



2017-02-27

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Häktat mål

Stockholms tingsrätt
Avdelning 2, Enhet 22
Box 8307
104 20 STOCKHOLM

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2017-02-27
MÅLNR: B 2030-16
AKTBIL: 208

TR mål: B 2030-16
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Axell, Anders Lauri		Anders	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19800916-0618	Sverige		
	Adress			
	Mejdal, Skarpövägen 15 Lgh 1404 132 32 SALTSJÖ-BOO			
Offentlig försvarare/ombud				
Broné, Åke, Advokat Åke Broné AB, Box 22554, 104 22 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållen 2016-02-16, Häktad 2016-02-22.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Danielsson, Leif Olof		Leif	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19681120-0119	Sverige		
	Adress			
	Murtegelvägen 8 645 61 STALLARHOLMEN			
Offentlig försvarare/ombud				
Martinson, Thomas, Advokatfirman Thomas Martinson, Karlaplan 12, 115 20 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2016-09-20, Häktad 2016-09-23.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Norberg, Tommy Göran		Tommy	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19860703-0072	Sverige	0152-12665	
	Adress			
	Timmermansgatan 19 Lgh 1205 118 55 STOCKHOLM			
Offentlig försvarare/ombud				
Mutvei, Peter, Advokatfirman GUIDE AB, Box 3549, 103 69 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Pilpilidis, Michael			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19700123-2755	Sverige	087402304	
	Adress			
	PROPERTIA SUPPORT AB, MÅNSKÄRSVÄGEN 9 LGH 1001 141 75 KUNGENS KURVA			
Offentlig försvarare/ombud				
Thorolfson, Lars, Upplands-Bro Advokatbyrå, Fagerlidsvägen 3, 196 30 KUNGSÄNGEN				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållen 2016-09-30, Häktad 2016-10-02, Häkttningsbeslutet hävt 2016-10-12.				
Delgivningsuppgifter				

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Örefors, Lars Thomas		Thomas	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19580313-1118	Sverige	0739184303	
	Adress			
	Hauptvägen 39 Lgh 1001 123 58 FARSTA			
Offentlig försvarare/ombud				
Falk, Gunnar, Adv firman Falk, Sjöberg & Partners, Box 3206, 103 64 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Anhållande verkställt 2016-10-01, Häktad 2016-10-02, Häkttningsbeslutet hävt 2016-11-07.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

1. FÖRSÖK TILL GROV SMUGGLING (Axell) och MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROV SMUGGLING (Örefors) (3200-K0902-16)

Gärning

Anders Axell har den 27 december 2015 i Stockholm från Kina beställt och därefter försökt att via en postförsändelse adresserad till Stockholm till riket införa 1 996,3 gram *testosteronpropionat*, som är dopningsmedel, motsvarande 359 334 dopningsenheter, utan att ha för avsikt att anmäla detta till tullbehandling i samband med införseln.

Brottet har inte kommit till fullbordan då dopningsmedlet upptäcktes av tysk tull den 30 januari 2016. Företrädare för tyska myndigheter bytte ut dopningsmedlen mot ett ofarligt innehåll innan paketet skickades vidare till Sverige. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

Om brottet fullbordats hade det varit att bedöma som grovt då det avsett en stor mängd dopningsmedel och därmed varit av särskilt farlig art samt då det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i yrkesmässig omfattning.

Tomas Örefors har den 5 januari 2016 främjat ovan nämnda gärning genom att betala leverantören för preparaten via Wester Union, Söderhallarna i Stockholm.

Lagrum

3 § 1 st, 5 § och 14 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt 23 kap 1 § och 4 § brottsbalken

2. FÖRSÖK TILL NARKOTIKASMUGGLING alternativt SMUGGLING (Axell), MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL NARKOTIKASMUGGLING alternativt MEDHJÄLP TILL SMUGGLING (Örefors) (3200-K0899-16)

Gärning

Anders Axell har den 27 december 2015 i Stockholm från Kina beställt 200 gram *4-mmc* (mefedron), som är narkotika, att skickas via post. Han har försökt föra in försändelsen till Sverige den 1 februari 2016 på Arlanda flygplats, Sigtuna kommun. Axell har underlåtit att anmäla försändelsen till tullbehandling vid införsel till landet och har därvid uppsåtligen försökt föra in narkotika i riket i strid mot gällande införselförbud.

Brottet har inte kommit till fullbordan då försändelsen visade sig innehålla 195 gram *4Cl-alfa-PPP*, som är en hälsofarlig vara.

Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

Alternativt

Axell har uppsåtligen genom ovan nämnda förfarande till riket fört in hälsofarlig vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införsel. Axell har i samband med införseln till Sverige brutit mot förbud eller villkor genom att underlåta att anmäla varorna till tullbehandling.

Tomas Örefors har den 5 januari 2016 främjat ovan nämnda gärning genom att betala leverantören för preparaten via Wester Union, Söderhallarna i Stockholm.

Lagrum

3 § 3 st 2 p, 6 § 1 st och 14 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt 23 kap 1 § brottsbalken

3. GROV SMUGGLING och NARKOTIKASMUGGLING (Axell), MEDHJÄLP TILL GROV SMUGGLING och MEDHJÄLP TILL NARKOTIKASMUGGLING (Örefors) (3200-K1256-16)

Gärning

Anders Axell har den 29 januari 2016 från Kina beställt och den 12 februari 2016 låtit införa en postförsändelse till Sverige över Arlanda flygplats med 1 996,7 gram *testosteronenantat*, motsvarande 397 004 dopningsenheter, och 98,9 gram *alprazolam*, som är narkotika. Preparaten omfattas av ett särskilt föreskrivna förbud eller villkor för införsel. Axell har brutit mot förbuden eller villkoren genom att underlåta att anmäla varorna till tullbehandling.

Smugglingen av dopningsmedlen ska bedömas som grovt brott då det avsett en stor mängd och därmed varit av särskilt farlig art samt då det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning, systematiskt och/eller yrkesmässigt.

Tomas Örefors har den 5 januari 2016 främjat ovan nämnda gärning genom att betala leverantören för preparaten via Wester Union, Söderhallarna i Stockholm.

Lagrum

3 § 1 st, 3 st 2 p, 5 §, 6 § 1 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt 23 kap 4 § brottsbalken

4. GROVT DOPNINGSBROTT, BROTT MOT LÄKEMEDELSLAGEN, GROV SMUGGLING och GROVT NARKOTIKABROTT (Axell, Danielsson) (3200-K1256-16)

Gärning

Anders Axell och Leif Danielsson har tillsammans och i samråd med varandra och med andra personer under perioden 1 februari 2011 - 16 februari 2016 i Stockholm, Strängnäs och på andra platser inom riket, yrkesmässigt bedrivit omfattande och organiserad handel med och hantering av stora mängder dopningsmedel. Handeln har även avsett hjälpmedel och tillbehör för dopningsbruk såsom sprutor, kanyler och läkemedel. Den olovliga hanteringen har även avsett tillverkning, förvaring och distribution av dopningsmedel. Verksamheten har omsatt stora belopp.

Försäljning av dopningsmedel har skett via olika forum och websidor. För att hålla verksamheten igång och för att minimera risken för upptäckt har Axell och Danielsson rekryterat olika personer som mottagit postförsändelser och leveranser med dopningsmedel, distribuerat dopningsmedel till köpare, skickat

betalningar till leverantörer via Western Union och upplåtit sina bankkonton för verksamhetens behov.

Anders Axell och Leif Danielsson har båda ingått i den brottsliga organisationens ledning. De har utformat och svarat för förvaltningen av den brottsliga verksamhetens organisation. De har anlitat eller låtit anlita andra att utföra delar av verksamheten och även i övrigt haft ett bestämmande inflytande över varje moment av betydelse för brottens genomförande enligt vad som redovisas nedan under punkterna A, C och D.

Brottsligheten är grov med hänsyn till;

- att den ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i under lång tid, i större omfattning och yrkesmässigt,
- att det rört sig om stora mängder narkotika och dopingpreparat samt omsatt betydande belopp,
- att brottsligheten varit av särskilt farlig och hänsynslös art och även inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse,
- att gärningsmännen vidtagit avancerade åtgärder för att försvåra att brottsligheten upptäcks.

Verksamheten har bl a innefattat följande moment.

a) Innehav av preparat i överlåtelsesyfte

Anders Axell och Leif Danielsson har under perioden juni 2015 - 22 februari 2016 i två kontorsrum i Hammarby Sjöstad i Stockholm och i ett förråd på Shurgard Södermalm i Stockholm gemensamt och i samförstånd, uppsåtligen och olovligen i överlåtelsesyfte förvarat och innehavt narkotika, dopningsmedel, läkemedel, hälsofarlig vara och olika hjälpmedel för dopningsbrott.

Dopningsmedlen har utgjorts av bl a *metandienon* och *testosteronpropionat* motsvarande 473 440 dopningsenheter, se *bilaga 1*.

Läkemedlen har utgjorts av:

- 38 578 tabletter *Clenbuterol*
- 99 tabletter *Subutramin*
- 3 tabletter *Vardenafil*
- 103 tabletter *Sildenafil*
- 25 tabletter *Dapoxetin*
- 14 690 tabletter *Liotyronin*

Den hälsofarliga varan har utgjorts av:

- 4,53 gram *DMAA (4-metylhexan-2-amin)*.

Narkotikan har utgjorts av:

- 86,92 gram, kokain, 83 %
- 79,21 gram kokain, 53 %
- 100 gram *Barbital*
- 4 122 tabletter - 836 gram *MDMA (extacy)*
- 2 000 tabletter - 150 gram *Tramadol*
- 1 000 tabletter - 1 gram *Etizolam*
- 10 tabletter - 50 mg *Zolpidem*

b) Överlåtelser av dopningsmedel

Anders Axell har i Hammarby sjöstad och Stockholm under perioden 20 juni 2015 - 16 februari 2016 olovligt överlåtit dopningsmedel, bl a *testosteronnanthat* och *trenbolonnanthat*, se bilaga 2, genom att vid i vart fall 44 tillfällen skicka preparaten till olika personer med postförsändelser.

c) Smuggling av dopningsmedel från Slovakien

Anders Axell och Leif Danielsson har under perioden 16 oktober - 4 november 2015 i Stockholm, Strängnäs och på andra platser inom riket, uppsåtligen, gemensamt och i samförstånd via tre olika postförsändelser från Slovakien till landet infört dopningsmedel motsvarande totalt 234 500 dopningsenheter, bestående av:

- 200 000 tabletter *anabola steroider*
- 1 500 ampuller *testosteronpropionat*
- 450 ampuller *Ovigil Hcg (tillväxthormon)*.

Preparaten omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införsel. Axell och Danielsson har i samband med införseln till Sverige brutit mot förbud eller villkor genom att underlåta att anmäla varorna till tullbehandling.

d) Beslag av dopningsmedel i Norrköping

Anders Axell och Leif Danielsson har den 27-28 september 2015 via Trelleborg, uppsåtligen, gemensamt och i samförstånd med varandra och andra personer till landet infört eller låtit införa 630 400 tabletter och 81 780 ampuller innehållande olika typer av dopningsmedel, bl a *metandienon* och *testosteronpropionat*, totalt motsvarande 1 885 160 dopningsenheter, se bilaga 3.

Preparaten omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införsel. Axell och Danielsson har i samband med införseln till Sverige brutit mot förbud eller villkor genom att underlåta att anmäla varorna till tullbehandling.

Lagrum

2 § 2 p och 6 p och 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och 2 § 2 p och 6 p och 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel i sin lydelse före 1 april 2011

26 § 1 st läkemedelslagen (1992:859)

3 § 3 st 2 p och 5 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling

1 § 1 st 1 p och 6 p och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2016

5. MEDHJÄLP TILL GROVT DOPNINGSBROTT (Örefors) (3200-K1256-16)

Gärning

Tomas Örefors har under perioden 1 januari 2015 - 5 januari 2016 i Stockholm främjat dopningsverksamheten i åtalspunkten 4 genom att stå till den brottsliga organisationens förfogande och som ett led i den brottsliga verksamheten utföra flera olika arbetsuppgifter av betydelse för brottsplanens genomförande. Örefors har för organisationens räkning bl a:

- a) den 1 juni 2015 hyrt och betalat för kontors- och lagerutrymme på Quick Office Hammarby sjöstad
- b) den 22 september 2015 hyrt och betalat för lagerutrymme på Shurgard Södermalm
- c) under perioden 19 mars - 7 augusti 2015 vid fyra tillfällen överfört pengar via Western Union som betalning till leverantörer i Serbien
- d) den 16 och 26 oktober samt den 2 november 2015 hämtat ut tre postförsändelser innehållande dopningsmedel från Tjeckien.
- e) under perioden ordnat målvaktskonton.

Lagrum

2 § 2 p och 6 p, 3 a § och 4 § 2 st lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel samt 23 kap 4 § brottsbalken

6. GROVT NARKOTIKABROTT (Axell, Danielsson) alternativt FÖRSÖK TILL NARKOTIKABROTT och FÖRSÖK TILL GROVT NARKOTIKABROTT (Norberg) (3200-K1447-16)

Gärning

Tommy Norberg har någon tid före den 16 februari 2016 i Strängnäs eller på annan plats i riket av Danielsson i överlåtelsesyfte beställt 110 gram kokain, som är narkotika. Narkotikan har skickats till honom per post den 16 februari 2016 och skulle ha nått honom någon eller några dagar senare.

Försändelsen togs i beslag på en ICA-butik i Strängnäs. Norbergs förvärv har inte fullbordats men fara för fullbordan har förelegat eller varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

Anders Axell har i samförstånd med Leif Danielsson den 16 februari 2016 från Hammarby sjöstad i Stockholm överlåtit narkotika genom att skicka en postförsändelse innehållande 111,15 gram kokain till Norberg.

Danielssons och Axells befattning med narkotikan ska bedömas som grovt brott då det avsett en stor mängd narkotika och därmed varit av särskilt farlig art samt då det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning, systematiskt och/eller yrkesmässigt.

Om Norbergs anskaffande fullbordats hade det varit att bedöma som grovt brott på samma grund.

Lagrum

1 § 1 st 1 p och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2016 samt 23 kap 4 § brottsbalken

7. GROVT DOPNINGSBROTT (Axell) (3200-K1256-16)

Gärning

Anders Axell har under perioden augusti 2014 - januari 2015, i överlåtelssyfte innehaft och låtit förvara dopningsmedel, såsom t ex *testosteronderivat* och *boldenonderivat* uppgående till minst 2 463 916 dopningsenheter, se *bilaga 4*, i annans bostad i Hok, Vaggeryds kommun.

Lagrum

2 § 4 p och 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

8. NARKOTIKASMUGGLING (Axell) (3200-K1256-16)

Gärning

Anders Axell har från Kina beställt och någon tid efter den 10 december 2015 via post till Sverige fört in 100 gr *alprazolam*, som är narkotika.

Preparaten omfattas av ett särskilt föreskrivna förbud eller villkor för införsel. Axell har brutit mot förbuden eller villkoren genom att underlåta att anmäla varorna till tullbehandling.

Lagrum

3 § 3 st 2 p och 6 § 1 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

9. SMUGGLING (Danielsson) (3211-K2187-16)

Gärning

Leif Danielsson har den 29 augusti 2016 från Hong Kong, Kina, via Arlanda flygplats till Sverige fört in 6 399 tabletter *Sibutramin*, som är läkemedel.

Preparaten omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införsel. Danielsson har i samband med införseln till Sverige brutit mot förbud eller villkor genom att underlåta att anmäla varorna till tullbehandling.

Lagrum

3 § 1 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

10. NARKOTIKABROTT (Danielsson) (3211-K2187-16)

Gärning

Leif Danielsson har den 20 september 2016 på Murtegelvägen 8 i Stallarholmen, Strängnäs uppsåtligen innehavt 12,9 gram *amfetamin*, som är narkotika.

Lagrum

1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

11. GROVT DOPNINGSBROTT (Pilpilidis, Örefors) (5000-K1201544-16)

Gärning

Tomas Örefors har några dagar före den 28 september 2016 i Stockholms län låtit skicka en försändelse innehållande dopningsmedel, bl a *mesterolone*, *testosteronpropionat* och *trenbolonenantat*, motsvarande 64 060 dopningsenheter, se *bilaga 5*, till annan person som den 28 september 2016 tagit emot den. Samma dag har Örefors och Pilpilidis hämtat försändelsen och gemensamt och i samråd i Stockholm försökt sälja dopningsmedlen till andra.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom gärningen utgjort led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt och i större omfattning.

Lagrum

2 § 4 p och 5 p och 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

12. FÖRSÖK TILL GROVT DOPNINGSBROTT (Örefors) (5000-K1201544-16)

Gärning

Örefors har några dagar före den 27 september 2016 i Stockholms län låtit skicka en försändelse innehållande dopningsmedel, bl a *mesterolone*, *testosteronpropionat* och *trenbolonenantat*, motsvarande 27 000 dopningsenheter, se *bilaga 5*, till annan via Ica Nära Bomben, Tobaksvägen 4 i Farsta, samt gett denna person i uppdrag att hämta ut försändelsen och överlåta den till Örefors.

Försändelsen togs i beslag på Ica Nära. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

Om brottet fullbordats hade det varit att bedöma som grovt då det utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större yrkesmässig omfattning.

Lagrums

2 § 4 p, 3 a § och 4 § 1 st lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel samt 23 kap 1 § brottsbalken

Bevisuppgift

Generell bevisning åp 1 -9

Sidhänvisningarna avser huvudprotokollet om inte viss handling anges.

Instabox

- PM Instabox, sid 32 ff
- Telefontömningsbilaga, sid 120

Enhetsberäkningar dopningsmedel

Muntlig bevisning

Sakkunnigförhör med tullhandläggare **Kristian Johansson** om genomförandet av omräkningar av dopningsmedel till 5 mg-enheter, till styrkande av omräkningarnas systematik och genomförande.

Skriftlig bevisning

- PM Enhetsberäkning/sammanställning preparat, sid 807-820
- Rapport NFC, sid 255-258, 259-260

Countermail

Bevisning till styrkande av att Anders Axell respektive Leif Danielsson är avsändare respektive mottagare av mail kopplade till verksamheten.

Muntlig bevisning

Sakkunnigförhör med tullinspektör **Wenche Quist** angående urval, analys och sammanställning av mail.

Skriftlig bevisning

- PM samt mailbilaga. Handlingen åberopas i sin helhet genom hänvisning och kommer att gås igenom i centrala delar i sakframställan.
- PM, dekryptering, sid 779.

Beslag

- S-16-0794 p 375, 834, 637, 638, anteckningar med mailadresser med ändelsen @countermail eller @cmail, sid 108, 143-144, 178, 201 i bildbilagan.

Identifieringen av Anders Axell

Bevisning till styrkande av att Axell har använt sig av vissa mailadresser.

Mail

- PM samt mailbilaga sid 1-3, 739, 740, 741, 748- 754 samt
- bolagab@cmail.nu, sid. 190, 286-287, 443-444, 619
- bolagab@countermail.com, sid. 81, 522, 524, 573
- garant@countermail.com, sid 94, 99, 127-132
- interltd@countermail.com, sid. 4, 101-102, 109, 145, 203, 205-206, 290, 480-482, 512, 516, 524, 560, 591, 622, 704, 736, 742-743, 747, 755
- interltd@cmail.nu, sid. 375-384, 464, 704, 736, 742-743
- jibril@countermail.com, sid. 70, 79, 158, 160, 192-195, 200-201, 211, 232, 274, 433
- yupps@countermail.com, sid. 465-467, 474-476, 519, 599-600
- yoggilatt@countermail.com, sid. 655, 706

Inbördes kopplingar mellan mailadresser

- Sid. 19, 21-22, 80, 87

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0784
 - o p 24-25, handlingar med koppling till Brevia Box 680
 - o p 5, handskriven lapp, sid. 178
- Beslagsprotokoll S-16-0778
 - o p. 2, nyckel till box 680
- Beslagsprotokoll S-16-0891
 - o p 1-11, beslag i Brevia Box 680
- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p. 28, 284, anteckningar namn på betalningsmottagare, sid 156 samt sid 91 i bildbilagan
 - o p. 123-125, specifikationer PostNord, sid 34-36 i bildbilagan
 - o p. 186, 190, 284, kvitton Western Union-betalningar, sid 53, 57, 91 i bildbilagan
 - o p. 593, Fargo HDP5000, kortskrivare
 - o p. 735, folkbokföringshandlingar Spanien, sid 167 i bildbilagan

Telefoner

- Beslagsprotokoll S-16-0794 p. 5
 - o PM om telefon S-16-0784 p 5
 - o Analysprotokoll, sid. 178
 - o Telefontömningsbilaga, sid 112-124
- Beslagsprotokoll S-16-0794 p. 6
 - o PM om telefon S-16-0794 p. 6
- Beslagsprotokoll S-16-0779 p. 1
 - o Analysprotokoll, sid 130 ff.
 - o Telefontömningsbilaga, sid 64-102
 - o Appen Silent Phone, sid 132-134.
 - o Om appen Instabox, sid 133 (bild), 141 ff
 - o Telefontömningsbilaga sid 125-126
 - o Samtal med ”Smuts”, förhörsbilaga 4, sid 707

Namnet Price

Mail

- sid. 94, 99, 127, 205-206, 516, 524, 560, 573 och 747

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p. 190, kvitto WU-betalning, sid. 57 i bildbilagan
 - o p. 284, anteckning WU, sid. 91 i bildbilagan
 - o p. 576, adresslapp försändelse, sid. 121-122 i bildbilagan
 - o p. 664, adressetikett, sid. 145-147 i bildbilagan
 - o p. 850, 851, adressetiketter, sid. 214-215 i bildbilagan

Ekonomi

- Ekonomibilaga sid 133

Övrigt

- Samtal med kontakten ”Norrländ”, förhörsbilaga 4, sid 707
- Utdrag från Kriminalvårdsregistret, sid. 852-868
- PM om Garant på Hushboard, sid 826-828
- HÖK-lista, sid 170-171 mailbilaga samt sid 4-5 i tilläggsfup 2
- Mail och handlingar om kortskrivare, sid 17-29 i tilläggsprotokoll 1

Identifieringen av Leif Danielsson

Bevisning till styrkande av att Danielsson använt sig av vissa mailadresser.

Muntlig bevisning

Vittnesförhör med **Simon Ernberg** och **Dick Olin, Tullverket** om sina iakttagelser av Leif Danielsson den 3, 7 och 8 juni, 28 augusti samt 1 och 5 september 2016 till styrkande av att Danielsson uppehållit sig på Nitvägen, Vantörsvägen och Alphyddevägen samt där sammanträffat med olika personer.

Skriftlig bevisning

- PM samt mailbilaga, särskilt
 - o Sid 758 och 759, barns födelse
 - o Sid. 702-702A, politisk inriktning
 - o Sid. 673, Pizzeria i Strängnäs
 - o Sid 628, Tidigare daktad
 - o Sid 626, Studentexamen
 - o Sid. 517-518, prislista
 - o Sid 460, Viabuy
 - o Sid 389, Bröllopsdag
 - o Sid 88, 156, 327, utlandsresor
 - o Sid. 191, födelsedag
 - o Sid 61, styrelseuppdrag
 - o Sid. 6-6A, 356, bankkonto
 - o Sid 7, 61, 356, personliga möten
 - o Sid 390, Vantörsvägen 247
 - PM, iakttagelser av Danielsson på Vantörsvägen, sid 885-889
 - o Sid 586, Alphyddevägen
 - Beslagsprotokoll S-16-0836 p. 203, anteckning
 - PM, iakttagelser av Danielsson på Alphyddevägen, sid 887

Inbördes kopplingar mellan mailadresser

- Sid 298, 332, 418, 471, 491, 493, 696, 746,

Parternas inbördes relationer

Bevisning till styrkande av att Anders Axell och Leif Danielsson känner varandra.

- Utdrag ur Kriminalvårdsregistret, PM sid. 852-872

Bevisning till styrkande av kontakter mellan Leif Danielsson och Tomas Örefors.

Mail

- PM samt mailbilaga, sid. 205, 209, 221, 231

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-1857
 - o p 3, anteckning telefonnummer, sid 388 förhörsbilaga 2

Övrigt

- PM sid. 845 ff
- Telefonbilaga, samtal och SMS, sid 13 ff (*uppspelning av samtal, ca 10 min.*).

Bevisning avseende respektive åtalspunkt

Åtalspunkten 1

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Anders Axell** och **Tomas Örefors**

Skriftlig bevisning

Bevisning till styrkande av att försändelsen innehöll dopningsmedel när den stoppades i Tyskland på väg till Sverige.

- Promemoria gällande upphämtning av paket i Tyskland, sid 1
- Bilder på beslag från Frankfurts flygplats, sid 17-20
- Handlingar från Tyskland, sid 40-49
- Bild på adressetikett DHL, sid 19, 28
- Analysrapport, sid 6-7
- Analysrapport halt, sid 8-11
- Analysrapport vikt, sid 16
- PM Enhetsberäkning/sammanställning preparat, sid 807 ff

Bevisning till styrkande av att Axell beställt dopningsmedlen och var avsedd mottagare av försändelsen.

Mail

- Mailbilaga, sid 19-49, 110-116, 133-138 och 155A

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p 5, mobiltelefon
 - Analysrapport, sid 30 ff
 - o p 4, mobiltelefon (med nr *8459)
 - Undersökningsprotokoll, sid 400-410
 - o p 68, Comviq startpaket märkt ”PAKET” för nummer *8466, sid 11 i bildbilagan
 - o p 77, Comviq startpaket för nummer *8459, sid 13 i bildbilagan
 - o p 235, Comviq startpaket märkt ”Janis”, sid 70 i bildbilagan
 - o p 231, 764, ID-kort samt dokument om Zutis, sid 27 och 749

Övrigt

- PM information från Instabox om telefonnumret *8466, sid 21 ff
- PM om DNA från nära släkting, sid 838-839
- NFC sakkunnigutlåtande DNA, sid 424
- PM Instabox och nummer *8466, sid 21 ff

Åtalspunkten 2

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Anders Axell** och **Tomas Örefors**

Skriftlig bevisning

Bevisning till styrkande av att försändelsen innehållit hälsofarlig vara.

- Beslagsprotokoll A-16-0298, sid 53
 - o Analysrapport preparat, sid 54
- Faktura, sid 61
- PM Instabox, sid 70 ff
- Analysrapport S-16-0794-5, sid 35, 38

Bevisning till styrkande av att Axell beställt narkotika och var rätt mottagare av försändelsen.

Mail

- Mailbilaga, sid 110

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0902
 - o p 16, adressetikett DHL, sid 28

Övrigt

- PM om molekylära likheter mellan preparat, sid 822

Åtalspunkten 3

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Anders Axell** och **Tomas Örefors**

Skriftlig bevisning

Bevisning till styrkande av att försändelsen innehållit dopningsmedel och narkotika.

- Anmälan, sid 94-95
- Provokativ åtgärd, sid 93
- Brottmålsrapport och beslagsprotokoll A-16-0556, sid 89-
- Bilder beslag, sid 90 ff
- Analysrapport, sid 97
- Analysrapporter (halt), sid 99 resp. 101-102
- Analysrapporter (vikt), sid 108
- PM om Instabox och numret *84 55, sid 109
- Undersökningsprotokoll S-16-0794 p 6

Bevisning till styrkande av att Axell beställt dopningsmedel och narkotika och var rätt mottagare av försändelsen.

Mail

- Mailbilaga, sid 19-49, 80, 87, 110-116, 133-138, 155A, 172

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p 63, Comviq startpaket *8455 med anteckning, sid 9 i bildbilagan
 - o p 267, anteckningar Johan Andersson m.m., sid 81 i bildbilagan

Övrigt

- Undersökningsprotokoll S-16-0794 p 6, sid 114-122.
- NFC sakkunnigutlåtande DNA, sid 425
- Bild, adressetikett FedEx med trackingnummer, mottagare och avsändare, sid 90

Åtalspunkterna 1-3, medhjälp Örefors

Bevisning till styrkande av att Örefors betalat för försändelserna i åp 1-3

Mail

- Mailbilaga, sid 135

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p 140, kvitto på betalning Western Union, sid 880-883
 - o p 141, 278, 288, anteckningar med namn, adress och belopp, sid 140-141 i mailbilagan och sid 89, 93 i bildbilagan
 - o p 373, kvittens av passerkort m.m., förhörsbilaga 2, sid 288

Åtalspunkten 4

Bevisning angående verksamheten, hur den bedrivits samt Axells och Danielssons roller i verksamheten.

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Anders Axell**, **Leif Danielsson** och **Tomas Örefors**.

Vittnesförhör med tullinspektör **Peter Waldau** angående den ekonomiska utredningen, hur urvalet av konton gjorts och vilken metod som använts för analys av materialet.

Vittnesförhör med **Ludvig Rosquist** angående hans avlidne far Lennart Rosquists levnadsförhållanden under åren 2011-2016 till vederläggande av att Lennart Rosquist inte varit personligen involverad i verksamheten.

Förhör med **Josef Benitez** angående hans relation med Tomas Örefors, om vem som förfogat över hans bankkonton och vem som haft behörighet att ingå avtal för Benitez Projekterings räkning, till styrkande av Benitez koppling till verksamheten (även åp 5).

Skriftlig bevisning

Verksamheten växer fram

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt sid 706-733, 736-739, 744, 750-751, 759-760

Ekonomi

- Western Union-betalning MTCN *7029, ekonomibilagan, sid 129

Verksamhetens ledning

Bevisning som åberopas till styrkande av att Anders Axell och Leif Danielsson gemensamt och i samförstånd ingått i den brottsliga organisationens ledning.

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt sid 88, 397, 398, 425, 641, 651, 697, 698, 726, 737, 759-760

Forum och hemsidor

Bevisning till styrkande av att saluförande av dopningsmedel skett via internet.

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt sid 301A-B, 401A-B, 401C-D, 442A-B, 535A-C, 536, 540A, 553, 571, 580-582, 632, 646A, 659A, 677A, 684.

Övrigt

- PM om Hushboard och Bodymass sid. 829-836.
- PM om användarna "GaranT" och "Andante" på Hushboard, sid. 826-828.

Beställningar

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt sid 145, 187, 207-208, 215, 228, 275, 324, 327-328, 446-450, 552, 566-567, 651-652, 671, 675, 697-701, 735 och 743.

Leveranser

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt sid 226, 275, 288, 290, 307, 309, 315, 331, 387, 394-396, 408, 417-418, 421, 451, 456, 537, 558, 561-563, 568, 581, 584, 591, 600, 603, 633, 635, 636-639, 648-649, 652, 660-661, 662-663, 664, 670, 681, 684-685, 697-701 och 737-738

Beslag

- S-16-0794 p. 257, 261 och 264, anteckningar med namn och adresser, sid 79-79B i bildbilagan

Lagerhållning

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt sid. 90-91, 202, 242, 245-247, 288, 290, 371-372, 487, 501, 503, 537, 584, 607, 617, 627, 639, 665

Kontor

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt sid 242, 316, 328, 604, 735, 739

Status och inventering av lager och ekonomi

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt sid. 52-54, 60, 83, 90-91, 147-148, 150, 202, 203-204, 207, 230, 236, 278-284, 304, 307, 309-315, 317-320, 321-322, 369-370, 401C-D, 413-416, 490, 492, 494-495, 496, 501-502

Tillverkning

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt sid. 67-77, 215-216, 331, 425-426, 491, 508-510, 520, 552-553, 580, 606, 629, 647, 654, 670, 683 och 687.

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0791
 - p. 1, tablettpress, sid. 665-666
- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - p. 96, vialtång
 - p. 341, våg
 - p. 366, etiketter Systanone 250
 - p 373-375, avtal + kvitton, fakturor Shurgard, sid 97-109 i bildbilagan
 - p. 393, etikettmaskin LX400e
 - p. 397-399, tomma kartonger, vialhållare i plast, bipacksedlar
 - p. 401, 462 lock till glasflaskor och vialer
 - p. 403, glasflaskor
 - p. 464-466, dunkar Benzyl Alcohol, Benzyl Benzioate, Ethyl Olate
 - Uttalande från Tullverkets laboratorium, sid. 823.
 - p. 704, 3D skrivare

Försäljning

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt följande sidor:

Småskalig försäljning, sid. 6-6A, 61, 83, 117, 158-165, 234, 250, 390, 413, 445, 503-505, 554-557, 586, 607-611, 627, 628, 651, 666, 688 och 704

Storskalig försäljning, sid. 55-59, 91, 192-196, 200, 211-212, 230, 236, 237-239, 274-274A, 303, 321, 349-355, 366, 369- 370, 386, 404-407, 411, 426, 451, 472-473, 529-535, 536, 537, 561-563, 566-567, 576-579, 580, 581-582, 607-611, 617, 630, 632, 639, 681, 684, 687, 697- 701, 737-738 och 744.

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - p 215, 240, 242, 246, 250, 264, 268, 390, 568, 632, 744, 824, 832-835, anteckningar avseende utskick av dopningsmedel.
 - p 752, produktblad dopningsmedel.
 - p 137-139, 194, 394-396, 494-497, vadderade adresserade kuvert eller paket innehållande dopningsmedel.
 - p 589, frimärken.

- Beslagsprotokoll S-16-0836
 - o p 3-4, 142, 203-204, anteckningar avseende utskick av dopningsmedel, sid 236, 241, 255 i bildbilagan
 - o p 188, 201, printade adresslappar, sid 242, 253 i bildbilagan
 - o p 189-201, 205, färdigadresserade kuvert utan dopningsmedel, sid 243-252, 254, 259 i bildbilagan
- Beslagsprotokoll S-16-0779
 - o p 30, kvitto på köp av frimärken
 - o p 35, kvitto på köp av vadderade kuvert

Särskilt om verksamhet kopplad till Norge

- PM samt mailbilaga, särskilt *sid. 268-271, 389, 472, 524, 536, 537, 552-553, 558, 561-563, 566-567, 584, 617, 626, 632, 681, 697-701, 750 och 751.*

Säkerhetsåtgärder

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt *sid 95, 98, 122, 124, 173, 209, 242, 320, 401C, 412, 424, 453, 456, 490, 536, 539, 552-557, 561, 566, 600, 607-611, 626, 632, 635, 647, 649, 652, 660, 663, 666, 674, 678 och 740*

Användning av andra personer

Bevisning till styrkande av att andra personer använts i verksamheten med olika uppgifter; *kontomålvakter, skickare, hämtare, mottagare, packare och löpare.*

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt *sid 122, 126, 209, 236, 239, 276, 285, 288, 321, 371, 309, 387-389, 395, 398, 402-403, 421-422, 425, 453, 458, 497, 501-502, 523, 589, 602, 612-615, 617, 626, 634, 655, 666-669, 686, 691-694, 693, 697-701, 706-733, 734, 744 och 752.*

Särskilt om målvaktskonton

Bevisning till styrkande av att nedanstående målvaktskonton använts i dopningsverksamheten i syfte att ta emot vederlag för försäljning, uttag av vinst och betalning till leverantörer i utlandet.

- Ekonomibilaga med utredning avseende följande konton:
 - o Mathias Jerhammars konto i Handelsbanken, sid 3 ff

- Robin Widerström konton i Nordea, sid 7 ff
- Miriam Janssons konto i Bergslagens Sparbank, sid 3 ff
- Zarko Goganovic konto i SEB och Nordea, sid 12 ff
- Janos Czuczu konto i Nordea, sid 15 ff
- Janis Zutis konto i SEB och ICA-banken, sid 19 ff
- Ceres Byggutveckling AB, konto i Swedbank, sid 22
- Juris Rudmiezis konto i ICA Banken, sid 23
- Justas Gedminas konto i ICA Banken, sid 23
- Olegs Tulubjevs konto i ICA banken, sid 25 ff
- Ida Frönestedt/Björkman konto i Nordea, sid 27 ff
- Benitez Projektering AB konto i Swedbank och Josef Benitez - konto i SEB, sid 29 ff
- Lennart Rosquist konto i SEB, sid 34 ff

Handlingen åberopas i sin helhet genom hänvisning och kommer att gås igenom i centrala delar i sakframställan.

Mail

- PM samt mailbilaga, särskilt sid 6-6A, 62-65, 92-94, 95, 98, 101, 127-129, 135, 145, 147-148, 150, 153, 174, 189, 199, 213, 219, 223, 226, 230, 231, 237, 240, 256, 270-272, 273, 291, 292, 296, 300, 302-303, 304, 307, 309-315, 318-320, 325, 326, 327-328, 334, 348, 349-355, 356, 364-365, 368, 369-370, 371, 373, 388, 423, 427-432, 446-450, 455, 458, 460-463, 472-473, 484-489, 490, 492, 494-495, 496, 506-507, 508-509, 511, 520, 525- 528, 529-535, 540, 541-551, 552-553, 554-557, 559, 561-563, 564, 565, 568-569, 570, 589-590, 592-593, 606, 617, 621, 623, 624, 628, 629, 630, 639, 641, 642, 643, 644-645, 646, 648, 650-651, 652, 655-657.

Beslag

Bankkort och dosor

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - p 36, 37-38, 41, 94-95, 100, 136, 163, 232-233, 236-237, 342, 539, 542-543, 768, 770, 777, 795, 798-800, 809, 811, 814-816

Kvitton och andra handlingar

- Beslagsprotokoll S-16-0843
 - p 9, 24, 29, 67, 69-70, 102-103, 106, 138-139, 143-144, 147, 149-152, 156, 159-171, 175-176, 178, 181, 183-185, 187, 189-191, 198 – div. handlingar avseende Ceres Byggutveckling AB
- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - p 166-171, parkeringsanmärkningar, bildbilaga 48-52

- p. 231, id-kort Zutis, sid 68 i bildbilaga
- p 235, startpaket Comviq för nummer *8219 märkt ”Janis”, sid 70 i bildbilaga.
- p 273, handskriven lapp med Czuczus personnummer (målvakt), sid 85 i bildbilaga.
- p 385, lapp med Örefors och Benitez personnummer och namn och adress till Ida Björkman (målvakt), sid 111 i bildbilaga.
- p 719-734, handlingar till och från Benitez projektering, sid 162 ff i bildbilaga.
- p 753, pinkod till bankkort, sid 175 i bildbilaga
- p. 837, plastmapp med utskriven konversation, sid 750 ff
- p. 844, kopia på Zutis ID-kort med anteckningar, sid 210 i bildbilaga.

Beslag som redovisas i ekonomibilagan

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - p 143, anteckning ”PENGAR” samt Gedminas personnr, sid 23
 - p 238, p. 839-840, handlingar med bl a adress- och personuppgifter för Zutis, sid 19 i ekonomibilagan, sid 752 i huvudprotokollet.
 - p 535, anteckning, Jerhammars personnr och PIN-kod, sid 3.
 - p. 808, kontoutdrag Goganovic SEB 5233-00-713-88, sid 12

Betalning till leverantörer

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - p. 284, 289, anteckningar, sid 91, 94 i bildbilagan
 - p 186, 190, 845, kvitton från Western Union, sid 53, 57, 211-212 i bildbilagan
 - p. 28, anteckning Syed Mujahid Hussein, sid. 156

Ekonomi

- Ekonomibilagan, utredning avseende respektive konto
- Western Unionbetalningar, sid 128 ff
- Betalningar Western Union, bilaga 1 till förhörsbilaga 2, sid 450
- Kontoutdrag, bilaga 2 till förhörsbilaga 2, sid 451

Övrigt

- PM från spaning, sid 885- 889
- Telefonbilaga, sid 23-24

a) Innehav av preparat i överlåtelsesyfte

Bevisning angående beslagtagna preparat och tillbehör, hur de aktuella lokalerna på Quick office har använts och vem som haft tillgång till lokalerna.

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Anders Axell** och **Leif Danielsson**

Vittnesförhör med **Olof Hellquist, Tullverket** angående hans iakttagelser vid genomgång av övervakningsfilm från Quick Office till styrkande av att endast Axell var i närheten av rum 435 och 421 där den 16 februari 2016.

Vittnesförhör med **Viktor Andersson** angående hans iakttagelser av vilka personer som rört sig i anslutning till rummen 421 och 435 på Quick Office till styrkande av att det huvudsakligen är Axell som vistats där.

Mail

- Instabox SMZN, Sid 172, jfr analys av S-16-0794 p 4.

Beslag

- Beslagsprotokoll
 - o TMJ 3200-1256-16, beslagsnummer S-16-0794
 - o TMJ 3200-1421-16, beslagsnummer S-16-0809
 - o TMJ 3200-1581-16, beslagsnummer S-16-0836
 - o TMJ 3200-1256-16, beslagsnummer S-16-0791

Beslagsprotokollen återopas i sin helhet genom hänvisning och kommer att gås igenom i centrala delar under sakframställan.

Övrigt

- Undersökningsprotokoll (fingeravtryck, DNA), sid 409-416
- Sakkunnigutlåtande (fingeravtryck, DNA), sid 417-431
- Telefonbilaga, angående positionering för vissa telefoner, sid 6.
- PM inpasseringsloggar med bilagor kvittenser av nycklar och kort, sid 798-804
- Bilder från kontantuttag, sid 881-882
- PM övervakningsfilm Quick Office, sid 6, tilläggsprotokoll 2

Rum 435 (S-16-0794, 0809, 0843, 0841):

- 0794 p 591, pärm med 2 nycklar tillhörande rum 421, sid 124 ff i bildbilagan
- 0794 p 592, pärm med 2 nycklar tillhörande rum 435, sid 137 ff i bildbilagan
- 0794 p. 812, pass, sid 599 i mailbilagan
- Bilder på beslag, sid 304-399, sid 2-5 i bildbilagan
- Analysrapporter, sid 228-241, 248-258, 265-268, 279-301, 301-434
- Haltanalyser, sid 242-246, 259-260, 269-278, 438
- Viktprotokoll, sid 444
- Utlåtande narkotikahalter, sid 826
- Utlåtande, sid 825

Rum 421 (S-16-0836, S-16-0900)

- Bilder på beslag, sid 224-235 i bildbilagan
- Analysrapport, sid 492-638
- Uttalande om vissa ämnen, sid 824
- PM om läkemedel, sid 1-2 i tilläggsprotokoll 2

Shurgard Södermalm, S-16-0791

- Bilder på beslag, sid 665-666 i bildbilagan
- Analysrapport beslag 0791, sid 664
- Sammanställning preparat, sid 810 ff.

Övrigt

- Beslagsprotokoll S-16-0941
 - p 10 – nyckel till rum 435
- PM Enhetsberäkning/sammanställning preparat, sid 807-814
- PM om Quick Office, sid 806
- PM Inpasseringsloggar, sid
- PM ”Instabox telefon 076-098 84 59, sid 743

Bevisning i övrigt som kopplar Axell till verksamheten på Quick Office

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0779, sid 127 ff:
 - p 30, 35, kvitton på frimärken och vadderade påsar
 - p 5-10, 20, 39 förpackningar med Comviq startpaket
 - p 16, 17, bankdosor
 - p 22, 24, 32-34, insättningskvitton

- Beslagsprotokoll S-16-0779
 - o p 267 anteckningar
- Beslagsprotokoll S-16-0791
 - o p. 1, tablettpress

Telefoner

- S-16-0778 p 3
 - o Telefontömningsbilaga, sid 1-63

Övrigt

- Foto skor, sid 850
- Bild på S-16-0930 p 1 (jacka)

Bevisning i övrigt som kopplar Danielsson till Quick Office

Mail

- Sid 117, 172

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0843
 - o p. 125, försäkringsbrev, sid. 220 i bildbilagan.
- Beslagsprotokoll S-16-1857
 - o p 3, anteckning ”turk” och ”kina” samt Örefors telefonnummer, sid 388 i bildbilagan.

Beträffande Danielssons koppling till verksamheten på Quick Office åberopas även samma bevisning som för åtalspunkten 4 c och 6.

Bevisning i övrigt till styrkande av att Axell hanterat dopningsmedel.

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0784
 - o p 12, 26-27 (läkemedel), 28-29, 32 (dopningsmedel),
 - o p 31, kanyler
 - Analysrapport, sid 171 ff
- Beslagsprotokoll S-16-0791
 - o p 2 (läkemedel)
 - Analysrapport, sid 664

Bevisning i övrigt till styrkande av att Danielsson hanterat dopningsmedel.

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-1857
 - o p 2, tom förpackning Jintropin, sid 386, förhörsbilaga 2
- Beslagsprotokoll S-16-1859
 - o p 23, påminnelse från Posten att hämta ut en försändelse från Hong Kong, sid 390, förhörsbilaga 2
 - o p 24, ”att-göra-lista”, sid 389, förhörsbilaga 2
 - o p 36, Samsung dator
 - Analysprotokoll datamedia sid 713-732
- Beslagsprotokoll S-16-1860
 - o p 3-4, 10-11, 13-15, sprutor, vialer, kanyler

b) Överlåtelser av dopningsmedel

Bevisning till styrkande av att försändelser med dopningsmedel överlåtits.

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalad **Anders Axell**

Mail

- Sid. 64, 158-165, 192-195

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p. 103-132, 45 st specifikationer från Postnord med namn och adresser, sid. 14-61 i bildbilagan.
- Beslagsprotokoll S-16-0836
 - o p. 203, 204, namn och notering om dopningsmedel, sid 257-258 i bildbilaga

c) Smuggling

Bevisning till styrkande av att försändelser med dopningsmedel från Slovakien har beställts och mottagits.

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Anders Axell** och **Leif Danielsson**

Mail

- Sid. 205, 208-209, 221

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p. 664, adressetikett från försändelse, sid 144 i bildbilagan
 - o p. 850, adressetikett från försändelse, sid 214 i bildbilagan
 - o p. 851, adressetikett från försändelse, sid 215 i bildbilagan

Övrigt

- Analysrapport i tillägsprotokoll 2

c) Beslag i Norrköping

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Anders Axell** och **Leif Danielsson**

Förhör med **Robin Widerström** (dömd för grov smuggling och grovt dopningsbrott av Norrköpings tingsrätt den 19 maj 2016, B 2575-15).
Videolänk tillfyllest.

Förhör med **Jimmi Diaz Thollander** (dömd för grov smuggling av Norrköpings tingsrätt den 19 maj 2016, B 2575-15). *Videolänk tillfyllest.*

Vittnesförhör med polisassistenten **Christian Ekelund** angående hans iakttagelser och åtgärder i samband med ingripandet på Hanholmsvägen i Norrköping den 28 september 2015 till styrkande av åtalet. *Videolänk tillfyllest.*

Skriftlig bevisning (all skriftlig bevisning åberopas genom hänvisning, centrala delar kommer att gås igenom av åklagare vid huvudförhandlingen)

- Dom, Norrköpings tingsrätt den 19 maj 2016, B 2575-15, till styrkande av åtalet
- Nedan angivna handlingar från förundersökningsprotokoll i Norrköpingsärendet 5000-K1240291-15, allt till styrkande av att Robin Widerström och Jimmy Diaz Thollander till Sverige infört 630 000 tabletter och 81 780 ampuller, motsvarande 1 885 160 enheter, innehållande olika typer av dopningsmedel, samt den 27-28 september 2015 i Norrköping olovligt innehaft lasten med de insmugglade dopningsmedlen.

Gripandeplats

- Fotografier, s 29-30, 34-39, 268 och 270-273 i förundersökningsprotokollet

Telefonundersökningar mm

- Promemoria och rapport gällande kommunikationsapplikationen Silent Phone, s 265-281 i protokollbilaga 2
- Beslag (5000-K1240291-15)
- Beslagsprotokoll (fraktsedlar), s 51- 54 och 231 i fu-protokollet
- Fotografier (fraktsedlar), s 61-68 och 232-234 i i fu-protokollet
- Beslagsprotokoll (lastpall 2), s 107-133 i fu-protokollet
- Beslagsprotokoll (lastpall 3), s 78 och 80-106 i fu-protokolle
- Fotografier på beslag, s 134-148 i fu-protokollet
- Undersökningsprotokoll BG95957 (pall 2), BG95905 (pall 3),
- analysresultat NFC-svar, 286- 337 i fu-protokollet

Analys m.m.

- Analysbesked (lastpall 2), s 338-361 i fu-protokollet
- Analysbesked (lastpall 3), s 363-392 i fu-protokollet

- Promemoria gällande mängd- och enhetsberäkning (f d kriminalinspektör Gunnar Hermansson), s 393-395 i fu-protokollet
- Mängdberäkning (lastpall 2), s 402-405 i fu-protokollet
- Mängdberäkning (lastpall 3), s 397-401 i fu-protokollet
- Promemoria gällande mängdberäkningsexempel (inspektör Magnus Sandberg), s 406-407 i fu-protokollet
- Undersökningsprotokoll lastpallar, ss 290-304, 305-307, 309-320, 322-333 och 336 i fu-protokollet
- Analysbesked lastpallar, s 338-361 och 363-392 i fu-protokollet
- Beslagsprotokoll, s 188-189 och 195-196 i fu-protokollet
- Protokoll över datamedieundersökning, s 282-293 i protokollbilaga 2
- Sakkunnigutlåtande avseende beslagtagna dator, s 145-149 i protokollbilaga 1
- Beslagsprotokoll, s 219 i fu-protokollet
- Fotografier, s 222-227 i fu-protokollet
- Fotografier över förrådslokaler på Returgatan i Norrköping, s 247-264 i fu-protokollet
- Fotografier från övervakningsfilmer, s 42-81 i protokollbilaga 3
- Rapport webbhistorik, s 95-103 i protokollbilaga 3

Telefonkontakter

- Protokollbilaga 3, om telefonkontakter under 2014 Robin Widerström/Danielsson, sid 344-346

Övrigt

- Förhörsbilaga, utskrift förhör Widerström, Thollander, Ekelund (+ PM)
- Beslagsprotokoll (Widerström - bankkort mm), s 195-196 i fu-protokollet

Protokollbilaga 3:

- Analys av Widerströms konton i Nordea, s 148-149 protokollbilaga 3
- Kontoutdrag mm, s 150-151, 159-170 och 173-189 protokollbilaga 3
- Promemoria mm gällande kortköp av skrivare, s 222-227 protokollbilaga 3
- Insättning från Leif Danielsson, s 339 ff protokollbilaga 3

- Bevisning till styrkande av att lasten med dopningsmedel till Norrköping har skickats på uppdrag av Anders Axell och Leif Danielsson

Beslag från Quick Office

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p.704 och p 841, orderbekräftelse och kvitto avseende 3D-skrivare
 - o p. 477, 855, 857 (rum 435), etiketter
- Beslagsprotokoll S-16-0836
 - o p. 8, 20, 25, 36, 49, etiketter
- Beslagsprotokoll S-16-900
 - o p. 1, etiketter (rum 421), sid. 239 i bildbilagan.

Mail (från mailbilagan i huvudärendet)

- Sid 5, 267-268, 275, 408, 432, 453 och 600-601, 623

Åtalspunkten 5

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalad **Thomas Örefors**

Vittnesförhör med **Josef Benitez** angående hans kontakter med Örefors, till styrkande av att Örefors och Benitez känner varandra.

Vittnesförhör med **Jörgen Eriksen**, Tullkriminalavdelningen Stockholm om ett samtal mellan Danielsson och Örefors den 2 juni 2016 kl 20.00, till styrkande av att Örefors erbjudit sig att ”fixa konton” åt Danielsson.

Skriftlig bevisning

Bevisning till styrkande av att Örefors har hyrt kontors- och lagerutrymme för dopningsverksamheten.

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p 373-375, avtal + kvitton, fakturor Shurgard, sid 97-109 i bildbilagan
 - o p 591, pärm med underskriven fullmakt, kvitto betalning av rum på Quick Office, kvittering nyckelkort, sid 124 ff i bildbilagan
 - o p 720, 338, fakturor avseende hyra för rum 421, sid 96, 123, 151, i bildbilagan.
 - o p 733, fullmakt sid 162 i bildbilagan

Bevisning till styrkande av att Örefors har överfört pengar via t ex Western Union som betalning till leverantörer utomlands.

- Ekonomibilaga sid 132
- Kompletterande underlag, sid 70-71 i tilläggsprotokoll 2

Bevisning till styrkande av att Örefors har hämtat ut postförsändelser innehållande dopningsmedel och/eller läkemedel för dopningsverksamheten.

Mail

- Sid, 205, 208-209, 221, 231

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p. 850, 851, 664, adressetiketter från försändelser, sid 145-147, 850-851 i bildbilagan
 - o p 20-22, falska ID-kort Swedbank, sid 51, tilläggsprotokoll 2

Beträffande Örefors *uppsåt* till att dopningsmedel hanterats i verksamheten i åtalspunkten 4 åberopas samma bevisning som för åtalspunkten 11 och 12.

Övrig bevisning till styrkande av Örefors koppling till verksamheten på Quick Office.

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p 291, inloggningskort för Handelsbankens internetjänst samt PIN-kod, sid 95 i bildbilagan
 - o p 547, anteckning med personnummer och kontonummer på Örefors medicinlista, sid 118-119 i bildbilagan
 - o p 825, utdrag från Örefors bankkonto, sid 199 i bildbilagan
 - o p. 841, orderbekräftelse och kvitto avseende 3D-skrivare, sid 204 ff i bildbilagan

- Beslagsprotokoll S-16-0843
 - o p 10, anteckning

Åtalspunkten 6

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Anders Axell, Leif Danielsson** och **Tommy Norberg**.

Skriftlig bevisning

Mail

- Sid. 11 och 50

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0821
 - o p. 1, vadderat kuvert med vitt pulver, sid. 656
- Beslagsprotokoll S-16-0779
 - o p. 43, 1 st specifikation "PostNord", sid. 160
 - o p 11, rek. brev och bankkort, förhörsbilaga 3 sid 530 ff
- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p. 270, adresslapp, förhörsbilaga 3 sid 528-529

Övrigt

- Bilder på försändelse, adresslapp + innehåll, sid 649-650, 656
- Analysrapport, sid 643
- Haltbestämning, sid 644-645
- Viktprotokoll, sid 651
- Bilder ICA Hammarby allé, sid 657-658
- Bilder Quick Office, sid 659-660
- PM, sökhistorik, sid 785-786
- Telefontömningsbilaga, sid 125-136
- Bilder från övervakningskamera 2016-02-15, bilaga till förhörsbilaga 3, sid 553-555.
- DNA-analys telefon p 6, sid 425

Åtalspunkten 7

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalad **Anders Axell**

Förhör med **Daniel Bergman** (dömd för grovt dopningsbrott i Jönköpings tingsrätts dom B 897-15). *Videolänk tillfyllest.*

Skriftlig bevisning (åberopas genom hänvisning i sin helhet, centrala delar kommer att gås igenom av åklagaren vid huvudförhandling)

- Jönköpings tingsrätts dom B 897-15 till styrkande av att ett större dopingbeslag gjorts i Daniel Bergmans bostad i Hok, jämte förteckning av dopningsmedel påträffade hos Daniel Bergman, domsbilaga 1
- PM och prislista ang värdet av dopningsmedlen i beslag G-15-41, s 3-5 tilläggsprotokoll HOK

Beslag

- Beslagsprotokoll och fotografier Daniel Bergman, s 4-33 i fu-protokoll ”Hok”.
- PM och fotografier från husrannsakan Daniel Bergman, s 57-64 i fu-protokoll ”Hok”.
- Stillbilder från husrannsakan i Daniel Bergmans bostad, s 57-60 i fu-protokoll ”Hok”.
- PM angående substanser och enheter i beslag G-15-41 och G-15-62, s 63-64 i fu-protokoll ”Hok”.
- PM ang. Countermail, s 141 i fu-protokoll ”Hok”.
- Shoppar som saluför dopningspreparat på internet, s 142-168 i fu-protokoll ”Hok”.
- Sakuppgifter, sid. 3-4 i fu-protokoll ”Hok”.
- Sammanfattning, sid. 5 i fu-protokoll ”Hok”.
- Beslagtagna dopningsmedel, sid. 6-271 (i urval) i fu-protokoll ”Hok”.
- Sammanställning över erhållna överensstämmelser vid jämförelse mellan beslagspunkter, 272-274 i fu-protokoll ”Hok”.
- Övriga beslag, sid. 309-462 (i urval) i fu-protokoll ”Hok”.
- Förteckning över analysrapporter, sid. 463-464, med efterföljande analysrapporter, 465-540 (i urval) i fu-protokoll ”Hok”.
- Mängd- och enhetsberäkning av beslagtagna preparat, sid. 541-543, i fu-protokoll ”Hok”.
- Beslagsregister, sid. 544-555 i fu-protokoll ”Hok”.

Mail (från mailbilagan i huvudärendet)

- Mail rörande Anders Axell: 336, 483, 484-489, 497-499, 500, 501-502, 513-515, 580, 581-582, 608 och 675 mailbilagan
- Mail rörande Leif Danielsson: 336, 497-499, 500, 501-502, 580 och 581-582 mailbilagan

Åtalspunkten 8

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalad **Anders Axell**.

Skriftlig bevisning

Mail

- Sid. 174-181, 184

Beslag

- Beslagsprotokoll S-16-0794
 - o p 68, Comviq startpaket *8466, märkt ”paket”, sid 11 i bildbilagan
 - o p. 249, anteckning avseende Western Union-betalning, sid 77 i bildbilagan
 - o p. 852, emballage och faktura till försändelse, sid 761-763

Övrigt

- PM Instabox XZEC, sid 743 ff
- PM telefonnummer *84 66, sid 764 ff (även åp 1)
- Undersökningsprotokoll 0794 p 4, sid 406 (även åp 4 a)

Ekonomi

- Utdrag från Western Union, ekonomibilaga, sid 130-131

Åtalspunkten 9

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalad **Leif Danielsson**

Skriftlig bevisning

- Anmälan med beslagsprotokoll A-16-5144, sid 680 ff
- Analysrapport, sid 681
- Bild beslag, sid 682

Åtalspunkten 10

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalad **Leif Danielsson**

Skriftlig bevisning

Beslag

- Beslagsprotokoll, s 687-689 fup
- Analysrapport amfetamin, s 690 fup
- Viktprotokoll, sid 692

Åtalspunkten 11

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Michael Pilpilidis** och **Thomas Örefors**

Förhör med tidigare misstänkte **Josef Benitez** angående händelsen till styrkande av Tomas Örefors agerande i enlighet med gärningspåståendet.

Skriftlig bevisning

- PM fynd i bilen, s 16-17, 20-21 och 54-55 fup (hänvisning, gås igenom i valda delar vid huvudförhandling)
- Digital kvittens s 22 fup
- Beslagsprotokoll, s 26-29 fup (hänvisning)
- Fotografier av beslag, s 30-39 fup
- PM Enhetsuträkning, s 8-10 tilläggsfup (hänvisning, gås igenom i valda delar vid huvudförhandling)
- Analysbesked NFC, s 1-7 tilläggsfup (hänvisning)
- Beslagsprotokoll (bla postavi), s 52-53 fup

Beträffande rubriceringen av brottet under åtalpunkten 11 återopas samma bevisning som för åtalpunkten 4.

Åtalpunkten 12

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade **Michael Pilpilidis** och **Tomas Örefors**.

Förhör med tidigare misstänkte **Josef Benitez** angående händelsen till styrkande av att han agerat på uppdrag av Tomas Örefors samt Tomas Örefors agerande enligt gärningspåståendet

Vittnesförhör med **Alexander Christensen** (tidigare misstänkt i ärendet) angående vilken koppling och kontakter han haft med Tomas Örefors och Michael Pilpilidis i samband med händelsen till styrkande av att det är Tomas Örefors som beställt dopningsmedlen i Alexander Christensens namn och uppdragit åt honom att motta försändelsen.

Vittnesförhör med **Zusan Christensen** angående koppling och kontakter hennes son Alexander Christensen haft med Tomas Örefors och Michael Pilpilidis i samband med händelsen till styrkande av att det är Tomas Örefors som beställt dopningsmedlen i Alexander Christensens namn och uppdragit åt honom att motta försändelsen.

Skriftlig bevisning

- Fotografier, s 62-63 fup
- Registreringsbevis Bolagsverket, s 64 fup
- Beslagsprotokoll, s 65-66 fup (hänvisning, valda delar går igenom vid huvudförhandlingen)
- Fotografier, s 67-70 fup
- PM enhetsberäkning, s 16 tilläggsfup (hänvisning, valda delar går igenom vid huvudförhandlingen)
- Analysbesked, s 11-15 tilläggsfup (hänvisning)

Beträffande rubriceringen av brottet under åtalpunkten 12 återopas samma bevisning som för åtalpunkten 4.

Särskilda yrkanden

1. Yrkanden om förverkande av narkotika

I beslag tagen narkotika yrkas förverkad jml 6 § narkotikastrafflagen:

- S-16-0794 p 362 (MDMA), p 394-395 (Tramadol), p 396 (Etizolam), p 406 (Zolpidem)
- S-16-0809 p 1, 2 och 4-7 (kokain), p 3 (Barbital)
- S-16-0556 p 3 (Alprazolam)
- S-16-0821 p 1-2 (kokain)
- S-16-1860 p 1 (amfetamin)

2. Yrkanden om förverkande av dopningsmedel och tillbehör m.m.

I beslag tagna dopningsmedel och hjälpmedel yrkas förverkade enligt 5 § dopningsförbudslagen:

Dopningsmedel:

- S-16-0556 p 1-2
- S-16-0674 p 1-2
- S-16-0784 p 28-29, 31-32
- S-16-0794 p. 139, 349-351, 363-365, 367, 369, 400, 403, 405, 414, 418-419, 422, 424, 428 b-430, 434-438, 439-442, 445-446, 448, 452-453, 460, 471, 476, 483, 488, 493, 495-497, 512-515, 583-586, 605, 644-645, 652, 655, 658, 661 d-e, 663, 668-672, 697, 699-702, 705
- S-16-0836 p 9-10, 14, 16, 21, 26-27, 32, 37, 42, 47, 50-51, 56, 64-80, 82, 87-89, 93, 95, 97, 100, 102, 106, 108, 110-111, 113, 115-116, 118, 120, 122, 124-126, 134-138, 140, 144, 146, 150, 153, 156-157, 161, 163-170, 175, 178-182, 184-186, 199, 207-211, 213
- 2016-5000-BG96005 p 1-4, p 6-10
- 2016-5000-BG97779 p 2-4

Tillbehör: lock, flaskor, lådor, vialhållare, informationsblad, ethyl, benzyl etc

- S-16-0794 p 346, 397-398, 401-403, 415-417, 420-421, 423, 425-426, 431, 433, 447, 449-450, 455, 457, 459, 461-470, 473, 475, 481-482, 485, 487, 490-492, 517, 750
- S-16-0836 p 11, 13, 17, 19, 22, 24, 28, 30, 34-35, 40, 45, 48, 53, 59, 61-63, 84, 172-174, 177
- 2016-5000-BG96005 p 12

3. Yrkande om förverkande av brottsverktyg

I beslag tagna föremål yrkas förverkade som brottsverktyg:

- S-16-0779 p 42, dator
- S-16-0791 p 1, tablettpress

- S-16-0794 p 96, vialtång
- S-16-0794 p 50-88, p 192-193, 344, 383, 617-627, 634, 751, 801-806, sim-kort och tillhörande handlingar
- S-16-0794 p 340, korttillverkningsmaskin
- S-16-0794 p 341, våg
- S-16-0794 p 393, etikettmaskin ink. etiketter: LX400e
- S-16-0794 p 593, kortskrivare

4. Yrkande om förverkande av läkemedel

I beslag tagna läkemedel yrkas förverkade enligt 9 kap 3 § lag om handel med läkemedel (2009:366):

- S-16-0794 p 348, 352, 381, 404, 407-408, 410-411, 413, 428 a, 438, 516, 642, 657, 662, 667, 696
- S-16-0836 p 91, 98, 104, 123, 127, 129, 139, 143, 152, 158, 160, 162, 212
- S-16-0791 p 2
- S-16-0784 p 12, 26-27
- A-16-5114 p 1

5. Yrkanden om förverkande av hälsofarlig vara

I beslag tagna preparat yrkas förverkade enligt 5 § lagen om hälsofarliga varor:

- A-16-0298 (4CL-alpha-PPP)
- S-16-0794 p 659 (DMAA).

6. Yrkanden om värdeförverkanden m.m.

ANDERS AXELL

Yrkande om betalningsskyldighet till staten (det hemställs att Anders Axell föreläggs att yttra sig huruvida uträkningen i ekonomibilaga 2 vitsordas)

Förverkande av utbyte av brott

Det yrkas förpliktande för Anders Axell jämlikt 5 § dopningslagen att som värdet av utbyte av försålda dopningspreparat utge till staten 1 136 211 SEK.

Kvarstad

Det yrkas att tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Anders Axells egendom att statens fordran på honom enligt förverkandeyrkandet kan antas bli

täckt vid utmätning. Det yrkas att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet har skett, dock som längst två månader efter det att domen vunnit laga kraft.

LEIF DANIELSSON

Förverkande av utbyte (det hemställs att Leif Danielsson föreläggs att yttra sig huruvida uträkningen i ekonomibilaga 2 vitsordas)

Det yrkas förpliktande för Leif Danielsson jämlikt 5 § dopningslagen att som värdet av utbyte av försålda dopningspreparat utge till staten 1 136 211 SEK.

Kvarstad

Det yrkas, med ändring av tingsrättens tidigare beslut om kvarstad om 595 000 SEK, att tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Leif Danielssons egendom att statens fordran på honom enligt förverkandeyrkandet kan antas bli täckt vid utmätning. Det yrkas att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet har skett, dock som längst två månader efter det att domen vunnit laga kraft.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen, se separat huvudförhandlingsplan.

Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen. Åklagarna kommer under sakframställan att presentera och gå igenom stora delar av åberopad skriftlig bevisning.

Behov av teknisk utrustning i rätten: Målet kommer att presenteras genom Power Point-presentationer och sammanställningar i tabellformat. Dessa kommer att inges via mail inför respektive förhandlingsdag.

Rätten bör förelägga Anders Axell, Leif Danielsson och Tomas Örefors att inkomma med svaromål.