans vänner kunde gå in även om han inte var hemma. Den aktuella dagen hade en kompis varit i hans rum och den kompisen måste ha lämnat kvar sin jacka och sitt kokain. Kontanterna var dels hans egna, dels företagets. Han brukade ta överflödiga kontanter i kassan och förvara dem hemma tills han gick till banken och satte in dem på kontot, ungefär en gång per år.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Robin Moini har ertappats med narkotika i både sin bil och i sin bostad. Hans förklaringar till innehaven är inte trovärdiga och kan lämnas helt utan avseende. Det är därmed styrkt att han innehaft narkotikan uppsåtligen och olovligen. Det förhållandet att Robin Moini vid tillfället var innehavare av en telefon av sådan modell som enligt vad som framgått av utredningen i målet vanligen används för Encrochat samt att han hade en större summa kontanter hemma talar för att narkotikainnehavet utgjorde ett led i narkotikahandel. Mängden cannabis och sättet att förvara kokainet (uppdelat i småpåsar) lämnar inte utrymme för någon annan bedömning än att narkotikan innehafts i överlåtelsesyfte, med undantag för den mindre mängd cannabis som förvarats i bostaden som får anses kunna ha varit avsedd för eget bruk. Robin Moini ska därför dömas för narkotikabrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

STÄMNINGSANSÖKAN F

Narkotikabrott (Moini)

Åtalet gäller påstående om att Robin Moini uppsåtligen och i överlåtelsesyfte innehaft kokain i Stockholm den 30 november 2019.

Robin Moini har förnekat brott och gjort gällande att det inte var hans narkotika.

Av utredningen framgår att polisen genomförde en person- och fordonskontroll på Robin Moini den 30 november 2019 i Stockholm. I Robin Moinis jackficka påträffades en redline-påse med tre mindre påsar innehållande mellan 0,59 och 0,65 gram kokain vardera.

Robin Moini har uppgett att han vid det aktuella tillfället hade varit ute och festat och att påsarna på något sätt, honom ovetandes, hade hamnat i hans jackficka. Han kan ha lånat ut jackan under kvällen. Han hade inte själv brukat någon narkotika.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Robin Moini har ertappats med narkotika på sig. Hans vaga förklaring till innehavet är inte trovärdig och kan lämnas helt utan avseende. Det är därmed styrkt att han innehaft narkotikan uppsåtligen och olovligen. Sättet att förvara kokainet (uppdelat i småpåsar) talar starkt för att narkotikan innehafts i överlåtelsesyfte. Det går inte heller att bortse ifrån att Robin Moini vid ett annat tillfälle, omkring ett halvår tidigare, innehaft stora mängder narkotika i överlåtelsesyfte (se tingsrättens bedömning avseende åtalet i stämningsansökan E). Tingsrätten finner vid en helhetsbedömning att det är ställt utom rimligt tvivel att innehavet skett i överlåtelsesyfte. Robin Moini ska därför dömas för narkotikabrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

PÅFÖLJD

Adel Chekroun

Adel Chekroun förekommer inte i belastningsregistret. Han ska nu dömas för bland annat ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott, fyra fall av grovt narkotikabrott och två fall av grovt bokföringsbrott. Straffskalan för såväl grovt penningtvättsbrott som grovt bokföringsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Straffskalan för grovt narkotikabrott, vars maximistraff är sju års fängelse, och

bestämmelsen i 26 kap. 2 § brottsbalken innebär emellertid att det högsta straff som får dömas ut för den samlade brottsligheten är fängelse i nio år.

Det är fråga om synnerligen allvarlig brottslighet av samhällsfarligt slag. Framför allt penningtvättsbrottsligheten är av ytterst allvarligt slag och omfattning. Brottsupplägget har inneburit att växlingskontoret WE, med utnyttjande av dess tillgång till utländsk valuta från externt håll, i praktiken har fungerat som en bank för kriminella nätverk och kriminella personer. Brottsligheten har därigenom varit av stor betydelse för dessa nätverks och personers bedrivande av grov organiserad narkotikabrottslighet. Mottagna dagsinsättningar av kontanter från dessa kunder har vid sju av brotten överstigit fyra miljoner kr och vid ett tillfälle sju miljoner kr. Penningtvättsbrotten har avsett värden överstigande sammanlagt 210 miljoner kr. Adel Chekroun har som chef för växlingskontoret haft en ledande roll i den brottsliga verksamheten och den gemensamma brottsplan som funnits för honom och flera medtilltalade. Adel Chekroun har själv haft de huvudsakliga kontakterna med innehavarna av de aktuella depåkonton som funnits hos WE. Brottsligheten har varit organiserad, systematisk och planerad samt pågått under en längre period. Även de fyra grova narkotikabrotten och de grova bokföringsbrotten har begåtts i samband med övrig brottslighet med koppling till växlingskontoret. Bokföringsbrotten har avsett mycket höga värden om totalt cirka 210 miljoner kr.

Eftersom tingsrätten nu dömer Adel Chekroun för flera brott ska hänsyn tas till vedertagna principer för straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet. Den s.k. asperationsprincipen innebär att utgångspunkten för straffvärdebedömningen i allmänhet är det allvarligaste av de brott som föreligger till bedömning. Till straffvärdet för det brottet läggs en efter hand minskande del av straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten efter brottens allvar. Det har dock i praxis ansetts att om det rör sig om seriebrottslighet där det finns ett tydligt samband mellan brotten, till exempel där flera brott har begåtts inom ramen för en och samma brottsplan eller har utövats mer eller mindre systematiskt, kan det inte sällan finnas skäl för att låta asperationsprincipen få ett mindre genomslag än annars (jfr rättsfallen NJA 2018 s. 378 p. 33 och NJA 2018 s. 634 p. 22). Tingsrätten anser att så nu är fallet.

Tingsrätten bedömer att den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar fängelse i nio år. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till att Adel Chekroun varit frihetsberövad med restriktioner under närmare ett och ett halvt år motsvarar straffmätningsvärdet fängelse i åtta år och nio månader. Adel Chekroun meddelas – vilket tingsrätten återkommer till – näringsförbud i tio år. Det har dock inte framkommit skäl för att detta bör få betydelse för straffmätningen. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till åtta år och nio månader.

Maribel Luna Chumpitaz

Maribel Luna Chumpitaz förekommer inte i belastningsregistret. Hon ska nu dömas för bland annat ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott och ett fall av grovt narkotikabrott. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år. Av bestämmelsen i 26 kap. 2 § brottsbalken följer därmed att det högsta straff som får dömas ut för den samlade brottsligheten är fängelse i nio år.

Som angetts ovan beträffande Adel Chekroun, vartill hänvisning sker, är det fråga om synnerligen allvarlig brottslighet av samhällsfarligt slag. Maribel Luna Chumpitaz roll i den brottsliga verksamheten och den gemensamma brottsplanen har varit mindre framträdande än Adel Chekrouns. Hon har dock varit fullt insatt i brottsligheten och hennes aktiva medverkan har avsett i stort sett samtliga slags penningtvättsåtgärder och varit av stor praktisk betydelse. Brottsligheten har varit organiserad, systematisk och planerad samt pågått under en längre period. Även det grova narkotikabrottet har begåtts i samband med övrig brottslighet. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av de principer för straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet som redogjorts för ovan beträffande Adel Chekroun, motsvarar drygt sex och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till att Maribel

Luna Chumpitaz varit frihetsberövad med restriktioner under närmare ett och ett halvt år motsvarar straffmätningsvärdet fängelse i sex år och sex månader. Maribel Luna Chumpitaz meddelas – vilket tingsrätten återkommer till – näringsförbud i tio år. Vidare har Maribel Luna Chumpitaz gjort gällande att hon lider av fysisk och psykisk ohälsa, samt att hon är ensam vårdnadshavare för sin minderårige son. Det har dock inte framkommit tillräckliga skäl för att någon av dessa omständigheter bör få betydelse för straffmätningen. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till sex år och sex månader.

Darwesh Akraui

Darwesh Akraui förekommer i belastningsregistret under två avsnitt, dock inte av betydelse såvitt nu är i fråga. Han ska nu dömas för bland annat ett stort antal fall av grovt penningtvättsbrott, ett fall av grovt narkotikabrott och två fall av grovt bokföringsbrott. Straffskalan för såväl grovt penningtvättsbrott som grovt bokföringsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år.

Det är fråga om synnerligen allvarlig brottslighet av samhällsfarligt slag. Brottsupplägget rörande penningtvättsbrott, i de delar som Darwesh Akraui medverkat i (vissa hawala-överföringar), har inneburit att kriminella nätverk kunnat göra utlandsöverföringar utanför banksystemet och har därmed varit av stor betydelse för nätverkens grova organiserade narkotikabrottslighet. Hans roll vid hawala-överföringarna har varit av central betydelse. De grova penningtvättsbrotten har avsett värden om totalt cirka 33 miljoner kr. Brottsligheten har varit organiserad, systematisk och planerad samt pågått under en längre period. Även det grova narkotikabrottet har begåtts i samband med övrig brottslighet. De grova bokföringsbrotten har innefattat att affärshändelser om totalt 44 miljoner kr inte har bokförts. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av de principer för straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet som redogjorts för ovan beträffande Adel Chekroun, motsvarar drygt fem och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till

att Darwesh Akraui varit frihetsberövad med restriktioner under närmare ett och ett halvt år anser tingsrätten att straffmätningsvärdet motsvarar fängelse i fem år och sex månader. Darwesh Akraui meddelas – vilket tingsrätten återkommer till – näringsförbud i sju år. Det har dock inte framkommit skäl för att detta bör få betydelse för straffmätningen. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till fem år och sex månader.

Zakaria Bakkali Nadi

Zakaria Bakkali Nadi förekommer inte i belastningsregistret. Han ska nu dömas för bland annat ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Som angetts ovan beträffande Adel Chekroun, vartill hänvisning sker, är det fråga om synnerligen allvarlig brottslighet av samhällsfarligt slag. Zakaria Bakkali Nadis roll i den brottsliga verksamheten och den gemensamma brottsplanen har varit klart mindre framträdande jämfört med Adel Chekroun och mindre jämfört med Maribel Luna Chumpitaz. Zakaria Bakkali Nadi har dock varit fullt insatt i brottsligheten och aktivt medverkat rörande ett stort antal åtgärder av stor praktisk betydelse, särskilt i samband med valutaväxling. Brottsligheten har varit organiserad, systematisk och planerad samt pågått under en längre period. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av de principer för straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet som redogjorts för ovan beträffande Adel Chekroun, motsvarar något överstigande fem och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till att Zakaria Bakkali Nadi varit frihetsberövad med restriktioner under drygt sex månader och därefter haft reseförbud i över ett år, anser tingsrätten att straffmätningsvärdet motsvarar fängelse i fem år och sex månader. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till fem år och sex månader.

Siamak Minasazi

Siamak Minasazi förekommer inte i belastningsregistret. Han ska nu dömas för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling och ett stort antal fall av grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för synnerligen grov narkotikasmuggling är fängelse i lägst sex och högst tio år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om brottslighet av synnerligen allvarligt slag. Narkotikasmugglingen har avsett en mängd om cirka 105 kilo amfetamin. Siamak Minasazi har varit drivande i organiserandet av smugglingen. Vid en helhetsbedömning har brottet ett straffvärde om sju års fängelse. De grova penningtvättsbrotten har rört värden om sammanlagt drygt 38 miljoner kr och avsett Siamak Minasazis egen egendom som härrört från narkotikabrottslighet. Vad gäller brotten under åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan C, som inte konsumeras av brotten under åtalspunkt 8 i stämningsansökan A, innebär det nära sambandet mellan gärningarna i de tre åtalspunkterna att de två förstnämnda inte har någon avgörande betydelse för bedömningen av brottslighetens samlade straffvärde såvitt avser Siamak Minasazi. Brottsligheten har varit organiserad samt beträffande penningtvätten även systematisk. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av de principer för straffvärdebedömning vid flerfaldig brottslighet som redogjorts för ovan beträffande Adel Chekroun, motsvarar drygt åtta och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till att Siamak Minasazi i målet varit frihetsberövad med restriktioner i ett år, anser tingsrätten att straffmätningsvärdet motsvarar fängelse i åtta år och sex månader. Siamak Minasazi har anfört att han är ensam vårdnadshavare för sina två minderåriga döttrar, som sedan han frihetsberövades bor hos sin mor. Vad som förekommit i målet utgör dock inte tillräckliga skäl för att denna omständighet nu bör få betydelse. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till åtta år och sex månader.

Robin Moini

Robin Moini förekommer i belastningsregistret under två avsnitt. Han dömdes den 27 oktober 2021 av Svea hovrätt för grovt vapenbrott begånget den 6 april 2020. Påföljden bestämdes då till fängelse i två år och sex månader. Domen har vunnit laga kraft. Verkställigheten av straffet påbörjades den 15 december 2021. Robin Moini ska nu dömas för synnerligen grovt narkotikabrott, två fall av grovt penningtvättsbrott och tre fall av narkotikabrott. Straffskalan för synnerligen grovt narkotikabrott är fängelse i lägst sex och högst tio år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om organiserad brottslighet av synnerligen allvarligt slag. Det synnerligen grova narkotikabrottet har avsett stora mängder narkotika varav överlåtelse skett av delar av partiet. Tingsrätten anser att det brottet har ett straffvärde om fängelse i sex år. Därtill kommer ett betydande straffvärde för de grova penningtvättsbrotten som avsett höga belopp, samt flera narkotikabrott.

I förhållande till den brottslighet som prövats genom Svea hovrätts dom utgör den brottslighet som tingsrätten dömer Robin Moini för i denna dom s.k. nyupptäckt brottslighet. Därmed ska tingsrätten se till att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten om alla åtalade gärningar hade bedömts av en domstol vid ett tillfälle (jfr 34 kap. 2 § brottsbalken). Tingsrätten ska alltså bestämma det sammanlagda straffmätningsvärdet för de brott som har prövats i båda dessa mål och sedan reducera detta värde med den påföljd som redan har dömts ut i målet i Svea hovrätt (dvs. fängelse i två år och sex månader). Den gemensamma straffbestämningen innebär att det fängelsestraff som nu döms ut blir lägre än vad det skulle ha blivit om en gemensam straffbestämning inte hade gjorts. Om åtal för nu aktuella gärningar hade prövats tillsammans med den gärning som Robin Moini dömts för av Svea hovrätt hade det sammanlagda straffmätningsvärdet, enligt tingsrättens bedömning, blivit i storleksordningen drygt sju års fängelse. Efter reduktion som motsvarar det fängelsestraff som Svea hovrätt dömt ut blir straffmätningsvärdet, med hänsyn tagen även till att Robin Moini under

närmare ett år varit frihetsberövad med restriktioner, fängelse i fyra år och sex månader. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till fyra år och sex månader.

Hachem Karim

Hachem Karim förekommer i belastningsregistret under 32 avsnitt. Tidigare brottslighet ligger dock så långt tillbaka i tiden att den nu inte påverkar påföljdsbedömningen. Hachem Karim ska nu dömas för synnerligen grovt narkotikabrott, två fall av grovt penningtvättsbrott, vållande till kroppsskada, grovt brott, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Straffskalan för synnerligen grovt narkotikabrott är fängelse i lägst sex och högst tio år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om synnerligen allvarlig brottslighet som, såvitt avser narkotikabrottsligheten och penningtvättsbrotten, varit organiserad. Det synnerligen grova narkotikabrottet har innefattat bland annat ett förvärv av 10 kilo kokain i överlåtelsesyfte. Brottet i dess helhet bedöms ha ett straffvärde om fängelse i sex och ett halvt år. Därtill kommer ett betydande straffvärde för de grova penningtvättsbrotten, samt de övriga brotten. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av asperationsprincipen på sedvanligt sätt, motsvarar drygt sju års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med beaktande av att Hachem Karim varit frihetsberövad med restriktioner under nio månader, anser tingsrätten att straffmätningsvärdet motsvarar fängelse i sju år. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till sju år.

Roberto Garcia Cabrera

Roberto Garcia Cabrera förekommer i belastningsregistret under fyra avsnitt. Såvitt nu är av betydelse dömdes han senast den 4 mars 2014 av Solna tingsrätt för dråp begånget den 20 oktober 2013. Påföljden bestämdes då till åtta års fängelse.

Roberto Garcia Cabrera frigavs villkorligt den 21 februari 2019 med en återstående strafftid om två år och åtta månader. Prövotiden löpte ut den 22 oktober 2021.

Roberto Garcia Cabrera ska nu dömas för två fall av grovt narkotikabrott samt tre fall av grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två år och högst sju år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om organiserad brottslighet av mycket allvarligt slag. Det allvarligaste fallet av grovt narkotikabrott (åtalspunkt 17 i stämningsansökan A) bedöms ha ett straffvärde om fängelse i fem år; tingsrätten har därvid med stor säkerhetsmarginal beaktat att de exakta mängderna av de olika slags narkotika som befordrade vederlag avsett inte har klarlagts. Därtill kommer ett högt straffvärde för det grova narkotikabrottet under åtalspunkt 16, samt de grova penningtvättsbrotten. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av asperationsprincipen på sedvanligt sätt, motsvarar drygt sex och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med beaktande av att Roberto Garcia Cabrera varit frihetsberövad med restriktioner under åtta månader, anser tingsrätten att straffmätningsvärdet motsvarar fängelse i sex år och sex månader. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till sex år och sex månader.

Roberto Garcia Cabrera har under prövotid för villkorlig frigivning återfallit i allvarlig brottslighet. Den honom villkorligt medgivna friheten ska därför, och då inte särskilda skäl talar däremot, förverkas fullt ut.

Linda Johnsson

Linda Johnsson förekommer inte i belastningsregistret. Hon ska nu dömas för två fall av grovt narkotikabrott samt grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om organiserad brottslighet av mycket allvarligt slag. Det allvarligaste fallet av grovt narkotikabrott (åtalspunkt 19 i stämningsansökan A) har avsett cirka 30 kilo cannabis, varav viss del har överlåtits. Brottet har enligt tingsrätten ett straffvärde om fyra och ett halvt års fängelse. Även det andra fallet av grovt narkotikabrott (åtalspunkt 18 i stämningsansökan A) har ett högt straffvärde. Linda Johnssons gärning att väga narkotikan och därmed inneha densamma, har dock inneburit att hennes medverkan varit begränsad. Straffvärdet av den gärningen får därför vid en helhetsbedömning anses vara avsevärt lägre än vad skulle följa av en bedömning främst utifrån mängden narkotika. Därtill kommer det grova penningtvättsbrottet, som avsett ett högt belopp. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av asperationsprincipen på sedvanligt sätt, motsvarar något understigande fem och ett halvt års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med beaktande av att Linda Johnsson varit frihetsberövad med restriktioner under närmare åtta månader, anser tingsrätten att straffmätningsvärdet motsvarar fängelse i fem år och tre månader. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till fem år och tre månader.

Jonathan Fägerblad

Jonathan Fägerblad är i dag 20 år gammal. Han förekommer i belastningsregistret under två avsnitt. Han dömdes den 18 december 2020 av Svea hovrätt för grovt narkotikabrott begånget den 14 maj 2020, varvid påföljden bestämdes till tre års fängelse. Domen har vunnit laga kraft och verkställigheten av straffet påbörjades den 16 januari 2021.

Jonathan Fägerblad ska nu dömas för sex fall av grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det är fråga om allvarlig och organiserad brottslighet, som avsett ett sammanlagt värde om cirka tio miljoner kr. Straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar två och ett halvt års fängelse. Vid straffmätningen ska beaktas att Jonathan

Fägerblad var 18 år gammal vid brotten, utom vid det sista, då han var 19 år gammal. I förhållande till den brottslighet som prövats genom Svea hovrätts dom utgör den brottslighet som tingsrätten dömer Jonathan Fägerblad för i denna dom s.k. nyupptäckt brottslighet, vilken i jämförelse med den brottslighet som omfattas av den tidigare domen med hänsyn till påföljden inte är utan nämnvärd betydelse. Därmed ska tingsrätten se till att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten om alla åtalade gärningar hade bedömts av en domstol vid ett tillfälle. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (34 kap. 2 § brottsbalken). Om åtal för nu aktuella gärningar hade prövats tillsammans med den gärning som Jonathan Fägerblad dömts för av Svea hovrätt hade det sammanlagda straffmätningsvärdet, med beaktande av hans ålder vid respektive brott, enligt tingsrättens bedömning varit i storleksordningen fängelse i tre år och fem månader. Efter reduktion som motsvarar det fängelsestraff som Svea hovrätt dömt ut blir straffmätningsvärdet fängelse i fem månader. Med hänsyn till det anförda bestämmer tingsrätten påföljden till fängelse i fem månader.

Jaheem Burke

Jaheem Burke är i dag 20 år gammal. Han förekommer i belastningsregistret under ett avsnitt. Han dömdes den 31 maj 2017 för misshandel, ringa brott, begånget i september 2016, varvid påföljden bestämdes till böter. Han ska nu dömas för tre fall av grovt penningtvättsbrott. Straffskalan för brottet är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om allvarlig brottslighet som avsett ett sammanlagt belopp om cirka sju miljoner kr. Det allvarligaste brottet har avsett ett värde motsvarande drygt 3,5 miljoner kr. Straffvärdet för det brottet, enbart utifrån beloppet, får anses vara fängelse i två år. Detta är dock bara en utgångspunkt. Straffvärdet måste bedömas mot bakgrund av samtliga omständigheter. Av betydelse är bland annat graden av Jaheem Burkes delaktighet i gärningen och om det föreligger några särskilt försvårande eller förmildrande omständigheter (se rättsfallen NJA 2018 s. 1010 I–III).

Hans roll vid penningtvättsbrotten har framstått som helt underordnad, och kan betecknas som ”gångare” för de kriminella nätverk vars egendom varit föremål för penningtvätten. Det är inte heller visat att han uppburit någon ersättning. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det allvarligaste brottet har ett straffvärde om fängelse i ett år och tre månader. Därtill kommer övriga två grova penningtvättsbrott, varav ett med ett betydande straffvärde. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde, med tillämpning av asperationsprincipen på sedvanligt sätt, motsvarar strax under två års fängelse. Vid straffmätningen ska beaktas att Jaheem Burke var 18 år gammal vid tiden för brotten, varför straffmätningsvärdet motsvarar strax under ett års fängelse.

Av ett inhämtat yttrande från frivården framgår bland annat följande. Jaheem Burke lever under ordande sociala förhållanden. Det har inte framkommit någon beroendeproblematik. Sammantaget föreligger inte något övervakningsbehov. Han bedöms som lämplig för samhällstjänst, något han också samtyckt till.

Tingsrätten konstaterar att straffmätningsvärdet i sig utgör inte tillräckligt skäl för att bestämma påföljden till fängelse. Aktuell brottslighet är enligt tingsrätten inte heller av sådan art att det föreligger någon presumtion för fängelse, oaktat den särskilda omständighet som åklagaren pekat på gällande att den egendom som penningtvättsbrotten avsett har härrört från narkotikabrottslighet (jfr rättsfallet NJA 2003 s. 254, Göta hovrätts dom i mål B 1543-16 och Svea hovrätts dom i mål B 9037-20). Det är inte heller fråga om återfall i likartad brottslighet. Något övervakningsbehov har inte framkommit. Mot den bakgrunden anser tingsrätten att påföljden ska bestämmas till villkorlig dom. En villkorlig dom ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, förenas med dagsböter (30 kap. 8 § brottsbalken). Med beaktande av Jaheem Burke i målet varit berövad friheten som gripen, anhållen eller häktad i åtta dagar bör antalet dagsböter bestämmas till 120.

Adnan Kajtazovic

Adnan Kajtazovic förekommer i belastningsregistret under tre avsnitt, dock utan betydelse såvitt nu är i fråga. Han ska nu dömas för bland annat två fall av grovt penningtvättsbrott samt näringspenningtvätt, grovt brott. Straffskalan för dessa brott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det är fråga om mycket allvarlig brottslighet. De två fallen av grovt penningtvättsbrott har avsett belopp om fem respektive cirka fyra miljoner kr, vilka härrört från narkotikabrottslighet. Brottet näringspenningtvätt, grovt brott, har rört ett sammanlagt belopp om drygt fyra miljoner kr samt varit systematiskt, planerat och förslaget. Vid samtliga nu tre nämnda brott har Adnan Kajtazovic varit i hög grad delaktig i såväl planeringen som utförandet av brotten samt vid de grova penningtvättsbrotten haft en ledande roll i förhållande till andra medgärningsmän. Det är vidare tydligt att brottsligheten varit organiserad. Tingsrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar drygt tre års fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan därmed inte komma i fråga. Med beaktande av att Adnan Kajtazovic i målet varit frihetsberövad med restriktioner under närmare ett år, anser tingsrätten att straffmätningsvärdet motsvarar tre års fängelse. Med hänsyn till det anförda ska fängelsestraffets längd bestämmas till tre år.

NÄRINGSFÖRBUD

Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui har bestritt åklagarens respektive yrkande om näringsförbud.

Adel Chekroun

Adel Chekroun har, såvitt nu är av betydelse, befunnits skyldig till dels ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott (åtalspunkt 1 och 14 i stämningsansökan A) samt två fall av grovt bokföringsbrott (åtalspunkt 1 och 2 i stämningsansökan B).

Han har som styrelseledamot och företrädare för WE grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Näringsförbudet är påkallat från allmän synpunkt redan med hänsyn till att vart och ett av de nu nämnda brotten som Adel Chekroun döms för har ett föreskrivet minimistraff om sex månader. Det finns inga särskilda skäl som talar mot att han ska meddelas näringsförbud. Med hänsyn till det sagda ska Adel Chekroun meddelas näringsförbud. Tiden för näringsförbudet ska bestämmas till tio år. Näringsförbudet ska gälla omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

Maribel Luna Chumpitaz

Maribel Luna Chumpitaz har, såvitt nu är av betydelse, befunnits skyldig till ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott (åtalspunkt 1 i stämningsansökan A). Hon har som styrelsesuppleant för WE grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Näringsförbudet är påkallat från allmän synpunkt redan med hänsyn till att de nu nämnda brotten som Maribel Luna Chumpitaz döms för har ett föreskrivet minimistraff om sex månader. Det finns inga särskilda skäl som talar mot att hon ska meddelas näringsförbud. Med hänsyn till det sagda ska Maribel Luna Chumpitaz meddelas näringsförbud. Tiden för näringsförbudet ska bestämmas till 10 år. Näringsförbudet ska gälla omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

Darwesh Akraui

Darwesh Akraui har, såvitt nu är av betydelse, befunnits skyldig till ett stort antal fall av grovt penningtvättsbrott (åtalspunkt 6 i stämningsansökan A) samt två fall av grovt bokföringsbrott (åtalspunkt 3 och 4 i stämningsansökan B). Han har som enskild näringsidkare grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Näringsförbudet är påkallat från allmän synpunkt redan med hänsyn till att vart och ett av de nu

nämnda brotten som Darwesh Akraui döms för har ett föreskrivet minimistraff om sex månader. Det finns inga särskilda skäl som talar mot att han ska meddelas näringsförbud. Med hänsyn till det sagda ska Darwesh Akraui meddelas näringsförbud. Tiden för näringsförbudet ska bestämmas till sju år. Näringsförbudet ska gälla omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

FÖRETAGSBOT

Åklagaren har yrkat att WE ska åläggas att betala en företagsbot enligt 36 kap. 7 § brottsbalken om 10 000 000 kr på grund av brott begångna i näringsverksamhet. Till grund för yrkandet har angetts att företrädare för WE inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brott enligt åtalspunkt 1 (grovt penningtvättsbrott) samt åtalspunkt 1 och 2 i stämningsansökan B (grovt bokföringsbrott).

WE har bestritt yrkandet.

Tingsrätten beslutade den 5 juni 2020 om kvarstad på så mycket av WE:s egendom att 10 000 000 kr kan antas bli täckt vid utmätning. WE försattes den 28 oktober 2021 i konkurs av Södertörns tingsrätt efter egen ansökan. Konkursbeslutet vann laga kraft den 23 november 2021. Sedan konkursförvaltaren samma dag inkommit till tingsrätten med yrkande om att kvarstaden skulle hävas, och åklagaren i yttrande till tingsrätten inte motsatt sig att kvarstaden hävs eftersom konkursbeslutet vunnit laga kraft, beslutade tingsrätten den 24 november 2021 att häva kvarstadsbeslutet. Beslutet har vunnit laga kraft.

Tingsrättens bedömning

Inledningsvis kan konstateras att vissa lagändringar rörande bestämmelserna om företagsbot i 36 kap. brottsbalken trädde i kraft den 1 januari 2020. Den nu aktuella brottligheten har begåtts under perioden den 8 februari 2019–2 juni 2020. Således har vissa av brotten begåtts före lagändringarna. Straffbestämmelser får inte ges

retroaktiv tillämpning till den enskildes nackdel. Förbudet omfattar inte bara brottspåföljd utan även företagsbot och annan särskild rättsverkan av brott. Av retroaktivitetsförbudet följer också att straff normalt ska bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs men att, om en annan lag gäller när dom meddelas, den lagen ska tillämpas om den leder till ett lindrigare straff. Av grunderna för 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken (promulgationslagen) följer att de nya bestämmelserna, om de leder till mer ingripande resultat, inte ska tillämpas på gärningar som begåtts före ikraftträdandet (se prop. 2018/19:164 s. 58 f.). Tingsrätten bedömer att de nya bestämmelserna i förevarande fall inte leder till mer ingripande resultat än vad som skulle ha följt enligt de bestämmelser som gällde före den 1 januari 2020. Således kan de nya bestämmelserna tillämpas på samtliga nu aktuella brott.

När ett företag ska åläggas företagsbot för flera brott ska rätten bestämma en gemensam företagsbot för den samlade brottsligheten (36 kap. 8 § brottsbalken). Vid fastställandet av företagsbotens storlek ska det först bestämmas ett sanktionsvärde om lägst 5 000 kr och högst 10 000 000 kr. Sanktionsvärdet ska bestämmas med utgångspunkt i straffvärdet för den samlade brottslighet som företagsboten ska avse. Särskild hänsyn ska tas till den skada eller fara som brottsligheten inneburit samt till brottslighetens förhållande till verksamheten. Skälig hänsyn ska också tas till om företaget tidigare har ålagts att betala företagsbot.

Adel Chekroun ska dömas för, såvitt nu är av betydelse, ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott samt två fall av grovt bokföringsbrott avseende WE. De grova penningtvättsbrotten, liksom de grova bokföringsbrotten, har avsett belopp överstigande 200 miljoner kr. Det kan konstateras att den samlade brottsligheten har ett mycket högt straffvärde. Adel Chekroun har varit ensam styrelseledamot och företrädare för WE. Han har legat bakom brottsupplägget och varit delaktig i brottens utförande. Brottsligheten har varit systematisk, organiserad och begåtts under en period om cirka ett och ett halvt år, som sträckt sig över två räkenskapsår. Den har haft en nära koppling till annan grov organiserad brottslighet och avsett penningtvätt av medel härrörande från narkotikahandel. Brotten har begåtts inom

ramen för WE:s näringsverksamhet, vilken utformats och utnyttjats för brottsligheten. Det har sammantaget varit fråga om en samhällsfarlig brottslighet. WE har således inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, utan tvärtom varit en förutsättning för den. Med hänsyn till att den klart övervägande delen av den faktiska omsättningen i bolaget utgjorts av transaktioner som varit hänförliga till penningtvätt medan den legala verksamheten varit av helt underordnad betydelse, kan bolagets egentliga affärsidé sägas ha varit att möjliggöra brottsligheten. Således har företagets anknytning till brottsligheten varit mycket stark. Vid en samlad bedömning av omständigheterna finner tingsrätten att sanktionsvärdet bör bestämmas i enlighet med vad åklagaren yrkat, dvs. till 10 000 000 kr.

Åklagaren har anfört att förutsättningar för förhöjd företagsbot inte föreligger samt överlämnat frågan om en eventuell jämkning till tingsrätten. Tingsrätten finner att det inte framkommit skäl för jämkning enligt 36 kap. 10 § brottsbalken. Företagsboten för WE ska därför fastställas till ett belopp som motsvarar sanktionsvärdet.

FÖRVERKANDE, BESLAG OCH KVARSTAD

<u>Stämningsansökan A, åtalspunkt 1</u> (särskilda yrkanden mot WE, Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi)

Åklagaren har yrkat att i beslag tagna kontanter värda 11 242 107 kr ska förverkas från *WE*, *Adel Chekroun*, *Maribel Luna Chumpitaz* och *Zakaria Bakkali Nadi* med stöd av 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Kontanterna har påträffats i WE:s lokaler.

Zakaria Bakkali Nadi har inte haft någon erinran mot yrkandet. Adel Chekroun och Maribel Luna Chumpitaz har bestritt yrkandet. De har båda i förhör dock uppgett att de inte gör anspråk på kontanterna.

WE har gjort anspråk på totalt 2 198 300 kr av kontanterna, men i övrigt inte haft någon erinran mot yrkandet. Ställföreträdaren Adel Chekroun har uppgett att beloppet utgör pengar som betalats ut från WE:s kassa till innehavarna av konto Erbil och Tunsi Vårbygård och som egentligen skulle tagits från respektive kontantdepå. Kontanterna har sedan inte hunnit bytas ut på grund av tillslaget på WE den 2 juni 2020.

Tingsrätten gör följande bedömning. Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Zakaria Bakkali Nadi döms för grova penningtvättsbrott under åtalspunkten och det är styrkt att pengarna härrör från brottslig verksamhet. Tingsrätten har under åtalspunkt 1 i stämningsansökan A funnit att – såvitt avser de i beslag tagna pengarna som WE gjort anspråk på – dessa har förvarats åt konto Erbil respektive Tunsi Vårbygård. Samtliga beslagtagna pengar är hänförliga till insättningar rörande aktuella kontodepåer och har varit föremål för penningtvättsbrott inom ramen för WE:s näringsverksamhet. Kontanterna förklaras därför med stöd av 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott förverkade, dock enbart från WE.

Vidare har åklagaren yrkat att kontanter till ett sammanlagt värde av 502 057 SEK, 756,60 EUR, 1 TRY och 7 448 MAD ska förklaras förverkade från *Adel Chekroun* med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken. Adel Chekroun har bestritt yrkandena.

En finansiell utredning har presenterats och ett särskilt förhör har hållits med Adel Chekroun.

Av den finansiella utredningen framgår följande. I en jämförelse mellan uttagna löner och bolagets omsättning har hanteringen av stora penningbelopp som växlats för aliaskonton varit avgörande för storleken på de löner och det resultat som familjen Chekroun inkasserat. Den brottslighet som Adel Chekroun nu döms för har varit en förutsättning för det redovisade ekonomiska utbytet som familjen haft från bolaget. Vidare har det framgått att Adel Chekroun haft kundmöten i hemmet och på andra ställen utanför verksamhetslokalen. Det har framkommit stora penningtransaktioner till Marocko som ligger utanför hans ordinarie ekonomi.

Adel Chekroun har uppgett i huvudsak följande. De beslagtagna kontanterna om 499 322 kr som påträffats i hemmet härrör från hans exportverksamhet med kläder och kosmetika. Pengarna avser en betalning från Marocko till Turkiet som han skulle lämna till en hawaladar. Kontanter i marockansk valuta kommer från ett besök i Marocko och avser presenter till hans barn. Kontanter i svensk valuta från hans plånbok skulle användas vid ett besök i södra Sverige.

Tingsrätten gör följande bedömning. Adel Chekroun döms för ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott. Brotten har begåtts i vinningssyfte. Med beaktande av vad som framkommit av den finansiella utredningen samt av vad Adel Chekroun uppgett i förhör finner tingsrätten vid en helhetsbedömning att det framstår som klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Kontanterna ska därför förverkas med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Vidare har åklagaren yrkat att kontanter till ett värde av 419 600 SEK, 5 205 EUR och 155 USD förklaras förverkade från *Maribel Luna Chumpitaz* med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken. Maribel Luna Chumpitaz har bestritt yrkandet.

En finansiell utredning har presenterats och ett särskilt förhör har hållits med Maribel Luna Chumpitaz.

Av den finansiella utredningen framgår att de legala inkomster som har redovisats inte står i proportion till de pengar som kommit in på Maribel Luna Chumpitaz konton. Det saknas legal förklaring för de kontanter som tagits i beslag samt för hur hon kunnat bekosta sina två hus i Spanien.

Maribel Luna Chumpitaz har uppgett att de kontanter som påträffats i hennes hem är hennes eget sparkapital. Hon har inte velat ha pengarna på bankkonto eftersom hon förlorat pengar på det sättet i Peru. Hon har även förvarat pengar åt en väninna. Det ena huset i Spanien har hon fått i arv och det andra köpte hon billigt.

Tingsrätten gör följande bedömning. Maribel Luna Chumpitaz döms för ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott som begåtts i vinningssyfte. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit av den finansiella utredningen och av Maribel Luna Chumpitaz uppgifter framstår det som klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Kontanterna ska därför förverkas med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Vidare har åklagaren yrkat att kontanter till ett värde av 170 180 SEK, 345 EUR och 1 632 USD förklaras förverkade från *Zakaria Bakkali Nadi* med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken. Zakaria Bakkali Nadi har bestritt yrkandet.

En finansiell utredning har presenterats och ett särskilt har förhör hållits med Zakaria Bakkali Nadi.

Utredningen har visat att de legala inkomster som har redovisats inte står i proportion till de pengar som kommit in på Zakaria Bakkali Nadis konto. Inflödet har överstigit den kända legala inkomsten med cirka 532 000 kr. Det finns ingen känd förklaring till varför han tagit ut 348 000 kr i kontanter under perioden den 1 januari 2019–2 juni 2020.

Zakaria Bakkali Nadi har uppgett i huvudsak följande. Kontanterna utgör hans sparkapital. Kontanterna i ett kuvert märkt ”Zakaria” innehållande 100 000 kr (förvarat i den nedre delen av det vita kassaskåpet på WE) har han sparat ihop under cirka två års tid. Vid i stort sett varje lönetillfälle har han samma dag eller dagen efter löneutbetalning, via bankomat, tagit ut ett kontantbelopp som han sparat i ett kuvert. Beloppet 70 180 kr har han sparat ihop under perioden december 2018–maj 2020. Under sistnämnda period har han från sitt bankkonto betalat hela hyran för hyreslägenheten där han bor tillsammans med två andra inneboende personer. Dessa två personer har kontant eller via Swish betalat sin del av hyran till honom. Övervägande del av dessa delbelopp från de inneboende har han sparat och denna besparing uppgår till beloppet 70 180 kr.

Tingsrätten gör följande bedömningen. Zakaria Bakkali Nadi döms för ett mycket stort antal fall av grovt penningtvättsbrott som begåtts i vinningssyfte. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit i den finansiella utredningen och av Zakaria Bakkali Nadis uppgifter framstår det som klart mer sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Kontanterna ska därför förverkas med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Övriga yrkanden under åtalspunkt 1, avseende förverkande av hjälpmedel vid brott samt bevisbeslag, har lämnats utan erinran. Yrkandena är lagligen grundade och ska bifallas. Den svarta bokföringen (anteckningsböcker och anteckningar) ska förverkas enbart från WE.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 2 (särskilt yrkande mot Darwesh Akraui)

Åklagaren har yrkat att kontanter om sammanlagt 3 278 000 kr ska förklaras förverkade (sakförverkande) från Darwesh Akraui *i första hand* med stöd av 6 § andra stycket 2 narkotikastrafflagen (1968:64) och *i andra hand* enligt 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. *I tredje hand* har yrkats att pengarna ska förklaras förverkade enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Darwesh Akraui har bestritt yrkandet.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Darwesh Akraui döms enligt vad som angetts under behandlingen av åtalspunkt 2 i stämningsansökan A för grovt narkotikabrott i enlighet med åtalet. De aktuella medlen har avsett de av Darwesh Akraui via hawala till utlandet befordrade beloppen. Pengarna som överförts via hawala har varit avsedda som vederlag för förvärv av narkotika. Darwesh Akrauis befordran av vederlaget har varit ägnat att främja narkotikahandel enligt 1 § 5 narkotikastrafflagen. Enligt tingsrätten är de i beslag tagna pengarna, som härrört från de tilltänkta narkotikaförvärvarna, alltså att

anse som sådant vederlag. Darwesh Akraui har kunnat disponera över de aktuella pengarna som förvarats på WE. Han får därför anses ha tagit sådan befattning med pengarna som fordras enligt 6 § andra stycket 2 narkotikastrafflagen. De aktuella kontanterna har således varit föremål för befattning som utgör narkotikabrott. (Jfr Per Ole Träskman, Narkotikastraffrätten, 2012, JUNO Version 1, s. 198.) Till följd härav ska yrkandet bifallas.

Tingsrätten finner också skäl att uttala att det även förelegat grund för utvidgat förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Pengarna, som förvarats på WE och ostridigt i målet tillhört Darwesh Akraui, har använts i dennes hawala-verksamhet. Utöver det grova narkotikabrottet i åtalspunkt 2 döms Darwesh Akraui även för, bland annat, ett stort antal fall av grovt penningtvättsbrott rörande mycket stora belopp (åtalspunkt 6 i stämningsansökan A).

Av den finansiella utredningen avseende Darwesh Akraui som presenterats framgår att storleken på omsättningen på hans bankkonton inte kan förklaras av hans legala ekonomi. Det har också framkommit omständigheter som tyder på en stor kontant-ekonomi. Beslaget av kontanter och märkeskläder hos Darwesh Akraui har inte kunnat förklaras med legala inkomster.

Det är vid en samlad bedömning av utredningen rörande Darwesh Akraui och hans ekonomi klart mera sannolikt att pengarna utgör utbyte av brott än att så inte är fallet. Vad Darwesh Akraui anfört om att han någon gång under 2019 mottagit motsvarande 540 000 USD i kontanter genom en hawala-överföring avseende en försäljning av mark i Kurdistan föranleder inte någon annan bedömning.

Sammanfattningsvis ska yrkandet bifallas.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 6 (särskilt yrkande mot Darwesh Akraui)

Åklagaren har yrkat att kontanter och egendom till ett sammanlagt värde av cirka 2 130 730 kr ska förklaras förverkade från Darwesh Akraui enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Darwesh Akraui har bestritt yrkandet.

Darwesh Akraui döms enligt vad som angetts under behandlingen av åtalspunkt 6 i stämningsansökan A för ett stort antal fall av grovt penningtvättsbrott, rörande mycket stora belopp, som har begåtts i vinstsyfte. Han döms även för, bland annat, grovt narkotikabrott under åtalspunkt 2 i stämningsansökan A.

Av den finansiella utredningen avseende Darwesh Akraui som presenterats framgår att storleken på omsättningen på hans bankkonton inte har kunnat förklaras av hans legala ekonomi. Det har också framkommit omständigheter som tyder på en stor kontantekonomi. Beslaget av kontanter och märkeskläder hos Darwesh Akraui har inte kunnat förklaras med legala inkomster.

Det är vid en samlad bedömning av utredningen rörande Darwesh Akraui och hans ekonomi klart mera sannolikt att pengarna och övrig i beslag tagen egendom utgör utbyte av brott än att så inte är fallet. Vad Darwesh Akraui anfört om att han någon gång under 2019 mottagit motsvarande 540 000 USD i kontanter genom en hawala-överföring avseende en försäljning av mark i Kurdistan föranleder, såsom angetts ovan, inte någon annan bedömning. Yrkandet ska därför bifallas.

Åklagaren har även yrkat att beslaget av en mobiltelefon ska bestå till dess att domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft. Darwesh Akraui har inte haft någon erinran mot yrkandet. Yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 8 (särskilt yrkande och yrkande om kvarstad mot Siamak Minasazi)

Åklagaren har yrkat att 38 936 700 kr ska förverkas (värdeförverkande) enligt 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Åklagaren har som grund angett att ”dessa pengar” har varit föremål för penningtvättsbrott enligt det angivna lagrummet. Tingsrätten konstaterar att beloppet motsvarar summan av samtliga insättningar som skett på depåkonto Sami hos WE, som Siamak Minasazi varit ensam ägare av (se tingsrättens bedömning under åtalspunkt 8 i stämningsansökan A samt domsbilaga 8).

Åklagaren har också yrkat att den av tingsrätten förordnade kvarstaden mot Siamak Minasazi om 38 936 700 kr ska bestå till dess verkställighet skett, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Siamak Minasazi har, i enlighet med sitt förnekande av gärningen enligt åtalspunkt 8, bestritt åklagarens yrkanden.

Tingsrättens bedömning i förverkandefrågan

Enligt 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott ska pengar eller annan egendom som varit föremål för brott enligt 3 § samma lag, eller värdet av sådan egendom, förklaras förverkad om det inte är uppenbart oskäligt. Tingsrätten har under åtalspunkt 8 funnit att samtliga insättningar på konto Sami har härrört från narkotikabrottslighet och varit föremål för grovt penningtvättsbrott. Formella förutsättningar för värdeförverkande föreligger därmed enligt bestämmelsen. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att när det gäller beräkningen av vilket belopp som ska förverkas bör utgångspunkten vara densamma som vid förverkande i allmänhet (se prop. 2013/14:121 s. 117 med hänvisningar till prop. 1968:79 s. 60 och prop. 2004/05:135 s. 80 f. och 90 ff.). Ett huvudsyfte med reglerna om förverkande är att gärningsmannen inte ska ha någon ekonomisk fördel av brottsligheten.

Utgångspunkten är därvid i allmänhet att det är nettovinsten av brottsligheten som ska förverkas. En annan utgångspunkt är att dubbelförverkande ska undvikas.

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2016 s. 202 utvecklat vilka överväganden som ska göras vid förverkande av utbyte av narkotikabrottslighet och därvid uttalat bland annat följande.

> 20. Vid tillämpning av reglerna om förverkande i såväl 36 kap. BrB som 6 § narkotikastrafflagen ska alltså avdrag för inköpskostnader normalt ske från ett fastställt vederlag vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat. […] Eftersom det är fråga om en i grunden olaglig verksamhet bör den tilltalades vinst inte som vid legal verksamhet fastställas med hänsyn till alla övriga utgifter och kostnader som denne har haft för försäljningen. Utgifter och kostnader för försäljningen utöver utgifter för inköp bör därför inte beaktas i vidare mån än att de kan motivera en viss avrundning nedåt av det belopp som förklaras förverkat.
>
> 21. I brottmål är det åklagaren som har bevisbördan. För fällande dom krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till den gärning som ligger till grund för åtalet. Det åligger därför åklagaren att bevisa omfattningen av den tilltalades narkotikabrottslighet. När det gäller förverkande och den bedömning som ska göras av vederlag och inköpskostnader är situationen annorlunda. Om det saknas underlag för att fastställa den ekonomiska fördelen av narkotikaförsäljningen och detta har berott på att bevisning rörande nettot på grund av omständigheterna inte kunnat föras eller skulle ha varit förenat med alltför stora svårigheter, bör domstolen vid sin prövning av frågan om förverkande kunna uppskatta den tilltalades nettoförtjänst till ett skäligt belopp (jfr prop. 1968:79 s. 60, prop. 1981/82:142 s. 17 och prop. 2004/05:135 s. 88 samt NJA 1991 s. 387 och NJA 2004 s. 204; jfr också 36 kap. 4 § tredje stycket BrB).

Tingsrätten anser att rättsfallet bör kunna ge vägledning även vid förverkande enligt 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott när egendomen som varit föremål för penningtvätt har härrört från narkotikabrottslighet. Tingsrätten har således att utifrån dessa utgångspunkter bedöma vilket belopp som kan förverkas såsom nettovinst av Siamak Minasazis brottslighet. Åklagaren har inte närmare utvecklat grunden för beräkningen av förverkandebeloppets storlek eller presenterat någon utredning rörande vinstberäkning. Siamak Minasazi har inte invänt att yrkat

belopp i och för sig är oskäligt, men har framhållit att något beslag av pengar på WE inte skett rörande kontot. Huruvida ett förverkande är uppenbart oskäligt och om jämkning ska ske är dock en fråga som tingsrätten självmant har att beakta. Tingsrätten gör därvid följande överväganden.

Enligt vad som framgått av redovisningsanteckningar i den svarta bokföringen hos WE har merparten av de insättningar som skett till konto Sami gjorts av två andra innehavare av depåkonton hos WE, med alias Prili respektive Nero. Det får anses utrett att också dessa ägnat sig åt storskalig narkotikahandel och att samtliga insättningar från dessa kontoinnehavare, till ett sammanlagt belopp om 27 971 900 kr, har avsett narkotikaförsäljning. Vidare har två insättningar om sammanlagt 317 800 kr enligt redovisningsanteckningarna gjorts av ”Alan”, vars identitet inte klarlagts i målet. Med hänsyn till att konto Sami enbart använts för Siamak Minasazis narkotikabrottslighet får det anses utrett att även dessa insättningar avsett narkotikaförsäljning. Således har totalt 28 289 700 kr influtit på kontot från andra personer avseende narkotikaförsäljning. Beträffande övriga insättningar på kontot om sammanlagt 10 647 000 kr har insättare inte framgått uttryckligen av redovisningsanteckningarna. Genom utredningen i målet om hur redovisningsanteckningarna förts hos WE får anses framgå att dessa insättningar gjorts av Siamak Minasazi själv eller på hans uppdrag. Det kan vidare konstateras att saldot på kontot har uppgått till som högst 15 062 060 kr (den 27 september 2019), vilket med hänsyn till att några legala inkomster som kan förklara innehavet saknas innebär att åtminstone detta belopp redan vid den tidpunkten utgjort nettovinster från narkotikabrottslighet. Vidare har Siamak Minasazi under den aktuella brottsperioden om knappt ett och ett halvt år tillgodogjort sig vinster från sin brottslighet på andra sätt än genom att återföra pengar till kontot hos WE. Han måste också ha haft kostnader som inte avsett inköp av narkotika och som avdrag inte ska göras för. Transaktionshistoriken på kontot enligt redovisningsanteckningarna talar starkt för att intäkter från narkotikahandeln återförts på kontot i ett kretslopp med insättningar i samband med försäljning och uttag genom överföringar vid inköp. Ett förverkande i enlighet med vad åklagaren yrkat av summan av samtliga insättningar på kontot skulle enligt tingsrätten därför innebära en uppenbar risk för dubbelförverkande. Av förarbetena

till bestämmelsen framgår också att risker för dubbelförverkande måste uppmärksammas i rättstillämpningen (se prop. 2013/14:121 s. 70 f.). Med hänsyn till det anförda finner tingsrätten vid en samlad bedömning att Siamak Minasazis nettovinster av brottsligheten kan uppskattas till 20 000 000 kr. Värdeförverkande skulle därför kunna ske till ett sådant belopp.

De penningtvättsbrott som Siamak Minasazi döms för utgör uppsåtliga brott. Som anförts har han också varit ensam ägare av medlen på kontot. Något skäl till jämkning i övrigt har inte framkommit. Ett förverkande som avser utbyte av brottet om 20 000 000 kr kan inte anses uppenbart oskäligt. Det utbyte som ska förklaras förverkat uppgår därför till 20 000 000 kr.

Tingsrättens bedömning i fråga om kvarstad

Med anledning av att det utbyte som ska förklaras förverkat från Siamak Minasazi uppgår till 20 000 000 kr justerar tingsrätten kvarstaden mot Siamak Minasazi till nämnt belopp. Kvarstaden om 20 000 000 kr ska bestå till dess verkställighet skett, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

<u>Stämningsansökan A, åtalspunkt 9–12</u> (särskilt yrkande mot Robin Moini)

Åklagaren har yrkat att kontanter uppgående till 20 920 SEK, 25 425 EUR och 445 AED samt klocka jämte smycken till ett uppskattat sammanlagt värde av 305 000 kr förklaras förverkade från Robin Moini, enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Robin Moini har bestritt yrkandet. Han har uppgett att klockan som beslagtagits köptes i januari 2019 och som betalning byttes en klocka in som varit hans farfars och som han fått av sin far.

Tingsrätten gör följande bedömning. Robin Moini döms för, bland annat, synnerligen grovt narkotikabrott och grova penningtvättsbrott. Brotten har begåtts i vinningssyfte. Det framstår vid en helhetsbedömning som klart mera sannolikt att

kontanterna och den övriga egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet. De beslagtagna kontanterna, smyckena och klockan ska därför förverkas med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Vidare har åklagaren yrkat att beslagtagen narkotika samt våg ska förverkas. Robin Moini har inte haft någon erinran mot yrkandet. Yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 13 (särskilt yrkande mot Hachem Karim)

Åklagaren har yrkat att en klocka med ett värde uppgående till 320 000 kr förklaras förverkad från Hachem Karim enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Yrkandet har bestritts.

Hachem Karim har under huvudförhandlingen vid tingsrätten uppgett att klockan är hans svågers. Uppgiften är ny i förhållande till vad som uppgetts under förundersökningen, då Hachem Karim i polisförhör endast har uppgett att klockan är en förfalskning.

Tingsrätten gör följande bedömning. Hachem Karim döms för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Brottet har begåtts i vinningssyfte. Vid en helhetsbedömning framstår det som klart mera sannolikt att klockan utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Klockan förklaras därför förverkad med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Stämningsansökan A, åtalspunkt 17 (särskilt yrkande mot Roberto Garcia Cabrera)

Åklagaren har yrkat att kontanter till ett värde om 121 000 SEK, 2 950 EUR och 100 USD samt ett guldhalsband värt cirka 67 320 kr förklaras förverkade från Roberto Garcia Cabrera enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Roberto Garcia Cabrera

har bestritt yrkandet och gjort anspråk på 7 000 SEK, 2 950 EUR och 100 USD samt guldhalsbandet.

Amina Öhlund har yrkat att beslaget på 114 000 kr ska hävas samt gjort anspråk på pengarna.

Amina Öhlund har uppgett i huvudsak följande. Hon och Roberto Garcia Cabrera är sambor. De 114 000 kr som beslagtagits och som påträffats i bostaden är hennes och var avsedda för en skönhetsoperation i Spanien. Hon har sparat pengar i kontanter under en lång tid. Pengarna härrör från dels sparad lön, dels presenter och julklappar från hennes familj.

På Amina Öhlunds begäran har hennes mor Carina Hamshari hörts. Carina Hamshari har uppgett att Amina Öhlund fått kontanter i presenter och att Amina Öhlund sparat för att bekosta en skönhetsoperation.

Åklagaren har anfört i huvudsak följande. Roberto Garcia Cabrera har inte haft legala inkomster som kan förklara innehavet av kontanterna och guldhalsbandet. Amina Öhlunds legala inkomster kan inte förklara kontantinnehavet. Flera kontantuttag från hennes bankkonto har dessutom skett utomlands.

Tingsrätten gör följande bedömning. Roberto Garcia Cabrera döms för grovt narkotikabrott under den aktuella åtalspunkten samt för grovt penningstvättsbrott och grovt narkotikabrott (stämningsansökan A, åtalspunkt 15 och 16). Brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte. Vid en samlad bedömning framstår det som klart mera sannolikt att den aktuella egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Vad Roberto Garcia Cabrera uppgett om att han fått halsbandet i present föranleder inte någon annan bedömning. Vad Amina Öhlund anfört om att en del av kontanterna skulle vara hennes föranleder inte heller någon annan bedömning. Amina Öhlunds talan ska därför lämnas utan bifall. Följaktligen ska kontanterna och guldhalsbandet förverkas från Roberto Garcia Cabrera med stöd av 36 kap. 1 b § brottsbalken.

<u>Stämningsansökan C, åtalspunkt 1–9</u> (särskilda yrkanden mot Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic samt kvarstad mot Adnan Kajtazovic)

Åklagaren har yrkat att 4 161 000 kr ska förverkas från Adnan Kajtazovic i enlighet med 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott, samt att kvarstaden mot Adnan Kajtazovic med nämnt belopp ska bestå till dess verkställighet har skett eller som längst två månader efter lagakraftvunnen dom. Yrkandena har bestritts.

Tingsrätten gör följande bedömning. Adnan Kajtazovic döms, såvitt nu är aktuellt, för näringspenningtvätt, grovt brott (åtalspunkt 1). Förverkande enligt ovan angivet lagrum är inte möjligt vid det aktuella brott som han därvid döms för. Något yrkande om att egendom ska tas i förvar har inte framställts. Yrkandet ska därför ogillas. Till följd av det anförda ska den tidigare förordnade kvarstaden om 4 161 000 kr hävas.

Vidare har åklagaren yrkat att i beslagtagna telefoner och störsändare ska förverkas som brottsverktyg från Siamak Minasazi och Adnan Kajtazovic. Åklagaren har samtidigt angett 36 kap. 3 § 3 brottsbalken som lagrum, vilket tingsrätten uppfattar som ett uppenbart skrivfel och att det lagrum som avses är 36 kap. 3 § 1 brottsbalken.

Siamak Minasazi har inte haft någon erinran mot att beslagtagen telefon förverkas. Tingsrätten finner att yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

Adnan Kajtazovic har bestritt förverkande av två mobiltelefoner och störsändare. Han har uppgett att sist nämnda föremål inte är en störsändare utan en signalsökare samt att den inte är hans.

Adnan Kajtazovic döms även för två fall av grovt penningtvättsbrott (åtalspunkt 3 och 4) samt penningtvättsbrott (åtalspunkt 5). Tingsrätten finner oaktat Adnan Kajtazovics uppgifter inte någon anledning att frångå utredningens slutsats om att

det rört sig om en störsändare och således ett brottsverktyg. Yrkandena är lagligen grundande och ska bifallas.

Åklagaren har även yrkat att bevisbeslaget avseende fyra mobiltelefoner (varav två tillhörande Siamak Minasazi och två Adnan Kajtazovic) ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Siamak Minasazi har inte haft någon erinran mot yrkandet. Adnan Kajtazovic har bestritt yrkandet. Tingsrätten finner att yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

Stämningsansökan D, åtalspunkt 1 (särskilt yrkande mot Hachem Karim)

Åklagaren har yrkat att i beslag tagna kontanter om 305 000 kr ska förklaras förverkade från Hachem Karim enligt 9 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Hachem Karim har bestritt yrkandet.

Hachem Karim har uppgett att kontanterna kommer från försäljning av bitcoin, se ovan under behandlingen av åtalspunkt 1 i stämningsansökan D.

Tingsrätten gör följande bedömning. Hachem Karim döms under den aktuella åtalspunkten för grovt penningtvättsbrott. Pengarna har av tingsrätten bedömts härröra från brottslig verksamhet. Kontanterna har varit föremål för penning-tvättsbrott och ska därför förverkas i enlighet med yrkandet.

Stämningsansökan E och F (särskilda yrkanden mot Robin Moini)

De särskilda yrkandena om att beslagtagen narkotika jämte emballage ska förverkas har medgivits av Robin Moini. Yrkandena är lagligen grundade och ska bifallas.

HÄKTNING M.M.

Adel Chekroun

Det finns risk för att Adel Chekroun avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Adel Chekroun fortsätter sin brottsliga verksamhet. För brottet grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Adel Chekroun ska därför vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Maribel Luna Chumpitaz

Det finns risk för att Maribel Luna Chumpitaz avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. För brottet grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Maribel Luna Chumpitaz ska därför vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot henne.

Darwesh Akraui

Det finns risk för att Darwesh Akraui avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. För brottet grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Darwesh Akraui ska därför vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Zakaria Bakkali Nadi

Det finns risk för att Zakaria Bakkali Nadi avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Zakaria Bakkali Nadis reseförbud ska därför bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Siamak Minasazi

Det finns risk för att Siamak Minasazi avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Siamak Minasazi fortsätter sin brottsliga verksamhet. För brottet synnerligen grov narkotikasmuggling är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Om Siamak Minasazi friges från frihetsberövande i form av häktning eller straffverkställighet med anledning av Helsingborgs tingsrätts mål B 508-21, ska han omedelbart häktas och vara fortsatt häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Hachem Karim

Det finns risk för att Hachem Karim avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Hachem Karim fortsätter sin brottsliga verksamhet. För brottet synnerligen grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Hachem Karim ska därför vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Roberto Garcia Cabrera

Det finns risk för att Roberto Garcia Cabrera avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Roberto Garcia Cabrera fortsätter sin brottsliga verksamhet. För brottet grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Roberto Garcia Cabrera ska därför vara häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Adnan Kajtazovic

Det finns risk för att Adnan Kajtazovic avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det finns även risk för att Adnan Kajtazovic fortsätter sin brottsliga verksamhet. Om Adnan Kajtazovic friges från frihetsberövande i form av häktning eller straffverkställighet med anledning av Helsingborgs tingsrätts mål B 508-21, ska han omedelbart häktas och vara fortsatt häktad till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGA FÖRSVARARE OCH MÅLSÄGANDEBITRÄDET

Ersättning till offentliga försvarare

Målet har varit omfattande och förundersökningen pågick från våren 2019 till omkring halvårsskiftet 2021. Åtal väcktes i juni 2021. Därefter har ytterligare utredningsåtgärder vidtagits. Förundersökningsmaterialet omfattar totalt cirka 27 000 sidor. I tingsrätten har utöver huvudförhandlingen två förberedande sammanträden hållits med parterna för att planera rättegången. Huvudförhandlingen har pågått under 40 förhandlingsdagar.

Samtliga tilltalade har haft en offentlig försvarare. Ersättningen för dessa bestäms enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken och ska utgå 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 en timkostnadsnorm. Respektive försvarare har lagt ned ett omfattande arbete i målet och kostnadsräkningarna uppgår till betydande belopp. Åklagaren har yttrat sig över kostnadsräkningarna och anfört att det inte finns någon erinran emot dessa, med undantag för advokat Ivan Fialdini. Mot bakgrund av det anförda bedömer tingsrätten den av de offentliga försvararna – med undantag för advokaterna Ivan Fialdini, Thomas Bodström och Gabriella

Alnemark – begärda ersättningen för arbete, tidsspillan och övriga kostnader vara skälig, vilken de således ska tillerkännas.

Tingsrätten övergår till frågan om den av *advokat Ivan Fialdini* begärda ersättningen. Åklagaren har anfört att den begärda ersättningen för arbete inte framstår som skälig utan bör nedsättas. Åklagaren har därvid anmärkt mot dels antalet nedlagda timmar, dels effektivitetsförluster till följd av omfattande substitution, och dels omfattningen av begärd ersättning med förhöjd timtaxa avseende helgtid. Ivan Fialdini har bestritt åklagarens invändningar och anfört att nedlagda kostnader varit befogade samt att begärd ersättning är skälig.

Tingsrätten gör följande bedömning. Ivan Fialdini blev förordnande som offentlig försvarare den 6 oktober 2020. Ivan Fialdini har för försvaret av Darwesh Akraui, såvitt avser arbete, begärt ersättning för 1 426 timmar, varav 192 timmar under helgtid enligt helgtaxa, jämte 30 timmar omställningsersättning. Tingsrätten ifrågasätter inte att han lagt ned den tiden. Med hänsyn till uppdragets omfattning och övriga omständigheter framstår dock den sammanlagda nedlagda tiden som alltför hög, inte minst vid en jämförelse med övriga försvarare vars uppdrag varit av väsentligen motsvarande omfattning. Tingsrätten bedömer att en rimlig tidsåtgång för målet i dess helhet inte bör överstiga 1 300 timmar, varvid förhöjd ersättning för helgarbete inte kan anses ha visats vara skäligt överstigande 50 timmar. Han ska också få begärd omställningsersättning. Ivan Fialdini ska därför få ersättning med 1 966 500 kr avseende arbete, och därutöver den begärda ersättningen för tidsspillan och utlägg, samt mervärdesskatt på det totala beloppet.

Advokat Thomas Bodström har såvitt avser arbete begärt ersättning motsvarande 1 388 timmar, inkl. 30 timmar omställningsersättning. Tingsrätten ifrågasätter inte att han lagt ned den tiden. Antalet nedlagda arbetade timmar framstår dock för tingsrätten som opåkallat högt, inte minst vid en jämförelse med övriga försvarare vars uppdrag varit av väsentligen motsvarande omfattning. Trots att substitution av betydande omfattning skett under huvudförhandlingen har detta inte redovisats, vilket i viss mån gör det svårt att bedöma skäligheten av begärd ersättning, något

som får falla tillbaka på Thomas Bodström. Med hänsyn till det anförda och målets omfattning och karaktär i övrigt anser tingsrätten att han, såvitt avser arbete, får anses skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande 1 300 timmar. Thomas Bodström ska därför få ersättning med 1 852 500 kr avseende arbete, och därutöver den begärda ersättningen för tidsspillan och utlägg, samt mervärdesskatt på det totala beloppet.

Advokat Gabriella Alnemark har såvitt avser arbete begärt ersättning motsvarande 1 331 timmar. Tingsrätten ifrågasätter inte att hon lagt ned den tiden. Antalet nedlagda arbetade timmar framstår emellertid för tingsrätten som alltför högt, inte minst vid en jämförelse med andra försvarare i målet vars uppdrag varit av motsvarande omfattning. Tingsrätten finner att hon, såvitt avser arbete, får anses skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande 1 280 timmar. Gabriella Alnemark ska därför få ersättning med 1 824 000 kr avseende arbete, och därutöver den begärda ersättningen för tidsspillan och utlägg, samt mervärdesskatt på det totala beloppet.

Ersättning till målsägandebiträdet

Den av advokat Clea Sangborn begärda ersättningen bedöms vara skälig. Hon ska därför tillerkännas den. Denna kostnad ska stanna på staten.

Återbetalningsskyldighet

Med hänsyn till de fängelsestraff som elva av de tilltalade döms till ska kostnaden för deras respektive försvar stanna på staten. Även kostnaden för försvaret för Jaheem Burke ska, med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden, stanna på staten.

BROTTSOFFERFONDEN

Samtliga tilltalade döms för brott där fängelse ingår i straffskalan. De ska därför var och en betala föreskriven avgift till brottsofferfonden.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT **DOM** **Mål nr**: B 8531-21
Avdelning 4 2022-02-11

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 13 (TR-01)
Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast den 4 mars 2022.

Erland Koch Jenny Hjukström

I avgörandet har deltagit rådmännen Erland Koch (ordförande och referent) och Jenny Hjukström samt nämndemännen Lola Bodin, Clarence Jorland, Marie Pålstam (skiljaktig) och Tony Walther (skiljaktig).

AVRÄKNINGSUNDERLAG, se bifogat

Skiljaktig mening

Nämndemännen Marie Pålstam och Tony Walther är skiljaktiga beträffande skuldfrågan avseende Adnan Kajtazovic såvitt avser åtalspunkt 3–5 i stämningsansökan C, och anför följande. Vi anser inte att det är bevisat att Adnan Kajtazovic varit brukare av Encroalias Panthersuit vid de aktuella tillfällena. Till följd härav anser vi att det inte är styrkt att Adnan Kajtazovic begått de åtalade gärningarna under dessa åtalspunkter. Åtalet mot honom ska därför ogillas såvitt avser åtalspunkt 3–5 i stämningsansökan C. Överröstade i dessa delar är vi i övrigt överens med majoriteten.

_____

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Avräkningsunderlag
2022-02-11
Stockholm

Mål nr B 8531-21

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid	Datum för dom/beslut
19780503-1353	2022-02-11
Efternamn Akraui	Förnamn Darwesh

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-06-02	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Avräkningsunderlag
2022-02-11
Stockholm

Mål nr B 8531-21

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid	Datum för dom/beslut
19870320-4712	2022-02-11
Efternamn	Förnamn
Bakkali Nadi	Zakaria

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-06-02	2020-12-15

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Avräkningsunderlag
2022-02-11
Stockholm

Mål nr B 8531-21

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 20010819-1255	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Burke	Förnamn Jaheem

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-10-22	2020-10-29

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Avräkningsunderlag
2022-02-11
Stockholm

Mål nr B 8531-21

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid	Datum för dom/beslut
19690525-0814	2022-02-11
Efternamn Chekroun	Förnamn Adel

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-06-02	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Avräkningsunderlag
2022-02-11
Stockholm

Mål nr B 8531-21

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid	Datum för dom/beslut
19930601-0258	2022-02-11
Efternamn Garcia Cabrera	Förnamn ROBERTO Jancel

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2021-03-12	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Avräkningsunderlag
2022-02-11
Stockholm

Mål nr B 8531-21

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid	Datum för dom/beslut
19911229-1605	2022-02-11
Efternamn Johnsson	Förnamn LINDA Maria Cecilia

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2021-02-28	2021-10-13

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Avräkningsunderlag
2022-02-11
Stockholm

Mål nr B 8531-21

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19920308-2053	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Karim	Förnamn HACHEM Hassan Karim

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2021-02-24	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Avräkningsunderlag
2022-02-11
Stockholm

Mål nr B 8531-21

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19691221-5065	Datum för dom/beslut 2022-02-11
Efternamn Luna Chumpitaz	Förnamn MARIBEL Silvia

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-06-02	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Avräkningsunderlag
2022-02-11
Stockholm

Mål nr B 8531-21

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid	Datum för dom/beslut
19770906-0474	2022-02-11
Efternamn Minasazi	Förnamn Siamak

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-11-11	2021-11-12

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Avräkningsunderlag
2022-02-11
Stockholm

Mål nr B 8531-21

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid	Datum för dom/beslut
19930509-7314	2022-02-11
Efternamn	Förnamn
Moini	Robin

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-12-14	2021-12-20

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☒ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

Avräkningsunderlag
2022-02-11
Stockholm

Mål nr B 8531-21

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid	Datum för dom/beslut
19931128-6752	2022-02-11
Efternamn Kajtazovic	Förnamn Adnan

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-12-01	2021-11-12

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2021-09-30
MÅLNR: B 8531-21
AKTBIL: 489

Punkt 1

Punkt 1, Bilaga 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
1	Telefon A -Z	Sami	2019-02-08			217 800,00	
2	Telefon A -Z	Sami	2019-02-08			100 000,00	
3	Telefon A -Z	Sami	2019-02-18			339 500,00	
4	Telefon A -Z	Sami	2019-02-20			370 500,00	
5	Telefon A -Z	Sami	2019-03-05			295 000,00	
6	Telefon A -Z	Sami	2019-03-05			5 000,00	
7	Telefon A -Z	Sami	2019-03-08			220 000,00	
8	Telefon A -Z	Sami	2019-03-11			360 000,00	
9	Telefon A -Z	Ando	2019-03-12			650 000,00	
10	Telefon A -Z	Sami	2019-03-19			90 000,00	
11	Telefon A -Z	Sami	2019-03-20			500 000,00	
12	Telefon A -Z	Ando	2019-03-23			150 000,00	
13	Telefon A -Z	Sami	2019-04-01			400 000,00	
14	Telefon A -Z	Ando	2019-04-03			200 000,00	
15	Telefon A -Z	Prili	2019-04-03			210 000,00	
16	Telefon A -Z	Prili	2019-04-03			95 000,00	
17	Telefon A -Z	Prili	2019-04-06			336 000,00	
18	Telefon A -Z	Prili	2019-04-08			52 000,00	
19	Telefon A -Z	Prili	2019-04-08			200 000,00	
20	Telefon A -Z	Prili	2019-04-09			52 000,00	
21	Telefon A -Z	Prili	2019-04-09			120 000,00	
22	Telefon A -Z	Prili	2019-04-11			104 000,00	
23	Telefon A -Z	Prili	2019-04-17			187 000,00	
24	Telefon A -Z	Prili	2019-04-23			577 000,00	
25	Telefon A -Z	Sami	2019-04-23			100 000,00	
26	Telefon A -Z	Prili	2019-04-24			160 000,00	
27	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29			318 000,00	
28	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29			125 000,00	
29	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29			113 500,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
30	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30			170 000,00	
31	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30			58 000,00	
32	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30			156 000,00	
33	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02			212 000,00	
34	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02			498 000,00	
35	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02			113 800,00	
36	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02			160 500,00	
37	Telefon A -Z	Prili	2019-05-03			332 000,00	
38	Telefon A -Z	Nero	2019-05-10			120 000,00	
39	Telefon A -Z	Nero	2019-05-10			55 000,00	
40	Telefon A -Z	Prili	2019-05-13			545 700,00	
41	Telefon A -Z	Prili	2019-05-13			97 000,00	
42	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14			168 000,00	
43	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14			50 000,00	
44	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14			123 000,00	
45	Telefon A -Z	Nero	2019-05-15			70 000,00	
46	Telefon A -Z	Nero	2019-05-15			20 000,00	
47	Telefon A -Z	Prili	2019-05-15			280 000,00	
48	Telefon A -Z	Nero	2019-05-17			45 000,00	
49	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17			80 000,00	
50	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17			156 000,00	
51	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17			88 000,00	
52	Telefon A -Z	Sami	2019-05-17			460 000,00	
53	Telefon A -Z	Nero	2019-05-20			80 000,00	
54	Telefon A -Z	Nero	2019-05-27			227 000,00	
55	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28			265 000,00	
56	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28			1 440 000,00	
57	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28			60 000,00	
58	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28			1 095 000,00	
59	Telefon A -Z	Nero	2019-05-29			246 000,00	
60	Rosa boken	Ando	2019-07-23			300 000,00	
61	Telefon A -Z	Sami	2019-08-08			225 000,00	
62	Telefon A -Z	Sami	2019-08-08			176 500,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
63	Telefon A -Z	Sami	2019-08-09			458 000,00	
64	Rosa boken	Prili	2019-08-30			510 000,00	
65	Rosa boken	Prili	2019-08-30			176 800,00	
66	Rosa boken	Prili	2019-09-02			298 000,00	
67	Rosa boken	Prili	2019-09-03			73 000,00	
68	Rosa boken	Prili	2019-09-05			144 500,00	
69	Rosa boken	Prili	2019-09-06			75 900,00	
70	Rosa boken	Prili	2019-09-06			400 000,00	
71	Rosa boken	Prili	2019-09-09			100 000,00	
72	Rosa boken	Prili	2019-09-10			78 000,00	
73	Rosa boken	Prili	2019-09-12			78 000,00	
74	Rosa boken	Prili	2019-09-13			565 000,00	
75	Rosa boken	Prili	2019-09-13			126 000,00	
76	Rosa boken	Prili	2019-09-14			440 000,00	
77	Rosa boken	Prili	2019-09-16			351 000,00	
78	Rosa boken	Prili	2019-09-16			248 500,00	
79	Rosa boken	Prili	2019-09-16			163 200,00	
80	Rosa bok	Sami	2019-09-19			496 000,00	
81	Rosa boken	Ando	2019-09-24			50 000,00	
82	Rosa boken	Turko	2019-09-30			1 754 500,00	
83	Rosa boken	Turko	2019-09-30			827 300,00	
84	Rosa boken	Turko	2019-09-30			615 000,00	
85	Rosa boken	Ando	2019-10-01			90 000,00	
86	Rosa bok	Sami	2019-10-01			525 000,00	
87	Rosa boken	Turko	2019-10-03			1 027 850,00	
88	Rosa bok	Sami	2019-10-07			100 000,00	
89	Rosa boken	Turko	2019-10-17			310 000,00	
90	Rosa boken	Sparta	2019-10-19			265 000,00	
91	Rosa boken	Turko	2019-10-21			2 042 500,00	
92	Rosa boken	Sparta	2019-10-23			210 000,00	
93	Rosa boken	Sparta	2019-10-25			265 000,00	
94	Rosa boken	Hermes	2019-10-28			346 000,00	
95	Rosa boken	Turko	2019-10-29			475 000,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
96	Rosa boken	Turko	2019-10-29			2 234 800,00	
97	Rosa boken	Hermes	2019-10-30			54 000,00	
98	Rosa boken	Turko	2019-10-30			1 836 900,00	
99	Rosa boken	Morris	2019-11-04			120 000,00	
100	Rosa boken	Nero	2019-11-06			420 000,00	
101	Rosa boken	Nero	2019-11-06			420 000,00	
102	Rosa boken	Nero	2019-11-06			420 000,00	
103	Rosa boken	Nero	2019-11-07			1 260 000,00	
104	Rosa boken	Nero	2019-11-07			83 000,00	
105	Rosa boken	Nero	2019-11-08			220 000,00	
106	Rosa boken	Nero	2019-11-08			216 000,00	
107	Rosa boken	Nero	2019-11-08			420 000,00	
108	Rosa boken	Morris	2019-11-09			300 000,00	
109	Rosa boken	Morris	2019-11-11			300 000,00	
110	Rosa boken	Nero	2019-11-11			137 000,00	
111	Rosa boken	Nero	2019-11-11			630 000,00	
112	Rosa boken	Nero	2019-11-11			2 000,00	
113	Rosa boken	Rambo	2019-11-11			200 000,00	
114	Rosa boken	Sparta	2019-11-11			954 200,00	
115	Rosa boken	Sparta	2019-11-11			530 000,00	
116	Rosa boken	Rambo	2019-11-13			252 700,00	
117	Rosa boken	Turko	2019-11-13			1 798 500,00	
118	Rosa boken	Nero	2019-11-14			446 500,00	
119	Rosa boken	Nero	2019-11-14			840 000,00	
120	Rosa boken	Turko	2019-11-14			427 500,00	
121	Rosa boken	Turko	2019-11-14			2 632 000,00	
122	Rosa boken	Nero	2019-11-15			6 605 900,00	
123	Rosa boken	Rambo	2019-11-15			430 000,00	
124	Rosa boken	Sparta	2019-11-16			830 000,00	
125	Rosa boken	Nero	2019-11-20			89 500,00	
126	Rosa boken	Nero	2019-11-20			209 000,00	
127	Rosa boken	Nero	2019-11-20			147 000,00	
128	Rosa boken	Nero	2019-11-25			154 000,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
129	Rosa bok	Sami	2019-11-25			250 000,00	
130	Rosa boken	Nero	2019-11-26			172 000,00	
131	Rosa boken	Nero	2019-11-28			754 000,00	
132	Rosa boken	Nero	2019-11-28			43 000,00	
133	Rosa boken	Nero	2019-11-29			345 000,00	
134	Rosa boken	Nero	2019-11-29			225 000,00	
135	Rosa boken	Nero	2019-11-29			419 500,00	
136	Rosa boken	Nero	2019-11-29			125 000,00	
137	Rosa boken	Turko	2019-11-29			600 000,00	
138	Rosa boken	Gordo	2019-12-03			70 000,00	
139	Telefon A-M	Nero	2019-12-03			410 000,00	
140	Rosa boken	Sparta	2019-12-03			600 000,00	
141	Rosa boken	Sparta	2019-12-03			1 225 000,00	
142	Rosa boken	Turko	2019-12-03			869 000,00	
143	Rosa boken	Sparta	2019-12-04			513 000,00	
144	Rosa boken	Rambo	2019-12-05	Euro	10,25	15 000,00	
145	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09			559 500,00	
146	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09			250 000,00	
147	Rosa boken	Hermes	2019-12-11			400 000,00	
148	Rosa boken	Hermes	2019-12-12			700 500,00	
149	Telefon A-M	Nero	2019-12-23			420 000,00	
150	Telefon A-M	Nero	2019-12-27			420 000,00	
151	Telefon A - M	Turko	2020-01-04			957 000,00	
152	Telefon A - M	Turko	2020-01-07			1 493 000,00	
153	Telefon A - M	Turko	2020-01-07			500,00	
154	Telefon A - M	Turko	2020-01-07			253 200,00	
155	Telefon A-M	Nero	2020-01-08			430 000,00	
156	Telefon A - M	Turko	2020-01-08			173 300,00	
157	Telefon A-M	Nero	2020-01-09			420 000,00	
158	Telefon A-M	Nero	2020-01-09			3 683 300,00	
159	Telefon A-M	Nero	2020-01-09			42 000,00	
160	Telefon A-M	Nero	2020-01-10			259 900,00	
161	Telefon A-M	Nero	2020-01-20			1 000 000,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
162	Telefon A - M	Rambo	2020-01-21			298 200,00	
163	Telefon A-M	Nero	2020-01-23			426 100,00	
164	Telefon A-M	Nero	2020-01-24			420 000,00	
165	Telefon A - M	Turko	2020-01-24			609 400,00	
166	Telefon A-M	Nero	2020-01-27			947 500,00	
167	Telefon A-M	Nero	2020-01-27			400 000,00	
168	Telefon A-M	Nero	2020-01-27			317 000,00	
169	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27			118 500,00	
170	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27	Dollar	9,4	10 340,00	
171	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27	Euro	10,45	94 050,00	
172	Telefon A - M	Turko	2020-01-27			415 000,00	
173	Telefon A - M	Turko	2020-01-27			385 000,00	
174	Telefon A-M	Nero	2020-01-28			400 000,00	
175	Telefon A-M	Nero	2020-01-28			3 617 000,00	
176	Telefon A - M	Turko	2020-01-28			300 000,00	
177	Telefon A-M	Nero	2020-01-29			1 950 000,00	
178	Telefon A - M	Turko	2020-01-29			449 000,00	
179	Telefon A-M	Nero	2020-01-31			420 000,00	
180	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-31			1 000 000,00	
181	Telefon A - M	Turko	2020-02-01			2 042 500,00	
182	Telefon A-M	Nero	2020-02-03			205 000,00	
183	Telefon A-M	Nero	2020-02-03			210 000,00	
184	Telefon A-M	Nero	2020-02-03			625 000,00	
185	Telefon A - M	Rambo	2020-02-03			475 700,00	
186	Telefon A - M	Rambo	2020-02-03			50 000,00	
187	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-04			1 000 000,00	
188	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-06			900 000,00	
189	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-06			2 215 500,00	
190	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07			347 750,00	
191	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07			500 000,00	
192	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-10			342 000,00	
193	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-11			290 000,00	
194	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-11			2 633 000,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
195	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12			147 000,00	
196	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12			540 000,00	
197	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-12			200 000,00	
198	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-14			765 000,00	
199	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-17			260 000,00	
200	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21			100 000,00	
201	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21			3 055 000,00	
202	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21			155 000,00	
203	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21			255 000,00	
204	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24			580 000,00	
205	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24			1 000 000,00	
206	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24			938 000,00	
207	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-25	EUR		215 000,00	
208	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26			297 000,00	
209	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26			450 000,00	
210	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26			227 500,00	
211	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27			321 300,00	
212	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27			313 000,00	
213	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27			700 000,00	
214	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28			566 500,00	
215	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28			588 500,00	
216	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28			642 000,00	
217	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28			40 000,00	
218	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-28			45 500,00	
219	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-02-28			100 000,00	
220	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			100 000,00	
221	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			2 485 300,00	
222	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			306 000,00	
223	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			199 500,00	
224	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			182 500,00	
225	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02			239 000,00	
226	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02			900 000,00	
227	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02			369 000,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
228	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02			150 000,00	
229	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02			692 800,00	
230	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02			160 000,00	
231	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-02			570 000,00	
232	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03			106 000,00	
233	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03			200 000,00	
234	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03			210 000,00	
235	Blå boken	Nero Majoren	2020-03-03			1 000 000,00	
236	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-03			160 500,00	
237	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-03			110 000,00	
238	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-03			215 500,00	
239	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-03			345 000,00	
240	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-04			160 000,00	
241	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05			434 000,00	
242	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05			1 101 500,00	
243	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-06			478 000,00	
244	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-06			1 072 000,00	
245	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09			120 000,00	
246	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09			325 000,00	
247	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09			410 000,00	
248	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09			465 000,00	
249	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-09			296 000,00	
250	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-09			142 000,00	
251	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09			500,00	
252	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-10			138 000,00	
253	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-10			350 000,00	
254	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10			999 500,00	
255	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10			743 000,00	
256	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-11			189 000,00	
257	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-11			90 000,00	
258	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-12			1 606 500,00	
259	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-12			445 000,00	
260	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-13			126 000,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
261	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-16			210 000,00	
262	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16			690 000,00	
263	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16			594 000,00	
264	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16			864 000,00	
265	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-17			405 000,00	
266	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-17			437 000,00	
267	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-17			432 000,00	
268	Sv.väska lösa blad	Stutgart	2020-03-17			785 000,00	
269	Sv.väska lösa blad	Stutgart	2020-03-20			600 000,00	
270	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-20			347 400,00	
271	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-23			615 000,00	
272	Sv.väska lösa blad	Hermes	2020-03-24			263 890,00	
273	Sv.väska lösa blad	Stutgart	2020-03-24			520 000,00	
274	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-26			602 500,00	
275	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-26			2 287 000,00	
276	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-27			101 500,00	
277	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-30			385 000,00	
278	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-30			327 500,00	
279	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-03-30			1 899 500,00	
280	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-30			847 500,00	
281	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20			1 126 300,00	
282	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20	NOK	1	22 500,00	
283	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20			496 000,00	
284	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20			425 000,00	
285	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20			250 000,00	
286	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20			125 000,00	
287	Sv.väska lösa blad	Stutgart	2020-04-01			969 200,00	
288	Sv.väska lösa blad	Stutgart	2020-04-01			440 000,00	
289	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-06			1 299 000,00	
290	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-07			310 000,00	
291	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-07			174 000,00	
292	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-14			491 000,00	
293	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-14			136 000,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
294	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-14			170 000,00	
295	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-14			900 000,00	
296	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-15			264 000,00	
297	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-15			35 000,00	
298	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-17			200 000,00	
299	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-19			3 000 000,00	
300	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-21			340 000,00	
301	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-22			300 000,00	
302	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-22			2 000 000,00	
303	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-22			500 000,00	
304	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-22			500 000,00	
305	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23			500 000,00	
306	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23			1 256 800,00	
307	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23			450 000,00	
308	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23			550 000,00	
309	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23			492 650,00	
310	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-23			500 000,00	
311	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			215 000,00	
312	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			650 000,00	
313	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			275 000,00	
314	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			509 000,00	
315	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			218 800,00	
316	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24			200 000,00	
317	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-04-24			97 200,00	
318	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27			37 500,00	
319	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27			437 500,00	
320	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27			1 029 000,00	
321	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27			2 000 000,00	
322	Blå boken	Rambo	2020-04-27			35 000,00	
323	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-27			675 000,00	
324	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28			33 000,00	
325	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28			215 000,00	
326	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28			187 000,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
327	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-28			2 610 000,00	
328	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-04-28			172 800,00	
329	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-29			50 000,00	
330	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-29			130 000,00	
331	Blå boken	Nero	2020-04-29			624 500,00	
332	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29			1 390 000,00	
333	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29			1 070 000,00	
334	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29			293 000,00	
335	Blå boken	Nero	2020-04-30			61 000,00	
336	Blå boken	Nero	2020-04-30			129 000,00	
337	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-05-05			1 251 500,00	
338	Blå boken	Turko	2020-05-06			349 000,00	
339	Blå boken	Nero	2020-05-08			50 000,00	
340	Blå boken	Stutgart	2020-05-11			840 000,00	
341	Blå boken	Stutgart	2020-05-11			1 097 500,00	
342	Blå boken	Stutgart	2020-05-11			800 000,00	
343	Blå boken	Stutgart	2020-05-11			200 000,00	
344	Blå boken	Stutgart	2020-05-11			639 000,00	
345	Blå boken	Nero	2020-05-12			229 000,00	
346	Blå boken	Stutgart	2020-05-12			205 000,00	
347	Blå boken	Nero	2020-05-13			1 202 700,00	
348	Blå boken	Rambo	2020-05-13			220 000,00	
349	Blå boken	Rambo	2020-05-13			127 500,00	
350	Blå boken	Rambo	2020-05-13			64 000,00	
351	Blå boken	Rambo	2020-05-13			142 000,00	
352	Blå boken	Stutgart	2020-05-13			440 000,00	
353	Blå boken	Nero	2020-05-14			215 000,00	
354	Blå boken	Nero	2020-05-14			325 000,00	
355	Blå boken	Nero	2020-05-14			217 000,00	
356	Blå boken	Nero	2020-05-14			2 500 000,00	
357	Blå boken	Stutgart	2020-05-14			790 000,00	
358	Blå boken	Nero	2020-05-15			259 000,00	
359	Blå boken	Nero	2020-05-15			214 000,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
360	Blå boken	Nero	2020-05-15			630 000,00	
361	Blå boken	Erbil	2020-05-18			600 000,00	
362	Blå boken	Nero	2020-05-18			420 000,00	
363	Blå boken	Nero	2020-05-18			1 989 900,00	
364	Blå boken	Rambo	2020-05-18			290 000,00	
365	Blå boken	Rambo	2020-05-18			50 000,00	
366	Blå boken	Rambo	2020-05-18			205 000,00	
367	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-18			999 000,00	
368	Blå boken	Erbil	2020-05-19			600 000,00	
369	Blå boken	Nero	2020-05-19			204 400,00	
370	Blå boken	Nero	2020-05-19			60 000,00	
371	Blå boken	Rambo	2020-05-19			61 500,00	
372	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-19			1 101 000,00	
373	Blå boken	Erbil	2020-05-20			520 000,00	
374	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-20			1 370 000,00	
375	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-20			1 020 000,00	
376	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-05-20			500 000,00	
377	Blå boken	Erbil	2020-05-22			444 000,00	
378	Blå boken	Nero	2020-05-22			439 500,00	
379	Blå boken	Nero	2020-05-25			107 000,00	
380	Blå boken	Rambo	2020-05-22			377 000,00	
381	Blå boken	Hermes	2020-05-25			520 500,00	
382	Blå boken	Nero	2020-05-25			322 000,00	
383	Blå boken	Nero Majoren	2020-05-25			500 000,00	
384	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-25			1 840 000,00	
385	Blå boken	Nero	2020-05-27			98 000,00	
386	Blå boken	Rambo	2020-05-27			150 000,00	
387	Blå boken	Bilal	2020-05-28			811 300,00	
388	Blå boken	Hermes	2020-05-28			1 000 000,00	
389	Blå boken	Nero Majoren	2020-05-29			500 000,00	
390	Blå boken	Bilal	2020-06-01			1 000 000,00	
						203 417 830,00	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
	Transaktioner (insättningar) avs. Euro enligt redovisningsanteckningar						
				Euro	Riksbanken	Omräknat	
	Källa	Alias	Datum	Belopp (+)	Kurs	SEK	
1	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17	9 150,00	10,6376	97 334,04	
2	Rosa boken	Rambo	2019-11-19	6 000,00	10,5137	63 082,20	
3	Telefon A - M	Turko	2020-02-01	10 000,00	10,4941	104 941,00	
4	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-17	6 900,00	10,4941	72 409,29	
5	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-22	7 450,00	10,4941	78 181,05	
6	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-28	40,00	10,4941	419,76	
7	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05	40 000,00	10,5499	421 996,00	
8	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-06	9 160,00	10,5499	96 637,08	
9	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09	60 000,00	10,5499	632 994,00	
10	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-20	50,00	10,5499	527,50	
11	Encro Adel(muteherder)-rat	Erbil	jan-mars 20	20 000,00	10,5499	210 998,00	
12	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-01	40 000,00	10,6994	427 976,00	
13	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-15	10 500,00	10,6994	112 343,70	
14	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-16	357 850,00	10,6994	3 828 780,29	

Tilläggsprot. 6 Eko

Punkt 1

						SEK	
	Källa	Alias	Datum	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
15	Blå boken	Ando	2020-05-20	8 150,00	10,5170	85 713,55	
16	Blå boken	Rambo	2020-05-28	21 000,00	10,5170	220 857,00	
				606 250,00	SEK	**6 455 190,46**	
	Riksbankens valutakurs "minsta" för aktuell månad har använts.			**16 poster in**			
	Transaktion avs. NOK enligt redovisningsanteckningar						
				NOK	Riksbanken	Omräknat	
	Källa	Alias	Datum	Belopp (+)	Kurs	SEK	
	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-12	200 000,00	0,8661	173 220,00	
				200 000,00	SEK	**173 220,00**	

Tilläggsprot. 3 Eko Bilaga 1d Punkt 1, (Bil. 2)

Ingående balanser i redovisningsanteckningar Punkt 1, Bilaga 2

Källa	Alias	Datum	Saldo
Telefon A -Z	Ando	2019-03-12 eller någon eller några månader dessförinnan	154 000,00
Encro Adel(muteherder)-rationalballoon	Erbil	I mars 2020 eller någon eller några månader dessförinnan	490 000,00
Rosa boken	Hermes	Någon gång under tiden hösten - 28 oktober 2019	15 000,00
Rosa boken	Morris	Någon gång under hösten - 4 november 2019	267 550,00
Rosa boken	Sparta	Någon gång under hösten- 29 oktober 2019	500 000,00
Telefon A - M	Turko	Den 2 januari 2020 eller någon tid dessförinnan	2 607 000,00
			4 033 550,00

Worldexchange Stockholm AB

De 10 dagar under perioden 20-01-01--20-06-01 som har högst sammanlagt saldo

Datum	Ando	Bilal	Erbil	Gordo	Hermes	Jamal	Morris	Nero	Nero Majoren	Panama	Prili	Rambo	Sami	Sparta	Stutgart	Tunsi Vårby	Thomas turko	Turko	SUMMA
20-03-02								8 337 750,00			1 371 895,00	220 840,00	8 192 500,00					670 000,00	**18 792 985,00**
20-03-05								6 613 750,00	1 000 000,00		1 802 395,00	220 840,00	8 192 500,00					2 810 250,00	**20 639 735,00**
20-03-23								2 399 150,00	1 000 000,00		3 017 000,00	586 840,00	8 192 500,00		1 385 000,00			2 151 280,00	**18 731 770,00**
20-03-26								5 288 650,00	1 000 000,00		70,00	586 840,00	8 192 500,00		1 905 000,00			2 151 280,00	**19 124 340,00**
20-03-27								5 288 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00			2 151 280,00	**19 225 770,00**
20-03-28								5 288 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00			2 151 280,00	**19 225 770,00**
20-03-30								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00	1 899 500,00		3 193 780,00	**20 949 770,00**
20-03-31								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00	1 689 500,00		3 193 780,00	**20 739 770,00**
20-04-01			5 780,00					4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		3,00	1 689 500,00		3 193 780,00	**18 840 553,00**
20-04-02								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00			1 689 500,00		3 193 780,00	**18 834 770,00**
20-04-03								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00			1 689 500,00		3 113 780,00	**18 754 770,00**

Bilaga Modus PM dom B 1718-22 Svea Hovrätt , 2025-04-16 09:06 diarienr: 5000-K1339533-24

Växling Tavex enligt redovisninganteckningar

							SEK	Inköp		
	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+) Belopp (-)	Tavex	Kurs	Datum
1	Telefon A -Z	Prili	2019-04-23	70 000 € x 10,77	EUR	10,77	-753 900,00	70 000 €	10,638	2019-04-23
2	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29	152 165 € x 10,89	EUR	10,89	-1 657 100,00	125 000 €	10,727	2019-04-29
3	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29	21 900 € x 10,89	EUR	10,89	-238 500,00	30 000 €	10,747	2019-04-29
4	Telefon A -Z	Nero	2019-05-29	170 000 x 11	EUR	11	-1 870 000,00	150 000,00	10,855	2019-05-29
5	Telefon A -Z	Nero	2019-05-29	7 000 x 11	EUR	11	-77 000,00	30 000 €	10,855	2019-05-29
6	Rosa boken	Turko	2019-10-30	201 695 x 11,08	EUR	11,08	-2 234 781,00	30 + 100 + 100 = 230 000 €	10,9498	2019-10-30
7	Rosa boken	Turko	2019-10-31	139 330 x 11,06	EUR	11,06	-1 540 990,00	60 000 + 80 000 = 140 000 €	10,9107	2019-10-31
8	Rosa boken	Turko	2019-10-31	42 385 x 11,06	EUR	11,06	-468 780,00	30 000 €	10,869	2019-10-31
9	Rosa boken	Nero	2019-11-06	150 000 x 11	EUR	11,00	-1 650 000,00	150 835 €	10,82	2019-11-05
10	Rosa boken	Nero	2019-11-13	200 000 x 11	EUR	11,00	-2 200 000,00	150 000 + 50 000 €	10,87	2019-11-13
11	Rosa boken	Nero	2019-11-14	200 000 x 11	EUR	11,00	-2 200 000,00	70 000 + 120 000 = 190 000 €	10,841	2019-11-14
12	Rosa boken	Nero	2019-11-15	250 000 x 11	EUR	11,00	-2 750 000,00	30 + 30 + 100 + 90 = 250 000 €	10,81	2019-11-15
13	Rosa boken	Turko	2019-11-19	200 000 x 11	EUR	11,00	-2 200 000,00	100 000 + 100 000 €	10,7959	2019-11-19
14	Rosa boken	Morris	2019-11-20	89 777 x 11	EUR	11,00	-987 547,00	90 000 €	10,8719	2019-11-20
15	Telefon A-M	Nero	2020-01-07	150 000 x 10,81	EUR	10,81	-1 621 500,00	150 000 €	10,656	2020-01-07
16	Telefon A-M	Nero	2020-01-07	100 000 x 10,81	EUR	10,81	-1 081 000,00	180 000 €	10,656	2020-01-07
17	Telefon A-M	Nero	2020-01-09	100 000 x 10,81	EUR	10,81	-1 081 000,00	100 000 €	10,6636	2020-01-09
18	Telefon A - M	Turko	2020-01-09	100 000 x 10,81	EUR	10,81	-1 081 000,00	100 000 €	10,6636	2020-01-09
19	Telefon A-M	Nero	2020-01-21	10 000 Dollar x 9,90	Dollar	9,9	-99 000,00	10 000 $	9,6343	2020-01-17
20	Telefon A-M	Nero	2020-01-29	200 000 x 10,90	EUR	10,9	-2 180 000,00	100 000 x 2 = 200 000 €	10,72	2020-01-29
21	Telefon A-M	Nero	2020-01-29	150 000 x 10,90	EUR	10,9	-1 635 000,00	100 000 € x 2= 200 000 €	10,7768	2020-01-30
22	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-25	150 000 x 10,90	EUR	10,9	-1 635 000,00	100 000 + 50 000 €	10,7094	2020-02-25
23	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26	200 000 x 10,90	EUR	10,9	-2 180 000,00	150 000 + 50 000 €	10,7351	2020-02-26
24	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02	260 450 x 10,90	EUR	10,9	-2 838 905,00	Tavex 150 000 + 50 000 €	10,7211	2020-03-02
25	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-06	400 000 x 10,90	EUR	10,9	-4 360 000,00	50+50+120+70+130 = 320 000 €	10,7136 resp. 10,76	20-03-03–20-03-06
26	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-10	150 000 x11,00	EUR	11	-1 650 000,00	50 000 + 100 000 €	10,8836	2020-03-10
27	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-13	200 000 x 11,15	EUR	11,15	-2 230 000,00	110 000 + 135 000 = 245 000 €	11,0716	2020-03-13
28	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-24	93 000€ x 11,40	EUR	11,4	-1 060 200,00	43 000 €	11,196	2020-03-24
29	Sv. Väska lösa blad	Stutgart	2020-04-01	149 000 x 11,35	EUR	11,35	-1 691 150,00	100 000 €	11,1298	2020-04-01
30	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-07	100 000 x 11,35	EUR	11,35	-1 135 000,00	100 000 €	11,0989	2020-04-07
31	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-08	79 000 x 11,35	EUR	11,35	-896 650,00	70 000 €	11,1434	2020-04-09
32	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-20	200 000 x 11,30	EUR	11,3	-2 260 000,00	100 000 + 100 000 €	11,068	2020-04-20
33	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-30	100 000 x 11,30	EUR	11,30	-1 130 000,00	130 000 €	10,9178	2020-04-30
34	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-13	90 000 x 11,15	EUR	11,15	-1 003 500,00	100 000 €	10,8718	2020-05-14
35	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-22	150 000 x 11,10	EUR	11,10	-1 665 000,00	100 000 + 50 000 €	10,766	2020-05-22
							-55 342 503,00			

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2021-06-28
MÅLNR: B 8531-21
AKTBIL: 28
T
-21

Bilaga Modus PM dom B 1718-22 Svea Hovrätt , 2025-04-16 09:06 diarienr: 5000-K1339533-24

Tilläggsprotokoll 6 Eko

Hawala i telekommunikation

Punkt 4, Bilaga 5

	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK Belopp (+)	SEK Belopp (-)	Hawala	källa
1	Rosa bok	Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
2	Rosa bok	Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCelona)	EUR	11,45		-2 290 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
3	Rosa boken	Turko	2019-10-17	25 000 x 11,45 (Madrid)	EUR	11,45		-286 250,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
4	Rosa boken	Turko	2019-10-22	181 815 x 11,35	EUR	11,35		-2 063 600,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
5	Rosa boken	Turko	2019-10-26	15 000 x 11,40 (M)	EUR	11,40		-171 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
6	Rosa boken	Turko	2019-10-29	11 500 x 11,40	EUR	11,40		-131 100,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
7	Rosa boken	Rambo	2019-11-15	39 710 x 11,40	Euro	11,4		-452 694,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
8	Rosa boken	Turko	2019-11-29	53 400 x 11,35	EUR	11,35		-606 090,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
9	Rosa boken	Turko	2019-12-04	90 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 012 500,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
10	Rosa boken	Hermes	2019-12-06	15 750 x 11,30	EUR	11,30		-177 975,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
11	Rosa boken	Hermes	2019-12-11	8 350 * 11,30	EUR	11,30		-94 355,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
12	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,2		-672 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
13	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,2		-1 344 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
14	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
15	Telefon A - M	Turko	2020-01-02	(20 000 x 11,20) Barcelona	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
16	Telefon A - M	Turko	2020-01-09	20 000 x 11,20	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
17	Telefon A - M	Turko	2020-01-27	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
18	Telefon A - M	Turko	2020-01-30	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
19	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
20	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-04	57 000 x 11,25	EUR	11,25		-641 250,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
21	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-08	100 000 x 11,30	EUR	11,3		-1 130 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
22	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-10	50 000 x 11,47		11,47		-573 500,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
23	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	30 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-342 000,00	Hawala 40 t	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
24	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	176 200 x 11,35 (M)	EUR	11,35		-1 999 870,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
25	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	10 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-114 000,00	Hawala 40 t	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
26	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-29	165 000 x 11,70	EUR	11,7		-1 930 500,00	Hawala	Narcoexcellens-Muteherder Enchrochatt
27	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-18	200 000 x 12,00	EUR	12		-2 400 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
28	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-04-23	500 Dirham				-540 000,00	Hawala	Mujaheed-Muteherder Enchrochatt
29	Blå boken	Rambo	2020-05-08	100 000 x 12	EUR	12		-1 200 000,00	Hawala	Macguyver-Muteherder Enchrochatt
30	Blå boken	Nero	2020-05-14	165 000 x 11,85	EUR	11,85		-1 955 250,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward
31	Blå boken	Nero	2020-05-19	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward
32	Blå boken	Nero	2020-05-22	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward
33	Blå boken	Nero	2020-05-22	100 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 190 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward
				33 poster				**-36 999 934,00**		

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2021-10-07
MÅLNR: B 8531-21
AKTBIL: 550

Bilaga Modus PM dom B 1718-22 Svea Hovrätt , 2025-04-16 09:06 diarienr: 5000-K133533-24

	Hawala	Sammanställning av belopp som utgör Hawala och anledningen till det							
							SEK		
	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	
1	Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Barcelona 122 000 x 11	EUR	11		-1 342 000,00	
2	Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Holland 50 000 x 11	EUR	11		-550 000,00	
3	Telefon A -Z	Sami	2019-02-12	Holland 50 000 x 11	EUR	12		-550 000,00	
4	Telefon A -Z	Sami	2019-02-20	143 000 x 11,15	EUR	11,15		-1 594 450,00	
5	Telefon A -Z	Sami	11-19/3-19	Barcelona				-111 500,00	
6	Telefon A -Z	Sami	2019-03-21	Holanda				-510 600,00	
7	Telefon A -Z	Ando	2019-03-26	Malaga				-334 500,00	
8	Telefon A -Z	Ando	2019-04-19	Malaga 15 000 x 11,10	EUR	11,1		-166 500,00	
9	Telefon A -Z	Ando	2019-04-27	Malaga 10 000 x 11,20	EUR	11,2		-112 000,00	
10	Telefon A -Z	Ando	2019-04-30	Malaga				-168 750,00	
11	Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Madrid 300 000 € x 11,15	EUR	11,15		-3 345 000,00	
12	Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Barcelona 200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	
13	Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	100 000 € x 11,50	EUR	11,5		-1 150 000,00	
14	Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	200 000 € x 11,35 = M	EUR	11,35		-2 270 000,00	
15	Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	200 000 € x 11,35 = B	EUR	11,35		-2 270 000,00	
16	Rosa boken	Ando	2019-09-05	10 000 x 11,45	EUR	11,45		-114 500,00	
17	Rosa boken	Turko	2019-09-30	50 000 x 11,35	EUR	11,35		-567 500,00	
18	Rosa boken	Turko	2019-10-07	90 000 x 11,45	EUR	11,45		-1 030 500,00	
19	Rosa bok	Sami	2019-10-09	70 000 x 11,45 (malaga)	EUR	11,45		-801 500,00	
20	Rosa bok	Sami	2019-10-11	30 000 x 11,50 (malaga)	EUR	11,50		-345 000,00	
21	Rosa boken	Ando	2019-10-25	B 250161361				-131 285,00	
22	Rosa boken	Nero	2019-11-15	150 000 x 11,40	EUR	11,40		-1 710 000,00	
23	Rosa boken	Turko	2019-11-15	8 000 x 11,40	EUR	11,40		-91 200,00	
24	Rosa boken	Nero	2019-11-20	250 000 x 11,35	EUR	11,35		-2 837 500,00	
25	Rosa boken	Nero	2019-11-21	250 000 x 11,35	EUR	11,35		-2 837 500,00	
26	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-24	150 000 x 11,28 Aliandi	EUR	11,28		-1 692 000,00	
27	Telefon A - M	Turko	2020-01-07	300 000 x 11,20	EUR	11,2		-3 360 000,00	
28	Sv. Väska lösa blad	Jamal	*2020-02-07*	Marrocko				-1 000 000,00	
29	Sv. Väska lösa blad	Jamal	*2020-02-07*	Till M.....				-947 000,00	
30	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12	150 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 687 500,00	
31	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-28	150 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 680 000,00	

Bilaga Modus PM dom B 1718-22 Svea Hovrätt, 2025-04-16 09:06 diarienr: 5000-K1339533-24

32	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-29	150 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 680 000,00		
33	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-08	199 600 x 11,25	EUR	11,25		-2 245 500,00		
34	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-08	120 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 350 000,00		
35	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-19	Euro 3000 (gordo)				-35 100,00		
36	Sv.väska lösa blad	Stutgart	2020-04-01	100 000 x 11,80	EUR	11,80		-1 180 000,00		
37	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-04	150 000 x 11,70	EUR	11,7		-1 755 000,00		
38	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-11	80 000 x 11,80	EUR	11,8		-944 000,00		
39	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-12	80 000 x 12,05	EUR	12,05		-964 000,00		
40	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-18	190 000 x 12	EUR	12		-2 280 000,00		
41	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23	200 000 x 12	EUR	12		-2 400 000,00		
42	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-26	120 000 x 12,00	EUR	12		-1 440 000,00		
43	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27	180 000 x 12,00	EUR	12		-2 160 000,00		
44	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27	(Miguel)				-140 000,00		
45	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-29	200 000 x 12,00	EUR	12		-2 400 000,00		
46	Blå boken	Nero	2020-05-01	150 000 x 12	EUR	12		-1 800 000,00		
47	Blå boken	Rambo	2020-05-17	30 000 * 11,90 -- BAR	Euro	11,90		-357 000,00		
48	Blå boken	Nero	2020-05-18	(Miguel)				-140 000,00		
49	Blå boken	Rambo	2020-05-25	100 000 * 12	EUR	12		-1 200 000,00		
				49 poster				**-62 018 885,00**		
				Sammanlagd Hawala				**-99 018 819,00**		

Bilaga Modus PM dom B 1718-22 Svea Hovrätt , 2025-04-16 09:06 diarienr: 5000-K1339533-24

636

Överföring från ett Alias till annat Alias								
						SEK		
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	
Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Till Sami från Prili			2 200 000,00		
Telefon A -Z	Sami	2019-02-20	Från Prili			972 900,00		
Telefon A -Z	Sami	2019-03-08	Från Prili			4 000 000,00		
Telefon A -Z	Prili	2019-05-02	Till Sami				-1 368 300,00	a
Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Från Prili			1 368 300,00		a
Telefon A -Z	Prili	2019-05-14	till Sami				-983 700,00	b
Telefon A -Z	Sami	2019-05-14	Från Prili			815 700,00		b
Telefon A -Z	Prili	2019-05-15	till Sami				-280 000,00	c
Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			280 000,00		c
Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			168 000,00		b
Rosa boken	Ando	2019-08-03	till Ahmed				-100 000,00	
Telefon A -Z	Sami	2019-08-06	Från Nero			1 900 000,00		
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	Från Prili			730 000,00		
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	Från Nero			2 600 000,00		
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	Från Prili			710 000,00		
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	Från Nero			1 000 000,00		
Telefon A -Z	Sami	2019-08-09	Från Nero			1 250 000,00		
Rosa boken	Prili	2019-09-02	till Sami				-985 210,00	
Rosa boken	Prili	2019-09-06	till Sami				-693 400,00	
Rosa boken	Prili	2019-09-10	från Morris			384 800,00		
Rosa boken	Prili	2019-09-10	till Sami				-562 800,00	
Rosa bok	Sami	2019-09-17	Nero			4 498 000,00		
Rosa bok	Sami	2019-09-24	Från Prili			279 500,00		
Rosa bok	Sami	2019-09-27	Från Prili			84 000,00		
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-17	Nero			3 700 000,00		
Telefon A-M	Nero	2020-01-20					-425 500,00	n
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-20	Nero			425 500,00		n
Telefon A-M	Nero	2020-01-28	från Rambo			380 000,00		e
Telefon A - M	Rambo	2020-01-28	Till Nero				-380 000,00	e
Telefon A - M	Turko	2020-02-01	(från Tunis Vårby)			415 000,00		

Bilaga Modus PM dom B 1718-22 Svea Hovrätt , 2025-04-16 09:06 diarienr: 5000-K1339533-24

637

						SEK		
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-13	Från Prili			990 000,00		
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05	Från Tunsi			685 500,00		
Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-09	Tll Turko				-900 000,00	f
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09	Från Vårby			1 400 000,00		
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09	Från Rambo			900 000,00		f
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-30				210 000,00		m
Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-03-31	till Ahmed				-210 000,00	m
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-17	Från Rambo			50 000,00		g
Blå boken	Rambo	2020-04-17	Nero				-50 000,00	g
Blå boken	Rambo	2020-04-21	från turko			650 000,00		h
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-21	Till Rambo				-650 000,00	h
Blå boken	Nero	2020-04-30	Från Sami			330 000,00		i
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-04-30	Till Nero				-330 000,00	i
Blå boken	Rambo	2020-05-05	10 000 * 12 till turko	EUR	12		-120 000,00	j
Blå boken	Turko	2020-05-05	Från Rambo			120 000,00		j
Blå boken	Stutgart	2020-06-01	Till Turko pappa				-296 000,00	l
Blå boken	Thomas Turko	2020-06-01	från Sturtgard			296 000,00		l
			Summa			**33 793 200,00**		
						31 tillfällen		

Bilaga Modus PM dom B 1718-22 Svea Hovrätt , 2025-04-16 09:06 diarienr: 5000-K1339533-24

Punkt 8, Bilaga 7

Belopp som överlämnas

				SEK	
Alias	Datum	Text	Valuta	Belopp (+)	Belopp (-)
Turko	2020-04-01	76 000,00	Euro		
Sami	2020-04-09				5 000 000,00
Turko	2020-04-15	357 850,00	Euro		
Nero	2020-04-24	100 000,00	Euro		
Sami	2020-05-05				4 069 200,00
Turko	2020-05-08				469 000,00
Tunsi	2020-05-27	11 300,00	Euro		
		545 150,00			**9 538 200,00**

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2021-09-30
MÅLNR: B 8531-21
AKTBIL: 494

		Sami												
						SEK			Euro			Hawala m telekomm.		
Källa		Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Notering	Tokennummer	Hawala
Telefon A -Z	Sami	2019-02-08	Alan			217 800,00		217 800,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-08	Alan			100 000,00		317 800,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Till Sami från Prili			2 200 000,00		**2 517 800,00**						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Barcelona 122 000 x 11	EUR	11		-1 342 000,00	**1 175 800,00**						x
Telefon A -Z	Sami	2019-02-11	Holland 50 000 x 11	EUR	11		-550 000,00	**625 800,00**						x
Telefon A -Z	Sami	2019-02-12	Holland 50 000 x 11	EUR	12		-550 000,00	**75 800,00**						x
Telefon A -Z	Sami	2019-02-18				339 500,00		415 300,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-20	Från Prili			972 900,00		**1 388 200,00**						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-20				370 500,00		**1 758 200,00**						
Telefon A -Z	Sami	2019-02-20	143 000 x 11,15	EUR	11,15		-1 594 450,00	**163 750,00**			10 000,00			x
	Sami													
	Sami													
Telefon A -Z	Sami	2019-03-05				295 000,00		295 000,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-05				5 000,00		300 000,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-08				220 000,00		520 000,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-08	Från Prili			4 000 000,00		4 520 000,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-11				360 000,00		4 880 000,00						
Telefon A -Z	Sami	11-19/3-19	Barcelona				-111 500,00	4 768 500,00						x
Telefon A -Z	Sami	2019-03-19				90 000,00		4 858 500,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-20				500 000,00		**5 358 500,00**						
Telefon A -Z	Sami	2019-03-21	Holanda				-510 600,00	**4 847 900,00**						x
Telefon A -Z	Sami	2019-04-01				400 000,00		**5 247 900,00**						
Telefon A -Z	Sami	2019-04-23				100 000,00		**5 347 900,00**						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Madrid 300 000 € x 11,15	EUR	11,15		-3 345 000,00	**2 002 900,00**						x
Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	kvar					**2 002 900,00**						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Från Prili			1 368 300,00		**3 371 200,00**						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-02	Barcelona 200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	**1 131 200,00**						x
	Sami													
	Sami													
Telefon A -Z	Sami		Kvar					2 200,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-14	Från Prili			815 700,00		817 900,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			280 000,00		1 097 900,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			168 000,00		**1 265 900,00**						
Telefon A -Z	Sami	2019-05-15	100 000 € x 11,50	EUR	11,5		-1 150 000,00	**115 900,00**						x
Telefon A -Z	Sami	2019-05-17				460 000,00		575 900,00						
	Sami													
	Sami							3 785 700,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-06	Från Nero			1 900 000,00		**5 685 700,00**						

						SEK			Euro			Hawala m telekomm.		
Källa		Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Notering	Tokennummer	Hawala
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	Från Prili			730 000,00		6 415 700,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	Från Nero			2 600 000,00		9 015 700,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-07	200 000 € x 11,35 = M	EUR	11,35		-2 270 000,00	**6 745 700,00**						x
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08				225 000,00		6 970 700,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08				176 500,00		7 147 200,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	200 000 € x 11,35 = B	EUR	11,35		-2 270 000,00	**4 877 200,00**						x
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	Från Prili			710 000,00		**5 587 200,00**						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-08	Från Nero			1 000 000,00		6 587 200,00						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-09				458 000,00		**7 045 200,00**						
Telefon A -Z	Sami	2019-08-09	Från Nero			1 250 000,00		**8 295 200,00**						
	Sami													
Rosa bok	Sami	2019-09-17	Total					9 704 560,00						
Rosa bok	Sami	2019-09-17	Nero			4 498 000,00		**14 202 560,00**						
Rosa bok	Sami	2019-09-19				496 000,00		**14 698 560,00**						
Rosa bok	Sami	2019-09-24	Från Prili			279 500,00		14 978 060,00						
Rosa bok	Sami	2019-09-27	Från Prili			84 000,00		15 062 060,00						
Rosa bok	Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00	**11 642 060,00**				Hawala	VA4139319008	
Rosa bok	Sami	2019-09-30						11 642 060,00						
Rosa bok	Sami	2019-10-01				525 000,00		**12 167 060,00**						
Rosa bok	Sami	2019-10-07				100 000,00		12 267 060,00						
Rosa bok	Sami	2019-10-09	70 000 x 11,45 (malaga)	EUR	11,45		-801 500,00	11 465 560,00						x
Rosa bok	Sami	2019-10-11	30 000 x 11,50 (malaga)	EUR	11,50		-345 000,00	11 120 560,00						x
Rosa bok	Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCelona)	EUR	11,45		-2 290 000,00	**8 830 560,00**				Hawala	VA9213912811	
Rosa bok	Sami	2019-10-17					-3 830 560,00	**5 000 000,00**						
Rosa bok	Sami	2019-11-25				250 000,00		5 250 000,00						
	Sami													
Sv.väska lösa blad	Sami							**5 000 000,00**						
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09				559 500,00		5 559 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09				250 000,00		5 809 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,2		-672 000,00	5 137 500,00				Hawala	WA2299150305	
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,2		-1 344 000,00	**3 793 500,00**				Hawala	92 988 866	
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-24	150 000 x 11,28 Aliandi	EUR	11,28		-1 692 000,00	**2 101 500,00**						x
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	**-138 500,00**				Hawala	YA3543414254	
Sv.väska lösa blad	Sami		Fattas -138 500					-138 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-17	Nero			3 700 000,00		3 561 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-20	Nero			425 500,00		**3 987 000,00**						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-31				1 000 000,00		**4 987 000,00**						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-06				2 215 500,00		7 202 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-13	Från Prili			990 000,00		8 192 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami							8 192 500,00						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-04-09	(Bill. Transp)				-5 000 000,00	**3 192 500,00**						
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-04-30	Till Nero				-330 000,00	**2 862 500,00**						

						SEK			Euro			Hawala m telekomm.		
Källa		Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Belopp (+)	Belopp (-)	Saldo	Notering	Tokennummer	Hawala
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-05-05	Dkk			1 251 500,00		4 114 000,00						
Sv.väska lösa blad	Sami						-45 000,00	**4 069 000,00**						
			Summa			**38 936 700,00**	**-37 943 610,00**							

Bilaga Modus PM dom B 1718-22 Svea Hovrätt , 2025-04-16 09:06 diarienr: 5000-K1339533-24 643

Hawala i telekommunikation

Åtalspunkten 6

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2021-10-07
MÅLNR: B 8531-21
AKTBIL: 551

						SEK			
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Hawala	källa
Rosa bok	Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa bok	Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCelona)	EUR	11,45		-2 290 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-10-17	25 000 x 11,45 (Madrid)	EUR	11,45		-286 250,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-10-22	181 815 x 11,35	EUR	11,35		-2 063 600,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-10-26	15 000 x 11,40 (M)	EUR	11,40		-171 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-10-29	11 500 x 11,40	EUR	11,40		-131 100,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Rambo	2019-11-15	39 710 x 11,40	Euro	11,4		-452 694,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-11-29	53 400 x 11,35	EUR	11,35		-606 090,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Turko	2019-12-04	90 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 012 500,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Hermes	2019-12-06	15 750 x 11,30	EUR	11,30		-177 975,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Rosa boken	Hermes	2019-12-11	8 350 * 11,30	EUR	11,30		-94 355,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,2		-672 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,2		-1 344 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Telefon A - M	Turko	2020-01-02	(20 000 x 11,20) Barcelona	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Telefon A - M	Turko	2020-01-09	20 000 x 11,20	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Telefon A - M	Turko	2020-01-27	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Telefon A - M	Turko	2020-01-30	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Adel
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-04	57 000 x 11,25	EUR	11,25		-641 250,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-08	100 000 x 11,30	EUR	11,3		-1 130 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-10	50 000 x 11,47		11,47		-573 500,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	30 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-342 000,00	Hawala 40	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	176 200 x 11,35 (M)	EUR	11,35		-1 999 870,00	Hawala	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	10 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-114 000,00	Hawala 40	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-18	200 000 x 12,00	EUR	12		-2 400 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Erbil
Blå boken	Nero	2020-05-14	165 000 x 11,85	EUR	11,85		-1 955 250,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward
Blå boken	Nero	2020-05-19	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward
Blå boken	Nero	2020-05-22	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward
Blå boken	Nero	2020-05-22	100 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 190 000,00	Hawala	Darwesh tel Whatsapp m Ward
							-33 329 434,00		

	Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK						
	2019						SEK
	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
1	Telefon A -Z	Sami	2019-02-08	Alan			217 800,00
2	Telefon A -Z	Sami	2019-02-08	Alan			100 000,00
3	Telefon A -Z	Sami	2019-02-18				339 500,00
4	Telefon A -Z	Sami	2019-02-20				370 500,00
5	Telefon A -Z	Sami	2019-03-05				295 000,00
6	Telefon A -Z	Sami	2019-03-05				5 000,00
7	Telefon A -Z	Sami	2019-03-08				220 000,00
8	Telefon A -Z	Sami	2019-03-11				360 000,00
9	Telefon A -Z	Ando	2019-03-12	Fru			650 000,00
10	Telefon A -Z	Sami	2019-03-19				90 000,00
11	Telefon A -Z	Sami	2019-03-20				500 000,00
12	Telefon A -Z	Ando	2019-03-23				150 000,00
13	Telefon A -Z	Sami	2019-04-01				400 000,00
14	Telefon A -Z	Ando	2019-04-03				200 000,00
15	Telefon A -Z	Prili	2019-04-03				210 000,00
16	Telefon A -Z	Prili	2019-04-03				95 000,00
17	Telefon A -Z	Prili	2019-04-06				336 000,00
18	Telefon A -Z	Prili	2019-04-08				52 000,00
19	Telefon A -Z	Prili	2019-04-08				200 000,00
20	Telefon A -Z	Prili	2019-04-09				52 000,00
21	Telefon A -Z	Prili	2019-04-09				120 000,00
22	Telefon A -Z	Prili	2019-04-11				104 000,00
23	Telefon A -Z	Prili	2019-04-17				187 000,00
24	Telefon A -Z	Prili	2019-04-23				577 000,00
25	Telefon A -Z	Sami	2019-04-23				100 000,00
26	Telefon A -Z	Prili	2019-04-24				160 000,00
27	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29				318 000,00
28	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29				125 000,00
29	Telefon A -Z	Prili	2019-04-29				113 500,00
30	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30				170 000,00
31	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30				58 000,00
32	Telefon A -Z	Prili	2019-04-30				156 000,00
33	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02				212 000,00
34	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02				498 000,00
35	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02				113 800,00
36	Telefon A -Z	Prili	2019-05-02				160 500,00
37	Telefon A -Z	Prili	2019-05-03				332 000,00
38	Telefon A -Z	Nero	2019-05-10				120 000,00
39	Telefon A -Z	Nero	2019-05-10				55 000,00
40	Telefon A -Z	Prili	2019-05-13				545 700,00
41	Telefon A -Z	Prili	2019-05-13				97 000,00
42	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14				168 000,00
43	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14				50 000,00
44	Telefon A -Z	Prili	2019-05-14				123 000,00
45	Telefon A -Z	Nero	2019-05-15	Från Gordo			70 000,00
46	Telefon A -Z	Nero	2019-05-15				20 000,00
47	Telefon A -Z	Prili	2019-05-15				280 000,00
48	Telefon A -Z	Nero	2019-05-17				45 000,00
49	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17	9150 Euro + 80 000			80 000,00
50	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17				156 000,00
51	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17				88 000,00
52	Telefon A -Z	Sami	2019-05-17				460 000,00
53	Telefon A -Z	Nero	2019-05-20				80 000,00
54	Telefon A -Z	Nero	2019-05-27				227 000,00
55	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28				265 000,00
56	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28				1 440 000,00
57	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28				60 000,00
58	Telefon A -Z	Nero	2019-05-28	Aki			1 095 000,00
59	Telefon A -Z	Nero	2019-05-29				246 000,00
60	Rosa boken	Ando	2019-07-23				300 000,00
61	Telefon A -Z	Sami	2019-08-08				225 000,00
62	Telefon A -Z	Sami	2019-08-08				176 500,00
63	Telefon A -Z	Sami	2019-08-09				458 000,00
64	Rosa boken	Prili	2019-08-30				510 000,00
65	Rosa boken	Prili	2019-08-30				176 800,00
66	Rosa boken	Prili	2019-09-02				298 000,00
67	Rosa boken	Prili	2019-09-03				73 000,00
68	Rosa boken	Prili	2019-09-05				144 500,00
69	Rosa boken	Prili	2019-09-06				75 900,00
70	Rosa boken	Prili	2019-09-06				400 000,00
71	Rosa boken	Prili	2019-09-09				100 000,00
72	Rosa boken	Prili	2019-09-10				78 000,00
73	Rosa boken	Prili	2019-09-12				78 000,00

	Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK						
	2019						SEK
	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
74	Rosa boken	Prili	2019-09-13				565 000,00
75	Rosa boken	Prili	2019-09-13				126 000,00
76	Rosa boken	Prili	2019-09-14				440 000,00
77	Rosa boken	Prili	2019-09-16				351 000,00
78	Rosa boken	Prili	2019-09-16				248 500,00
79	Rosa boken	Prili	2019-09-16				163 200,00
80	Rosa bok	Sami	2019-09-19				496 000,00
81	Rosa boken	Ando	2019-09-24				50 000,00
82	Rosa boken	Turko	2019-09-30				1 754 500,00
83	Rosa boken	Turko	2019-09-30				827 300,00
84	Rosa boken	Turko	2019-09-30				615 000,00
85	Rosa boken	Ando	2019-10-01	Från gorda			90 000,00
86	Rosa bok	Sami	2019-10-01				525 000,00
87	Rosa boken	Turko	2019-10-03				1 027 850,00
88	Rosa bok	Sami	2019-10-07				100 000,00
89	Rosa boken	Turko	2019-10-17				310 000,00
90	Rosa boken	Sparta	2019-10-19				265 000,00
91	Rosa boken	Turko	2019-10-21				2 042 500,00
92	Rosa boken	Sparta	2019-10-23				210 000,00
93	Rosa boken	Sparta	2019-10-25				265 000,00
94	Rosa boken	Hermes	2019-10-28	från grosen (osäker)			346 000,00
95	Rosa boken	Turko	2019-10-29				475 000,00
96	Rosa boken	Turko	2019-10-29				2 234 800,00
97	Rosa boken	Hermes	2019-10-30				54 000,00
98	Rosa boken	Turko	2019-10-30				1 836 900,00
99	Rosa boken	Morris	2019-11-04				120 000,00
100	Rosa boken	Nero	2019-11-06	Mustafa			420 000,00
101	Rosa boken	Nero	2019-11-06	Mustafa			420 000,00
102	Rosa boken	Nero	2019-11-06				420 000,00
103	Rosa boken	Nero	2019-11-07				1 260 000,00
104	Rosa boken	Nero	2019-11-07				83 000,00
105	Rosa boken	Nero	2019-11-08				220 000,00
106	Rosa boken	Nero	2019-11-08				216 000,00
107	Rosa boken	Nero	2019-11-08				420 000,00
108	Rosa boken	Morris	2019-11-09				300 000,00
109	Rosa boken	Morris	2019-11-11				300 000,00
110	Rosa boken	Nero	2019-11-11	Från "F"			137 000,00
111	Rosa boken	Nero	2019-11-11				630 000,00
112	Rosa boken	Nero	2019-11-11				2 000,00
113	Rosa boken	Rambo	2019-11-11				200 000,00
114	Rosa boken	Sparta	2019-11-11				954 200,00
115	Rosa boken	Sparta	2019-11-11				530 000,00
116	Rosa boken	Rambo	2019-11-13				252 700,00
117	Rosa boken	Turko	2019-11-13				1 798 500,00
118	Rosa boken	Nero	2019-11-14				446 500,00
119	Rosa boken	Nero	2019-11-14				840 000,00
120	Rosa boken	Turko	2019-11-14				427 500,00
121	Rosa boken	Turko	2019-11-14				2 632 000,00
122	Rosa boken	Nero	2019-11-15				6 605 900,00
123	Rosa boken	Rambo	2019-11-15				430 000,00
124	Rosa boken	Sparta	2019-11-16				830 000,00
125	Rosa boken	Nero	2019-11-20				89 500,00
126	Rosa boken	Nero	2019-11-20				209 000,00
127	Rosa boken	Nero	2019-11-20				147 000,00
128	Rosa boken	Nero	2019-11-25				154 000,00
129	Rosa bok	Sami	2019-11-25				250 000,00
130	Rosa boken	Nero	2019-11-26				172 000,00
131	Rosa boken	Nero	2019-11-28				754 000,00
132	Rosa boken	Nero	2019-11-28				43 000,00
133	Rosa boken	Nero	2019-11-29				345 000,00
134	Rosa boken	Nero	2019-11-29	Panama			225 000,00
135	Rosa boken	Nero	2019-11-29				419 500,00
136	Rosa boken	Nero	2019-11-29				125 000,00
137	Rosa boken	Turko	2019-11-29				600 000,00
138	Rosa boken	Gordo	2019-12-03				70 000,00
139	Telefon A-M	Nero	2019-12-03				410 000,00
140	Rosa boken	Sparta	2019-12-03				600 000,00
141	Rosa boken	Sparta	2019-12-03				1 225 000,00
142	Rosa boken	Turko	2019-12-03				869 000,00
143	Rosa boken	Sparta	2019-12-04				513 000,00
144	Rosa boken	Rambo	2019-12-05	1 465 x 10,25	Euro	10,25	15 000,00
145	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09				559 500,00
146	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-09				250 000,00
147	Rosa boken	Hermes	2019-12-11	(kanin)			400 000,00

	Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK						
	2019						SEK
	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
148	Rosa boken	Hermes	2019-12-12				700 500,00
149	Telefon A-M	Nero	2019-12-23				420 000,00
150	Telefon A-M	Nero	2019-12-27				420 000,00
				150 poster			**63 510 850,00**

Transaktioner (insättningar) avs. Euro enligt redovisningsanteckningar

					Euro	Riksbanken	Omräknat
	Källa	Alias	Datum	Text	Belopp (+)	Kurs	SEK
1	Telefon A -Z	Prili	2019-05-17	9150 Euro + 80 000	9 150,00	10,6376	97 334,04
2	Rosa boken	Rambo	2019-11-19	6 000 EUR	6 000,00	10,5137	63 082,20
				Summa **EUR**	**15 150,00**	SEK	**160 416,24**

Riksbankens valutakurs "minsta" för aktuell månad har använts. **2 poster in**

Transaktion avs. NOK enligt redovisningsanteckningar
Poster saknas för 2019

Sammanställning 2019

Summa 2019	Antal		SEK
Poster SEK	**150**		**63 510 850,00**
Poster EUR	**2**		**160 416,24**
Poster NOK	**0**		**0,00**
Summa	**152**		**63 671 266,24**

	Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK						
	2020						SEK
	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
1	Telefon A - M	Turko	2020-01-04				957 000,00
2	Telefon A - M	Turko	2020-01-07				1 493 000,00
3	Telefon A - M	Turko	2020-01-07	Justering			500,00
4	Telefon A - M	Turko	2020-01-07				253 200,00
5	Telefon A-M	Nero	2020-01-08				430 000,00
6	Telefon A - M	Turko	2020-01-08				173 300,00
7	Telefon A-M	Nero	2020-01-09				420 000,00
8	Telefon A-M	Nero	2020-01-09				3 683 300,00
9	Telefon A-M	Nero	2020-01-09				42 000,00
10	Telefon A-M	Nero	2020-01-10				259 900,00
11	Telefon A-M	Nero	2020-01-20	Bror			1 000 000,00
12	Telefon A - M	Rambo	2020-01-21				298 200,00
13	Telefon A-M	Nero	2020-01-23				426 100,00
14	Telefon A-M	Nero	2020-01-24				420 000,00
15	Telefon A - M	Turko	2020-01-24				609 400,00
16	Telefon A-M	Nero	2020-01-27				947 500,00
17	Telefon A-M	Nero	2020-01-27				400 000,00
18	Telefon A-M	Nero	2020-01-27				317 000,00
19	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27				118 500,00
20	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27	1100 $ x 9,40	Dollar	9,4	10 340,00
21	Telefon A - M	Rambo	2020-01-27	9000 € x 10,45	Euro	10,45	94 050,00
22	Telefon A - M	Turko	2020-01-27				415 000,00
23	Telefon A - M	Turko	2020-01-27				385 000,00
24	Telefon A-M	Nero	2020-01-28				400 000,00
25	Telefon A-M	Nero	2020-01-28				3 617 000,00
26	Telefon A - M	Turko	2020-01-28				300 000,00
27	Telefon A-M	Nero	2020-01-29				1 950 000,00
28	Telefon A - M	Turko	2020-01-29				449 000,00
29	Telefon A-M	Nero	2020-01-31				420 000,00
30	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-31				1 000 000,00
31	Telefon A - M	Turko	2020-02-01	10 000 € + 2 042 500 SEK			2 042 500,00
32	Telefon A-M	Nero	2020-02-03				205 000,00
33	Telefon A-M	Nero	2020-02-03				210 000,00
34	Telefon A-M	Nero	2020-02-03				625 000,00
35	Telefon A - M	Rambo	2020-02-03				475 700,00
36	Telefon A - M	Rambo	2020-02-03				50 000,00
37	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-04				1 000 000,00
38	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-06	Från Timsa			900 000,00
39	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-06				2 215 500,00
40	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07	Från Timsa			347 750,00
41	Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07				500 000,00
42	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-10				342 000,00
43	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-11				290 000,00
44	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-11				2 633 000,00
45	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12				147 000,00
46	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12				540 000,00
47	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-12				200 000,00
48	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-14				765 000,00
49	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-17				260 000,00
50	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21				100 000,00
51	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21				3 055 000,00
52	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21				155 000,00
53	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-21				255 000,00
54	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24				580 000,00
55	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24				1 000 000,00
56	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-24				938 000,00
57	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-25	21 300 Euro	EUR		215 000,00
58	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26				297 000,00
59	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26				450 000,00
60	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26				227 500,00
61	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27				321 300,00
62	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27				313 000,00
63	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-27				700 000,00
64	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28				566 500,00
65	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28				588 500,00
66	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28				642 000,00
67	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-02-28				40 000,00
68	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-28	40 Euro			45 500,00
69	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-02-28				100 000,00
70	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02	buti			100 000,00
71	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02				2 485 300,00

	Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK						
	2020						SEK
	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
72	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02				306 000,00
73	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02				199 500,00
74	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02				182 500,00
75	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-02				239 000,00
76	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02				900 000,00
77	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02				369 000,00
78	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02				150 000,00
79	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02				692 800,00
80	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02				160 000,00
81	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-02				570 000,00
82	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03				106 000,00
83	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03				200 000,00
84	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03				210 000,00
85	Blå boken	Nero Majoren	2020-03-03				1 000 000,00
86	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-03				160 500,00
87	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-03				110 000,00
88	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-03				215 500,00
89	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-03				345 000,00
90	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-04				160 000,00
91	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05	In 40 000 euro			434 000,00
92	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05	Saddam Fitja			1 101 500,00
93	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-06	9 160 Euro			478 000,00
94	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-06				1 072 000,00
95	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09	tonny			120 000,00
96	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09				325 000,00
97	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09				410 000,00
98	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09				465 000,00
99	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-09				296 000,00
100	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-09				142 000,00
101	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09				500,00
102	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-10				138 000,00
103	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-10				350 000,00
104	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10				999 500,00
105	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10				743 000,00
106	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-11				189 000,00
107	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-11				90 000,00
108	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-12				1 606 500,00
109	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-12				445 000,00
110	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-13				126 000,00
111	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-16				210 000,00
112	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16				690 000,00
113	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16				594 000,00
114	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16				864 000,00
115	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-17				405 000,00
116	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-17				437 000,00
117	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-17				432 000,00
118	Sv.väska lösa blad	Stutgart	2020-03-17				785 000,00
119	Sv.väska lösa blad	Stutgart	2020-03-20				600 000,00
120	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-20	In 50 Euro			347 400,00
121	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-23				615 000,00
122	Sv.väska lösa blad	Hermes	2020-03-24				263 890,00
123	Sv.väska lösa blad	Stutgart	2020-03-24				520 000,00
124	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-26				602 500,00
125	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-26				2 287 000,00
126	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-27				101 500,00
127	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-30				385 000,00
128	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-30				327 500,00
129	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-03-30				1 899 500,00
130	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-30				847 500,00
131	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20	20 000 € + 22 500 NOK + 1 126 300			1 126 300,00
132	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20	22 500 NOK x 1,00	NOK	1	22 500,00
133	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20				496 000,00
134	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20				425 000,00
135	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20	17 000 NOK + 250 000			250 000,00
136	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20				125 000,00
137	Sv.väska lösa blad	Stutgart	2020-04-01				969 200,00
138	Sv.väska lösa blad	Stutgart	2020-04-01				440 000,00
139	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-06				1 299 000,00
140	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-07				310 000,00
141	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-07	från gordito			174 000,00
142	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-14				491 000,00
143	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-14				136 000,00

	Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK						
	2020						SEK
	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
144	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-14				170 000,00
145	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-14				900 000,00
146	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-15				264 000,00
147	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-15				35 000,00
148	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-17	Från Bräding			200 000,00
149	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-19				3 000 000,00
150	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-21	Kvar 200 000 NOK			340 000,00
151	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-22				300 000,00
152	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-22				2 000 000,00
153	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-22				500 000,00
154	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-22				500 000,00
155	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23				500 000,00
156	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23				1 256 800,00
157	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23				450 000,00
158	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23				550 000,00
159	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23				492 650,00
160	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-23				500 000,00
161	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24	Från Gordo			215 000,00
162	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24				650 000,00
163	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24				275 000,00
164	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24				509 000,00
165	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24				218 800,00
166	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24				200 000,00
167	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-04-24				97 200,00
168	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27				37 500,00
169	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27				437 500,00
170	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27				1 029 000,00
171	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27				2 000 000,00
172	Blå boken	Rambo	2020-04-27	från Spanioren			35 000,00
173	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-27				675 000,00
174	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28				33 000,00
175	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28				215 000,00
176	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-28				187 000,00
177	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-28				2 610 000,00
178	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-04-28				172 800,00
179	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-29				50 000,00
180	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-29				130 000,00
181	Blå boken	Nero	2020-04-29				624 500,00
182	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29				1 390 000,00
183	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29				1 070 000,00
184	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-29				293 000,00
185	Blå boken	Nero	2020-04-30	Putin			61 000,00
186	Blå boken	Nero	2020-04-30				129 000,00
187	Sv.väska lösa blad	Sami	2020-05-05	Dkk			1 251 500,00
188	Blå boken	Turko	2020-05-06				349 000,00
189	Blå boken	Nero	2020-05-08				50 000,00
190	Blå boken	Stutgart	2020-05-11	12:05			840 000,00
191	Blå boken	Stutgart	2020-05-11				1 097 500,00
192	Blå boken	Stutgart	2020-05-11	14:00			800 000,00
193	Blå boken	Stutgart	2020-05-11	14:10			200 000,00
194	Blå boken	Stutgart	2020-05-11	17:00			639 000,00
195	Blå boken	Nero	2020-05-12				229 000,00
196	Blå boken	Stutgart	2020-05-12	16:40			205 000,00
197	Blå boken	Nero	2020-05-13				1 202 700,00
198	Blå boken	Rambo	2020-05-13				220 000,00
199	Blå boken	Rambo	2020-05-13				127 500,00
200	Blå boken	Rambo	2020-05-13				64 000,00
201	Blå boken	Rambo	2020-05-13				142 000,00
202	Blå boken	Stutgart	2020-05-13	14:00			440 000,00
203	Blå boken	Nero	2020-05-14				215 000,00
204	Blå boken	Nero	2020-05-14				325 000,00
205	Blå boken	Nero	2020-05-14				217 000,00
206	Blå boken	Nero	2020-05-14				2 500 000,00
207	Blå boken	Stutgart	2020-05-14	15:30			790 000,00
208	Blå boken	Nero	2020-05-15				259 000,00
209	Blå boken	Nero	2020-05-15				214 000,00
210	Blå boken	Nero	2020-05-15				630 000,00
211	Blå boken	Erbil	2020-05-18				600 000,00
212	Blå boken	Nero	2020-05-18	kvar 200 000 NOK + 1000€			420 000,00
213	Blå boken	Nero	2020-05-18				1 989 900,00
214	Blå boken	Rambo	2020-05-18	Euro			290 000,00
215	Blå boken	Rambo	2020-05-18				50 000,00

	Sammanställning över poster: misstänkt grovt bokföringsbrott; insättningar i SEK						
	2020						SEK
	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
216	Blå boken	Rambo	2020-05-18				205 000,00
217	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-18				999 000,00
218	Blå boken	Erbil	2020-05-19				600 000,00
219	Blå boken	Nero	2020-05-19				204 400,00
220	Blå boken	Nero	2020-05-19				60 000,00
221	Blå boken	Rambo	2020-05-19				61 500,00
222	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-19				1 101 000,00
223	Blå boken	Erbil	2020-05-20				520 000,00
224	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-20				1 370 000,00
225	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-20				1 020 000,00
226	Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-05-20				500 000,00
227	Blå boken	Erbil	2020-05-22				444 000,00
228	Blå boken	Nero	2020-05-22				439 500,00
229	Blå boken	Nero	2020-05-25				107 000,00
230	Blå boken	Rambo	2020-05-22				377 000,00
231	Blå boken	Hermes	2020-05-25				520 500,00
232	Blå boken	Nero	2020-05-25				322 000,00
233	Blå boken	Nero Majoren	2020-05-25				500 000,00
234	Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-05-25				1 840 000,00
235	Blå boken	Nero	2020-05-27				98 000,00
236	Blå boken	Rambo	2020-05-27				150 000,00
237	Blå boken	Bilal	2020-05-28				811 300,00
238	Blå boken	Hermes	2020-05-28				1 000 000,00
239	Blå boken	Nero Majoren	2020-05-29				500 000,00
240	Blå boken	Bilal	2020-06-01				1 000 000,00
				240 poster			**139 906 980,00**

Transaktioner (insättningar) avs. Euro enligt redovisningsanteckningar

					Euro	Riksbanken	Omräknat
	Källa	Alias	Datum	Text	Belopp (+)	Kurs	SEK
1	Telefon A - M	Turko	2020-02-01	10 000 € + 2 042 500 SEK	10 000,00	10,4941	104 941,00
2	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-17	In 6 900 Euro	6 900,00	10,4941	72 409,29
3	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-22	In 7 450 Euro	7 450,00	10,4941	78 181,05
4	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-28	40 Euro	40,00	10,4941	419,76
5	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05	In 40 000 euro	40 000,00	10,5499	421 996,00
6	Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-06	9 160 Euro	9 160,00	10,5499	96 637,08
7	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09	In 60 000 Euro	60 000,00	10,5499	632 994,00
8	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-20	In 50 Euro	50,00	10,5499	527,50
9	Encro Adel(muteherder)-ra	Erbil	jan-mars 20	20 000 € + 22 500 NOK + 1 126 300	20 000,00	10,5499	210 998,00
10	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-01	In 40 000 Euro	40 000,00	10,6994	427 976,00
11	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-15	(* 12 000 - 1 500 € = 10 500) till Adda	10 500,00	10,6994	112 343,70
12	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-16	In 357 850 Euro	357 850,00	10,6994	3 828 780,29
13	Blå boken	Ando	2020-05-20	8 150 Euro	8 150,00	10,5170	85 713,55
14	Blå boken	Rambo	2020-05-28	In 21 000 EUR	21 000,00	10,5170	220 857,00
				Summa EUR	**591 100,00**	SEK	**6 294 774,22**

Riksbankens valutakurs "minsta" för aktuell månad har använts. **14 poster in**

Transaktion avs. NOK enligt redovisningsanteckningar

					NOK	Riksbanken	Omräknat
	Källa	Alias	Datum	Text	Belopp (+)	Kurs	SEK
1	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-12	200 000 NOK	200 000,00	0,8661	173 220,00
				Summa NOK	**200 000,00**	SEK	**173 220,00**

Sammanställning 2020

Summa 2020	Antal		SEK
Poster SEK	**240**		**139 906 980,00**
Poster EUR	**14**		**6 294 774,22**
Poster NOK	**1**		**173 220,00**
Summa	**255**		**146 374 974,22**

						SEK						
	Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Hawala	Tokennummer	Källa	Beslag	*)
1	Rosa bok	Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00	Hawala	VA4139319008	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
2	Rosa bok	Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCelona)	EUR	11,45		-2 290 000,00	Hawala	VB9213912811	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
3	Rosa boken	Turko	2019-10-22	181 815 x 11,35	EUR	11,35		-2 063 600,00	Hawala	YA4295368691	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
4	Rosa boken	Turko	2019-10-27	25 000 x 11,45 (Madrid)	EUR	11,45		-286 250,00	Hawala	ZB0516074253	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
5	Rosa boken	Turko	2019-10-26	15 000 x 11,40 (M)	EUR	11,40		-171 000,00	Hawala	VB9621427843	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
6	Rosa boken	Turko	2019-10-29	11 500 x 11,40	EUR	11,40		-131 100,00	Hawala	VB4746758788	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
7	Rosa boken	Rambo	2019-11-15	39 710 x 11,40	EUR	11,40		-452 694,00	Hawala	C321425274	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
8	Rosa boken	Nero	2019-11-15	150 000 x 11,40	EUR	11,40		-1 710 000,00	Hawala	ZB5632557234	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	x
9	Rosa boken	Turko	2019-11-29	53 400 x 11,35	EUR	11,35		-606 090,00	Hawala	WA4283926174	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
10	Rosa boken	Turko	2019-12-04	90 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 012 500,00	Hawala	TC0100972541	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
11	Rosa boken	Hermes	2019-12-06	15 750 x 11,30	EUR	11,30		-177 975,00	Hawala	VA8336210114	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
12	Rosa boken	Hermes	2019-12-11	8 350 x 11,30	EUR	11,30		-94 355,00	Hawala	ZD5717288488	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
13	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,20		-672 000,00	Hawala	WB2299150305	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
14	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,20		-1 344 000,00	Hawala	92988866	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
15	Sv.väska lösa blad	Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,20		-2 240 000,00	Hawala	YA3543414254	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
16	Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-02	(20 000 x 11,20) Barcelona	EUR	11,20		-224 000,00	Hawala	SB4348279723	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
17	Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-07	300 000 x 11,20	EUR	11,20		-3 360 000,00	Hawala	B52049689	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	x
18	Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-09	20 000 x 11,20	EUR	11,20		-224 000,00	Hawala	YA0655333541	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
19	Telefon A - M	Turko	2020-01-27	100 000 x 11,20	EUR	11,20		-1 120 000,00	Hawala	VA2364389057	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
20	Telefon A - M	Turko	2020-01-30	100 000 x 11,20	EUR	11,20		-1 120 000,00	Hawala	TD0682573798	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	
21	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03	200 000 x 11,20	EUR	11,20		-2 240 000,00	Hawala	?	Darwesh tel Whatsapp m Erbil	BG68748-2	
22	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-04	57 000 x 11,25	EUR	11,25		-641 250,00	Hawala	SB5044637101	Darwesh tel Whatsapp m Erbil	BG68748-2	
23	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-08	100 000 x 11,30	EUR	11,30		-1 130 000,00	Hawala	UB4160259704	Darwesh tel Whatsapp m Erbil	BG68748-2	
24	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-08	120 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 350 000,00	Hawala	YA6485088707	Darwesh tel Signalchatt m. Adel	BG68748-2	x
25	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-10	50 000 x 11,47	EUR	11,47		-573 500,00	Hawala	WA3122388712	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel	BG68748-2	
26 a	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	30 000 x 11,40 (B)	EUR	11,40		-342 000,00	Hawala 40 t	UD9196955046	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel	BG68748-2	
26 b	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	10 000 x 11,40 (B)	EUR	11,40		-114 000,00	Hawala 40 t	UD9196955046	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel	BG68748-2	
27	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-10	176 200 x 11,35 (M)	EUR	11,35		-1 999 870,00	Hawala	YA6459975584	Darwesh tel Signalchatt m. Maribel	BG68748-2	
28	Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-18	200 000 x 12,00	EUR	12,00		-2 400 000,00	Hawala	NA2528698609	Darwesh tel Whatsapp m Erbil	BG68748-2	
29	Blå boken	Nero	2020-05-14	165 000 x 11,85	EUR	11,85		-1 955 250,00	Hawala	B240723492	Darwesh tel Whatsapp m Ward	BG68748-2	
30	Blå boken	Nero	2020-05-19	130 000 x 11,90	EUR	11,90		-1 547 000,00	Hawala	J75762934f	Darwesh tel Whatsapp m Ward	BG68748-2	
31	Blå boken	Nero	2020-05-22	130 000 x 11,90	EUR	11,90		-1 547 000,00	Hawala	L17276209M	Darwesh tel Whatsapp m Ward	BG68748-2	
32	Blå boken	Nero	2020-05-22	100 000 x 11,90	EUR	11,90		-1 190 000,00	Hawala	XE978185	Darwesh tel Whatsapp m Ward	BG68748-2	
33	Blå boken	Rambo	2020-05-25	100 000 x 12	EUR	12,00		-1 200 000,00	Hawala	FA1807991964	Darwesh tel Whatsapp m Erbil	BG68748-2	x
34	Blå boken	Thomas Turko	2020-05-28	100 000 x 11,90	EUR	11,90		-1 190 000,00	Hawala	DF1029916503	Darwesh tel Whatsapp m tel -1900	BG68748-2	x
35	Blå boken	Thomas Turko	2020-05-29	ut 175 460 x 11,90	EUR	11,90		-2 088 000,00	Hawala	SE3078827029	Darwesh tel Whatsapp m tel -1900	BG68748-2	
						SUMMA:		**-44 227 434,00**					

*) Poster som inte omfattas av åtalspunkt 1

sammantaget 36 poster

	År	Poster	Belopp
Posterna 1-15	2019	15	16 671 564
Posterna 16-35	2020	21	27 555 870
		36	**44 227 434**

Bilaga Modus PM dom B 1718-22 Svea Hovrätt , 2025-04-16 09:06 diarienr: 5000-K133533-24

651

SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man överklagar

Dom i brottmål, tingsrätt TR-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

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

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 tingsrättens namn 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 en 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 vid en huvud-förhandling.
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 tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Anvisningar för överklagande **TR-01 - Dom i brottmål** • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten 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 i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

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 en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd för skadeståndsdelen 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.

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

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.

Anvisningar för överklagande **TR-01 - Dom i brottmål** • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0801

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2022-11-02
Stockholm

Aktbilaga
Mål nr B 1718-22

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19770906-0474**	Datum för dom/beslut **2022-11-02**
Efternamn **Minasazi**	Förnamn **Siamak**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-11-11	2021-11-12

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Agneta Munther

…… ……
Underskrift Namnförtydligande

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 **E-post**: svea.hovratt@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0801

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2022-11-02
Stockholm

Aktbilaga
Mål nr B 1718-22

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19870320-4712**	Datum för dom/beslut **2022-11-02**
Efternamn **Bakkali Nadi**	Förnamn **Zakaria**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-06-02	2020-12-15

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Agneta Munther

…… ……
Underskrift Namnförtydligande

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 **E-post**: svea.hovratt@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0801

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2022-11-02
Stockholm

Aktbilaga
Mål nr B 1718-22

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19690525-0814**	Datum för dom/beslut **2022-11-02**
Efternamn **Chekroun**	Förnamn **Adel**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-06-02	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Agneta Munther

…… ……
Underskrift Namnförtydligande

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 **E-post**: svea.hovratt@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0801

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2022-11-02
Stockholm

Aktbilaga
Mål nr B 1718-22

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19691221-5065**	Datum för dom/beslut **2022-11-02**
Efternamn **Luna Chumpitaz**	Förnamn **MARIBEL Silvia**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-06-02	2022-09-22

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

…… ……
Underskrift Namnförtydligande

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 **E-post**: svea.hovratt@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0801

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2022-11-02
Stockholm

Aktbilaga
Mål nr B 1718-22

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19930601-0258**	Datum för dom/beslut **2022-11-02**
Efternamn **Garcia Cabrera**	Förnamn **ROBERTO Jancel**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2021-03-12	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Agneta Munther

…… ……
Underskrift Namnförtydligande

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 **E-post**: svea.hovratt@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0801

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2022-11-02
Stockholm

Aktbilaga
Mål nr B 1718-22

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19780503-1353**	Datum för dom/beslut **2022-11-02**
Efternamn **Akraui**	Förnamn **Darwesh**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-06-02	2022-09-21

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Agneta Munther

…… ……
Underskrift Namnförtydligande

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 **E-post**: svea.hovratt@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0801

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2022-11-02
Stockholm

Aktbilaga
Mål nr B 1718-22

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19911229-1605**	Datum för dom/beslut **2022-11-02**
Efternamn **Johnsson**	Förnamn **LINDA Maria Cecilia**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2021-02-28	2021-10-13

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Agneta Munther

…… ……
Underskrift Namnförtydligande

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 **E-post**: svea.hovratt@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0801

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2022-11-02
Stockholm

Aktbilaga
Mål nr B 1718-22

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19931128-6752**	Datum för dom/beslut **2022-11-02**
Efternamn **Kajtazovic**	Förnamn **Adnan**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-12-01 2022-05-11	2021-11-12 2022-07-05

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Agneta Munther

…… ……
Underskrift Namnförtydligande

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 **E-post**: svea.hovratt@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0801

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2022-11-02
Stockholm

Aktbilaga
Mål nr B 1718-22

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19920308-2053**	Datum för dom/beslut **2022-11-02**
Efternamn **Karim**	Förnamn **HACHEM Hassan Karim**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2021-02-24	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Agneta Munther

…… ……
Underskrift Namnförtydligande

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 **E-post**: svea.hovratt@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 08
Rotel 0801

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2022-11-02
Stockholm

Aktbilaga
Mål nr B 1718-22

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19930509-7314**	Datum för dom/beslut **2022-11-02**
Efternamn **Moini**	Förnamn **Robin**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2020-12-14	2021-12-20

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☒ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Agneta Munther

…… ……
Underskrift Namnförtydligande

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 670 90 **E-post**: svea.hovratt@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 09:00–16:30

SVERIGES DOMSTOLAR
www.domstol.se

Bilaga

Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstadomstolen.se

Anvisning för överklagande HR, avgörande, med pt • Producerat av Domstolsverket • 2017-07

Finanspolisen informerar

Polisen

KRIMINELLA NÄTVERK TVÄTTAR PENGAR GENOM FÖRETAG • MAJ 2024

Kriminella nätverk tvättar pengar genom företag

Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten har utifrån analyser och ärenden undersökt misstänkt penningtvätt som några av de mest tongivande kriminella nätverken i Sverige genomför. I denna rapport beskrivs ett flertal modus där företag används som ett led i brottsupplägen. Verksamhetsutövare behöver därför ha kännedom om dessa modus i sitt arbete med att motverka den typen av penningtvätt. Misstänkt penningtvätt inom företag rapporteras idag i mycket låg utsträckning till Finanspolisen.

Varierande komplexitet i penningtvätten

Utifrån den samlade underrättelsebilden kan det konstateras att de flesta kriminella nätverk som har hög kapacitet använder företag som plattformar i någon utsträckning för sina brottsupplägg. Brottsvinster som genereras i nätverken ger ofta upphov till en storskalig penningtvätt. Beroende på nätverkens varierande ekonomiska förmåga märks särdrag i tillvägagångssätt och komplexitet i penningtvätten. De utnyttjar exempelvis bolag inom ett flertal branscher parallellt för att tillgodose olika behov inom sin penningtvätt, t.ex. för hantering av stora kontantflöden eller för frekventa transaktioner mellan olika företagskonton. Det finns således en rad olika modus för att tvätta pengar genom företag, och sådana flöden kan ibland vara svårare att upptäcka än transaktioner på privatkonton.

Genom att kontrollera, infiltrera eller själva driva företag kan kriminella aktörer utnyttja verksamheterna som skenbara fasader för brottsupplägg och storskalig penningtvätt. Genom att använda målvakter i företagen möjliggörs anonymitet för kriminella huvudmän. Nätverkens brottslighet innefattar ofta tillgång till olika former av möjliggörare, i flera fall bedöms nyttjande av professionella penningtvättstjänster vara särskilt framträdande.[1] Brottsvinster från t.ex. narkotikaförsäljning och bedrägerier kan på så vis flyttas in i, och igenom de finansiella systemen. Nedan beskrivs några brottsupplägg som är typiska för mer omfattande penningtvättstransaktioner.

Transaktioner genom företagskonton, fiktiva lån och osanna fakturor

Ett vanligt penningtvättsupplägg är att skapa fiktiva skulder mellan företag. Upprättande av falska skuldebrev och utställande av osanna fakturor mellan företag kan användas för att skapa legitimitet till brottsliga transaktioner. Därmed möjliggörs att brottsvinster flyttas mellan företagskonton, och på så vis kan kriminella aktörer dölja pengarnas ursprung och tillgodogöra sig medlen. Sådana tillvägagångssätt förekommer även vid transaktioner som sker från utlandet till svenska bankkonton, t.ex. från tredje land.

Transaktionerna kan även ha andra påhittade förklaringar, t.ex. aktieköp mellan företag, där betalning med brottsvinster därigenom ges en legitim förklaring. Det kan röra sig om transaktioner inom koncerner och företagsgrupper, men även mellan företag som tillsynes saknar koppling till varandra. Även dessa modus används vid transaktioner från utlandet till svenska bankkonton.

[1] En professionell penningtvättare, även kallad PML-aktör (professional money launderer), är en person som systematiskt tvättar pengar åt andra, mot betalning. T.ex. anställda på banker, inom fastighetsmäkleri och redovisningsbyråer.

Finanspolisen informerar

Polisen

KRIMINELLA NÄTVERK TVÄTTAR PENGAR GENOM FÖRETAG • MAJ 2024

Penningtvätt genom leasingföretag

Det finns ett flertal penningtvättupplägg som innefattar leasingföretag. Det är då ofta fråga om att påstådda varor som leasats betalas med brottsvinster. Ett känt modus innebär att leasingbolag upprättar falska leasingavtal avseende t.ex. inventarier eller utrustning gentemot ett företag för att på bedräglig grund få ett belopp utbetalt från ett ovetande kreditinstitut. Någon utrustning köps i många fall inte in av leasingföretaget och leasas heller inte ut till företagskunden. Summan skickas sedan vidare till företagskunden i form av ett lån. Återbetalning av lånet sker sedan av företagskunden till leasingbolaget med brottsvinster genom månatliga fakturor. Pengarna återförs slutligen till kreditinstitutet, alternativt sker återbetalning endast delvis eller inte alls. Det återbetalade beloppet misstänks komma från brottslig verksamhet, och både leasingbolaget och företagskunden har misstänkta kopplingar till organiserad brottslighet.

Penningtvätt genom kreditgivning

Det finns även andra modus där utlåning av pengar sker till företag. Exempelvis där utbetalning av medel sker från kreditgivningsföretag, vilka innehar registrering hos Finansinspektionen för sådan verksamhet. De utlånade pengarna misstänks här ha ursprung från brottslighet, och låntagarna är i förekommande fall företag med kriminella kopplingar. Även återbetalningen av lånet till kreditgivningsföretaget sker då med brottsvinster.

Factoringbolag – möjliggör penningtvätt omedvetet och medvetet

Inom ett särskilt modus, som innefattar nyttjandet av osanna fakturor, är factoringbolag avgörande för penningtvättsupplägen och dess skalbarhet. Factoringbolag utnyttjas för både bedrägerier och penningtvätt genom att de köper fakturor som saknar en verklig underliggande fordran. En förutsättning för att factoringbolag kan användas på detta sätt är att factoringbolaget inte gör en grundlig undersökning på bolag och inblandade individer innan de köper fakturorna. Då kriminella nätverk och individer systematiskt använder bolag som har god kreditvärdighet och historik inom sin brottslighet så krävs det mer än automatiserade och ytliga kontroller för att upptäcka de brottsliga aktiviteterna.

Det förekommer även att factoringbolag ägs eller styrs av kriminella aktörer och därmed medvetet kan möjliggör penningtvätt. I dessa fall köper factoringbolaget fordringar/fakturor med begränsad säkerhet och gör medvetna misstag för att försvåra bankers och myndigheters kontroller. Betalningen förmedlas till flera olika betalningsmottagare utan att KYC genomförs. Bolagen anpassar även sin verksamhet för att undgå inspektioner och granskning från Finansinspektionen.

Aktieägartillskott – kamouflerade insättningar av brottsvinster

Andra sätt att använda bolag för att tvätta stora belopp är att sätta in brottsvinster på företagskonton under förespegling att pengarna utgör aktieägartillskott, nyemissioner eller lån. Eftersom denna typ av kapitaltillskott i sig inte är ovanliga i bolag framstår insättningarna som legitima. Ofta slussas de brottsliga pengarna mellan olika privatkonton genom Swish eller banköverföringar med syfte att försvåra spårbarheten, innan de slutligen hamnar hos en person som för över dem till bolaget. Denna person kan vara ägaren eller någon annan som har tillgång till bolagskontona. Aktieägartillskottet kan sedan betalas ut som lön, utdelning eller som en falsk återbetalning av en skuld, och de utbetalade pengarna framstår då som legitima.

Finanspolisen informerar

Polisen

KRIMINELLA NÄTVERK TVÄTTAR PENGAR GENOM FÖRETAG • MAJ 2024

Otillräcklig monitorering hos verksamhetsutövare

Penningtvätt genom företagsupplägg identifieras i liten utsträckning av verksamhetsutövare och andelen misstankerapportering till finanspolisen gällande företag är låg. Trots att det föreligger betydande penningtvättsrisker kopplat till företag kan det konstateras att företag i mindre utsträckning är föremål för penningtvättsrapportering till finanspolisen. Endast 5% av samtliga misstänkta transaktioner som rapporterats till finanspolisen avser transaktioner mellan företag[2]. Det bedöms till viss del bero på att verksamhetsutövare i liten utsträckning identifierar misstänkt penningtvätt på företagskonton och/eller monitorerar företagskunder i mindre utsträckning. En delförklarande faktor till det kan vara bristande kundkännedom. I de fall där finanspolisen och/eller andra brottsbekämpande myndigheter misstänker penningtvätt i företag förekommer det inte sällan diskrepanser i den kundkännedom som finns tillgänglig, i relation till verkliga förhållanden. Det kan exempelvis röra sig om uppgifter avseende företrädare och/eller företagets verksamhetsbeskrivning.

Rapportering och brottsanmälan

Verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen utgör tillsammans med myndigheter mycket viktiga aktörer i motverkandet av penningtvätt. Information om misstänkt penningtvätt kan vara avgörande pusselbitar i kartläggningen av den organiserade brottslighetens ekonomiska förehavanden. På nästa sida återfinns ett urval av möjliga indikatorer som kan peka på penningtvätt. Misstänkta transaktioner och aktiviteter ska alltid rapporteras till Finanspolisen via GoAML. Om ett brott begåtts hos en verksamhetsutövare så bör detta anmälas till antingen Polismyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten, se följande länkar nedan.

https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-ekobrott/anmal-ekobrott/

Polisen

Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

[2] Avser STR (Suspicious transaction reports)

Finanspolisen informerar

Polisen

KRIMINELLA NÄTVERK TVÄTTAR PENGAR GENOM FÖRETAG • MAJ 2024

Urval av indikatorer som kan peka på att företag och deras bankkonton används för penningtvätt

- Skuldebrev och fakturor används som skenbara underlag för att vilseleda banker och andra verksamhetsutövare vid transaktioner med brottsvinster.
- Medel som överförs mellan företagskonton, med t.ex. "lån" eller "aktieköp" som angiven referens kan vara maskering av penningtvätt.
- Pengar som går in på företagskonto går genast vidare till andra konton.
- Sedvanliga rörelsekostnader förekommer ej på företagets konto.
- Endast ett eller två företag som gör betalningar till ett specifikt företagskonto.
- Inbetalningar sker till företagskonton från tredjeland och länder med hög risk för penningtvätt, och som påstås avse betalningar av lån eller fakturor.
- Företrädare för bolag har låg kännedom om verksamheten, och/eller är företrädare för ett stort antal bolag utan synlig koppling till varandra.
- Kapital tillförs genom aktieägartillskott trots att det inte finns något uppenbart behov av kapital i bolaget.
- Värdet på inköpta leasingprodukter motsvarar inte hela det utbetalade leasingbeloppet/Några leasingprodukter existerar inte alls.

Epost: fipo@polisen.se

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 04
040212

DOM
2023-04-06
Stockholm

Mål nr
B 14527-22

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Uppsala tingsrätts dom den 23 november 2022 i mål nr B 4490-21, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 1)

Klagande och motpart (Åklagare)
Kammaråklagarna Karin Lindkvist och Annika Wennerström
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Klagande och motpart (Tilltalad)
Abdullah Eizuldeen, 19920828-0819
Frihetsberövande: Häktad

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Martin Cullberg
Advokatbyrån Martin Cullberg AB
Box 543
116 74 Stockholm

SAKEN
Synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten

a) när det gäller det grova narkotikabrottet den 28 maj 2021 till den 5 juni 2021 (åtalspunkten 4) tillämpar 1 § första stycket 1 narkotikastrafflagen (1968:64) i stället för 5 i samma stycke;

b) i stället för det som tingsrätten beslutat i första stycket under rubriken förverkande och beslag i domslutet, förklarar förverkat 12 782,20 euro;

c) i stället för det som tingsrätten beslutat i tredje stycket under rubriken förverkande och beslag i domslutet, förklarar förverkat 33 600 kr;

d) i stället för det som tingsrätten beslutat i fjärde stycket under rubriken förverkande och beslag i domslutet, förklarar förverkat 839 452 kr;

e) i stället för det belopp som tingsrätten angett i femte stycket under rubriken förverkande och beslag i domslutet, förordnar om kvarstad på så mycket av

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 672 50 **E-post**: svea.hovratt@dom.se www.svea.se		måndag – fredag 09:00–16:30

Abdullah Eizuldeens tillgångar att ålagd betalningsskyldighet om 954 252 kr kan antas bli täckt vid utmätning;

f) i stället för det som tingsrätten beslutat i sjätte stycket under rubriken förverkande och beslag i domslutet, förklarar förverkat 58 800 kr; samt

g) i stället för det som tingsrätten beslutat i sjunde stycket under rubriken förverkande och beslag i domslutet, förklarar förverkat 22 400 kr.

2. Abdullah Eizuldeen ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas.

3. Det som tingsrätten har beslutat om sekretess ska fortsätta att gälla.

4. Det som tingsrätten har beslutat om beslag ska fortsätta att gälla.

5. Martin Cullberg får ersättning av staten med 485 709 kr. Av beloppet avser 369 000 kr arbete, 13 500 kr tidsspillan, 6 067 kr utlägg och 97 142 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Åklagarna har yrkat att hovrätten ska döma Abdullah Eizuldeen i enlighet med åtalet i åtalspunkterna 4 och 5 samt, under alla förhållanden, skärpa påföljden.

Vidare har åklagarna, såvitt avser förverkande och kvarstad, yrkat att hovrätten ska

a) förverka 839 452 kr som avser beräknat utbyte av brott i åtalspunkten 1 (jfr fjärde stycket under rubriken förverkande och beslag i tingsrättens domslut),

b) förplikta Abdullah Eizuldeen att som förverkat värde utge 12 782,20 euro till staten motsvarande värdet av hans fordran på Binancekontot 189omU6iHu2rt6EWJts4A2q3jxb1EkLNaG per den 11 november 2021 (jfr första stycket under rubriken förverkande och beslag i tingsrättens domslut),

c) förverka 560 000 kr (jfr sjunde stycket under rubriken förverkande och beslag i tingsrättens domslut),

d) förverka 840 000 kr (jfr tredje stycket under rubriken förverkande och beslag i tingsrättens domslut),

e) förverka 679 000 kr (jfr sjätte stycket under rubriken förverkande och beslag i tingsrättens domslut), samt

f) förordna om kvarstad på så mycket av Abdullah Eizuldeens tillgångar att ålagd betalningsskyldighet om 2 918 452 kr kan antas bli täckt vid utmätning samt att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom (jfr femte stycket under rubriken förverkande och beslag i tingsrättens domslut).

Åklagarna har förklarat att de godtar tingsrättens bedömning om vad som är styrkt under åtalspunkten 3.

Abdullah Eizuldeen har yrkat att hovrätten ska frikänna honom från ansvar avseende åtalspunkterna 2–5 och som en följd av det lindra påföljden, avslå yrkandena om

förverkande med anknytning till nämnda åtalspunkter samt sätta ned kvarstadsbeloppet i motsvarande mån. Han har vidare yrkat att hovrätten under alla förhållanden ska lindra påföljden.

Parterna har motsatt sig varandras ändringsyrkanden.

Åklagarna har justerat åtalspunkterna 3–5 genom att lägga till följande som ett tillkommande tredje stycke i respektive gärningsbeskrivning:

> Detta genom att ta befattning med telefoner med krypterade chattfunktioner vilka varit särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid narkotika-brottslighet. Telefonerna har använts för diskussioner om narkotikahantering av Abdullah Eizuldeen själv och/eller av annan som Abdullah Eizuldeen har lämnat telefonerna till trots vetskap om brukarens syfte och användning av telefonerna.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Ram och disposition

I enlighet med tingsrättens dom ska Abdullah Eizuldeen i inte överklagade skuldfrågor dömas för de gärningar som tingsrätten funnit honom skyldig till. De ska rubriceras som tingsrätten har gjort, dvs. grovt penningtvättsbrott vid 19 tillfällen och penning-tvättsbrott vid 51 tillfällen.

Hovrätten ska pröva Abdullah Eizuldeens skuld beträffande åtalspunkterna 2–5 samt frågor om förverkande, kvarstad och beslag i de delar dessa har överklagats. Därutöver ska hovrätten ta ställning till frågorna om påföljd och häktning.

I skulddelen prövar hovrätten först åtalspunkten 2 (Norgehändelsen) för att sedan ta ställning till åtalspunkterna 3–5 i ett sammanhang, eftersom de avser samma tidsperiod och där det i hovrätten framförts nya invändningar från Abdullah Eizuldeen.

Åtalspunkten 2 (Norge)

Parterna har lagt fram i huvudsak samma bevisning i hovrätten som i tingsrätten. Tingsrätten har i sin dom utförligt redogjort för utredningen och hur tingsrätten har värderat denna. Hovrätten delar helt tingsrättens bedömning om vad som är utrett om Abdullah Eizuldeens delaktighet i hanteringen av den aktuella narkotikan. Hovrätten konstaterar därvid att det förhållandet att cannabispartiet från början kan ha varit avsett för en viss köpare i sig inte hindrar att den kan bjudas ut till försäljning till en annan köpare på ett sådant sätt att det föranleder straffansvar enligt 1 § första stycket 5 narkotikastrafflagen.

När det gäller frågan om hur gärningen ska rubriceras har försvaret invänt att Abdullah Eizuldeen haft en sådan begränsad roll att gärningen, trots narkotikans sort och mängd, ska rubriceras som grovt narkotikabrott. Hovrätten konstaterar att – enbart sett till sort och mängd – hanteringen med marginal inneburit ett synnerligen grovt narkotikabrott. Vidare har brottet utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, vilket Abdullah Eizuldeen måste ha insett. Även om han inte vare sig har varit ägare av narkotikapartiet eller haft en av de mest överordnade rollerna har hans delaktighet varit av väsentlig betydelse för att narkotikan skulle kunna distribueras vidare i Norge. Vidare har han haft en överordnad roll i förhållande till ”Babaali” och den eller de personer som Babaali i sin tur skulle anlita för den faktiska hanteringen av narkotikan. Hans delaktighet har alltså inte enbart bestått i att förmedla kontakter, utan han har på ett självständigt sätt anlitat underordnade hantlangare för att utföra det efterfrågade uppdraget. Sammantaget delar hovrätten därför tingsrättens slutsats att Abdullah Eizuldeen ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott.

Tingsrättens dom ska alltså inte ändras i denna del.

Åtalspunkterna 3–5

Abdullah Eizuldeens nya invändningar i hovrätten

När det gäller frågan om det under aktuell period varit Abdullah Eizuldeen som i varje konversation kommunicerat genom ANOM-alias ”Datemass” har han delvis ändrat sin inställning i hovrätten. Denna kan sammanfattas enligt följande.

Det är tre andra personer – och inte en person (”Ahmed”), som han uppgav i tingsrätten – som vid olika tillfällen brukat Datemass under perioden 25 maj–7 juni 2021. Dessa tre personer har själva annars haft tillgång till och brukat ANOM-alias ”Oldspell”, ”Gavepaint” respektive ”Ametrajador”.

Brukaren av *Oldspell* var i Spanien, utan sin ANOM-enhet, under perioden 23–27 maj 2021. Brukaren bodde då nära Abdullah Eizuldeen och kom in som användare av Datemass den 25 maj 2021.

*Gavepaint*brukaren hade intresse i transporter av narkotika från Spanien och hade i detta syfte kontakt med brukaren av ANOM-alias ”Whateven”. Gavepaintbrukaren bodde hemma hos Abdullah Eizuldeen fr.o.m. den 28 maj 2021. Datemass fick information om transporterna efter att brukaren av Whateven hade försvunnit. Under den nu aktuella perioden användes inte Gavepaintenheten och Gavepaintbrukaren lånade Datemassenheten av Abdullah Eizuldeen för att få kontakt med ANOM-användare hen själv inte hade kontakt med.

*Ametrajador*brukaren hade under våren 2021 kontakt med Whateven angående transporter av narkotika med båt från Marocko och tog över efter Whateven när denne försvann. Ametrajadorbrukaren använde inte sitt Ametrajadorkonto efter den 11 maj 2021 utan använde i stället Datemassenheten.

Utredningen i hovrätten

Parterna har lagt fram i huvudsak samma bevisning i hovrätten som i tingsrätten. Dessutom har viss ny skriftlig bevisning åberopats, framför allt hänförlig till Abdullah Eizuldeens delvis ändrade uppgifter i hovrätten. Vidare har, sedan den överklagade domen meddelades, Uppsala tingsrätt i en dom den 26 januari 2023 (mål nr B 1980-18 m.fl.) slagit fast att det är Tommy Andersson som har varit användare av Whateven under perioden den 3 mars 2021 till den 6 juni 2021. Domen mot Tommy Andersson har vunnit laga kraft. Hovrätten noterar vidare att den konversation som tingsrätten redogör för på s. 46 f. i den nu överklagade domen är mellan Datemass och ”Casanova is back” (inte ”Answerheat” som tingsrätten angett).

Ytterligare frågor har i hovrätten ställts till Abdullah Eizuldeen. Han har uppgett i huvudsak följande. I tingsrätten ville han inte nämna några namn och han trodde att det räckte att han angav att någon annan använt Datemassenheten. Efter tingsrättens dom påkallade han dock ett nytt polisförhör för att berätta att det var tre andra ANOM-brukare – Oldspell, Gavepaint och Ametrajador – som använt Datemassenheten. När han i tingsrätten talade om ”Ahmed” menade han alla dessa tre, men för det mesta Gavepaint. Gavepaint bodde hos honom i Spanien och sa att han behövde låna telefonen för att han behövde kontakterna i den. Gavepaint kom i slutet av maj och bodde hos honom ända fram till dess han greps. Oldspell bodde i samma område. Datemassenheten var inte Abdullah Eizuldeens telefon, utan det var ett villkor att andra skulle kunna få använda telefonen vid behov. Han kunde alltså inte neka andra att använda den; i så fall skulle han få problem. Datemassenheten hade många kontakter inlagda och de övriga brukarna behövde komma åt dessa kontakter. De övriga sa inte mer än att de behövde telefonen och kontakterna i den; i detta sammanhang säger man inte mer än vad man behöver. Man går inte in och öppnar och läser meddelanden som är avsedda för någon annan. Meddelandena skulle i så fall kunna hinna förstöras innan den avsedda mottagaren hunnit läsa dem. Han har inte deltagit i gruppchattarna. Han kommer inte ihåg om det är vid några andra tillfällen än de som försvaret tagit upp i hovrätten som de tre andra använt Datemassenheten. Han lånade ut den s.k. sprick-telefonen när nätet inte funkade för den som lånade telefonen. Han och de övriga var i stort sett tillsammans hela tiden när Datemassenheten användes. Han kan ha lämnat ifrån sig den vid något tillfälle, t.ex. när han var på gymmet.

Har andra använt Datemassenheten?

Hovrätten delar inledningsvis tingsrättens bedömning att den av åklagaren presenterade utredningen är sådan att utgångspunkten är att det är Abdullah Eizuldeen som kommunicerat via Datemassenheten. Detta gäller även under den nu aktuella tiden, dvs. 28 maj–7 juni 2021. I hovrätten har emellertid Abdullah Eizuldeen presenterat viss utredning som talar för att Datemassenheten kan ha använts av andra personer vid vissa tillfällen under denna period.

När det gäller brukaren av Oldspell har försvaret pekat på att personen i fråga reste till Spanien den 23 maj 2021 och att Oldspellenheten inte användes 22–27 maj 2021.

Vidare har försvaret visat att det den 25 maj 2021 under en relativt kort men intensiv dialog mellan Datemass och ANOM-brukaren ”Whomsecret” förekommit särskilda uttryck och detaljer som inte, eller i vart fall i mycket begränsad omfattning, annars förekommit hos Datemass. Dessa uttryck och detaljer har däremot flera gånger använts av Oldspell. Den aktuella kommunikationen mellan Datemass och Whomsecret framstår också som en del av en pågående dialog mellan Oldspell och Whomsecret.

Beträffande brukaren av Gavepaint så kan konstateras att Gavepaintenheten inte använts under perioden 28 maj–7 juni 2021 och att Gavepaintbrukaren då befann sig i Spanien. Gavepaint hade tidigare haft en kontakt med Whateven om en transport (av sannolikt narkotika) från Spanien. Efter att Whateven försvunnit den 28 maj 2021 förefaller det som att Datemassenheten använts för att kommunicera med de övriga inblandade i den aktuella transporten.

I fråga om Ametrajador har framkommit att hen tidigare hade haft kontakt med Whateven om båttransporter (av sannolikt narkotika) från Marocko. Efter att Whateven försvunnit ser det ut som Datemassenheten den 30 maj 2021 använts av Ametrajador för att hålla kontakt med ANOM-brukaren ”Flamefun”, vilken tidigare ingått i en gruppchatt där båttransporterna diskuterats. Bl.a. skrev Datemass ”Hej jag addade innan på anom ametrajador”.

Mot bakgrund av det som redovisats kan det inte uteslutas att Abdullah Eizuldeen vid vissa tillfällen låtit andra personer bruka Datemassenheten. Frågan är dock om det skett vid de tillfällen som är relevanta för prövningen av åtalspunkterna 3–5. De ANOM-konversationer som försvaret lyft fram gäller nämligen uppenbarligen annan (sannolikt narkotika-) hantering än den som är föremål för åtal i nu aktuella avseenden. Och även om de dialoger och gruppchattar som Gavepaint och Ametrajador kan ha deltagit i skett under den tidsperiod (28 maj–7 juni 2021) som omfattas av åtalet har de tidsmässigt inte förekommit i nära anslutning till sådana meddelanden från Datemass som gäller den i åtalet påstådda narkotikahanteringen. Abdullah Eizuldeen har inte heller närmare kunnat redogöra för vem av de andra brukarna som skickat dessa, för åtalet relevanta, meddelandena eller hur det har gått till.

Tingsrätten har på s. 70–80 i sin dom utförligt redogjort för det som talar för att det varit Abdullah Eizuldeen som brukat Datemassenheten, dvs. både tagit del av de många meddelanden som mottagits och själv skrivit meddelanden till enskilda mottagare och i gruppchattar. Hovrätten delar i allt väsentligt de bedömningar som tingsrätten har gjort i denna del. Med hänsyn till vad som framkommit i hovrätten finns det emellertid skäl att särskilt lyfta fram följande.

Utifrån positioneringsdata har kunnat konstateras att Datemassenheten och Abdullah Eizuldeens två övriga telefoner i allt väsentligt har följt varandra under den berörda tiden. Enligt hovrätten framstår det som osannolikt att Abdullah Eizuldeen, såsom han själv gjort gällande, har varit tillsammans med den eller de andra som påstås ha använt Datemassenheten vid vart och ett av de relativt många berörda brukartillfällena.

Inte bara Datemassenheten, utan också Abdullah Eizuldeens s.k. spricktelefon, har använts vid minst ett par tillfällen för att via kommunikationstjänsten Signal förmedla information kopplad till de åtalade gärningarna. Att Abdullah Eizuldeen skulle ha lånat ut inte bara Datemassenheten, utan också spricktelefonen, vid just dessa tillfällen förefaller mindre sannolikt. Hans påstående om att den person som lånade spricktelefonen hade dålig täckning på sin egen mobiltelefon framstår också som en efterhandskonstruktion med tanke på att Abdullah Eizuldeens egna telefoner uppenbarligen hade täckning och att man befann sig i en urban miljö.

Det kan vidare konstateras att det på flera ställen i kommunikationen på Datemassenheten förekommer sådana snabba ämnesbyten mellan, å ena sidan, sådant som Abdullah Eizuldeen ostridigt var en del av och, å den andra, omständigheter som rör den åtalade narkotikahanteringen. Det förefaller mindre sannolikt att enheten vid varje sådant tillfälle lämnats fram och tillbaka mellan Abdullah Eizuldeen och de tre andra personer han påstått legat bakom kommunikationen om narkotikan. Av innehållet i meddelanden av mer social karaktär med en ”Aore” – där det t.ex. talas om ”du” och inte ”ni” – framstår det dessutom som att Abdullah Eizuldeen inte varit i sällskap med någon potentiell annan brukare av Datemassenheten.

Det finns således mycket stark bevisning för att det varit Abdullah Eizuldeen som använt Datemass vid de tillfällen som är relevanta för prövningen i detta mål. Enbart det förhållandet att Datemassenheten kan ha använts av andra personer vid andra tillfällen är i sig inte tillräckligt för att rubba denna slutsats. Det som framkommit här föranleder således inte hovrätten att göra någon annan bedömning än att det varit Abdullah Eizuldeen som använt Datemassenheten för att kommunicera med vid berörda tillfällen.

Vilka brott har Abdullah Eizuldeen begått?
Med undantag för nedan angivna ändringar och tillägg delar hovrätten tingsrättens bedömningar i fråga om dels vad Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till under åtalspunkterna 3–5, dels hur gärningarna ska rubriceras.

När det gäller åtalspunkten 4 kan konstateras att Abdullah Eizuldeen inte bara förmedlat kontakter mellan säljare och köpare utan aktivt eftersökt och hittat någon som kunde leverera kokain till Answerheat. Han har sedan spelat en avgörande roll för att överlåtelsen av såväl narkotikan som betalningen skulle genomföras. Han har därmed, tillsammans och i samförstånd med andra, deltagit i hanteringen på ett sådant sätt att han ska dömas för överlåtelse av narkotikan enligt 1 § första stycket 1 narkotikastrafflagen. Vid denna bedömning ska han inte särskilt dömas för någon sådan åtgärd som anges i punkten 5 i samma stycke, eftersom denna gärningsform är subsidiär i förhållande till den i punkten 1 (se prop. 1982/83:141 s. 24 och NJA 2021 s. 3 p. 5). Gärningen ska rubriceras som grovt narkotikabrott.

Beträffande leveranserna i Göteborg av sammanlagt 14 kg amfetamin enligt åtalspunkten 5 framgår av kommunikationen mellan Abdullah Eizuldeen och bl.a. ANOM-användaren ”3f3a02” att Abdullah Eizuldeen är med och samordnar en betalning om 379 000 kr. Han har således inte bara förmedlat kontakt mellan säljare och köpare, utan också befordrat vederlag för narkotika på ett sätt som varit ägnat att främja narkotikahandel enligt 1 § första stycket 5 narkotikastrafflagen.

Påföljd

Även om Abdullah Eizuldeen inte kan anses haft en underordnad roll – eller endast gjort sig skyldig till något som kan liknas vid medhjälp – i brottsligheten under åtalspunkterna 2 och 5 finner hovrätten att straffvärdet för de synnerligen grova narkotikabrotten ligger nära straffminimum, dvs. fängelse sex år. Hovrätten delar vidare tingsrättens bedömning vad gäller det sammantagna straffvärdet för penningtvättsbrotten. Även om Abdullah Eizuldeen nu döms för att överlåtit narkotika i åtalspunkten 4 och befordrat vederlag beträffande Göteborgspartiet i åtalspunkten 5 finner hovrätten – efter tillämpning av den s.k. asperationsprincipen – att det samlade straffvärdet motsvarar nio års fängelse. Hovrätten finner vidare inte anledning att göra någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort avseende den reduktion som ska ske med hänsyn till att Abdullah Eizuldeen varit frihetsberövad med restriktioner under lång tid. Det som Abdullah Eizuldeen anfört om att han – även efter att tingsrätten upphävt åklagarens rätt att meddela restriktioner – på häktet haft stora begränsningar i kontakterna med omvärlden förändrar inte denna bedömning. Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras i fråga om påföljd.

Särskilda yrkanden

Förverkande av värdet på fordran på Binance

I stället för det som tingsrätten har beslutat om att förverka Abdullah Eizuldeens fordran på Binance, har åklagarna yrkat att hovrätten ska förpliktiga honom att som förverkat värde utge 12 782,20 euro motsvarande värdet av denna fordran. Åklagarna har angett att det efter tingsrättens dom framkommit att nederländska myndigheter har fryst och säkrat behållningen på Binancekontot genom att växla den till euro. Det säkrade beloppet uppgick till 12 782,20 euro per den 11 november 2021, vilket är det datum som tillgången realiserades.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det framstår som klart mer sannolikt att Abdullah Eizuldeens fordran på Binance utgjorde utbyte av brottslig verksamhet än att så inte var fallet. Därmed finns skäl att nu – när själva fordran inte längre kan förverkas – enligt 36 kap. 1 b § första stycket andra meningen brottsbalken förverka

värdet av fordran. Värdet får anses motsvara det som nederländska myndigheter erhållit genom att växla över behållningen till euro. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Förverkande av utbyte av penningtvättsbrottsligheten

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det med stöd av 9 § första stycket 2 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott finns skäl att förverka Abdullah Eizuldeens utbyte av penningtvättsbrottligheten under åtalspunkten 1. När det gäller att uppskatta den vinning som Abdullah Eizuldeen haft anser hovrätten att det är skäligt att utgå från den provision om fyra (ordinär valuta) respektive tre (kryptovaluta) procent som han tagit ut på transaktionerna. Det finns däremot inte tillräckliga skäl för att därutöver låta honom tillgodoräkna sig påstådda, men inte närmare specificerade, omkostnader för den brottsliga verksamheten (jfr NJA 2004 s. 204, NJA 2016 s. 202 p. 20 och SOU 2021:100 s. 243 f.)

Även om de beslagtagna kontanter och värdet motsvarande den tidigare fordran på Binance som nu också förverkas i detta mål klart mer sannolikt utgör utbyte av brott än att så inte är fallet har det inte framkommit att de utgör utbyte av just den penning-tvättsbrottslighet som Abdullah Eizuldeen döms för enligt åtalspunkten 1. Det saknas därför skäl att, som tingsrätten gjort, reducera förverkandebeloppet i nu aktuell del med värdet av kontanterna och Binancefordran.

Den ovanstående bedömningen innebär att 839 452 kr ska förverkas i denna del, dvs. i enlighet med åklagarnas yrkande i hovrätten. Detta baseras på följande beräkning utifrån de belopp som redovisas i bilagorna 1–3 till tingsrättens dom:

Encro, kontanter:	9 752 010 kr x 4 %	= 390 080 kr
Anom, kontanter:	8 105 626 kr x 4 %	= 324 225 kr
Kryptovaluta:	4 171 574 kr x 3 %	= 125 147 kr
Total		= 839 452 kr

Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med det nu anförda.

Förverkande av utbyte enligt åtalspunkterna 3–5

När det gäller förverkande av utbyte av narkotikabrotten enligt åtalspunkterna 3–5 finns det inte – när det konkreta vederlaget för den berörda narkotikan inte finns tillgängligt för förverkande – skäl att hos Abdullah Eizuldeen förverka belopp som motsvarar hela värdet av den hanterade narkotikan (jfr SOU 2021:100 s. 243). I stället får hovrätten uppskatta hans nettoförtjänst till skäliga belopp, där sådana utgifter och omkostnader som han kan ha haft inte ska beaktas i vidare mån än att de kan motivera en viss avrundning nedåt av de belopp som ska förverkas (se NJA 2016 s. 202 p. 20 och 21). Abdullah Eizuldeen kan i och för sig inte sägas ha varit huvudsaklig överlåtare eller förvärvare (ägare) av narkotikan i något fall, men han har ändå spelat mer eller mindre avgörande roller för att överlåtelserna skulle komma till stånd. Vid en samlad bedömning finner hovrätten, i brist på andra hållpunkter för beräkningen, att hans förtjänst skäligen kan uppskattas till fyra procent av värdet av den omsatta narkotikan, dvs. motsvarande den provision han erhållit på transaktionerna i ordinär valuta under åtalspunkten 1. Hovrätten finner inte skäl att göra någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort i fråga om värdet på den berörda narkotikan. Under åtalspunkten 5 ska dock beräkningen rätteligen, vilket åklagarna har påpekat, baseras på 49 kg (och inte 54 kg) amfetamin.

Den ovanstående bedömningen medför att det under

- åtalspunkten 3 ska förverkas 22 400 kr, motsvarande fyra procent av 560 000 kr (vederlaget för marijuanan);
- åtalspunkten 4 ska förverkas 33 600 kr, motsvarande fyra procent av 840 000 kr (vederlaget för kokainet); samt
- åtalspunkten 5 ska förverkas 58 800 kr, motsvarande fyra procent av 1 470 000 kr (försäljningspriset för 49 kg amfetamin).

Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Kvarstad

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det skäligen kan befaras att Abdullah Eizuldeen genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller på annat sätt undandrar sig att betala värdet av förverkad egendom. Det ska därför förordnas om

kvarstad på så mycket av hans egendom att de belopp som förklaras förverkade kan antas bli täckta vid utmätning. Skälen för kvarstad uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Abdullah Eizuldeen eller något annat motstående intresse.

Det sammantagna kvarstadsbeloppet ska motsvara de värdeförverkanden av brottsutbyten som hovrätten beslutar om under åtalspunkterna 1 och 3–5. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Häktning

Det finns alltjämt risk för att Abdullah Eizuldeen på fri fot skulle undandra sig straff eller återfalla i brott. För brotten grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas. Häktning är vidare fortfarande en proportionerlig åtgärd. Abdullah Eizuldeen ska därför vara häktad till dess fängelsestraffet får verkställas.

Ersättning till den offentliga försvararen

Martin Cullberg har begärt ersättning i hovrätten med sammanlagt 572 424 kr för bl.a. 297 timmars arbete. Till stöd för begäran har han angett bl.a. följande. Målet har krävt betydande arbetsinsatser, framför allt efter att klienten lämnat nya uppgifter som lett till att målet ändrat karaktär och tidigare planerat försvar fått kastas om. Försvaret har begärt en omfattande komplettering av förundersökningsmaterialet, vilket fått till följd att nya brukare av ANOM-telefonen kunnat identifieras. Det nya materialet har strukturerats upp, analyserats och jämförts med tidigare erhållna chattar vilket varit ett mycket tidsödande arbete då meddelandena inte kan läsas för sig utan måste ses i sina sammanhang och där frågor kan besvaras långt senare, med mellanföljande konversationer om annat.

Åklagarna har i yttrande över kostnadsräkningen angett bl.a. följande. Målet har varit relativt omfattande sett till den skriftliga bevisningen, att komplettering begärts efter tingsrättens dom samt att ny bevisning har åberopats av Abdullah Eizuldeen. Detta har fått till följd att mer tid har lagts ner av försvaret än vad som normalt görs i liknande mål. De vidtagna åtgärderna med att bearbeta och processa det aktuella materialet kan

inte anses ha varit vara helt omotiverade med hänsyn tagen till allvarligheten i brottsanklagelserna. Den begärda ersättningen är dock omotiverat stor och en viss nedsättning bör ske.

Hovrätten konstaterar att det, mot bakgrund av Abdullah Eizuldeens delvis ändrade inställning i hovrätten, visserligen har varit motiverat för försvaret att vidta relativt omfattande åtgärder för att utreda om det fanns stöd för denna inställning i utredningsmaterialet. En offentlig försvarare måste dock allteftersom en sådan utredning fortskrider begränsa och strukturera sitt arbete utifrån vad som kan få betydelse vid prövningen av åtalet. Även om målet gällt allvarliga brottsanklagelser och Abdullah Eizuldeen riskerat ett långt fängelsestraff får, mot denna bakgrund, Martin Cullberg anses vara skäligen tillgodosedd med en ersättning motsvarande 250 timmars arbete. Övriga kostnadsyrkanden är skäliga. Eftersom Abdullah Eizuldeen döms till ett långt fängelsestraff ska ersättningen stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2023-05-04

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Sven Johannisson och Anders Hübinette, referent, tf. hovrättsassessorn Emil Nordin samt nämndemännen Bo Persson och Ann-Christin Jyttner.

Avräkningsunderlag bifogas.

UPPSALA TINGSRÄTT
AVDELNING 2

Dom
Meddelad i Uppsala
2022-11-23

Målnummer
B 4490-21

Parter och domslut

Abdullah Eizuldeen

Parter

Tilltalad

ABDULLAH Eizuldeen, 19920828-0819
Bellmansgatan 22 LGH 1102, 754 26 Uppsala

Offentlig försvarare

Advokat Martin Cullberg
Advokatbyrån Martin Cullberg AB
Box 543, 116 74 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Karin Lindkvist och Annika Wennerström
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57, 101 21 Stockholm

Domslut

Brott som Abdullah Eizuldeen döms för

Penningtvättsbrott (antal brott: 51), 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2020-03-28 till 2021-05-25, Uppsala

Grovt penningtvättsbrott (antal brott: 19), 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 2020-04-18 till 2021-05-30, Uppsala

Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64), 2020-04-04 till 2020-04-07, Sverige

Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64), 2021-05-28 till 2021-06-05, Sverige

Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64), 2021-05-28 till 2021-06-05, Sverige

Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 5 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64), 2021-05-29 till 2021-06-07, Sverige

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress
Box 1113
751 41 Uppsala

Besöksadress
Smedsgränd 22
Uppsala

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Telefon
018-431 60 00

E-post
uppsala.tingsratt@dom.se

Webb
www.uppsalatingsratt.domstol.se

Påföljd

Fängelse 8 år 9 månader

Häktning m.m.

Abdullah Eizuldeen ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande och beslag

Abdullah Eizundeens fordran på Binance om 0,00111662 Binancecoin (BNB) och 100 00,00691 Ripple, 189omU6iHu2rt6EWJts4A2q3jxb1EkLNaG, förklaras förverkad från Abdullah Eizuldeen.

Yrkandet att tingsrätten enligt 26 kap. 1 § rättegångsbalken ska förordna om kvarstad på så mycket av Abdullah Eizukleens egendom att tillgångar i olika kryptovalutor på Binance-konto 189omU6iHu2rt6EWJts4A2q3jxb1EkLNaG kan antas bli täckta vid utmätning, avslås.

Tingsrätten förpliktar Abdullah Eizundeen att såsom förverkat värde och utbyte av brottslig verksamhet utge 8 400 kr.

Tingsrätten förpliktar Abdullah Eizuldeen att såsom förverkat värde och utbyte av brottslig verksamhet utge 219 751 kr reducerat med värdet av 6 700 euro samt 0,00111662 Binancecoin (BNB) och 100 00,00691 Ripple beräknat vid tidpunkten för lagakraftvunnen dom.

Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Abdullah Eizuldeens tillgångar att ålagd betalningsskyldighet om 250 491 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Förordnandet om kvarstad ska gälla tills dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Tingsrätten förpliktar Abdullah Eizuldeen att såsom förverkat värde och utbyte av brottslig verksamhet utge 16 200 kr.

Tingsrätten förpliktar Abdullah Eizuldeen att såsom förverkat värde och utbyte av brottslig verksamhet utge 5 600 kr.

Beslaget av nedan angivna mobiltelefoner ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. (Polismyndigheten, 2021-5000-BG100754.1 - en mobil Iphone 12 Pro, 2021-5000-BG74508.4 - en mobil Google, 2021-5000-BG74508.5 - en mobil Apple, 2021-5000-BG74508.6 - en Samsung Galaxy A30s).

Kontanta medel, 5 000 euro, 1 700 euro och 540 kr förklaras förverkade från Abdullah Eizuldeen. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, 2022-5000-BG73825.1 - 5 000 euro, 2022-5000-BG73825.2 - 1 700 euro, 2022-5000-BG73825.3 - 540 SEK).

I beslag tagen mobiltelefon förverkas från Abdullah Eizuldeen. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, 2021-5000-BG100754.2.).

I beslag tagen mobiltelefon förverkas från Abdullah Eizuldeen. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, 2021- 5000-BG100754.3.).

I beslag tagen mobiltelefon förverkas från Abdullah Eizuldeen. Beslaget ska bestå. (Polismyndigheten, 2021-5000-BG105249.1.).

Sekretess

Sekretessbestämmelserna enligt 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen ska fortsätta att vara tillämpliga på den del av utredningen som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan identifiera misstänkta som är inblandade i penningtvättstransaktion meddelst användande av kryptovaluta den 12 och 13 april 2021.

Brottsofferfond

Abdullah Eizuldeen ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Martin Cullberg får ersättning av staten med 1 244 724 kr. Beloppet fördelas enligt följande:
- 855 106 kr arbete
- 125 400 kr tidsspillan
- 15 273 kr utlägg
- 248 945 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Yrkanden

Stämningsansökan, aktbilaga 128, 2022-09-07, åtalspunkt 1

Kammaråklagarna Karin Lindkvist och Annika Wennerström har begärt att Abdullah Eizuldeen döms för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Gärningsbeskrivning
1.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (5000-K602487-21)

Abdullah Eizuldeen har mellan den 27 mars 2020 och den 1 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med annan på olika platser i Europa samt i Uppsala, Uppsala kommun, Sverige mot ersättning tagit emot, förvarat och omsatt kontanter och kryptovaluta uppgående till minst 30 269 175 SEK i syfte att dölja att pengar härrör från brottslig verksamhet. Abdullah Eizuldeen har därmed otillbörligen främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendomen enligt följande.

a) Under perioden 2020-03-27 – 2021-06-01 tagit emot, förvarat och omsatt kontanter till ett belopp motsvarande totalt 26 076 528 SEK
b) Under perioden 2021-02-26 – 2021-05-25 tagit emot, förvarat och omsatt virtuell valuta till ett värde motsvarande 4 192 647 SEK via adresser för virtuell valuta som han haft direkt eller indirekt access till för olika uppdragsgivares räkning.

Gärningen ska bedömas som grov med anledning av de stora värden som hanterats samt att åtgärderna har ingått som ett led i en svårupptäckt brottslighet som utövats i större omfattning.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

Näringspenningtvätt, grovt brott

I vart fall har Abdullah Eizuldeen medverkat till att genomföra aktuella penningtvättsåtgärder i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning.

Gärningsbeskrivning justerad av åklagaren under huvudförhandlingen 2022-10-06.

Stämningsansökan, aktbilaga 128, 2022-09-07, åtalspunkt 2

Kammaråklagarna Karin Lindkvist och Annika Wennerström har begärt att Abdullah Eizuldeen döms för synnerligen grovt narkotikabrott enligt 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Gärningsbeskrivning

2.1 SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (5000-K264492-22)

Abdullah Eizuldeen har mellan den 1 april 2020 och den 7 april 2020 i Sverige och Norge olovligen och tillsammans och i samförstånd med annan förvarat och transporterat 45 kilo amfetamin, 15 kg cannabis, 6 kg kokain, 2 kg MDMA som är narkotika, eller tagit annan sådan befattning med narkotika som inte varit avsedd för eget bruk, samt i syfte att främja narkotikahandel bjudit ut narkotika till försäljning, förmedlat och upprättat egna kontakter för genomförandet av förvaringen och distribution av narkotikan.

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

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott, alternativt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han främjat gärningen med råd och dåd.

Stämningsansökan, aktbilaga 128, 2022-09-07, åtalspunkt 3

Kammaråklagarna Karin Lindkvist och Annika Wennerström har begärt att Abdullah Eizuldeen döms för grovt narkotikabrott enligt 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Gärningsbeskrivning

3.1 GROVT NARKOTIKABROTT (5000-K298606-22)

Abdullah Eizuldeen har mellan den 25 maj 2021 och den 5 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med andra personer, olovligen hanterat tio kilo marijuana som är narkotika och vederlag för narkotikan i Västerås, Sverige.

Abdullah Eizuldeen har därvid bjudit ut narkotika till försäljning, överlåtit narkotika samt förvarat eller befordrat vederlag för narkotika samt förmedlat information, lämnat instruktioner till annan samt upprättat egna kontakter för genomförandet avseende distribution av narkotika och hantering och befordran av vederlaget, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.

Brottet är att bedöma som grovt då hanteringen har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till grovt narkotikabrott alternativt medhjälp till grovt narkotikabrott, i tredje hand grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt till medhjälp till grovt narkotikabrott genom att han har främjat gärningen med råd eller dåd.

I tredje hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 560 000 kronor som erhållits som vederlag för narkotikan, har främjat 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.

Stämningsansökan, aktbilaga 128, 2022-09-07, åtalspunkt 4

Kammaråklagarna Karin Lindkvist och Annika Wennerström har begärt att Abdullah Eizuldeen döms för grovt narkotikabrott enligt 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Gärningsbeskrivning

4.1 GROVT NARKOTIKABROTT (5000-K298606-22)

Abdullah Eizuldeen har mellan den 25 maj 2021 och den 5 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med andra personer olovligen hanterat två kilo kokain, som är narkotika, och vederlag för narkotikan i Västerås, Sverige.

Abdullah Eizuldeen har därvid bjudit ut narkotika till försäljning, överlåtit narkotika samt förvarat eller befordrat vederlag för narkotika samt förmedlat information, lämnat instruktioner till annan samt upprättat egna kontakter för genomförandet avseende distribution av narkotika och hantering och befordran av vederlaget, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.

Brottet är att bedöma som grovt då hanteringen har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till grovt narkotikabrott alternativt medhjälp till grovt narkotikabrott, i tredje hand grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt till medhjälp till grovt narkotikabrott genom att han har främjat gärningen med råd eller dåd.

I tredje hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 840 000 kronor som erhållits som vederlag för narkotikan, har främjat 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.

Gärningsbeskrivning justerad av åklagaren under huvudförhandlingen 2022-09-21.

Stämningsansökan, aktbilaga 128, 2022-09-07, åtalspunkt 5

Kammaråklagarna Karin Lindkvist och Annika Wennerström har begärt att Abdullah Eizuldeen döms för synnerligen grovt narkotikabrott enligt 1 § 1 st 1 p och 5 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Gärningsbeskrivning

5.1 SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (5000-K325681-22)

Abdullah Eizuldeen har mellan den 29 maj 2021 och den 7 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med andra personer, olovligen deltagit i förvärvet av 100 kilo amfetamin, som är narkotika och som i överlåtelsesyfte förts in till Sverige från Holland.

Därefter har Abdullah Eizuldeen, tillsammans och i samförstånd med andra personer, på olika platser inom Sverige överlåtit narkotikan, bjudit ut den till försäljning, förvarat eller befordrat vederlag för narkotika, förmedlat information och lämnat instruktioner till annan samt upprättat egna kontakter för genomförandet avseende distributionen av narkotikan och hanteringen och befordran av vederlaget, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.

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

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott, alternativt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, i tredje hand grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt till medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han har främjat gärningen med råd eller dåd.

I tredje hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 679 000 SEK som erhållits som vederlag för narkotikan, har främjat 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.

Gärningsbeskrivning justerad av åklagaren under huvudförhandlingen 2022-10-18.

Häktning m.m.

Åklagaren har begärt att Abdullah Eizuldeen ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Förverkande och beslag

Det yrkas att beslaget av angivet gods, beslagtaget hos Abdullah Eizuldeen, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. (Polismyndigheten, 2021-5000-BG100754.1 - en mobil Iphone 12 Pro, 2021-5000-BG74508.4 - en mobil Google, 2021-5000-BG74508.5 - en mobil Apple, 2021-5000-BG74508.6 - en Samsung Galaxy A30s).

Det yrkas att kontanta medel, totalt 6 700 euro (uppskattat värde 71 729 kronor) samt 540 SEK förverkas från Abdullah Eizuldeen i första hand enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott, och i andra hand enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. För det fall första- eller andrahandsyrkandet inte bifalls yrkas att egendomen tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. Uppskattat värde beräknat utifrån Riksbankens angivna valutakurs 2022-09-06 – 1 euro = 10,7059. (Polismyndigheten, 2022-5000-BG73825.1 - 5 000 euro, 2022-5000-BG73825.2 - 1 700 euro, 2022-5000-BG73825.3 - 540 SEK).

Det yrkas att nedan angivet gods, beslagtaget hos Abdullah Eizuldeen, ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Därefter ska godset förverkas från Abdullah Eizuldeen. Beslagtagen mobiltelefon av märket Google Pixel 3A som använts vid kommunikation på ANOM ska förverkas enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen alt 36 kap 2 § brottsbalken. (Polismyndigheten, 2021-5000-BG100754.2.).

Det yrkas att nedan angivet gods, beslagtaget hos Abdullah Eizuldeen, ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Därefter ska godset förverkas från Abdullah Eizuldeen. Beslagtagen mobiltelefon av märket Google Pixel 4 som använts i samband med kommunikation på Encro, SKY ECC och Anom ska förverkas enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen, alt 36 kap 2 § brottsbalken eller 36 kap 3 § brottsbalken. (Polismyndigheten, 2021- 5000-BG100754.3.).

Det yrkas att nedan angivet gods, beslagtaget hos Abdullah Eizuldeen, ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Därefter ska godset förverkas från Abdullah Eizuldeen. Beslagtagen mobiltelefon av märket Google som använts vid kommunikation på SKY ECC ska förverkas enligt 36 kap 2 § brottsbalken. (Polismyndigheten, 2021-5000-BG105249.1.).

Förverkande och beslag

Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Abdullah Eizuldeens egendom att tillgångar i olika kryptovalutor (enligt bilaga 1) på Binance-konto 189omU6iHu2rt6EWJts4A2q3jxb1EkLNaG kan antas bli täckta vid utmätning. Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Abdullah Eizuldeens egendom att 2 840 051 SEK kan antas bli täckt vid utmätning. Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Förverkande och beslag

Det yrkas att 0,00111662 Binancecoin (BNB) och 100 00,00691 Ripple vilket uppskattningsvis motsvarade ca 85 201 kronor vid frysningstillfället 2021-08-18 och som motsvarar 45 120 kronor beräknat utifrån kurs 2022-09-06, ska förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom egendom eller värdet av sådan egendom eller utbyte av brott enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrottalternativt enligt 36 kap 1 § alt 36 kap 1 b § brottsbalken.

Det yrkas vidare att värdet av behållningen i respektive kryptovaluta ska fastställas vid dagen för lagakraftvunnen dom. Yrkandet avser förverkande av värdet i respektive kryptovaluta som är frysta på Abdullah Eizuldeenskonto 189omU6iHu2rt6EWJts4A2q3jxb1EkLNaG hos Binance, se bilaga 1.

Det yrkas att 840 000 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom värde och utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), alternativt enligt 36 kap 1 § eller enligt 36 kap 1 § b brottsbalken, alternativt enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott.
I andra hand yrkas förverkande på det belopp som tingsrätten anser skäligt.

Det yrkas att 870 051 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen till staten såsom pengar eller annan egendom eller värdet av sådan egendom eller utbyte av brott enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott och i andra hand enligt 36 kap 1 § eller 36 kap 1 b § brottsbalken.

Det yrkas att 570 000 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom värde och utbyte av brott enligt 6 §narkotikastrafflagen (1968:64), alternativt enligt 36 kap 1 § eller enligt 36 kap 1 § b brottsbalken, alternativt 679 000 kronor enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott.
I andra hand yrkas förverkande på det belopp som tingsrätten anser skäligt.

Det yrkas att 560 000 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom värde och utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), alternativt enligt 36 kap 1 § eller enligt 36 kap 1 § b brottsbalken, alternativt enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott.
I andra hand yrkas förverkande på det belopp som tingsrätten anser skäligt.

Bakgrund

Abdullah Eizuldeen är uppvuxen i Uppsala och var folkbokförd i Uppsala fram till den 12 oktober 2020. Sedan dess är han folkbokförd i Spanien, i Benahavis Malaga. Han folkbokfördes på La Quinta Eagles Village 7 först, men vid gripandet var han boende i Las Lomas Del Marques, en hyresrätt. Det finns ett anställningskontrakt enligt vilket han jobbar som administratör på Barber Shop Marbella (JC Club). Det finns även kvitto på löneutbetalning.

Abdullah Eizuldeen har även haft som uppdrag att förmedla eller växla pengar, antingen i form av kontanter, eller kryptovaluta. Detta kan i vissa kretsar kallas Hawala.

Abdullah Eizuldeen har bl.a. vänner från kriminella kretsar. Av semesterfotografier jämfört med polisens fotografier framgår att Abdullah Eizuldeen har varit på semesterresa i Thailand tillsammans med bl.a. Tommy Andersson, Kojar Amin, Arez Amin och Hasip Alptekin. De personerna är i andra sammanhang antingen åtalade eller dömda för bl.a. omfattande narkotikabrottslighet. Det finns även fotografier eller spaningsfotografier från Spanien som visar att Abdullah Eizuldeen bl.a. har umgåtts med Kojar Amin, Arez Amin, Ibrahim Arslan och Tommy Andersson. Abdullah Eizuldeen har även kopplingar till en Namo Talani och var närvarande vid en husrannsakan hos Namo Talani i hans bostad i Malaga i oktober 2020. Namo Talani är dömd för synnerligen grov narkotikasmuggling av Svea hovrätt. Abdullah Eizuldeen kan kopplas till Thomas Musa och Tommy Bogebrink genom chattar från krypteringstjänsten Anom. Thomas Musa dömdes den 20 april 2022 av Hovrätten för Västra Sverige för flera grova narkotikabrott. I samma dom identifierades Thomas Musa som användare av en anom-JID som Abdullah Eizuldeen kommunicerat med. Tommy Bogebrink dömdes den 20 september 2022 av Svea hovrätt för synnerligen grovt narkotikabrott. I domen fastslogs att han varit brukare av en anom-JID som kommunicerat med Abdullah Eizuldeen. Ibrahim Arslan dömdes den 31 januari 2022 för grovt narkotikabrott av Svea hovrätt. Åklagaren har i detta mål visat att Abduallah Eizuldeen och flera av dessa vänner har haft kontakt på krypterade tjänster

På begäran av Sverige, Europeisk arresteringsorder, greps Abdullah Eizuldeen den 7 juni 2021. Vid gripandet beslagtogs tre telefoner från honom; av utredarna kallade; sociala telefonen, Anom-telefonen och Spricktelefonen. Till Anom-telefonen fanns ett användarnamn, datemass, och ett användarkonto, BTC/MoneyTransfer, kopplat. Spricktelefonen innehöll bl.a. chattkonversationer. Därutöver beslagtogs i juni 2021 bl.a. en svart iPhone7 hemma hos Abdullah Eizuldeen. Den innehöll bl.a. fotografier från applikationen 'Numbers'. Vid husrannsakan hos Nano Talani, som hade skett i oktober 2020, beslagtogs även två mobiler och en dator från Abdullah Eizuldeen. En av mobilerna var kopplade till ett SkyECCkonto; 888801.

Teknisk bevisning från de tre krypterade tjänster, Encrochat, SkyECC och Anom har utgjort huvuddelen av åklagarens bevisning i detta mål.

Kort genomgång av de krypterade tjänsterna

Det får i dag genom erfarenhet från andra brottmål anses allmänt känt att de tre aktuella tjänsterna har varit vanligt förekommande i samband med brott. Något som är speciellt med de tre krypterade tjänsterna är bl.a. att de kräver speciella investeringar i dedikerad hårdvara (telefoner) och att driften av tjänsterna är ljusskygg. Det är, anser tingsrätten, svårt att se att de tre tjänsterna skulle har något praktiskt användningsområde som inte för företag eller myndigheter med höga säkerhetskrav bättre kan ordnas genom skräddarsydda lösningar. För privatpersoner eller organisationer finns andra applikationer som skyddar kommunikation på ett tillräckligt vis, utan att det krävs speciell hårdvara. Det är för rätten obekant att andra än de som vill dölja brott skulle använda tjänsterna.

Av polisens utredning i detta mål framgår att de tre tjänsterna är uppbyggda på något olika vis, och har olika funktioner. Encrochat och SkyECC 'knäcktes' av utländska myndigheter,

medan Anom var ett verktyg planterat av FBI för att fånga upp brottslingar redan från början. Gemensamt för det material som svenska utredare har fått av utländska myndigheter är att materialet är fragmenterat. Det innebär bl.a. att dubbletter av meddelanden kan förekomma, inkommande meddelanden kan saknas, viss media är inte läsbar. Därutöver har Encrochat bara vissa positioneringsuppgifter, SkyECC inga positioneringsuppgifter medan Anom kan bestämma positionering med stöd av såväl GPS som lokala nätverk, även om viss felmarginal, såsom eftersläpning, kan förekomma.

Tingsrätten gör inte någon närmre genomgång av de krypterade tjänsternas osäkerhet beträffande Encrochat eller SkyECC då åklagarens utredning beträffande Abdullah Eizuldeens kontakter (avseende åtalspunkten 1–2) vinner stöd av övrig bevisning däribland Abdullah Eizuldeens egna uppgifter. Vad gäller osäkerhet kring Anom återkommer rätten till det under prövning av åtalspunkterna 3–5.

I fråga om användandet av Encrochat-användaren ’dampbee’ och SkyECC-användarna ’888801’ och ’8YN579’ har Abdullah Eizuldeen uppgett att det är han som ligger bakom konversationerna som åklagaren menar utgör åtgärder i penningtvättsyfte (åtalspunkten 1). I fråga Anom har han uppgett att det är han som ligger bakom de meddelanden som åklagaren har sagt utgör åtgärder i penningtvättsyfte och som användaren (kallas ’JID’) ’811baf’ har skickat. Det är utrett att Abdullah Eizuldeen den 11 mars 2021 slutade att använda 811baf, som gick över till annan brukare. Abdullah Eizuldeen har sedan den 4 mars 2021 i stället börjat att använda JID:en datemass. Den JID:en användes till den 7 juni 2021 då Anomtelefonen beslagtogs från Abdullah Eizuldeen i samband med gripandet. Abdullah Eizuldeen har medgett att de meddelanden som åklagaren menar utgör åtgärder i penningtvättsyfte, vilka har skickats från datemass, har skickats av honom själv. Däremot menar Abdullah Eizuldeen att även en annan person; ’Ahmed’, har brukat datemass för andra meddelanden, något som rätten återkommer till under åtalspunkterna 3–5.

Tingsrätten kommer att behandla åtalspunkterna i nummerordning. Åtalspunkterna 3–5 har mycket gemensamt varför de delvis hanteras tillsammans, särskilt 3 och 4.

Rättsliga utgångspunkter – tillsammans och i samförstånd

Under samtliga åtalspunkter har det påstått att Abdullah Eizuldeen har begått brott tillsammans och i samförstånd med annan.

När flera personer tillsammans begår ett brott kan de dömas för brottet i så kallat medgärningsmannaskap. Det innebär att om de som är med och begår brottet har agerat *tillsammans och i samförstånd* har det inte nödvändigtvis någon avgörande betydelse vilka uppgifter var och en har haft att utföra vid brottet. Samtliga kan då vara att bedöma som gärningsmän antingen därför att de uppfyller de krav som följer direkt av den aktuella brottsbeskrivningen eller därför att de annars anses som gärningsmän. För att kunna dömas som gärningsman krävs i regel att personen deltar i brottet, åtminstone mer perifert, eller att hen i förhållande till de som deltar i utförandet intar en särställning (se Högsta domstolens dom i NJA 2017 s. 531). Varje medverkande ska vidare bedömas efter det uppsåt (eller oaktsamhet) som ligger hen till last. Det innebär att om någon av gärningspersonerna gör något som övriga gärningspersoner inte har uppsåt till så ska de övriga inte dömas i den delen. Detta innebär dock inte att samtliga gärningspersoner som begår ett brott behöver ha kunskap om varje detalj av hur brottet går till. Vid uppsåtliga brott är det dock ett krav att brottsrekvisiten, de delar av ett handlande som gör att handlandet är brottsligt, täcks av uppsåt (se Högsta domstolen dom i NJA 2007 s. 929).

ÅTASLPUNTKEN 1; GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

Åklagaren har påstått att följande har hänt.

Abdullah Eizuldeen har mellan den 27 mars 2020 och den 1 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med annan på olika platser i Europa samt i Uppsala, Uppsala kommun, Sverige mot ersättning tagit emot, förvarat och omsatt kontanter och kryptovaluta uppgående till minst 30 269 175 SEK i syfte att dölja att pengar härrör från brottslig verksamhet. Abdullah Eizuldeen har därmed otillbörligen främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendomen enligt följande.

a) Under perioden 2020-03-27 – 2021-06-01 tagit emot, förvarat och omsatt kontanter till ett belopp motsvarande totalt 26 076 528 SEK
b) Under perioden 2021-02-26 – 2021-05-25 tagit emot, förvarat och omsatt virtuell valuta till ett värde motsvarande 4 192 647 SEK via adresser för virtuell valuta som han haft direkt eller indirekt access till för olika uppdragsgivares räkning.

Gärningen ska bedömas som grov med anledning av de stora värden som hanterats samt att åtgärderna har ingått som ett led i en svårupptäckt brottslighet som utövats i större omfattning.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

Näringspenningtvätt, grovt brott

I vart fall har Abdullah Eizuldeen medverkat till att genomföra aktuella penningtvättsåtgärder i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Abdullah Eizuldeen inställning är följande

Abdullah Eizuldeen medger att han, tillsammans och i samförstånd med annan, har tagit emot, förvarat och omsatt kontanter och kryptovaluta till ett sammanlagt belopp om ca 19 407 056 kr, varav kontanter 15 214 409 kr och kryptovaluta 4 192 647 kr.

Abdullah Eizuldeen underkastar sig ansvar för såväl penningtvättsbrott av normalgraden som grovt brott.

Abdullah Eizuldeens uppfattning att det inte varit fråga om en gärning, utan att varje transaktion bör bedömas för sig.

Utredningen

Abdullah Eizuldeen har hörts över åtalet.

Åklagaren har åberopat omfattande skriftlig bevisning. Denna, och Abduallah Eizuldeens skriftliga bevisning, redovisas genom hänvisningar i domsbilaga 4.

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Knut Pennanen. Dennes uppgifter om positionering och brukarundersökning behandlas i huvudsak under åtaslpunkten 5.

DOMSKÄL

Av 3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott framgår följande

För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar 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, den som

1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller
2. tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd.

Straffet är fängelse i högst två år

Närmre om konversationer i penningtvättssyfte

Åklagaren har uppgett att det i målet har förekommit penningtvätt på två vis; dels genom en kontanthantering (åtalspunkten 1 a), dels genom hantering av kryptovaluta (åtalspunkten 1 b).

Vad gäller penningtvätt genom kontanthantering har åklagaren uppgett att detta skett genom att pengar som härrör från brottslig verksamhet antingen har hämtats eller lämnats, eller både och. Detta kallas ’plock’ eller ’dropp’. Med något undantag har droppen inte verkställts av Abdullah Eizuldeen personligen utan av andra personer, dock har Abdullah Eizuldeen dirigerat droppen, eller på något annat sätt varit inblandad i droppen. Dropp har i de flesta fall skett i Sverige, men även i andra länder såsom i Nederländerna, Spanien och Tyskland. Det finns konversationer i bl.a. de tre krypterade tjänsterna som styrker detta, även om just SkyECC inte förefaller ha använts för att dirigera dropp.

I fråga om penningtvätt genom hantering av kryptovaluta kan det, enkelt uttryckt, sägas att kryptovaluta har satts in på ett kontonummer/plånbok (adress) hos finansinstitutionen ’Binance’. Binance fungerar snarlikt en vanlig bank på så vis att kunden överlåter alla nycklar (enkelt utryckt: pinkoder) för kryptovalutan till Binance och får i utbyte en rättighet (fordran på Binance). Personer har först fört över kryptovaluta till Binancekontot. Därefter har motsvarande värde i kontanter kunnat tas ut och överlämnas på en annan plats. Det finns konversationer från såväl Abdullah Eizuldeens Anom-JID 811baf som datemass som styrker detta.

Vad är det åklagaren påstår att Abdullah Eizuldeen har gjort?

Åklagaren har uppgett att Abdullah Eizuldeen tillsammans och i samförstånd med annan, mot ersättning, som ofta varit 4 %, har tagit emot, förvarat och omsatt kontanterna eller kryptovalutan. I fråga om kryptovalutan har detta skett via adresser för virtuell valuta (motsvarande kontonummer) som Abdullah Eizuldeen haft direkt eller indirekt access till för olika uppdragsgivare räkning.

Åklagaren har sammanställt sitt påstående om penningtvätt i tre bilagor. Den första bilagan utgör påstådd penningtvätt av kontanter med användande av den krypterade tjänsten Encrochat, den andra penningtvätt av kontanter med användande av den krypterade tjänsten Anom och den tredje penningtvätt genom kryptovaluta med användande av Anom. De tre bilagorna, med tingsrättens justeringar och tillägg, återfinns i bilagorna 1–3 till denna dom.

Åklagaren har vid huvudförhandlingen gått igenom väldigt många av dessa transaktioner. Abdullah Eizuldeen har inte ifrågasatt att de ägt rum och har i huvudsak bekräftat tillvägagångssättet och att han har förstått att pengarna härrör från brottslig verksamhet. Tingsrätten kommer inte att redogöra för alla transaktioner, utan begränsar sig till att visa två exempel som illustrerar hur det går till.

Exempel 1: Anom dropp den 4 januari 2021; gruppchat med Tommy Andersson och Thomas Musa

Tommy Andersson är åtalad i Uppsala tingsrätts mål B 3536-21 (huvudförhandlingen är inte avslutad) för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott och har i den utredningen av polisen identifierats JID 04522e/whateven. 'Whateven' återkommer även senare i denna dom.

Thomas Musa, dömdes av hovrätten västra Sverige 2022-04-20 i B 1868-22 för flera grova narkotikabrott under 2020 och 2021 och har i den domen identifierats som brukare av JID 3eab45.

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat en bild på Tommy Andersson och Abdullah Eizuldeen. Bl.a. denna visar, enligt tingsrätten, att de två är vänner.

I en gruppchatt mellan Andersson/04522e, Musa/3eab45 och Abdullah Eizuldeen/811baf skriver Andersson den 4 januari 2021 att det finns ett dropp som ska hanteras i Göteborg och Musa frågar om han kan lämna pengar. Abdullah Eizuldeen svarar att det går bra. Musa skickar en bild på en adress och de kommer överens om en tid. Några timmar senare skriver Abdullah Eizuldeen att koden är Paris och att "han är där". Abdullah Eizuldeen skickar därefter en bild på en bil.

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2021-01-04 18:59:53	811baf	2opgt11vhf77v1	Han e där
2021-01-04 19:00:06	811baf	2opgt11vhf77v1	Kod paris
2021-01-04 19:00:23	3aeb45	2opgt11vhf77v1	Bilmodell?
2021-01-04 19:00:40	811baf	2opgt11vhf77v1	
2021-01-04 19:02:11	811baf	2opgt11vhf77v1	Det e den bilen

Det sker en överlämning av '156' vilket enligt såväl åklagaren som försvararen ska förstås vara 156 000 SEK.

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2021-01-04 19:06:23	3aeb45	2opgt11vhf77v1	Det är ingen här
2021-01-04 19:06:32	3aeb45	2opgt11vhf77v1	Vart står han parkerad
2021-01-04 19:08:02	3aeb45	2opgt11vhf77v1	Klart
2021-01-04 19:08:32	811baf	2opgt11vhf77v1	Hur mkt
2021-01-04 19:09:22	3aeb45	2opgt11vhf77v1	156
2021-01-04 19:41:04	811baf	2opgt11vhf77v1	💪

(Överföringen återfinns i bilaga 2 rad 1.)

Det är utrett att pengarna kommer från brottslig verksamhet eftersom motparterna under den aktuella tiden varit involverade i omfattande narkotikabrottslighet. Abdullah Eizuldeen uppger även i förhör att han varit medveten om att de pengar han tvättat under åtalstiden varit brottsvinster, utan att närmare specificera vilken typ av förbrottslighet det rört sig om.

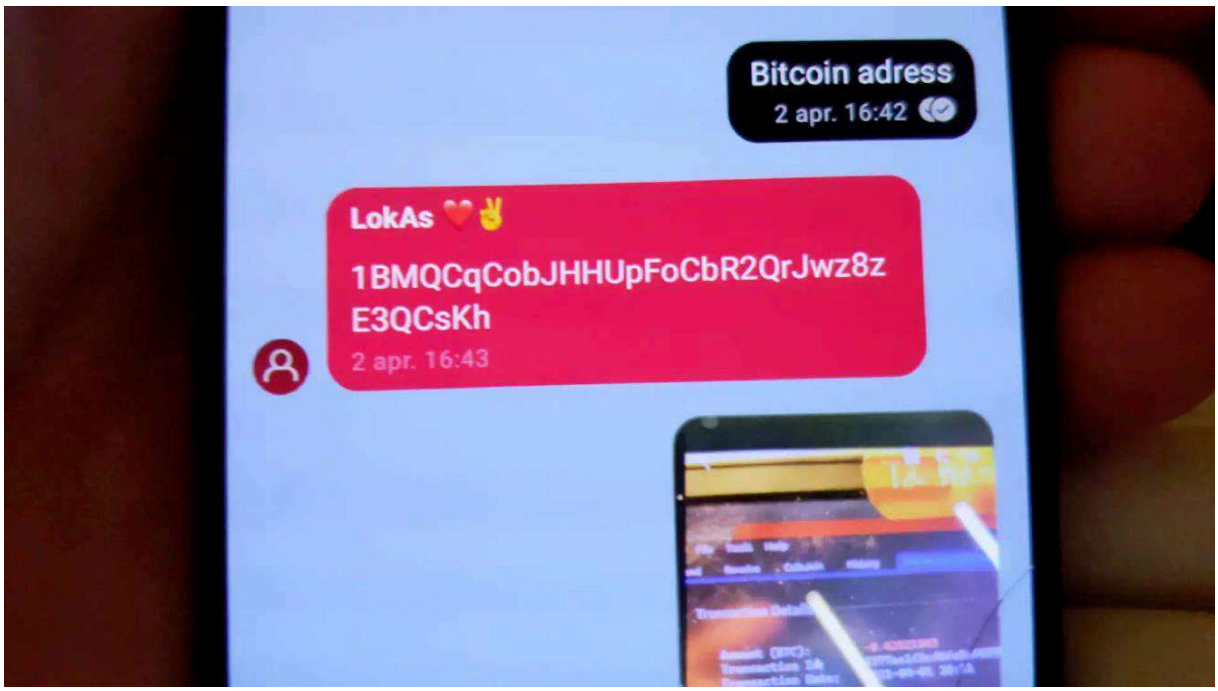
Tingsrätten anser att exemplet därför visar att Tommy Andersson och Thomas Musa handlar med narkotika och att kontanterna härrör från brott. Vidare visar exemplet på hur Abdullah Eizuldeen tar emot pengarna (*vidtar annan sådan åtgärd med egendomen*, se 3 § första stycket 1 penningtvättslagen).

Efter att ha tagit emot pengarna är det rimligt att Abdullah Eizuldeen förvarar och lämnar ut dessa, eller ett motsvarande belopp någon annanstans (*omsätter egendomen*). Det senare, hur pengarna lämnas vidare, blir dock inte utrett i just detta exempel.

För penningtvätt genom kryptotransaktioner har andra ansvariga varit inblandade

I utredningen har åklagaren visat att medlen som tvättas meddelst användande av kryptovaluta har satts in på en adress 1BMQCqCobJHHUpFoCbR2QrJwz8zE3QCsKh. Medlen härrör från brottslig verksamhet, i huvudsak narkotikahandel. Användandet av kontot har varit en förutsättning för Abdullah Eizuldeen att kunna begå penningtvätten.

Det framgår att Abdullah Eizuldeen vid upprepade tillfällen inför transaktioner efterfrågar bitcoin-adress varpå han får svaret 1BMQCqCobJHHUpFoCbR2QrJwz8zE3QCsKh.



Därefter kommunicerar han uppgiften med sin beställare.

Adressen i fråga har åklagaren visat går till ett konto på Binance. Den som har registrerat Binacekontot är en Ibrahim A R Alsawafiri, Palestinsk medborgare.

Det finns inget spår av någon förklarande kommunikation från Abdullah Eizuldeen till kontohavaren beträffande varför han hela tiden sätter in kryptovaluta på Binancekontot. Samtidigt har Abdullah Eizuldeen i rätten förklarat att det är flera inblandade i penningtvättsverksamheten. Han har bl.a. talat om 'kontoret' som han stämmer av uppgifter med. Huruvida kontohavaren Ibrahim A R Alsawafiri tillhör kontoret eller exempelvis är en annan kumpan i brott har inte kunnat utredas. För prövningen mot Abdullah Eizuldeen i detta mål talar omständigheterna för att Abdullah Eizuldeen inte begår brotten ensam utan att andra är inblandade i penningtvätten, såsom Abdullah Eizuldeen själv hävdar.

Åklagaren har i Uppsala tingsrätts mål B 8938-22, vilket har avskilts från detta mål, riktat ett förverkandekrav mot Ibrahim A R Alsawafiri avseende behållning på kontot.

Inblandningen av Binancekontot framgår närmre av nästa exempel, nr 2.

Exempel 2; Anom-dropp 2021-03-13, Bogebrink överför kryptovaluta och vill ha kontanter

Tommy Bogebrink dömdes den 20 september 2022 av Svea hovrätt i mål B 8282-22 för synnerligen grovt narkotikabrott under tiden l januari 2021 till och med den 7 juni 2021. I domen fastslogs att han varit brukare av JID cd7a6e och han använder alias MrLansky.

Som tingsrätten redan har redovisat känner Bogebrink och Abdullah Eizuldeen varandra.

Åklagaren har i detta mål pekat på omfattande bevisning som styrker att Bogebrink bedrivit försäljning av narkotika på det sk. darkweb, sidan Flugsvamp 3.0. Under den tidsperioden har han anlitat Abdullah Eizuldeen för pengatvätt enligt åklagaren.

Åklagaren har pekat på en chatt från den 11 mars 2021 mellan Bogebrink och Abdullah Eizuldeen där Bogebrink vill skicka 175k sek i btc för cashout sek i Sverige. Abdullah Eizuldeen svarar att det går bra.

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2021-03-11 18:36:15	cd7a6e	datemass	Gäller denna?
2021-03-11 18:37:58	cd7a6e	datemass	Kan jag skicka 175k sek i btc för cashout sek i swe?
2021-03-11 18:40:33	datemass	cd7a6e	Yes bror
2021-03-11 18:40:42	datemass	cd7a6e	När
2021-03-11 18:41:25	cd7a6e	datemass	Nu typ
2021-03-11 22:21:22	cd7a6e	datemass	Ledig från 11 imorgon. God natt

Överföringen återfinns i bilaga 3 rad 3 (177 357 SEK). Efter att detta är gjort diskuteras när Bogebrink kan hämta pengarna, vilket görs den 13 mars 2021. Överföringen återfinns i bilaga 2 rad 16. I just detta fall tog inte Abdullah Eizuldeen ut sina 4 %. Han verkar ha glömt att göra så, och det fick lösas senare.

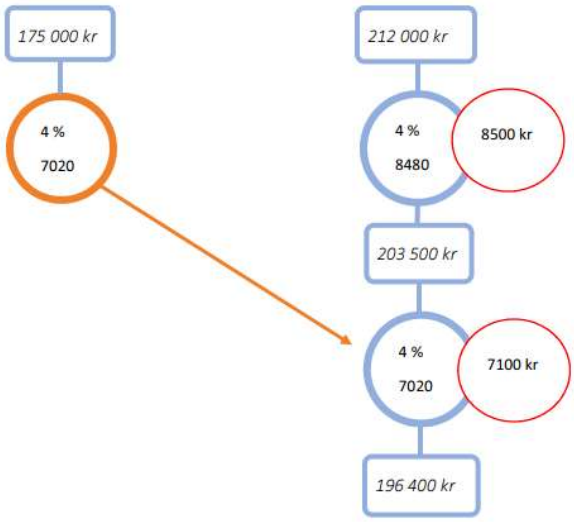
Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2021-03-13 14:30:25	cd7a6e	datemass	Tja. Kan jag hämta cashen?
2021-03-13 15:54:38	cd7a6e	datemass	Ok! Ge adress bara
2021-03-13 16:43:18	cd7a6e	datemass	17:02
2021-03-13 18:29:31	cd7a6e	datemass	Fick 175.5 Du tog inte dina 4% broder!

Den 17 mars 2021 vill Bogebrink skicka mer kryptovaluta och efterfrågar 'wallet' (plånbok). De pratar summor och cashout. Abdullah Eizuldeen skickar en bild på wallet (alltså insättningsadressen till Binancekontot).

Dagen efter bokförs en överföring om 215 616 kr, denna kan återfinnas i domsbilaga 3 rad 8.

Den 19 mars 2021 behöver Bogebrink pengarna, 196 400 kr efter avgift och de 4 % som släpar sedan den 13 mars 2021.

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2021-03-17 10:48:04	datemass	cd7a6e	Ja ingen fara säg till bara
2021-03-17 10:48:38	cd7a6e	datemass	Ok. Skickar btc snart
2021-03-17 10:48:55	datemass	cd7a6e	💪
2021-03-17 10:49:07	cd7a6e	datemass	Wallet?
2021-03-17 10:49:44	datemass	cd7a6e	En sek
2021-03-17 18:03:45	datemass	cd7a6e	
2021-03-17 19:26:01	cd7a6e	datemass	212k blir 203.5 efter avgift 7.1 släpar sen sist (eller 6.6?) 196.400 kvar på cashout. 👍



Abdullah Eizuldeen skriver att ”de är redo 18”, skickar bild på port, adressen, kod Paris, varpå Bogebrink skriver ”klart nu”. Överföringen återfinns i domsbilaga 2 rad 17.

Tingsrätten anser att åklagaren i detta exempel särskilt har styrkt såväl att Abdullah Eizuldeen *omsatt egendom* som att denna härrör från brottslig verksamhet (narkotikabrott) vilket Abdullah Eizuldeen har förstått bl.a. då han känner Bogebrink.

Tingsrättens slutsatser av åklagarens bevisning

Tingsrätten anser att de åberopade exemplen från förundersökningen är överensstämmande med det tillvägagångssätt som åklagaren menar att pengar har tvättats på, dvs; systemet med ’plock’ ’dropp’ och cashouts.

Vidare har åklagaren genom att peka på utredningar i andra brottmål styrkt att många av motparterna i konversationerna har dömts för narkotikabrott i närtid till konversationerna i målet.

Tingsrätten anser att åklagaren har uppfyllt beviskravet för att Abdullah Eizuldeen ska anses ha, i vart fall tillsammans och i samförstånd med annan, på olika vis tagit emot, förvarat och omsatt kontanter och kryptovaluta i huvudsak som åklagaren har påstått.

Abdullah Eizuldeen ska i huvudsak dömas som åklagaren har åtalat

Abdullah Eizuldeen har erkänt penningtvättsbrott. I huvudsak har han medgett det som åklagaren har påstått i fråga om gärningarna. Utöver att han har medgett att han är personen bakom konversationerna som åklagaren har pekat på, har han med tillräckliga ord bekräftat åklagarens påstådda tillvägagångssätt. Tingsrätten anser att Abdullah Eizuldeens medgivanden vinner stöd i de många exempel som åklagaren har redovisat. Det är därför även utrett att pengarna som har hanterats kommer från brottslig verksamhet, i huvudsak narkotikabrott. Detta även i de fall där åklagaren inte har kunnat peka på ett konkret brottsligt ursprung. Abdullah Eizuldeen har även medgett att han har kontakt med folk som begår brott och att det är han på fotografierna med de av åklagaren utpekade personerna som har dömts i olika rättegångar. Han har förstått att värdet som har hanterats är hänförligt till brott.

Utöver att kontanterna har tagits emot måste de ha förvarats någonstans i väntan på att de även har omsatts, bland annat genom köp eller uttag av bitcoin. I vissa fall är det bitcoin som har tagits emot, även om förvarandet faktiskt har skett hos Binanace, varefter egendom (kontanter) till motsvarande värde har lämnats ut, innebärande att egendomen har *omsatts*.

Abdullah Eizuldeen har således med flit och insikt tagit emot (*vidtagit annan sådan åtgärd*), *förvarat* och *omsatt* kontanter och kryptovaluta som *härrör från brottslig verksamhet*.

Det får emellertid anses utrett att åtgärden inte har syftat till att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet. Något förslaget intresse att sprida ut pengarna för att hindra att de kan spåras finns exempelvis inte. Snarare har Abdullah Eizuldeens åtgärder syftat till att *främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendomen* i form av att han har hanterat eller omsatt egendomen, förvarat pengarna, till dess att uppdragsgivaren behöver använda egendomen för att exempelvis betala för mer narkotika.

Brott har begåtts tillsammans och i samförstånd med annan. Det framgår att andra har varit delaktiga i att hämta eller lämna kontanter, eller hålla bitcoinwallet på Binance. Abdullah Eizuldeen har därför begått brotten tillsammans och i samförstånd med annan.

Det rör sig om ett stort antal transaktioner till stora belopp. Abdullah Eizuldeen har på sista raden haft vissa invändningar mot åklagarens slutsatser och även invändningar av mer juridisk karaktär, som tingsrätten ska pröva härnäst. I inte obetydliga delar har redan åklagaren under huvudförhandlingen justerat åtalet till Abdullah Eizuldeens fördel. Detta får anses ha skett efter att försvaret har varit framgångsrika i att förklara Abdullah Eizuldeens syn på omständigheter.

Abdullah Eizuldeens bestridanden

Mora Stenar omfattas av den plats åklagaren har angett i åtalet och Sverige har domsrätt

Den 14 maj 2020 stoppades en bil vid trafikplats Mora stenar i Knivsta kommun. I bilen påträffades Marko Sedeeq och Binyamen Albabawat samt 2 053 900 kr i kontanter. Vid en efterföljande husrannsakan hos en av personerna i bilen påträffades 3 071 000 SEK, 126 000 DKK, 209 000 NOK, 18 000 EUR och 5 000 USD. Åklagaren har gjort gällande att dessa kontanter är hänförliga till penningtvätt som Abdullah Eizuldeen är ansvarig för, något som

infördes i målet under huvudförhandlingen genom en justering av gärningsbeskrivningen i fråga om belopp som omfattas av penningtvätten.

Abdullah Eizuldeen har i första hand gjort gällande att han inte kan dömas för gärningar vid Mora stenar överhuvudtaget. Detta eftersom det av gärningsbeskrivningen endast framgår att Abdullah Eizuldeen begått brott på olika platser i Europa samt *i Uppsala, Uppsala kommun*, *Sverige* och detta inte omfattar *Knivsta*. Abdullah Eizuldeen har invänt att formuleringen utesluter andra platser i Sverige än just Uppsala kommun. Åklagarens justering är därför otillåten enligt Abdullah Eizuldeen.

Rätten noterar att formuleringen avseende plats motsvaras av en liknande lydelse i den Europeiska arresteringsordern. Tingsrätten anser att uttrycket ”på olika platser i Europa” även inkluderar alla platser i Sverige, även om det kunde ha uttryckts tydligare i gärningsbeskrivningen. Att Uppsala särskilt nämns föranleder ingen annan bedömning och rätten noterar att detta kan ha en praktisk förklaring i att det pekar ut ett forum i Sverige.

Sverige är bundet av internationella åtaganden, däribland i fråga om innehållet i den Europeiska arresteringsordern (se bl.a. 2 kap. 7 § brottsbalken). Tingsrätten har frågat ifall händelsen vid Mora Stenar fanns med i underlaget för den Europeiska arresteringsordern. Åklagaren har bekräftat att händelsen gjorde så. Tingsrätten anser därför att justeringen av gärningsbeskrivningen inte utgör en otillåten ändring av talan, utan ska prövas såsom övriga gärningar.

Abdullah Eizuldeen ska hållas ansvarig för Mora stenar

Åklagaren har närmre bestämt påstått att det som påträffades i bilen och sedan hos Marko Sedeeq var Abdullah Eizuldeens medel som var föremål för penningtvätt.

Detta har Abdullah Eizuldeen förnekat. Han har blott uppgett att han inte har någonting med det att göra.

Enligt åklagaren har Abdullah Eizuldeen använt transportörerna Marko Sedeeq och Binyamen Albabawat tidigare. Bl.a. har åklagaren pekat på att Marko Sedeeq var inblandad i ett dropp den 18 april 2020 i Västerås, den 3 maj 2020 i Märsta och den 7 maj 2020 i Södertälje. Vid Västeråsdroppet skriver dampbee, dvs Abdullah Eizuldeen, bl.a. ”de är där” samtidigt som Marko Sedeeq är i Västerås i närheten av droppet. Vid Märstadroppet skriver dampbee ”vit bmw”, samtidigt som, enligt en mobiltömning, Marko Sedeeq är nära adressen för droppet. Vid Södertäljedroppet skriver dampbee att han har en vit bil som det står phone service. Det droppet verkar ske strax efter 15.30. Marko Sedeeqs telefon placerar honom i närheten av platsen i Södertälje mellan 15.33–15.42.

Detta tyder på att dampbee använt Marko Sedeeq som transportör tidigare anser rätten.

Binyamen Albabawat driver enligt uppgift av åklagaren en butik; Phone service. Den 6 mars 2020 skriver 888801, alltså Abdullah Eizuldeen, om plats för droppet och beskriver det som bredvid new india, telefonbutik, lite blå lampor. På en annan bild som åklagaren har pekat på står Binyamen Albabawat utanför Phone service, med blå skyltar.

Det finns även en bild på den vita bilen som det står ”Phone service” på, vilket kan jämföras med en konversation den 7 maj 2020 mellan dampbee och shobre (Ibrahim Arslan) där dampbee skriver att ”han har en vit bmw, står phoneservice på den”.

I en annan konversation skriver dampbee att ”killen har jobbat 1 år aldrig stoppat, håller på att leta förare”.

Tingsrätten anser att utredningen visar att båda transportörer nära inpå händelsen vid Mora stenar hade arbetat åt, eller med, Abdullah Eizuldeen.

Abdullah Eizuldeen skriver om stoppet tätt inpå att Marko Sedeeq och Binyamen Albabawat blev tagna

Den 15 maj 2020 skrev dampbee att ”min förare torskade igår m fett m cash”

Dagen efter skrev 888801, dvs. Abdullah Eizuldeen, ”police took my driver 240 k euro and 140 at his home. Tingsrätten noterar att beloppet 240 000 Euro ganska väl stämmer överens med värdet på de svenska kronorna som beslagtogs i bilen medan de 140 inte direkt stämmer med beloppen som togs i lägenheten.

Den 21 maj skriver Abdullah Eizuldeen i en annan chatt att han i fråga om varför han inte åkt till Spanien ”torskade fett med cash tvungen att lösa allt innan åker så att allt rullar”. Han upprepar ungefär samma värden på det beslagtagna som i konversationen om Euro ovan, nu ”2,4 i bilen 1,4 hemma”.

På fråga i rätten om varför Abdullah Eizuldeen har uppgett detta har han svarat att det var snack om att han skulle jobba som kurir, men det blev inte av. Han försökte skryta om att han fått pengar beslagtagna för att verka viktig.

Rätten konstaterar således att Abdullah Eizuldeen har använt transportörerna tidigare. Han kände till värdet av de beslagtagna kontanterna i bilen. Abdullah Eizuldeen har därefter dröjt kvar i Sverige och uppgett i chatt att detta var för att han var tvungen att lösa allt, väl förenligt med en besvärlig situation där pengar beslagtogs.

Abdullah Eizuldeen har inte velat uppge mer om hur han kände till stoppet eller värdet av det som beslagtogs i bilen. Abdullah Eizuldeen har inte heller lämnat närmre kontrollerbara uppgifter om hans påstådda kuriruppdrag som uteblev. Tingsrätten bortser därför från Abdullah Eizuldeens förklaring. Annan förklaring än att det var Abdullah Eizuldeens penningtvätt och transport som stoppades vid Mora stenar finns inte, anser rätten.

Däremot verkar inte Abdullah Eizuldeen veta hur mycket pengar som beslagtogs i lägenheten. Det kan inte uteslutas att transportörerna även jobbar för annan, inte minst om det förhåller sig så som Abdullah Eizuldeen uppger, att det finns andra som ger order. Att Abdullah Eizuldeen skriver om 140 k tyder förvisso på att ett motsvarande belopp av det beslagtagna i lägenheten kan ha varit hans. Osäkerheten är emellertid så pass stor att rätten inte kan anse att åklagaren har styrkt att beslag i lägenheten tillhörde Abdullah Eizuldeen.

Abdullah Eizuldeen ska hållas ansvarig även för penningtvätt avseende beloppet som påträffades i bilen.

Felaktigt belopp

Åklagaren har gjort gällande att det den 23 januari 2021 gjorts ett dropp av 227 250 Euro i Spanien. Abdullah Eizuldeen har invänt mot beloppet och angivit att det uppgår till 6 110 Euro.

Tingsrätten konstaterar att i chattmeddelanden mellan 811 baf (Abdullah Eizuldeen) och användaren 791e52 diskuteras olika summor och det tycks råda viss oklarhet i fråga om vilken summa användaren 791e52 ska få. Det framgår dock att den summa som faktiskt droppas vid det aktuella tillfället är 6 110 Euro. Rätten anser att Abdullah Eizuldeens invändning ska godtas. Det får till följd att beloppet i bilaga 2 raden 3 ändras till 6 110 Euro, vilket minskar det totala beloppet som omfattas av penningtvätt.

Plock och dropp som hänger ihop är en gärning

Det finns en chattkonversation i Encro mellan dampbee (Abdullah Eizuldeen) och användaren lacosta som visar att pengar, 2 000 000 danska kronor har hämtats i Danmark omkring den 18 april 2020. Samma part, lacosta, har sedan efterfrågat och fått ett dropp om 247 900 euro omkring två dagar senare. Beloppen har nästan samma värde efter att provision är avräknad konstaterar rätten. De måste vara en del av samma kedja.

Åklagaren har dock gjort gällande att det rör sig om två gärningar.

På samma vis finns det ett plock i Munchen (Tyskland) den 1 april 2021 avseende 72 800 Euro följt av ett dropp om 70 000 Euro i Malaga (Spanien) den 2 april med samma motpart (sweptsmall). Beloppen skiljer sig endast med 2 800 Euro, vilket motsvarar en provision om 4 %.

Tingsrätten anser att i fråga om de nu utpekade plocken och droppen har dessa ett sådant planeringsmässigt och tidsmässigt samband att de ska ses som en längre kedja av samma penningtvätt. Det är samma gärning som påbörjas med plocket som sedan avslutas med droppet. Därför är det bara ett brott som påbörjas i Danmark och avslutas i Spanien respektive ett brott som påbörjas i Tyskland och avslutas i Spanien.

Dessutom framgår det av pengatvätten som började med plocket i Tyskland att endast en provision har betalats. Tingsrätten kommer tillämpa försiktighet även i övrigt i målet och endast bedöma att en provision har betalats även i andra fall med både plock och dropp.

Det finns även fler moment i penningtvätt med kryptovaluta som bara utgör ett brott

Det finns en konversation i Anom mellan datemass (Abdullah Eizuldeen) och anom-JIDEN cd7a6d där det framgår att den senare skickar kryptovaluta till en plånbok för att sedan få värdet av valutan i kontanter. Överföringarna har skett den 11 respektive 17 mars 2021 och kontantdroppen har skett den 13 respektive 19 mars 2021. Vid det första tillfället överförs virtuell valuta till ett värde av ungefär 177 357 kronor. Två dagar senare droppas 175 500 kronor i kontanter. I samband med detta har motparten i chattkonversationen påtalat att datemass (Abdullah Eizuldeen) inte tagit sina 4 %. Tingsrätten har skrivit om detta ovan, under ’exempel 2’. Vid det andra tillfället överförs virtuell valuta till ett värde av ungefär 215 616 kronor. I chattarna gör motparten beräkningen ”212k blir 203.5 efter avgift, 7.1 släpar sen sist (eller 6.6?), 196.400 kvar på cashout”. Dagen efter droppas 196 400 kronor i kontanter.

Rätten konstaterar att beloppen avseende det första tillfället har snarlika värden (det måste vara ogörligt att vid varje given tidpunkt omvandla värdet virtuell valuta till kontanter med exakthet). Vad gäller differensen vid det andra tillfället bedömer rätten att den består av provision, dels för det första tillfället, dels för det andra tillfället. En provision om 4 % av 175 500 kronor blir 7 020 kronor vilket avrundats uppåt till 7 100 kr. Det som i chattmeddelandet benämns som ”avgift” på de 212 000 kronorna motsvarar även det 4 % i provision.

Åklagaren har gjort gällande att det rör sig om fyra gärningar.

Rätten anser att de nu aktuella plocken och droppen har ett sådant planerings- och tidsmässigt samband att de ska ses som två tillfällen av en längre kedja av samma penningtvätt. Det är samma gärning som påbörjas med plocket som sedan avslutas med droppet och som det betalas en provision för. Sammantaget utgör ovan alltså två brott.

Provision har utgått och åklagaren har för provisionsberäkningen, och även förverkandeyrkandet, gjort gällande att det utgått provision både för plocken (överföringarna) och för droppen. Åklagaren har tagit upp värdet en gång för varje dropp respektive plock. Åklagaren gjort gällande att provisionen uppgått till 4 % avseende droppen och 3 % avseende plocken. Abdullah Eizuldeen har invänt att provision inte utgått för både plock och dropp utan endast en gång för ett plock och ett dropp, sammantaget två gånger för de aktuella gärningarna. Rätten bedömer, enligt uträkningen ovan, att provisionen vid båda tillfällen uppgått till 4 %. Med en beräknad provision om 4 % är det uppenbart att det rör sig om samma transaktioner, såsom Abdullah Eizuldeen gjort gällande.

Rätten godtar således att ett plock och dropp, kontanter eller meddelst kryptovaluta, utgör ett brott. På detta har en provision betalats. Med beaktande av försiktighet beräknar rätten den

utgående provisionen på det lägre beloppet; dvs. 247 900 euro, 70 000 euro, 175 500 SEK, 196 400 SEK.

Det planerade upplägget med IPTV hade inget med den senare kryptotransaktionen med IPTV att göra

Två av beloppen i bilaga 3, 50 kr och 1 060 000 kr, har åklagaren hävdat är belopp som har tvättats till följd av upphovsrättsbrott. Abdullah Eizuldeen har inte bestritt pengarnas ursprung men har dels bestritt att han ingått ett närmre samarbete med den som begår upphovsrättsbrotten 'IPTV', dels bestritt att transaktionerna var en följd av detta.

Åklagarens bevisning innefattar korrespondens på SKY mellan en oidentifierad användare PIN JB4HAT och Abdullah Eizuldeen. Därutöver finns en korrespondens på Anom mellan cd7a6e/Bogebrink och Abdullah Eizuldeen. Dessa två korrespondenser visar, enligt tingsrätten, att Abdullah Eizuldeen försöker sälja in upplägget till den oidentifierade användaren. Det får, anser rätten, anses framgå att Abdullah Eizuldeen är intresserad av ett närmre samarbete med personen 'IPTV' som begår upphovsrättsbrotten. Däremot följs inte konversationerna av annat än den andra transaktionen, vilket de borde ha gjort om ett närmre samarbete ingicks. Abdullah Eizuldeens invändning, att det inte blev något samarbete, är därför inte orimligt och åklagaren har med förevarande utredning inte motbevisat densamma. Det är således varken utrett att transaktionerna hänger ihop eller att Abdullah Eizuldeen har ingått ett närmre samarbete med personen som påstås begå upphovsrättsbrott.

Någon egentlig betydelse får dock detta inte i målet.

Abdullah Eizuldeen är inte självständig utan har ett samarbete med 'kontoret'

Abdullah Eizuldeen har även invänt att han inte leder verksamheten utan att han själv får uppdrag av 'kontoret'.

Abdullah Eizuldeen har pekat på att han omnämner 'kontoret' i chatt med cd7a6e den 12 april 2021 och han har pekat på att han i fråga om bitcoin behöver stämma av kontonummer varje gång. Detta tyder på att det finns andra inblandade som det behöver stämmas av med.

Dessutom uppger Abdullah Eizuldeen i chatt att han har möjlighet till dropp och plock i alla länder. Det tyder på att han inte är ensam utan är beroende av andra för hjälp, anser tingsrätten. Han förefaller även ta emot Numbersark som skickas till honom, vilket tyder på att han inte själv redigerar listorna. Abdullah Eizuldeen har pekat på kommunikation med kontoret som omnämner 'revisorn'.

Samtidigt noterar rätten att Abdullah Eizuldeen den 27 mars 2021 på fråga från användaren whateven om saldo klarar av att svara efter bara en minut genom att skicka en bild på ett Numbersark. Detta torde vara svårt att hinna göra om nu andra än Abdullah Eizuldeen själv sköter bokföringen.

Det är inte otänkbart, utan kanske till och med mer sannolikt än inte, att Abdullah Eizuldeen är självständig och bara tar hjälp i vissa avseenden. Abdullah Eizuldeens invändning om kontoret är emellertid inte motbevisad utan rätten får utgå från att Abdullah Eizuldeen har ett omfattande samarbete med andra. Detta innebär bl.a. att Abdullah Eizuldeen inte har en helt självständig roll och att han har andra att dela sitt arvode med.

Sammanfattningsvis

Abdullah Eizuldeen ska således hållas ansvarig för penningtvättsbrott med de undantag ovan som rätten har konstaterat; samt att i tre fall är plock och dropp samma gärning och ska inte dubbelräknas.

Det som tingsrätten således har konstaterat följer av rättens tillägg och justeringar av åklagarens bilagor 1–3.

Vad innebär grovt penningtvättsbrott?

Av 5 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott följer följande:

Är brott som avses i 3 eller 4 § grovt, döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Det är inte ett grovt brott utan flera brott

Åklagaren har åtalat för ett grovt brott, medan försvaret hävdar att det rör sig om ett antal grova brott respektive brott av normalgraden. I fråga om gärningarna ska utgöra ett grovt brott eller en stor mängd enskilda brott konstaterar rätten inledningsvis att förarbetena inte uttryckligen behandlar frågan. I den del som gäller näringspenningtvätt, uttalas emellertid som jämförelse (prop. 2013/14 s. 115) På samma sätt som gäller för näringshäleri ska varje fall behandlas som ett särskilt brott", innebärande att huvudregeln vid näringspenningvätt är ett fall ett brott.

Tingsrätten konstaterar att även om det finns en systematik i Abdullah Eizuldeens gärningar så är det fråga om olika uppdragsgivare. Det måste uppstå en redovisningsskyldighet för Abdullah Eizuldeen efter varje gärning. Även om inte rätten normalt sett kan följa kedjan från plock till dropp får varje gärning anses vara oberoende av varandra. Varje fall ska anses utgöra ett särskilt brott.

Att inte alla fall ackumuleras till ett enda grovt brott gör inte någon skillnad straffvärderingsmässigt då en samlad bedömning ska göras, och som också ska blir rimlig ställt i förhållande till vad som hänt. Frågan om rubricering och antalet brott har främst varit akademisk i detta fall.

Det är en stor mängd grova brott och brott av normalgraden

I detta fall finns transaktioner som redan med anledning av att de avser betydande värden utgör grova penningtvättsbrott. Därutöver finns transaktioner som understiger fem prisbasbelopp Tingsrätten anser att beloppsgränsen 5 prisbasbelopp, ca 250 000 kr, som utgångspunkt ska vara gränsen för där ett belopp blir grovt.

Det går emellertid ändå att överväga att även transaktioner som understiger fem prisbasbelopp ska vara grova. Av förarbetena (prop. 2013/14:121 s. 113) följer

Med att brottsligheten har utövats systematiskt avses, på samma sätt som i 29 kap. 2 § 6 brottsbalken, att ett visst tillvägagångssätt har upprepats ett flertal gånger, antingen av en ensam gärningsman eller av flera personer i samförstånd (prop. 2009/10:147 s. 43

[...]

De i lagtexten angivna omständigheterna utgör endast exempel på vad som kan föranleda att ett brott bedöms som grovt. Andra omständigheter som kan föranleda att brottet bör bedömas som grovt är om brottet ingått som ett led i en verksamhet som har utövats i

organiserad form eller föregåtts av särskild planering. Frågan om en gärning är att bedöma som grovt penningtvättsbrott ska avgöras efter en samlad bedömning av omständigheterna vid brottet.

Tingsrätten anser att penningtvättsbrotten är snarlika varandra i fråga om utförande, även om plats och kurir har varierat. De har innefattat en systematik med ett upplägg med kontakter i flera länder eller upplägg med kontohavare för kryptovaluta. Det har inte rått någon tvekan för Abdullah Eizuldeen att pengarna kommer från brott, som regel narkotikabrott.

Tingsrätten anser emellertid inte att omständigheterna kring kontoret har blivit tillräckligt utredda för att kunna konstatera att Abdullah Eizuldeens brott utgör en del av en särskild organiserad form eller att det förelegat en särskild planering av alla enskilda brott som, med beaktande av övriga omständigheter såsom att medel härrör från narkotika, innebär att varje brott är ett grovt brott. I stället anser tingsrätten att det får bli värdet av fem basbelopp, ca 250 000 kr, på penningtvätten som får styra huruvida varje brott är grovt eller av normalgraden.

Detta innebär att rätten, med ledning av åklagarens sammanställning i tre listor, och de justeringar som rätten har gjort ovan, finner att antalet grova penningtvättsbrott uppgår till 19 och penningtvättsbrott av normalgraden uppgår till 51 stycken.

Såvitt tingsrätten kan bedöma förefaller det första brottet av normalgraden att inledas den 28 mars 2020 och det sista brottet av normalgraden slutförs den 25 maj 2021. Avseende de grova brotten bedömer tingsrätten att det första genomförs den 18 april 2020 och det sista är fullbordat i vart fall per den 30 maj 2021.

ÅTALSPUNKTEN 2; SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT

Åklagaren har påstått att följande har hänt.

Abdullah Eizuldeen har mellan den 1 april 2020 och den 7 april 2020 i Sverige och Norge olovligen och tillsammans och i samförstånd med annan förvarat och transporterat 45 kilo amfetamin, 15 kg cannabis, 6 kg kokain, 2 kg MDMA som är narkotika, eller tagit annan sådan befattning med narkotika som inte varit avsedd för eget bruk, samt i syfte att främja narkotikahandel bjudit ut narkotika till försäljning, förmedlat och upprättat egna kontakter för genomförandet av förvaringen och distribution av narkotikan.

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

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott, alternativt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott.

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han främjat gärningen med råd och dåd.

Lagrum: 1 § 1 st 4 p, 5 p, 6 p, 3 § 2 st och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64), 23 kap 2 § 2 st brottsbalken alternativt 23 kap 4 § brottsbalken

Abdullah Eizuldeens inställning

Abdullah Eizuldeen har förnekat gärningen och bestridit ansvar för såväl första- som andrahandsyrkandet.

Utredningen

Abdullah Eizuldeen har hörts över åtalet.

Åklagaren har åberopat omfattande skriftlig bevisning. Denna redovisas genom hänviningar i domsbilaga 4.

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Knut Pennanen. Dennes uppgifter om positionering och brukarundersökning behandlas i huvudsak under åtaslpunkten 5.

DOMSKÄL

Bakgrund

Till att börja med är följande utrett.

Norsk polis påträffade den 17 april 2020 37 092 gram amfetamin och 952,9 gram kokain i en lägenhet på Bølevegen 138, Skien, Norge. I lägenheten fanns även två personer som greps i samband med tillslaget. Samma dag grips ytterligare en person som kan kopplas till beslaget på Lundegata 21, Skien, Norge. Den 29 april 2020 frihetsberövades en fjärde person i Stockholm, även han kan kopplas till den narkotika som tagits i beslag. Han har utlämnats till Norge misstänkt för grovt narkotikabrott där.

Abdullah Eizuldeen har genom material från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat kopplats till det aktuella narkotikapartiet.

Chattkonversationerna

Tingsrätten har under åtalspunkten 1 konstaterat att det är Abdullah Eizuldeen som är den person som står bakom användarnamnen dampbee och 8YN579. Den helt övervägande delen av utredningen i målet består av meddelanden från och till Encrokontona dampbee, hashish, babaali, vitguld, loyalgiraffe och ripetail. Åklagaren har vidare gjort gällande att kontot babaali har använts av den person som frihetsberövades i Stockholm den 29 april 2020. De övriga kontoinnehavarna är oidentifierade. Till stöd för påståendena om användare har åklagaren åberopat brukaranalyser, chattmeddelanden, fotografier i meddelanden mellan Encroanvändarna och handlingar från den norska förundersökningen.

Meddelandena i Encromaterialet innehåller slanguttryck i stor omfattning liksom en hel del förkortningar. Åklagaren har åberopat en ordlista med slanguttryck som det saknas anledning att ifrågasätta. Med utgångspunkt från den framgår bl.a. att med ”weed” menas marijuana, att ”tjack” avser amfetamin och att ”cola”, ”coca” och ”ladd” syftar på kokain. Pengar betecknas ”para” eller ”cash” och ”stash” betyder stoppa undan, gömma eller förvara. ”Torska” innebär att bli tagen av polisen, ”knegare” syftar på arbetare och ”adda” betyder att lägga till. I fråga om mängder framgår att ”en kasse” betyder ett kilo.

Tingsrättens prövning

Åklagaren har gjort gällande att Abdullah Eizuldeen mellan den 1 april 2020 och den 7 april 2020 i Sverige och Norge olovligen och tillsammans och i samförstånd med annan förvarat och transporterat 45 kilo amfetamin, 15 kg cannabis, 6 kg kokain, 2 kg MDMA som är narkotika, eller tagit annan sådan befattning med narkotika som inte varit avsedd för eget bruk, samt i syfte att främja narkotikahandel bjudit ut narkotika till försäljning, förmedlat och upprättat egna kontakter för genomförandet av förvaringen och distribution av narkotikan.

Närmre bestämt vidtar Abdullah Eizuldeen olika åtgärder för hanteringen av narkotikan såsom att hitta transportrör och lämna instruktioner beträffande narkotikan. Detta via Encrochat och i huvudsak enligt följande.

En Encroanvändare, loyalgiraffe, kontaktar Abdullah Eizuldeen den 3 april 2020. Kontakten består dels av meddelanden, dels av röstsamtal. Minuter efter samtalet kontaktar Abdullah Eizuldeen babaali. Den 4 april 2020 ber Abdullah Eizuldeen babaali om en tjänst mot ersättning i Norge. Tjänsten består av att ta hand om en nyckel till en lägenhet där det finns 40 kassar tjack, 6 kg ladd och lite annat, att tre gånger överlämna delar av narkotikan till en person som kommer och hämtar den samt att ta emot kontanter som betalning för narkotikan som lämnas ut. Babaali uppger att han har en bra kille och att han ska höra med honom.

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-03 18:20:59	dampbee	babaali	Bror
2020-04-03 18:21:01	dampbee	babaali	Ör du däär?

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-04 13:32:09	dampbee	babaali	Behöver en tjönst i norge
2020-04-04 13:32:18	babaali	dampbee	Ja bror
2020-04-04 13:32:20	dampbee	babaali	Har du någon du kan lita på till 1000%
2020-04-04 13:32:23	babaali	dampbee	Hva behover du?
2020-04-04 13:32:32	dampbee	babaali	han kan få pengar för det
2020-04-04 13:32:44	babaali	dampbee	Ja bror det klar jag här
2020-04-04 13:32:49	dampbee	babaali	Finns en lägenhet med 40 kassar tjack

2020-04-04 13:32:53	dampbee	babaali	6kg ladd
2020-04-04 13:32:58	dampbee	babaali	O lite annat
2020-04-04 13:33:05	babaali	dampbee	A
2020-04-04 13:33:08	dampbee	babaali	Din kille kommer få nyckeln
2020-04-04 13:33:11	dampbee	babaali	Dit
2020-04-04 13:33:18	babaali	dampbee	Ok
2020-04-04 13:33:22	dampbee	babaali	Han kommer få tröffa en person 3 ggr
2020-04-04 13:33:26	dampbee	babaali	O ge han av grejerna
2020-04-04 13:33:51	dampbee	babaali	O han får pengar av killen som hömtar
2020-04-04 13:33:59	dampbee	babaali	Förstår du
2020-04-04 13:34:24	dampbee	babaali	Asså kanske idag han höntar 25kg tjack imrn allt ladd o dahen efter resten
2020-04-04 13:34:38	dampbee	babaali	O han kommer få pengar för grejerna direkt nör han ger

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-04 13:35:25	babaali	dampbee	Broooor
2020-04-04 13:35:53	babaali	dampbee	Jag har fått av er 287 kg
2020-04-04 13:35:58	dampbee	babaali	Jag vet
2020-04-04 13:36:03	dampbee	babaali	Drf jag skriver tilm dig
2020-04-04 13:36:10	dampbee	babaali	Jag litar på dig
2020-04-04 13:36:11	babaali	dampbee	Samme kille som tok dem lmot
2020-04-04 13:36:14	babaali	dampbee	Skal gjøre det her

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-04 13:36:27	babaali	dampbee	Jag har en bra kille
2020-04-04 13:36:37	babaali	dampbee	Ja prate med dem
2020-04-04 13:36:44	babaali	dampbee	Men vent bror
2020-04-04 13:36:48	dampbee	babaali	A prata med han
2020-04-04 13:38:06	babaali	dampbee	Bror han skal ta nøkkel og leverer ut greier ?
2020-04-04 13:38:07	babaali	dampbee	Var det så
2020-04-04 13:38:16	dampbee	babaali	Yes
2020-04-04 13:38:20	dampbee	babaali	O ta emot cash
2020-04-04 13:39:07	babaali	dampbee	Ok men hur lenge
2020-04-04 13:39:16	babaali	dampbee	Tils alt er solgt
2020-04-04 13:39:42	dampbee	babaali	2-3 dagar
2020-04-04 13:39:46	dampbee	babaali	Men säh en vecka
2020-04-04 13:39:49	dampbee	babaali	Max
2020-04-04 13:40:05	babaali	dampbee	Ok jag sier en vecke

Parallellt med konversationen har Abdullah Eizuldeen fortsatt kontakt med loyalgiraffe som sätter Abdullah Eizuldeen i kontakt med sin kompanjon, hashish. Hashish skriver till Abdullah Eizuldeen att han hörde att Abdullah Eizuldeen kan hjälpa till med knegare i Norge, och att de har problem att få in grabbarna i landet. I konversationen framgår att hashish har saker i en lägenhet två timmar utanför Oslo, i Skien, och att han behöver någon som levererar ut. Vidare framgår att Abdullah Eizuldeen ska erbjuda killen 100 000 kr. Abdullah Eizuldeen är den som ska hålla i kontakten mellan hashish och knegaren, de sistnämnda ska alltså inte ha direkt kontakt med varandra.

2020-04-04 13:50:09	hashish	dampbee	Hörde att du kunde hjälpa me en knegare därupoe i norge
2020-04-04 13:50:25	hashish	dampbee	Vi får inte grabbarna in i landet i dax läge
2020-04-04 13:50:29	dampbee	hashish	Yes han förklarade lite
2020-04-04 13:50:31	dampbee	hashish	För mig

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-04 13:50:51	hashish	dampbee	Jag har saker där i en lägenhet 2 timmar från oslo
2020-04-04 13:50:52	dampbee	hashish	Vad jag förstått så behöver du en som bara leverear ut
2020-04-04 13:50:59	hashish	dampbee	A
2020-04-04 13:51:10	hashish	dampbee	D e enkel jobb
2020-04-04 13:51:12	dampbee	hashish	Yes vad heter staden bara så jag säger till dom
2020-04-04 13:51:25	hashish	dampbee	Skien
2020-04-04 13:51:29	dampbee	hashish	Kommer han ta emot cash direkt av dom eller ?
2020-04-04 13:51:50	hashish	dampbee	Nej bara lämna
2020-04-04 13:52:18	hashish	dampbee	Om vi e överens på skick oxå så kan vi kanske gira skicket me dig oxå
2020-04-04 13:52:24	hashish	dampbee	Då kan han ta imot pengarna
2020-04-04 13:52:57	hashish	dampbee	Då gör vi konto hos dig o kör som vanligt
2020-04-04 13:53:05	dampbee	hashish	Yes för jag jobbar med vpr vän när det gäller pengar o ta emot o skicka o sånt

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-04 13:53:42	dampbee	hashish	Hur mkt vill du jag ska erbjuda killen
2020-04-04 13:54:00	hashish	dampbee	100 kr i månaden
2020-04-04 13:54:33	hashish	dampbee	100,000 kr i månaden
2020-04-04 13:54:49	hashish	dampbee	Han kommer göra föremesta 1 dropp om dagen
2020-04-04 13:55:08	hashish	dampbee	Sen e d upp till dig va du ger hobom
2020-04-04 13:55:19	dampbee	hashish	Jag tönkte vi börjar med den här så länge så kan vi komma överens sen en plan
2020-04-04 13:55:40	dampbee	hashish	Kollar att allt går smidigt till
2020-04-04 13:56:12	hashish	dampbee	D kan vi göra , låter bra

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-04 13:58:23	hashish	dampbee	Ska jag ha kontakt genom dig elr direkt kontakt me knegare
2020-04-04 13:59:14	dampbee	hashish	Jag kan sköta komtakten det e bättre

Abdullah Eizuldeen lägger till hashish på Ghost och uppger att han heter ”btcmaskin” på den kommunikationstjänsten.

Abdullah Eizuldeen följer upp kontakten med babaali och uppger att han (hashish, tingsrättens anmärkning) sagt att de får 80 (80 000 kr, tingsrättens anmärkning).

Parallellt med detta bekräftar Abdullah Eizuldeen för loyalgiraffe att han har fått kontakt med hashish.

Abdullah Eizuldeen och babaali diskuterar hur pengarna ska fördelas mellan dem och babaalis kille. Babaali förmedlar att hans kille tycker att 50 000 är för lite och ber Abdullah Eizuldeen höra med dem (hashish, tingsrättens anmärkning) om de kan betala 100 istället. Abdullah Eizuldeen argumenterar för att de ska ge killen allt den här gången, och att han ska förklara för babaali sen. Babaali meddelar att hans kille är redo och efterfrågar adress och tid.

Abdullah Eizuldeen skriver till hashish att killen är redo. Hashish skriver att i lägenheten finns 15 kg weed, 5 kg kokain, 45 kg amfetamin och 2 kg MDMA, Abdullah Eizuldeen upprepar mängden i följande meddelande.

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-04 14:49:00	hashish	dampbee	15 kg weed , 5 kg cocain , 45 kg amfetamin , 2 kg mdma
2020-04-04 14:49:17	dampbee	babaali	15 kg weed , 5 kg cocain , 45 kg amfetamin , 2 kg mdma
2020-04-04 14:49:26	dampbee	babaali	Det e totalt vad som finns där

Strax därefter skriver babaali till Abdullah Eizuldeen att hans kille tycker att 80 lax är för lite för det här. I konversationen framgår att babaali vill köpa 15 kg weed och 5 kg cola om han får det för ett bra pris, och att hans kille då ska leverera tjack och MDMA åt Abdullah Eizuldeen. Abdullah Eizuldeen svarar att killen inte ska stasha utan bara hämta och leverera. Babaali upprepar att han vill köpa och Abdullah Eizuldeen uppger att han ska kolla med dem. Vidare framgår att det är för sent för dropp under dagen och att killen enbart ska hämta nyckeln. Babaali upprepar att Abdullah Eizuldeen ska kolla priser.

Hashish skriver till Abdullah Eizuldeen att platsen för att hämta upp nyckeln är IKEA och frågar vilken tid killen kan vara där. Abdullah Eizuldeen förmedlar informationen och frågan vidare till babaali. Hashish ändrar platsen och frågar en gång till vilken tid. Abdullah Eizuldeen förmedlar åter informationen vidare till babaali som svarar att tiden är 20.00. Hashish skriver till Abdullah Eizuldeen att de tar det i morgon istället och efterfrågar ny tid. Abdullah Eizuldeen förmedlar det till babaali som svarar att killen är där. Abdullah Eizuldeen skriver till hashish att killen är där och frågar om killen ska dra. Babaali skriver till Abdullah Eizuldeen att killen kört i två timmar. Det blir ingen hämtning av nyckeln den dagen.

Den 5 april 2022 frågar hashish Abdullah Eizuldeen hur långt killen har till Oslo och skickar en skärmdump med ett norskt mobiltelefonnummer samt uppger att killen ska ringa det numret och hämta nycklarna så de kan börja i tid idag. Abdullah Eizuldeen vidarebefordrar informationen till babaali. Babaali återkommer och meddelar att de ska mötas 15.00 i Oslo på sykehus.

Abdullah Eizuldeen förmedlar informationen till hashish. Hashish skriver att hans kompanjon, vitguld, kommer att adda Abdullah Eizuldeen. Hashish har gjort en gemensam chatt på Ghost för de tre. Parallellt pågår konversationen mellan Abdullah Eizuldeen och babaali. Den senare framhärdar i att han vill köpa weed och cola, Abdullah Eizuldeen svarar att han (säljaren, tingsrättens anmärkning) har sina egna kunder. Babaali säger att det inte går, att han riskerar sitt liv och sin killes liv för ingenting. Abdullah Eizuldeen säger att om det inte är bokat kan babaali säkert ta. Babaali vill att Abdullah Eizuldeen undersöker saken innan killen ska hämta nyckeln, för om han inte får köpa vill han avbryta.

Abdullah Eizuldeen frågar hashish om allt ladd är bokat. Det är det inte och det är 75 % rent och kostar 360.

Abdullah Eizuldeen skriver till babaali att allt ladd inte är bokat. Babaali svarar att han vill ha alla 5 och Abdullah Eizuldeen skriver att priset är 370. Abdullah Eizuldeen frågar om han har kontanter till allt varpå babaali uppger att det har han inte. Abdullah Eizuldeen föreslår då att han ska ta det han har kontanter till. Babaali fortsätter pressa om att han behöver weed varpå Abdullah Eizuldeen svarar att han inte vill irritera honom (köparen, tingsrättens anmärkning) och att babaali istället ska jobba på laddet. Abdullah Eizuldeen skriver att Babaali också kan få ta amfetamin och de diskuterar pris, babaali tycker att det är för dyrt. Abdullah Eizuldeen vill hjälpa han (hashish, tingsrättens anmärkning) och visa att de kan jobba.

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-05 12:30:40	dampbee	babaali	Allt ladd är inte bokat säger han
2020-04-05 12:34:40	babaali	dampbee	Bror cola og weed
2020-04-05 12:34:48	babaali	dampbee	Vil inte ha ladd
2020-04-05 12:34:55	babaali	dampbee	Har ingen kunder på det
2020-04-05 12:34:57	dampbee	babaali	Ja cola
2020-04-05 12:35:02	dampbee	babaali	Är inte bokat allt
2020-04-05 12:35:06	dampbee	babaali	75%
2020-04-05 12:35:08	babaali	dampbee	Ja cola og weed
2020-04-05 12:35:13	babaali	dampbee	Ok
2020-04-05 12:35:15	babaali	dampbee	Hva for pris
2020-04-05 12:35:20	babaali	dampbee	Tar alle dem 5
2020-04-05 12:35:33	dampbee	babaali	370

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-05 12:49:41	dampbee	babaali	Bror har du cash på laddet elle
2020-04-05 12:49:51	dampbee	babaali	För dom hör jobbar bara på cash
2020-04-05 12:51:51	dampbee	babaali	Bror
2020-04-05 12:52:03	dampbee	babaali	Weed allt e bokat men laddet sa han vi kan ta
2020-04-05 12:55:45	dampbee	babaali	Ska du ha alla fem ? Lad
2020-04-05 12:56:20	babaali	dampbee	Bror har inte cash for alle
2020-04-05 12:56:33	dampbee	babaali	Ta det du har xash på
2020-04-05 12:56:39	dampbee	babaali	För dom jobbar på cash dom här bror

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-05 12:57:10	babaali	dampbee	Bror jag behover weed
2020-04-05 12:57:20	babaali	dampbee	Kolla om dem kan gi mig 5 kg weed bare
2020-04-05 12:57:28	dampbee	babaali	Bror walla han sa allt e bokat vill inte va jobbig mot han
2020-04-05 12:57:33	dampbee	babaali	Jobba på laddet nu
2020-04-05 12:57:44	babaali	dampbee	Ok bror

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-05 12:57:45	dampbee	babaali	Han sa amfetamin kan ni ta också
2020-04-05 12:57:54	dampbee	babaali	Den e torr
2020-04-05 12:58:24	dampbee	babaali	Den e sten torr
2020-04-05 12:58:27	babaali	dampbee	Hva for pris ?
2020-04-05 12:58:53	babaali	dampbee	På anfitamin
2020-04-05 12:58:55	dampbee	babaali	37
2020-04-05 12:59:02	babaali	dampbee	Dyrt bror
2020-04-05 12:59:04	dampbee	babaali	Den e sten torr säg till folk
2020-04-05 12:59:06	babaali	dampbee	Veldig dyrt
2020-04-05 12:59:18	dampbee	babaali	Inte fuktig

Nyckeln hämtas och babaali informerar Abdullah Eizuldeen om det samt efterfrågar adressen till lägenheten. Abdullah Eizuldeen instuerar babaali att köpa handskar och små påsar eftersom det inte finns i lägenheten. Abdullah Eizuldeen ger babaali adressen Håvundsveien 248. Abdullah Eizuldeen skickar bilder på amfetamin och coca, babaali efterfrågar pris.

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-05 14:49:42	dampbee	babaali	Skriv nör han har nycklen
2020-04-05 14:59:02	babaali	dampbee	Han har nøkkelen bror
2020-04-05 14:59:09	babaali	dampbee	Hva er adressen til leilighten?
2020-04-05 15:00:14	dampbee	babaali	Ok kollae
2020-04-05 15:05:40	dampbee	babaali	Brror
2020-04-05 15:05:46	dampbee	babaali	Han säger börja åk mot stashet
2020-04-05 15:06:05	dampbee	babaali	O köp handskar o små påsar till sig själv
2020-04-05 15:06:12	dampbee	babaali	För det finns inte där
2020-04-05 15:06:14	babaali	dampbee	Hvor i Skien?
2020-04-05 15:06:22	dampbee	babaali	Yes
2020-04-05 15:06:24	dampbee	babaali	Mot skien
2020-04-05 15:15:15	dampbee	babaali	Håvundveien 248. 3746 skien

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-05 15:30:55	dampbee	babaali	9bfd08859730344bc606df560d521488
2020-04-05 15:31:42	dampbee	babaali	3637717bd7be8400929c90518946d813
2020-04-05 15:31:58	dampbee	babaali	Den vita e amfetmin
2020-04-05 15:32:06	babaali	dampbee	Jag vet
2020-04-05 15:32:08	babaali	dampbee	Hva for pris ?
2020-04-05 15:32:11	dampbee	babaali	O den svarta är coca

Abdullah Eizuldeen instruerar babaali att han (killen, tingsrättens anmärkning) ska ta ut fyra test à 2 gram, samt en till babaali, och att killen ska ta med sig 1 kg MDMA. Då meddelar babaali att killen inte kommer åka någonstans utan att alla får komma dit och hämta.

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-05 15:32:32	dampbee	babaali	Idag han ska ta ut 4 st test från kok
2020-04-05 15:32:41	dampbee	babaali	Varje test 2g
2020-04-05 15:32:53	dampbee	babaali	Sen du kan också ta en test
2020-04-05 15:32:59	dampbee	babaali	Så 5st test

2020-04-05 15:33:18	dampbee	babaali	O han ska ta med sig ett kilo mdma
2020-04-05 15:34:05	babaali	dampbee	Ta med seg?
2020-04-05 15:34:11	babaali	dampbee	Bror han kjører ingen sted
2020-04-05 15:34:16	babaali	dampbee	Alle måste komme
2020-04-05 15:34:29	babaali	dampbee	Og hämta från Skien

Abdullah Eizuldeen frågar vilken tid killen kan vara där, babaali svarar att det blir i morgon. Det framgår i kommunikationen att ”de avbokade allt” och att killen ska hämta testerna samma dag. Babaali skriver att det inte går, killen har lämnat nyckeln till en annan kille som bor i Skien som ska ansvara för leveranser och den killen har ingen bil. Babaali säger att Abdullah Eizuldeen borde låtit honom ta grejerna från lägenheten till Oslo som han ville från början. Abdullah Eizuldeen svarar att han inte vill ändra på något, för om det händer något är det deras (de som stashat, tingsrättens anmärkning) ansvar. Lite senare skriver babaali att de är där, Abdullah Eizuldeen skickar instruktioner för vilken lägenhet det är de ska in i. De bestämmer att han ska vara där i morgon kl. 10. Ytterligare lite senare skriver babaali att killen inte kan åka dit i morgon med anledning av att han blev rädd för en granne och han inte

har fått tillräcklig info. Babaali frågar var han ska lämna nyckeln. Abdullah Eizuldeen uppmanar babaali att se till att killen är där 10.00 i morgon.

Den 6 april 2020 skriver vitguld till Abdullah Eizuldeen.

Abdullah Eizuldeen skriver till babaali och frågar om killen är där 10.

Vitguld och Abdullah Eizuldeen kommunicerar om strulet med killen. Vitguld frågar om Abdullah Eizuldeen också skulle ha smakprov och Abdullah Eizuldeen svarar att det är till han (babaali, tingsrättens anmärkning). Vitguld ska ordna exakt vilken dörr det är. Senare på kvällen skriver vitguld att det är en liten värld och att killen som jobbar där nu är en killes unge som jobbat där. Abdullah Eizuldeen hoppas att det inte är knas och vitguld svarar att ”vi känner ungens vän som han jobbar för och vet inte om det är det bästa helt ärligt”. Vitguld och Abdullah Eizuldeen diskuterar överlämning av nyckel kl. 06.00 dagen efter. Abdullah Eizuldeen skriver till babaali att de ska hämta tillbaka nyckeln, babaali skickar adressen Mig Mig fastfood. Abdullah Eizuldeen ger både vitguld och babaali koden ”Paris”.

Den 7 april 2020 på morgonen skriver vitguld till Abdullah Eizuldeen att de blev stoppade vid gränsen. Hashish skriver skriver till Abdullah Eizuldeen att han ska skriva när han vaknat. Babaali frågar om killen är där, Abdullah Eizuldeen svarar att de blev stoppade och ”avbryt”.

Hashish skriver till Abdullah Eizuldeen att de torskade vid gränsen och att det är först till kvarn, att han vill bli av med allt. Abdullah Eizuldeen meddelar babaali att han får köpa, babaali vill ta allt weed och cola men har inte cash för allt cola bara weed. De bestämmer att babaali ska ta 15 kg weed. Abdullah Eizuldeen meddelar hashish att han kan ta all weed.

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-07 13:56:10	dampbee	babaali	Vi får köra den sa han
2020-04-07 13:56:16	dampbee	babaali	Hur mycket weed behöver du
2020-04-07 13:56:22	dampbee	babaali	O coca
2020-04-07 13:56:38	dampbee	babaali	Han sa den som tar först nu får ta han måste ta bort allt på 2 dagar
2020-04-07 13:56:47	dampbee	babaali	Är han vaken ny
2020-04-07 13:57:47	babaali	dampbee	Bror jeg tar alt weed
2020-04-07 13:57:56	babaali	dampbee	Og cola
2020-04-07 13:58:04	babaali	dampbee	Men har inte cash for allt cola
2020-04-07 13:59:46	babaali	dampbee	Tar 15 kg weed
2020-04-07 13:59:58	babaali	dampbee	Cash

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-04-07 14:00:41	dampbee	babaali	Ta bara det som du har till bror
2020-04-07 14:01:01	babaali	dampbee	Ja tar bare 15 kg weed
2020-04-07 14:01:06	dampbee	**hashish**	All weed kan jag ta
2020-04-07 14:01:06	babaali	dampbee	Er det bra kvalitet?
2020-04-07 14:01:20	dampbee	babaali	Ingen cola?

Abdullah Eizuldeen frågar babaali när han är redo för att gå in i lägenheten. Hashish frågar Abdullah Eizuldeen hur mycket ladd han kan ta och uppger att han ska skicka info om lägenheten på Ghost. Abdullah Eizuldeen skickar adress till babaali. Babaali skriver att han måste träffa Abdullah Eizuldeen som svarar att han inte vill träffa någon och att det är ögon överallt. Abdullah Eizuldeen skriver till hashish att han (babaali, tingsrättens anmärkning) inte har cash till laddet. Babaali skriver till Abdullah Eizuldeen att hans kille inte kan jobba från den lägenheten och vill ta och stasha på en annan plats. Hashish skriver till Abdullah Eizuldeen att allt weed är bokat och frågar om hans kille är där i stashet. Abdullah Eizuldeen upplyser babaali om detta, Babaali vill då att Abdullah Eizuldeen ska skicka någon för att hämta nyckeln. De diskuterar och det slutar med att Abdullah Eizuldeen skriver ”Avbryt allt”.

2020-04-07 15:12:43	dampbee	babaali	Varför söhet du till mig ok jag kan hjälpa
2020-04-07 15:12:46	dampbee	babaali	Då
2020-04-07 15:12:49	dampbee	babaali	Förstår ibte
2020-04-07 15:13:00	dampbee	babaali	Varför tog du ntckeln
2020-04-07 15:13:03	babaali	dampbee	Kan hjelpe og du måste hjelpe
2020-04-07 15:13:14	dampbee	babaali	Innan du visste vad som fanns
2020-04-07 15:13:22	dampbee	babaali	Du visste intr ens det fanns weed
2020-04-07 15:13:29	babaali	dampbee	Jo
2020-04-07 15:13:31	dampbee	babaali	O du sa ok
2020-04-07 15:13:35	dampbee	babaali	Vi kör
2020-04-07 15:13:40	babaali	dampbee	Det viste jag
2020-04-07 15:13:50	dampbee	babaali	Sen när du visste du vill köra trycka på mig o göra så
2020-04-07 15:13:57	babaali	dampbee	Min kille vil inte gå ditt han vil lämna nøkkelen
2020-04-07 15:14:21	babaali	dampbee	Bror hva for jag ut av alt det her ?
2020-04-07 15:14:27	babaali	dampbee	Ingenting
2020-04-07 15:14:29	dampbee	babaali	Ok inga problem då vet jag
2020-04-07 15:14:36	dampbee	babaali	Skitsamma nu vet jag hur du finkar
2020-04-07 15:14:39	dampbee	babaali	Funkar
2020-04-07 15:14:46	dampbee	babaali	Avbryt allt

En knapp månad senare meddelar Abdullah Eizuldeen vitguld om att babaali har torskat och tycks hålla sig informerad om det som sker i Norge.

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-05-01 20:00:10	dampbee	vitguld	Hörfe du om han babaali
2020-05-01 20:00:13	dampbee	vitguld	Han torskade
2020-05-01 20:00:34	vitguld	dampbee	Vet ngn vad han torskade för?
2020-05-01 20:00:55	dampbee	vitguld	Ingen aning men hörde någoy hade hönt envecka innan
2020-05-01 20:01:03	dampbee	vitguld	Kanske har med det att göra
2020-05-01 20:01:20	dampbee	vitguld	I norge något hade torskats
2020-05-01 20:01:48	vitguld	dampbee	Mm hörde att han åkt pp några på sistone
2020-05-01 20:02:53	dampbee	vitguld	Aha kanske kopplar ham till npgot av dom
2020-05-01 20:04:43	vitguld	dampbee	Aa säkert

Datum/Tid	Avsändare	Mottagare	Meddelande
2020-05-09 11:23:37	dampbee	**hashish**	Bror
2020-05-09 11:24:15	dampbee	**vitguld**	Bror
2020-05-09 11:25:07	vitguld	dampbee	Ringet strax bror e hemma. Pratar aldrig i lur hemma
2020-05-09 11:25:17	dampbee	vitguld	Ok bror
2020-05-09 11:25:42	vitguld	dampbee	Men gw mig.10 min så gpr jag ner i ribger dig
2020-05-09 11:26:15	dampbee	vitguld	Lite fåliga nyheter men vi vet intr än varför. **Dom har tagit 4-5 pers igår i norge**. Som har kopplingar till idioten. Folk som öndast håller på med plockar pengar
2020-05-09 11:26:46	dampbee	vitguld	Dom hade gått till hans ställen
2020-05-09 11:27:13	dampbee	vitguld	En gubbe som e växlare där har torskat också
2020-05-09 11:37:40	vitguld	dampbee	Är det så bror
2020-05-09 11:37:54	vitguld	dampbee	Ok tack då vet jag
2020-05-09 11:38:03	vitguld	dampbee	Kollade du namnet på stället där nerw
2020-05-09 11:58:40	dampbee	vitguld	Ska fixa det bror
2020-05-09 16:11:16	vitguld	dampbee	Bror vilka folk var de som torska? Vet man mer info om det?
2020-05-09 16:11:32	dampbee	vitguld	Bror **det e växlar människor**

I konversation på SKY i december 2020 skriver Abdullah Eizulden om en händelse i Norge som oroar honom.

2020-12-20 19:12:56	8YN579	Men Det e jätte jätte många som sitter redan	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:15:54	8YN579	Men all våld e klart säger Dom yup	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:15:59	8YN579	Typ	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:23:31	8YN579	Det e över walla	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:23:46	8YN579	Det måste finnas ett slut	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:23:55	8YN579	Asså om Dom ska ta Alla Alla	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:24:11	8YN579	Asså Det Finns Inget slut dp	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:26:53	8YN579	Men I mitt fall då	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:27:02	8YN579	Finn's Inga beslag	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:27:06	8YN579	På Paran	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:27:15	8YN579	Men Finns på varor	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:27:24	8YN579	Men Jag har skött para delen bara	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:28:31	8YN579	Växlat	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:28:44	8YN579	Men hänt ett fall Jag e npjig för	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:28:53	8YN579	I norge	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:29:11	8YN579	Jag va med I början men sen skötte Dom den	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:29:17	8YN579	O Dom torska	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:29:34	8YN579	Men Jag gick ur den ganska tidigt	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:30:26	8YN579	Nej under tiden	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:30:30	8YN579	I sve	8YN579, VHFQMU
2020-12-20 19:30:42	8YN579	Karantän	8YN579, VHFQMU

Enligt tingsrätten är Abduallah Eizuldeens oro väl förenlig med narkotikahanteringen i åtaspunkten.

Abdullah Eizuldeens bestridanden

Abdullah Eizuldeen medger att det är han som skrivit i chattarna men gör gällande att konversationerna ska ses som diskussioner. Han kontaktar babaali för att hitta någon som kan jobba, dvs. att tömma ett ställe på varor och lämna ut varor. Abdullah Eizuldeen uppfattade att det var narkotika det handlade om. Han kommer inte ihåg varför han angav en lägre ersättning till babaali än hashish angivit, det kan ha varit så att det fanns andra kontakter.

Abdullah Eizuldeen bestrider att han haft vetskap om mängden narkotika och anger att han inte vet om det någonsin funnit den mängd som åklagaren gör gällande. Han har inte sett att det funnits narkotika i Norge som åklagaren påstår, om någon varit inne där narkotikan ska ha förvarats eller om mängderna som skrevs i chattarna faktiskt fanns. Han har inte själv tagit bilder av narkotikan utan fått dem skickade till sig. Han vet inte om bilderna föreställer det narkotikaparti som åklagaren påstår.

Beträffande SKY-chatten vidgår Abdullah Eizuldeen att det är han som skrivit meddelandena. Han anger dock att det är två olika händelser han syftar på.

Tingsrätten prövar först om det är visat att Abdullah Eizuldeen, tillsammans och i samförstånd med annan, förvarat, eller tagit annan sådan befattning med, angiven mängd narkotika under perioden den 1–7 april 2020.

Rättsliga utgångspunkter – transporterat, förvarat eller vidtagit någon annan sådan åtgärd

I 1 § första stycket 4 narkotikastrafflagen fastslås såvitt här är av intresse att den som olovligen transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott.

Enligt förarbetena bör tolkningen av vilka slags befattningar som faller in under den aktuella punkten ske med restriktivitet. Varje förflyttning med narkotika är inte att betrakta som en *transport* och varje mer varaktig befattning kan inte anses utgöra ett *förvarande*. I princip bör för tillämpning av punkten krävas att speciella och någorlunda ingripande åtgärder som i vart fall haft befattningen med narkotika som ett väsentligt ändamål har vidtagits eller, om

fullbordanspunkten inte har uppnåtts, varit avsedda att vidtas. Vad gäller *tagit annan sådan befattning med narkotika* är också avsett att restriktivitet skall iakttas när det gäller att föra in något annat förfarande under punkten än de som uttryckligen räknas upp. Det markeras genom att det föreskrivs att vid sidan av de exempel som ges kan endast annan *sådan* befattning medföra ansvar. Det skall alltså vara fråga om en befattning som till sin typ är likartad de uppräknade (jämför prop. 1982/83:141 s. 18, 33 f.). Förvaring av narkotika utgör i princip en kvalificerad form av innehav av narkotika. Att förvaring av narkotika ändå finns med som en särskild gärningsform sammanhänger bl.a. med att medverkan till sådan befattning som endast utgör innehav inte är straffbelagd. För att någon skall dömas för innehav av narkotika krävs alltså att han själv innehaft narkotikan. Med innehav avses i princip att någon har narkotika i sin besittning på så sätt att han har möjlighet att utöva faktisk rådighet över den (se Högsta domstolens dom i mål NJA 2003 s. 473).

Har Abdullah Eizuldeen transporterat, förvarat eller tagit annan sådan befattning med narkotikan, tillsammans och i samförstånd med annan under åtalstiden?

Inledningsvis kan tingsrätten konstatera att det inte finns något stöd i utredningen för att Abdullah Eizuldeen ska ha varit inblandad av någon transport av det aktuella narkotikapartiet. Narkotikan flyttades inte under den tiden Abdullah Eizuldeen var inblandad. Åtalet i den delen är inte styrkt.

Det framgår av utredningen att Abdullah Eizuldeen i vart fall den 4 april 2020 fått i uppdrag av hashish och loyalgiraffe att hitta någon som kan hjälpa till med att ta emot en nyckel till en lägenhet där narkotikan förvaras, att överlämna delar av narkotikan och att ta emot kontanter för narkotikan som lämnas ut. Det framgår vidare att Abdullah Eizuldeen kontaktar babaali för detta uppdrag. Abdullah Eizuldeen förmedlar information om tid och plats för överlämning av nyckel mellan babaali och hashish. När nyckeln hämtats av babaalis kurir instruerar Abdullah Eizuldeen babaali dels att köpa handskar och små påsar eftersom det inte finns i lägenheten, dels att babaalis kille ska ta ut fyra stycken test av kokain à 2 gram, att babaali också kan ta ett test och att killen ska ta med sig 1 kg MDMA. När babaalis kille är på plats förklarar Abdullah Eizuldeen vilken lägenhet det rör sig om.

Försvaret har gjort gällande att narkotikan redan var förvarad när kontakt tas med Abdullah Eizuldeen och att han under hela tiden befinner sig i Uppsala. Han har således varken tagit meddelbar eller omedelbar befattning med narkotikan och han har saknat rådighet över den. Abdullah Eizuldeen hade fel adress till lägenheten varför det varit omöjligt för både honom, babaali och den senares kurir att komma in i lägenheten om de åkt dit. Den beslagtagna nyckeln passar inte till den ursprungliga lägenheten på adressen och låset är inte bytt. Ingen av de personer som agerat via babaali har varit på platsen där narkotikan förvarats.

Tingsrätten gör följande bedömning

Att den beslagtagna nyckeln inte passade till den ursprungliga lägenheten reser inga större tvivel kring åklagarens bevisning i övrigt. Detta eftersom det framgår i utredningen att nyckeln till den ursprungliga lägenheten kom att lämnas vidare från babaalis kurir till en tredje person före polisens tillslag. Den senare beslagtagna nyckel är alltså sannolikt inte samma nyckel som babaalis kurir haft till den ursprungliga lägenheten.

Tingsrätten är av uppfattningen att åtgärderna som Abdullah Eizuldeen vidtagit inte är sådana att han kan anses ha förvarat narkotikan. Han var inte inblandad när narkotikan placerades i lägenheten och han kände inte till att det skedde. Endast den omständigheten att kuriren till hans kontakt babaali hade nyckel till en lägenhet där narkotikan ska ha förvarats innebär inte att Abdullah Eizuldeen kan anses ha förvarat narkotikan.

Det är inte visat att han haft omedelbar eller medelbar rådighet över narkotikan. Även om Abdullah Eizuldeen hade kommunicerat rätt adress till lägenheten, något han borde ha klarat av att göra då han haft tillgång till hyreskontraktet med adressuppgiften, skulle inte rätten anse att han förvarat narkotikan.

Under dessa omständigheter kan han inte heller dömas till ansvar för att ha tagit annan sådan befattning med narkotikan anser rätten. Åtalet ska i denna del ogillas.

Tingsrätten går vidare till att pröva om Abdullah Eizuldeen i syfte att främja narkotikahandel bjudit ut narkotika till försäljning, förmedlat och upprättat egna kontakter för genomförandet av förvaringen och distribution av narkotikan.

Rättsliga utgångspunkter; bjuder ut narkotika till försäljning eller förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd

I 1 § första stycket 5 narkotikastrafflagen fastslås såvitt här är av intresse att den som olovligen bjuder ut narkotika till försäljning eller förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott. Med *narkotikahandel* förstås en mer vanemässig eller yrkesmässig överlåtelseverksamhet liksom också sådana större förvärv eller överlåtelser som uppenbarligen förutsätter en organiserad eller eljest mer omfattande avyttringsverksamhet i missbrukarledet. Till sådan handel bör däremot inte räknas tillfälliga överlåtelser av mindre mängder narkotika eller förvärv för eget bruk även om sådana sker vanemässigt (jämför prop. 1982/83:141 s. 21) Med *ägnat att främja* förstås sådana gärningar som kan antas ha haft eller kunnat få anknytning till transaktioner av sådan omfattning eller frekvens att de skulle kunna betecknas som narkotikahandel. Det krävs inte att något främjande faktiskt har skett utan det är tillräckligt att gärningen varit ägnad att främja narkotikahandel. De gärningar som räknas upp i punkten (bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd) är samtliga sådana gärningar som typiskt sett har omedelbar anknytning till omsättning av narkotika och som i det avseendet har en viss konkretion. Genom att endast andra sådana förfaranden anges kunna medföra ansvar markeras att motsvarande krav måste ställas på dessa förfaranden. Med *företar någon annan sådan åtgärd* förstås därmed andra åtgärder som typiskt sett har en mer omedelbar anknytning till omsättningen av narkotika och som i detta hänseende har en viss konkretion. Utanför det straffbara området faller således sådana förfaranden som måhända kan antas främja narkotikahandeln i stort men som inte har anknytning till konkreta transaktioner. Allmänt lovprisande av eller reklam för narkotikamissbruk, instruktioner om hur narkotika brukas, allmänna beskrivningar av var och hur narkotika säljs och andra förfaranden av detta slag berörs alltså inte av kriminaliseringen (jfr. prop. 1982/83:141 s. 34). Vad gäller att *bjuda ut narkotika till försäljning* förutsätter det inte att personen som bjuder ut narkotika innehar narkotika (se Jareborg, *De särskilda strafflagarna*, 1987 s. 58).

Har Abdullah Eizuldeen i syfte att främja narkotikahandel bjudit ut narkotika till försäljning, förmedlat kontakter mellan säljare och köpare eller företagit någon annan sådan åtgärd?

I utredningen framgår att Abdullah Eizuldeen, förvisso efter påtryckningar, bjuder ut narkotika till försäljning till babaali. Han har även vidgått det i förhör. Försvaret har dock invänt att Abdullah Eizuldeen aldrig hade någon narkotika att tillgå och att han inte begärt någon ersättning. Tingsrätten har ovan konstaterat att Abdullah Eizuldeen inte förvarat narkotikan. Däremot framgår av utredningen att han haft kontakt med ägaren och med köparen. Vidare framgår i utredningen att Abdullah Eizuldeen ger babaali ett högre pris än det hashish uppgivit, vilket inte kan förstås på annat sätt än att Abdullah Eizuldeen avsåg att behålla

mellanskillnaden själv. Det faktum att han inte förvarat eller innehaft narkotikan innebär inte att han inte haft möjlighet att bjuda ut narkotika till försäljning. I utredningen framgår att han bjudit ut cannabis, kokain och amfetamin till försäljning. Vad gäller amfetaminet och kokainet är mängden okänd varför Abdullah Eizuldeen ska hållas ansvarig för att olovligen bjudit ut 15 kg cannabis till försäljning.

Vad gäller förmedlat och upprättat egna kontakter för genomförandet av förvaringen och distribution av narkotikan konstaterar tingsrätten att vad som framkommer i utredningen ger visst stöd för att han i samband med att han drar sig ur ser till att hashish och babaali får kontakt med varandra. Det är dock inte styrkt att hashish och babaali fått kontakt med varandra på det sättet. Han ska således inte dömas för att ha förmedlat kontakter mellan säljare och köpare.

Som tingsrätten redogjort för ovan har han inte förvarat narkotikan. Tingsrätten anser att det genom utredningen är visat att han upprättat kontakt med babaali för att denne, genom sin kurir, skulle genomföra distributionen av narkotikan. Han har han anvisat var och när nyckeln ska hämtas och han har lämnat instruktioner om hur narkotikan ska hanteras och vilka mängder som ska lämnas ut. De åtgärder Abdullah Eizuldeen vidtagit är sådana åtgärder som typiskt sett har en mer omedelbar anknytning till omsättningen av narkotika och som i detta hänseende har en viss konkretion. Det här innebär att han *företagit någon annan sådan åtgärd* med narkotika som är straffbar enligt narkotikastrafflagen.

Försvaret har gjort gällande att Abdullah Eizuldeen gjort ett frivilligt tillbakaträdande då han i konversationen tydligt avbryter sin inblandning. Tingsrätten bedömer dock att brottet vid den tidpunkten var fullbordat. Han ska därför hållas ansvarig för att ha företagit någon annan sådan åtgärd med narkotika genom att ha upprättat kontakt för genomförandet av distribution av narkotikan den 4 april 2020 till den 7 april 2020.

Abdullah Eizuldeen har således vidtagit en annan sådan åtgärd med narkotikan och har dessutom bjudit ut delar av den narkotikan, nämligen 15 kg cannabis. Avdeende mängden narkotika som han har vidtgit en annan sådan åtgärd med återkommer rätten till det nedan.

Det är samma narkotikaparti och han ska dömas för ett brott mot narkotikastrafflagen.

Mängden narkotika

Vad gäller mängden narkotika som förekommit och som Abdullah Eizuldeen har insett gör tingsrätten följande bedömning. Av de Encromeddelanden som skickats från Abdullah Eizuldeen avseende mängden framgår att Abdullah Eizuldeen till babaali uppgivit mängden ”40 kassar tjack, 6 kg ladd och lite annat”. I meddelande från hashish till Abdullah Eizuldeen framgår att det handlar om 45 kg amfetamin, 15 kg weed, 5 kg kokain, och 2 kg MDMA. På de fotografier av handskrivna post-it-lappar som återfunnits i en kommunikation mellan hashish och loyalgiraffe anges mängden till 45,5, 6, 2, och 15. Åklagarna har gjort gällande att texten på lapparna ska förstås som 45,5 kg amfetamin, 6 kg kokain, 2 kg MDMA och 15 kg cannabis. Försvaret har invänt att mängden kanske aldrig fanns och att det inte är samma narkotikaparti. Abdullah Eizuldeen har dock uppgivit att han förstod att det handlade om narkotika. Abdullah Eizuldeen upprepar i kommunikation med hashish den mängd hashish uppgivit, dvs. 45 kg amfetamin, 15 kg weed, 5 kg kokain, och 2 kg MDMA.

De meddelanden och fotografier som åberopats är enligt rätten klara och sammantaget lätta att tolka. Det finns inte några tveksamheter, varken utifrån lydelse eller kontext, om att kommunikationen avser den mängd narkotika som åklagarna har gjort gällande. Meddelandena och lappen är tydliga och lämnar inte något utrymme för feltolkningar. Det är praktiskt taget uteslutet att det som framgår dem inte skulle vara en beskrivning av verkliga förhållanden. Det framgår i utredningen att delar av narkotikan säljs sedan Abdullah Eizuldeen inte längre är involverad, varför den aldrig påträffades. Vad gäller det faktum att mängden

narkotika som tas i beslag är mindre än den mängd som åklagarna gjort gällande gör tingsrätten bedömningen att det följer av att narkotika överlåtits.

Tingsrätten anser att Abdullah Eizuldeen känt till, och därmed haft uppsåt till, att hantera i vart fall 40 kg amfetamin, 15 kg cannabis, 5 kg kokain, och 2 kg MDMA.

Abdullah Eizuldeen har således vidtagit en annan sådan åtgärd med 40 kg amfetamin, 15 kg cannabis, 5 kg kokain, och 2 kg MDMA. Av detta har han bjudit ut 15 kg cannabis till försäljning.

Rubricering – rättsliga utgångspunkter

Grovt narkotikabrott

I 3 § första stycket narkotikastrafflagen stadgas bl.a. att vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Med verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt avses någon form av organiserad narkotikahandel som bedrivits i vinstsyfte. När det gäller omständigheten särskilt stor mängd narkotika har i litteratur och praxis angetts riktvärden för när mängden narkotika av viss sort är så stor att brottet som utgångspunkt är att betrakta som grovt. Faktorer som kan medföra att ett narkotikabrott bedöms som grovt, med hänvisning till att brottet varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, är att det aktuella preparatet varit särskilt farligt eller att fråga har varit om systematiskt bedriven överlåtelse till skolelever eller annan ungdom eller till intagna på kriminalvårdsanstalter eller behandlingshem (se prop. 2015/16:111 s. 28). Bedömningen ska grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det särskilda fallet (se prop 2015/16:111 s. 38; Högsta domstolens dom i NJA 2012 s. 115; NJA 2011 s. 357 m.fl.).

Synnerligen grovt narkotikabrott

I 3 § andra stycket narkotikastrafflagen anges bl.a. att vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art. Domstolen ska särskilt beakta omständigheten *om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika* . Omständigheten kumulerar det grova brottets ”större omfattning” och ”yrkesmässigt”. När det gäller att *brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form*, förutsätts normalt att förfarandet innefattat viss samordning och planering. Det behöver emellertid inte handla om en strukturerad eller varaktig sammanslutning av flera personer. Tillämpningsområdet är avsett att vara avgränsat till de kvalificerade formerna av organiserad brottslighet. Det är alltså inte tillräckligt att några personer har gått samman för att löpande och yrkesmässigt sälja narkotika till andra personer med beroende i syfte att finansiera eget missbruk. För att brottet ska *ha utgjort ett led i en verksamhet som syftat till att i stor omfattning bedriva handel med narkotika* krävs att det rört sig om en kommersiell hantering som syftat till att sprida stora kvantiteter narkotika på den illegala marknaden. Verksamhet av aktuellt slag bedrivs ofta i vinstsyfte och är regelmässigt ägnad att ge stor vinst. Av betydelse för bedömningen är alltså verksamhetens omfattning och inriktning, antalet personer som har engagerats i verksamheten, kundkretsens storlek och sammansättning, hur länge verksamheten har pågått och hur stor vinst den har genererat.

Vidare ska domstolen särskilt beakta om *brottet avsett en synnerligen stor mängd narkotika*. Sort- och mängdfaktorn bör ha en avtagande effekt på straffvärdet och andra straffvärdepåverkande omständigheter bör ges större tyngd när det gäller den grövre brottsligheten. Mängden narkotika har emellertid inte vid någon given kvantitet eller vid ett visst givet straffvärde spelat ut sin roll som omständighet att beakta vid bedömningen av straffvärde och rubricering. Frågan om hur stora mängder narkotika det ska handla om för att ett brott ska bedömas som synnerligen grovt endast på grund av mängden överlåts till domstolarnas praxisbildning. För att ett brott ska bedömas som synnerligen grovt med hänsyn till mängden narkotika förutsätts emellertid att den skillnad i kvantitet - dvs. skillnaden i mängd narkotika - som föreligger mellan gärningen och gärningar som är att bedöma som grovt brott samtidigt motsvarar en beaktansvärd skillnad i förkastlighet. Den omständigheten att ett brott avsett en mycket stor mängd narkotika kan även utgöra ett bevisfaktum för att brottet har haft viss struktur, omfattning och inriktning och att det därmed har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika. Det förhållandet att en person, som till synes enbart har haft rollen som transportör, anförtrotts en mycket stor mängd narkotika av utomordentligt stort värde kan också utgöra en indikation på att han eller hon har haft insyn eller ekonomiska intressen i den verksamhet som brottet utgjort en del av.

En tredje omständighet som särskilt ska beaktas i rubriceringsfrågan är om brottet annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art. Om hänsynslösheten eller farligheten gått påtagligt utöver vad som gäller för att brottet med hänvisning till visad särskild farlighet eller hänsynslöshet enligt första stycket ska bedömas som grovt, kan brottet vara att bedöma som synnerligen grovt. Av betydelse vid denna bedömning är bl.a. preparatets farlighet, till vilken målgrupp preparatet bjudits ut eller varit avsett för samt om tillvägagångssättet vid överlåtelsen präglats av större förslagenhet. Som exempel kan nämnas om narkotika i större omfattning tillhandahållits till ungdomar utan betalning i syfte att skapa en ny kundkrets eller om narkotika bjudits ut och försålts på en webbplats till en stor krets av okända köpare, och därmed gjorts lätt åtkomlig för bl.a. ungdomar. Vidare skulle brottet kunna vara att bedöma som synnerligen grovt om personer som missbrukar i större omfattning bjudits på en ny sorts narkotika i syfte att få till stånd en fortsatt och ökad efterfrågan eller om gärningsmannen uppsåtligen bjudit ut narkotika som genom sin sammansättning är farligare än annan narkotika exempelvis eftersom narkotikan är verksam i extremt små doser.

Även andra omständigheter än de ovan nämnda kan tillmätas betydelse vid rubriceringen. Förekomsten av en av de uppräknade omständigheterna innebär inte med automatik att brottet är att bedöma som synnerligen grovt. Domstolen ska alltid göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet (prop. 2015/16:111 s. 38–40). För att brottet ska betraktas som synnerligen grovt krävs en än högre grad av farlighet eller hänsynslöshet i förhållande till vad som krävs vid ett grovt brott. Lagstiftningen om synnerligen grovt narkotikabrott syftar alltså till att mängden narkotika – tillsammans med övriga omständigheter – ska få betydelse vid bedömningen också av de allvarligaste narkotikabrotten. Vid den samlade bedömningen kan de olika kvalifikationsgrunderna samspela. Exempelvis kan en synnerligen stor mängd narkotika av farlig art medföra att brottet betraktas som synnerligen grovt även om graden av farlighet är lägre när det gäller hur verksamheten har bedrivits (se Högsta domstolens dom i NJA 2017 s. 814).

Tingsrättens bedömning i rubriceringsfrågan

Åklagarna har begärt att Abdullah Eizuldeen ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott då brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

Sett enbart till sort och mängd är det ett synnerligen grovt narkotikabrott redan att företa någon annan sådan åtgärd med 40 kg amfetamin, 15 kg cannabis, 5 kg kokain och 2 kg MDMA.

Till det kommer att det genom utredningen enligt tingsrättens mening är klarlagt att gärningarna har utgjort ett led i en planerad verksamhet som har lett till en inte obetydlig spridning som inte kan ha haft annat än ett vinningssyfte. Men hänsyn till mängden narkotika och dess värde är det uteslutet att narkotikan använts som ett medel för att finansiera ett eget missbruk. Detta har Abdullah Eizuldeen varit medveten om. Abdullah Eizuldeen blev involverad i verksamheten för att ägarna av narkotikapartiet behövde hjälp med att få ut narkotikan på marknaden. Det har varit hantering i organiserad form och i olika led. Det har funnits en rollfördelning i verksamheten. Hashish och vitguld har haft mer kvalificerade roller i verksamheten och har i relation till Abdullah Eizuldeen framstått som överordnade. Det är i huvudsak hashish som ger Abdullah Eizuldeen de uppdrag som tar sig uttryck i de åtalade gärningarna. Det har rört sig om en kommersiell hantering som syftat till att sprida stora kvantiteter narkotika på den illegala marknaden. Den här typen av verksamhet är regelmässigt ägnad att ge stor vinst. Tingsrätten anser att det genom utredningen är visat att brottet utgjort ett led i en verksamhet som syftat till att i stor omfattning bedriva handel med narkotika. Detta har Abdullah Eizuldeen alltså haft insikt i, även om han själv inte har haft en framträdande roll i nätverket.

Det har enligt tingsrätten däremot inte lagts fram någon utredning som talar för att brottet har varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art i den betydelsen som avses i lagen, exempelvis att det varit fråga om preparat med mycket hög farlighet eller att narkotika bjudits ut till en särskilt skyddsvärd målgrupp. Tingsrätten anser sammantaget att det inte är bevisat att denna kvalifikationsgrund har förelegat.

Sammantaget ska brottet rubriceras som synnerligen grovt narkotikabrott med hänsyn tagen till den mängd och sort narkotika som Abdullah Eizuldeen döms för att ha bjudit ut eller vidtagit annan sådan åtgärd med, samt den omständighet att brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika.

ÅTALSPUNKTERNA ÅP 3–5, GROVT NARKOTIKABROTT, GROVT NARKOTIKABROTT OCH SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT

Bakgrund

Åtalspunkterna 3–5 har sitt avstamp i hanteringen av tre partier narkotika. Åtalspunkten 3 handlar om 10 kg marijuana, åtalspunkten 4 handlar om 2 kg kokain och åtalspunkten 5 handlar om 100 kg amfetamin. Åklagaren anser att Abdullah Eizuldeen ska hållas ansvarig för all denna narkotika i något avseende. I vart fall anser åklagaren att Abdullah Eizuldeen under åtalspunkterna 3 och 5 har begått penningtvättsbrott när pengar har hanterats i samband med narkotikabrotten. Abdullah Eizuldeen har invänt att han inte bär något straffrättsligt ansvar för narkotikabrott men erkänner penningtvättsbrotten i fråga om åtalspunkterna 3 och 5.

Som underlag för rättens bedömning har åklagaren hänvisat till flera andra domar som enligt åklagaren berör samma narkotika som Abdullah Eizuldeen nu är åtalad för.

Försvaret har pekat på att Abdullah Eizuldeen inte har haft möjlighet att freda sig mot påståenden eller slutsatser som förekommer i andra utredningar eller domar. Han har varken blivit hörd eller delgiven misstanke.

Enligt rätten har de andra domarna främst målat upp en bakgrund och det sammanhang i vilket narkotika dyker upp. Tingsrätten ifrågasätter inte redovisningen av omständigheter i lagakraftvunna domar. Slutsatser i andra domar vilka har vunnit laga kraft, som att narkotika av en viss mängd har levererats, anser rätten att den i detta mål, i avsaknad av nya omständigheter, ska godta.

Slutsatser om Abdullah Eizuldeens användarkonto datemass som kommenteras i andra domar måste dock tingsrätten vara försiktig med, precis som försvaret har invänt. I huvudsak nämns dock inte datemass överhuvudtaget, eller så nämns datemass bara flyktigt såsom i en hänvisning till en förmodad roll. Som kommer framgå nedan har rätten nu inte haft anledning att grunda sin bedömning av datemass inblandning på något som de andra domstolarna har skrivit, utan rättens bedömning nedan är baserat på de omständigheter, nästan uteslutande chattar, rörande datemass aktivitet som har framkommit i detta mål.

Närmre bestämt har åklagaren i detta mål pekat på att det i Anomtelefonen; JID:en datemass finns kommunikation som kan kopplas till de tre narkotikapartierna. Tingsrätten kommer nedan att gå igenom den kommunikationen i relevanta delar. Som tingsrätten redan har bedömt, och som Abdullah Eizuldeen även medger vid prövningen av dessa tre åtalspunkter, så har Abdullah Eizuldeen varit brukare av Anomtelefonen under den aktuella perioden i åtalspunkterna 3–5, nämligen den 28 maj 2021 till den 7 juni 2021. Abdullah Eizuldeen har emellertid invänt dels att konversationerna i vissa delar inte handlar om narkotika, dels att det inte är han själv utan en vän som kommunicerar i samband med att vissa meddelanden skickas eller tas emot.

Redan här vill tingsrätten understryka att det inte är helt enkelt att följa med i chattarna. Som försvaret har påpekat ändras samtalsämnen. Syftningar blir oklara. Det får påverkan på hur rätten får bedöma konversationerna som datemass är delaktig i, eller tar del av. Tingsrätten har tillämpat försiktighet vid sin bedömning av vad meddelandena betyder och vad de innebär för datemass inblandning. Det går att läsa in klart mer ifråga om datemass delaktighet än det som rätten nedan finner utrett.

Tingsrätten inleder med åtalspunkterna 3 och 4, vilka till viss del kan sambehandlas.

Åtalspunkten 3–4; 25 maj 2021 – 5 juni 2021; 10 kg marijuana och 2 kg kokain

Åklagaren har påstått att följande har hänt.

Åtalspunkten 3; grovt narkotikabrott

Abdullah Eizuldeen har mellan den 25 maj 2021 och den 5 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med andra personer, olovligen hanterat tio kilo marijuana som är narkotika och vederlag för narkotikan i Västerås, Sverige.

Abdullah Eizuldeen har därvid bjudit ut narkotika till försäljning, överlåtit narkotika samt förvarat eller befordrat vederlag för narkotika samt förmedlat information, lämnat instruktioner till annan samt upprättat egna kontakter för genomförandet avseende distribution av narkotika och hantering och befordran av vederlaget, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.

Brottet är att bedöma som grovt då hanteringen har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till grovt narkotikabrott alternativt medhjälp till grovt narkotikabrott, i tredje hand grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt till medhjälp till grovt narkotikabrott genom att han har främjat gärningen med råd eller dåd.

I tredje hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 560 000 kronor som erhållits som vederlag för narkotikan, har främjat 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.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p, 3 § 1 st och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64), 23 kap 2 § 2 st brottsbalken alternativt 23 kap 4 § brottsbalken, i tredje hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Åtalspunkten 4; grovt narkotikabrott

Abdullah Eizuldeen har mellan den 25 maj 2021 och den 5 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med andra personer olovligen hanterat två kilo kokain, som är narkotika, och vederlag för narkotikan i Västerås, Sverige.

Abdullah Eizuldeen har därvid bjudit ut narkotika till försäljning, överlåtit narkotika samt förvarat eller befordrat vederlag för narkotika samt förmedlat information, lämnat instruktioner till annan samt upprättat egna kontakter för genomförandet avseende distribution av narkotika och hantering och befordran av vederlaget, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.

Brottet är att bedöma som grovt då hanteringen har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till grovt narkotikabrott alternativt medhjälp till grovt narkotikabrott, i tredje hand grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt till medhjälp till grovt narkotikabrott genom att han har främjat gärningen med råd eller dåd.

I tredje hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 840 000 kronor som erhållits som vederlag för narkotikan, har främjat 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.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p, 3 § 1 st och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64), 23 kap 2 § 2 st brottsbalken alternativt 23 kap 4 § brottsbalken, i tredje hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Abdullah Eizuldeens inställning

Åtalspunkten 3

Abdullah Eizuldeen förnekar gärningen och bestrider ansvar för såväl första som andrahandsyrkandet. Abdullah Eizuldeen erkänner gärningen i tredjehandsyrkandet och underkastar sig ansvar för grovt penningtvättsbrott.

Åtalspunkten 4

Abdullah Eizuldeen förnekar gärningen och bestrider ansvar fullt ut.

Utredningen

Abdullah Eizuldeen har hörts över åtalet.

Åklagaren har åberopat omfattande skriftlig bevisning. Denna, och Abduallah Eizuldeens skriftliga bevisning, redovisas genom hänvisningar i domsbilaga 4.

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Knut Pennanen. Dennes uppgifter om positionering och brukarundersökning behandlas i huvudsak under åtaslpunkten 5.

DOMSKÄL

Bakgrund

Kort om utpekade personer

Åklagaren har pekat på att det finns fotografier av Abdullah Eizuldeen tillsammans med bröderna Namo Talani och Kardå Talani. Abdullah Eizuldeen var bl.a. tillsammans med Namo Talani när spansk polis gjorde en husrannsakan hos Namo Talani i oktober 2020. Kardå Talani har av Svea hovrätt dömts för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott den 27 maj 2022. Han har i domen identifierats som brukare av Anom-JID:en answerheat.

Åklagaren har pekat på konversationer, dels mellan Anom-JID:en 7683c4 och whateven dels mellan 56d3f9 och whateven som pekar på att användaren av aliaset uptown bytte enhet och alias till whateven runt den 3 mars 2021. Även uptowns kontakter, skärmdumpar och fotografier och filmer vidarebefordrades till whateven i ett meddelande. Detta är väl förenligt med att uptown migrerades till whateven och att samma person är användare av de två

kontona, anser rätten. Detta får betydelse nedan då andra fortsätter att hänvisa till uptown trots att användaren egentligen har bytt alias till whateven.

Whateven-alisaset förekommer i domar från Örebro tingsrätts mål B 2061-21, och Göteborgs tingsrätts mål B 9644-21, 9642-21 och 9610-21 där whateven förekommer eller omnämns i chattar rörande narkotika. Det är alltså utrett att whateven sysslar med narkotikaaffärer, anser rätten.

Den 27 mars 2021 har whateven frågat datemass (Abdullah Eizuldeen) ’hur mycket cash har jag’ varpå datemass skickar tillbaka en bild som förefaller vara från kalkylapplikationen Numbers. Det är alltså så att datemass (Abdullah Eizuldeen) verkar hjälpa whateven med pengar, helt förenligt med Abdullah Eizuldeens konstaterade roll under åtalspunkten 1.

Den 25 maj 2021 talar whateven med answerheat om polisens arbete med Sky, att han riskerar 18 år och att han kommer att sticka. Den 27 maj skriver whateven till answerheat ”Bror om något händer mig Lämna cash till min säljare eller btc”. ’Btc’ vet rätten sedan tidigare stämmer in på datemass Btc/Moneytransfer, dvs. Abdullah Eizuldeen.

Den 28 maj 2021 förefaller whateven att försvinna. Efter en konversation med tinlike kl. 11.30 skriver tinlike kl. 14:33 ”Bror snlla vakna västerås weedwt” och ”Weedet?”.

Flera andra såsom answerheat, Casanova is Back, sweden, cifrdo, Anom colibir, Lets work försöker få tag på whateven den 28–29 maj.

Tinlike får kontakt med datemass

Den 28 maj skriver användaren oldspell och tinlike till varandra. Oldspell skriver att någon vill ha weed från broris. Tinlike frågar vem är r. oldspell svarar Växlaren. Oldspell skriver att han ’ska be honom göra det’ på frågan vart han har skrivit. Tinlike efterfrågar kontakten varpå oldspell uppger datemass@anom.one.

Ett par minuter senar inleder tinlike och datemass en chatt.

Tidpunkt	Sender	Receiver	Deltagare	Message - Text
2021-05-28 18:26:33+0200	tinlike	datemass	datemass, tinlike	Hänser
2021-05-28 18:26:37+0200	tinlike	datemass	datemass, tinlike	Händer
2021-05-28 19:04:21+0200	datemass	tinlike	datemass, tinlike	A
2021-05-28 19:06:19+0200	tinlike	datemass	datemass, tinlike	Bror
2021-05-28 19:06:19+0200	tinlike	datemass	datemass, tinlike	Vad händer
2021-05-28 19:06:22+0200	tinlike	datemass	datemass, tinlike	Vem är killen
2021-05-28 19:06:23+0200	tinlike	datemass	datemass, tinlike	Som ska ha grejeena
2021-05-28 19:07:10+0200	datemass	tinlike	datemass, tinlike	En sek
2021-05-28 20:30:53+0200	datemass	tinlike	datemass, tinlike	Ska du ta emot något ?
2021-05-28 20:31:13+0200	tinlike	datemass	datemass, tinlike	Ta emot vad
2021-05-28 20:31:15+0200	tinlike	datemass	datemass, tinlike	Pengar
2021-05-28 20:31:17+0200	tinlike	datemass	datemass, tinlike	?/

Även answerheat och datemass har en konversation, bl.a. dagen efter:

Tidpunkt	Sender	Receiver	Deltagare	Message - Text
2021-05-29 10:41:15+0200	3f3a02	datemass	datemass, 3f3a02	Broder har det hänt våran vän nått eller tar han bara en liten time out?
2021-05-29 11:01:05+0200	datemass	3f3a02	datemass, 3f3a02	Lite time out bror
2021-05-29 11:01:16+0200	datemass	3f3a02	datemass, 3f3a02	Säg till om jag kan hjälpa till
2021-05-29 11:01:18+0200	datemass	3f3a02	datemass, 3f3a02	Med npgot
2021-05-29 11:01:21+0200	3f3a02	datemass	datemass, 3f3a02	Offff bra bror
2021-05-29 11:01:26+0200	3f3a02	datemass	datemass, 3f3a02	Va bara orolig

Tinlike berättar den 29 maj för sweden att ”Det är jag som har hand om det i NL ”och att ”Kollegan uptown lämnade över allt till btc och mig medans han är borta”. Tinlikes referens till NL (Nederländerna) återkommer rätten till under åtalspunkten 5.

Det kan noteras att den försvunne whateven dyker upp i en chatt med shefell den 31 maj där han efterfrågar ladd nära honom. Det kan vara för personligt bruk. Sedan märks inte whateven av igen i tingsrättens utredning kring åtalspunkterna.

Åklagaren har gjort gällande att konversationerna som inleds med att whateven förvinner ledde fram till att bl.a. datemass i dennes ställe kom att befatta sig med den narkotika; bl.a. 10 kg marijuana (åtalspunkten 3) och 2 kg kokain (åtalspunkten 4) som även andra personer sedan tidigare har dömts för av Solna tingsrätt B 6860-21 och Svea hovrätt i B 3131-22 (Västmanlands tingsrätt B2856-21).

Åtalspunkten 3; (marijuana)

Åklagaren har pekat på att whateven i konversation den 24 maj 2021 frågar answerheat om denne vill ha mer röka min vän och att answerheat svarar självklart. Västmanlands tingsrätt har bedömt att detta avsåg marijuana som answerheat förvärvade.

I en konversation mellan whateven och tinlike den 28 maj frågar tinlike vem som ska ha resterande 10 och whateven, svarar ’vås’. Detta någon timme innan whateven förefaller gå under jorden.

Strax efter frågar answerheat ”Allt enligt tidsschemat på grället bror”? Answerheat får inte svar av whateven eller i gruppchatt.

Answerheat kontaktar några timmer senare, kl. 16.58, på eftermiddagen datemass med fundering om gräs/weed (marijuana, tingsrättens notering) och ladd (kokain, tingsrättens notering). Detta enligt följande.

2021-05-28 14:11:36+0200	answerheat	datemass	Bror
2021-05-28 16:40:28+0200	answerheat	datemass	Är du där bror
2021-05-28 16:43:50+0200	datemass	answerheat	A beod
2021-05-28 16:58:54+0200	answerheat	datemass	Bror vi hade bokat 10 kassar gräs till idag men ingen dök upp
2021-05-28 16:59:15+0200	answerheat	datemass	Min stod där redo men fick dra
2021-05-28 16:59:30+0200	answerheat	datemass	Det är ena grejen
2021-05-28 17:00:07+0200	answerheat	datemass	Det andra är att jag skulle ha ladd på söndag
2021-05-28 17:12:17+0200	answerheat	datemass	Är det ingen som får tag i honom?
2021-05-28 17:26:37+0200	answerheat	datemass	Bror
2021-05-28 17:27:04+0200	answerheat	datemass	Trillade du också dit eller?
2021-05-28 17:36:21+0200	datemass	answerheat	Han
2021-05-28 17:36:23+0200	datemass	answerheat	Laddet
2021-05-28 17:36:30+0200	datemass	answerheat	Är det den från sist ?
2021-05-28 17:41:39+0200	answerheat	datemass	Svär vet ej
2021-05-28 17:41:50+0200	answerheat	datemass	Har varit från 2 olika sist
2021-05-28 17:42:28+0200	answerheat	datemass	Han skulle även kolla om det gick att ordna bättre pris om jag cashar 2st
2021-05-28 18:13:33+0200	datemass	answerheat	Bflr
2021-05-28 18:22:34+0200	answerheat	datemass	Ja
2021-05-28 19:04:41+0200	datemass	answerheat	Ge mog adress
2021-05-28 19:04:48+0200	datemass	answerheat	Eller ska jag göra grupp
2021-05-28 19:26:59+0200	answerheat	datemass	För weedet eller laddet?
2021-05-28 19:35:15+0200	datemass	answerheat	Weede
2021-05-28 20:01:26+0200	answerheat	datemass	👍
2021-05-28 20:01:29+0200	answerheat	datemass	Du har ingen koll på laddet
2021-05-28 20:01:56+0200	datemass	answerheat	Väntae svar
2021-05-28 20:02:01+0200	datemass	answerheat	Jo trpr det

Parallellt med detta kontaktar answerheat tinlike och adressen Liegatan 111 Västerås anges. Den adressen var leveransadressen för 10 kg marijuana den 29 maj 2021 ca kl. 11.54, enligt Västmanland tingsrätts dom. Answerheat säger också till tinlike att det skulle väntas med 'para' (pengar, betalning, tingsrättens notering).

Rätten gör ingen annan bedömning än Västmanlands tingsrätt, dvs. att det levererats 10 kg marijuana till Liegatan 111 i Västerås.

Den 4–5 juni 2021 talar answerheat och datemass om 'tp' (transport) för gräsparan. Tingsrätten kan bara, såsom Västmanlands tingsrätt, uppfatta detta som transport avseende betalningen för marijuana. Answerheat anger kl. 13.01 den 5 juni Norra allegatan 22.

Datemass anger även tid "17.00 gräs". De kommunicerar också runt 17.00 intill dess answerheat säger "klart". Som Västmanlands tingsrätt har konstaterat i sin dom måste detta innebära att betalning för marijuanan har lämnats. Enligt åklagaren är det 560 000 kr som betalas för marijuanan. Detta (560k) framgår av konversationen mellan answerheat och datemass den 4 juni 2021 kl. 08:17 i samband med att betalning för kokain diskuteras. Det framgår även av Västmanlands tingsrätts dom i 2856-21. Tingsrätten gör nu ingen annan bedömning i fråga om vad som hänt.

Tingsrättens bedömning

Utredningen ger stöd för att uptown/whateven har sagts sig vilja ha sin (säljares eller) btc :s stöd om något skulle hända honom. När uptown/whateven då försvinner sätter sig tinlike i kontakt med btc efter att oldspell upplyst tinlike om att någon vill ha weed. Datemass frågar tinlike om han ska ha något och tinlike verkar inte veta vad, utan ställer motfråga om datemass avser pengar. Dagen efter erbjuder datemass answerheat att hjälpa till med något.

Efter detta förefaller tinlike och answerheat att reda ut narkotikaleveransen. Datemass lägger sig i pengatransaktionen. Detta innebär att datemass har varit en viktig länk mellan den ursprungliga säljaren whateven (som förvunnit) och answerheat som skulle köpa 10 kg marijuana och till slut de 2 kg kokain. Det sätt som datemass är med på från första början, samt genom att whateven pekar ut btc som kontakt om något skulle hända honom, tyder på att datemass inte bara sköter transporten av betalning utan även har tar på sig en samordningsroll avseende narkotikan. Samtidigt noterar tingsrätten att tinlike verkar vara den ledande initiativtagaren i narkotikahanteringen i whateven/uptowns ställe. Konversationshistoriken visar att datemass hjälper till genom att försöka undersöka förutsättningarna för narkotikan. Det framgår inte närmre hur detta fortsatte. Answerheat och tinlike förefaller ha löst transport av narkotika utan datemass vidare inblandning.

Troligen förekommer annan information kring hanteringen som tingsrätten inte har tillgång till. I brist på ytterligare utredning kan inte rätten konstatera att datemass bjudit ut narkotikan till försäljning eller överlåtit densamma. Inte heller tillsammans och i samförstånd med annan. Tingsrätten kan inte utesluta att datemass roll varit begränsad till hanteringen av pengar, till följd av brottet, utan att vara del i utbjudandet eller själva överlåtelsen.

Åklagaren har uppfyllt beviskravet för att datemass på annat sätt ska anses ha spelat en viktig roll för att narkotikaaffären blev av. Datemass har varit medveten om att en överlåtelse planerades och har i vart fall organiserat upphämtning av betalning för marijuanan. Detta innebär att även om det inte var han som slutligt skulle ha ersättningen för narkotikan så har han kommit att *förvara* eller *befordra vederlag* för den konkreta narkotikaaffären. Detta utgör narkotikabrott.

Åtalspunkten 4 (2 kg kokain)

Västmanlands tingsrätt konstaterar även att bl.a. answerheat förvärvat 2 kg kokain under perioden 25 maj till 5 juni 2021. Answerheat och datemass har en konversation om ladd (kokain), den 28 maj kl. 17:36, vilket rätten har redovisat ovan i form av ett urklipp, se bl.a. meningen från answerheat ”Det andra är att jag skulle ha ladd på söndag”. Answerheat frågar tre timmar senare Du har ingen koll på laddet varpå Datemass svarar ”Väntae svar” och ”Jo trpr det”.

Dagen efter, den 29 maj frågar Answerheat igen om kokain.

2021-05-29 16:37:50+0200	answerheat	datemass	Bror
2021-05-29 16:37:57+0200	answerheat	datemass	Hört ngt om laddet
2021-05-29 16:38:10+0200	answerheat	datemass	Skulle ha en kasse imorgon
2021-05-29 17:09:03+0200	datemass	answerheat	Ska kolla bdor han som jag trodde har inte svarat än
2021-05-29 17:10:41+0200	answerheat	datemass	Ok

2021-05-29 17:11:02+0200	answerheat	datemass	Snälla hör av dig så fort du vet min kille står stand by
2021-05-29 21:35:34+0200	datemass	answerheat	Walla brkr får ej fram meddelande längre
2021-05-29 21:35:50+0200	datemass	answerheat	O kollat med 2 andra dom visstr rj
2021-05-29 22:35:05+0200	answerheat	datemass	Ok bror
2021-05-29 22:35:16+0200	answerheat	datemass	Får lösa det från annat håll
2021-05-29 22:35:24+0200	answerheat	datemass	Hojta om du hör ngt
2021-05-29 22:50:18+0200	datemass	answerheat	Jag tror jag hitta han
2021-05-29 22:50:22+0200	datemass	answerheat	Återkommer strax

Den 30 maj fortsätter konversationen där answerheat frågar datemass om ”hittade du han bror” och datemass bl.a. svarar att han hittade en men att det är den andra som datemass trodde han bokat av. Den konversationen förefaller speglas i en annan konversation, mellan datemass och användaren 3f3a02 (som rätten återkommer till under åtalspunkten 5 som gäller 1 kg amfetamin till Stockholm):

2021-05-30 19:50:13+0200	datemass	3f3a02	Aha hahaha
2021-05-30 19:50:28+0200	datemass	3f3a02	Absad eller hahaha
2021-05-30 19:50:48+0200	datemass	3f3a02	Försöker förstå vrm det är som han bokat av
2021-05-30 19:51:29+0200	3f3a02	datemass	Han har inte bokat av nån utan han sa det fanns, så jag har kund på 2 st plus brunt men brunt är inte viktigt bara laddet
2021-05-30 19:51:50+0200	3f3a02	datemass	Men skitsamma han kanske kommer online i dagarna
2021-05-30 19:52:10+0200	3f3a02	datemass	Vi kör cash plock imorgon bror
2021-05-30 19:52:21+0200	datemass	3f3a02	Ok bror a får se för det va en annan som hade bokat trodde dessa va också bokade
2021-05-30 19:52:35+0200	datemass	3f3a02	Men ska kolla återkommer
2021-05-30 19:52:37+0200	datemass	3f3a02	Yes
2021-05-30 19:52:44+0200	3f3a02	datemass	Nä bror dessa va ej bokade

Answerheat och datemass förefaller den 2 juni tala om pris. Answerheat skriver ”Han har styrt för 420 förut till mig”. Två dagar senare anger answerheat en adress och uppger bl.a. samma summa (420k) samt den summa 560k som är hänförlig till marijuanan (åtalspunkten 3).

2021-06-04 08:16:37+0200	answerheat	datemass	Allt betalas på plats bror
2021-06-04 08:16:40+0200	answerheat	datemass	420k
2021-06-04 08:17:00+0200	answerheat	datemass	Har paran för gräset klara också bror
2021-06-04 08:17:03+0200	answerheat	datemass	560k
2021-06-04 08:17:29+0200	answerheat	datemass	Kan den leveraras idag?
2021-06-04 10:59:10+0200	answerheat	datemass	Rösegårdsgatan 64, Västerås

Med ”Kan den levereras i dag?” måste förstås kassen (1 kg kokain) för 420k.

Ytterligare konversation följer; bl.a. frågar answerheat om något kan göras på priset och datemass svarar ”han kan stå får leveransen”.

Den 5 juni frågar datemass om det blir en eller två. Han anger (ändrar) tid och skickar till answerheat en signalbild på instruktioner som handlar om leverans och kodordet Redbull anges.

Några beslag av marijuana eller kokain gjordes inte. Västmanlands tingsrätt skriver emellertid att ”Kommunikationen mellan Anomanvändarna (varav rätten nu bara har redovisat delar) kring beställning, pris, leverans och fortsatt hantering är emellertid så tydlig att det får anses praktiskt taget uteslutet att den inte återspeglar verkliga förhållanden”. Tingsrätten gör nu inte någon annan bedömning. 2 kg kokain har överlåtits såsom Västmanlands tingsrätt har funnit. Datemass har fyllt en roll i överlåtelsen. Tingsrätten anser att vederlag också måste ha lämnats, 840 000 kr, dvs för 2 kg à 420k.

Till skillnad från partiet med marijuana framgår att datemass är mer aktiv när kokain levereras. Datemass ger instruktioner för leveransen den 5 juni. Leveransen förefaller ha omfattat såväl kokain som ersättning för kokainet. Datemass undersöker vad som kan göras på priset om 2 kg ska beställas och återkommer med besked att transporten kan ingå. Det är dock tydligt av konversationerna att datemass bara agerar som förmedlare av budskap, förfrågning och svar avseende narkotika, när han kollar upp vad som kan göras på priset och skriver att ’han’ (den andre) kan stå för leveransen. Det får anses utrett för alla inblandade att det faktiska förhållandet var sådant att datemass inte var den som ägde eller faktiskt överlät narkotikan, utan agerade som mellanhand. Datemass inblandning påminner i och för sig mycket om den som tillsammans och i samförstånd med annan överlåter narkotika och har en av många nödvändiga roller i överlåtelsen. I just detta fall anser emellertid tingsrätten inte att det blir utrett att datemass får en funktion som går utöver att koppla ihop köparen och den som överlåter. Tingsrätten vet även att datemass har ett annan självständig funktion som pengatvättare. Återigen fyller datemass alltså en viktig roll för överlåtelsen utan att han ska ses som en av de som överlåter narkotikan.

Fråga är då vad datemass agerande i stället innebär.

Det sätt på vilket datemass återkommer med svar på laddet, vad som kan göras med priset om answerheat tar två kilo, innebär enligt rätten att datemass i vart fall *bjuder ut*, annans, *narkotika*, 2 kg kokain *till försäljning*. Detta även om datemass inte är faktisk ägare eller senare kan anses ha överlåtit narkotikan. Detta är ett narkotikabrott.

Brottstid, åtalspunkterna 3 och 4

Såvitt rätten kan bedöma inleds Abdullah Eizuldeen delaktighet med frågan ”ska du ta emot någonting”. Detta sker den 28 maj 2021. Brotten påbörjades då.

Åtalspunkten 5 Synnerligen grovt narkotikabrott

Åklagaren har påstått att följande har hänt:

Abdullah Eizuldeen har mellan den 29 maj 2021 och den 7 juni 2021 tillsammans och i samförstånd med andra personer, olovligen deltagit i förvärvet av 100 kilo amfetamin, som är narkotika och som i överlåtelsesyfte förts in till Sverige från Holland.

Därefter har Abdullah Eizuldeen, tillsammans och i samförstånd med andra personer, på olika platser inom Sverige överlåtit narkotikan, bjudit ut den till försäljning, förvarat eller befordrat vederlag för narkotika, förmedlat information och lämnat instruktioner till annan samt upprättat egna kontakter för genomförandet avseende distributionen av narkotikan och hanteringen och befordran av vederlaget, vilket varit ägnat att främja narkotikahandel.

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

Abdullah Eizuldeen begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Ansvarsyrkande i andra hand

Anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott, alternativt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, i tredje hand grovt penningtvättsbrott

I andra hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen gjort sig skyldig till anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han har förmått annan till utförandet av gärningen ovan alternativt till medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott genom att han har främjat gärningen med råd eller dåd.

I tredje hand görs gällande att Abdullah Eizuldeen, genom att ha anvisat annan att avhämta, förvara och hantera de 679 000 SEK som erhållits som vederlag för narkotikan, har främjat 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.

Lagrum: 1 § 1 st 1 p, 3 p, 4 p, 5 p och 6 p, 3 § 1 st och 4 § narkotikastrafflagen (1968:64), 23 kap 2 § 2 st brottsbalken alternativt 23 kap 4 § brottsbalken, i tredje hand 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Abdullah Eizuldeens inställning

Abdullah Eizuldeen förnekar gärningen och bestrider ansvar för såväl första som andrahandsyrkandet.

Abdullah Eizuldeen rkänner gärningen i tredjehandsyrkandet och underkastar sig ansvar för grovt penningtvättsbrott.

Utredningen

Abdullah Eizuldeen har hörts över åtalet.

Åklagaren har åberopat omfattande skriftlig bevisning. Denna, och Abduallah Eizuldeens skriftliga bevisning, redovisas genom hänvisningar i domsbilaga 4.

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Knut Pennanen.

DOMSKÄL

Bakgrund

I åtalspunkten förekommer amfetamin. Åklagaren har gjort gällande att denna amfetamin kommer från ett parti om 100 kilo som transporterats från Nederländerna till Sverige. Av de 100 kg har åklagaren påstått att följande leveranser inom Sverige har kunnat konstateras: 5 kg som levererades till Linköping den 5 juni 2021, 7+7 kg till två adresser i Göteborg den 5 juni 2021, 40 kg till Sjöbo den 6 juni 2021. Därutöver var 1 kg planerat att levereras till Stockholm i början av juni.

Bakgrunden är följande.

Tillslaget i Nederländerna

Vid en husrannsakan i Nederländerna på en amfetaminfabrik den 7 juni 2021 påträffades bl.a. en hydraulisk press och en tryckplåt med logo PK.

Samma logo syns på fotografier av vad som förefaller vara narkotika i chattar som sweden är inblandad i den 9 och 13 maj 2021. Även tinlike skickar en sådan bild i en gruppchatt som bl.a. daemass är med i den 3 juni 2021.

Tidpunkt	Sender	Receiver	Deltagare	Message - Text
2021-06-03 20:05:33+0200	tinlike	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Lungt jag och uptown är samma
2021-06-03 20:05:47+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Ok ok för några dagar innan dom droppen så tog jag å min vän 15 st
2021-06-03 20:05:59+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Från uptown trodde det va samma
2021-06-03 20:07:37+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Men ska se nu med min vän när han svarar så kollar jag hur många vi behöver
2021-06-03 20:07:44+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Men ca 15 st
2021-06-03 20:18:08+0200	tinlike	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Det är samma
2021-06-03 20:18:24+0200	tinlike	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Eller nej dessa är i block
2021-06-03 20:18:40+0200	tinlike	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	2c83f03b-04cc-443c-b00b-ef4e330b8396.webp **Bild förekommer endast i BG100754-2**
2021-06-03 20:19:02+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Finns det lade?
2021-06-03 20:19:04+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Ladd
2021-06-03 20:19:21+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Behöver 3 st
2021-06-03 21:06:32+0200	tinlike	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Detta är tjack

Åklagaren har pekat på att det finns flera domar där amfetamin från detta parti om 100 kg har behandlats genom åtal mot andra än datemass/Abdullah Eizuldeen. Åklagaren har i detta mål påstått att sweden har köpt 40 kg av partiet, whateven 20 kg av partiet och tinlike 40 kg av partiet.

I en diskussion mellan sweden och whateven den 15–18 maj 2021 talar de två bl.a. om att köpa 100 st för 1000 euro kilot. Whateven skriver att hans vän vill ha 40 st. Dom ”100 kassarna vi ska kör från holland vilken stämpel vill du vi ska ha”. Sweden skriver ”fixar 100 kassar tjack droppat i amsterdam nästa vecka”. Den 20 maj skriver sweden till whateven ”100 kilo amsteram spika med mig bror”. Den 24 maj skriver sweden till whateven ”fredag e dom 100 kassarna klara bror” varpå whateven svarar ”Bror skit i att ringa jag nojat ur på allt”. Därefter försvinner whateven som bekant.

Tingsrätten kan inte bedöma diskussionen på annat sätt än att whateven och sweden fram till den 24 maj 2021 planerar att köpa och transportera 100 kg amfetamin till Sverige. Dagarna efter var amfetaminet klart.

Efter att whateven den 27–28 maj slutar svara skapas en gruppchatt med tinike, sweden och datemass BTC/Money Transfer.

Tinlike har i en chatt den 29 maj 2021 dels berättat att det är han som har hand om det i NL, dels skrivit att ”kollegan uptown mår inte bra att han lämnade över allt till btc och mig medans han är borta.”

1	2021-05-29 10:49:56+0200	tinlike	Tja
2	2021-05-29 10:51:16+0200	tinlike	Det är jag som har hand om det i NL
3	2021-05-29 10:53:07+0200	sweden	vi jobbar med dig ?
4	2021-05-29 10:54:19+0200	sweden	jag vill vänta tills jag vet vad som hänt med min kollega
5	2021-05-29 10:54:42+0200	sweden	e18e9a27-f0ad-4c43-8d5c-3fca4a7a40a9.webp
6	2021-05-29 10:54:50+0200	tinlike	Ja vi jobbar ihop med brorsan
7	2021-05-29 10:56:01+0200	tinlike	Ja
8	2021-05-29 10:56:20+0200	tinlike	Det fattas 30k euro som.du ska få
9	2021-05-29 10:56:50+0200	sweden	ok bror hoppas allt e bra med han
10	2021-05-29 10:56:52+0200	tinlike	Kollegan uptown mår bra bara att han lämnade över allt till btc och mig medans han är borta

I den chatten fortsätter tinlike och sweden att diskutera leverans och betalning. Datemass är med i gruppchatten men skriver inget inledningsvis. Inte heller när tinlike skriver ”låt btc lösa cashen i dag så kan han leverera i morgon” eller när frågan ställs ”Bror kan du lösa 30 k i dag Btc?” så svarar datemass. I stället svarar sweden direkt ”han har token och nummer bror”. Intrycket rätten får här är att tinlike och sweden skriver om datemass (btc) men att datemass inte är aktiv i diskussionen. Det är först två dagars senare, den 31 maj, som datemass svarar på meddelanden. Han skriver då

120	2021-05-31 09:50:21+0200	**datemass**	*Svarar på meddelande* *”30k har dragits av”* Ska ändras

Därefter skriver datemass om att ’gola’.

121	2021-05-31 09:50:46+0200	**datemass**	Grqbbar jag kommer gola om denna komversatiom kommer ut
122	2021-05-31 09:50:48+0200	tinlike	Varför
123	2021-05-31 09:50:51+0200	tinlike	?/
124	2021-05-31 09:51:01+0200	**datemass**	Vet inte dom måsrw gjort fek
125	2021-05-31 09:51:02+0200	**datemass**	Fel
126	2021-05-31 09:51:09+0200	**datemass**	För jag beställde 30
127	2021-05-31 09:51:10+0200	tinlike	Då kommer jag med gola hahahaha
128	2021-05-31 09:51:19+0200	tinlike	Att du hjälper till
129	2021-05-31 09:51:30+0200	tinlike	Hahhahaha
130	2021-05-31 09:51:34+0200	**datemass**	Jag ska få 14 år
131	2021-05-31 09:51:36+0200	tinlike	Bror
132	2021-05-31 09:51:39+0200	**datemass**	För att hjälpa till

Tingsrätten uppfattar denna senare diskussion som mer skämtsam. Den utgör inte omständigheter för narkotikahandel, annat än att den visar att datemass då var aktiv i chatten.

Därefter fortsätter tinlike och sweden att prata om hur narkotika praktiskt ska levereras. Först den andra juni kommer datemass in i diskussionen igen. Återigen förefaller det vara på ett skämtsamt vis, snarare än att han förfogar över narkotikan eller organiserar transporten av densamma.

211	2021-06-02 09:08:28+0200	sweden	läget
212	2021-06-02 09:09:26+0200	sweden	allt bra bror ?
213	2021-06-02 21:55:42+0200	tinlike	Tja bror
214	2021-06-02 21:55:48+0200	tinlike	Hade inget nät sorry
215	2021-06-02 21:56:00+0200	tinlike	Hatar egentligen denna lur
216	2021-06-02 21:56:10+0200	tinlike	Uptown som tvingat på mig sen
217	2021-06-02 21:59:04+0200	tinlike	Uppdaterar dig imprgpn brodrr
218	2021-06-02 22:01:07+0200	sweden	bror det e bästa luren kommer kunna ringa i july
219	2021-06-02 22:01:11+0200	**datemass**	Hahahahahahahhahaha
220	2021-06-02 22:01:15+0200	sweden	plus kommer kurdiska språket snart
221	2021-06-02 22:01:20+0200	sweden	🤓
222	2021-06-02 22:01:48+0200	**datemass**	🤣🤣🤣🤣🤣🤣
223	2021-06-02 22:01:58+0200	**datemass**	Världens bästa telefon
224	2021-06-02 22:02:31+0200	**datemass**	Den ska sätta oss bredvid dom andra bröderna från förr
225	2021-06-02 22:04:11+0200	sweden	bror anom e skottsäker
226	2021-06-02 22:04:31+0200	sweden	kurder med guldkedjor vaktar servrarna
227	2021-06-02 22:06:33+0200	tinlike	Hahahaha
228	2021-06-02 22:06:47+0200	tinlike	Det är bra btc
229	2021-06-02 22:23:31+0200	tinlike	Samma sak sa uptown om sky förrän alla blev chockade
230	2021-06-02 22:52:27+0200	sweden	bror jag sa till uptown om sky att det e knäckt 4 månader innan
231	2021-06-02 22:52:35+0200	sweden	dom har mess 2 år sky
232	2021-06-02 22:52:41+0200	sweden	det e värre än encro
233	2021-06-02 22:54:00+0200	tinlike	Jag med
234	2021-06-02 22:54:06+0200	tinlike	Sa till honom i november
235	2021-06-02 22:56:07+0200	**datemass**	Vi ses i riksen
236	2021-06-02 22:57:33+0200	tinlike	Samtitning med btc
237	2021-06-02 22:57:40+0200	tinlike	Samsitning med btv
238	2021-06-02 22:57:44+0200	tinlike	Btc
239	2021-06-02 22:58:02+0200	**datemass**	jag hade strypt mig själv
240	2021-06-02 22:59:37+0200	tinlike	Hahjjajaa kommer äta din hjärna
241	2021-06-02 23:14:09+0200	sweden	btc raka vägen bunkern behövs ingen utvärdering
242	2021-06-02 23:18:56+0200	tinlike	Hahaja

Åklagaren har inte styrkt att datemass deltar i förvärvet av 100 kg amfetamin som förts in i Sverige

Den 3 juni 2021 skriver tinlike bl.a. att han måste sälja brorsans med. Med detta förstår tingsrätten att tinlike avser whatevens amfetamin. Därefter skriver tinlike ”den har landat Och är safe”. Sweden skriver i gruppchatten ”jag har 30 du 40 brorsan 30 eller hur”. Tinlike svarar ’ja’ varefter datemass frågar ”Jag då” vilket efterföljs av att sweden svarar ’nästa runda bror’, och en smiley. Denna fråga är det enda som datemass skriver den dagen. I övrigt övergår

chatten i en konversation mellan tinlike och sweden som fortsätter samtala om annat praktiskt.

250	2021-06-03 10:28:43+0200	tinlike	Så tyvärr måste säga nej bror hur mycket än jag vill hjälpa till
251	2021-06-03 10:38:38+0200	sweden	😉
252	2021-06-03 10:38:42+0200	sweden	ok moment
253	2021-06-03 10:39:04+0200	sweden	låt mig kolla
254	2021-06-03 10:39:31+0200	tinlike	Okej bror
255	2021-06-03 11:37:28+0200	tinlike	Bror den har landat
256	2021-06-03 11:37:34+0200	tinlike	Och är safe
257	2021-06-03 11:41:28+0200	sweden	ok
258	2021-06-03 11:42:39+0200	sweden	jag har 30 du 40 brossan 30 eller hur ?
259	2021-06-03 11:47:15+0200	tinlike	Ja
260	2021-06-03 13:05:36+0200	**datemass**	Jag då
261	2021-06-03 13:24:48+0200	sweden	nästa runda bror 🤣
262	2021-06-03 15:44:00+0200	tinlike	Hur går det bror
263	2021-06-03 16:02:12+0200	sweden	dåligt bror
264	2021-06-03 16:02:24+0200	sweden	vi e inte kända för våran driftighet
265	2021-06-03 16:18:14+0200	tinlike	Okej bror
266	2021-06-03 22:45:10+0200	sweden	har info imorgon bitti
267	2021-06-03 22:45:15+0200	sweden	godnatt
268	2021-06-03 22:45:51+0200	tinlike	Okej
269	2021-06-04 08:48:00+0200	sweden	har info i eftermiddag
270	2021-06-04 09:21:49+0200	tinlike	Okej

Datemass fråga ”Jag då” och swedens svar kan bara tyda på att datemass inte ska ha något av denna narkotika. Att datemass överhuvudtaget, med undantaget att han skriver att pengar ska dras av, inte deltar på ett konstruktivt sätt i konversationen anser tingsrätten tyder på att datemass inte har någon framstående roll i hanteringen.

Tingsrätten uppfattar att partiet på 100 kg den 3 juni 2021 inte längre har två beställare; whateven och sweden, utan nu även har tinlike som köpare utav samma parti. Dessutom har narkotikan landat och är ’safe’ vid tidpunkten, vilket rimligen innebär att den redan har förvärvats och transporterats till Sverige.

Datemass fortsätter att förekomma i chattar rörande partiet med 100 kg amfetamin. I gruppchatt där datemass/BTC/Money Transfer är med verkar sweden och tinlike dagarna efter chatta om pengar och skulder eller om hur saker ska betalas.

83	sweden	datemass BTC/Money Transfer (owner) tinlike Kingprawn	incoming	QUOTED MESSAGE Original Message Timestamp: 04/06/2021 04:30:31 PM(UTC+0) Original Message Sender JID: tinlike Quoted Message: Vart ligger det ?/\n Response: norra skåne bror	2021-06-04 18:33:33	2021-06-04 18:35:58
84	sweden	datemass BTC/Money Transfer (owner) tinlike Kingprawn	Incoming	QUOTED MESSAGE Original Message Timestamp: 04/06/2021 04:31:02 PM(UTC+0) Original Message Sender JID: tinlike Quoted Message: Är brorsan skyldig dig cash?/\n Response: vi har haft lite otur på senare tid	2021-06-04 18:33:49	2021-06-04 18:36:01
85	tinlike Kingprawn	datemass BTC/Money Transfer (owner) sweden	Incoming	Hur gick det	2021-06-06 19:22:55	2021-06-06 19:39:12
86	sweden	datemass BTC/Money Transfer (owner) tinlike Kingprawn	Incoming	bror kan du skicka chafför och droppa dom i sthlm till en annan	2021-06-06 21:37:55	2021-06-06 21:37:56
87	sweden	datemass BTC/Money Transfer (owner) tinlike Kingprawn	Incoming	dom 7 ?	2021-06-06 21:38:00	2021-06-06 21:38:01
88	tinlike Kingprawn	datemass BTC/Money Transfer (owner) sweden	Incoming	Det är löst bror de behållee	2021-06-06 22:28:38	2021-06-06 22:28:38
89	tinlike Kingprawn	datemass BTC/Money Transfer (owner) sweden	Incoming	Bror	2021-06-06 22:29:33	2021-06-06 22:29:33
90	tinlike Kingprawn	datemass BTC/Money Transfer (owner) sweden	Incoming	Tp alla vill ha betalt har du cash hos btc eller ?/	2021-06-06 22:29:49	2021-06-06 22:29:49
91	sweden	datemass BTC/Money Transfer (owner) tinlike Kingprawn	Incoming	jag har pengar både hos brossan och btc	2021-06-06 23:12:32	2021-06-06 23:12:32
92	sweden	datemass BTC/Money Transfer (owner) tinlike Kingprawn	Incoming	men dra av bara till nästa vända när ni skickar till mig för tjacket	2021-06-06 23:14:30	2021-06-06 23:14:30
93	sweden	datemass BTC/Money Transfer (owner) tinlike Kingprawn	Incoming	e det ok ?	2021-06-06 23:14:36	2021-06-06 23:14:36
94	tinlike Kingprawn	datemass BTC/Money Transfer (owner) sweden	Incoming	Ja det funkar	2021-06-06 23:26:49	2021-06-06 23:26:49
95	tinlike Kingprawn	datemass BTC/Money Transfer (owner) sweden	Incoming	Säg till när du vill köra nästa	2021-06-06 23:27:11	2021-06-06 23:27:11
96	sweden	datemass BTC/Money Transfer (owner) tinlike Kingprawn	Incoming	ok bror	2021-06-06 23:27:21	2021-06-06 23:27:21
97	sweden	datemass BTC/Money Transfer (owner) tinlike Kingprawn	Incoming	kollar imorgon 👍	2021-06-06 23:27:29	2021-06-06 23:27:29

UPPSALA TINGSRÄTT
AVDELNING 2

Dom
2022-11-23

Målnummer
B 4490-21

Intrycket rätten får är att sweden väljer att fråga tinlike om han har cash hos btc, istället för att ställa frågan direkt till btc. De pratar således 'över datemass huvud'. Datemass är inte aktiv i att göra upp om när narkotika ska betalas, även om han kan följa konversationen.

Chatthistoriken, vid en försiktig tillämpning, får förstås som att datemass inte förvärvat amfetamin som i överlåtelsesyfte förts in till Sverige från Nederländerna. Detta vinner även visst stöd av att datemass, möjligen på skämt, fråga 'jag då' och då får till svar 'nästa runda bror'. Hans delaktighet i chattarna är så pass ringa att han inte kan anses bidra eller i egentlig mening stärker, de andra som förvärvar narkotikan.

Åklagaren har inte uppfyllt beviskravet i den del som avser att datemass deltar i förvärvet av 100 kg amfetamin som förts in i Sverige.

I sin gärningsbeskrivning har åklagaren emellertid även pekat på annat agerande av Abdullah Eizuldeen med partiet amfetamin. Detta är knutet till narkotikahantering i fyra städer. Detta ska tingsrätten behandla härnäst för att bedöma om Abdullah Eizuldeen i de fallen har begått narkotikabrott.

Linköping 5 kg

Det finns en dom från Göta hovrätt, den 1 mars 2022 i mål B 45-22, i vilken tre personer döms för narkotikabrott bestående i hantering av 4 kg amfetamin. Utav amfetaminet beslagtogs 1 893 gram.

I domarna skrev varken Linköpings tingsrätt eller Göta hovrätt att det var datemass, tinlike, eller whateven som levererade narkotikan, men av gruppchattar som åklagaren har pekat på i detta mål framgår att drawsent, beställde amfetaminet ('fula') av whateven den 12 maj 2021. Efter att whateven försvann frågade datemass drawsent den 3 juni vad som skulle göras och berättar att 'fula' finns nu.

2021-06-03 18:48:03+0200	datemass	drawnsent	datemass, drawnsent	Vet du vad som skulle göras
2021-06-03 18:48:19+0200	datemass	drawnsent	datemass, drawnsent	Kanske kan ta kontakt med folk
2021-06-03 18:48:21+0200	drawnsent	datemass	datemass, drawnsent	Aa ja skulle få fuling
2021-06-03 18:48:30+0200	drawnsent	datemass	datemass, drawnsent	O habb 40k st
2021-06-03 18:48:40+0200	drawnsent	datemass	datemass, drawnsent	5 fula o 40k habb
2021-06-03 18:48:51+0200	datemass	drawnsent	datemass, drawnsent	Ok fula finns nu
2021-06-03 18:49:04+0200	datemass	drawnsent	datemass, drawnsent	Sjukt att du skrev nyss
2021-06-03 18:49:09+0200	drawnsent	datemass	datemass, drawnsent	Ok perfekt

Tingsrätten anser att detta innebär att datemass bekräftar för drawsent att 5 kg amfetamin nu finns. Datemass organiserar senare på kvällen utkörning:

Tidpunkt	Sender	Receiver	Deltagare	Message - Text
2021-06-03 18:55:16+0200	datemass	drawnsent	datemass, drawnsent	Hur gör ni
2021-06-03 18:55:28+0200	datemass	drawnsent	datemass, drawnsent	Är det med utkörning
2021-06-03 18:55:37+0200	datemass	drawnsent	datemass, drawnsent	Dom e redo
2021-06-03 19:52:27+0200	drawnsent	datemass	datemass, drawnsent	Aa utkörning självklart
2021-06-03 19:52:35+0200	drawnsent	datemass	datemass, drawnsent	D är i linköping ska ja fixa adress
2021-06-03 19:52:42+0200	drawnsent	datemass	datemass, drawnsent	När kan dom bror så fixar ja adress
2021-06-03 19:57:44+0200	datemass	drawnsent	datemass, drawnsent	Ok kollar nu bror

Drawsent bekräftar efter midnatt för 4f3887 att han pratar med btc som skulle lösa 'fula' i morgon.

Datemass efterfrågar adressen runt lunch den 4 juni och skriver att hans vän sköter droppet. I gruppchatt där bl.a. drawsent, tinlike och datemass ingår meddelas den 5 juni 2021 att det är "Klart". Därtill finns det ett fotografi från en av de tilltalades telefon som utvisar fem påsar. Den bilden skapades kl. 12.30 den 5 juni, alltså ett par minuter efter det var 'Klart'.

På bilder från beslaget, som alltså endast omfattade 1 893 gram amfetamin, framgår texten 'PK'. Det innebär att beslaget måste ha kommit från whatevens beställning om 100 kg amfetamin.

Tingsrätten anser det utrett, såsom Linköpings tingsrätt, att det måste ha förekommit mer narkotika än de 1 800 gram som beslagtogs, eftersom beställningen avsåg 5 fula. Tingsrätten anser därför att det måste ha varit mer än fyra kilo men inte mer än fem kilo amfetamin.

Tingsrätten anser att datemass till en början har bjudit ut amfetamin som härrörde från Amsterdampartiet då han bekräftar förekomsten av narkotika. Därefter är han även delaktig i organiseringen av leveransen. Datemass får därför anses ha *överlåtit* i vart fall 4 kg amfetamin. Tingsrätten känner till att amfetaminleveranserna från partiet i Amsterdam har distribuerats med andra. Därför begår datemass narkotikabrottet tillsammans och i samförstånd med annan.

Göteborg, 14 kg amfetamin

Den 29 maj frågar 3f3a02 datemass om något hänt våran vän. Det har även talats om cashdrop. Datemass erbjuder sig att hjälpa till. Det pratas bl.a. om ladd 2 st och om 40 bruna.

2021-05-29 11:02:08+0200	datemass	datemass, 3f3a02	Så om jag inte ser här skriv kolla bara
2021-05-29 11:02:18+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Blir cash dropp imorgon i Gbg
2021-05-29 11:02:29+0200	datemass	datemass, 3f3a02	0034674437913
2021-05-29 21:56:19+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Broder när kommer han va aktiv igen
2021-05-29 21:56:43+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Behöver det ena och det andra
2021-05-29 22:50:53+0200	datemass	datemass, 3f3a02	Bfor ingen aning
2021-05-29 22:51:08+0200	datemass	datemass, 3f3a02	Vad behöver du hjälp med kanske kan hjälpa til
2021-05-29 22:51:30+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Brunt a ladd
2021-05-29 22:51:52+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Ladd 2 st på måndag
2021-05-29 22:51:57+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Och 40 bruna
2021-05-29 22:52:03+0200	datemass	datemass, 3f3a02	Som du skulle ha ?
2021-05-29 22:52:13+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Som jag behöver
2021-05-29 22:52:19+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Inget va bestämt
2021-05-29 22:53:01+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Ladd är i Gbg 2 st, sen 20 bruna i sthlm och 20 bruna i malmö
2021-05-30 15:21:28+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Bror gick det att ordna?
2021-05-30 19:49:12+0200	datemass	datemass, 3f3a02	Vilket bror
2021-05-30 19:49:14+0200	datemass	datemass, 3f3a02	Ge mig adress
2021-05-30 19:49:31+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	😆
2021-05-30 19:49:33+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Ladd

3f3a02 och datemass fortsätter att chatta och datemass förklarar att han försöker förstå bokningar.

2021-05-30 19:50:28+0200	datemass	datemass, 3f3a02	Absad eller hahaha
2021-05-30 19:50:48+0200	datemass	datemass, 3f3a02	Försöker förstå vrm det är som han bokat av
2021-05-30 19:51:29+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Han har inte bokat av nån utan han sa det fanns, så jag har kund på 2 st plus brunt men brunt är inte viktigt bara laddet
2021-05-30 19:51:50+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Men skitsamma han kanske kommer online i dagarna
2021-05-30 19:52:10+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Vi kör cash plock imorgon bror
2021-05-30 19:52:21+0200	datemass	datemass, 3f3a02	Ok bror a får se för det va en annan som hade bokat trodde dessa va också bokade
2021-05-30 19:52:35+0200	datemass	datemass, 3f3a02	Men ska kolla återkommer
2021-05-30 19:52:37+0200	datemass	datemass, 3f3a02	Yes
2021-05-30 19:52:44+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Nä bror dessa va ej bokade
2021-05-30 19:52:54+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02	Fick köparna i fredags

Det förefaller som att 3f3a02 och datemass samtidigt diskuterar dropp av pengar som eventuellt inte har med beställning av samma narkotika att göra.

I en efterföljande chatt den 3 juni 2021 förfaller tinlike att läggas till. Datemass skriver ”Det e min vän som hjälper till medan broshan är offline”. Tinlike bekräftar en timme senare ”Lugnt jag och uptown är samma”.

2021-06-03 18:57:45+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Imorgon skickar jag 2 adresser, jag lät en samla in så det inte blev flera olika adresser
2021-06-03 18:58:11+0200	datemass	datemass, 3f3a02, tinlike	Det e en vän som hjälper till medans broshan e offline
2021-06-03 18:58:22+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Yes yes super
2021-06-03 19:12:23+0200	datemass	datemass, 3f3a02, tinlike	Han undrar om du behöver tja

Åklagaren har pekat på att det efterföljs av en fråga om 3f3a02 behöver tjack.

2021-06-03	19:22:29	[redacted]	3aeb45_Musa	3f3a02, 3aeb45	Bror
2021-06-03	19:22:31	[redacted]	3aeb45_Musa	3f3a02, 3aeb45	Behöver du tjack

I den efterföljande gruppchatten mellan datemass, tinlike och 3f3a02 diskuteras narkotika i olika former. Bild på amfetamin med PK förevisas. Datemass skriver i huvudsak inget.

Tidpunkt	Sender	Receiver	Deltagare	Message - Text
2021-06-03 20:05:33+0200	tinlike	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Lungt jag och uptown är samma
2021-06-03 20:05:47+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Ok ok för några dagar innan dom droppen så tog jag å min vän 15 st
2021-06-03 20:05:59+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Från uptown trodde det va samma
2021-06-03 20:07:37+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Men ska se nu med min vän när han svarar så kollar jag hur många vi behöver
2021-06-03 20:07:44+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Men ca 15 st
2021-06-03 20:18:08+0200	tinlike	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Det är samma
2021-06-03 20:18:24+0200	tinlike	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Eller nej dessa är i block
2021-06-03 20:18:40+0200	tinlike	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	2c83f03b-04cc-443c-b00b-ef4e330b8396.webp **Bild förekommer endast i BG100754-2**
2021-06-03 20:19:02+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Finns det lade?
2021-06-03 20:19:04+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Ladd
2021-06-03 20:19:21+0200	3f3a02	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Behöver 3 st
2021-06-03 21:06:32+0200	tinlike	2s8jwpor uubw81	datemass, 3f3a02, tinlike	Detta är tjack

3f3a02 beställer sju tjack och sedan sju till den 4 juni 2021.

Tingsrätten anser att narkotikaaffären därefter fortsätter att diskuteras mellan tinlike och 3f3a02, men utan att datemass är aktiv och skriver. Tinlike skriver strax därefter ”försvinner denna (grupp) så kontakta btc”. Samtalet blir av mer skojkaraktär varefter datemass skriver ”men cash droppen vi fixar det bror”.

2021-06-04 17:34:56+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Bättre kanske du tar min kontakt
2021-06-04 17:35:02+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Så slipper det vara grupp
2021-06-04 17:35:40+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	3f3a02
2021-06-04 17:40:29+0200	tinlike	datemass, 3f3a02, tinlike	Nej bror bättre denna grupp är öppen
2021-06-04 17:40:42+0200	tinlike	datemass, 3f3a02, tinlike	Försvinner den så kontakta btc
2021-06-04 17:41:03+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Ok ok
2021-06-04 17:47:09+0200	tinlike	datemass, 3f3a02, tinlike	Så det inte blir fel
2021-06-04 17:48:09+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Ja ja jag ärligast av alla tänkte bara så inte btc dör av alla mess 😅
2021-06-04 17:48:22+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Mig det är sak samma
2021-06-04 17:48:42+0200	datemass	datemass, 3f3a02, tinlike	Hahahahahaha
2021-06-04 17:49:12+0200	datemass	datemass, 3f3a02, tinlike	Men cash doppen vi fixar det bror
2021-06-04 17:49:27+0200	datemass	datemass, 3f3a02, tinlike	Som vanligt
2021-06-04 17:49:37+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Aaa skriver på din vanliga
2021-06-04 17:49:40+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Imorgon

Därpå följer omfattande gruppchatt som leder fram till att en leverans om 7 kg amfetamin sker till Jonsereds kyrka. Av detta parti, stansat med PK, påträffas ca 1,5 kg den 7 juni 2021 (Hovrätten för västra Sveriges dom den 22 april 2022). Ytterligare 7 kg amfetamin levereras till Prässebo badplats. Den leveransen beslagtogs aldrig. Datemass är med i chattgruppen där leveranserna planeras, men skriver fortfarande inget.

Senare när betalning ska ske skriver tinlike och 3f3a02 om dopp och att prata med btc.

2021-06-05 17:15:02+0200	tinlike	datemass, 3f3a02, tinlike	Bror
2021-06-05 17:15:22+0200	tinlike	datemass, 3f3a02, tinlike	Detta allt du har tagit förutom ladd ör du skyldig up så du vey
2021-06-05 17:15:44+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Jag droppar nu 17,30 379,000
2021-06-05 17:15:45+0200	tinlike	datemass, 3f3a02, tinlike	Prata med btc och försök lämna så fort det går brorsan behöver ha in pengar

2021-06-05 17:15:51+0200	tinlike	datemass, 3f3a02, tinlike	Okej bror
2021-06-05 17:16:19+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Jag har pratat med btc
2021-06-05 17:16:20+0200	3f3a02	datemass, 3f3a02, tinlike	Vi har kommit överens

Tingsrättens bedömning

Sammanfattningsvis bedömer tingsrätten att 7+7 kg amfetamin från partiet om 100 kg har levererats till Göteborg. Datemass erbjöd sig att hjälpa till i början. Han var därefter med i alla konversationer. Det var omfattande konversationer som resulterade i att narkotikan levererades och det finns indikationer på att han diskuterade pengar, men datemass skrev inget i gruppkonversationerna.

Det fanns emellertid ett konkret parti narkotika som datemass hade kunnat förmedla försäljning beträffande. Det som datemass skrev om att hjälpa till och kolla vad som var bokat påminner om att han bjuder ut till försäljning, men detta blir aldrig tydligt. I ställetkopplar datemass in tinlike, som har trätt i uptown/whatevens ställe. Tinlike och 3f3a02 slutför sedan överlåtelsen av narkotikan. Den information som datemass har förmedlat innebär i vart fall bl.a. att datemass har *förmedlat kontakter mellan säljare och köpare* (tinlike och 3f3a02), vilket var ägnat att främja narkotikahandel. Detta utgör narkotikabrott.

Sjöbo, 40 kg amfetamin

På motsvarande vis har Ystad tingsrätt den 25 juli 2022 i B 1264-22 (i skulddelen fastställt av Hovrätten över Skåne och Blekinge i B 3112-22) dömt tre personer för narkotikabrott bestående av i vart fall 30 kg amfetamin som levererades till Silogatan i Sjöbo. Användaren sweden stod bakom leveranserna av narkotikan. Andra inblandade var 746454, Saybody och Pushbeen.

Ystad tingsrätt skriver bl.a. följande i sin dom.

> Åklagaren har påstått att det var 40 kg amfetamin, eller strax därunder och till stöd för detta angett att partiet omfattade 40 paket amfetamin som vardera vägde ca 1 kg. Det finns uppgifter i konversationerna via Anom som talar för att avsikten först var att leverera 30 kg. Det är tydligt genom konversationerna i samband med leveransen att det levereras – och Johannes Eriksson tog emot och räknade – 40 paket. Det finnsäven uppgifter i meddelanden från Martin Ivezic att varje paket vägde 1 kg. De paket som fotograferades var i samma storlek som paketen i jämförelsepartiet från Sjöbo. Av uppgifter från utredningen av det senare partiet narkotika framgår att dessa paket i snitt vägde ca 900 gram. Med detta som utgångspunkt vägde amfetaminet i målet ca 36 kg. Vid en försiktig bedömning anser tingsrätten att utredningen visar att det amfetamin som Zoran Stojanovic, Johannes Eriksson och Martin Ivezic hanterade i vart fall inte vägde mindre än 30.

I detta mål har åklagaren åberopat omfattande gruppkonversationer mellan sweden, 746454, 7683c4, Saybody och Pushbeen. Däribland finns fotografier på vad som ska vara paket, 40 st, enligt chatten. Paket bär PK-stämpeln. Tingsrätten kan inte göra annan bedömning än den som Ystad tingsrätt har gjort innebärande att det rör sig om 40 st paket amfetamin. Givet tidsperioden och att den inblandande bl.a. var sweden, får det även anses utrett de måste ingå i de 100 kg från Amsterdam som omskrivs. I fråga om exakt vikt nämner pengave till sweden den 6 juni 2021 att ”40 kassar finns nu?” varpå sweden, efter efterforskning, två och en halv timme senare svarar ”ja dom kom fram”. Det är rimligt att tro att med 40 kassar måste avses 40 kg anser rätten. Det saknas emellertid beslag till styrkande av detta varför även denna tingsrätt tillämpar försiktighet och bestämmer den hanterade mängden till i vart fall 30 kg amfetamin.

Åklagaren har i detta mål därutöver pekat på konversationer även med tinlike och datemass, användare som inte uttryckligen omnämns i Ystad tingsrätts dom.

Bl.a. finns en gruppchatt mellan sweden, datemass, tinlike den 4 juni 2021 där tinlike och sweden skriver om skulder eller transport. Tinlike frågar ”Btc vad säger du” och ”Måste fråga hans ekonomiska rådgivare.”

2021-06-04 18:31:02+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Är brorsan skyldig dig cash?/
2021-06-04 18:31:53+0200	pengave	sweden	sweden, pengave	Jag är bara chaffören. Ok ta det med dom som ska ta hand om det
2021-06-04 18:33:21+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	ja det va våran plan att han skulle.ge.mig sin vinst från dig för han hade inte att betala för tillfället
2021-06-04 18:34:10+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Svarar på meddelande "Är brorsan skyldig dig cash?" vi har haft lite otur på senare tid
2021-06-04 18:34:14+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Jag förstår
2021-06-04 18:34:29+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Jag ska kolla måste lösa en tp dit
2021-06-04 18:34:30+0200	sweden	1dqxe7gfsy11w1	saybody, 7683c4, sweden, 746454	chaffören sa du ska fixa garaget
2021-06-04 18:34:45+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	**Btc** vad säger du
2021-06-04 18:34:53+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Måste fråga hans ekonomiska rådgivare

Chatten fortsätter och tre minuter senare svarar datemass att det finns en skuld och frågar hur den ska regleras.

2021-06-04 18:35:27+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Svarar på medddelande "Måste fråga hans ekonomiska rådgivare:" 🤣🤣🤣 bror han måste byta rådgivare
2021-06-04 18:36:34+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Okej bror
2021-06-04 18:36:48+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Utan fråga **btc**
2021-06-04 18:36:53+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Men jag kan inte göra så det är de som är problemet
2021-06-04 18:36:53+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	🙏👍
2021-06-04 18:36:59+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Svarar på meddelandet "Men jag kan inte göra så det är de som är problemet" ja klart **btc** e insatt i allt
2021-06-04 18:37:18+0200	**datemass**	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Yes det finns en skuld
2021-06-04 18:38:12+0200	**datemass**	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Men ska han betala av allt eller bara vinsten skulle till skulden ?
2021-06-04 18:38:25+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Okej
2021-06-04 18:38:39+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Det blir samma sak om han ger hobo. 10 för 28/
2021-06-04 18:38:40+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Bror
2021-06-04 18:43:40+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Svarar på meddelandet "Men ska han betala av allt eller bara vinsten skulle till skulden?" bror **30 kassar**[5] hade varit nice har själv stress men jag vill inte vara orättvis vill köra igen denna samma

Strax därefter fortsätter sweden att instruera datemass i fråga om pengar.

2021-06-04 18:44:13+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	han kan ge 10 per gång
2021-06-04 18:45:11+0200	sweden	**datemass**	datemass, sweden	bror
2021-06-04 18:45:46+0200	sweden	**datemass**	datemass, sweden	10 räcker per gång bara anom uppsala får lite hjälp att betala sin anom räkning så han kommer på fötter
2021-06-04 18:46:13+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Okrj
2021-06-04 18:46:18+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Vi lämnar
2021-06-04 18:48:56+0200	sweden	**datemass**	datemass, sweden	du kan ta resten av vinsten bror så du kan släppa på mitt euro konto
2021-06-04 18:51:40+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	ok kanske resten kan gå till **btc** så han släpper lite frysta medel
2021-06-04 18:51:45+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Svarar på meddelandet "Vi lämnar" bästa

Någon timme senare frågar datemass sweden om skuld varefter det blir rörigt i gruppchatten ett tag varpå sweden förklarar att ”allt e ok pratar med btc nu”.

2021-06-04 19:27:25+0200	saybody	1dqxe7gfsy11w1	saybody, 7683c4, sweden, 746454	Har de svarat
2021-06-04 19:50:20+0200	**datemass**	sweden	datemass, sweden	Men bror
2021-06-04 19:50:26+0200	**datemass**	sweden	datemass, sweden	Vad e det för sluld
2021-06-04 19:50:30+0200	**datemass**	sweden	datemass, sweden	Dom e väl till mig
2021-06-04 19:50:44+0200	**datemass**	sweden	datemass, sweden	Dom 280 som blivit fel ?
2021-06-04 19:51:16+0200	**datemass**	sweden	datemass, sweden	Finns ingen vinst kvar för det va en annan som tog fem också
2021-06-04 19:57:32+0200	**datemass**	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Vämta med dom 10
2021-06-04 19:58:24+0200	tinlike	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	Vadå ?/
2021-06-04 20:25:41+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	?
2021-06-04 20:25:52+0200	sweden	**datemass**	datemass, sweden	?
2021-06-04 20:26:04+0200	sweden	**datemass**	datemass, sweden	bror han lova mig hela vinsten
2021-06-04 20:26:08+0200	sweden	**datemass**	datemass, sweden	vad e e detta ?
2021-06-04 20:26:13+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	vaaaaa ?
2021-06-04 20:29:05+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	allt e ok pratar med **btc**
2021-06-04 20:29:50+0200	sweden	2cek18ybgjtlw1	datemass, sweden, tinlike	nu

Den 6 juni verkar narkotikan levereras, något som även bekräftas i Ystad tingsrätts dom. Det är en hel del chattar kring leveransen. Datemass är med i en gruppchatt men det finns även andra gruppchattar utan datemass där transport diskuteras. Sweden skickar kl. 08:41 ett meddelande till datemass ”läget chefen”. Kl. 10:42 förefaller datemass svarar på det med ”Det är brabror själv då”. Sweden svarar kl 10:45 ”ok bror lite stress men ändå ok.” Tingsrätten noterar att uppgiften om stress kan vara betingad av att leverans, som sweden är inblandad i, håller på att ske i samma ögonblick. Sweden är inblandad i fler konversationer samtidig.

Tingsrättens bedömning

Det sker en narkotikaleverans av ett stort parti amfetamin till Sjöbo såsom konstaterat av Ystads tingsrätt. Det kommer från det ursprungliga partiet med 100 kg. Inför leveransen sker en diskussion mellan sweden och tinlike. Tingsrätten förstår inte alla delar av diskussionen, i vilken datemass ingår. Det verkar inte ens som att de inblandade alltid förstår vad som avses. Vid en försiktig bedömning kan tingsrätten emellertid konstatera att uptown/whateven är skyldig sweden pengar. Sweden anser att skulden på något sätt skulle regleras i och med denna leverans. Oaktat om datemass är ekonomisk rådgivare, håller i pengar åt de inblandade, eller hjälper ’kontoret’ att sköta kontakter om skulder, tillfrågas datemass (btc) om skuld eller reglering. Datemass bekräftar att det finns en skuld och ställer motfrågor om hur det bör regleras. Datemass tar emot meddelande där han förstår att det i vart fall gäller 30 kassar, något han rimligen har vetskap om sedan långt tidigare. Datemass måste förstå att

han deltar i en diskussion om hur betalning eller skuld till följd av narkotikahantering om, i vart fall 30 kg, amfetamin ska ske.

Planering av betalning för narkotika utgör en avgörande del för illegala narkotikaaffärer. Tingsrätten anser att datemass genom sin delaktighet och besked om skuld i vart fall har förmedlat information (som är av vikt) för hantering av narkotikan. Tingsrätten anser att datemass genom sitt svar, därigenom har *företagit* (*någon annan*) *sådan åtgärd*, med anledning av narkotikahanteringen, vilken är ägnad att främja narkotikahandel. Detta utgör narkotikabrott.

Stockholm, 1 kg amfetamin

Åklagaren har även påstått att 1 kg amfetamin har levererats till Stockholm. Datemass är förhållandevis aktiv rörande frågor eller direktiv avseende distributionen.

Det inleds med att en användare belttruck, den 1 juni 2021, frågar datemass om denne kan ordna 100k Ksalol (rätten uppfattar 100 000 st) och en kasse tjack (ett kg amfetamin). Därutöver verkar de två tala om annat, som mycket väl kan vara hantering av pengar (summorna 300 och 678 nämns).

Nr	Tidpunkt	Sender	Deltagare	Meddelandeinnehåll
1	2021-06-01 14:39:09+0200	belttruck	datemass, belttruck	Tja
2	2021-06-01 14:39:46+0200	belttruck	datemass, belttruck	Hört du e connected
3	2021-06-01 14:40:02+0200	belttruck	datemass, belttruck	Kan du ordna 100k ksalol och en kasse tjack
4	2021-06-01 14:53:22+0200	datemass	datemass, belttruck	Tja det e jag nu
5	2021-06-01 14:53:42+0200	datemass	datemass, belttruck	Ska kolla återkommer till dig
6	2021-06-01 14:54:27+0200	belttruck	datemass, belttruck	Okej bror
7	2021-06-01 14:55:32+0200	datemass	datemass, belttruck	Hue mycket fick du
8	2021-06-01 15:08:54+0200	belttruck	datemass, belttruck	300
9	2021-06-01 15:09:07+0200	belttruck	datemass, belttruck	Skulle få resten levererat
10	2021-06-01 15:09:14+0200	belttruck	datemass, belttruck	Tot 678 sa han
11	2021-06-01 15:12:01+0200	datemass	datemass, belttruck	Ok sa han tid
12	2021-06-01 15:12:26+0200	belttruck	datemass, belttruck	Nej
13	2021-06-01 15:12:30+0200	belttruck	datemass, belttruck	Imorn sa han
14	2021-06-01 17:59:33+0200	belttruck	datemass, belttruck	Tja går de lösa en kasse tjack idag Ir imorn bror
15	2021-06-01 17:59:52+0200	belttruck	datemass, belttruck	Sen ksalol när de går

Därefter frågar belttruck den 4 juni ”Gick det ta en kasse tjack” ”Å100k ksalol går det ordna eller ska jag kolla vidare bror”. Datemass svarar ”kollar nu”. Datemass frågar därefter tinlike som bl.a. svarar att det inte finns ksalol, och skämtsamt att de blivit ’fodora’. Tinlike frågar vart kassen ska och verkar gnälla på att mängden nästa gång måste vara minst tre kilo. Datemass frågar belttruck den 4 juni 2021 om denne kan ta i Stockholm vilket bettruck svarar ja på. Senare den 4 juni startas en gruppchatt med tinlike och datemass. Datemas skriver att brorsan här sköter droppet om dom 1 i Stockholm. Därefter frågar belttruck datemass om pris. Datemas frågar ”vad brukar du få av han” varpå belttruck svarar 30. Den 6 juni frågar belttruck om det gick bra i morgon. Tinlike ber om bekräftelse på 1 vilket belttruck lämnar. Det frågas om ksalol igen, men verkar inte bli svar.

Dagen efter, den 7 juni 2021 berättar sweden att han fått kontakt med uptown. Datemass frågar kl. 09.45 ”va sade han”, vilket blir datemass sista meddelande. Kl. 11.30 samma dag grips Abdullah Eizuldeen.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten kan inte veta om 1 kg amfetamin levererades till Stockholm eller inte. Tingsrätten vet därför inte om det kom till en överlåtelse eller inte. Belttruck kontaktar datemass och skriver att han hört att denne är connected och frågar om datemass kan ordna bl.a. en kasse tjack. När datemass svarar att han ska kolla och sedan återkommer med en bekräftelse och börjar diskutera pris innebär det att han får anses *bjuda ut narkotika till försäljning*. Förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel och utgör narkotikabrott.

Är Abdullah Eizuldeenulden datemass i varje konversation?

Åklagarens utredning är solid och omfattande. Den pekar således entydigt på att datemass, som använts av Abdullah Eizuldeen, är inblandad i narkotiakaffärer under åtalspunkterna 3–5.

Utgångspunkten är att Abdullah Eizuldeen är datemass

Abdullah Eizuldeen har berättat att han är den huvudsakliga brukaren av datemass. Detta vinner stöd av åklagarens positioneringsdata som knyter datemasstelefonen till området i Spanien i tid till den period då Abdullah Eizuldeen har vistats där. Det är en förhållandevis omfattande positioneringsdata som åklagaren lagt fram för perioden 2021-03-18 till 2021-06-07. Abdullah Eizuldeens sociala telefon och datemasstelefonen följer varandra regelmässigt under den aktuella tiden även om det finns ett fåtal olikheter. Datemasstelefonen togs även i beslag från Abdullah Eizuldeen.

Som utgångspunkt kommer rätten därför anse att Abdullah Eizuldeen är brukare av datemass såvida inte annat blir utrett. Att rätten anser att Abdullah Eizuldeen är brukare av datemass, såvida inte annat blir utrett, innebär att rätten lägger en förklaringsbörda på Abdullah Eizuldeen för det fall han påstår att han ändå inte utgör datemass i enskilda fall. Att det funnits vissa tekniska brister/fel i positioneringsuppgifterna eller att den sociala telefonen inte används samtidigt och det därför kan ha funnits skillnader som inte syns, förändrar inte denna utgångspunkt. Att Abdullah Eizuldeen har medgett att han är brukare av datemasstelefonen har inte spelat något avgörande roll för detta konstaterande då rätten ändå hade kommit fram till samma slutsats. Bevisningen är överväldigande.

Utgångspunkten är att Abdullah Eizuldeen är 'btc'

Abdullah Eizuldeen har medgett att han kan kallas BTC. På fråga om varför whateven/uptown den 27 maj 2021 skriver att om något händer lämna cash till min säljare eller btc har Abdullah Eizuldeen i rätten bekräftat att hans telefon kallas BTC. Detta vinner även stöd av en rad konversationer på de krypterade plattformarna där Abdullah Eizuldeen är aktiv eller omtalas. Exempelvis; den 23 maj 2021 frågar sweden whateven ”btc” och får svaret datemass@anom.one. Abdullah Eizuldeen hade även ett alias 'BTC Moneytransfer'. Någon annan som kallas BTC i den krets av personer som förkommer i chattarna finns det inte spår av.

Samtidigt har Abdullah Eizuldeen invänt att när det hänvisas till BTC i vissa (narkotikarelaterade) fall kan det vara själva enheten som avses, vilket inte måste vara just Abdullah Eizuldeen själv utan kan innebära en annan användare. Tingsrätten konstaterar dock att all övrig utredning i målet pekar på att Abdullah Eizuldeen är BTC. Abdullah Eizuldeen behöver därför förklara varför BTC ändå inte skulle vara han för att rätten ska göra en annan bedömning.

Utgångspunkten är att Abdullah Eizuldeen har läst chattarna

Datemass har varit passiv i många gruppchattar. Däremot har han vid någon tidpunkt deltagit i konversationerna vilket visar att han åtminstone i något skede läst dessa och förstått

innehållet. Han ska därför anses vara läsaren av chattarna och ha förstått dess innebörd såvida inte annat blir utrett. Det innebär att rätten dessutom lägger en förklaringsbörda på Abdullah Eizuldeen för det fall han påstår att han själv inte har sett ett inlägg.

Abdullah Eizuldeen har ändå berättat varför det inte är han som har skrivit eller sett chattarna. Detta är eftersom det är annan person 'Ahmed' som har använt telefonen.

Abdullah Eizuldeens invändning hanterar rätten härnäst.

Abdullah Eizuldeens uppgifter om att Ahmed i vissa fall är datemass

Abdullah Eizuldeen har sagt att de narkotikarelaterade meddelandena har skrivits av en vän kallad Ahmed som anlände omkring den 25/26 maj 2021 och bodde hos honom och var med honom i stor utsträckning under dagarna. Han och Ahmed har umgåtts i samma krets.

Ahmed är inblandad i kriminell verksamhet, i narkotikabranschen. Ahmed hade inte en egen krypterad telefon utan använde Abdullah Eizuldeens telefon i stor utsträckning för egna affärer. Ahmed har även använt spricktelefonen i viss omfattning på grund av att han har haft dålig täckning med sitt egna svenska abonnemang. I slasken ses att han har konversationer om pengaväxling. Telefonen går fram och tillbaka hela tiden.

Personer som tar kontakt med datemass om narkotika under perioden har inte hört av sig om narkotika tidigare. En möjlig förklaring är att de vet att Ahmed sköter narkotikaaffärer genom datemass/BTC-telefonen.

Försvaret har pekat på att varje Anom-meddelande är intressant för att visa om det är en ensam brukare eller om telefonen används av andra. Däribland har försvaret pekat på att det finns plötsliga ämnesbyten utan förklaring, att frågor inte får svar på lång tid, trots att telefonen är aktiv i kommunikation med andra användare och svarar på meddelanden från dessa, att bilförflyttning sker under kommunikation, att avsändare hänvisar till plural (ni i stället för du) och att det finns misstag i kommunikationen. Enligt försvaret finns omfattande kommunikation via andra kanaler som gör att användarna vet att byte sker utan att det anges uttryckligen i chatten. På grund av tekniska brister/fel i positioneringsuppgifterna och att sociala telefonen inte används samtidigt kan det ha funnits skillnader i den tekniska analysen som inte syns.

Det framgår enligt försvaret även av meddelanden och kommunikation med flickvännen att Abdullah Eizuldeen inte var ensam brukare. Abdullah Eizuldeen kan inte på grund av risk för hot och repressalier mot sig själv och sin familj ange vem Ahmed är.

Abdullah Eizuldeen har även berättat att saker tagits ur sitt sammanhang. Det kan vara svårt att se om det är han eller någon annan som skriver. Han trodde Anom var säker. Han har haft flera telefoner. Hans kontakter kan kommunicera på olika kanaler på olika telefoner. På fråga varför han går med på att låna ut telefonen har Abdullah Eizuldeen svarat att han inte äger telefonerna. Meddelandena in till datemass när whateven slutar kommunicera vet han ingenting om. Han vet inget om vad som händer, vad som är bokat eller inte bokat.

Ahmed har inte verksamhet kopplad till kryptovaluta. Ahmed jobbar med annat. Ahmed och sweden jobbar tillsammans. Han har förtroende för Ahmed. I chattarna ser det ut som att Ahmed har haft roll som ekonomisk rådgivare eller samordnare. Själv har han inte haft den rollen. Han har inte varit redovisningsansvarig. Han själv sköter inte bokföringen på Numbers. Han vet inte vem som gör det. Han förstår bara de siffror som stämmer.

På fråga hur han får uppdragen med pengar kopplade till narkotika har han i fråga om marijuanan och Västerås svarat att han satt i bilen och körde. Ahmed sade att han hade dropp, och frågade om han kunde plocka, vilket han kunde. Han kollade upp och angav adress och tid. Han såg inte vad som stod. Han höll på med telefonen och annat.

Han har övervägt risken för honom när Ahmed kommunicerar men det finns ingen risk att andra tror att det är han. De vet vem de pratar med. Men i ett fall var han tvungen att presentera sig.

R är ett smeknamn för honom.

På fråga om den kommunikation som skedde mellan datemass och answerheat den 1 juni angående utredningen för Namo Talanis åtal som ledde till Svea hovrätts dom (den 15 oktober 2021 i B 2559-20) och som omnämner datemass som ekonomisk samordnare, har han svarat att han inte är ekonomisk samordnare till Namo Talani.

På fråga om han lämnar ut whatevens uppgifter till annan har han svarat inga kommentarer. Han vill inte svara på om det förhållandet att whateven slutar svara påverkar honom eller inte.

På fråga om varför sweden den 4 juni 2021 skriver till honom att ta resten av vinsten och släppa på eurokontot (tre minuter efter att det talades om ’10’ vilket rimligen avser narkotika, rättens anmärkning), har han svarat att han stod med Ahmed och diskuterade.

När det nämns BTC är det telefonen som det handlar om, dvs. ibland rörde chattarna honom, ibland avsågs Ahmed.

Han har inte tillgång till swedens eurokonto, han skickar bara pengarna fram och tillbaka. Ahmed måste ha tillgång till konton och ha ekonomiska mellanhavanden.

Västerås

Ifråga om beställningen av 10 kg marijuana var han inte datemsass i gruppchatten. Det var inte han som tog emot adressen med Norra Allégatan 22 kl. 13. Inte heller var det han som tog emot spik för gräsparan kl. 14:11. Det var Ahmed som då höll i telefonen. Däremot höll han i telefonen kl. 17.00 när han beskriver en mörkblå Rangerover. Då handlade det endast om dropp av pengar. Det var Ahmed som frågade om han kunde plocka upp pengar.

På fråga angående diskussionen med answerheat om ladd den 28 och 29 maj 2021 har Abdullah Eizuldeen svarat att han inte vet något om den kommunikationen.

Inte heller har han någon kännedom om chatten den 4 juni 2021 om priset och att transporten blir gratis om det tas 2 ladd.

På fråga om bilder på spricktelefonen har han svarat att det var problem med uppkopplingar två dagar i rad. Ahmed lånade då spricktelefonen.

Om åtalspunkten 5

Inte heller är det han som skriver att 30 K ska dras av i chatten om ersättningen för förvärvet från Nederländerna. Han fick ett drop som han lämnade över i Sverige. Han vet inte vad de 30 skulle användas till. Han har inte läst chattarna i telefonen. Det är gruppchatter. Han var inte involverad i gruppchatterna.

Han har inte skrivit att ha ska få 14 år.

Linköping

I fråga om åtalet för den del som gäller leverans till Linköping är det han som skriver i chatten fram till kl. 18:47:31. Sedan kommer Ahmed in. Han förklarade för Ahmed som tog telefonen. På fråga hur motparten vet att Ahmed tog över har Abdullah Eizuldeen svarat att det inte behöver framgå.

Göteborg

Ifråga om åtalet som knyts till ett dropp i Göteborg är det han som skriver på förmiddagen, dock är det inte han som skriver när det chattas om brunt och ladd.

Kommunikationer sker även på andra plattformar och fortsätter sedan med datemass. Han har inget inte med gruppchatten om Göteborg att göra.

Det är inte han som lämnar kodordet Paris till Casanova den 5 juni 2021. Han använder inte andra kodord (Redbull).

Sjöbo

Han är inte inblandad i gruppchatten med sweden och tinlike kopplat till leverans av amfetamin till Sjöbo. När det frågas vad BTC säger i den chatten så avses telefonen, inte han.

Stockholm

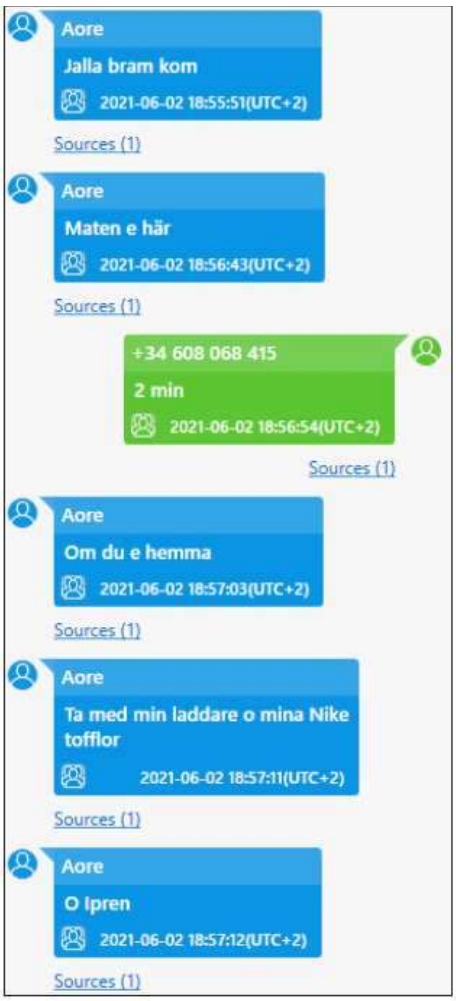
I fråga om den påstådda narkotikaleveransen i Stockholm och belttrucks fråga om han är connected och att han skriver ’tja’ är förklaringen att han menar att ’det är jag nu’. Sedan skriver han fram till frågan om att lösa en kasse tjack. Då är det inte han som är mottagare. Det är inte heller han som har skrivit eller läst senare meddelanden.

Han minns inte om han kl. 09:47 dagen han greps skrev ”Vad sa han”. När meddelanden kommer in därefter var Ahmed kvar hemma. Själv åkte han till gymmet. Han hade med alla telefoner, det brukar han ha ibland.

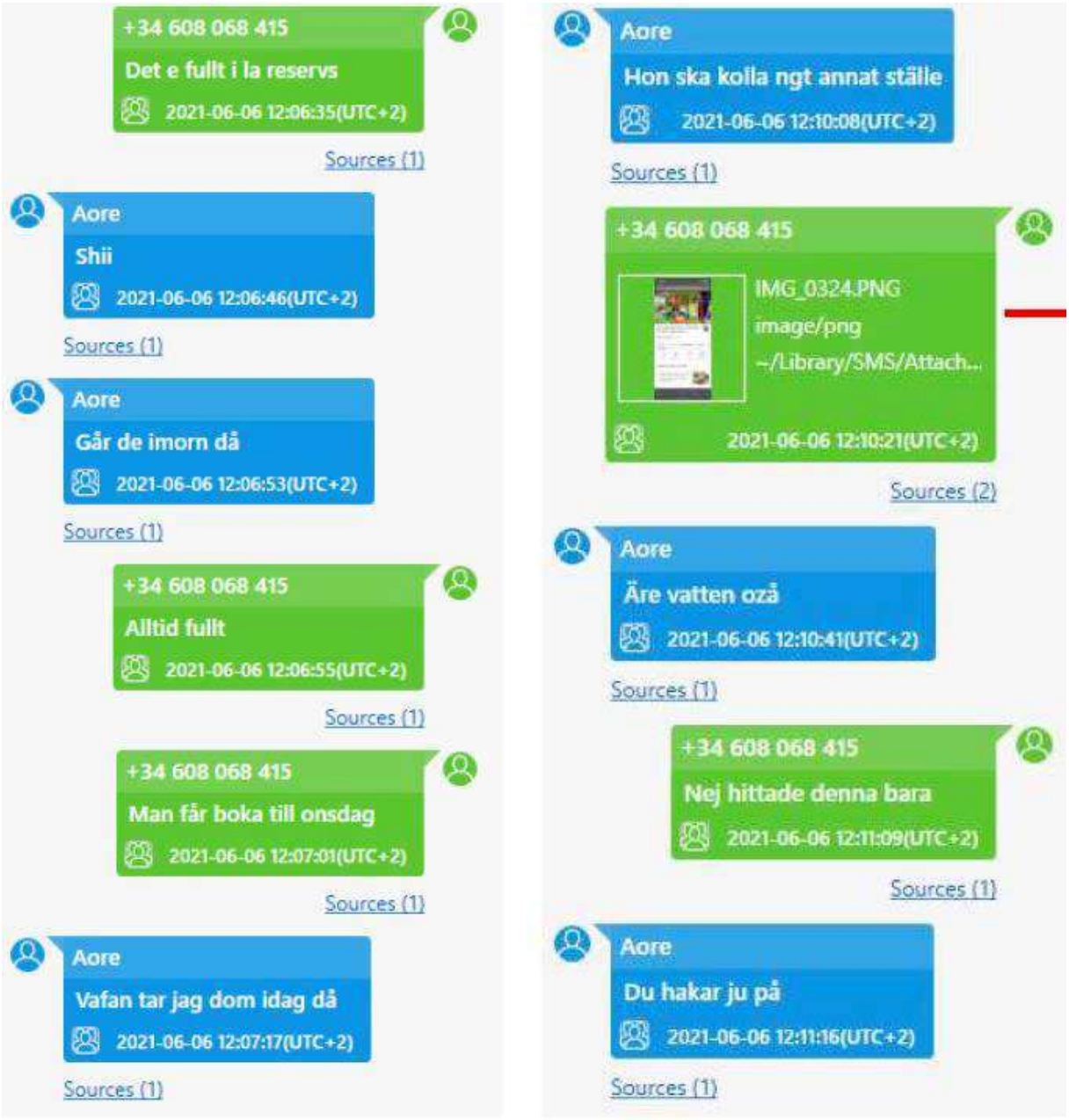
Chattar om eller med Aore

På fråga om en resa till en kontakt benämnd Aore har Abdullah Eizuldeen svarat att han, Ahmed och han (Aore, tingsrättens anmärkning) skulle poolhänga. Aore skriver ”när kommer du?”, ”va vill du ha”, ”beställer till dej med” och ”ring när du tränat klart”. Abdullah Eizuldeen uppger i förhör att Aore ”har skrivit du, men”, utan att vidare utveckla var Aore avsåg med den formuleringen. På fråga från åklagaren varför Aore bara frågar vad ”du” vill ha för mat den 2 juni efter 18 på kvällen, har Abdullah Eizuldeen uppgett att Ahmed redan var där, att de beställt mat åt Ahmed och att Aore därför bara frågade vad Abdullah Eizuldeen skulle äta.

From		Direction	Body	Message Type	Timestamp-Time
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Ska vi dra la reserva	iMessage	2021-06-01 11:22:03(UTC+2)
+346080[redacted]	(owner)	Outgoing	Har ni ringt	iMessage	2021-06-01 11:24:29(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Nej måste man	iMessage	2021-06-01 11:24:41(UTC+2)
+346080[redacted]	(owner)	Outgoing	A kolla om det e öppet o dom har plats	iMessage	2021-06-01 11:24:58(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Bror de va stängt	iMessage	2021-06-01 12:14:29(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Men ska vi chilla i hotelets pool	iMessage	2021-06-01 12:14:37(UTC+2)
+346080[redacted]	(owner)	Outgoing	A bror	iMessage	2021-06-01 12:14:43(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Okej	iMessage	2021-06-01 12:14:53(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Ring när du tränat klart	iMessage	2021-06-01 12:21:03(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Bror fööös har föst hit han	iMessage	2021-06-01 13:55:05(UTC+2)
+346080[redacted]	(owner)	Outgoing	Jag vet	iMessage	2021-06-01 13:55:11(UTC+2)
+346080[redacted]	(owner)	Outgoing	Kommer om en stund	iMessage	2021-06-01 13:55:15(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Men de kmr dra	iMessage	2021-06-01 13:55:30(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Bror han ska tagga hem imorn	iMessage	2021-06-01 13:56:19(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Kom de drog	iMessage	2021-06-01 14:27:18(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Kom bror de har taggat	iMessage	2021-06-01 14:57:43(UTC+2)
+346080[redacted]	(owner)	Outgoing	Kommer nu bror	iMessage	2021-06-01 15:04:41(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Da wara	iMessage	2021-06-01 15:13:49(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Bror när kmr du	iMessage	2021-06-01 15:39:13(UTC+2)
+346080[redacted]	(owner)	Outgoing	A bror	iMessage	2021-06-01 15:39:18(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	När	iMessage	2021-06-01 15:39:26(UTC+2)
+346080[redacted]	(owner)	Outgoing	(Skickat fotografi) 64424756250__22BA8FF3-6DB8-41A7-B869-B35778AA1D54.HEIC	iMessage	2021-06-01 15:39:29(UTC+2)
+467399[redacted]	Aore	Incoming	Ja måste fixa lägenhet	iMessage	2021-06-01 15:39:49(UTC+2)



På fråga varför Aore i en konversation den 6 juni om eventuellt besök på Mundo Mania skriver till Abdullah Eizuldeen ”Du hakar ju på” trots att även Ahmed var där, har Abdullah Eizuldeen svarat att det var Ahmed som ville åka. Själv hakade han på.



På frågor från försvaret har Abdullah Eizuldeen berättat att Ahmed var med på frisörsalongen, utanför bostaden, på köpcentret La Canada, på restaurangen och på gymmet. Man måste vara medlem för att komma in på gymmet. Det finns övervakningskameror i bostadsområdet och på La Canada. Ahmed betalade kontant eller med kort, han minns inte. Hans flickvän uppskattade inte att det var folk hos dem hela tiden. Polisen borde ha varit noggranna med fingeravtryck. Vid husrannsakan hos Namo Talani i oktober 2020 använde dom handskar och pudrade allt. De tog fingeravtryck.

Tingsrättens bedömning av Abdullah Eizuldeens invändningar och påpekanden

Tingsrätten godtar att annan har bott hos Abdullah Eizuldeen den aktuella tiden

Delar av Abdullah Eizuldeens invändning gäller bevisning som kan visa att fler personer har bott hos honom. Bl.a. har Abdullah Eizuldeen pekat på att försvaret har begärt att få ta del bilder från övervakningskameror som dock inte har utlämnats eftersom de raderats p.g.a. sen begäran. Det har inte gjorts masttömningar kring Abdullah Eizuldeens bostad, det finns inga spaningsuppgifter i slutet av maj och juni 2021, inga uppgifter rörande umgänge, ingen avlyssning, inga uppkopplingar på nätverk i bostaden. Inga fordonsstopp för perioden maj-juni är redovisade.

Tingsrätten konstaterar att det redan av åklagarens utredning framgår att Abdullah Eizuldeen i Spanien umgås med andra personer som hanterar narkotika. Han var exempelvis hos Namo Talani när denne greps i Spanien.

Flickvännen har i snapchatmeddelande den 31 maj 2021 och whatsappmeddelande 1 juni 2021, alltså runt samma tid som narkotikabrotten, skällt ut Abdullah Eizuldeen för att det blev som ett vandrarhem hos dem och att Abdullah Eizuldeen lät andra komma och bo hos honom.

I brist på sådan utredning som Abdullah Eizuldeen har efterfrågat och som kunde visa om fler personer bodde hos honom eller inte får tingsrätten godta Abdullah Eizuldeens påstående, i vart fall så till vida att annan har bott hos Abdullah Eizuldeen under den nu aktuella tiden för narkotikabrott. Baserat på vad rätten känner till om Abdullah Eizuldeens umgängeskrets kan det inte heller uteslutas att den som bott hos honom sysslar med narkotika, även om det inte finns egentliga omständigheter som tyder på att så är fallet.

Att tingsrätten godtar detta; att annan som kan syssla med narkotika har bott hos Eiuldeenz innebär att det finns förutsättningar för att Abdullah Eizuldeens förklaring att en Ahmed har använt datemasstelefonen *kan* stämma. Det innebär emellertid inte att Abdullah Eizuldeen har framställt tillräckligt konkreta omständigheter som omkullstjälper åklagarens starka bevisning, utan konstaterandet innebär blott att Abdullah Eizuldeens invändning inte är otänkbar. Abdullah Eizuldeens förklaringsbörda är inte uppfylld.

Invändningar mot positioneringarna stärker inte Abdullah Eizuldeens förklaring

Som försvaret har pekat på är brukaranalysen generell, inte specifik rörande tider för gärningarna. Detta har i allt väsentligt även bekräftats genom förhöret med Knut Pennanen. Genom förhöret med denne har det också framkommit att det för brukaranalysen, och för jämförelsen mellan hur den sociala telefonen och Anomtelefonen rört sig, har använts ett program som kartlagt och jämfört rörelserna. Det har även framkommit att det inte alltid krävs en faktisk aktivitet för att telefonen ska registrera en uppkoppling. Knut Pennanen har vidare berättat att det finns vissa avvikelser såsom eftersläpningar, men att dessa inte var många. Enligt tingsrätten är det utrett att det finns det luckor och felaktigheter i positioneringarna. De i målet konstaterade sådana är dock inte många till antalet och har acceptabla tekniska förklaringar såsom att telefonen kan ha varit avslagen. Det finns ingen anledning att betvivla brukarundersökningens huvudsakliga riktighet vad gäller positioneringar, anser rätten.

Inte heller får frågan någon avgörande betydelse eftersom det inte finns något konkret påstående om att Anomtelefonen skulle ha använts av Ahmed på annan plats än där Abdullah Eizuldeen också befann sig. Olika positioneringar i brukaranalysen skulle därför ändå inte få någon egentlig betydelse.

Invändningar mot positioneringarna stärker därför inte Abdullah Eizuldeens förklaring.

Det saknas analys av skillnader i brukare, men detta kan bara i någon mån kan resa tvivel kring åklagarens bevisning

Försvaret har pekat på att det inte har gjorts någon analys av meddelandena för att utröna om det är olika personer som använder telefonen. Knut Pennanen har berättat att han inte fått i uppgift att styrka varje brukare specifikt. Han har inte gjort någon språkanalys. Han letade efter rödflaggor men hitta inga. I detta avseende har försvaret pekat på att kodordet 'Paris', som Abdullah Eizuldeen uppenbarligen tidigare använt byttes ut mot 'Redbull'. Försvaret har även pekat på att datemass i en konversation den 30 maj skriver att han står med brorsans lur, något som kan tyda på annan användare.

Givet att Abdullah Eizuldeen själv inte var den person som förvärvade narkotikan men hade närmre kontakt med andra såsom tinlike, är det inte märkligt att annat kodord än det som Abdullah Eizuldeen använt för plock och dropp av pengar nu har använts, anser rätten. Att datemass skriver att han står med brorsans lur kan förvisso innebära att Ahmed står med Abdullah Eizuldeens lur. Det kan å andra sidan lika gärna innebära att Abdullah Eizuldeen dessutom står med en annans persons lur.

Sammanfattningsvis anser inte rätten att det finns anledning att ifrågasätta den faktiska kartläggning som Knut Pennanen gjort. Skillnad i kodord är tydlig för rätten, men möjligheten att identifiera det som en röd flagg, är betydligt lättare för rätten att göra eftersom rätten känner till Abdullah Eizuldeens inställning och nu sitter med hela utredningen. Tingsrätten anser att värdet av invändningen, bristen i brukarundersökningen, främst ligger i konstaterandet att ingen språklig analys gjordes överhuvudtaget.

Rätten anser för sin del inte att jargongen i något sammanhang avviker på ett märkbart vis. Det är genomgående stavfel, möjligen hänförligt till snabba svar, snarlik slang eller förkortningar. Det kan röra sig om två eller tio olika personer med snarlik livserfarenhet som skriver, eller bara vara en och samma person som skriver. Att Knut Pennnnen inte upptäckte kodordet Redbull innebär inte att det finns andra omständigheter som tyder på fler brukare, anser rätten.

Sammanfattningsvis anser rätten att förekomsten av annat kodord och avsaknaden av en språklig analys är omständigheter som bara i någon mån kan resa tvivel kring åklagarens bevisning.

Att fingeravtryck inte har säkrats spelar mindre roll

Abdullah Eizuldeen har begärt att telefonerna ska undersökas för fingeravtryck från andra. Detta har inte gjorts och åklagaren har uppgett att det är på grund av att telefonerna hanterades slarvigt av spansk polis. Tingsrätten får därför godta att det funnits fingeravtryck från andra på telefonerna.

Telefoner kan emellertid beröras av andra anledningar, såsom att de ligger i vägen eller att någon vill kontrollera om det är den personens telefon eller inte. Inte minst ökar risken för detta om flera andra personer bor hemma hos Abdullah Eizuldeen.

Förekomsten av fingeravtryck från andra personer på datemasstelefonen innebär därför inte att Abdullah Eizuldeens invändning att annan använt datemass ska godtas. Att fingeravtryck inte har säkrats spelar således endast en mindre roll. Omständigheten får i stället beaktas vid en samlad bedömning.

Åklagaren har visat att det är uteslutet att någon annan än Abdullah Eizuldeen har använt datemass

Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det som Abdullah Eizuldeen invänder inte reser tvivel mot åklagarens bevisning. Detta av följande anledning.

Till en början delar tingsrätten åklagarens mer allmänna uppfattning att narkotikaaffärer är känsliga och att en inblandad part som utgångspunkt inte delar sitt konto om det inte finns en riktigt bra anledning till det. Att vid upprepade tillfällen låna ut sin telefon för kommunikation till en annan person för dennes narkotikaaffärer är orimligt, anser rätten.

Genom andra domar är utrett att Tommy Andersson står bakom whateven. Det har visats att Abdullah Eizuldeen umgås med Tommy Andersson och att de har affärer tillsammans. Det är alltså inte orimligt att Abdullah Eizuldeen, som känner Tommy Andersson, väljer att hjälpa denne.

Abdullah Eizuldeens egen sociala telefon och datemass följs åt på ett näst intill identiskt vis under den relevanta tiden vilket skulle kräva att Ahmed har varit med Abdullah Eizuldeen nästan hela tiden. Samtidigt var Ahmed inte med när Abdullah Eizuldeen greps. Dessutom fortsatte sweden att skicka meddelanden rörande uptown till datemass (i from av ljudfil) vilket denne inte borde ha gjort om meddelandena var avsedda för Ahmed, som alltså inte följde med. Att inte Ahmed var där Abdullah Eizuldeen greps gör Abdullah Eizuldeens förklaring mindre trovärdig.

Det är inte heller rimligt att byte av användare kan ha skett på sätt som Abdullah Eizuldeen påstår. Detta eftersom ämnesbyten i chattarna är såväl för hastiga som saknar förklaring till motparten att brukaren har bytts ut mot en annan.

Exempelvis finns följande brukarbyte: Datemass är den 5 juni 2021 med i den gruppchatt med 3f3a02 och tinlike i vilken leverans av 7 kg amfetamin till Prässebo badplats diskuteras. Narkotikaleverans diskuteras till 17.12 ca. Från 17.15 diskuterar de i stället pengar och dropp. Datemass är inte aktiv i den chatten, dock är han aktiv i en annan gruppchatt med 3f3a02 och 3aeb45 om pengadropp, i vart fall från 16.42 då datemass anger tiden ’17.30’. Den chatten fortsätter och efter leveransen av narkotika skriver datemass igen kl. 17.35 ”han är där” och ”Kod Paris” i samband med att pengar levereras. Detta visar enligt tingsrätten att det förhåller sig som åklagaren säger; att datemass är medlem i gruppchattar som diskuterar narkotika men som minuter senare diskuterar pengadropp, varpå datemass är aktiv igen och skriver i en annan gruppchatt 20 minuter senare. Att datemass telefon behöver användas för pengahantering och samtidigt användas för att chatta om narkotika, måste göra telefonen särskilt svåranvänd i det fall olika personer samtidigt behöver använda den för att chatta eller bevaka en chat. Det är alltså minst sagt opraktiskt att flera personer samtidigt behöver använda samma telefon som brottsverktyg. Att då Abdullah Eizuldeen kommer med en berättelse som tyder på ett opraktiskt upplägg minskar rimligheten i hans förklaring, anser rätten.

Det är även fråga om orimligt snabba byten av användare. Exempelvis är datemass den 31 maj med i en gruppchatt där det uppenbarligen talas om narkotika mellan tinlike och sweden. Datemass är med och svarar kl. 09:50:21 att 30 K har dragits av, ett svar som i och för sig är väl förenligt med att han hanterar pengar och inget annat. 25 sekunder senare skriver datemass dock att han ska gola. Minuten senare att han har beställt 30 och kommer få 14 år. Det senare förnekar Abdullah Eizuldeen att han har skrivit. Tingsrätten anser dock det klart osannolikt att Abdullah Eizuldeen först skriver om pengar men att tinlike och anwerheat 25 sekunder senare, utan ledtråd, kan förstå att Ahmed har tagit över telefonen.

På samma vis är det osannolikt att drawsent, från att kl. 18:45-18:47 den 3 juni 2021 ha chattat med Abdullah Eizuldeen genom datemass om ’249’ som skulle finnas kvar hos datemass (uppenbarligen pengar), blott tre minuter senare skulle tar emot meddelanden från Ahmed genom datemass om att ”Ok fula finns nu”. Inte heller där framgår förklaring till hur drawsent skulle förstå användarbytet. Abdullah Eizuldeen har påstått, men inte kunnat peka på var i utredningsmaterialet en sådan förklaring av användarbyte finns. Tingsrätten tror inte heller på Abdullah Eizuldeens påstående i rätten att förklaring av användarbyte inte behöver framgå. Även om Ahmed och Abdullah Eizuldeen skulle vara trygga med att bolla telefonen mellan sig, vilket rätten inte finner rimligt, behöver motparterna som handlar med stora partier narkotika förstå att informationen gått fram. Det förutsätter ett klargörande av vem de chattar med, vilket saknas.

I en chatt med betlttruck den 1 juni skriver datemass i och för sig ”Tja det e jag nu”. Syftningen skulle kunna innebära att det är ’jag nu, en annan användare’, men det framstår som mer sannolikt att datemass svarar på den föregående frågan från belttruck om att belttruck har hört att datemass numera är ’connectad’. Det finns inte heller något tidigare i konversationen som tyder på att datemass behöver markera användarbyte. Detta eftersom det inte har funnits någon tidigare konversation som skulle ha krävt information om användarbyte. Att datemass skriver ”Tja det e jag nu” styrker inte hans påstående om att Ahmed använt datemass.

Den 4 juni kl. 18:34 skriver tinlike i en chatt med sweden och datemass, som uppenbarligen handlar om att droppa 40 st (kassar/kg) amfetamin; ”Btc vad säger du” och ”Måste fråga hans ekonomiska rådgivare”, varpå datemass tre minuter senare skriver ”Yes det finns en skuld” och frågar vidare om reglering. Abdullah Eizuldeen har påpekat att han inte var Btc den gången. Det kan ha handlat om enheten/telefonen. Tingsrätten, som överhuvudtaget finner förklaringen långsökt, noterar att det rimliga av tinlike, i Abdullah Eizuldeens egen förklaring, borde ha varit att hänvisa till enheten ’datemass’ och inte till Abdullah Eizuldeens ordinarie funktion som pengahanterare (’btc’). Tingsrätten anser att Abdullah Eizuldeens förklaring är tillrättalagd och saknar tillförlitlighet.

Överhuvudtaget finns det inga spår av att de övriga som deltar i gruppchattarna skulle förstå att någon annan plötsligt har datemasstelefonen. Abdullah Eizuldeen har talat om att det finns annat ’i slasken’ men har inte kunnat peka på konkreta exempel på när detta har kommunicerats. Att blott påstå att andra kanaler har använts parallellt har föga bevisvärde då utredningen i övrigt är så entydig.

I konversationerna med Aore tillfrågas Abdullah Eizuldeen vid flera tillfällen med ’Du’. ´Singularisformen blir inte rimlig om Ahmed är med.. Det kan kanske inte uteslutas att en Ahmed vid något tillfälle inte var med Abdullah Eizuldeen, men det rör sig om ett flera tillfällen. Detta, tillsammans med det förhållandet att Abdullah Eizuldeen är ensam när han grips, talar emot hans påstående att Ahmed kan vara med 98 % av tiden (nästan hela tiden).

Tingsrätten finner Abdullah Eizuldeens förklaring till bevisningen såväl orimlig som osannolik. Den är uppenbarligen tillrättalagd. Att det finns utredningsåtgärder som åklagaren kunde ha vidtagit, om åklagaren känt till Abdullah Eizuldeens invädningar i ett tidigt skede såsom att undersöka om någon annan från Sverige följt med Abdullah Eizuldeen in på gymmet gör ingen skillnad. Abdullah Eizuldeens förklaring ska lämnas utan avseende då den är efterkonstruerad.

Detta betyder att rätten finner det utrett att Abdullah Eizuldeen är den ende brukaren av datemass.

Abdullah Eizuldeen ska dömas för ytterligare två fall av grovt narkotikabrott och ett fall av synnerligen grovt narkotikabrott

Eftersom Abdullah Eizuldeen är användaren av datemass ska han hållas ansvarig för de gärningar som datemass deltagit i och på det sätt som tingsrätten redovisat ovan. Detta innebär avseende åtalspunkten 3 att han har förmedlat vederlag för narkotika. Redan med anledning av art och särskilt stor mängd, 10 kg, marijuana är det ett grovt narkotikabrott som Abdullah Eizuldeen har varit delaktig i.

Avseende åtalspunkten 4 har Abdullah Eizuldeen bjudit ut 2 kg kokain till försäljning. Redan med anledning av art och särskilt stor mängd utgör detta ett grovt narkotikabrott.

Beträffande åtalspunkten 5 har Abdullah Eizuldeen *inte* deltagit i förvärvet av 100 kg amfetamin. Dock har han på olika andra vis deltagit i hanteringen av (4+5+14+minst 30+1=) minst 54 kg av amfetaminet. Redan med anledning av arten och den synnerligen stora mängden i fråga om hanteringen av 30 kg amfetamin (Sjöbo) föreligger ett synnerligen grovt narkotikabrott. Amfetaminet under åtalspunkten 5 kom från samma parti. Det var när den ursprunglige köparen, whateven, försvann som Abdullah Eizuldeen blev delaktig i hanteringen. Abdullah Eizuldeen fortsatte hanteringen av samma parti på olika vis till dess han greps. Tingsrätten anser att Abdullah Eizuldeens inblandning ska ses som ett befattande med delar av samma narkotikaparti, något som kanske kom till uttryck på olika vis, dock att det utgjorde en pågående hantering som ska anses utgöra *ett* synnerligen grovt narkotikabrott.

Åklagaren har dessutom gjort gällande att brotten under åtalspuntkerna 3-5 är grova eller synnerligen grova då de, likt under åtalspunkten 2, utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika. Tingsrätten anser att det stämmer i och för sig att det har varit fråga om gärningar som utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika. Abdullah Eizuldeen har haft insikt i detta även om han inte har haft en särskilt framträdande roll i den organiserade verksamheten. Abdullah Eizuldeens roll återkommer rätten till under straffvärdesbedömningen.

Det har enligt tingsrätten däremot inte lagts fram någon utredning som talar för att brotten har varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

PÅFÖLJD M.M.

Abdullah Eizuldeen ska således dömas för två fall av synnerligen grovt narkotikabrott, två fall av grovt narkotikabrott, 19 grova penningtvättsbrott och 51 penningtvättsbrott av normalgraden.

Allvarligast av brotten får anses vara åtalspunkten 2 följt av åtalspunkten 5. När tingsrätten ska straffvärdera brottsligheten ska den utöver sort och mängd i fråga om narkotikan se till Abdullah Eizuldeens ställning i organisationen och delaktighet i brotten. Gemensamt för åtalspunkterna 2 och 5 är att Abdullah Eizuldeen ursprungligen inte var en del av den narkotikahandeln. Abdullah Eizuldeen har kontakter med andra som sysslar med narkotikahandel, men verkar inte ha någon bestämd roll i de nätverk som ligger bakom narkotikahandeln. Han har kommit in först i ett senare skede. Det är med anledning av kontakter, händelser i sitt nätverk som han kommer att delta. Det har alltså inte framkommit att han har en ursprunglig brottsplan att syssla med narkotikahandeln.

Abdullah Eizuldeen har i vissa avseenden fyllt en behövd funktion men han har inte haft en central roll i de nu aktuella narkotikaaffärerna för hela kedjan. Narkotikabrotten var redan under genomförande. Abdullah Eizuldeens delaktighet i genomförandet av narkotikahandeln har varit av varierad art. Han ska visserligen hållas ansvarig för eget narkotikabrott men hans delaktighet är ofta närbesläktat ett medhjälpsbrott.

Abdullah Eizuldeen är på ett stort geografiskt avstånd till narkotikan i fråga om åtalspunkten 2 och hans inblandning däri påminner om ett misslyckat försök att hjälpa till. I fråga om åtalspunkten 5 har hans inblandning tjänat sitt syfte, men Abdullah Eizuldeen förefaller, med ett viktigt undantag, att låta andra avsluta överlåtelsen och har i huvudsak varit passiv och främst intresserad av att ordna betalningen, en åtgärd som är mycket snarlik den pengatvätt som han i övrigt arbetar med.

Sett till Abdullah Eizuldeens roll och omständigheterna i övrigt i åtalspunkterna 2 och 5 ligger straffvärdet under vad som skulle konstateras enbart sett till sort och mängd. Inget av de två synnerligen grova narkotikabrotten har ett straffvärde för sig som överstiger straffminimum, fängelse sex år.

Även de grova narkotikabrotten avseende kokain och marijuana, åtalspunkterna 4 och 5, får av samma skäl ett straffvärde som är lägre än vad som skulle konstateras endast sett till sort och mängd.

Penningtvättsbrotten ska visserligen dömas som enskilda brott, men tingsrätten anser att det ska göras en samlad straffvärdering av brotten. I straffvärderingen ska beaktas inte bara att det rör sig om ett mycket stort antal penningtvättsbrott och olika belopp utan även att de allra flesta av dessa är kopplade till narkotikabrottslighet. Narkotikabrott är som utgångspunkt mer allvarligt än exempelvis förmögenhetsbrott då narkotika skadar hälsa och liv samt föder en systemfarlig organiserad brottslighet. Den penningtvätt som Abdullah Eizuldeen genomfört har således orsakat stor skada och fara, vilket Abdullah Eizuldeen har känt till. Sett för sig ligger det samlade straffvärdet för penningtvätten på tre års fängelse.

Vid flerfaldig brottslighet sker straffmätning enligt asperationsprincipen. Detta innebär att utgångspunkten för straffvärdebedömningen i allmänhet är det allvarligaste av de brott som föreligger till bedömning. Till straffvärdet för detta läggs en efter hand minskande del av straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten efter brottens allvar. En allmän kontroll görs också i förhållande till den typ av brottslighet som är aktuell. Hur stor del av straffvärdet för de tillkommande brotten som bör läggas till straffvärdet för det allvarligaste brottet kan variera, bl.a. beroende på vilka brott som är aktuella och vilket samband som finns mellan dem. När det är fråga om allvarliga brott får varje tillkommande brott generellt endast en mindre betydelse. Asperationsprincipen kan tjäna som underlag för bedömning av straffvärdet. Ytterst måste en slutlig bedömning göras så att straffvärdet blir rimligt. Vid den bedömningen ska rätten jämföra med andra rättsfall och påföljdsbedömningar.

Tingsrätten anser att det samlade straffvärdet i detta mål uppgår till fängelse 9 år.

Vid straffmätningen ska därutöver i skälig omfattning beaktas om det finns någon annan omständighet som påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än det straffvärdet motiverar (29 kap. 5 § första stycket 8 brottsbalken. I praxis har denna bestämmelse aktualiserats när den tilltalade under lång tid varit frihetsberövad med restriktioner, då långvariga restriktioner i möjligheten till samvaro med andra människor anses medföra svåra psykiska och fysiska påfrestningar. Högsta domstolen har i ett avgörande funnit att en häktningstid om ett år med restriktioner skulle innebära ett avdrag från straffmätningsvärdet om två månader (NJA 2015 s. 769).

Abdullah Eizuldeen har varit frihetsberövad sedan juni 2021, varav ungefär 16 månader som häktad med restriktioner. Tingsrätten anser att straffmätningsvärdet ska reduceras med tre månader. Straffmätningsvärdet för Abdullah Eizuldeen brottslighet uppgår därför till fängelse åtta år och nio månader.

Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga.

Påföljden bestäms till fängelse 8 år och 9 månader.

Särskilda yrkanden

Åtalspunkten 1

I fråga om åtalspunkten 1 har åklagaren framställt följande yrkanden:

1. Det yrkas att beslaget av angivet gods, beslagtaget hos Abdullah Eizuldeen, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
   2021-5000-BG100754.1 - en mobil Iphone 12 Pro
   2021-5000-BG74508.4 - en mobil Google
   2021-5000-BG74508.5 - en mobil Apple
   2021-5000-BG74508.6 - en Samsung Galaxy A30s.

Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Abdullah Eizuldeens inställning:

Abdullah Eizuldeen har medgett yrkandet.

Tingsrättens bedömning

Yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

2. Det yrkas att nedan angivet gods, beslagtaget hos Abdullah Eizuldeen, ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Därefter ska godset förverkas från Abdullah Eizuldeen.
   Beslagtagen mobiltelefonen av märket Google som använts vid kommunikation på SKY ECC: 2021-5000-BG105249.1.
   - enligt 36 kap 2 § brottsbalken

   Beslagtagen mobiltelefonen av märket Google Pixel 3A som använts vid kommunikation på ANOM: 2021-5000-BG100754.2.
   - enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen alt 36 kap 2 § brottsbalken

   Beslagtagen mobiltelefonen av märket Google Pixel 4 som använts i samband med kommunikation på Encro, SKY ECC och Anom: 2021- 5000-BG100754.3.
   - enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen, alt 36 kap 2 § brottsbalken eller 36 kap 3 § brottsbalken.

Abdullah Eizuldeens inställning:

Abdullah Eizuldeen har medgett yrkandet

Tingsrättens bedömning

Yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

3. Det yrkas att 870 051 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen till staten såsom pengar eller annan egendom eller värdet av sådan egendom eller utbyte av brott enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott och i andra hand enligt 36 kap 1 § eller 36 kap 1 b § brottsbalken.

Abdullah Eizuldeens inställning:

Abdullah Eizuldeen har bestritt yrkandet, grunden är att det är oskäligt eftersom det inte utgör utbyte av brott. Nettoutbytet om 1 % medges.

Tingsrättens bedömning

Förverkandet handlar om att Abdullah Eizuldeen inte ska kunna tillgodogöra sig vinst från penningtvättsbrotten. Abdullah Eizuldeen har medgett värdeförverkeande i och för sig, men har uppgett att hans nettovinst, och därmed det belopp som ska förverkas, ska beräknas på 1 % och inte 4 %.

Tingsrätten instämmer i att det finns skäl för förverkande av utbyte av brott enligt 9 § första stycket 2 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, men också att belopp som ska förverkas är det som kan antas ungefärligen motsvara Abdullah Eizuldeens ekonomiska fördel på grund av brottsligheten. Detta av följande anledning: Förverkandereglerna syftar till att den tilltalade inte ska ha någon ekonomisk fördel av sin brottslighet. Vid exempelvis försäljning av narkotika följer av praxis att inköpskostnaderna ska dras av från vederlaget vid beräkning av det värde som ska förklaras förverkat. Om det saknas underlag för att fastställa den ekonomiska fördelen av narkotikaförsäljningen och detta beror på att bevisning rörande nettot på grund av omständigheterna inte kan läggas fram eller att det skulle vara förenat med alltför stora svårigheter för åklagaren att lägga fram sådan bevisning, bör domstolen vid sin prövning av frågan om förverkande kunna uppskatta den tilltalades nettoförtjänst till ett skäligt belopp (NJA 2016 s. 202). Rättsfallet gäller förvisso annat än penningtvätt som nu, men tingsrätten anser att uttalandena ska tillämpas analogt på nu aktuell situation.

I fråga om storleken på den ekonomiska fördelen vet tingsrätten att Abdullah Eizuldeen oftast har tagit ut en provision av beställaren om 4 %. Tingsrätten har dock godtagit att det finns ett 'kontor' som Abdullah Eizuldeen i vart fall samarbetar med och att det finns transportörer som ska ha betalt. I brist på närmre utredning får rätten godta att Abdullah Eizuldeen förtjänst uppgår till det som han själv har uppgett, dvs. 1 %. Det är skäligt.

Detta innebär att förtjänsten ska beräknas enligt följande:

1. Encrobilaga (1) (9 752 010 x1 %=) 97 520
2. Anombilaga (2) (8 105 625 x 1%=) 81 056
3. Kryptobilaga (3) (4 171 574 x 1% =) 41 715

=Totalt (97 520+81 056+41 715=) 220 291 kr.

Det är emellertid så att tingsrätten även sakförverkar kontanter (punkten 4) och kyroptvaluta (punkten 5) som är utbyte av samma brottsliga verksamhet (penningtvätten). För att inte Abdullah Eizuldeen ska behöva betala två gånger ska värdet av detta sakförverkande räknas av. Från beloppet ska således till en början 540 kr räknas av. Därutöver ska beloppet minskas med värdet av 6 700 euro samt 0,00111662 Binancecoin (BNB) och 100 00,00691 Ripple.

Det förhållandet att kryptovalutor är volatila talar för att tidpunkten för beräkningen av krypovalutas värde bör sättas så nära verkställighetstidpunkten som möjligt, vid dagen för lagakraftvunnen dom. Samma förfarande får tillämpas med värdet av euron i detta fall.

Det är inte uppenbart oskäligt att förverka medlen, trots att Abdullah Eizuldeen kommer ha en stor skuld till staten att betala.

Tingsrätten förpliktar Abdullah Eizuldeen att såsom förverkat värde och utbyte av brott att utge (220 291-540=) 219 751 kr, reducerat med värdet av 6700 euro samt 0,00111662 Binancecoin (BNB) och 100 00,00691 Ripple beräknat vid tidpunkten för lagakraftvunnen dom.

4. Det yrkas att kontanta medel, totalt 6 700 euro (uppskattat värde 71 729 kronor) samt 540 SEK förverkas från Abdullah Eizuldeen i första hand enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott, och i andra hand enligt 36 kap 1 b § brottsbalken.
   2022-5000-BG73825.1 - 5 000 euro
   2022-5000-BG73825.2 - 1 700 euro
   2022-5000-BG73825.3 - 540 SEK

För det fall första- eller andrahandsyrkandet enligt ovan inte bifalls yrkas att egendomen tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Uppskattat värde beräknat utifrån Riksbankens angivna valutakurs 2022-09-06 – 1 euro = 10,7059.

Abdullah Eizuldeens inställning

Punkten bestrids. Grunden är att det inte härrör från brott. Det är uppenbart oskäligt att förverka inkomst från laglig verksamhet.

Tingsrättens bedömning

Det har beslagtagits kontanta medel hos Abdullah Eizuldeen. Åklagaren har påstått att de härrör från brott.

Abdullah Eizuldeen har invänt att medlen inte härrör från brott utan att medlen kommer från lön från hans anställning på Barbershop, från att han har förmedlat uthyrningslägenheter och från att han har handlat med kryptovaluta. Till styrkande av detta har han åberopat lönebesked från JC Barbershop.

Tingsrätten anser med beaktande av Abdullah Eizuldeens invändning att det *inte* är styrkt att pengarna kommer från brott varför de inte kan förverkas enligt 9 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Av 36 kap. 1 b § brottsbalken följer dock att förverkande av egendom kan ske om någon döms för bl.a. grovt penningtvättsbrott eller narkotikabrott och det framstår som klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Förverkande får inte beslutas om det är oskäligt.

Beviskravet enligt bestämmelsen innebär dels att åklagarens påstående måste vara sannolikt i sig, dels att sannolikheten för påståendet på ett tydligt sätt ska överträffa sannolikheten för att det förhåller sig på motsatt sätt. Av särskild betydelse för bedömningen kan vara egendomens beskaffenhet och de omständigheter under vilka den har påträffats samt hur detta förhåller sig till vederbörandes personliga och ekonomiska förhållanden. Som exempel anges att man hos någon som saknar förvärvsinkomst anträffar dyra kapitalvaror eller lyxartiklar eller att en opåkallat stor summa pengar förvaras i en bostad eller lokal. Förverkande enligt bestämmelsen syftar till att dra in vinster från en inte närmare preciserad brottslig verksamhet och åklagaren behöver därför inte ange eller bevisa från vilket eller vilka enskilda brott som egendomen härrör eller på annat sätt precisera vad den brottsliga verksamheten har bestått i (NJA 2016 s. 641 med där gjorda hänvisningar).

Givet att Abdullah Eizuldeen har haft levnadskostnader, bl.a. hyrt boende, och att underlaget för att han haft inkomster på annat sätt under en längre period är mycket begränsat, anser tingsrätten att det framstår som klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Eftersom Abdullah Eizuldeen döms för brott för vilket fängelse i fyra år eller mer är förskrivet (grovt penningtvättsbrott) föreligger förutsättningar att förverka kontakterna enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Det är inte oskäligt att förverka egendomen.

Yrkandet bifalls. Kontanta medel, 5 000 euro, 1 700 euro samt 540 SEK förklaras förverkade från Abdullah Eizuldeen.

5. Det yrkas att 0,00111662 Binancecoin (BNB) och 100 00,00691 Ripple vilket uppskattningsvis motsvarade ca 85 201 kronor vid frysningstillfället 2021-08-18 och som motsvarar 45 120 kronor beräknat utifrån kurs 2022-09-06, ska förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom egendom eller värdet av sådan egendom eller utbyte av brott enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrottalternativt enligt 36 kap 1 §alt 36 kap 1 b §brottsbalken.
Det yrkas vidare att värdet av behållningen i respektive kryptovaluta ska fastställas vid dagen för lagakraftvunnen dom.
Yrkandet avser förverkande av värdet i respektive kryptovaluta som är frysta på Abdullah Eizuldeenskonto 189omU6iHu2rt6EWJts4A2q3jxb1EkLNaG hos Binance, (se bilaga 1).

Abdullah Eizuldeens inställning

Punkten bestrids, grunden är att kryptovalutan inte härrör från brott.

Tingsrättens bedömning

På samma vis som under bedömningen av förverkandet av 6 700 euro samt 540 SEK (punkten 4 ovan) framstår det som mer sannolikt än inte att egendomen, fordran på Binance, utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet (36 kap. 1 b § brottsbalken).

Egendomen har påträffats genom den rättighet som Abdullah Eizuldeen har på Binance. Egendomen får dock därigenom anses identifierad och det är utrett att den tillhör Abdullah Eizuldeen. Egendomen kan därför förverkas (jfr. NJA 2021 s. 263).

Tingsrätten ska i första hand sakförverka egendom, vilket därför blir rättens beslut.

Eftersom rätten inte värdeförverkar egendom ska ingen kurs för kryptovalutan fastställas.

Abdullah Eizuldeens fordran på Binance om 00111662 Binancecoin (BNB) och 100 00,00691 Ripple förklaras förverkad från Abdullah Eizuldeen.

6. Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap. 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Abdullah Eizuldeens egendom att tillgångar i olika kryptovalutor enligt bilaga 1 på Binance-konto 189omU6iHu2rt6EWJts4A2q3jxb1EkLNaG kan antas bli täckta vid utmätning.
   Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.
   Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Abdullah Eizuldeen genom att avvika, undandra egendom, eller på annat sätt undviker att betala det värde som ska förverkas.
   Skälen för ett kvarstadsbeslut uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Abdullah Eizuldeen eller för något annat motstående intresse. Mindre ingripande åtgärder finns inte att tillgå som på motsvarande sätt tar tillvara det allmännas intresse.

Abdullah Eizuldeens inställning:

Punkten bestrids i sin helhet.

Tingsrättens bedömning:

Till följd av yrkandet under punkten 5 ovan har åklagaren begärt kvarstad på beloppet.

Av bestämmelserna om kvarstad, 26 kap. 1 § brottsbalken, följer emellertid att det i brottmål inte går att lägga kvarstad på ett sakförverkade. Det finns därför inte förutsättningar att bifalla kvarstadsyrkandet.

Tingsrätten avslår yrkandet att lägga kvarstad på kryptovalutor.

7. Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap. 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Abdullah Eizuldeens egendom att 2 840 051 SEK kan antas bli täckt vid utmätning
   Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.
   Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Abdullah Eizuldeen genom att avvika, undandra egendom, eller på annat sätt undviker att betala det värde som ska förverkas.
   Skälen för ett kvarstadsbeslut uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Abdullah Eizuldeen eller för något annat motstående intresse. Mindre ingripande åtgärder finns inte att tillgå som på motsvarande sätt tar tillvara det allmännas intresse.

Abdullah Eizuldeens inställning

Punkten bestrids med anledning av inställningen i punkten tre.

Tingsrättens bedömning

Åklagaren har förklarat att kvarstadsyrkandet är knutet till de beräknade brottsvinsterna i åtalspunkterna 1, 3, 4 och 5.

Tingsrätten värdeförverkar 220 291 kr under åtalspunkten 1, 5 600 kr under åtalspunkten 3, 8 400 kr under åtalspunkten 4 och 16 200 kr under åtalspunkten 5. Totalt värdeförverkar tingsrätten således 250 491 kr.

Abdullah Eizuldeen döms för brott och det kan skäligen befaras att han genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller annorledes undandrager sig att betala värdet av förverkad egendom till det allmänna. Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av hans egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning. Skälen för kvarstad uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den Abdullah Eizuldeen eller något annat motstående intresse.

Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Abdullah Eizuldeens tillgångar att ålagd betalningsskyldighet om 250 491 kr kan antas bli täckt vid utmätning. Förordnandet om kvarstad ska gälla till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Åtalspunkten 3

Åklagarens särskilda yrkande under åtalspunkten 3:

Det yrkas att 560 000 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom värde och utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), alternativt enligt 36 kap 1 § eller enligt 36 kap 1 § b brottsbalken, alternativt enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott.

I andra hand yrkas förverkande på det belopp som tingsrätten anser skäligt.

Abdullah Eizuldeens inställning

Abdullah Eizuldeen bestrider det särskilda yrkandet om förverkande. Grunden är dels att beloppet inte avser nettovinsten, dels att ingen ersättning har erhållits.

Tingsrättens bedömning

Åklagaren har visat att Abdullah Eizuldeen har förvarat eller befordrat vederlag, 560 000 kr med anledning av betalning för 10 kg marijuana. Det har emellertid inte visats att det är datemass som har behållit betalningen, som dessutom bör vara ett bruttobelopp.

Abdullah Eizuldeen måste dock ha erhållit viss ersättning med anledning av sin inblandning. Rätten vet dessutom att Abdullah Eizuldeen som regel behåller en provision om 1 % av det belopp han hanterar. Tingsrätten anser att det framstår som klart mera sannolikt att värdet 5 600 kr utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Det är inte oskäligt att förverka värdet.

Tingsrätten förpliktar Abdullah Eizuldeen att såsom förverkat värde och utbyte av brottslig verksamhet utge 5 600 kr.

Åtalspunkten 4

Åklagarens särskilda yrkanden under åtalspunkten 4

Det yrkas att 840 000 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom värde och utbyte av brott enligt 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), alternativt enligt 36 kap 1 § eller enligt 36 kap 1 § b brottsbalken, alternativt enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott

I andra hand yrkas förverkande på det belopp som tingsrätten anser skäligt.

Abdullah Eizuldeens inställning

Abdullah Eizuldeen bestrider det särskilda yrkandet om förverkande. Grunden är dels att beloppet inte avser nettovinsten, dels att ingen ersättning har erhållits.

Tingsrättens bedömning

Åklagaren har visat att Abdullah Eizuldeen har bjudit ut narkotika till försäljning. Detta har resulterat i en narkotikaaffär till ett värde om 840 000 kr. Det har emellertid inte visats att det är Abdullah Eizuldeen som har behållit betalningen, som dessutom bör vara ett bruttobelopp.

Abdullah Eizuldeen måste dock ha erhållit viss ersättning med anledning av sin inblandning. Rätten vet dessutom att Abdullah Eizuldeen som regel behåller en provision om 1 % av det belopp han hanterar. Tingsrätten anser att det framstår som klart mera sannolikt att värdet 8 400 kr utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Det är inte oskäligt att förverka värdet.

Tingsrätten förpliktar Abdullah Eizuldeen att såsom förverkat värde och utbyte av brottslig verksamhet utge 8 400 kr.

Åtalspunkten 5

Åklagarens särskilda yrkanden under åtalspunkten 5

Det yrkas att 570 000 kronor förverkas från Abdullah Eizuldeen såsom värde och utbyte av brott enligt 6 §narkotikastrafflagen (1968:64), alternativt enligt 36 kap 1 § eller enligt 36 kap 1 § b brottsbalken, alternativt 679 000 kronor enligt 9 § lagen om straff för penningtvättsbrott.

I andra hand yrkas förverkande på det belopp som tingsrätten anser skäligt.

Abdullah Eizuldeens inställning:

Det särskilda yrkandet bestrids på den grund att Abdullah Eizuldeen inte erhållit någon ersättning.

Tingsrättens bedömning

Åklagaren har visat att Abdullah Eizuldeen på olika vis har varit inblandad i hanteringen av 54 kg amfetamin. I fråga om minst 4 kg amfetamin i Linköping döms även Abdullah Eizuldeen för att tillsammans och i samförstånd ha överlåtit narkotikan. Tingsrätten har dock inte funnit det utrett Abdullah Eizuldeen var ägare av narkotikan och kan inte konstatera att han också har gjort en förtjänst från själva överlåtelsen.

Abdullah Eizuldeen måste dock erhållit viss ersättning med anledning av sin inblandning. Rätten vet dessutom att Abdullah Eizuldeen som regel behåller en provision om 1 % av det belopp han hanterar.

Åklagaren har genom chatten mellan belttruck och datemass visat att ett försäljningspris för amfetamin är 30 000 kr per kilo. Tingsrätten anser vid en försiktig beräkning av Abdullah Eizuldeen utbyte av brott att han i vart fall har tjänat ([30 000 x54] x0,01=) 16 200 kr. Tingsrätten anser att det framstår som klart mera sannolikt att värdet 16 200 kr utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Det är inte oskäligt att förverka värdet.

Tingsrätten förpliktar Abdullah Eizuldeen att såsom förverkat värde och utbyte av brottslig verksamhet utge 16 200 kr.

Häktning

Det föreligger risk att Abdullah Eizuldeen på fri fot återfaller i brott eller avviker eller på annnat sätt undandrar sig straff. För brotten grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart

att skäl för häktning saknas. Abdullah Eizuldeen ska därför kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond

Abdullah Eizuldeen ska betala en avgift till brottsofferfonden om 800 kr. Detta följer av lag.

Ersättning till offentlig försvarare

Martin Cullberg har begärt ersättning för bl.a. 593 timmars arbete. Kostnadsräkningen är uppdelad i två delar, dels en argumenterande del, dels en redovisande del.

Påstår en advokat att arbete lagts ned ifrågasätter rätten som utgångspunkt inte det. Den redovisande delen är nu dessutom väl nedbruten och detaljerad. Det går att följa arbetet.

Martin Cullberg har varit förordnad sedan sommaren 2021 då Abdullah Eizuldeen frihetsberövades. Det är naturligtvis ett omfattande arbete som har utförts sedan dess varför arbetad tid måste vara stor.

Debiterad tid för enskilda mindre åtgärder är rimlig och väcker inte oro av att vara tilltagna i överkant.

Den större posten rörande *Genomgång av förundersökningsprotokoll och sidomaterial* omfattar hela 287 timmar. Samtidigt rör det sig om tusentals sidor av i huvudsak direkt betydelse för försvaret. Martin Cullberg har även särskilt förklarat att han i vissa avseenden har kunnat begränsa sig till översiktliga granskning, något som ökar tillförlitligheten i att faktisk nedlagd tid också har varit påkallad.

I den argumenterande delen kan det särskilt noteras att Martin Cullberg inte begär förhöjd ersättning för helgarbete. I den mån andra har biträtt honom har han inte begärt ersättning för merkostnader, överlämningar, avstämningar och likande.

Det förtjänas även påpekas att Martin Cullberg vid huvudförhandling har demonstrerat sin trygghet med materialet genom att, på ett väl avvägt sätt, bidra till att reda ut oklarheter. Denna trygghet har även föranlett att försvaret har kunnat godta uppgifter och har sannolikt bidragit till att brott har kunnat erkännas, vilket i sin tur har inneburit att frågorna under huvudförhandlingen har kunnat renodlas. Sannolikt har omfattande tid därmed sparats. Det har även resulterat i att rätten har haft möjlighet att fokusera på frågor såsom om klientens verkliga roll och funktion i brotten, vilket har tjänat Abdullah Eizuldeen.

Åklagaren har inte haft något att invända mot kostandsräkningens utformning. Åklagaren skriver vidare att det med beaktande av målets omfattning och komplexitet samt att det har varit fråga om ett häktat mål i vilket frihetsberövandet har pågått i över ett års tid, ifrågasätts dock inte att angivet arbete har utförts med de timmar som redovisats.

Tingsrätten anser att ersättning för uppgiven nedlagt tid är skäligen påkallad och ska tillerkännas.

I fråga om uppgiven tidsspillan och utlägg har inte åklagaren haft någon invändning mot dessa. Det har inte rätten heller utan anser att begärd ersättning ska tillerkännas.

Kostnaderna för försvaret ska stanna på staten.

Sekretess

En viss del av förhandlingen har skett bakom stängda dörrar. Tingsrätten ska förordna om fortsatt sekretess på den del av utredningen som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan identifiera misstänkta som är inblandade i penningtvättstransaktion meddelst anvnändande av kryptovaluta den 12 och 13 april 2021.

UPPSALA TINGSRÄTT
AVDELNING 2

Dom
2022-11-23

Målnummer
B 4490-21

Rätten

Rådmannen Ulf Walther samt nämndemän.

Digitalt signerad av rådmannen Ulf Walther

Överklagandeinformation

Hur man överklagar
Överklagandet ska ha kommit in till Uppsala tingsrätt senast den 14 december 2022.
Överklagandet ska vara skriftligt. Uppsala 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 Uppsala tingsrätts namn 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 Uppsala tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?
Uppsala 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 4 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 Uppsala tingsrätt eller Svea hovrätt om du har frågor.

Bilaga 1 – dropp från Encrochat

Nr	Datum	Belopp	Valuta	Beräkning	Kurs enligt Riksbanken	Belopp omräknat i SEK	Provision	Provision i SEK	Involverade alias/JID	Land	Stad
1	2020-04-03	84 600,00	EUR	84 600,00	10,9627	927 444,42	6%	55 646,67	dedicatedwhale + Brownie	Spanien	Malaga
2	2020-04-08	7 000,00	USD	7 000,00	10,0968	70 677,60	4%	2 827,10	slickshrub	Sverige	Stockholm
3	2020-04-18	386 000,00	SEK			386 000,00	ca 2,2%	8 492,00	Crabmallet	Sverige	Västerås
4	2020-04-19	10 500,00	EUR	10 500,00	10,8461	113 884,05	4%	4 555,36	brutalracer	Sverige	Stockholm
~~5~~	~~2020-04-18~~	~~2 000 000,00~~	~~DKK~~	~~2 000 000,00~~	~~1,4572~~	~~2 914 400,00~~	~~4%~~	~~116 576,00~~	~~Lastcosta~~	~~Danmark~~	~~Köpenhamn~~
6	2020-04-20	247 900,00	EUR	247 900,00	10,8706	2 694 821,74	4%	107 792,87	Lastcosta	Spanien	Malaga
7	2020-05-03	376 000,00	SEK			376 000,00	4%	15 040,00	leopardmaster	Sverige	Märsta
8	2020-05-03	164 000,00	SEK			164 000,00	4%	6 560,00	leopardmaster	Sverige	Solna
9	2020-05-05	20 000,00	EUR	20 000,00	10,7118	214 236,00	4%	8 569,44	fergusson	Sverige	Göteborg
10	2020-05-07	341 500,00	SEK			341 500,00	4%	13 660,00	shobre	Sverige	Stockholm
12	2020-05-14	~~4 000 000,00~~	SEK			~~4 000 000,00~~	4%		Mora Stenar	Sverige	Knivsta, Uppsala
11	2020-04-29	1 690 000,00	DKK	1 690 000,00	1,4217	2 402 673,00	4%	96 106,92	Lastcosta	Danmark	
12	2020-05-19	650,00	EUR	650,00	10,5752	6 873,88	4%	274,96	Marbellaman/ Crowtaco	Spanien	Andalucia
	Summa					**14 612 510,69**		**436 101,32**			

Rad 12 med datum 2020-05-14 ovan har rätten bedömt vara 2 053 900 SEK	2 053 900 kr

Summa	**9 752 010,69 kr**
1 %	**97 520,1069 kr**

UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 2
INKOM: 2022-11-23
Mål nr: B 4490-21
Aktbil: 212

UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 2
INKOM: 2022-11-23
MÅLNR: B 4490-21
AKTBIL: 213

Bilaga 2 – dropp från ANOM

Nr	Datum	Belopp	Valuta	Beräkning	Kurs RB	Belopp omräknat i SEK	Provision	Provision i SEK	Motpart	Land	Stad
1	2021-01-04	156 000,00	SEK			156 000,00	4%	6 240,00	Tomat/3aeb45	Sverige	Göteborg
2	2021-01-19	240 000,00	SEK			240 000,00	4%	9 600,00	Rampage/c3b5d4	Sverige	Malmö
3	2021-01-23	~~227 250,00~~	EUR	~~227 250,00~~	10,1265	~~2 301 247,13~~	4%	~~92 049,89~~	Moroccan/791e52	Spanien	Malaga
4	2021-01-23	18 350,00	EUR	18 350,00	10,0846	185 052,41	4%	7 402,10	Weed all Europe/1cd399	Tyskland	Berlin
5	2021-01-24	9 000,00	EUR	9 000,00	10,0846	90 761,40	4%	3 630,46	b12485/CAPPUCCI NO2021	Spanien	Malaga
6	2021-01-26	183 000,00	SEK			183 000,00	4%	7 320,00	7683c4/ANØM COCO😉 - ff2136 2wlqnzjhmecud1	Sverige	Kallhäll
7	2021-01-27	64 250,00	EUR	64 250,00	10,0957	648 648,73	4%	25 945,95	Moroccan/791e52	Spanien	Marbella
8	2021-01-27	85 000,00	EUR	85 000,00	10,0957	858 134,50	4%	34 325,38	Moroccan/791e52	Spanien	
9	2021-01-29	105 000,00	SEK			105 000,00	4%	4 200,00	Colibri/7683c4	Sverige	Bandhagen
10	2021-01-29	98 000,00	SEK			98 000,00	4%	3 920,00	Rampage/c3b5d4	Sverige	Malmö
11	2021-02-05	34 760,00	EUR	34 760,00	10,1184	351 715,58	3,5%	12 310,05	Weed all Europe/1cd399	Tyskland	Berlin
12	2021-02-06	25 000,00	EUR	25 000,00	10,1184	252 960,00	3,5%	8 853,60	Weed all Europe/1cd399	Tyskland	Berlin
13	2021-02-17	9 900,00	EUR	9 900,00	10,0412	99 407,88	4%	3 976,32	f95c50/ WIJZIJN PROMO END1	Holland	Nijmegen
14	2021-02-24	260 000,00	SEK			260 000,00	4%	10 400,00	aeb45/Tomat	Sverige	Göteborg
15	2021-02-28	80 000,00	SEK			80 000,00	4%	3 200,00		Sverige	Göteborg
~~16~~	~~2021-03-13~~	~~175 500,00~~	~~SEK~~			~~175 500,00~~	~~4%~~	~~7 020,00~~	~~cd7a6e/nu Lansky~~	~~Sverige~~	~~Järfälla~~
~~17~~	~~2021-03-19~~	~~196 400,00~~	~~SEK~~			~~196 400,00~~	~~4%~~	~~7 856,00~~	~~cd7a6e/nu Lansky~~		
18	2021-03-20	133 000,00	SEK			133 000,00	4%	5 320,00	3f3a02/ Casanova is back	Sverige	Göteborg
19	2021-03-21	182 000,00	SEK			182 000,00	4%	7 280,00	3f3a02/ Casanova is back	Sverige	Göteborg
20	2021-03-25	640 000,00	SEK			640 000,00	4%	25 600,00	3f3a02/ Casanova is back	Sverige	Göteborg
21	2021-03-27	166 000,00	SEK			166 000,00	4%	6 640,00	6600c5	Sverige	Uppsala
22	2021-03-28	182 000,00	SEK			182 000,00	4%	7 280,00	3f3a02/ Casanova is back	Sverige	Göteborg
23	2021-03-28	115 000,00	SEK			115 000,00	4%	4 600,00	6600c5	Sverige	Enköping
24	2021-03-29	213 000,00	SEK			213 000,00	4%	8 520,00	6600c5	Sverige	Uppsala
25	2021-03-29	320 000,00	SEK			320 000,00	4%	12 800,00	3f3a02/ Casanova is back	Sverige	Gråbo
~~26~~	~~2021-04-01~~	~~72 800,00~~	~~EUR~~	~~72 800,00~~	~~10,2626~~	~~747 117,28~~	~~4%~~	~~29 884,69~~	~~sweptsmall~~	~~Tyskland~~	~~München~~
27	2021-04-02	70 000,00	EUR	70 000,00	10,2626	718 382,00		58 620	sweptsmall	Spanien	Malaga
28	2021-04-04	130 000,00	SEK			130 000,00	4%	5 200,00	3f3a02/Casanova is back	Sverige	Göteborg
29	2021-04-06	117 500,00	SEK			117 500,00	4%	4 700,00	3f3a02/Casanova is back	Sverige	Göteborg
30	2021-04-06	112 000,00	SEK			112 000,00	4%	4 480,00	3f3a02/Casanova is back		
31	2021-04-12	150 000,00	SEK			150 000,00	4%	6 000,00	3f3a02/ Casanova is back	Sverige	Gråbo
32	2021-04-15	250 000,00	SEK			250 000,00	4%	10 000,00	c3b5d4/rampage	Sverige	Åstorp
33	2021-04-16	80 000,00	SEK			80 000,00	4%	3 200,00	3f3a02/ Casanova is back	Sverige	Göteborg
34	2021-04-25	50 000,00	SEK			50 000,00	4%	2 000,00	3f3aO2/Casanova is back	Sverige	Göteborg
35	2021-04-27	170 500,00	NOK	170 500,00	1,010107	172 223,24	4%	6 888,93	Belt/Belttruck	Norge	Oslo
36	2021-05-29	710 000,00	NOK	710 000,00	0,991503	703 967,13	4,5%	31 678,52	Belt/Beltruck	Norge	Hasle Torg
	Summa					**11 464 017,28 kr**		**488 941,86 kr**			

Rad 3 ovan har rätten bedömt vara 6 110 EUR	61 873 kr

Summa	**8 105 625,87 kr**
1 %	**81 056,2587 kr**

Bilaga 3 – växlingstillfällen virtuell valuta

UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 2
INKOM: 2022-11-23
MÅLNR: B 4490-21
AKTBIL: 214

Nr	Datum	Andel i BTC	Omräknat i SEK	Alias	Provision	Provision i SEK	Involverade Jidar	Förbrott
1	2021-02-26	2,142567716	837 639,00	Anom 811baf	*3%*	25 129,17	56d3f9/microsoft	Saknar förbrott
2	2021-03-10	0,35463096	168 096,00	Anom 811baf	4%	6 723,84	cd7a6e/Mr.Lansky	Synnerligen grovt narkotikabrott
3	2021-03-11	0,36259133	~~177 357,00~~	Anom datemass	*3%*	~~5 320,71~~	cd7a6e/Mr.Lansky	Synnerligen grovt narkotikabrott
4	2021-03-12	0,21048462	101 913,00	Anom datemass	*3%*	3 057,39	b12027	Saknar förbrott
5	2021-03-15	0,20045	94 999,00	Anom datemass	3%	2 849,97	4f3887	Synnerligen grovt narkotikabrott
6	2021-03-15	0,204241	96 796,00	Anom datemass	3%	2 903,88	4f3887	Synnerligen grovt narkotikabrott
7	2021-03-15	0,089735	42 528,00	Anom datemass	3%	1 275,84	4f3887	Synnerligen grovt narkotikabrott
8	2021-03-18	0,43906253	~~215 616,00~~	Anom datemass	*3%*	~~6 468,48~~	cd7a6e/Mr.Lansky	Synnerligen grovt narkotikabrott
9	2021-03-29	0,21882218	109 743,00	Anom datemass	*3%*	3 292,29	5ef0fa/foughtglass	Saknar förbrott
10	2021-04-12	0,21344877	109 537,00	Anom datemass	3%	3 286,11	foughtglass	Saknar förbrott
11	2021-04-12	0,21969595	112 743,00	Anom datemass	3%	3 382,29	marketengine	Synnerligen grovt narkotikabrott
12	2021-04-12	0,19324987	99 171,00	Anom datemass	3%	2 975,13	marketengine	Synnerligen grovt narkotikabrott
13	2021-04-12	0,00009718	50,00	Anom datemass	Test	0,00	cd7a6e/Mr.Lansky	Upphovsrättslagen
14	2021-04-13	2,06626395	1 060 000,00	Anom datemass	Fast belopp	30 000,00	cd7a6e/Mr.Lansky	Upphovsrättslagen
15	2021-04-13	0,05946414	32 175,00	Anom datemass	3%	965,25	marketengine	Synnerligen grovt narkotikabrott
16	2021-04-14	0,09697534	51 687,00	Anom datemass	*3%*	1 550,61	cd7a6e/Mr.Lansky	Synnerligen grovt narkotikabrott
17	2021-04-16	0,31846346	164 935,00	Anom datemass	3%	4 948,05	marketengine	Synnerligen grovt narkotikabrott
18	2021-04-16	0,07794453	40 368,00	Anom datemass	3%	1 211,04	marketengine	Synnerligen grovt narkotikabrott
19	2021-04-28	0,39168311	173 391,00	Anom datemass	*3%*	5 201,73	foughtglass	Saknar förbrott
20	2021-05-03	0,13242655	63 787,00	Anom datemass	4%	2 551,48	5ef0fa/foughtglass	Saknar förbrott
21	2021-05-03	0,12540027	60 403,00	Anom datemass	*3%*	1 812,09	4f3887	Synnerligen grovt narkotikabrott
22	2021-05-03	0,26336341	126 856,00	Anom datemass	3%	3 805,68	cd7a6e/Mr.Lansky	Synnerligen grovt narkotikabrott
23	2021-05-07	0,10824097	51 571,00	Anom datemass	3%	1 547,13	5ef0fa/foughtglass	Saknar förbrott
24	2021-05-17	0,27213621	98 898,00	Anom datemass	*3%*	2 966,94	foughtglass	Saknar förbrott
25	2021-05-24	0,3228832	102 388,00	Anom datemass	3%	3 071,64	foughtglass	Saknar förbrott
	Summa		**4 192 647,00**			**126 296,74**		

Rad 3 ovan har rätten bedömt vara 175 500 kr	175 500 kr
Rad 8 ovan har rätten bedömt vara 196 400 kr	196 400 kr

Summa	**4 171 574,00 kr**
1 %	**41 715,74 kr**

Bilaga 4 – åberopad skriftlig bevisning

UPPSALA TINGSRÄTT
Avdelning 2
INKOM: 2022-11-23
MÅLNR: B 4490-21
AKTBIL: 215

Åtalspunkten 1

Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av aktbilaga 130 (åklagarens bevisuppgift) med de tillägg som anges i aktbilaga 159 (huvudförhandlingsprotokollet) s. 3, 7 och 8. Åklagaren har vid sakframställningen hänfört sig till presentationer (ingivna som aktbilaga 164, 166–168, 171–177, 186, 187).

Abdullah Eizuldeen har som skriftlig bevisning åberopat följande. Från aktbilaga 132 har han åberopat s. 517, 544–545, 752–773 och 1 442–1 443. Han har även åberopat kommunikation från textmeddelanden, bilaga 2 och 3 i aktbilaga 157.

Åtalspunkten 2

Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av aktbilaga 130 (åklagarens bevisuppgift) med de tillägg som anges i aktbilaga 159 (huvudförhandlingsprotokollet) s. 11. Åklagaren har vid sakframställningen hänfört sig till en presentation (ingiven som aktbilaga 194).

Åtalspunkterna 3–5

Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av aktbilaga 130 (åklagarens bevisuppgift). Åklagaren har vid sakframställningen hänfört sig till en presentation (ingiven som aktbilaga 197).

Abdullah Eizuldeen har som skriftlig bevisning åberopat följande. Utdrag från Anom, bilaga 1 i aktbilaga 157 (Abdullah Eizuldeens bevisuppgift), textmeddelanden, bilaga 4 och 5 i aktbilaga 157 (Abdullah Eizuldeens bevisuppgift) samt meddelanden som hämtats från råmaterialet till ANOM-chattarna, aktbilaga 199 (Abdullah Eizuldeens bevisuppgift avseende åtalspunkterna 3–5).

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 04
040212

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2023-04-06

Mål nr B 14527-22

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid **19920828-0819**	Datum för dom/beslut **2023-04-06**
Efternamn **Eizuldeen**	Förnamn **Abdullah**

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad	**Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet** *(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)*
2021-06-07	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

.....
Anders Hübinette

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 672 50 **E-post**: svea.hovratt@dom.se **Webb**: www.svea.se		måndag–fredag 09:00–16:30

SVERIGES DOMSTOLAR
www.domstol.se

Bilaga

Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstadomstolen.se

Anvisning för överklagande HR, avgörande, med pt • Producerat av Domstolsverket • 2017-07

Polisen

PM

Datum
2021-02-22

Diarienr (åberopas)
5000-K846334-19

Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
Magnus Sohlén

Begreppet "token" inom Hawala

I FOI Memo E13723 avseende *”Hawala. En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt”* finns det under avsnitt 1.2 en enkel beskrivning på hur hawala fungerar. Av skissen framgår att avsändare och mottagare liksom även förmedlarna har en utbetalningskod/lösen mellan varandra. Författaren till detta memo hänvisar i sin källhänvisning till memot bl a till FATF-rapporten *”The role of hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing”*

I denna rapport finns under avsnitt 2.5 *”Completing the criminal proceeds transfers”* beskrivet ett vanligt tillvägagångssätt inom kriminell hawala hur det går till då mottagaren får sina pengar genom användande av en kod. Denna kod kallas ”token”. Enligt rapporten är ett vanligt inslag i kriminella kontantöverlämningar användningen av det unika serienumret på en sedel för att fungera som ett identifieringsmedel och ett kvitto för överlämnandet, dvs en ”token” Vanligtvis skickas ett telefonnummer, summan som skall överlämnas samt serienumret på en sedel mellan förmedlare – avsändare – mottagare.
(se sep bilaga, avseende uppgifter från FATP-rapport)

Inom denna förundersökning har detta förfaringssätt med ”tokens” kunnat konstateras ett flertal gånger. Nedan följer ett antal utklippta konversationer från encrochat.

Utdrag från berikad chatt mellan muteherder (Adel Chekroun) och narcoexellence (Armin Moini) samt chatt mellan narcoexellence, cape-bonsai och pecuano-emperador

2020-03-28 18:34:43 muteherder (till narcoexellence) Källa: narcoexellence

Jag har 165€ i amsterdam dem är framme skicka kod och tlf nummer

narcoexellence 2020-03-28 18:54:55 Källa: narcoexellence

Ok

narcoexellence 2020-03-28 18:55:38 Källa: narcoexellence

Jag ska skriva nu vänta bror

2020-03-28 18:56:04 muteherder (till narcoexellence) Källa: narcoexellence

Ok bror

narcoexellence 2020-03-28 19:28:14 Källa: narcoexellence

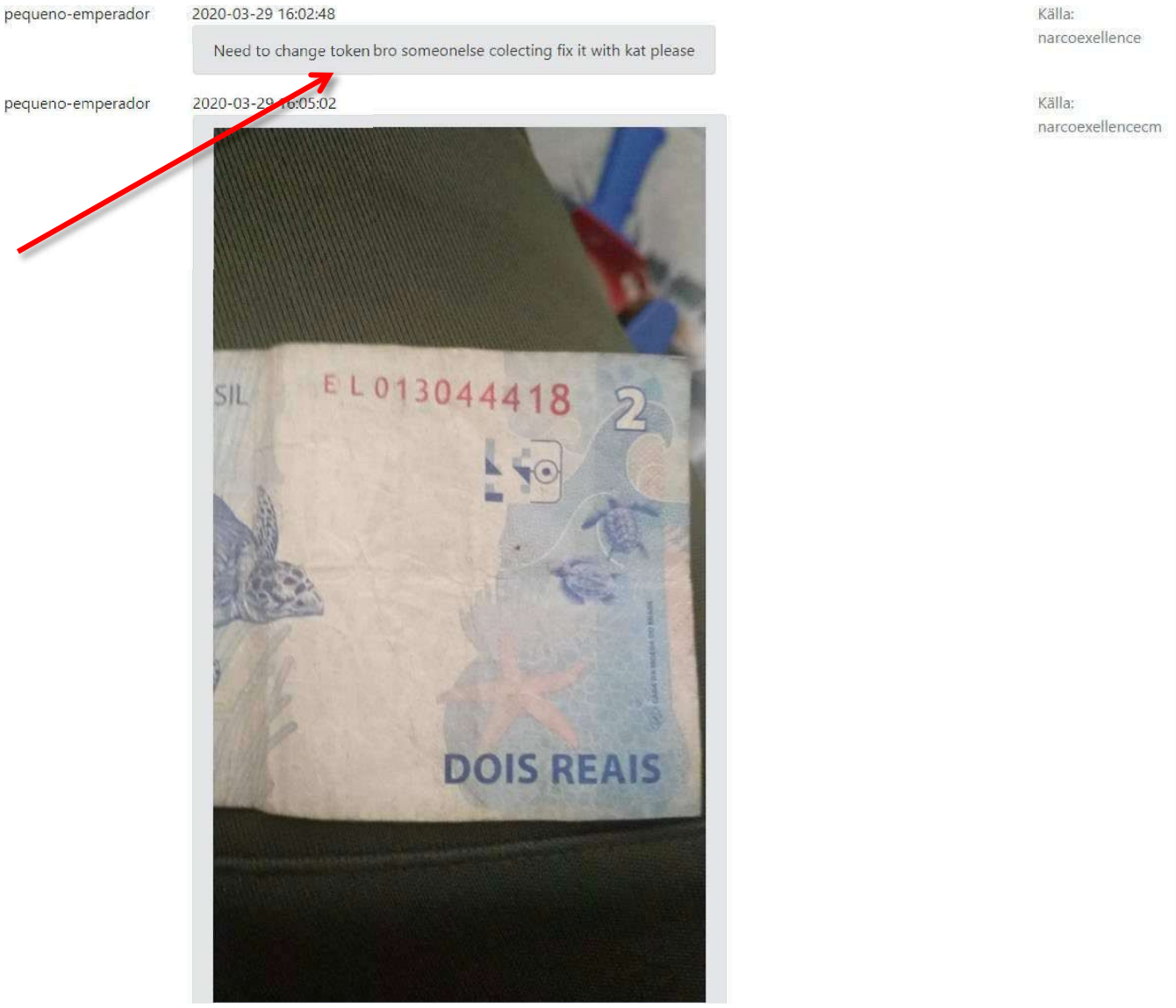
Ovan bild på sedelnummer – 4019 som narcoexellence skickar till muteherder har han själv fått skickad till sig av capebonsai 2020-03-28 19:19:49. Se nedan bild på nästa sida.

capebonsai 2020-03-28 19:17:33 Källa: narcoexellence

Hello

capebonsai 2020-03-28 19:19:49 Källa: narcoexellence

Narcoexellence får sedan nedan meddelande från pecuano-emperador om att de behöver ändra **token**. Pecuano-emperador skickar sedan en bild på en brasiliansk sedel med serinummer -4418.



Narcoexellence skickar därefter meddelandet ”ny tokken för pengarna” till muteherder som direkt svarar med en motfråga om att ”han byta kod?”, se nästa sida.

narcoexellence	2020-03-29 16:17:48 Ny tokken för pengarna		Källa: narcoexellence
narcoexellence	2020-03-29 16:17:57 Jagska skicka nummer nu så din kille ska ringa min		Källa: narcoexellence
narcoexellence	2020-03-29 16:18:38 +31 684892757		Källa: narcoexellence
	2020-03-29 16:18:41 Vänta bror den 165 han byta kod ?	muteherder (till narcoexellence)	Källa: narcoexellence
	2020-03-29 16:18:58 Eller till andra	muteherder (till narcoexellence)	Källa: narcoexellence
narcoexellence	2020-03-29 16:19:10 Nej han byt kod nu		Källa: narcoexellence
	2020-03-29 16:19:26 Ok bror jag ska fixa	muteherder (till narcoexellence)	Källa: narcoexellence
narcoexellence	2020-03-29 16:20:05 Du.måste säga han ska ringa för han bar förvirrad.när.han pratade med.min kompis säg dom ska ses nu		Källa: narcoexellence
	2020-03-29 16:20:17 Bror ska byta killen han kontalta min koölega han är på väg	muteherder (till narcoexellence)	Källa: narcoexellence
narcoexellence	2020-03-29 16:20:50 Ahaaa		Källa: narcoexellence
narcoexellence	2020-03-29 16:20:52 Okej bror		Källa: narcoexellence
	2020-03-29 16:22:02 Bror till vem vi ska lämna pengar	muteherder (till narcoexellence)	Källa: narcoexellence

Detta visar att brukaren av encro-alias mutherder, dvs Adel Chekroun, verkar vara väl bekant med utrycket ”token” i form av serienummer på en sedel. Ett tillvägagångssätt som alltså enligt ovan nämnda FATF-rapport är ett vanligt inslag i kriminell hawala där det används som ett identifieringsmedel och ett kvitto för kontantöverlämningar mellan avsändare – förmedlare-mottagare.

Nedan följer ytterligare ett antal konversationer och bilder avseende serienummer på sedlar vilka återfunnits i muteherders encrohat. Serienummer som troligtvis fungerar som sk ”tokens”. Visas för att åskådligöra att muteherder, dvs Adel Chekroun, verkar vara väl insatt i hur sk tokens fungerar inom hawala.

redheat 2020-03-26 14:10:44 Källa: muteherder

Vad behöver du , en sedel och ett telfon nr

2020-04-02 13:20:03 muteherder (till redheat) Källa: muteherder

Bror är du bytat kod

redheat 2020-04-02 13:22:46 Källa: muteherder

En sec

redheat 2020-04-02 13:22:58 Källa: muteherder

---

encrosthlm 2020-04-03 13:08:20 Källa: muteherder

narcoexellence	2020-04-04 23:49:15 Jag behöver 350€ cash imorn		Källa: muteherder
narcoexellence	2020-04-04 23:49:25 Sen dem 160€ holland jag tar på 11:70		Källa: muteherder
narcoexellence	2020-04-05 00:08:05 Imorgon bror skicla dom		Källa: muteherder
	2020-04-05 00:18:12 Ok bror	muteherder (till narcoexellence)	Källa: muteherder
	2020-04-05 00:19:24 Fixa kod och tlf nummer	muteherder (till narcoexellence)	Källa: muteherder
narcoexellence	2020-04-05 00:29:52 Ok vänta		Källa: muteherder

narcoexellence 2020-04-05 13:45:43 Källa: muteherder

narcoexellence 2020-04-05 13:46:27 Källa: muteherder

narcoexellence 2020-04-05 13:48:20 Källa: muteherder

Nummer börjar på 061

narcoexellence 2020-04-05 13:48:22 Källa: muteherder

Bror

2020-04-05 13:53:31 muteherder (till narcoexellence) Källa: muteherder

Ok bror

2020-04-05 13:53:56 muteherder (till narcoexellence) Källa: muteherder

Ja han vet han bor där många år 😘😉

2020-05-06 15:04:46 muteherder (till macguyver) Källa: muteherder

Fixa kod och tlf nummer

macguyver 2020-05-06 15:05:26 Källa: muteherder

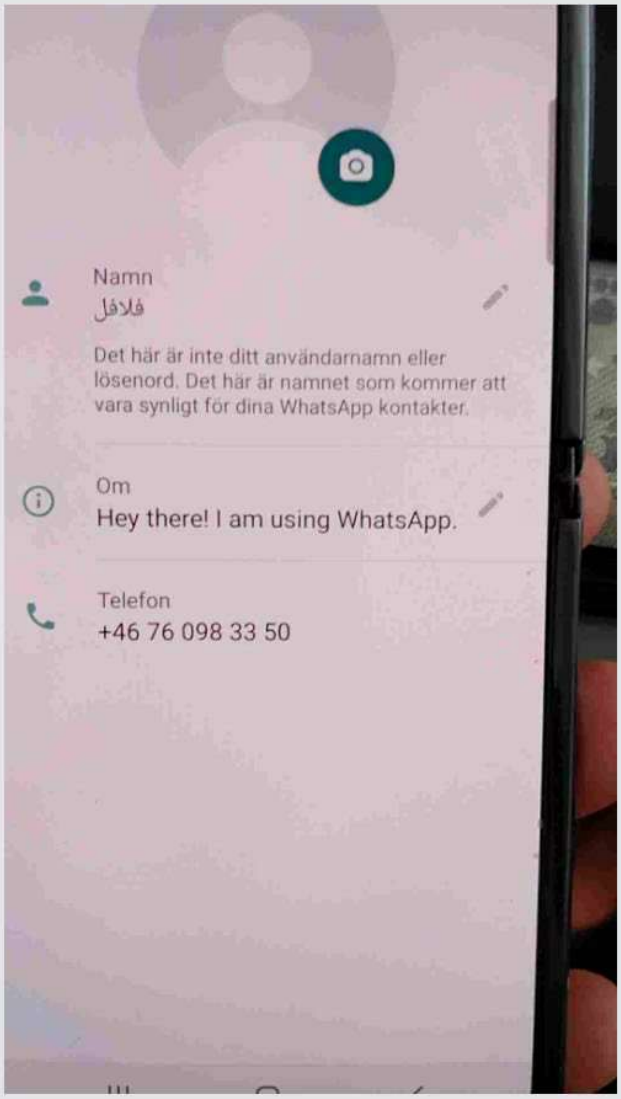
Ok bror

macguyver 2020-05-06 15:07:04 Källa: muteherder

Max 5min jag skickar kod och tlf nr

macguyver 2020-05-06 15:14:30 Källa: muteherder

macguyver 2020-05-06 15:14:59 Källa: muteherder



macguyver 2020-05-06 15:15:31 Källa: muteherder

Jag kan ta dom strax elrhur bror idag?

2020-05-06 15:30:12 muteherder (till macguyver) Källa: muteherder

Inchaallah bror

Bilaga PM Hawala Token från K846334-19 , 2025-04-16 09:15 diarienr: 5000-K1339533-24 795

Blackberry messenger or by other means. He faces the highest risk of arrest, because he has to meet the criminals to collect the cash. The Collector contacts the criminals and arranges to collect the cash at a discrete place or in circumstances where such activity, even if overt, does not attract attention. Over time the criminal and Collector may contact each other directly to arrange the pick-ups, but the collector will be told how much money he is responsible for and will dispose it on the instructions of the controller. The Controller will receive instructions from the criminal group directly or by such means which ensures the information is accurately received and understood.

2.5. COMPLETING THE CRIMINAL PROCEEDS TRANSFERS

Once the cash is counted, and any shortages accounted for, the Controller completes the criminal transaction by arranging for the equivalent value to be made available to the criminal group in the chosen destination, either by an electronic payment from a business controlled by an associate or through another handover of cash. Where the transaction is completed with a cash handover, the Controller arranges for this to be done by a Collector working for him or through another controller who co-operates with him. A token may also be used for this handover from a Collector to a criminal customer, but the process will start with a Collector nominating a bank note to be used, and conclude with the bank note being passed to the Collector.

2.5.1 AUTHENTICATING THE HANDOVER – USE OF A TOKEN

A regular feature of criminal cash handovers is the use of the unique serial number on a banknote to act as a means of identification and a rudimentary receipt for the handover. A Collector starts the process by identifying banknotes in his possession to be used as "tokens" in future transactions. He gives his Controller the serial number, and the controller then passes this on to the criminal customers holding the cash to be laundered. The criminal group ensures that the courier delivering the cash to the meeting knows what banknote will be presented to him. The collector shows the banknote and usually passes it over when he has received the cash. The criminal cash courier then takes the token away with him to show his bosses he has passed the money to the right person.

Box 2.1 **Use of Tokens in UK**

Communication between Controller & Collector to arrange Token number

	Send me any token no ugnt	06/01/2012 12:16:01 UTC (Device)	06/01/2012 12:15:57 (Network)	06/01/2012 12:15:57 (Network) 06/01/2012 12:16:01 UTC (Device)	Read	Inbox
	LC26126666	06/01/2012 12:17:11 UTC (Device)		06/01/2012 12:17:11 UTC (Device)	Sent	Sentbox

continued on following page

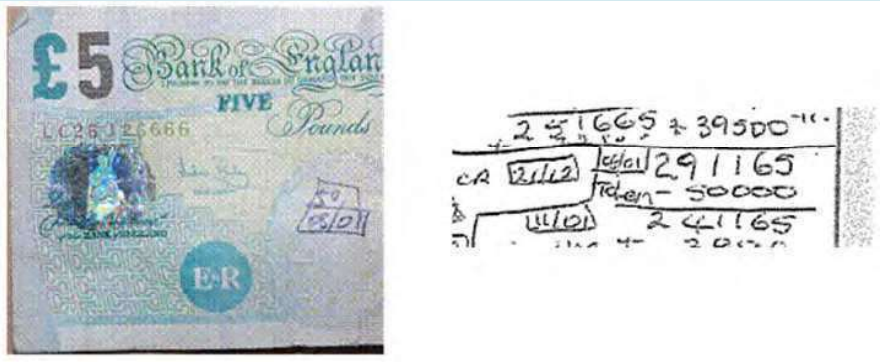
 © 2013

continued from previous page

Collector arranging handover with criminal customer and reporting to Controller

Simone west hounslow		Tw5 0Lf new HESTON road 122	08/01/2012 14:56:36 UTC (Device)	08/01/2012 14:56:34 (Network)	08/01/2012 14:56:34 (Network) 08/01/2012 14:56:36 UTC (Device)	Read	Inbox
		Have u recieved 50pin	08/01/2012 15:14:28 UTC (Device)	08/01/2012 15:14:26 (Network)	08/01/2012 15:14:26 (Network) 08/01/2012 15:14:28 UTC (Device)	Read	Inbox
		Nope gonna go pick up dis evening from same person in west london like last time	08/01/2012 15:17:11 UTC (Device)		08/01/2012 15:17:11 UTC (Device)	Sent	Sentbox
		Ok once u get plz let me know guys waiting for ks this side	08/01/2012 15:18:58 UTC (Device)	08/01/2012 15:18:53 (Network)	08/01/2012 15:18:53 (Network) 08/01/2012 15:18:58 UTC (Device)	Read	Inbox

Token seized from criminal courier marked with the amount collected and recorded in her drugs ledger



Step by step explanation – Use of tokens by criminal HOSSPs in UK

1. The first text message above is from a Controller to a Collector requesting the Collector sends a token number for use in a handover of criminal cash.
2. In the second text, the Collector sends the serial number of a Bank of England GBP 5 note to the Controller for use as a token; the Controller would then forward this token number, with the Collector's mobile telephone number, to the criminal customer.
3. In the third text, the Collector sends the criminal customer's courier the details of where to meet to conduct the handover – a UK postcode and address (probably for entering into a satellite navigation device).
4. In the fourth text, the Controller asks the Collector if the handover has taken place – the words '50pin' refer to the collection of GBP 50 000.
5. In the fifth text, the Collector confirms that the handover will take place later that evening from a criminal courier she has met before.
6. In the sixth text, the Controller asks for confirmation when the handover has taken place as his customers need the money elsewhere and he needs to make the equivalent value available to them as soon as possible.
7. The banknote shown has the same serial number as the token number in the second text and is annotated with the amount collected and the date (50 08/01 – note dates on text messages). In this case the Collector has retained the token, possibly because the criminal courier and collector already knew each other (see above).The extract from the ledger (completed by the collector) shows the Collector's record of the transaction.

Source: United Kingdom.

Bilaga PM Hawala Token från K846334-19 , 2025-04-16 09:15 diarienr: 5000-K1339533-24 797

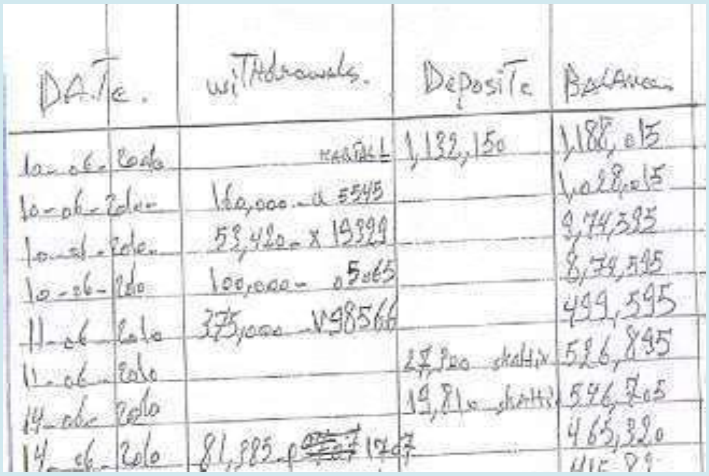
Box 2.2 **Use of Tokens in the Netherlands**

Another example of use of tokens can be seen in the following extract from a Dutch investigation. While the case example below is a real one, note the mobile phone numbers are fictitious. The real numbers have been replaced with randomly generated phone numbers.

Information that is sent through payment chain for conducting illegal transfer

- HOSSPs broker sends a SMS-message:
- 236430126 (mobile phone number)
- 163665 (amount to be transferred USD 163 665)
- X4569 (Token, identification number)
- The HOSSPs broker calls the mobile phone and delivers the money.

Example of a token. Part of a banknote is used as identification for a transfer.



DATE.	WITHDRAWALS.	DEPOSITS	BALANCE
10-06- Code	HAOTELL	1,132,150	1,188,615
10-06- Code	56,000 - 5545		1,028,615
10-06- Code	53,420 x 19999		974,595
10-06- Code	100,000 - 5065		874,595
11-06- Code	375,000 V98566		499,595
11-06- Code		27,700 shekels	526,895
14-06- Code		19,810 shekels	546,705
14-06- Code	81,585 [illegible]		465,320

Record from a Dutch Collector showing a Token number (*e.g.,* V98566) being used for each "withdrawal" or handover.

Source: Netherlands.

© 2013

Bilaga PM Hawala Token från K846334-19 , 2025-04-16 09:15 diarienr: 5000-K1339533-24 798

2.5.2 CRIMINAL HOSSPS CONTROLLER TRANSFER METHODS

The Controller takes responsibility for the cash once the Collector has made the handover. The Controller may charge a fee based on the percentage of the money and/or manipulate the exchange rate used to make a profit. The cash value becomes his as he uses value held in separate cash pools to complete the criminal transaction. Controllers have used the following identified methods to dispose of the cash:

a. Using local complicit money service businesses to bank and transmit the money to third parties or into accounts run by the Controller;

b. Passing the cash to other "customers" of the Controller to complete separate inward remittances which can be legitimate but are most profitable when they complete a different criminal transfer;

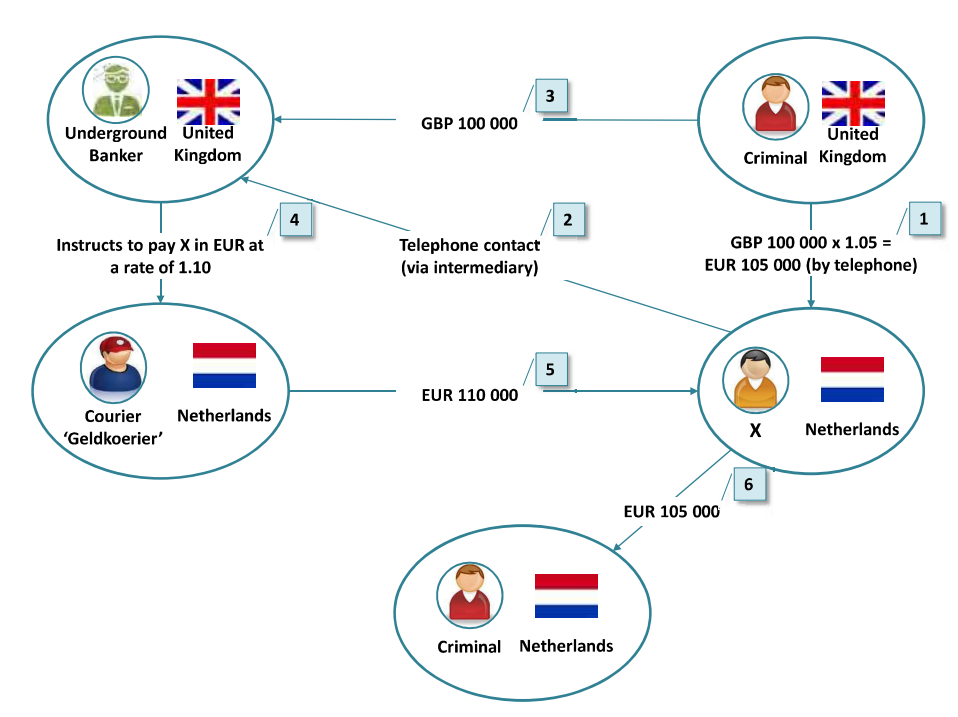
c. Paying the cash into bank accounts on behalf of the Controller to complete separate inward remittances (cuckoo smurfing); and

d. The physical movement of the cash (cash smuggling) by courier or in freight for sale or disposal at a safer location.

None of these techniques are necessarily unique to Criminal HOSSPs.

Box 2.3 **Illegal Currency Trade**

The following example from the Netherlands shows how the Criminal HOSSPs network profit from criminal proceeds transfer.



The picture above shows the working of the underground banking currency traders. The procedure of illegal currency trade is as follows (boxed numbers in above figure correspond to

Bilaga PM Hawala Token från K846334-19 , 2025-04-16 09:15 diarienr: 5000-K1339533-24 799

transaction).

1. Underground broker/criminal HOSSPs broker X resides in the Netherlands and makes a phone call to a criminal or an intermediary in UK who has GBP 100 000 and wants to pay Euros to a criminal contact in the Netherlands. X buys the GBP 100 000 and offers an exchange rate of 1.05. This rate is lower than the official exchange rate. Either the criminal accepts or negotiates the rate with the underground broker.
2. X makes a phone call to a criminal HOSSPs broker in UK. In this phone call X offers GBP 100 000 at an exchange rate of 1.1 to EUR. This rate is higher than the official exchange rate. The broker in UK agrees to pay higher exchange rate probably because he can probably sell pounds later for better exchange rate.
3. The GBP 100 000 is physically transferred in UK from the criminal in UK to the underground broker in UK.
4. The underground broker in UK calls a contact in Netherlands (in picture 'Geldkoerier Nederland') and directs him to pay EUR 110 000 (GBP 100 000 x 1.1) to X.
5. The contact *Geldkoerier Nederland* in Netherlands brings EUR 110 000 physically to X.
6. X pays EUR 105 000 to a criminal in Netherlands. X makes a profit of EUR 5 000 on this specific criminal currency trade and there is no physical money transfer across the border. Such transactions can be easily undertaken without paper trail.

Source: Netherlands.

2.6 MONEY LAUNDERING VULNERABILITY OF HOSSPS

2.6.1 USE OF THIRD PARTY PAYMENTS TO TRANSFER CRIMINAL PROCEEDS

A common technique used by criminal HOSSPs is to use third party payments to transmit funds as well as to commit export and import fraud. Controllers build up large cash pools in countries where they service drug traffickers and other cash based criminals. To move the value of this cash, they directly or indirectly offer remittance services to other markets which have a demand for electronic remittances. They can do this by undercutting bank costs and exchange rates and use their cash pool to complete licit remittances, but they are also uniquely placed to service other criminal remittance corridors serving customers undertaking tax fraud, import fraud, export fraud or breaching exchange controls.

The Controller sends limited information to their transmitter, just enough information to complete a bank electronic transfer request. This will typically comprises of the beneficiary account Name, account number, SWIFT code and amount. In a country where the banks or regulators are vigilant the transmitter has often been observed creating false invoices to provide a false provenance for the transfer made.

This process is known as third party payment or invoice settlement, and has commonly been used by criminal HOSSPs, because it is an efficient way of moving excess values from a cash pool and HOSSPs get paid to do so.

 © 2013

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 2 PO Norrbotten

Diarienr
5000-K1339533-24

Skäligen misstänkt person
Rastic, Edis

Personnr
19850303-2859

Identifierad
Ja

Kontrollsätt
Dataslagning

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt penningtvättsbrott

Händelse inträffad
2020-01-04 : - 2024-10-07 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Sverige/Spanien

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-3013287062-99

Diarienr
5000-K1339533-24

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5122

Brottsbeskrivning
Grovt penningtvättsbrott

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-10-30

Beslutsfattare misstankebeslut
Arnell, Anna

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke

Underrättad om 12 § FUK

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt penningtvättsbrott

Händelse inträffad
2024-02-09 : - 2024-11-04 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Sverige/Spanien

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-3013288678-9Z

Diarienr
5000-K1339533-24

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5122

Brottsbeskrivning
Grovt penningtvättsbrott

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-11-04

Beslutsfattare misstankebeslut
Arnell, Anna

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke

Underrättad om 12 § FUK

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2025-05-14

Namn			Personnummer
Rastic, Edis			19850303-2859
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Novi Pazar	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige	Sverige	0728444844: Mobiltelefon	

Postadress

Krusedolska 2a
Belgrad
Serbien

Folkbokföringsort

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Muntliga uppgifter från misstänkt

Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
183000		0	21000

Hemmavarande barn under 18 år	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn
3	

Inkomstkontroll

Fastställd förvärvsinkomst	För inkomstår
0	2019
Kontrolldatum	Kontroll utförd av
2020-02-17	Pasp Mariah Eriksson

Övrigt

Övriga anteckningar

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredning 2 PO Norrbotten

Ärende

Diarienr
5000-K1339533-24

Underrättad av
Stridsman Nulu, Mats

Gärning
Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Sverige/Spanien null, mellan 2024-02-09 och 2024-11-04
Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Sverige/Spanien null, mellan 2020-01-04 och 2024-10-07

Berörd person

Personnr
19850303-2859

Efternamn
Rastic

Förnamn
Edis

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-04-23

Yttrande senast (rådrum)
2025-05-13

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §). Misstänkt har fått en utskrift av protokollet.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn
Jovicic, Slobodan

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-04-23

Yttrande senast (rådrum)
2025-05-13

Notering
Försvaret har fått en digital kopia av protokollet

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran