



Stockholms tingsrätt
B 1897-22

Häktat mål

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2022-03-08
MÅLNR: B 1897-22
AKTBIL: 289

Stämningsansökan

Tilltalade

Robert Toth (19740409-9397)

Företräds av advokat Johan Ödlund.

- Anhållen i frånvaro 2021-06-05, Gripen 2021-06-07, Häktad 2021-06-09.

Schelte Smits (19840371-3319)

Tolkbehov nederländska.

Företräds av advokat Daniela Gamboa Aguayo.

- Gripen 2021-05-24, Anhållen 2021-05-24, Häktad 2021-05-27.

Davide Marco Cuffari (19830303-6936)

Medborgare i Italien.

Företräds av advokat Ivan Fialdini.

- Gripen 2021-06-29, Häktad 2021-07-01.

Adam Young-Soo Westgärds (19820115-7453)

Företräds av advokat Erik Elgán Maschmann.

- Anhållen i frånvaro 2021-11-23, Gripen 2021-11-23, Häktad 2021-11-25,
Frigiven 2022-01-13.

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING (Schelte Smits)

3212-K86-21

Schelte Smits har den 23 maj 2021 med dragbil och tillkopplad trailer via färjan från Travemünde, Tyskland, till Norra Hamnen, Malmö stad, Sverige, olovligen och uppsåtligt till riket infört ca 160 kg cannabis, ca 42 kg cannabisharts, ca 87 kg amfetamin samt ca 1 kg kokain, som allt är narkotika, och har därigenom brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel genom att underlåta att anmäla nämnda narkotika till tullbehandling.

Brottet ska betraktas som synnerligen grovt eftersom gärningen dels har 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.

Lagrum: 3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

1.2 FÖRSÖK TILL SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Schelte Smits)

3213-K2203-21

Schelte Smits har mellan den 23 maj 2021 och den 24 maj 2021 inom riket olovligen och uppsåtligen försökt transportera ca 160 kg cannabis, ca 42 kg cannabisharts, ca 87 kg amfetamin samt ca 1 kg kokain, som allt är narkotika, med dragbil och tillkopplad trailer från Malmö till Oxelösund eller okänd plats i Sverige.

Till följd av ingripande från tullpersonal i Malmö har den olovliga transporten av narkotika inte kommit till fullbordan. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Brottet ska betraktas som synnerligen grovt eftersom gärningen dels har 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.

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

1.3 SYNNERLIGEN GROV NARKOTIKASMUGGLING (Davide Cuffari)

3212-K86-21

Davide Cuffari har den 23 maj 2021 från Travemünde, Tyskland, till Malmö, Sverige olovligen och uppsåtligen till riket låtit införa ca 160 kg cannabis, ca 42 kg cannabisharts, ca 87 kg amfetamin samt ca 1 kg kokain, som allt är narkotika, genom att Schelte Smits denna dag - på uppdrag av Davide Cuffari och annan okänd person - med dragbil och tillkopplad trailer infört narkotikan i riket och därigenom brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel genom att underlåta att anmäla nämnda narkotika till tullbehandling.

Brottet ska betraktas som synnerligen grovt eftersom gärningen dels har 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.

Lagrum: 3 § 1 st och 6 § 4 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

1.4 FÖRSÖK TILL SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Davide Cuffari)

3213-K2203-21

Davide Cuffari har mellan den 23 maj 2021 och den 24 maj 2021 i Sverige gemensamt och i samförstånd med andra personer försökt transportera ca 160 kg cannabis, ca 42 kg cannabisbarts, ca 87 kg amfetamin samt ca 1 kg kokain, som allt är narkotika, genom att låta Schelte Smits utföra transporten av narkotikan med dragbil och tillkopplad trailer från Malmö till Oxelösund eller okänd plats i Sverige där Robert Toth - på uppdrag av Davide Cuffari - skulle ta emot narkotikan.

Till följd av ingripande från tullpersonal i Malmö har den olovliga transporten av narkotikan inte kommit till fullbordan. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Brottet ska betraktas som synnerligen grovt eftersom gärningen dels har 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.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

**FÖRBEREDELSE TILL SYNNERLIGEN GROVT
NARKOTIKABROTT**

Davide Cuffari har gemensamt och i samförstånd med Roberth Toth och andra okända personer den 23-24 maj 2021 förberett att ta emot den transport bestående av ca 160 kg cannabis, ca 42 kg cannabisharts, ca 87 kg amfetamin samt ca 1 kg kokain, som allt är narkotika, som Schelte Smits skulle utföra med dragbil och tillkopplad trailer från Malmö till Oxelösund eller okänd plats i Sverige.

Förberedelsen har bestått i att Davide Cuffari - för att undgå upptäckt - använt krypterade mobiltelefoner, som han själv anskaffat, i vilka han via kommunikationsplattformen Anom haft kontakt med Robert Toth och andra okända medgaringsmän angående mottagandet av narkotikapartiet.

Till följd av ingripande från tullpersonal i Malmö har den olovliga transporten av narkotikan inte kommit till fullbordan. Faran för att brottet skulle fullbordas har inte varit ringa.

Brottet ska betraktas som synnerligen grovt eftersom gärningen dels har 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.

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

1.5 FÖRBEREDELSE TILL SYNNERLIGEN GROVT NARKOTIKABROTT (Robert Toth)

3213-K2203-21

Robert Toth har mellan den 23 maj 2021 och den 24 maj 2021 i Sverige gemensamt och i samförstånd med Davide Cuffari förberett att ta emot och vidarebefordra det narkotikaparti bestående av ca 160 kg cannabis, ca 42 kg cannabisharts, ca 87 kg amfetamin samt ca 1 kg kokain, som allt är narkotika, som Schelte Smits skulle transportera med lastbil och trailer från Malmö till Oxelösund eller okänd plats i Sverige.

Förberedelsen har bestått i att Robert Toth - för att undgå upptäckt - använt en krypterad mobiltelefon, i vilken han via kommunikationsplattformen Anom haft kontakt med Davide Cuffari angående mottagandet av narkotikapartiet.

Till följd av ingripande från tullpersonal i Malmö har den olovliga transporten av narkotikan inte kommit till fullbordan. Faran för att brottet skulle fullbordas har inte varit ringa.

Brottet ska betraktas som synnerligen grovt eftersom gärningen dels har 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.

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

1.6 PENNINGTVÄTTSBROTT (Robert Toth)

5000-K1496755-21

Robert Toth har vid två tillfällen mellan den 23 april 2021 och den 30 maj 2021 inom Stockholms län vidtagit åtgärder för att dölja att pengar härrör från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan eller honom själv att tillgodogöra sig pengarna.

Robert Toth har sålunda förvärvat kontanta medel enligt följande:

- a) den 23 april 2021 förvärvat 136 000 kr på Kaptensgatan 4 i Stockholm,
- b) den 30 maj 2021 förvärvat 123 000 kr på Ågatan 9 i Sundbyberg.

Robert Toth begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

1.7 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Adam Young-Soo Westgärds)

5000-K1418833-21

Adam Young-Soo Westgärds har vid nio tillfällen mellan den 30 mars 2021 och den 30 maj 2021 på olika platser inom Stockholms län vidtagit åtgärder för att dölja att pengar härrör från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.

Adam Young-Soo Westgärds har såunda tagit emot, transporterat, förvarat eller överlämnat kontanta medel enligt följande:

- a) den 30 mars 2021 tagit emot och förvarat 125 000 kr i kontanter på Fredsforstigen i Bromma,
- b) den 7 april 2021 transporterat och överlämnat 80 000 euro i kontanter på Olof Palmes gata 20b i Stockholm,
- c) den 15 april transporterat och lämnat över 48 100 euro i kontanter på Ågatan 9 i Sundbyberg,
- d) den 23 april 2021 överlämnat 136 000 kr på Kaptensgatan 4 i Stockholm,
- e) den 27 april 2021 transporterat och överlämnat 182 000 kr på Ågatan 9 i Sundbyberg,

f) den 27 april 2021 tagit emot och förvarat 130 000 kr på Riddargatan 20 i Stockholm,

g) den 29 april 2021 tagit emot och förvarat 120 000 kr på Ågatan 9 i Sundbyberg,

h) den 29 april 2021 tagit emot och förvarat 150 000 kr på Riddargatan 20 i Stockholm.

i) den 30 maj 2021 överlämnat 123 000 kr på Ågatan 9 i Sundbyberg.

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

Adam Young-Soo Westgårds har begått gärningarna med uppsåt.

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

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagen narkotika (160,2744 kg cannabis, 42,4261 kg cannabisharts, 87,1258 kg amfetamin samt 1,0047 kg kokain) jämte emballage förverkas från Schelte Smits jämlikt 16 § 1 st punkt 1 samt 17 § lagen (2000:1225) om smuggling: TV212-BP2021-174-1P.1.
2. Det yrkas att beslaget av mobiltelefoner, beslagtaget hos Schelte Smits, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
TV212-BP2021-202-1A.1
TV212-BP2021-202-1A.2. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
3. Det yrkas att beslaget av fraktdokument, GPS, transponder, plomber, kartonger m.m., beslagtaget hos Schelte Smits, såsom bevisbeslag ska bestå tills domen vinner laga kraft:
TV212-BP2021-269-1T.1
TV212-BP2021-269-1T.2
TV212-BP2021-269-1T.3
TV212-BP2021-269-1T.4
TV212-BP2021-269-1T.6
TV212-BP2021-269-1T.8
TV212-BP2021-269-1T.9
TV212-BP2021-269-1T.10

TV212-BP2021-269-1T.11
TV212-BP2021-269-1T.12
TV212-BP2021-269-1T.13
TV212-BP2021-269-1T.14
TV212-BP2021-269-1T.15
TV212-BP2021-269-1T.17
TV212-BP2021-269-1T.18
TV212-BP2021-269-1T.19
TV212-BP2021-269-1T.20

TV212-BP2021-269-1T.21
TV212-BP2021-269-1T.23. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

4. Det yrkas att beslaget av en dator samt tre pappersdokument, beslagtaget hos Schelte Smits, såsom bevisbeslag ska bestå tills domen vinner laga kraft: TV212-BP2021-5274-5Z.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

5. Det yrkas att beslaget av en kartong till en kryptotelefon, beslagtaget hos Schelte Smits, såsom bevisbeslag ska bestå tills domen vinner laga kraft: TV212-BP2022-1226-5K.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

6. Det yrkas att beslaget av mobiltelefoner, routrar med tillbehör, SIM-kortshållare m.m., beslagtaget hos Davide Cuffari, såsom bevisbeslag ska bestå tills domen vinner laga kraft:

TV212-BP2021-1656-5T.1
TV212-BP2021-1656-5T.2
TV212-BP2021-1656-5T.3
TV212-BP2021-1656-5T.4
TV212-BP2021-1656-5T.5
TV212-BP2021-1656-5T.6
TV212-BP2021-1656-5T.7
TV212-BP2021-1656-5T.8
TV212-BP2021-1656-5T.9
TV212-BP2021-1656-5T.10

TV212-BP2021-1656-5T.11
TV212-BP2021-1656-5T.12
TV212-BP2021-1656-5T.13. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

7. Det yrkas att beslaget av två SIM-kortshållare/fodral, beslagtaget hos Davide Cuffari, såsom bevisbeslag ska bestå tills domen vinner laga kraft:

TV212-BP2022-1187-5W.1
TV212-BP2022-1187-5W.2. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

8. Det yrkas att 997,5 gram paracetamol i pulverform som återfanns i påsar i en träkoja på tomten på adress Kantorsstigen 9, Strängnäs, förverkas från Robert Toth enligt 6 § 2 st narkotikastrafflagen: TV212-BP2021-768-1X.1.
9. Det yrkas att beslaget av iPhone, beslagtaget hos Robert Toth, såsom bevisbeslag ska bestå tills domen vinner laga kraft: TV212-BP2021-774-1V.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
10. Det yrkas att beslaget av en kartong till en iPhone, en kartong till en Pixel 4a Google-mobiltelefon, mobiltelefoner, SIM-kortshållare, iPad, USB, kuvert m.m., beslagtaget hos Robert Toth, såsom bevisbeslag ska bestå tills domen vinner laga kraft:
TV212-BP2021-779-10.1
TV212-BP2021-779-10.2
TV212-BP2021-779-10.3
TV212-BP2021-779-10.4
TV212-BP2021-779-10.5
TV212-BP2021-779-10.6
TV212-BP2021-779-10.7
TV212-BP2021-779-10.8
TV212-BP2021-779-10.9
TV212-BP2021-779-10.10

TV212-BP2021-779-10.11
TV212-BP2021-779-10.12
TV212-BP2021-779-10.13
TV212-BP2021-779-10.14
TV212-BP2021-779-10.15
TV212-BP2021-779-10.16
TV212-BP2021-779-10.17
TV212-BP2021-779-10.18

TV212-BP2021-779-10.22
TV212-BP2021-779-10.23
TV212-BP2021-779-10.24
TV212-BP2021-779-10.25. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
11. Det yrkas att beslaget av en dator, beslagtaget hos Robert Toth, ska bestå tills domen vinner laga kraft: TV212-BP2021-1291-5S.1. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Schelte Smits (tolkbehov nederländska)**.
2. Förhör med den tilltalade **Davide Cuffari**.

3. Förhör med den tilltalade **Robert Toth**.

4. Förhör med den tilltalade **Adam Young-Soo Westgärds**.

Övrig bevisning

1. SCHELTE SMITS

A)

Anmälan med uppgift om underlåten tulldeklaration.
Protokoll A1 sid 1-4.

B)

PM upprättade av tulltjänstemän angående plombering av trailern och Schelte Smits uppgift att han inte plomberat densamma. Åberopas till styrkande av Schelte Smits uppsåt. Åberopas som vittnesattest enligt 35 kap 14 § fjärde punkten rättegångsbalken i dess lydelse från den 1 januari 2022.
Protokoll A1 sid 454-456.

C)

Beslagsprotokoll TV212-BP2021-174-1P (narkotika beslagtagna i Schelte Smits trailer i Malmö)
Protokoll A1 sid 5-6.

D)

Fotografier från tullinspektion i Norra hamnen, Malmö.
Protokoll A1 sid 85-97.

E)

PM upprättade av tulltjänstemän angående Tullverkets tillvägagångssätt när narkotikan i kartongerna byttes ut vid inspektion i Norra Hamnen, Malmö samt Tullkriminalens iakttagelser av Schelte Smits fortsatta transport genom Sverige. Åberopas som vittnesattest enligt 35 kap 14 § fjärde punkten rättegångsbalken i dess lydelse från den 1 januari 2022.
Protokoll A1 sid 457-460.

F)

Beslagsprotokoll TV212-BP2021-202-1A (mobiltelefoner tagna i beslag hos Schelte Smits i dragbilen i Täby)
Protokoll A1 sid 13.

G)

Protokoll husrannsakan 2021-05-25 (dragbil + trailer) som genomfördes i Frihamnen, Stockholm.
Protokoll A1 sid 7.

H)

Beslagsprotokoll TV212-BP2021-269-1T (fraktdokument, plomber m.m. tagna i beslag hos Schelte Smits i dragbilen i Frihamnen)
Protokoll A1 sid 9-11.

I)

Fotografier från husrannsakan 2021-05-25 (dragbil + trailer) som genomfördes i Frihamnen, Stockholm.
Protokoll A1 sid 99, 120, 126 och 128-130.

J)

Frakthandling (CMR) samt fotografier på dokument som anträffats vid spegling av Schelte Smits mobiltelefon.
Protokoll A1 sid 496-498.

K)

Sakkunnigutlåtande från NFC angående handstilsanalys, till styrkande av att Schelte Smits på egen hand upprättat frakthandlingen avseende godset som innehöll narkotika.
Protokoll A1 sid 66-68.

L)

Godslista som Schelte Smits medfört i dragbilen. Försändelserna adresserade till Profipack, som innehöll narkotikan, saknas på godslistan.
Protokoll A1 sid 128-130 och 142-146.

M)

Beslagsprotokoll TV212-BP2021-5274-5Z (en dator samt tre pappersdokument, beslagtaget hos Schelte Smits)
Protokoll A1 sid 14.

N)

Beslagsprotokoll TV212-BP2022-1226-5K (en kartong till en kryptotelefon, beslagtagen hos Schelte Smits i dennes bostad på adress Van Echtenskanaal, Klazienaveen, Nederländerna).
Protokoll A1.1 sid 2-3.

O)

Anom, brukaranalys, JID notedshut (Schelte Smits)
Protokoll B1 sid 2-44.

P)

Anom, händelseanalys.
Protokoll B5 sid 2-72.

Q)

Anom, PM jämförelse mellan avbruten leverans och den fullbordade smuglingen.

Protokoll B5 sid 73-99.

R)

Anom-chattar där JID notedshut (Schelte Smits) är avsändare eller mottagare:
Protokoll C1 sid 50-58, 80-82, 85-89, 92-96, 101-103, 105-111, 113, 120-136, 138-140, 142-147, 149-154, 156-157, 159, 161-163.

Anom-chattar mellan andra JID:ar av relevans beträffande misstankarna mot Schelte Smits (alias Jack):

Protokoll C1 sid 173-190, 193-212.

2. DAVIDE CUFFARI

A)

Protokoll från husrannsakan i Davide Cuffaris bostad i Fuengirola, Spanien.
Protokoll A2 sid 100-101.

B)

Beslagsprotokoll TV212-BP2021-1656-5T (mobiltelefoner, routrar med tillbehör, SIM-kortshållare m.m., beslagtaget hos Davide Cuffari i Spanien).
Protokoll A2 sid 3-4.

C)

Beslagsprotokoll TV212-BP2022-1187-5W (två SIM-kortshållare/fodral, beslagtaget hos Davide Cuffari i Spanien).
Protokoll A2 sid 5-6.

D)

Protokoll över IT-forensisk undersökning av beslag hos Davide Cuffari;
TV212-BP2021-1656-5T + PM med foton på beslagen.
Protokoll A2 sid 25-35 och 208-213.

E)

Bokningshistorik flygresor + hotell och bordsreservation. Åberopas till styrkande av att Davide Cuffari använt JID portsplit och JID hotlength.
Protokoll A2 sid 224-231.

F)

PM angående att mailadress dc83cuffari@gmail.com angetts vid bokning av resa från Spanien till Sverige med utresa 20 april 2021 samt information om att inloggning på google-kontot skett via Hotell Birger Jarls gästnätverk den 2 maj 2021. Åberopas till styrkande av att Davide Cuffari använt JID portsplit.
Protokoll A2 sid 206.

G)

PM från IT-forensiker angående att telefonnummer + 34674954610 tillhör SIM-kortet som satt i mobiltelefonen som togs i beslag i samband med gripandet av Davide Cuffari i Spanien. Åberopas till styrkande av att Davide Cuffari använt JID portsplit och JID hotlength.

Protokoll A2 sid 205.

H)

PM - brukaranalys telefonnummer +34674954610. Åberopas till styrkande av att Davide Cuffari använt JID portsplit och JID hotlength.

Protokoll A2 sid 215-223.

I)

PM - analys av mobiltelefon som tagits i beslag i samband med gripandet av Davide Cuffari i Spanien, TV212-BP2021-1656-5T-1. Åberopas till styrkande av att Davide Cuffari använt mobiltelefonen samt JID portsplit och JID hotlength.

Protokoll A2 sid 124-131 inklusive del av bilagorna sid 132-136, 140, 142, 155, 161, 171, 200, 204.

J)

Anom, brukaranalys, JID portsplit (Davide Cuffari)

Protokoll B2 sid 4-36.

K)

Anom, brukaranalys, JID hotlength (Davide Cuffari)

Protokoll B2 sid 40-69.

L)

Anom, händelseanalys.

Protokoll B5 sid 2-72.

M)

Anom, PM jämförelse mellan avbruten leverans och den fullbordade smuglingen.

Protokoll B5 sid 73-99.

N)

Anom-chattar där JID portsplit (Davide Cuffari) är avsändare/mottagare:

Protokoll C2 sid 19-22, 29-33, 39, 43, 46-48, 51, 56-60, 62-63, 65, 67-71, 73-75, 77-87, 89-90, 92, 103, 139-140, 142-143, 148, 151-152, 154-156, 159-1602, 162, 165, 169, 171-173, 182, 225-247, 249-258.

Anom-chattar där JID hotlength (Davide Cuffari) är avsändare/mottagare

Protokoll C2 sid 52, 93-95, 185-187, 190-194, 196-200, 206-210, 248, 258-262.

Anom-chattar mellan andra JID:ar av relevans beträffande misstankarna mot Davide Cuffari:
Protokoll C2 sid 34-42, 44-46, 164, 184, 188-189, 201-205.

3. ROBERT TOTH

A)

PM angående husrannsakan i lekstuga/träkoja samt beslagsprotokoll TV212-BP2021-768-1X, vitt pulver (997,5 gram paracetamol).
Protokoll A3 sid 12, 106 och 108-109.

B)

Undersökningsprotokoll och analysrapport avseende vitt pulver (paracetamol) TV212-BP2021-768-1X-1 samt PM från Tullverkets laboratorium angående hur paracetamol används som inblandningsämne i narkotika.
Protokoll A3 sid 17-24 och 110-111.

C)

Beslagsprotokoll TV212-BP2021-779-10 + fotografier (en kartong till en Google Pixel 4a-telefon m.m.) beslagtaget hos Robert Toth.
Protokoll A3 sid 7-11 och 50-53. Observera rättelse och förtydligande PM
Protokoll A3 sid 107 resp. 112.

D)

Sakkunnigutlåtande från NFC fingeravtrycksjämförelse. Åberopas till styrkande av att Robert Toth hanterat kartongen till den Google Pixel 4a-telefon (TV212-BP2021-779-10-2) som kopplas till JID ifbound.
Protokoll A3 sid 33-35.

E)

Beslagsprotokoll TV212-BP2021-774-1V (iPhone 12 Pro Max beslagtagen hos Robert Toth) samt protokoll IT-beslag, avläsning av mobiltelefonen.
Åberopas till styrkande av att Robert Toth använt JID Ifbound
Protokoll A3 sid 5 och 137.

F)

IT-forensisk applikationsanalys avseende användandet av Wickr i Robert Toths mobiltelefon (TV212-BP2021-774V-1). Åberopas till styrkande av Robert Toth använt användarnamnet "usamotusa" som JID ifbound hänvisar till i Anom-chatt.
Protokoll A3 sid 139-143.

G)

PM - analys av Robert Toths mobiltelefon (TV212-BP2021-774-1V-1).
Åberopas till styrkande av att Robert Toth använt JID Ifbound.
Protokoll A3 sid 144-145 och sid 154-155.

H)

PM rörelsemönster - en jämförelse mellan JID ifbound och Robert Toths betalkort. Åberopas till styrkande av att Toth använt JID Ifbound.
Protokoll A3 sid 211-215.

I)

PM - analys av vem som brukar telefonnummer +466704851596. Åberopas till styrkande av att Robert Toth använt JID ifbound.
Protokoll A3 sid 216-221.

J)

Beslagsprotokoll TV212-BP2021-1291-5S (en dator beslagtagen hos Robert Toth).
Protokoll A3 sid 13.

K)

Beslagsprotokoll TV212-BP2021-772-1T samt foton på beslaget (90 500 SEK i kontanter som tagits i beslag från Robert Toth).
Protokoll A3 sid 6 och 54-59.

L)

Tillgångsutredning avseende Robert Toth.
Protokoll A3 sid 97-103.

M)

Anom, händelseanalys.
Protokoll B5 sid 2-72.

N)

Anom, PM jämförelse mellan avbruten leverans och den fullbordade smuglingen.
Protokoll B5 sid 73-99.

O)

Anom, brukaranalys, JID ifbound (Robert Toth)
Protokoll B3 sid 4-30.

P)

Anom-chattar där JID ifbound (Robert Toth) är avsändare/mottagare:
Protokoll C3 sid 89, 91, 94, 102-103, 105, 107-108, 110, 113-116, 125-127, 129, 131-138, 140-143, 206-210, 213, 215, 217, 229-231, 246-254, 256-261, 263.

Anom-chattar mellan andra JID:ar av relevans beträffande misstankarna mot Robert Toth:
Protokoll C3 sid 232-246.

4. ADAM WESTGÄRDS

A)

Beslagsprotokoll TV213-BP2021-5652-6X-1 (iPhone som togs i beslag i samband med att Westgärds greps) samt PM angående analys av mobiltelefonen. Åberopas till styrkande av att Adam Westgärds använt JID rancheye, JID centertorn, JID doubtflies.
Protokoll A4 sid 3, 42-44 och 184.

B)

PM - koppling mellan JID doubtflies och Adam Westgärds. Åberopas till styrkande av att Adam Westgärds använt JID doubtflies.
Protokoll A4 sid 197.

C)

Anom, händelseanalys.
Protokoll B5 sid 2-72.

D)

Anom, brukaranalys, JID rancheye (Adam Westgärds)
Protokoll B4 sid 3-18.

E)

Anom, brukaranalys, JID centertorn (Adam Westgärds)
Protokoll B4 sid 21-43.

F)

Anom, brukaranalys, JID doubtflies (Adam Westgärds)
Protokoll B4 sid 47-75.

G)

Anom-chattar där JID rancheye (Adam Westgärds) är avsändare/mottagare:
Protokoll C4 sid 27-29, 32, 46, 57-59, 62.

Anom-chattar där JID centertorn (Adam Westgärds) är avsändare/mottagare:
Protokoll C4 sid 14, 16, 18, 30, 84.

Anom-chattar där JID doubtflies (Adam Westgärds) är avsändare/mottagare:
Protokoll C4 sid 18, 21-24, 34-35, 48-49, 51, 53, 55, 63-66, 86-90.

5. NARKOTIKAN SOM SMUGGLATS IN I SVERIGE

A)

Vikt- och kvantitetsprotokoll.
Protokoll A1 sid 15.

B)
Undersökningsprotokoll med fotografier.
Protokoll A1 sid 41-59.

C)
Preparat- och haltbestämning.
Protokoll A1 sid 16-38.

D)
PM avseende nettovikten av narkotikan.
Protokoll A1 sid 601 + protokoll A1.1 sid 4.

6. ANOM - ALLMÄNT

Teknisk information om Operation Trojan Shield.
Protokoll B5 sid 966-1019.

Beskrivning av information i Anom-data.
Protokoll B5 sid 925-940.

Beskrivning av Polismyndighetens hantering av Anom-data.
Protokoll B5 sid 942-964.

PM positionsdata i meddelanden skickade med applikationen Anom.
Protokoll B5 sid 1020-1022.

2 TALAN OM UTVISNING (Schelte Smits)

Det yrkas att Schelte Smits utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit enligt 8 a kap 5 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

3 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Robert Toth)

Det yrkas att 90 500 kronor (SEK) i kontanter förverkas från Robert Toth enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det framstår som klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet: TV212-BP2021-772-1T.1.

Handläggning

HÄNVISNING

Den skriftliga bevisningen åberopas genom hänvisning. Åklagaren kommer dock förevisa och gå igenom de relevanta delarna i samband med sakframställan.

Notera att samtliga åberopade Anom-chattar även finns (osorterade) i kronologisk ordning i protokoll B5.

FRIHETSBERÖVANDE UTOMLANDS

Davide Cuffari:

Häktad i utevaro 2021-06-08, EAW utfärdad 2021-06-08, Gripen i Spanien 2021-06-08 (se protokoll A2 sid 42), Överlämnad till Sverige 2021-06-29.

Utgående EAW, se protokoll A2 sid 36-41. Davide Cuffari har inte avstått från åberopande av specialitetsprincipen, se beslut om överlämnande meddelat den 12 juni 2021 av Utredningsdomstol nr 5 i Madrid, protokoll A2 sid 44.